

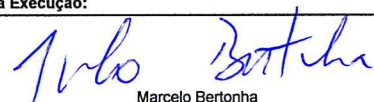
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado em 31.12.2016

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 - CBHS	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 2015		Despesas em 2016	
Contrato de Gestão	1.539.374,23	Contrato de Gestão	2.674.209,94
1º Termo Aditivo - Transposição	15.726.395,74	1º Termo Aditivo - Transposição	154.187,47
Subtotal (a.1):	17.265.769,97	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	-
Comitê Médio Paraíba do Sul		Subtotal (d.1):	2.828.397,41
Diretoria do CBH MPS	24.611,99	Comitê Médio Paraíba do Sul	
Fórum Rio Preto	6.561,54	Diretoria do CBH MPS	34.560,85
Planejamento Estratégico	11.046,42	Fórum Rio Preto	6.690,16
Gestão Participativa e Comunicação	72.555,94	Planejamento Estratégico	11.188,76
Escritório de Projetos - 1	109.847,34	Gestão Participativa e Comunicação	13.171,87
Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	1.833.176,85	Escritório de Projetos (1)	111.893,99
Infraestrutura / Equipamentos	36.081,36	Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	1.836.165,15
Ações Emergenciais	42.425,53	Infraestrutura / Equipamentos	5.744,16
Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	72.200,10	Ações Emergenciais	43.001,45
Escritório de Projetos - 2	87.648,01	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	68.203,07
Recuperação e Proteção de APP	584.210,34	Escritório de Projetos (2)	28.486,72
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.042.787,11	Recuperação e Proteção de APP	70.938,20
Programa de Educação Ambiental	220.530,91	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.063.454,84
Ações Emergenciais	159.444,78	Programa de Educação Ambiental	224.901,77
Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	326.647,43	Ações Emergenciais	6.404,93
Programa de Mobilização Participativa	57.045,04	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	13.121,49
Cursos de Capacitação Técnica	56.835,10	Programa de Mobilização Participativa	24.198,80
Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	79.067,68	Cursos de Capacitação Técnica	26.603,56
Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	126.766,74	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	2.676,69
Subtotal (a.2):	4.949.490,21	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	4.291,48
Comitê Piabonha		Subtotal (d.2):	3.595.697,94
Oficina do Comitê	3.301,23	Comitê Piabonha	
Atividades do Comitê Piabonha	41.529,05	Oficina do Comitê	3.358,13
Seminários sobre Eventos Críticos	1.346,53	Atividades do Comitê Piabonha	17.310,18
Seminário de Saneamento	1.394,10	Seminários sobre Eventos Críticos	1.373,41
Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	373,33	Seminário de Saneamento	1.421,87
Residência Técnica (1)	467.398,03	Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	380,76
Residência Técnica (2)	175.274,26	Residência Técnica (1)	151.963,11
Residência Técnica (3)	99.236,57	Residência Técnica (2)	178.762,24
Campanha de Divulgação, Mobilização e Articulação do Comitê e Assessoria de Comunicação (1)	41.473,97	Residência Técnica (3)	101.211,38
Residência Técnica (4)	58.424,74	Campanha de Divulgação, Mobilização e Articulação do Comitê e Assessoria de Comunicação (1)	38.778,00
Campanha de Divulgação, Mobilização e Articulação do Comitê e Assessoria de Comunicação (2)	2.792,46	Residência Técnica (4)	59.587,40
Residência Técnica (5)	116.849,51	Campanha de Divulgação, Mobilização e Articulação do Comitê e Assessoria de Comunicação (2)	875,79
Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	58.424,74	Residência Técnica (5)	119.174,83
Seminário Planos Municipal Saneamento	3.871,45	Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	59.587,40
Seminário SIG	17.475,18	Seminário Planos Municipal Saneamento	3.947,98
Curso de Biossistema Integrado	54.609,95	Seminário SIG	12.439,67
Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.074,73	Curso de Biossistema Integrado	55.693,53
Elab. Projeto de Sistemas de Esgotamento Sanitário de Sumidouro	376.367,84	Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.096,18
Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	203.735,97	Elab. Projeto de Sistemas de Esgotamento Sanitário de Sumidouro	79.221,42
Atividades de Comunicação	4.055,79	Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	26.299,73
Subtotal (a.3):	1.729.009,43	Atividades de Comunicação	2.090,22
Comitê Rio Dois Rios		Subtotal (d.3):	914.573,23
Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	32.704,69	Comitê Rio Dois Rios	
Gestão Participativa e Comunicação	84.710,98	Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	32.704,69
Ações de Saneamento	1.671.688,96	Gestão Participativa e Comunicação	84.710,98
Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	51.038,66	Ações de Saneamento	1.671.688,96
Subtotal (a.4):	1.840.143,29	Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	51.038,66

Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Rio Dois Rios	
Diretoria do CBH BPSI	68.577,46	Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	15.819,06
Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	36.113,55	Gestão Participativa e Comunicação	85.802,52
Elaboração Projeto GRH, Saneam. Básico e Contenção de Riscos	35.918,07	Ações de Saneamento	261.042,42
Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	195.659,07	Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	52.050,23
Subtotal (a.5):	336.268,15	Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto - Cordeiro/RJ	-
Subtotal (a) :	26.120.681,05	Subtotal (d.4):	414.714,23
Recebimentos em 2016		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
Contrato de Gestão*	4.428.665,39	Diretoria do CBH BPSI	58.297,64
Contrato de Gestão	891.621,72	Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	24.510,19
1º Termo Aditivo - Transposição	2.180.987,82	Elaboração Projeto GRH, Saneam. Básico e Contenção de Riscos	36.630,76
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	524.538,00	Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	20.782,83
Subtotal (b.1):	8.025.812,93	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	-
Comitê Médio Paraíba do Sul		Subtotal (d.5):	140.221,42
Diretoria do CBH MPS	53.419,00	Subtotal (d):	7.893.604,23
Subtotal (b.2):	53.419,00	Imobilizado	
Comitê Piabanha		Contrato de Gestão	18.586,75
Atividades do Comitê Piabanha	20.000,00	1º Termo Aditivo - Transposição	87.142,35
Aquisição de Material Gráfico e Brindes	10.000,00	Gestão Participativa e Comunicação CBH MPS	4.878,90
Subtotal (b.3):	30.000,00	Campanha de Divulgação, Mobilização e Articulação do Comitê e Assessoria de Comunicação Piabanha (1)	3.293,23
Comitê Rio Dois Rios		Campanha de Divulgação, Mobilização e Articulação do Comitê e Assessoria de Comunicação Piabanha (2)	1.946,77
Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	30.000,00	Projetos, Contrapartidas e Obras p/ ETA e ETE	29.336,00
Recuperação de ETE Cordeiro	323.071,58	Diretoria do CBH BPSI	8.091,00
Subtotal (b.4):	353.071,58	Subtotal (e):	153.275,00
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Subtotal f = (d+e):	8.046.879,23
Diretoria do CBH BPSI	181.053,41	5 - Saldo:	
Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas	31.454,25	Contrato de Gestão	4.399.717,92
Subtotal (b.5):	212.507,66	1º Termo Aditivo - Transposição	18.969.720,70
Subtotal (b):	8.674.811,17	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	542.547,41
Rendimentos Financeiros em 2016		Subtotal (g.1):	23.911.986,03
Contrato de Gestão	232.853,27	Comitê Médio Paraíba do Sul	
1º Termo Aditivo - Transposição	1.303.666,96	Diretoria do CBH MPS	46.270,59
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	18.009,41	Fórum Rio Preto	139,12
Subtotal (c.1):	1.554.529,64	Planejamento Estratégico	238,93
Comitê Médio Paraíba do Sul		Gestão Participativa e Comunicação	59.405,87
Diretoria do CBH MPS	2.800,45	Escritório de Projetos (1)	2.348,17
Fórum Rio Preto	267,74	Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	73.625,11
Planejamento Estratégico	381,27	Infraestrutura / Equipamentos	33.117,52
Gestão Participativa e Comunicação	4.900,70	Ações Emergenciais	99,77
Escritório de Projetos (1)	4.394,82	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	6.588,60
Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	76.613,41	Escritório de Projetos (2)	66.025,76
Infraestrutura / Equipamentos	2.780,32	Recuperação e Proteção de APP	555.235,70
Ações Emergenciais	675,69	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	22.100,45
Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	2.591,57	Programa de Educação Ambiental	4.673,85
Escritório de Projetos (2)	6.864,47	Ações Emergenciais	166.089,99
Recuperação e Proteção de APP	41.963,56	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	340.261,23
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	42.768,18	Programa de Mobilização Participativa	36.452,68
Programa de Educação Ambiental	9.044,71	Cursos de Capacitação Técnica	34.558,18
Ações Emergenciais	13.050,14	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	82.640,19
Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	26.735,29	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	132.864,77
Programa de Mobilização Participativa	3.606,44	Subtotal (g.2):	1.662.736,48
Cursos de Capacitação Técnica	4.326,64	Comitê Piabanha	
Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	6.249,20	Oficina do Comitê	71,21
Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	10.389,51	Atividades do Comitê Piabanha	47.587,03
Subtotal (c.2):	260.404,11	Seminários sobre Eventos Críticos	28,45
Comitê Piabanha		Seminário de Saneamento	29,34
Oficina do Comitê	128,11	Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	7,86
Atividades do Comitê Piabanha	3.368,16		
Seminários sobre Eventos Críticos	55,33		
Seminário de Saneamento	57,11		
Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	15,29		

Am
Julio

Residência Técnica (1)	33.140,68	Residência Técnica (1)	319.239,60
Residência Técnica (2)	7.270,67	Residência Técnica (2)	3.782,69
Residência Técnica (3)	4.116,52	Residência Técnica (3)	2.141,71
Campanha de Divulgação, Mobilização e Articulação do Comitê e Assessoria de Comunicação (1)	899,50	Campanha de Divulgação, Mobilização e Articulação do Comitê e Assessoria de Comunicação (1)	302,24
Residência Técnica (4)	2.423,57	Residência Técnica (4)	1.260,91
Campanha de Divulgação, Mobilização e Articulação do Comitê e Assessoria de Comunicação (2)	48,63	Campanha de Divulgação, Mobilização e Articulação do Comitê e Assessoria de Comunicação (2)	18,53
Residência Técnica (5)	4.847,11	Residência Técnica (5)	2.521,79
Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	2.423,57	Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	1.260,91
Seminário Planos Municipal Saneamento	151,07	Seminário Planos Municipal Saneamento	74,54
Seminário SIG	720,61	Seminário SIG	5.756,12
Curso de Biossistema Integrado	2.264,13	Curso de Biossistema Integrado	1.180,55
Serviço Hotelaria p/ o "V Encontro Com. do Mosaico"	44,14	Serviço Hotelaria p/ o "V Encontro Com. do Mosaico"	22,69
Elab. Projeto de Sistemas de Esgotamento Sanitário de Sumidouro	27.221,40	Elab. Projeto de Sistemas de Esgotamento Sanitário de Sumidouro	324.367,82
Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	14.729,98	Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	192.166,22
Atividades de Comunicação	168,09	Atividades de Comunicação	2.133,66
Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	343,33	Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	10.343,33
Subtotal (c.3):	104.437,00	Subtotal (g.3):	914.297,20
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	3.199,76	Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	50.085,39
Gestão Participativa e Comunicação	2.923,68	Gestão Participativa e Comunicação	1.832,14
Ações de Saneamento	128.034,25	Ações de Saneamento	1.538.680,79
Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	2.093,26	Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	1.081,69
Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto - Cordeiro/RJ	11.092,28	Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto - Cordeiro/RJ	334.163,86
Subtotal (c.4):	147.343,23	Subtotal (g.4):	1.925.843,87
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
Diretoria do CBH BPSI	10.164,83	Diretoria do CBH BPSI	193.407,06
Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	2.196,31	Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	13.799,67
Elaboração Projeto GRH, Saneam. Básico e Contenção de Riscos	1.489,17	Elaboração Projeto GRH, Saneam. Básico e Contenção de Riscos	776,48
Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	15.819,89	Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	190.696,13
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	209,18	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	31.663,43
Subtotal (c.5):	29.879,38	Subtotal (g.5):	430.342,77
Subtotal (c):	2.096.593,36	Subtotal (g):	28.845.206,35
6 - Total(a+b+c):	36.892.085,58	7 - Total (d+e+g) :	36.892.085,58
Observação: *Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 4.428.665,39, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2016" e nas "Despesas em 2016". ** 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 dos Comitês.			
8 - Executor		9- Responsável pela Execução:	
 André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente		 Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro	