



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBH's Termo Aditivo nº 81/2010 - INEA	
3 - Receita		4 - Despesa	
Disponível em 2015		Despesas em 2015	
Contrato de Gestão	1.734.767,09	Contrato de Gestão	2.591.036,30
1º Termo Aditivo - Transposição	10.824.934,58	1º Termo Aditivo - Transposição	1.303.523,00
Subtotal (a.1):	12.559.701,67	Subtotal (d.1):	3.894.559,30
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
Diretoria do CBH MPS	3.844,99	Diretoria do CBH MPS	79.090,16
Fórum Rio Preto	10.846,54	Fórum Rio Preto	5.120,00
Planejamento Estratégico	15.473,55	Planejamento Estratégico	5.250,00
Gestão Participativa e Comunicação	84.058,00	Gestão Participativa e Comunicação	17.528,00
Ampliação da Base de Dados e Informação	110.931,57	Ampliação da Base de Dados e Informação	9.879,64
Proj. de Eng. Coleta e Tratamento de Efluentes	1.704.008,97	Proj. de Eng. Coleta e Tratamento de Efluentes	6.700,21
Infraestrutura / Equipamentos	49.028,04	Infraestrutura / Equipamentos	65,00
Ações Emergenciais	39.252,76	Ações Emergenciais	-
Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	80.952,76	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	14.874,96
Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	81.204,86	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	-
Subtotal (a.2):	2.179.602,04	Recuperação e Proteção de APP	-
Comitê Piabanha		Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	-
Oficina do Comitê	9.659,95	Programa de Educação Ambiental	-
Diretoria do CBH Piabanha	20.931,73	Ações Emergenciais	-
Seminários sobre Eventos Críticos	4.898,20	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	-
Seminário de Saneamento	4.088,71	Programa de Mobilização Participativa	-
Oficina de Comunic., Educ. Ambiental e Mobilização	1.094,52	Cursos de Capacitação Técnica	-
Projetos, Contrapartidas e Obras p/ ETA e ETE	433.091,88	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	-
Monitoramento Hidrológico e de Qualid. da Água	162.409,46	Infraestrutura / Equipamentos/Locação de Imóvel	-
Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados	102.925,04	Subtotal (d.2):	138.507,97
Mobilização e Art. com a Soc.e Inst.e outros, e p/ aquisição de mat. de divulgação do Comitê	64.963,79	Comitê Piabanha	
Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	54.136,49	Oficina do Comitê	6.885,74
Campanha de Lçto do Comitê para a Soc. da RH	17.323,67	Diretoria do CBH Piabanha	41.835,21
Prog. de Prev. de Event. Nat. Críticos – Combate às Queimadas e Inc. Florestais	108.272,97	Seminários sobre Eventos Críticos	3.778,89
Identificação e Mapeamento de Áreas Priorit. p/ Ref.	54.136,49	Seminário de Saneamento	2.915,15
Seminário Planos Munic. Saneamento	7.689,84	Oficina de Comunic., Educ. Ambiental e Mobilização	780,22
Seminário SIG	16.190,56	Projetos, Contrapartidas e Obras p/ ETA e ETE	-
Curso de Biossistema Integrado	50.595,48	Monitoramento Hidrológico e de Qualid. da Água	-
Serv. Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	12.071,98	Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados	11.160,00
Subtotal (a.3):	1.124.480,76	Mobilização e Art. com a Soc.e Inst.e outros, e p/ aquisição de mat. de divulgação do Comitê	28.301,12
Comitê Rio Dois Rios		Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	-
Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	15.628,80	Campanha de Lçto do Comitê para a Soc. da RH	15.433,60
Gestão Participativa e Comunicação	78.400,90	Prog. de Prev. de Event. Nat. Críticos – Combate às Queimadas e Inc.	-
Ações de Saneamento	1.555.981,57	Identificação e Mapeamento de Áreas Priorit. p/ Ref.	-
Subtotal (a.4):	1.650.011,27	Seminário Planos Munic. Saneamento	4.224,00
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Seminário SIG	-
Diretoria do CBH BPSI	30.283,70	Curso de Biossistema Integrado	-
Gestão Participativa e Comunicação	33.434,79	Serv. Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	11.205,00
Elab. Proj. GRH, San. básico, Contenção de riscos	33.277,65	Elab. de Proj. de Sistemas de esgot. sanitário de Sumidouro	-
Subtotal (a.5):	96.996,14	Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	3.134,85
Subtotal (a) :	17.610.791,88	Atividades de Comunicação	-
Recebimentos em 2015		Subtotal (d.3):	129.653,78
Contrato de Gestão	2.269.307,76	Comitê Rio Dois Rios	
1º Termo Aditivo - Transposição	5.193.326,27	Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	15.060,70
Subtotal (b.1):	7.462.634,03	Gestão Participativa e Comunicação	-
		Ações de Saneamento	8.181,16
		Implant. de reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	-
		Subtotal (d.4):	23.241,86

Alm
Julio

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBH's Termo Aditivo nº 81/2010 - INEA	
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
Recuperação e Proteção de APP	550.000,00	Diretoria do CBH BPSI	25.878,96
Diretoria do CBH MPS	97.785,14	Gestão Participativa e Comunicação	-
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.021.565,90	Elab. Proj. GRH, San. básico, Contenção de riscos	-
Programa de Educação Ambiental	216.043,00	Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	8.355,06
Ações Emergenciais	156.200,00	Subtotal (d.5):	34.234,02
Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	320.000,00	Subtotal (d):	4.220.196,93
Programa de Mobilização Participativa	56.250,00		
Cursos de Capacitação Técnica	56.043,00		
Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	77.965,73		
Infraestrutura / Equipamentos/Localização de Imóvel	125.000,00		
Subtotal (b.2):	2.676.852,77		
Comitê Piabanha		Imobilizado	
Elab. de Proj. de Sistemas de esgot. sanitário de Sumidouro	354.328,42	Contrato de Gestão	10.252,20
Diretoria do CBH Piabanha	60.000,00	Infraestrutura / Equipamentos do CBH MPS	15.656,00
Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	200.000,00	1º Termo Aditivo - Transposição	2.610,35
Atividades de Comunicação	3.920,00	Subtotal (e):	28.518,55
Subtotal (b.3):	618.248,42	Subtotal f = (d+e):	4.248.715,48
Comitê Rio Dois Rios			
Ajuda de Custo e Recolbo do CBH R2R	30.000,00		
Implant. de reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	50.000,00		
Subtotal (b.4):	80.000,00		
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana			
Diretoria do CBH BPSI	60.000,00		
Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	200.000,00		
Subtotal (b.5):	260.000,00		
Subtotal (b):	11.097.735,22	5 - Saldo:	
Rendimentos Financeiros em 2015			
Contrato de Gestão	136.587,88	Contrato de Gestão	1.539.374,23
1º Termo Aditivo - Transposição	1.011.657,89	1º Termo Aditivo - Transposição	15.726.395,74
Subtotal (c.1):	1.148.245,77	Subtotal (g.1):	17.265.769,97
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
Diretoria do CBH MPS	2.072,02	Diretoria do CBH MPS	24.611,99
Fórum Rio Preto	835,00	Fórum Rio Preto	6.561,54
Planejamento Estratégico	822,87	Planejamento Estratégico	11.046,42
Gestão Participativa e Comunicação	6.025,94	Gestão Participativa e Comunicação	72.555,94
Ampliação da Base de Dados e Informação	8.795,41	Ampliação da Base de Dados e Informação	109.847,34
Proj. de Eng. Coleta e Tratamento de Efluentes	135.868,09	Proj. de Eng. Coleta e Tratamento de Efluentes	1.833.176,85
Infraestrutura / Equipamentos	2.774,32	Infraestrutura / Equipamentos	36.081,36
Ações Emergenciais	3.172,77	Ações Emergenciais	42.425,53
Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	6.122,30	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	72.200,10
Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	6.443,15	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	87.648,01
Recuperação e Proteção de APP	34.210,34	Recuperação e Proteção de APP	584.210,34
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	21.221,21	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.042.787,11
Programa de Educação Ambiental	4.487,91	Programa de Educação Ambiental	220.530,91
Ações Emergenciais	3.244,78	Ações Emergenciais	159.444,78
Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	6.647,43	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	326.647,43
Programa de Mobilização Participativa	795,04	Programa de Mobilização Participativa	57.045,04
Cursos de Capacitação Técnica	792,10	Cursos de Capacitação Técnica	56.835,10
Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	1.101,95	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	79.067,68
Infraestrutura / Equipamentos/Localização de Imóvel	1.766,74	Infraestrutura / Equipamentos/Localização de Imóvel	126.766,74
Subtotal (c.2):	247.199,37	Subtotal (g.2):	4.949.490,21

Alz
Julio

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBH's Termo Aditivo nº 81/2010 - INEA	
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
Oficina do Comitê	527,02	Oficina do Comitê	3.301,23
Diretoria do CBH Piabanha	2.432,53	Diretoria do CBH Piabanha	41.529,05
Seminários sobre Eventos Críticos	227,22	Seminários sobre Eventos Críticos	1.346,53
Seminário de Saneamento	220,54	Seminário de Saneamento	1.394,10
Oficina de Comunic., Educ. Ambiental e Mobilização	59,03	Oficina de Comunic., Educ. Ambiental e Mobilização	373,33
Projetos, Contrapartidas e Obras p/ ETA e ETE	34.306,15	Projetos, Contrapartidas e Obras p/ ETA e ETE	467.399,03
Monitoramento Hidrológico e de Qualid. da Água	12.864,80	Monitoramento Hidrológico e de Qualid. da Água	175.274,26
Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados	7.471,53	Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados	99.236,57
Mobilização e Art. com a Soc.e Inst.e outros, e p/ aquisição de mat. de divulgação do Comitê	4.811,30	Mobilização e Art. com a Soc.e Inst.e outros, e p/ aquisição de mat. de divulgação do Comitê	41.473,97
Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	4.288,25	Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	58.424,74
Campanha de Lto do Comitê para a Soc. da RH	902,39	Campanha de Lto do Comitê para a Soc. da RH	2.792,46
Prog. de Prev. de Event. Nat. Críticos – Combate às Queimadas e Inc. Florestais	8.576,54	Prog. de Prev. de Event. Nat. Críticos – Combate às Queimadas e Inc. Florestais	116.849,51
Identificação e Mapeamento de Áreas Priorit. p/ Ref.	4.288,25	Identificação e Mapeamento de Áreas Priorit. p/ Ref.	58.424,74
Seminário Planos Munic. Saneamento	405,61	Seminário Planos Munic. Saneamento	3.871,45
Seminário SIG	1.284,62	Seminário SIG	17.475,18
Curso de Biosistema Integrado	4.014,47	Curso de Biosistema Integrado	54.609,95
Serv. Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	207,75	Serv. Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.074,73
Elab. de Proj. de Sistemas de esgot. sanitário de Sumidouro	22.039,42	Elab. de Proj. de Sistemas de esgot. sanitário de Sumidouro	376.367,84
Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	6.870,82	Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	203.735,97
Atividades de Comunicação	135,79	Atividades de Comunicação	4.055,79
Subtotal (c.3):	115.934,03	Subtotal (g.3):	1.729.009,43
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	2.136,59	Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	32.704,69
Gestão Participativa e Comunicação	6.310,08	Gestão Participativa e Comunicação	84.710,98
Ações de Saneamento	123.888,55	Ações de Saneamento	1.671.688,96
Implant. de reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	1.038,66	Implant. de reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	51.038,66
Subtotal (c.4):	133.373,88	Subtotal (g.4):	1.840.143,29
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
Diretoria do CBH BPSI	4.172,72	Diretoria do CBH BPSI	68.577,46
Gestão Participativa e Comunicação	2.678,76	Gestão Participativa e Comunicação	36.113,55
Elab. Proj. GRH, San. básico, Contenção de riscos	2.640,42	Elab. Proj. GRH, San. básico, Contenção de riscos	35.918,07
Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	4.014,13	Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	195.659,07
Subtotal (c.5):	13.506,03	Subtotal (g.5):	336.268,15
Subtotal (c):	1.658.259,08	Subtotal (g) :	26.120.681,05
		Aquisição de Imobilizado a ser paga em 2016*	(2.610,35)
6 - Total(a+b+c):	30.366.786,18	7 - Total (d+e+g) :	30.366.786,18
8 - Executor		9- Responsável pela Execução:	
 André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente		 Marcelo Bertanha Dir. Administrativo Financeiro	

* A AGEVAP é isenta de tarifa bancária, porém são cobradas e estornadas para as contas da AGEVAP. As cobranças de tarifas realizadas no mês de dezembro/2015 foram todas alocadas no centro de custo da planilha do Contrato de Gestão e não estão demonstradas nas contas das demais Ações/Projetos dos Comitês