



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2019

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande	
3 - Receitas		4 - Despesas	
Disponível em 31.12.2018		Despesas	
(00) Contrato de Gestão	1.253.269,74	(00) Contrato de Gestão	2.635.171,08
Subtotal (a.1):	1.253.269,74	Subtotal (d.1):	2.635.171,08
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	387.944,42	(01) Diretoria Colegiada do CBH	55.807,15
(02) Comunicação Social	2.561.754,83	(02) Comunicação Social	72.274,70
(03) Produtores Águas e Florestas	11.861.406,64	(03) Produtores Águas e Florestas	402.585,03
(04) Reservatório de Tocos	18.167,98	(04) Reservatório de Tocos	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.282.260,20	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	247.543,96
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	612.591,87	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	37.951,12
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	186.116,74	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	70.848,71	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	-
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	271.643,11	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	-
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	197.540,36	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa ¹	(1.256.215,72)
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	267.762,45	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	-
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	755.533,80	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	310.435,00
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	5.062.238,68	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	-
(14) Sistema de Informação de RH	709.414,89	(14) Sistema de Informação de RH	359.659,25
(15) Saneamento Rural	2.166.319,03	(15) Saneamento Rural	-
(16) Reservatório de Tocos II	211.719,58	(16) Reservatório de Tocos II	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	1.300.376,14	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos ¹	1.253.657,69
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	1.034.310,60	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	236.718,58	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	-
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	664.887,67	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	175.000,61
(21) Projeto de Água e Floresta*	3.264.116,16	(21) Projeto de Água e Floresta	161.806,02
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	279.628,21	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	106.658,31
(23) Evento Rio Water Week	41.744,78	(23) Evento Rio Water Week	-
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	13.955.961,96	(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	15.417.456,85
Subtotal (a.2):	47.401.007,39	Subtotal (d.2):	17.268.717,73
Comitê Baía da Ilha Grande		Comitê Baía da Ilha Grande	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	46.740,76	(01) Ações da Diretoria do Comitê	28.771,48
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	54.316,30	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	20.100,00
(03) Plano de Comunic. BIG	40.447,46	(03) Plano de Comunic. BIG	15.350,00
Subtotal (a.3):	141.504,52	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	-
Subtotal (a):	48.795.781,65	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	-
Recebimentos		Subtotal (d.3):	64.221,48
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2019)	2.671.452,28	Subtotal (d):	19.968.110,29
(00) Valor Transf. do CG INEA n° 02/2017 devido a inclusão do Comitê Baía da Ilha Grande no CG INEA n° 03/2010	121.984,05		
Subtotal (b.1):	2.793.436,33		
Comitê Guandu		Imobilizados	
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	2.000.000,00	(00) Contrato de Gestão	49.020,97
Subtotal (b.2):	2.000.000,00	Subtotal (e):	49.020,97
Comitê Baía da Ilha Grande			
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	941.275,15		
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	83.757,85		
Subtotal (b.3):	1.025.033,00		
Subtotal (b):	5.818.469,33		
Rendimentos		5 - Saldos	
(00) Contrato de Gestão	67.841,53	(00) Contrato de Gestão	1.430.355,55
Subtotal (c.1):	67.841,53	Subtotal (f.1):	1.430.355,55

Regiane Monteiro S. Pedra
Gerente Adm-Financeiro
AGEVAP

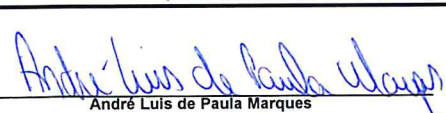
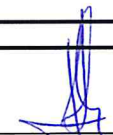
José Eduardo de Oliveira Almeida
Diretor Administrativo-Financeiro

Luis de Paula Marques
Diretor-Presidente



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2019

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande	
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	14.640,95	(01) Diretoria Colegiada do CBH	346.778,22
(02) Comunicação Social	101.593,13	(02) Comunicação Social	2.591.073,26
(03) Produtores Águas e Florestas	463.300,15	(03) Produtores Águas e Florestas	11.922.121,76
(04) Reservatório de Tocos	721,82	(04) Reservatório de Tocos	18.889,80
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	49.002,06	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.083.718,30
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	24.885,01	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	675.428,00
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água	9.229,25	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água	195.345,99
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	2.811,05	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	73.659,76
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	10.753,99	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	282.397,10
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	38.295,86	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	1.492.051,94
(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	10.600,35	(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	278.362,80
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	28.687,18	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	473.785,98
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	200.407,32	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	5.262.646,00
(14) Sistema de Informação de RH	24.488,66	(14) Sistema de Informação de RH	374.244,30
(15) Saneamento Rural	89.754,85	(15) Saneamento Rural	2.256.073,88
(16) Reservatório de Tocos II	8.747,08	(16) Reservatório de Tocos II	220.466,66
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	21.289,56	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	68.008,01
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II	43.879,64	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II	1.078.190,24
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	10.124,89	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	246.843,47
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	20.702,96	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	510.590,02
(21) Projeto de Água e Floresta	126.780,07	(21) Projeto de Água e Floresta	3.229.090,21
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	9.927,84	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	182.897,74
(23) Evento Rio Water Week	1.652,63	(23) Evento Rio Water Week	43.397,41
(24) Projetos Exec., Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	608.674,05	(24) Projetos Exec. Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	1.147.179,16
Subtotal (c.2):	1.920.950,35	Subtotal (f.2):	34.053.240,01
Comitê Baía da Ilha Grande		Comitê Baía da Ilha Grande	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	1.380,15	(01) Ações da Diretoria do Comitê	19.349,43
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	1.736,75	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	35.953,05
(03) Plano de Comunic. BIG	1.332,31	(03) Plano de Comunic. BIG	26.429,77
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	9.291,22	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	950.566,37
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	826,77	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	84.584,62
Subtotal (c.3):	14.567,20	Subtotal (f.3):	1.116.883,24
Subtotal (c):	2.003.359,08	Subtotal (f):	36.600.478,80
6 - Total(a+b+c):	56.617.610,06	7 - Total (d+e+f) :	56.617.610,06
Observação:			
Informo que foram alterados a nomenclatura inicial que originou o repasse, conforme alterações realizadas pelos Comitês e com anuência do CERHI-RJ.			
Informo que Comitê da Baía da Ilha Grande - BIG era atendido pelo Contrato de Gestão INEA n° 02/2017 (BG e BIG) até 21.02.2019, a partir desta data o referido Comitê passou a ser atendido pelo Contrato de Gestão INEA n° 03/2010 - Guandu, por esse motivo todas as informações financeiras do Comitê da Baía da Ilha Grande - BIG foram transferidas para o CG INEA n° 03/2010.			
¹ - Por equívoco o repasse de R\$ 1.208.021,95 foi alocado na ação, (17) Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos, porém após a identificação do fato o recurso foi transferido para ação correta (10) Educação Ambiental, juntamente com o ganho de aplicação financeira do período no montante de R\$ 45.635,74.			
Elaborado por:			
Rejane Monteiro da Silva Pedra Gerente Financeira da AGEVAP			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
 André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		 José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	