

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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 N° 02/2017 - AGEVAP - BG																																																																																																																																																										
<p>3 - Disponibilidade</p> <p>Disponível 31.12.2019</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Contrato de Gestão</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">479.122,29</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Subtotal (a.1):</td> <td style="text-align: right;">479.122,29</td> </tr> </table> <p>Comitê Baía de Guanabara</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">48.762,36</td></tr> <tr><td>(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022</td><td style="text-align: right;">12.917,72</td></tr> <tr><td>(03) Ações da Diretoria do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">231.345,96</td></tr> <tr><td>(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">73.415,32</td></tr> <tr><td>(05) Ações em Saneamento na RH do CBH</td><td style="text-align: right;">3.118.769,62</td></tr> <tr><td>(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH</td><td style="text-align: right;">207.917,95</td></tr> <tr><td>(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH</td><td style="text-align: right;">8.814.077,17</td></tr> <tr><td>(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica</td><td style="text-align: right;">2.261.796,24</td></tr> <tr><td>(09) Infraestrutura Verde</td><td style="text-align: right;">842.272,39</td></tr> <tr><td>(10) Escritório de Projetos</td><td style="text-align: right;">3.943.445,52</td></tr> <tr><td>(11) Monitoramento Quali-quantitativo</td><td style="text-align: right;">3.116.407,87</td></tr> <tr><td>(12) Apoio a Pesquisa</td><td style="text-align: right;">1.403.787,33</td></tr> <tr><td>(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional</td><td style="text-align: right;">3.184.685,63</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Subtotal (a.2):</td><td style="text-align: right;">27.259.601,08</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Subtotal (a):</td><td style="text-align: right;">27.738.723,37</td></tr> </table> <p>Recebimentos</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Contrato de Gestão</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.235.425,97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Subtotal (b.1):</td> <td style="text-align: right;">1.235.425,97</td> </tr> </table> <p>Comitê Baía de Guanabara</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(05) Ações em Saneamento na RH do CBH</td><td style="text-align: right;">12.031.225,20</td></tr> <tr><td>(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH</td><td style="text-align: right;">294.393,39</td></tr> <tr><td>(09) Infraestrutura Verde</td><td style="text-align: right;">41.357,24</td></tr> <tr><td>(10) Escritório de Projetos</td><td style="text-align: right;">307.357,44</td></tr> <tr><td>(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional</td><td style="text-align: right;">612.806,19</td></tr> <tr><td>(14) Programa de Educação Ambiental</td><td style="text-align: right;">1.910.889,34</td></tr> <tr><td>(15) Apoio a Projetos de Extensão</td><td style="text-align: right;">61.875,41</td></tr> <tr><td>(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água</td><td style="text-align: right;">829.963,82</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Subtotal (b.2):</td><td style="text-align: right;">16.089.868,03</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Subtotal (b):</td><td style="text-align: right;">17.325.294,00</td></tr> </table> <p>Rendimentos Financeiros</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Contrato de Gestão</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">9.725,35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Subtotal (c.1):</td> <td style="text-align: right;">9.725,35</td> </tr> </table> <p>Comitê Baía de Guanabara</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">869,15</td></tr> <tr><td>(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022</td><td style="text-align: right;">283,35</td></tr> <tr><td>(03) Ações da Diretoria do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">5.032,09</td></tr> <tr><td>(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">1.610,31</td></tr> <tr><td>(05) Ações em Saneamento na RH do CBH</td><td style="text-align: right;">200.572,18</td></tr> <tr><td>(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH</td><td style="text-align: right;">4.560,55</td></tr> <tr><td>(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH</td><td style="text-align: right;">192.658,76</td></tr> <tr><td>(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica</td><td style="text-align: right;">45.254,76</td></tr> <tr><td>(09) Infraestrutura Verde</td><td style="text-align: right;">18.522,62</td></tr> <tr><td>(10) Escritório de Projetos</td><td style="text-align: right;">81.185,93</td></tr> <tr><td>(11) Monitoramento Quali-quantitativo</td><td style="text-align: right;">68.356,39</td></tr> </table>	Contrato de Gestão	479.122,29	Subtotal (a.1):	479.122,29	(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG	48.762,36	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	12.917,72	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	231.345,96	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	73.415,32	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	3.118.769,62	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	207.917,95	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	8.814.077,17	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	2.261.796,24	(09) Infraestrutura Verde	842.272,39	(10) Escritório de Projetos	3.943.445,52	(11) Monitoramento Quali-quantitativo	3.116.407,87	(12) Apoio a Pesquisa	1.403.787,33	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	3.184.685,63	Subtotal (a.2):	27.259.601,08	Subtotal (a):	27.738.723,37	Contrato de Gestão	1.235.425,97	Subtotal (b.1):	1.235.425,97	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	12.031.225,20	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	294.393,39	(09) Infraestrutura Verde	41.357,24	(10) Escritório de Projetos	307.357,44	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	612.806,19	(14) Programa de Educação Ambiental	1.910.889,34	(15) Apoio a Projetos de Extensão	61.875,41	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	829.963,82	Subtotal (b.2):	16.089.868,03	Subtotal (b):	17.325.294,00	Contrato de Gestão	9.725,35	Subtotal (c.1):	9.725,35	(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG	869,15	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	283,35	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	5.032,09	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	1.610,31	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	200.572,18	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	4.560,55	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	192.658,76	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	45.254,76	(09) Infraestrutura Verde	18.522,62	(10) Escritório de Projetos	81.185,93	(11) Monitoramento Quali-quantitativo	68.356,39	<p>4 - Despesa</p> <p>Despesas</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Contrato de Gestão</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.178.675,01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Subtotal (d.1):</td> <td style="text-align: right;">1.178.675,01</td> </tr> </table> <p>Comitê Baía de Guanabara</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">11.175,83</td></tr> <tr><td>(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>(03) Ações da Diretoria do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">2.200,00</td></tr> <tr><td>(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>(05) Ações em Saneamento na RH do CBH</td><td style="text-align: right;">1.255.758,18</td></tr> <tr><td>(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH</td><td style="text-align: right;">90.787,60</td></tr> <tr><td>(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica</td><td style="text-align: right;">271.804,46</td></tr> <tr><td>(09) Infraestrutura Verde</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>(10) Escritório de Projetos</td><td style="text-align: right;">837.139,90</td></tr> <tr><td>(11) Monitoramento Quali-quantitativo</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>(12) Apoio a Pesquisa</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>(14) Programa de Educação Ambiental</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>(15) Apoio a Projetos de Extensão</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Subtotal (d.2):</td><td style="text-align: right;">2.468.865,97</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Subtotal (d):</td><td style="text-align: right;">3.647.540,98</td></tr> </table> <p>Imobilizado</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Contrato de Gestão</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">5.295,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Subtotal (e):</td> <td style="text-align: right;">5.295,00</td> </tr> </table> <p>5 - Saldo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Contrato de Gestão</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">540.303,60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Subtotal (f.1):</td> <td style="text-align: right;">540.303,60</td> </tr> </table> <p>Comitê Baía de Guanabara</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">38.455,68</td></tr> <tr><td>(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022</td><td style="text-align: right;">13.201,07</td></tr> <tr><td>(03) Ações da Diretoria do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">234.178,05</td></tr> <tr><td>(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG</td><td style="text-align: right;">75.025,63</td></tr> <tr><td>(05) Ações em Saneamento na RH do CBH</td><td style="text-align: right;">14.094.808,82</td></tr> <tr><td>(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH</td><td style="text-align: right;">212.478,50</td></tr> <tr><td>(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH</td><td style="text-align: right;">9.210.341,72</td></tr> <tr><td>(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica</td><td style="text-align: right;">2.035.246,54</td></tr> <tr><td>(09) Infraestrutura Verde</td><td style="text-align: right;">902.152,25</td></tr> <tr><td>(10) Escritório de Projetos</td><td style="text-align: right;">3.494.848,99</td></tr> <tr><td>(11) Monitoramento Quali-quantitativo</td><td style="text-align: right;">3.184.764,26</td></tr> </table>	Contrato de Gestão	1.178.675,01	Subtotal (d.1):	1.178.675,01	(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG	11.175,83	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	-	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	2.200,00	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	-	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	1.255.758,18	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	-	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	90.787,60	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	271.804,46	(09) Infraestrutura Verde	-	(10) Escritório de Projetos	837.139,90	(11) Monitoramento Quali-quantitativo	-	(12) Apoio a Pesquisa	-	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	-	(14) Programa de Educação Ambiental	-	(15) Apoio a Projetos de Extensão	-	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	-	Subtotal (d.2):	2.468.865,97	Subtotal (d):	3.647.540,98	Contrato de Gestão	5.295,00	Subtotal (e):	5.295,00	Contrato de Gestão	540.303,60	Subtotal (f.1):	540.303,60	(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG	38.455,68	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	13.201,07	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	234.178,05	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	75.025,63	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	14.094.808,82	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	212.478,50	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	9.210.341,72	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	2.035.246,54	(09) Infraestrutura Verde	902.152,25	(10) Escritório de Projetos	3.494.848,99	(11) Monitoramento Quali-quantitativo	3.184.764,26
Contrato de Gestão	479.122,29																																																																																																																																																										
Subtotal (a.1):	479.122,29																																																																																																																																																										
(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG	48.762,36																																																																																																																																																										
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	12.917,72																																																																																																																																																										
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	231.345,96																																																																																																																																																										
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	73.415,32																																																																																																																																																										
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	3.118.769,62																																																																																																																																																										
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	207.917,95																																																																																																																																																										
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	8.814.077,17																																																																																																																																																										
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	2.261.796,24																																																																																																																																																										
(09) Infraestrutura Verde	842.272,39																																																																																																																																																										
(10) Escritório de Projetos	3.943.445,52																																																																																																																																																										
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	3.116.407,87																																																																																																																																																										
(12) Apoio a Pesquisa	1.403.787,33																																																																																																																																																										
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	3.184.685,63																																																																																																																																																										
Subtotal (a.2):	27.259.601,08																																																																																																																																																										
Subtotal (a):	27.738.723,37																																																																																																																																																										
Contrato de Gestão	1.235.425,97																																																																																																																																																										
Subtotal (b.1):	1.235.425,97																																																																																																																																																										
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	12.031.225,20																																																																																																																																																										
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	294.393,39																																																																																																																																																										
(09) Infraestrutura Verde	41.357,24																																																																																																																																																										
(10) Escritório de Projetos	307.357,44																																																																																																																																																										
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	612.806,19																																																																																																																																																										
(14) Programa de Educação Ambiental	1.910.889,34																																																																																																																																																										
(15) Apoio a Projetos de Extensão	61.875,41																																																																																																																																																										
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	829.963,82																																																																																																																																																										
Subtotal (b.2):	16.089.868,03																																																																																																																																																										
Subtotal (b):	17.325.294,00																																																																																																																																																										
Contrato de Gestão	9.725,35																																																																																																																																																										
Subtotal (c.1):	9.725,35																																																																																																																																																										
(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG	869,15																																																																																																																																																										
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	283,35																																																																																																																																																										
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	5.032,09																																																																																																																																																										
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	1.610,31																																																																																																																																																										
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	200.572,18																																																																																																																																																										
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	4.560,55																																																																																																																																																										
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	192.658,76																																																																																																																																																										
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	45.254,76																																																																																																																																																										
(09) Infraestrutura Verde	18.522,62																																																																																																																																																										
(10) Escritório de Projetos	81.185,93																																																																																																																																																										
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	68.356,39																																																																																																																																																										
Contrato de Gestão	1.178.675,01																																																																																																																																																										
Subtotal (d.1):	1.178.675,01																																																																																																																																																										
(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG	11.175,83																																																																																																																																																										
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	-																																																																																																																																																										
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	2.200,00																																																																																																																																																										
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	-																																																																																																																																																										
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	1.255.758,18																																																																																																																																																										
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	-																																																																																																																																																										
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	90.787,60																																																																																																																																																										
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	271.804,46																																																																																																																																																										
(09) Infraestrutura Verde	-																																																																																																																																																										
(10) Escritório de Projetos	837.139,90																																																																																																																																																										
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	-																																																																																																																																																										
(12) Apoio a Pesquisa	-																																																																																																																																																										
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	-																																																																																																																																																										
(14) Programa de Educação Ambiental	-																																																																																																																																																										
(15) Apoio a Projetos de Extensão	-																																																																																																																																																										
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	-																																																																																																																																																										
Subtotal (d.2):	2.468.865,97																																																																																																																																																										
Subtotal (d):	3.647.540,98																																																																																																																																																										
Contrato de Gestão	5.295,00																																																																																																																																																										
Subtotal (e):	5.295,00																																																																																																																																																										
Contrato de Gestão	540.303,60																																																																																																																																																										
Subtotal (f.1):	540.303,60																																																																																																																																																										
(01) Pgtó Diárias Membros do Comitê BG	38.455,68																																																																																																																																																										
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	13.201,07																																																																																																																																																										
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	234.178,05																																																																																																																																																										
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	75.025,63																																																																																																																																																										
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	14.094.808,82																																																																																																																																																										
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	212.478,50																																																																																																																																																										
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	9.210.341,72																																																																																																																																																										
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	2.035.246,54																																																																																																																																																										
(09) Infraestrutura Verde	902.152,25																																																																																																																																																										
(10) Escritório de Projetos	3.494.848,99																																																																																																																																																										
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	3.184.764,26																																																																																																																																																										



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

(12) Apoio a Pesquisa	30.791,16	(12) Apoio a Pesquisa	1.434.578,49
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	69.854,00	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	3.867.345,82
(14) Programa de Educação Ambiental	25.545,56	(14) Programa de Educação Ambiental	1.936.434,90
(15) Apoio a Projetos de Extensão	-	(15) Apoio a Projetos de Extensão	61.875,41
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	-	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	829.963,82
Subtotal (c.2):	745.096,81	Subtotal (f.2):	41.625.699,95
Subtotal (c):	754.822,16	Subtotal (f):	42.166.003,55
6 - Total (a+b+c):	45.818.839,53	7 - Total (d+e+f) :	45.818.839,53
Observação:			
Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 617.712,99, de Projetos/Ações para o Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020", nas "Despesas em 2020".			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
Elaborado por:			
Rejane Monteiro da Silva Pedra Gerente Financeira da AGEVAP			
8 - Executor:		9 - Responsável pela Execução:	
<hr/> André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		<hr/> José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP	