



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizada em 31.10.2018

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 - BIG/BG	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível 31.12.2017		Despesas	
Contrato de Gestão	-	Contrato de Gestão	207.836,37
Subtotal (a):	-	Subtotal (d.1):	207.836,37
Recebimentos		Comitê Baía de Guanabara	
Contrato de Gestão	891.697,45	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	63.059,48
Subtotal (b.1):	891.697,45	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	-
Comitê Baía de Guanabara		(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	-
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	203.069,87	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	-
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	32.000,00	Subtotal (d.2):	63.059,48
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	120.000,00	Comitê Baía de Ilha Grande	
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	90.080,00	(01) Ações da Diretoria do Comitê	27.978,54
Subtotal (b.2):	445.149,87	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	-
Comitê Baía de Ilha Grande		(03) Plano de Comunic. BIG	-
(01) Ações da Diretoria do Comitê	74.500,00	Subtotal (d.3):	27.978,54
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	55.000,00	Imobilizado	
(03) Plano de Comunic. BIG	40.000,00	Subtotal (d.4):	-
Subtotal (b.3):	169.500,00	Subtotal (d):	298.874,39
Subtotal (b):	1.506.347,32	5 - Saldo	
Rendimentos Financeiros		Contrato de Gestão	697.856,04
Contrato de Gestão	13.994,96	Subtotal (e.1):	697.856,04
Subtotal (c.1):	13.994,96	Comitê Baía de Guanabara	
Comitê Baía de Guanabara		(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	141.277,29
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	1.266,90	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	32.118,88
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	118,88	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	120.000,00
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	-	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	90.080,00
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	-	Subtotal (e.2):	383.476,17
Subtotal (c.2):	1.385,78	Comitê Baía de Ilha Grande	
Comitê Baía de Ilha Grande		(01) Ações da Diretoria do Comitê	47.059,50
(01) Ações da Diretoria do Comitê	538,04	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	55.409,41
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	409,41	(03) Plano de Comunic. BIG	40.148,60
(03) Plano de Comunic. BIG	148,60	Subtotal (e.3):	142.617,51
Subtotal (c.3):	1.096,05	Subtotal (e):	1.223.949,72
Subtotal (c):	16.476,79		
6 - Total (a+b+c):	1.522.824,11	7 - Total (d+e):	1.522.824,11

Observação:

* Valores sujeitos a revisão.