

1º RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO INEA Nº 03/2010 (2010 / 2011)

Dezembro 2011





Comitê dos Rios Guandu, Guandu-Mirim e da Guarda

Diretor Geral

Decio Tubbs Filho

Secretário Executivo

Julio César Oliveira Antunes

Diretores

Rosa Maria Formiga Johnsson - Governo Estadual - INEA - Diretora de Gestão das Águas do Território

Adalésio Vieira Guimarães – Usuários - LIGHTGER Ltda.

Gilberto de Souza Pereira – Sociedade Civil - Instituto Terra de Preservação Ambiental

Madalena Sofia Ávila Cardoso – Governo Municipal - Prefeitura de Barra do Piraí

Publicação

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP

CNPJ: 05.422.000/0001-01

Estrada Resende-Riachuelo, nº 2.535 - 4º andar - AEDB, Morada Colina - Resende (RJ)

CEP: 27.230-000

Telefax: (24) 3355-8389

Site: www.agevap.org.br

E-mail: agevap@agevap.org.br

Diretoria Executiva

Diretor-Executivo: Edson Guaracy Lima Fujita

Coordenador de Gestão: Hendrik Lucchesi Mansur

Coordenador Técnico: Flávio Antonio Simões

Gerência de Gestão

Gerente de Gestão: Fernando Lopes Mendes Torga

Especialista de Recursos Hídricos: Mariana da Costa Facioli

Analista Administrativo: Edi Meri Aguiar Fortes

Assistente: Gabriel de Paiva Agostinho

Estagiária: Carla de Andrade Araújo



Sumário

Apresentação	7
Informações gerais	11
Metas e indicadores de desempenho	15
Apresentação dos resultados	19
Apresentação dos resultados dos indicadores	27
Indicador 1 - Disponibilização de informações	28
Indicador 2 - Planejamento e gestão	32
Indicador 3 - Instrumentos de gestão	34
Indicador 4 - Gerenciamento interno	36
Indicador 5 - Reconhecimento social	38
Balanco financeiro	51
Anexo - Balancetes analíticos do período (Outubro 2010 a Outubro 2011)	57

Tabelas

Tabela 1 - Reuniões CBH Guandu	20
Tabela 2 - Projetos Guandu	23
Tabela 3 - Quantidade de atualizações na página eletrônica do Comitê	30
Tabela 4 - Avaliação dos Membros Titulares (Qualificação do Avaliador)	39
Tabela 5 - Avaliação dos Membros Titulares (Questões relativas à AGEVAP)	40
Tabela 6 - Média mensal de consulta à página eletrônica	45

Quadros

Quadro 1 - Disponibilização de informações na página eletrônica do Comitê	29
Quadro 2 - Gerenciamento interno	36

Gráficos

Gráfico 1 - Quantidade de atualizações na página eletrônica do Comitê	31
Gráfico 2 - Média mensal de consulta à página eletrônica	46



Apresentação

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro, instituída pela Lei Estadual 3.239, de 2 de agosto de 1999, e complementada pela Lei Estadual 4.247, de 16 de dezembro de 2003, objetiva, resumidamente, à promoção da harmonização entre os múltiplos e competitivos usos da água tendo como diretriz política a adoção da descentralização das ações do Estado, por regiões e bacias hidrográficas.

Dentre os instrumentos dessa política, e em analogia ao apregoado pela Política Nacional de Recursos Hídricos, a cobrança pode ser citada como o instrumento que objetiva o reconhecimento econômico do valor da água, o incentivo à sua racionalização e à obtenção de recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH's).

Quanto à composição, integram o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRHI), o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI), Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH's), Agências de Água e organismos dos poderes públicos federal, estadual e municipais cujas competências se relacionem com a gestão dos recursos hídricos.

Conforme previsto em legislação, os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH's) são entidades colegiadas, com atribuição normativa, deliberativa e consultiva, reconhecidos e qualificados por ato do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI). Ao Comitê de Bacia caberá a coordenação das atividades dos agentes públicos e privados, relacionados aos recursos hídricos e ambientais, compatibilizando as metas e diretrizes do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI), com as peculiaridades de sua área de atuação.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Guandu foi criado pelo Decreto nº. 31.178 de 03 de abril de 2002, é um órgão colegiado, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI, com atribuições consultivas, normativas e deliberativas, de nível regional. Sua atuação compreende a bacia hidrográfica do Rio Guandu, incluídas as nascentes do Ribeirão das Lajes, as águas desviadas do Rio Paraíba do Sul e do Piraí, os afluentes ao Ribeirão das Lajes, ao Rio Guandu e ao Canal de São Francisco, até a sua desembocadura, na Baía de Sepetiba, bem como as bacias hidrográficas dos Rios da Guarda e Guandu-Mirim.

As Agências de Água são entidades executivas, cujas funções incluem apoio técnico e operacional a um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica de sua área de atuação. Têm personalidade jurídica própria, autonomies financeira e administrativa e, por intermédio de Contratos de Gestão, podem receber e aplicar os recursos arrecadados através da cobrança pelo uso da água.

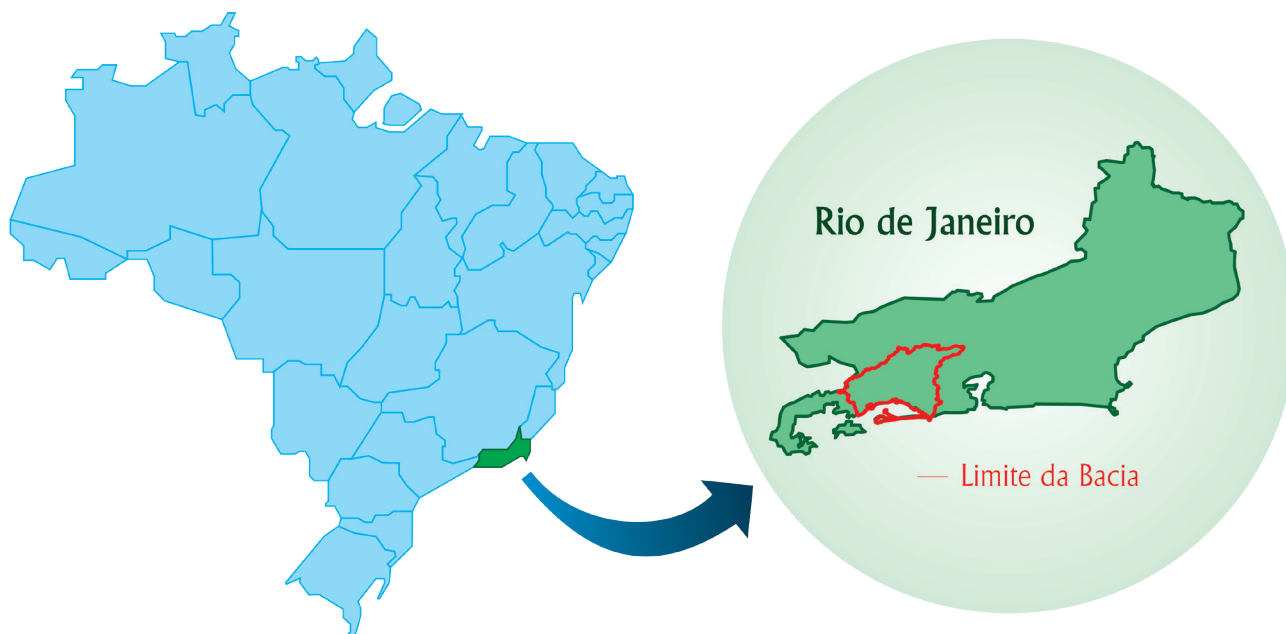
A AGEVAP – Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, foi criada em 20 de junho de 2002 e reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, em sua Resolução nº 38, de 26 de março de 2004, como entidade delegatária das funções de Agência de Água da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

No mesmo ano, os recursos da cobrança pelo uso da água em rios federais passaram a retornar, sobre a forma de investimentos em ações de despoluição e preservação, para a bacia devido à assinatura de um Contrato de Gestão entre a Agência Nacional de Água – ANA e a AGEVAP. A AGEVAP teve prorrogada a delegação e o Contrato de Gestão com a ANA até o ano de 2016.

A AGEVAP foi reconhecida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI/RJ em sua Resolução CERHI-RJ nº. 50, de 26 de julho de 2010, como entidade delegatária das funções de Agência de Água do Comitê Guandu, por um período de 5 (cinco) anos a partir de 2010.

Com fundamentos na Lei nº. 5.639, de 6 de janeiro de 2010, em conformidade com o Processo Administrativo nº. E-07/502.841/2010, ouvido o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro – CERHI-RJ, o INEA e a AGEVAP celebraram o Contrato de Gestão INEA nº. 003/2010 com a interveniência do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim - Comitê Guandu para o exercício de funções de competência da agência de água nesta bacia.

O referido contrato foi publicado no Diário Oficial em 21 de outubro de 2010.





Informações gerais

Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão INEA n.º 003/2010 celebrado entre o INEA e a AGEVAP, em 18 de outubro de 2010, tem por objeto o alcance, pela AGEVAP, das metas constantes no Programa de Trabalho – Metas e Indicadores do Contrato de Gestão, no exercício de funções de competência da Agência de Água na Região Hidrográfica II do Estado do Rio de Janeiro, definidas na Resolução n.º 18 do CERHI-RJ.

Contratante

Instituto Estadual do Ambiente - INEA (Contrato de Gestão INEA n.º 03/2010)

Contratada

Razão Social

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP

CNPJ

5.422.000/0001-01

Natureza Jurídica

Associação Civil sem Fins Econômicos

Endereço

Estrada Resende-Riachuelo, 2535 – 4º andar – AEDB, Morada da Colina - Resende/RJ – Brasil
CEP 27523-000

Internet

www.agevap.org.br

Normas de criação e finalidade

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, associação civil sem fins econômicos, foi criada em 2002 e tem por finalidade básica dar apoio técnico e operacional a gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação.

Estatuto Social e Regimento Interno

Estatuto Social		Regimento interno	
Fundação da AGEVAP	20 de junho de 2002	Inicial	31 de março de 2004
1ª alteração	13 de agosto de 2004	1ª alteração	29 de abril de 2005
2ª alteração	23 de novembro de 2004	2ª alteração	16 de setembro de 2009
3ª alteração	30 de março de 2009	3ª alteração	12 de maio de 2010
4ª alteração	12 de maio de 2010		

**Todas as versões do Estatuto Social estão registradas no Cartório do 1º Ofício de Resende – RJ*

Utilidade Pública

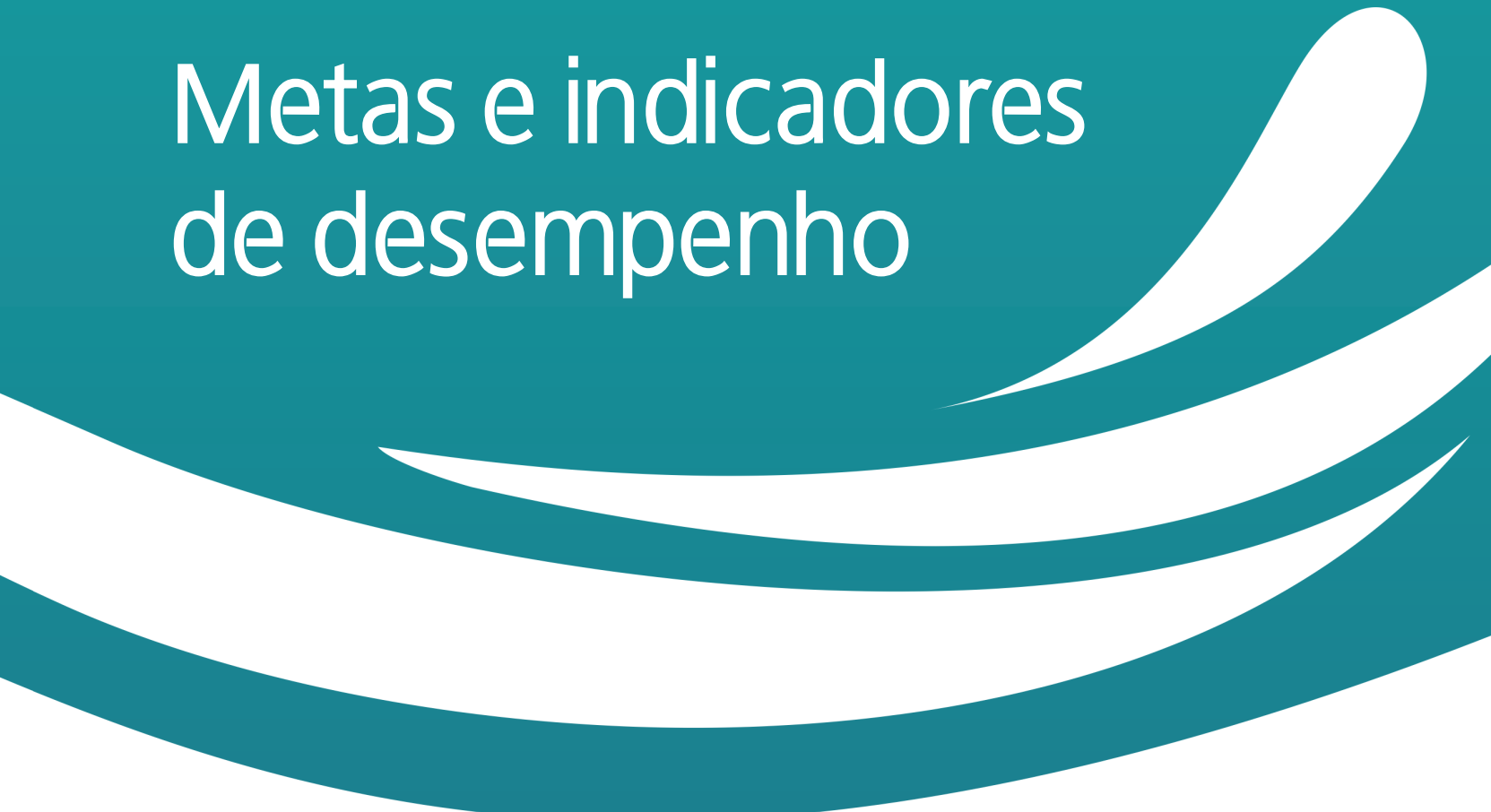
- Municipal: A Câmara Municipal de Resende/RJ concedeu a AGEVAP o título de Utilidade Pública por meio da Resolução nº 4.551, de 17 de novembro de 2009.
- Estadual: O governador do Estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, sancionou em 17 de março de 2011, a Lei nº 5.916/2011, que declara a Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) como Utilidade Pública Estadual.

Objeto do 1º Relatório de Execução do Contrato de Gestão

O 1º Relatório de Execução do Contrato de Gestão INEA n.º 003/2010, tem por objetivo apresentar as atividades e projetos realizados pela AGEVAP no período de 18 de outubro de 2010 a 18 de outubro de 2011.



Metas e indicadores de desempenho



A execução das obrigações do Contrato de Gestão serão aferidas por um conjunto de metas a serem alcançadas pela AGEVAP no exercício de funções de competência de Agência de Água na Região Hidrográfica II - Guandu, cujos resultados serão mensurados por indicadores de desempenho constantes do Plano de Trabalho. Os indicadores avaliados estão descritos a seguir.

1. Disponibilização de Informações

Compreende a disponibilização de informações atualizadas do comitê, da AGEVAP, de cadastro de usuários, de cobrança e arrecadação, de estudos e projetos, de investimentos na bacia, de monitoramento hidrometeorológico, de situação e operação dos reservatórios, de legislação sobre recursos hídricos e do Contrato de Gestão, além da elaboração e distribuição de informativo impresso. (Base legal: Inciso V, Art. 55 da Lei 3.239, de 1999.)

2. Planejamento e Gestão

Compreende a publicação de dados técnicos sobre a situação da bacia hidrográfica e a elaboração de relatório com subsídios para ações de regulação na bacia. (Base legal: Incisos IV - análise dos investimentos; V - acompanhamento da administração financeira; VII - celebração de contratos para desempenhar atribuições de Agência de Água; IX - promoção de estudos para gestão e X - proposição do plano de aplicação, Art. 59 da Lei 3.239, de 1999.)

3. Instrumentos de Gestão

Realização de ações relacionadas de apoio ao sistema de informações, atualização do Plano de Recursos Hídricos, estudos ou proposta sobre cobrança. (Base legal: Incisos X - sobre o plano de recursos hídricos e XI - sobre os valores a serem cobrados, Art. 59 da Lei 3.239, de 1999.)

4. Gerenciamento Interno

Verificação do atendimento da AGEVAP, nas datas previstas anualmente, da apresentação do relatório de gestão, da prestação de contas, do registro do extrato do demonstrativo financeiro no Diário Oficial do estado, da elaboração da proposta orçamentária anual e encaminhamento ao Comitê e sobre a aprovação do termo aditivo ao contrato de gestão pelo Comitê para o ano subsequente, visando à alocação dos recursos financeiros. (Base legal: Incisos VII - sobre os convênios e contratos e VIII - sobre a proposta orçamentária, Art. 59 da Lei 3.239, de 1999.)

5. Reconhecimento Social

Avaliação realizada pelos membros do Comitê sobre as atividades exercidas pela AGEVAP considerando os aspectos técnicos e administrativos. Alcance de metas de número médio mensal de consultas por visitantes à página eletrônica. Elaboração de página eletrônica personalizada para o Comitê. (Base legal: Art. 41 - Secretaria Executiva do Comitê, Lei 9.433, de 1997.)

Programa de trabalho

Programa de Trabalho do Contrato de Gestão INEA - AGEVAP				
Indicadores		Critério de avaliação	Descritivo	Base legal
1	Disponibilização de informações	Conteúdo disponibilizado	Disponibilizar em páginas eletrônicas informações atualizadas dos Comitês, da AGEVAP, entre outras, conforme especificado no indicador	Inciso V, Art. 55 da Lei 3.239, de 1999
		Atualização de informações	Atualizar o conteúdo disponibilizado periodicamente	
		Elaboração e distribuição de informativo impresso	Elaboração e distribuição de boletim impresso (jornal) com o total de 4 (quatro) páginas	
2	Planejamento e gestão	Relatório sobre a situação da Bacia (onde conste:)	1 - Balanço quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos da bacia;	Incisos IV - análise dos investimentos; V - acompanhamento da administração financeira; VII - celebração de contratos para desempenhar atribuições de Agência de Água; IX - promoção de estudos para gestão e Xic - proposição do plano de aplicação, Art. 59 da Lei 3.239, de 1999.
			2 - Registro dos eventos críticos registrados na bacia, tanto quanto àqueles relativos a secas e inundações quanto à alteração crítica da qualidade das águas;	
			3 - Texto descritivo sobre a situação do cadastro de usuários dos recursos hídricos na região hidrográfica;	
			4 - Texto descritivo sobre a situação da outorga de direito de uso na bacia;	
			5 - Situação do enquadramento dos corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetros monitorados, plano de efetivação, etc;	
			6 - Avaliação da situação do abastecimento de água e esgotamento sanitário na região hidrográfica.	
		Relatório sobre a gestão da Bacia (onde conste:)	1 - Informações gerais sobre o Comitê (composição, deliberações, moções) e suas realizações no período de avaliação;	
			2 - Informações gerais sobre a Agência e suas realizações no período de avaliação;	
3	Instrumentos de gestão	Apoio ao Sistema de Informações	Realização de ações relacionadas ao apoio ao sistema de informações, atualização do Plano de Recursos Hídricos, estudos ou proposta sobre cobrança.	Incisos X - sobre o plano de recursos hídricos e XIb - sobre os valores a serem cobrados, Art. 59 da Lei 3.239, de 1999
		Atualização do Plano de Recursos Hídricos		
		Estudos ou proposta sobre a cobrança		
4	Gerenciamento interno	Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais	Verificação do atendimento da AGEVAP, nas datas previstas anualmente, da apresentação do relatório de gestão, da prestação de contas, do registro do extrato do demonstrativo financeiro no Diário Oficial do estado, da elaboração da proposta orçamentária anual e encaminhamento ao Comitê e sobre a aprovação do termo aditivo ao contrato de gestão pelo Comitê para o ano subsequente, visando à alocação dos recursos financeiros.	Incisos VII - sobre os convênios e contratos e VIII - sobre a proposta orçamentária, Art. 59 da Lei 3.239, de 1999
5	Reconhecimento social	Avaliação pelos membros titulares do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre a atuação da AGEVAP	Avaliação realizada pelos membros do Comitê sobre as atividades exercidas pela AGEVAP considerando os aspectos técnicos e administrativos.	Art. 41 - Secretaria Executiva do Comitê, Lei 9.433, de 1997
		Média mensal de consultas à página eletrônica	Alcance de metas de número médio mensal de consultas por visitantes à página eletrônica.	
		Elaboração de página eletrônica	Elaboração de páginas eletrônicas personalizadas para os Comitês.	



Apresentação dos resultados

Em 2010, foi celebrado o Contrato de Gestão nº. 003/10 entre AGEVAP e o INEA – Instituto Estadual do Ambiente/RJ, o que viabilizou a criação da Unidade Descentralizada (UD 06) na cidade de Seropédica. Com esta Unidade Descentralizada, a AGEVAP pode aperfeiçoar e intensificar a sua atuação junto ao Comitê Guandu.

Realizações do Comitê Guandu

A AGEVAP organizou e coordenou as atividades operacionais dos eventos do Comitê Guandu, conforme tabela abaixo.

Tabela 1 - Reuniões CBH Guandu

Evento	Período: Outubro 2010 a Outubro 2011													Total
	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out*	
Plenária CBH				●	●	●		●			●			5
Reunião Diretoria				●	●	●	●	●	●	●			●	8
Reunião CTIG								●	●	●	●	●	●	6
Reunião CTALI							●				●	●	●	4
Reunião CTEP								●	●	●	●	●	●	6
Reunião CTAP							●	●	●	●		●	●	10
Reunião CTCTE							●	●	●	●	●	●	●	7
Reunião de Coordenadores de CTCs								●						1
Reunião Conjunta CTIG e CTALI						●								1
Reunião Conjunta CTEP e CTCTE						●								1
Reunião Conjunta CTALI, CTIG, CTEP e CTCTE							●							1
Total				2	2	4	7	8	6	5	5	5	6	50

* Até 18/11/2011

● 1 reunião no mês ● 2 reuniões no mês ● 3 reuniões no mês



Além de reuniões o Comitê Guandu esteve presente em outros eventos, descritos abaixo:

Curso de Conservação de Solo e Água no CBH Guandu

O Curso de Conservação de Solo e Água foi ministrado pelo Professor da Universidade Federal de Viçosa, Fernando Falco Pruski. O curso foi realizado nos dias 17 a 20 de outubro de 2011, as aulas teóricas foram realizadas na sala de reuniões do Comitê Guandu e as aulas práticas em um campo experimental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, e em áreas rurais da cidade de Seropédica. O curso contou com a participação de membros do CBH Guandu, funcionários da AGEVAP e convidados de entidades públicas e organizações civis inseridos na área da Bacia Hidrográfica.



O instrutor Pruski mostra como funciona na prática o conteúdo ministrado em sala de aula

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na UFRRJ

O Comitê Guandu participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFRRJ nos dias 17 e 21 de outubro, com apresentação de banners, distribuição de folders e planos de Bacia. O CBH Guandu integrou a mesa-redonda, representado por seu diretor geral, Decio Tubbs.



Decio Tubbs apresenta o Comitê Guandu para os estudantes

Realizações da AGEVAP

A AGEVAP, na qualidade de Secretaria Executiva do Comitê Guandu, desempenhou as atividades previstas no Contrato de Gestão, descritas abaixo:

- Preparação de reuniões do Comitê e Câmaras Técnicas;
- Atualização da composição do Comitê e Câmaras Técnicas;
- Preparação de pautas, crachás e materiais para reuniões;
- Providências quanto a local, alimentação, material de apoio às Plenárias (multimídia, microfone e som), com registro fotográfico;
- Envio de convocação aos membros titulares e suplentes e convite para autoridades e convidados;
- Verificação de quorum;
- Elaboração de atas;
- Prestação de assistência durante as reuniões;
- Preparação de minutas de deliberações e encaminhamentos das reuniões;
- Apoio à realização de cursos, seminários e outros eventos;
- Coordenação do Escritório Técnico;
- Administração dos recursos humanos do escritório;
- Confecção, expedição, controle, publicação e arquivo de documentos e processos;
- Controle de material permanente sob responsabilidade do escritório;
- Elaboração de termo de referência relativo às compras e contratações de serviços de terceiros para o escritório;
- Seleção de fornecedores, compras e controle do inventário de materiais de uso do escritório;
- Atendimento ao público em geral, ao comitê e outros organismos de bacias hidrográficas, órgãos gestores de recursos hídricos, usuários da água bruta e prefeituras municipais;
- Manutenção e atualização do cadastro de Prefeituras pertencentes à Região Hidrográfica II;
- Coordenação e atualização da página de Internet;
- Assessoria ao Comitê na relação com a imprensa;
- Elaboração da prestação de contas dos gastos do escritório;
- Apoio à elaboração de Termo de Referência de estudos técnicos ou projetos, a serem aprovados pelas Câmaras Técnicas e, posteriormente, pela Plenária do Comitê;
- Acompanhamento e avaliação, em caráter preliminar, de estudos e projetos contratados pela AGEVAP, no âmbito do Comitê.

A AGEVAP recebeu do Comitê Guandu a relação de 12 projetos aprovados pelo mesmo, sendo que 8 estavam sob a responsabilidade de execução do INEA desde 2009, conforme tabela abaixo.

Tabela 2 - Projetos Guandu

Projetos Guandu - AGEVAP					
Nº	Projeto	Processo INEA	Situação	Valor Proposto	Valor Contratado
1	Produtor de Águas e Floresta	E-07/50618/2009	Em execução	R\$ 200.000,00	R\$ 111.223,36
2	Análise de Risco e Plano de Contingência	NÃO CONSTA	Aguardando informações do Comitê	R\$ 278.891,44	-
3	Projeto de Comunicação Social	E-07/500688/2009	Em execução	R\$ 229.491,88	R\$ 92.999,99
4	Projeto Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocos	E-07/503964/2009	Em execução	R\$ 114.158,70	R\$ 85.456,99
5	Auxílio Financeiro a Realização de Estudos para Elaboração de Trabalhos de Graduação, Mestrado e Doutorado	E-07/503680/2009	Aguardando parecer da Assessoria Jurídica com alternativas de contratação com menor custo	R\$ 225.095,22	-
6	Projeto de Monitoramento e Controle de Queimadas	E-07/500937/2009	Termo de Referência sendo elaborado	R\$ 52.500,00	-
7	Projeto Consciência Guandu	NÃO CONSTA	Aguardando informações do Comitê	R\$ 50.000,00	-
8	Projeto de Avaliação de Águas Subterrâneas (Estudos Hidrogeológicos)	E-07/503963/2009	Aguardando novas diretrizes do Comitê	R\$ 124.263,36	-
9	Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água	E-07/501433/2009	Aguardando informações do Comitê	R\$ 143.728,00	-
10	Projeto Observatório de Bacia	E-07/503416/2009	Projeto em discussão na CTIG	R\$ 85.001,01	-
11	Educação Ambiental	NÃO CONSTA	Termo de Referência sendo elaborado	R\$ 435.001,01	-
12	Saneamento "Ambiental"	NÃO CONSTA	Projeto em discussão na CTCTE	NÃO CONSTA	-

Projeto Produtores de Água e Floresta

A AGEVAP assumiu, a partir de 3 de março de 2011, a gestão dos contratos com os proprietários rurais e vem atuando em parceria com o Instituto Terra de Preservação Ambiental – ITPA. Foi publicado edital para apresentação de propostas de Prestação de Serviços Ambientais na região de Lídice, distrito de Rio Claro. Foram contratados 43 produtores. O objetivo do projeto é a realização de pagamento por serviços ambientais prestados pelo produtor para a recuperação de áreas degradadas e conservação da Mata Atlântica dentro das propriedades rurais.

Projeto Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocos

Foi realizada em 23 de setembro de 2011 a contratação de empresa especializada para realização de projeto de monitoramento da qualidade de água à montante do túnel de Tocos, na região hidrográfica II, em conformidade com o plano de bacia, com o objetivo de expandir e aprofundar o nível de conhecimento sobre a área de estudo, identificando as fontes poluidoras e propondo soluções hierarquizadas para mitigação dos impactos em função das alterações produzidas.

Análise de Risco e Plano de Contingência

O projeto visa levantar os riscos sobre acidentes ambientais e mapear as ações necessárias para prevenir os riscos de forma a garantir a qualidade e a quantidade das águas da Bacia Hidrográfica do rio Guandu.

Projeto de Comunicação Social

- O serviço de assessoria de imprensa, comunicação, produção editorial, cobertura de ações institucionais e eventos foi contratado em 10 de agosto de 2011. Em 23 de setembro de 2011 foi publicada a Edição nº 1 do Informativo Digital do Comitê Guandu – Nas Águas do Guandu, disponível em: <http://www.agevap.org.br/downloads/guandu/boletimguandu1.pdf>.
- Em 23 de setembro de 2011 foi contratado o serviço para elaboração e manutenção do Site do CBH Guandu. O layout foi aprovado pela Diretoria do Comitê e está em fase de definição de conteúdo.

Auxílio Financeiro a Realização de Estudos para Elaboração de Trabalhos de Graduação, Mestrado e Doutorado

O objetivo do projeto é a aplicação de recursos financeiros no auxílio à pesquisa, incentivando e apoiando o desenvolvimento do conhecimento na Região Hidrográfica II.

Projeto de Monitoramento e Controle de Queimadas

O projeto objetiva a realização de um diagnóstico sobre a capacidade institucional das entidades atuantes no combate, prevenção e controle de incêndios na bacia.

Projeto de Avaliação de Águas Subterrâneas (Estudos Hidrogeológicos)

Visa ampliar o conhecimento hidrogeológico na Região Hidrográfica II, estudando as variações sazonais da qualidade e da quantidade das águas subterrâneas, em conformidade com o Plano de Bacia.

Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Águas

Tem por objetivo avaliar as condições ambientais do entorno das fontes e minas de águas, localizados na área de atuação do Comitê, e elaborar projetos de proteção e conservação.

Projeto Observatório de Bacia

Visa dotar a Região Hidrográfica II de um sistema de informações georreferenciado que permita a visão conjunta de diversas variáveis ligadas à qualidade e à quantidade de água e às caracterizações físicas das bacias, emitindo análises, pareceres e relatórios técnicos, assim como divulgando os dados de acesso público.

Educação Ambiental

O objetivo do projeto de Educação Ambiental visa a estimular a cidadania sócio-ambiental para assegurar a proteção e uso dos recursos hídricos e a conservação dos ecossistemas associados, na área de abrangência do Comitê.

Saneamento "Ambiental"

O projeto objetiva aplicar recursos financeiros em esgotamento sanitário.

Projeto Consciência Guandu

Inicialmente o projeto objetiva a elaboração de cartilhas de Educação Ambiental e produção de um filme sobre a Bacia do Guandu. O objetivo final do projeto ainda está sendo definido pelo Comitê.



Apresentação dos resultados dos indicadores

Indicador 1

Disponibilização de informações

Sub-indicador 1.1 – Conteúdo Disponibilizado

Previsto

Disponibilizar em páginas eletrônicas informações de 5 itens dos 10 relacionados abaixo:

1. Comitê (informações gerais e realizações);
2. AGEVAP (informações gerais e realizações);
3. Cadastro Usuários;
4. Cobrança e Arrecadação;
5. Estudos e Projetos;
6. Investimentos na Bacia;
7. Monitoramento Hidrometeorológico;
8. Situação e Operação dos Reservatórios;
9. Legislação sobre Recursos Hídricos;
10. Contrato de Gestão.

Realizado

Disponibilização de informações referente aos itens 1, 2, 4, 9 e 10 supracitados. Os links de acesso as informações disponibilizadas estão demonstradas no quadro ao lado.

Grau de alcance

META ATINGIDA

Quadro 1- Disponibilização de Informações na página eletrônica do Comitê

Comitê Guandu		
Conteúdo disponibilizado e atualizado		Endereço eletrônico
1. Comitê	Decreto	http://www.agevap.org.br/downloads/guandu/Decreto%2031.178%2003-04-2002.pdf
	Regimento Interno e alterações	http://www.agevap.org.br/downloads/guandu/Reg.%20Int.%20Guandu.pdf
	Composição	http://www.agevap.org.br/downloads/guandu/COMPOSICAO%20PLENARIA.pdf
	Resolução	http://www.agevap.org.br/agevap/index.php?comite=cm_guandu
	Moções	Não possui moções no site
	Atas	Não possui atas no site
2. AGEVAP	Resolução de delegação	http://www.agevap.org.br/agevap/conteudo/RES%20038-2004.pdf http://www.agevap.org.br/agevap/conteudo/Res_CNRH_59-06.pdf http://www.agevap.org.br/agevap/conteudo/RESOLUCAO%20CERHI%20n45.pdf http://www.agevap.org.br/agevap/conteudo/RESOLUCAO%20CERHI%2050.pdf
	Estatuto e alterações	http://ceivap.org.br/downloads/ESTATUTO.pdf http://www.ceivap.org.br/downloads2010/regimentointernoagevap.pdf
	Associados	http://ceivap.org.br/downloads/Composicao%20Assembleia%20Geral%20AGEVAP.pdf
3. Cobrança e arrecadação		http://www.agevap.org.br/downloads/guandu/Relatorio%20Cobranca%20Guandu%20-%202011.pdf
4. Legislação estadual		http://www.inea.rj.gov.br/leis/leis.asp
5. Contrato de Gestão e aditivos	INEA x CBH GUANDU	http://www.agevap.org.br/downloads/guandu/Contrato%20INEA%20-%20GUANDU.pdf

Sub-indicador 1.2 – Atualização de Informações

Previsto

Atualizar o conteúdo disponibilizado periodicamente de 5 dos 10 itens relacionados abaixo.

1. Comitê (informações gerais e realizações);
2. AGEVAP (informações gerais e realizações);
3. Cadastro Usuários;
4. Cobrança e Arrecadação;
5. Estudos e Projetos;
6. Investimentos na Bacia;
7. Monitoramento Hidrometeorológico;
8. Situação e Operação dos Reservatórios;
9. Legislação sobre Recursos Hídricos;
10. Contrato de Gestão.

Realizado

Atualização, conforme tabela abaixo, das informações referentes aos itens 1, 2, 4, 9 e 10 supracitados.

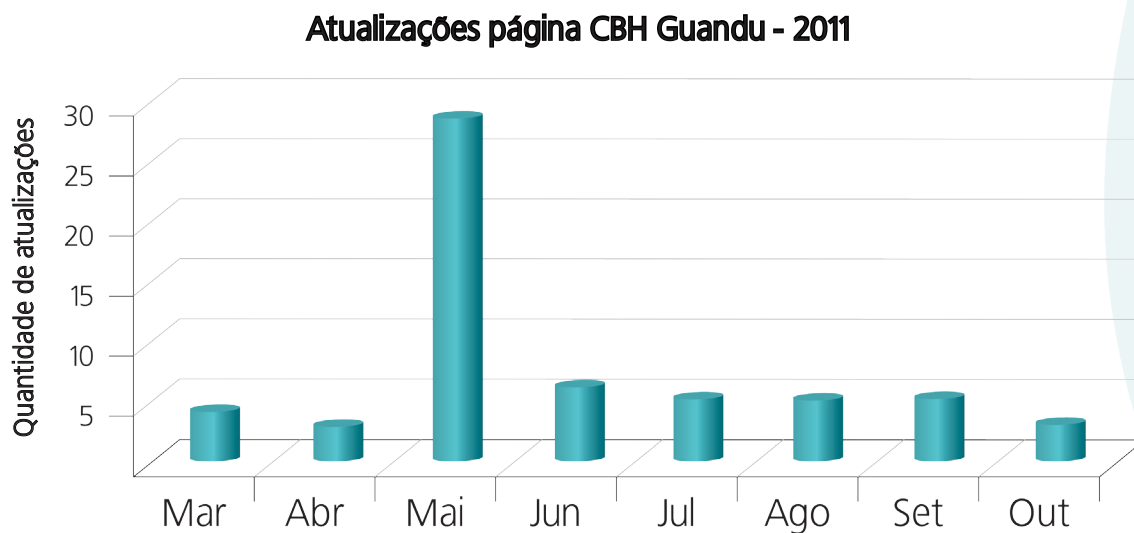
Grau de alcance

META ATINGIDA

Tabela 3 - Quantidade de atualizações na página eletrônica do Comitê

Atualizações de informações - 2011											
CBH Guandu	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
	-	-	4	3	28	6	5	5	5	3	59

Gráfico 1- Quantidade de atualizações na página eletrônica do Comitê



Sub-indicador 1.3 – Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso

Previsto

Elaboração e distribuição de informativo impresso.

Realizado

A data para distribuição do primeiro boletim informativo foi definida pelo Comitê Guandu fora do período que este relatório contempla.

Grau de alcance

META NÃO CONSIDERADA

Indicador 2

Planejamento e gestão

Sub-indicador 2.1 – Relatório Sobre a Situação da Bacia

Previsto

Elaboração de relatório sobre a situação da bacia com 4 itens dos 6 relacionados abaixo. Os itens de 1 a 4 somente serão considerados como metas caso o INEA e/ou a ANA disponibilizem informações sobre os itens.

- 1 - Balanço quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos da bacia;
- 2 - Registro dos eventos críticos registrados na bacia, tanto quanto àqueles relativos a secas e inundações quanto à alteração crítica da qualidade das águas;
- 3 - Texto descritivo sobre a situação do cadastro de usuários dos recursos hídricos na região hidrográfica;
- 4 - Texto descritivo sobre a situação da outorga de direito de uso na bacia;
- 5 - Situação do enquadramento dos corpos d'água, metas intermediárias e finais, parâmetros monitorados, plano de efetivação, etc.
- 6 - Avaliação da situação do abastecimento de água e esgotamento sanitário na região hidrográfica.

Realizado

O relatório de Situação da Bacia encontra-se disponível na página do Comitê Guandu no link abaixo:

<http://www.agevap.org.br/downloads/guandu/Relatorio%20de%20Situacao%20Guandu%202010-final.pdf>

Grau de alcance

META ATINGIDA

Sub-indicador 2.2 – Relatório Sobre a Gestão da Bacia

Previsto

Elaboração de Relatório impresso ou eletrônico com as informações discriminadas abaixo, tendo como meta a disponibilização de 4 itens. O relatório de Gestão será considerado como meta a partir do próximo período (12 meses), quando será avaliado se este relatório foi entregue no prazo.

1 - Informações gerais sobre o Comitê (composição, deliberações, moções) e suas realizações no período de avaliação.

➤ *Este item está contemplado nas páginas 23, 24, 25 e 29.*

2 - Informações gerais sobre a Agência e suas realizações no período de avaliação.

➤ *Este item está contemplado nas páginas 12, 13, 22 e 23.*

3 - Balanço da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (valores arrecadados, transferidos, aplicados pela delegatária e diretamente pelo INEA, etc).

➤ *Este item está contemplado nas páginas 23, 29, 52, 53 e 54.*

4 - Investimentos aprovados e contratados no ano oriundos das cobranças pelo uso dos recursos hídricos estaduais e federais.

➤ *Este item está contemplado nas páginas 23, 52, 53 e 54.*

Realizado

As informações solicitadas para este item foram disponibilizadas neste 1º relatório de execução do Contrato de Gestão nº. 003/2010.

Grau de alcance

META ATINGIDA

Indicador 3

Instrumentos de gestão

Realização de ações relacionadas ao apoio ao sistema de informações, atualização do Plano de Recursos Hídricos, estudos ou proposta sobre cobrança. Este indicador somente será considerado no período de avaliação quando solicitado pelo Comitê e destinado recursos financeiro específico.

Sub-indicador 3.1 – Apoio ao Sistema de Informações

Previsto

Realização de ações relacionadas de apoio ao sistema de informações, atualização do Plano de Recursos Hídricos, estudos ou proposta sobre cobrança.

Realizado

Por não ter sido solicitado pelo Comitê esta ação não foi realizada.

Grau de alcance

META NÃO CONSIDERADA

Sub-indicador 3.2 – Atualização do Plano de Recursos Hídricos

Previsto

Realização de ações relacionadas ao apoio ao sistema de informações, atualização do Plano de Recursos Hídricos, estudos ou proposta sobre cobrança.

Realizado

Por não ter sido solicitado pelo Comitê esta ação não foi realizada.

Grau de alcance

META NÃO CONSIDERADA

Sub-indicador 3.3 – Estudos ou Proposta Sobre a Cobrança

Previsto

Realização de ações relacionadas ao apoio ao sistema de informações, atualização do Plano de Recursos Hídricos, estudos ou proposta sobre cobrança.

Realizado

Por não ter sido solicitado pelo Comitê esta ação não foi realizada.

Grau de alcance

META NÃO CONSIDERADA

Indicador 4

Gerenciamento interno

Sub-indicador 4.1– Cumprimento e Pontualidade das Obrigações Contratuais

Previsto

Verificação do atendimento da AGEVAP nas datas previstas anualmente, da apresentação do relatório de gestão, da prestação de contas, do registro do extrato do demonstrativo financeiro no Diário Oficial do estado, da elaboração da proposta orçamentária anual, do encaminhamento ao Comitê e sobre a aprovação do termo aditivo ao contrato de gestão pelo Comitê para o ano subsequente, visando à alocação dos recursos financeiros. Tendo como meta a disponibilização de 5 itens.

Quadro 2 - Gerenciamento interno

Gerenciamento interno	
2010 - 2011	
1	Relatório Anual de execução do contrato de gestão
2	Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior
3	Publicação do extrato da execução físico-financeiro no DOE
4	Elaboração da proposta orçamentária e apreciação pelo Comitê
5	Aprovação pelo Comitê do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente

Realizado

Os itens relacionados abaixo não foram considerados uma vez que não há exercício anterior a este contrato de gestão.

- 1 – Relatório Anual de execução do contrato de gestão.
- 2 – Prestação de contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior.
- 3 – Publicação do extrato da execução físico-financeiro no DOE.

4 – Elaboração da proposta orçamentária e apreciação pelo Comitê.

- O item acima não foi considerado pois o prazo estipulado no contrato de gestão para elaboração da proposta orçamentária e apreciação pelo Comitê está inadequado, uma vez que o período do contrato refere-se ao ano fiscal, ou seja, janeiro à dezembro.

A elaboração do orçamento está sendo realizada e esta meta não será considerada para o período.

5 – Aprovação pelo Comitê do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente.

- O item acima não foi considerado pois a AGEVAP está aguardando minuta do termo aditivo, a ser elaborada pelo INEA, para aprovação do comitê.

Grau de alcance

META NÃO CONSIDERADA

Indicador 5

Reconhecimento social

Sub-indicador 5.1– Avaliação dos Membros Titulares do Comitê (ou por votante na plenária) sobre a atuação da AGEVAP

Previsto

Realização de avaliação pelos membros do Comitê sobre as atividades exercidas pela AGEVAP. Tendo como meta a nota 8.

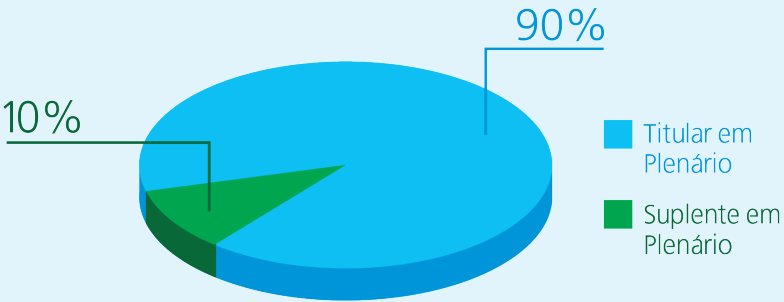
Realizado

Foi realizada avaliação pelos membros com resultado de 7 pontos calculados de acordo com a tabela abaixo:

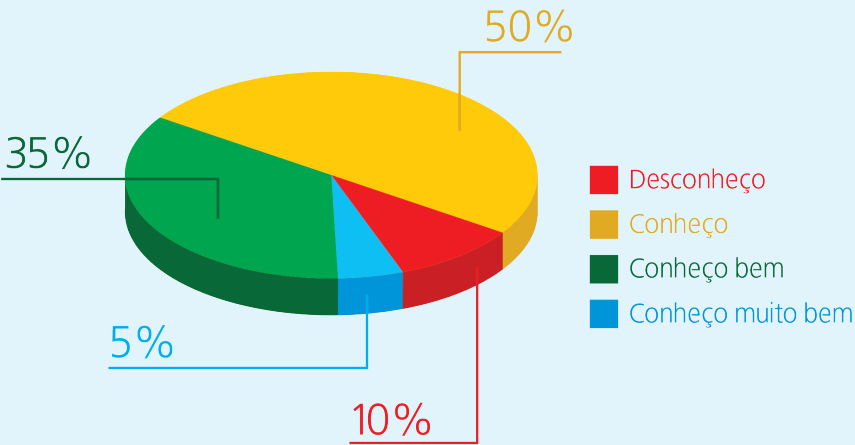
Procedimentos de apuração de resultado	
Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais	
O resultado será verificado em cada período de avaliação. A avaliação será realizada pelos membros titulares do Comitê ou volantes na plenária.	Pontos
Nota maior ou igual a 9	10
Nota maior ou igual a 8	9
Nota maior ou igual a 6	7
Nota inferior a 6	Valor apurado será igual à nota calculada

Tabela 4 – Avaliação dos Membros Titulares (Qualificação do Avaliador)

Membros das instâncias do Comitê																											
1) Qualificação do Avaliador																											
Questionário																											
1. 1) Sua participação no CBH Guandu ocorre como membro:																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	%				
Titular em Plenário	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	18	18	90				
Suplente em Plenário		●															●				2	2	10				
Total																					20	20	100				



1.2) Você conhece o Contrato de Gestão nº 003/10 firmado entre o INEA e a AGEVAP?																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	%		
Desconheço													●	●							2	2	10		
Conheço		●		●	●	●						●			●	●	●		●	●	10	10	50		
Conheço bem	●		●					●	●	●	●							●			7	7	35		
Conheço muito bem							●														1	1	5		
Total																					20	20	100		



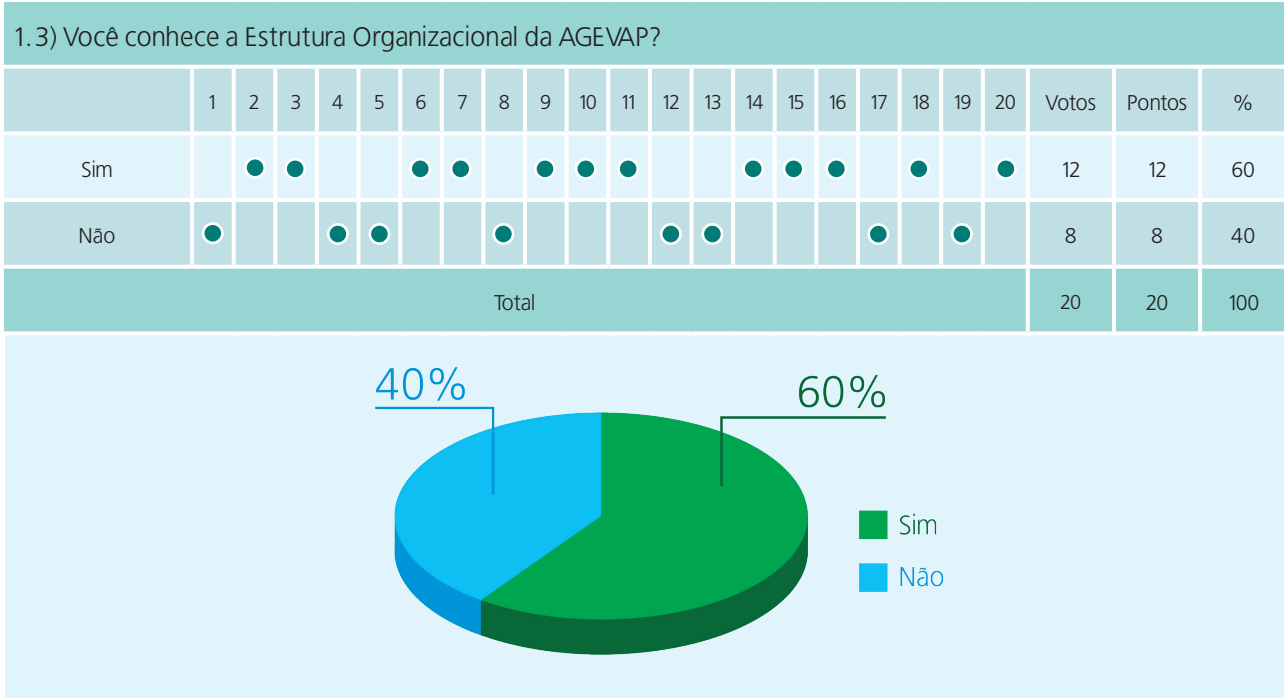


Tabela 5 - Avaliação dos Membros Titulares (Questões Relativas à AGEVAP)

Competência administrativa																							
2) Questões objetivas relativas à AGEVAP																							
Questionário																							
2. 1) A estrutura organizacional da AGEVAP é adequada ao exercício de suas funções?																							
Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	Média
Não respondeu																			●		Nulo	Nula	7,4
0																					0	0	
1																					0	0	
2																					0	0	
3																					0	0	
4																					0	0	
5															●		●				2	10	
6	●															●					2	12	
7				●	●	●				●		●	●					●		●	8	56	
8									●												1	8	
9		●					●	●		●				●							5	45	
10			●																		1	10	
Total																					19	141	

2.2) As atividades demandadas pelo CBH Guandu são executadas de forma satisfatória?

Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	Média
Não respondeu																					0	0	7,6
0																					0	0	
1																					0	0	
2																					0	0	
3																					0	0	
4																					1	4	
5																					0	0	
6																					0	0	
7																					9	63	
8																					6	48	
9																					3	27	
10																					1	10	
Total																					20	152	

2.3) A organização e sistematização das reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e etc) satisfazem as necessidades do CBH Guandu?

Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	Média
Não respondeu																					0	0	7,9
0																					0	0	
1																					0	0	
2																					0	0	
3																					0	0	
4																					1	4	
5																					0	0	
6																					2	12	
7																					4	28	
8																					7	56	
9																					2	18	
10																					4	40	
Total																					20	158	

2.4) O trabalho de mobilização para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, etc) tem ocorrido de forma satisfatória?

Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	Média
Não respondeu																					0	0	8,2
0																					0	0	
1																					0	0	
2																					0	0	
3																					0	0	
4																	●				1	4	
5																					0	0	
6							●							●							2	12	
7						●															1	7	
8	●				●				●	●					●	●			●		7	56	
9		●		●								●	●							●	5	45	
10			●					●	●									●			4	40	
Total																					20	164	
Competência administrativa - Média parcial I																							7,8

Competência técnica																							
3) Questões objetivas relativas à AGEVAP																							
3.1) A AGEVAP demonstra capacidade técnica para desenvolver as atividades demandadas?																							
Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	Média
Não respondeu																					0	0	7,9
0																					0	0	
1																					0	0	
2																					0	0	
3																					0	0	
4																					0	0	
5																					1	5	
6																					0	0	
7																					7	49	
8																					6	48	
9																					5	45	
10																					1	10	
Total																					20	157	

3.2) As atas das reuniões são tecnicamente bem elaboradas e de fácil compreensão?																								
Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	Média	
Não respondeu																					0	0	7,7	
0																					0	0		
1																					0	0		
2																					0	0		
3																					0	0		
4																					1	4		
5																					0	0		
6																					3	18		
7																					4	28		
8																					5	40		
9																					6	54		
10																					1	10		
Total																					20	154		

3.3) As atas das reuniões são produzidas nos prazos adequados?																									
Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	Média		
Não respondeu																					0	0	8,1		
0																					0	0			
1																					0	0			
2																					0	0			
3																			●		1	3			
4																					0	0			
5																					0	0			
6																	●				1	6			
7	●					●	●								●						4	28			
8				●	●					●	●									●	5	40			
9		●						●					●	●		●					5	45			
10			●						●			●						●			4	40			
Total																					20	162			

3.4) A equipe da AGEVAP demonstra confiança e habilidade para resolver tecnicamente os problemas?																							
Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	Média
Não respondeu																					0	0	7,8
0																					0	0	
1																					0	0	
2																					0	0	
3																					0	0	
4																					0	0	
5																					0	0	
6																					1	6	
7																					7	49	
8																					8	64	
9																					4	36	
10																					0	0	
Total																					20	155	

3.5) A equipe da AGEVAP demonstra confiança e habilidade para orientar tecnicamente os membros do Comitê?																							
Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Votos	Pontos	Média
Não respondeu																					0	0	7,8
0																					0	0	
1																					0	0	
2																					0	0	
3																					0	0	
4																					0	0	
5																					0	0	
6																					1	6	
7																					9	63	
8																					5	40	
9																					4	36	
10																					1	10	
Total																					20	155	
Competência técnica - Média parcial II																							7,8

Contrato de Gestão - Média final (considerando médias parciais I e II)	7,8
--	-----

Grau de alcance

META PARCIALMENTE ATINGIDA

Sub-indicador 5.2– Média mensal de consulta à página eletrônica

Previsto

Alcance de metas de número médio mensal de consultas por visitantes à página eletrônica. Tendo como meta a média de 800 acessos.

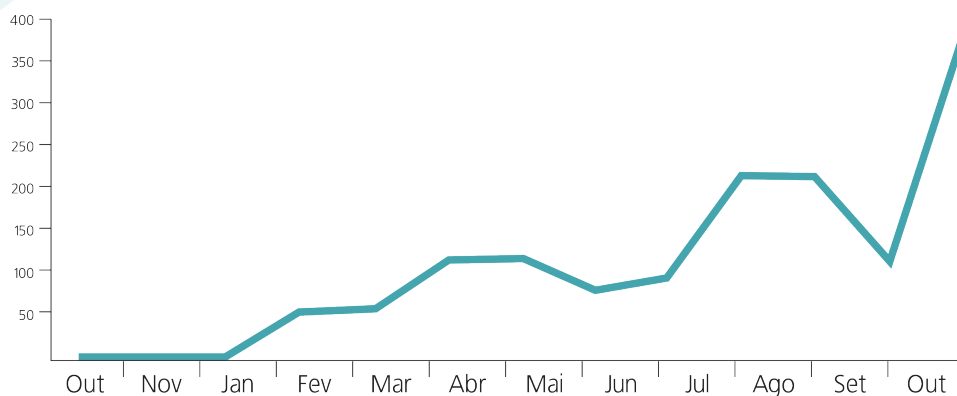
Realizado

A página eletrônica elaborada para atender o comitê obteve a média de 144,8 acessos no período de avaliação.

Tabela 6 – Média mensal de consulta à página eletrônica

Meses	Comitê Guandu
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-
Janeiro	55
Fevereiro	59
Março	115
Abril	118
Maio	81
Junho	95
Julho	216
Agosto	213
Setembro	212
Outubro	384
Média	114,8

Gráfico 2 – Média mensal de consulta à página eletrônica



Grau de alcance

META PARCIALMENTE ATINGIDA

Sub-indicador 5.3– Elaboração de página eletrônica

Previsto

Elaboração de página eletrônica personalizada para o Comitê.

Realizado

Foi elaborada página eletrônica do comitê que pode ser acessada pelo link:

http://www.agevap.org.br/agevap/index.php?comite=cm_guandu#

Grau de alcance

META ATINGIDA

Pontuação

Indicador 1 - Disponibilização de informações					
Avaliação			Out 2010 - Out 2011		
			Meta	Resultado	Nota
1.1 Conteúdo Disponibilizado (nº itens)	Peso	3	5	5	10
1.2 Atualização de informações (nº itens)		5	5	5	10
1.3 Elaboração e Distribuição de Informativo Impresso		2	-	-	-
Nota final do Indicador 1			10		

Indicador 2 - Planejamento e gestão					
Avaliação			Out 2010 - Out 2011		
			Meta	Resultado	Nota
2.1 Relatório sobre a Situação da Bacia (nº itens)	Peso	5	4	4	10
2.2 Relatório sobre a Gestão da Bacia		5	4	4	10
Nota final do Indicador 2			10		

Indicador 3 - Instrumentos de gestão					
Avaliação			Out 2010 - Out 2011		
			Meta	Resultado	Nota
3.1 Apoio ao Sistema de Informações	Peso	4	-	-	-
3.2 Atualização do Plano de Recursos Hídricos		3	-	-	-
3.3 Estudos ou Proposta sobre Cobrança		3	-	-	-
Nota final do Indicador 3			-		

Indicador 4 - Gerenciamento interno						
Avaliação				Out 2010 - Out 2011		
				Meta	Resultado	Nota
4.1 Cumprimento e pontualidade das Obrigações Contratuais	Peso	10		-	-	-
Nota final do Indicador 4				-		

Indicador 5 - Reconhecimento social					
Avaliação			Out 2010 - Out 2011		
			Meta	Resultado	Nota
5.1 Avaliação pelos Membros Titulares do Comitê (ou por votantes na plenária) sobre a atuação da AGEVAP	Peso	5	8	7,8	9,8
5.2 Média Mensal de Consulta à Página Eletrônica		3	800	144,8	1,8
5.3 Elaboração da Página Eletrônica		2	1	1	10
Nota final do Indicador 5			7,4		

Nota final do Contrato de Gestão

Planilha de avaliação				
Indicadores	Peso	Nota final	Nota geral	Conceito
Indicador 1 - Disponibilização de informações	1	10	9,1	Ótimo
Indicador 2 - Planejamento e gestão	1	10		
Indicador 3 - Instrumentos de gestão	-	-		
Indicador 4 - Gerenciamento interno	-	-		
Indicador 5 - Reconhecimento social	1	7,4		

Conceitos			
Ótimo	Nota geral ≥ 9	Bom	$7 \leq \text{Nota geral} < 9$
Regular	$5 \leq \text{Nota geral} < 7$	Insuficiente	Nota geral < 5



Balanço financeiro

Na Tabela abaixo segue a discriminação do balanço financeiro referente ao período de 12 meses (2010/2011) do Contrato de Gestão 03/2010.

Contrato Gestão INEA / Guandu					
Atividade		Orçamento	Despesas		
1. Custo Operacional			Subtotal do 1º quadrimestre	Subtotal do 2º quadrimestre	Subtotal do 3º quadrimestre
					TOTAL
UD	1.1. Custo Operacional Anual - Escritório Avançado AGEVAP				
	1.1.1. Recursos Humanos e Benefícios	R\$ 234.195,00	R\$ 10.767,03	R\$ 48.098,54	R\$ 37.440,47
	01 gerente, 01 técnico, 01 auxiliar administrativo e seus encargos e benefícios	R\$ 234.195,00	R\$ 10.767,03	R\$ 48.098,54	R\$ 37.440,47
	1.1.2. Demais Custos Operacionais	R\$ 513.312,00	R\$ 15.966,93	R\$ 38.714,08	R\$ 35.813,74
	Limpeza, aluguel de veículo, combustível, telefone, internet, luz, água, correio, fotocópia, material de consumo e outros	R\$ 302.112,00	R\$ 4.609,60	R\$ 20.867,28	R\$ 19.479,10
	Publicações (editais e outros), manutenção dos equipamentos de informática, contabilidade, auditoria e assessoria jurídica	R\$ 127.200,00	R\$ 760,00	R\$ 4.714,60	R\$ 13.306,80
	Diárias e deslocamentos dos funcionários do escritório avançado da AGEVAP, eventos (reuniões e outros)	R\$ 84.000,00	R\$ 10.597,33	R\$ 13.132,20	R\$ 3.027,84
	Sub-Total 1.1. Escritório Avançado	R\$ 747.507,00	R\$ 26.733,96	R\$ 86.812,62	R\$ 73.254,21
	1.2. Custo Operacional Anual – Sede AGEVAP				
	1.2.1. Supervisão (Diretores)	R\$ 160.560,00	-	R\$ 36.666,00	R\$ 19.575,00
Sede	1.2.2. Recursos Humanos e Benefícios	R\$ 521.845,00	R\$ 27.545,93	R\$ 78.898,79	R\$ 74.061,05
	Adicional gerente administrativo- financeiro, adicional de 02 técnicos (áreas adm-financeira e técnica), 02 técnicos (área adm-financeira), 01 auxiliar adm- financeiro, 02 técnicos (área técnica), com encargos e benefícios	R\$ 521.845,00	R\$ 27.545,93	R\$ 78.898,79	R\$ 74.061,05
	1.2.3. Custos Operacionais	R\$ 70.080,00	R\$ 10.105,83	R\$ 14.097,30	R\$ 30.249,90
	Aluguel de veículo, combustível, telefone, material de consumo e diárias	R\$ 70.080,00	R\$ 10.105,83	R\$ 14.097,30	R\$ 30.249,90
	Sub-Total 1.2. Sede AGEVAP	R\$ 752.485,00	R\$ 37.651,76	R\$ 129.662,09	R\$ 123.885,95
	TOTAL 1 - CUSTO OPERACIONAL ANUAL	R\$ 1.499.992,00	R\$ 64.385,72	R\$ 216.646,61	R\$ 197.140,16
	1.3. Custo complementar para instalação da Entidade Delegatária no 1º ano				
	Aquisição de mobiliário, equipamentos, seleção e treinamento de pessoal	R\$ 211.660,00	-	R\$ 33.019,60	R\$ 8.200,21
	Sub-Total 1.3. Custo Sede AGEVAP	R\$ 211.660,00	-	R\$ 33.019,60	R\$ 8.200,21
	Aprovisionamento de despesas	-	-	-	R\$ 265.971,85
TOTAL CUSTO OPERACIONAL E DE INSTALAÇÃO		R\$ 1.711.652,00	R\$ 64.385,72	R\$ 249.494,31	R\$ 471.312,22

Resumo financeiro - CG INEA / GUANDU			
	Recurso recebido	Despesas	Saldo
Repasse CG INEA / Guandu 003/2010	R\$ 1.711.652,00	R\$ 785.192,25	R\$ 987.953,32
Rendimento CG INEA / Guandu 003/2010	R\$ 61.493,57		
TOTAL	R\$ 1.773.145,57	R\$ 785.192,25	R\$ 987.953,32

	Diretoria Colegiada / Projetos					
	Atividade	Orçamento	Despesas			
			Subtotal do 1º quadrimestre	Subtotal do 2º quadrimestre	Subtotal do 3º quadrimestre	TOTAL
Diretoria colegiada	Diretoria Colegiada CBH Guandu	R\$ 75.000,00	-	R\$ 960,00	R\$ 9.062,20	R\$ 10.022,20
	Apoio aos Membros da Organização Civil - Plenária Guandu	-	-	R\$ 200,00	R\$ 150,00	R\$ 350,00
	Apoio aos Membros da Organização Civil - Câmara Técnica	-	-	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.300,00
	Diretoria Guandu - ajuda de Custo	-	-	-	R\$ 518,55	R\$ 518,55
	Diretoria Guandu - deslocamento terrestre e aéreo	-	-	-	R\$ 96,69	R\$ 96,69
	Participações em eventos	-	-	-	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00
	Diretoria Guandu - telefone	-	-	-	-	-
	Diretoria Guandu - aquisição de bens	-	-	R\$ 260,00	R\$ 304,93	R\$ 564,93
	Realizações de capacitações	-	-	-	R\$ 1.567,03	R\$ 1.567,03
	TOTAL	R\$ 75.000,00	-	R\$ 960,00	R\$ 9.062,20	R\$ 10.222,20
		Produtores de Águas e Florestas	R\$ 200.000,00	-	-	R\$ 32.366,46
Produtores de Águas e Florestas		-	-	-	R\$ 32.366,46	R\$ 32.366,46
TOTAL		R\$ 200.000,00	-	-	R\$ 32.366,46	R\$ 32.366,46
	Prestação de Serviço de Comunicação	R\$ 229.491,88	-	-	R\$ 17.445,40	R\$ 17.445,40
	Prest. Serv. de Assessoria de Comunicação	R\$ 83.720,00	-	-	R\$ 14.460,00	R\$ 14.460,00
	Terceirização de impressão	R\$ 36.000,00	-	-	-	-
	Hospedagem de domínio	R\$ 600,00	-	-	-	-
	Manutenção de site	R\$ 20.000,00	-	-	-	-
	Estagiários (02)	R\$ 21.120,00	-	-	R\$ 2.985,40	-
	Boletim impresso	R\$ 41.400,00	-	-	-	-
	Serviço de cópia e impressão	R\$ 3.491,89	-	-	-	-
	Reembolso de despesas (alimentação e deslocamento)	R\$ 2.160,00	-	-	-	-
	Aquisição de acervo fotográfico	R\$ 3.000,00	-	-	-	-
	Criação de site	R\$ 17.999,99	-	-	-	-
	TOTAL	R\$ 229.491,88	-	-	R\$ 17.445,40	R\$ 17.445,40
	Prestação de Serviço de Monitoramento do Reservatório de Tocos	R\$ 114.158,70	-	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
	Monitoramento do Reservatório de Tocos	-	-	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
	TOTAL	R\$ 114.158,70	-	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
	TOTAL GERAL	R\$ 2.330.302,58	R\$ 64.385,72	R\$ 250.454,31	R\$ 532.146,28	R\$ 846.986,31

Resumo financeiro - Diretoria Colegiada / Projetos

	Recurso recebido	Despesas	Saldo
Repasse Diretoria Colegiada do CBH Guandu	R\$ 75.000,00	R\$ 10.022,20	R\$ 67.289,54
Rendimento Diretoria Colegiada do CBH Guandu	R\$ 2.311,74		
TOTAL	R\$ 77.311,74	R\$ 10.022,20	R\$ 67.289,54

	Recurso recebido	Despesas/Pagamentos	Saldo
Repasse Produtores de Águas e Florestas	R\$ 200.000,00	R\$ 32.366,46	R\$ 172.933,78
Rendimento Produtores de Águas e Florestas	R\$ 5.300,24		
TOTAL	R\$ 205.300,24	R\$ 32.366,46	R\$ 172.933,78

	Recurso recebido	Despesas	Saldo
Repasse Projeto de Comunicação Social	R\$ 229.491,88	R\$ 14.460,00	R\$ 220.965,40
Rendimento Projeto de Comunicação Social	R\$ 5.933,52		
TOTAL	R\$ 235.425,40	R\$ 14.460,00	R\$ 220.965,40

	Recurso recebido	Despesas	Saldo
Repasse Reservatório de Tocos	R\$ 114.158,70	R\$ 1.960,00	R\$ 115.099,06
Rendimento Reservatório de Tocos	R\$ 2.900,36		
TOTAL	R\$ 117.059,06	R\$ 1.960,00	R\$ 115.099,06

TOTAL PROJETOS	R\$ 635.096,44	R\$ 58.808,66	R\$ 576.287,78
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------





Anexo



(24) 3355-8389

www.agevap.org.br

Estrada Resende-Riachuelo, nº 2.535 - 4º andar - AEDB
Morada da Colina - Resende (RJ)

