



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

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 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2020		Despesas	
(00) Contrato de Gestão	1.740.117,71	(00) Contrato de Gestão	3.119.093,70
Subtotal (a.1):	1.740.117,71	Subtotal (e.1):	3.119.093,70
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	325.322,51	(01) Diretoria Colegiada do CBH	31.364,17
(02) Comunicação Social	2.125.520,78	(02) Comunicação Social	188.720,73
(03) Produtores Águas e Florestas	16.599.753,18	(03) Produtores Águas e Florestas	1.691.582,56
(04) Reservatório de Tocos	19.319,52	(04) Reservatório de Tocos	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.608.371,65	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	118.400,00
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	194.943,59	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	13,37
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	199.789,87	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	75.335,43	(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	288.821,31	(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	3.728.212,35	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	22.938,35
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	284.695,23	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	-
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	266.848,36	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	2.287,56
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	7.157.183,25	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	239.171,30
(14) Sistema de Informação de RH	319.922,37	(14) Sistema de Informação de RH	-
(15) Saneamento Rural	1.545.985,82	(15) Saneamento Rural	293.985,13
(16) Reservatório de Tocos II	1.915.482,01	(16) Reservatório de Tocos II	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	669.555,13	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	-
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	1.102.717,81	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.798.216,74	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	2.170,92
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	794.634,88	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	46.042,14
(21) Projeto de Água e Floresta*	2.627.725,33	(21) Projeto de Água e Floresta	740.299,09
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	283.701,74	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	13.016,90
(23) Evento Rio Water Week	44.384,65	(23) Evento Rio Water Week	-
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	79.294.123,71	(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	8.142.399,49
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	764.073,75	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	-
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.015.672,27	(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	8.938,38
Subtotal (a.2):	127.050.313,24	Subtotal (e.2):	11.541.330,09
Comitê Baía da Ilha Grande		Comitê Baía da Ilha Grande	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	387.639,14	(01) Ações da Diretoria do Comitê	8.083,52
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	334.646,84	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	12.906,00
(03) Plano de Comunic. BIG	23.249,28	(03) Plano de Comunic. BIG	2.100,00
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	970.824,00	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	61.795,18
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	86.387,21	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	9.842,76
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	122.938,14	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	22.403,10
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.082.687,28	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	-
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	300.621,38	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	-
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.997,13	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	-
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	328.239,97	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	-
(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.859,90	(11) Estruturação de Banco de Projetos	-
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	420.053,44	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	-
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.603,09	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	-
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	532.039,48	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	-
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	333.945,15	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	-
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.555,16	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	-
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.516,98	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	-
Subtotal (a.3):	5.364.803,57	(18) Material de Divulgação do do Comitê Baía da Ilha da Grande	-
Subtotal (a):	134.155.234,52	Subtotal (e.3):	117.130,56

Subtotal (e): 14.777.554,35

Recebimentos

(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2021) 2.771.066,02
Subtotal (b.1): 2.771.066,02

Comitê Guandu

(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia 29.671.607,17
Subtotal (b.2): 29.671.607,17

Comitê Baía da Ilha Grande

(01) Ações da Diretoria do Comitê 75.693,35
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental 50.605,79
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG 16.046,05
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê 115.570,10
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto 61.749,83
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande 11.276,18
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias 35.560,03
(11) Estruturação de Banco de Projetos 2.505,82
(12) Levantamento e Regularização de Usuários 80.230,24
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural 23.007,75
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação 128.265,95
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias 54.649,11
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto 175.305,19
(18) Material de Divulgação do do Comitê Baía da Ilha da Grande 11.144,04
Subtotal (b.3): 841.609,43

Subtotal (b): 33.284.282,62

Imobilizado

(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu 24.808,00
Subtotal (f): 24.808,00

Restituições

(06) Projeto Auxílio à Pesquisa 1.057,69
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa 30.487,42
Subtotal (c): 31.545,11

Rendimentos Financeiros

(00) Contrato de Gestão 47.731,11
Subtotal (d.1): 47.731,11

Comitê Guandu

(01) Diretoria Colegiada do CBH 8.481,89
(02) Comunicação Social 53.864,86
(03) Produtores Águas e Florestas 427.091,45
(04) Reservatório de Tocos 518,13
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH 40.098,97
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa 5.249,30
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas 5.358,00
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos 2.020,34
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II 7.745,62
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa 100.001,90
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia 7.634,99
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural 7.100,47
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais 189.897,90
(14) Sistema de Informação de RH 8.579,72
(15) Saneamento Rural 34.577,26
(16) Reservatório de Tocos II 51.369,61
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos 17.956,19
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II 29.572,81
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê 47.917,38
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê 21.085,39
(21) Projeto de Água e Floresta 58.295,76
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos 7.495,45
(23) Evento Rio Water Week 1.190,31
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia 2.856.822,62
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água 20.491,02
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais 80.846,59
Subtotal (d.2): 4.091.263,93

Comitê Baía da Ilha Grande

5 - Saldo

(00) Contrato de Gestão 1.439.821,14
Subtotal (g.1): 1.439.821,14

Comitê Guandu

(01) Diretoria Colegiada do CBH 302.440,23
(02) Comunicação Social 1.990.664,91
(03) Produtores Águas e Florestas 15.335.262,07
(04) Reservatório de Tocos 19.837,65
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH 1.530.070,62
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa 201.237,21
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas 205.147,87
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos 77.355,77
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II 296.566,93
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa 3.835.763,32
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia 292.330,22
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural 271.661,27
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais 7.107.909,85
(14) Sistema de Informação de RH 328.502,09
(15) Saneamento Rural 1.286.577,95
(16) Reservatório de Tocos II 1.966.851,62
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos 687.511,32
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II 1.132.290,62
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê 1.819.155,20
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê 769.678,13
(21) Projeto de Água e Floresta 1.945.722,00
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos 278.180,29
(23) Evento Rio Water Week 45.574,96
(24) Projetos Exec. Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia 103.680.154,01
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água 784.564,77
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais 3.087.580,48
Subtotal (f.2): 149.278.591,36

Comitê Baía da Ilha Grande

(01) Ações da Diretoria do Comitê	10.458,28	(01) Ações da Diretoria do Comitê	465.707,25
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	9.470,30	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	381.816,93
(03) Plano de Comunic. BIG	580,33	(03) Plano de Comunic. BIG	21.729,61
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	24.870,84	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	933.899,66
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	2.497,09	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	95.087,59
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	3.129,16	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	103.664,20
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	29.946,11	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.228.203,49
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	8.824,60	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	371.195,81
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	3.106,68	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	130.379,99
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	8.807,22	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	372.607,22
(11) Estruturação de Banco de Projetos	692,56	(11) Estruturação de Banco de Projetos	29.058,28
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	11.424,40	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	511.708,08
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	2.819,52	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	126.430,36
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	14.588,06	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	674.893,49
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	8.800,22	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	342.745,37
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	3.286,98	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	173.491,25
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	4.558,84	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	263.381,01
(18) Material de Divulgação do do Comitê Baía da Ilha da Grande	49,32	(18) Material de Divulgação do do Comitê Baía da Ilha da Grande	11.193,36
Subtotal (d.3):	147.910,51	Subtotal (f.3):	6.237.192,95
Subtotal (d):	4.286.905,55	Subtotal (f):	156.955.605,45
6 - Total(a+b+c+d):	171.757.967,80	7 - Total (e+f+g) :	171.757.967,80
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2021.			
Elaborado por:			
Rejane Monteiro da Silva Pedra Gerente Financeira da AGEVAP			
8 - Executor		9 - Responsável pela Execução	
<p>_____ André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP</p>		<p>_____ Fernanda Valadão Scudino CPF: 119.567.687-50 Diretora Executiva Resende da AGEVAP</p>	