

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2017

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																																																																																																																																																		
<p>3 - Disponibilidade</p> <p>Disponível em 2016</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Contrato de Gestão</td><td style="text-align: right;">1.791.260,84</td></tr> <tr><td>Diretoria Colegiada do CBH</td><td style="text-align: right;">74.329,28</td></tr> <tr><td>Comunicação Social</td><td style="text-align: right;">173.441,72</td></tr> <tr><td>Produtores Águas e Florestas</td><td style="text-align: right;">951.984,23</td></tr> <tr><td>Reservatório de Tocos</td><td style="text-align: right;">281,80</td></tr> <tr><td>Plano de Combate às Queimadas Incêndios</td><td style="text-align: right;">8.789,72</td></tr> <tr><td>Projeto Auxílio à Pesquisa</td><td style="text-align: right;">139.959,38</td></tr> <tr><td>Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas</td><td style="text-align: right;">123.637,66</td></tr> <tr><td>Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos</td><td style="text-align: right;">55.161,33</td></tr> <tr><td>Análise de Risco do Plano de Contingência</td><td style="text-align: right;">82.161,65</td></tr> <tr><td>Projeto Educação Ambiental</td><td style="text-align: right;">160.457,30</td></tr> <tr><td>Atualização. e Ampl. Plano de Bacia</td><td style="text-align: right;">740.837,31</td></tr> <tr><td>Hidrogeologia dos Aquíferos</td><td style="text-align: right;">558.831,27</td></tr> <tr><td>Observatório de Bacia</td><td style="text-align: right;">2.869.974,65</td></tr> <tr><td>Sistema de Informação de RH</td><td style="text-align: right;">1.107,17</td></tr> <tr><td>Saneamento Rural</td><td style="text-align: right;">289.180,90</td></tr> <tr><td>Reservatório de Tocos II</td><td style="text-align: right;">268.557,58</td></tr> <tr><td>Educação Ambiental II</td><td style="text-align: right;">443.680,13</td></tr> <tr><td>Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II</td><td style="text-align: right;">676.124,70</td></tr> <tr><td>Instalação da Sec. Exec. do Comitê</td><td style="text-align: right;">186.883,02</td></tr> <tr><td>Plano de Rec. Hídricos do Comitê</td><td style="text-align: right;">783.156,41</td></tr> <tr><td>Recomposição Florestal Corredores Ecológico</td><td style="text-align: right;">2.895.255,70</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Subtotal (a):</td><td style="text-align: right;">13.275.053,75</td></tr> </table> <p>Recebimentos em 2017</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Recursos do Contrato de Gestão(Ref. Exec. 2016)</td><td style="text-align: right;">1.222.935,14</td></tr> <tr><td>Recursos do Contrato de Gestão(Ref. Exec. 2017)</td><td style="text-align: right;">1.804.258,52</td></tr> <tr><td>Treinamento e Qualificação de Técnicos</td><td style="text-align: right;">170.000,00</td></tr> <tr><td>Comunicação Social</td><td style="text-align: right;">940.371,71</td></tr> <tr><td>Produtores Águas e Florestas</td><td style="text-align: right;">10.175.210,61</td></tr> <tr><td>Projeto Auxílio à Pesquisa</td><td style="text-align: right;">300.000,00</td></tr> <tr><td>Saneamento Rural</td><td style="text-align: right;">700.000,00</td></tr> <tr><td>Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II</td><td style="text-align: right;">200.000,00</td></tr> <tr><td>Sistema de Informação de Recursos Hídricos</td><td style="text-align: right;">200.000,00</td></tr> <tr><td>Treinamento e Qualificação de Técnicos</td><td style="text-align: right;">100.000,00</td></tr> <tr><td>Diretoria Colegiada do CBH</td><td style="text-align: right;">120.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Subtotal (b):</td><td style="text-align: right;">15.932.775,98</td></tr> </table> <p>Restituição de Rec. Projeto Utiliz. com Custeio em 2016/2017 **</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Diretoria Colegiada do CBH</td><td style="text-align: right;">33.099,35</td></tr> <tr><td>Comunicação Social</td><td style="text-align: right;">102.750,22</td></tr> <tr><td>Produtores Águas e Florestas</td><td style="text-align: right;">547.109,86</td></tr> <tr><td>Reservatório de Tocos</td><td style="text-align: right;">16.984,26</td></tr> <tr><td>Plano de Combate às Queimadas Incêndios</td><td style="text-align: right;">48.644,26</td></tr> <tr><td>Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas</td><td style="text-align: right;">43.436,11</td></tr> <tr><td>Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos</td><td style="text-align: right;">20.773,46</td></tr> <tr><td>Análise de Risco do Plano de Contingência</td><td style="text-align: right;">171.257,48</td></tr> <tr><td>Projeto Educação Ambiental</td><td style="text-align: right;">5.811,83</td></tr> <tr><td>Atualização. e Ampl. Plano de Bacia</td><td style="text-align: right;">164.671,32</td></tr> <tr><td>Hidrogeologia dos Aquíferos</td><td style="text-align: right;">124.215,55</td></tr> </table>	Contrato de Gestão	1.791.260,84	Diretoria Colegiada do CBH	74.329,28	Comunicação Social	173.441,72	Produtores Águas e Florestas	951.984,23	Reservatório de Tocos	281,80	Plano de Combate às Queimadas Incêndios	8.789,72	Projeto Auxílio à Pesquisa	139.959,38	Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	123.637,66	Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	55.161,33	Análise de Risco do Plano de Contingência	82.161,65	Projeto Educação Ambiental	160.457,30	Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	740.837,31	Hidrogeologia dos Aquíferos	558.831,27	Observatório de Bacia	2.869.974,65	Sistema de Informação de RH	1.107,17	Saneamento Rural	289.180,90	Reservatório de Tocos II	268.557,58	Educação Ambiental II	443.680,13	Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	676.124,70	Instalação da Sec. Exec. do Comitê	186.883,02	Plano de Rec. Hídricos do Comitê	783.156,41	Recomposição Florestal Corredores Ecológico	2.895.255,70	Subtotal (a):	13.275.053,75	Recursos do Contrato de Gestão(Ref. Exec. 2016)	1.222.935,14	Recursos do Contrato de Gestão(Ref. Exec. 2017)	1.804.258,52	Treinamento e Qualificação de Técnicos	170.000,00	Comunicação Social	940.371,71	Produtores Águas e Florestas	10.175.210,61	Projeto Auxílio à Pesquisa	300.000,00	Saneamento Rural	700.000,00	Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	200.000,00	Sistema de Informação de Recursos Hídricos	200.000,00	Treinamento e Qualificação de Técnicos	100.000,00	Diretoria Colegiada do CBH	120.000,00	Subtotal (b):	15.932.775,98	Diretoria Colegiada do CBH	33.099,35	Comunicação Social	102.750,22	Produtores Águas e Florestas	547.109,86	Reservatório de Tocos	16.984,26	Plano de Combate às Queimadas Incêndios	48.644,26	Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	43.436,11	Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	20.773,46	Análise de Risco do Plano de Contingência	171.257,48	Projeto Educação Ambiental	5.811,83	Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	164.671,32	Hidrogeologia dos Aquíferos	124.215,55	<p>4 - Despesa</p> <p>Despesas em 2017</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Contrato de Gestão *</td><td style="text-align: right;">1.625.486,76</td></tr> <tr><td>Restituição de Rec. Projeto Utiliz. com Custeio em 2016/2017 **</td><td style="text-align: right;">2.019.843,16</td></tr> <tr><td>Diretoria Colegiada do CBH</td><td style="text-align: right;">26.227,06</td></tr> <tr><td>Comunicação Social</td><td style="text-align: right;">117.862,18</td></tr> <tr><td>Produtores Águas e Florestas</td><td style="text-align: right;">358.818,10</td></tr> <tr><td>Reservatório de Tocos</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Plano de Combate às Queimadas Incêndios</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Projeto Auxílio à Pesquisa</td><td style="text-align: right;">279.235,85</td></tr> <tr><td>Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos</td><td style="text-align: right;">11.734,10</td></tr> <tr><td>Análise de Risco do Plano de Contingência</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Projeto Educação Ambiental</td><td style="text-align: right;">(10.842,99)</td></tr> <tr><td>Atualização. e Ampl. Plano de Bacia</td><td style="text-align: right;">501.892,94</td></tr> <tr><td>Hidrogeologia dos Aquíferos</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Observatório de Bacia</td><td style="text-align: right;">90.746,50</td></tr> <tr><td>Sistema de Informação de RH</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Saneamento Rural</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Reservatório de Tocos II</td><td style="text-align: right;">133.381,66</td></tr> <tr><td>Educação Ambiental II</td><td style="text-align: right;">296.697,47</td></tr> <tr><td>Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Instalação da Sec. Exec. do Comitê</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Plano de Rec. Hídricos do Comitê</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Recomposição Florestal Corredores Ecológico</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Treinamento e Qualificação de Técnicos</td><td style="text-align: right;">12.799,02</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Subtotal (e):</td><td style="text-align: right;">5.463.881,81</td></tr> </table> <p>Imobilizado</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Instalação da Sec. Exec. do Comitê</td><td style="text-align: right;">152,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Subtotal (f):</td><td style="text-align: right;">152,00</td></tr> </table> <p>Subtotal (g) = (e+f) 5.464.033,81</p>	Contrato de Gestão *	1.625.486,76	Restituição de Rec. Projeto Utiliz. com Custeio em 2016/2017 **	2.019.843,16	Diretoria Colegiada do CBH	26.227,06	Comunicação Social	117.862,18	Produtores Águas e Florestas	358.818,10	Reservatório de Tocos	-	Plano de Combate às Queimadas Incêndios	-	Projeto Auxílio à Pesquisa	279.235,85	Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	-	Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	11.734,10	Análise de Risco do Plano de Contingência	-	Projeto Educação Ambiental	(10.842,99)	Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	501.892,94	Hidrogeologia dos Aquíferos	-	Observatório de Bacia	90.746,50	Sistema de Informação de RH	-	Saneamento Rural	-	Reservatório de Tocos II	133.381,66	Educação Ambiental II	296.697,47	Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	-	Instalação da Sec. Exec. do Comitê	-	Plano de Rec. Hídricos do Comitê	-	Recomposição Florestal Corredores Ecológico	-	Treinamento e Qualificação de Técnicos	12.799,02	Subtotal (e):	5.463.881,81	Instalação da Sec. Exec. do Comitê	152,00	Subtotal (f):	152,00
Contrato de Gestão	1.791.260,84																																																																																																																																																		
Diretoria Colegiada do CBH	74.329,28																																																																																																																																																		
Comunicação Social	173.441,72																																																																																																																																																		
Produtores Águas e Florestas	951.984,23																																																																																																																																																		
Reservatório de Tocos	281,80																																																																																																																																																		
Plano de Combate às Queimadas Incêndios	8.789,72																																																																																																																																																		
Projeto Auxílio à Pesquisa	139.959,38																																																																																																																																																		
Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	123.637,66																																																																																																																																																		
Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	55.161,33																																																																																																																																																		
Análise de Risco do Plano de Contingência	82.161,65																																																																																																																																																		
Projeto Educação Ambiental	160.457,30																																																																																																																																																		
Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	740.837,31																																																																																																																																																		
Hidrogeologia dos Aquíferos	558.831,27																																																																																																																																																		
Observatório de Bacia	2.869.974,65																																																																																																																																																		
Sistema de Informação de RH	1.107,17																																																																																																																																																		
Saneamento Rural	289.180,90																																																																																																																																																		
Reservatório de Tocos II	268.557,58																																																																																																																																																		
Educação Ambiental II	443.680,13																																																																																																																																																		
Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	676.124,70																																																																																																																																																		
Instalação da Sec. Exec. do Comitê	186.883,02																																																																																																																																																		
Plano de Rec. Hídricos do Comitê	783.156,41																																																																																																																																																		
Recomposição Florestal Corredores Ecológico	2.895.255,70																																																																																																																																																		
Subtotal (a):	13.275.053,75																																																																																																																																																		
Recursos do Contrato de Gestão(Ref. Exec. 2016)	1.222.935,14																																																																																																																																																		
Recursos do Contrato de Gestão(Ref. Exec. 2017)	1.804.258,52																																																																																																																																																		
Treinamento e Qualificação de Técnicos	170.000,00																																																																																																																																																		
Comunicação Social	940.371,71																																																																																																																																																		
Produtores Águas e Florestas	10.175.210,61																																																																																																																																																		
Projeto Auxílio à Pesquisa	300.000,00																																																																																																																																																		
Saneamento Rural	700.000,00																																																																																																																																																		
Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	200.000,00																																																																																																																																																		
Sistema de Informação de Recursos Hídricos	200.000,00																																																																																																																																																		
Treinamento e Qualificação de Técnicos	100.000,00																																																																																																																																																		
Diretoria Colegiada do CBH	120.000,00																																																																																																																																																		
Subtotal (b):	15.932.775,98																																																																																																																																																		
Diretoria Colegiada do CBH	33.099,35																																																																																																																																																		
Comunicação Social	102.750,22																																																																																																																																																		
Produtores Águas e Florestas	547.109,86																																																																																																																																																		
Reservatório de Tocos	16.984,26																																																																																																																																																		
Plano de Combate às Queimadas Incêndios	48.644,26																																																																																																																																																		
Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	43.436,11																																																																																																																																																		
Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	20.773,46																																																																																																																																																		
Análise de Risco do Plano de Contingência	171.257,48																																																																																																																																																		
Projeto Educação Ambiental	5.811,83																																																																																																																																																		
Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	164.671,32																																																																																																																																																		
Hidrogeologia dos Aquíferos	124.215,55																																																																																																																																																		
Contrato de Gestão *	1.625.486,76																																																																																																																																																		
Restituição de Rec. Projeto Utiliz. com Custeio em 2016/2017 **	2.019.843,16																																																																																																																																																		
Diretoria Colegiada do CBH	26.227,06																																																																																																																																																		
Comunicação Social	117.862,18																																																																																																																																																		
Produtores Águas e Florestas	358.818,10																																																																																																																																																		
Reservatório de Tocos	-																																																																																																																																																		
Plano de Combate às Queimadas Incêndios	-																																																																																																																																																		
Projeto Auxílio à Pesquisa	279.235,85																																																																																																																																																		
Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	-																																																																																																																																																		
Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	11.734,10																																																																																																																																																		
Análise de Risco do Plano de Contingência	-																																																																																																																																																		
Projeto Educação Ambiental	(10.842,99)																																																																																																																																																		
Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	501.892,94																																																																																																																																																		
Hidrogeologia dos Aquíferos	-																																																																																																																																																		
Observatório de Bacia	90.746,50																																																																																																																																																		
Sistema de Informação de RH	-																																																																																																																																																		
Saneamento Rural	-																																																																																																																																																		
Reservatório de Tocos II	133.381,66																																																																																																																																																		
Educação Ambiental II	296.697,47																																																																																																																																																		
Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	-																																																																																																																																																		
Instalação da Sec. Exec. do Comitê	-																																																																																																																																																		
Plano de Rec. Hídricos do Comitê	-																																																																																																																																																		
Recomposição Florestal Corredores Ecológico	-																																																																																																																																																		
Treinamento e Qualificação de Técnicos	12.799,02																																																																																																																																																		
Subtotal (e):	5.463.881,81																																																																																																																																																		
Instalação da Sec. Exec. do Comitê	152,00																																																																																																																																																		
Subtotal (f):	152,00																																																																																																																																																		

Observatório de Bacia	302.615,29		
Sistema de Informação de RH	62.004,40		
Saneamento Rural	55.390,17		
Reservatório de Tocos II	54.068,61		
Educação Ambiental II	56.668,85		
Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	59.093,57		
Instalação da Sec. Exec. do Comitê	25.951,13		
Plano de Rec. Hídricos do Comitê	44.516,80		
Recomposição Florestal Corredores Ecológico	80.780,64		
Subtotal (c):	2.019.843,16		
Rendimentos Financeiros em 2017		5 - Saldo:	
Contrato de Gestão	141.565,97	Contrato de Gestão	1.314.690,55
Diretoria Colegiada do CBH	4.525,94	Diretoria Colegiada do CBH	205.727,51
Comunicação Social	34.447,49	Comunicação Social	1.133.148,96
Produtores Águas e Florestas	366.542,58	Produtores Águas e Florestas	11.682.029,18
Reservatório de Tocos	92,29	Reservatório de Tocos	17.358,35
Plano de Combate às Queimadas Incêndios	813,63	Plano de Combate às Queimadas Incêndios	58.247,61
Projeto Auxílio à Pesquisa	15.525,76	Projeto Auxílio à Pesquisa	176.249,29
Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	8.859,31	Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	175.933,08
Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	3.813,05	Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	68.013,74
Análise de Risco do Plano de Contingência	6.196,93	Análise de Risco do Plano de Contingência	259.616,06
Projeto Educação Ambiental	10.395,23	Projeto Educação Ambiental	187.507,35
Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	46.247,11	Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	449.862,80
Hidrogeologia dos Aquíferos	38.918,98	Hidrogeologia dos Aquíferos	721.965,80
Observatório de Bacia	192.547,17	Observatório de Bacia	3.274.390,61
Sistema de Informação de RH	340,76	Sistema de Informação de RH	263.452,33
Saneamento Rural	41.181,90	Saneamento Rural	1.085.752,97
Reservatório de Tocos II	13.054,14	Reservatório de Tocos II	202.298,67
Educação Ambiental II	24.394,65	Educação Ambiental II	228.046,16
Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	52.922,19	Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	988.140,46
Instalação da Sec. Exec. do Comitê	13.469,36	Instalação da Sec. Exec. do Comitê	226.151,51
Plano de Rec. Hídricos do Comitê	53.827,27	Plano de Rec. Hídricos do Comitê	881.500,48
Recomposição Florestal Corredores Ecológico	194.751,77	Recomposição Florestal Corredores Ecológico	3.170.788,11
Treinamento e Qualificação de Técnicos	7.833,87	Treinamento e Qualificação de Técnicos	265.034,85
Subtotal (d):	1.272.267,35	Subtotal (g-6):	27.034.136,35
		6- Valores Aprovisionados em 2016 pagos em 2017	1.770,08
7 - Total(a+b+c+d):	32.499.940,24	8 - Total (e+f+g+6) :	32.499.940,24
Observação:			
* A AGEVAP é isenta de tarifas bancárias, porém as mesmas são cobradas e posteriormente restituídas pela CEF, informamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas são alocados no Centro de Custo do Contrato de Gestão e não estão sendo demonstrados nas contas das demais Ações/Projetos do Comitê.			
** Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros em 2016, no montante de R\$ 1.834.402,72, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, foi considerado o recurso como "Recebimentos em 2016" e nas "Despesas em 2016".			
Tendo em vista a regularização dos repasses em junho de 2017, a AGEVAP parou de utilizar os recursos financeiros de Projetos/Ações transferidos no Custeio da Agência e voltou a utilizar o recurso disponibilizado para operacionalização do Contrato de Gestão, contudo aguardamos o repasse da última parcela feita pela INEA em novembro de 2017 para elaborarmos a restituição dos valores juntamente com ganho de aplicação financeira do período para a conta de origem, foi considerado o recurso como "Restituição de Rec. Projeto Utiliz. com Custeio em 2016/ 2017" e nas "Despesas em 2017", no montante de R\$ 2.019.843,16.			
8 - Executor		9- Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente		Aline Raquel de Alvarenga Diretora de Relações Institucionais Interina	