



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/10/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2017		Despesas em 2018	
(00) Contrato de Gestão	1.312.920,47	(00) Contrato de Gestão	1.577.056,53
(01) Diretoria Colegiada do CBH	205.727,51	(01) Diretoria Colegiada do CBH	21.818,20
(02) Comunicação Social	1.133.148,96	(02) Comunicação Social	18.655,78
(03) Produtores Águas e Florestas	11.682.029,18	(03) Produtores Águas e Florestas	178.678,28
(04) Reservatório de Tocos	17.358,35	(04) Reservatório de Tocos	-
(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios	58.247,61	(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios	-
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	176.249,29	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	(32.974,47)
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	175.933,08	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	68.013,74	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	325,88
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência	259.616,06	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência	-
(10) Projeto Educação Ambiental	187.507,35	(10) Projeto Educação Ambiental	(511,91)
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	449.862,80	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	198.107,06
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	721.965,80	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	-
(13) Observatório de Bacia	3.274.390,61	(13) Observatório de Bacia	-
(14) Sistema de Informação de RH	263.452,33	(14) Sistema de Informação de RH	127.603,54
(15) Saneamento Rural	1.085.752,97	(15) Saneamento Rural	-
(16) Reservatório de Tocos II	202.298,67	(16) Reservatório de Tocos II	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	228.046,16	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	167.793,46
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	988.140,46	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	226.151,51	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	-
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	881.500,48	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	147.986,96
(21) Projeto de Água e Floresta*	3.170.788,11	(21) Projeto de Água e Floresta	32.235,97
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	265.034,85	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	74.906,10
Subtotal (a):	27.034.136,35	(23) Evento Rio Water Week	-
		Subtotal (d.1):	2.511.681,38
Recebimentos em 2018		Imobilizado 2018	
(15) Saneamento Rural	1.000.000,00	(00) Contrato de Gestão	23.969,00
(14) Sistema de Informação de RH	600.000,00	Subtotal (d.2):	23.969,00
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2018)	1.954.433,68	Subtotal (d):	2.535.650,38
(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios	607.500,00		
(13) Observatório de Bacia	1.600.000,00		
(17) Educação Ambiental II	1.208.021,95		
(02) Comunicação Social	700.000,00		
(23) Evento Rio Water Week	150.000,00		
Subtotal (b):	7.819.955,63		
Rendimentos Financeiros em 2018		Saldo 2018	
(00) Contrato de Gestão	42.393,00	(00) Contrato de Gestão	1.708.721,62
(01) Diretoria Colegiada do CBH	7.853,70	(01) Diretoria Colegiada do CBH	191.763,01
(02) Comunicação Social	55.085,49	(02) Comunicação Social	1.869.578,67
(03) Produtores Águas e Florestas	449.327,12	(03) Produtores Águas e Florestas	11.952.678,02
(04) Reservatório de Tocos	674,59	(04) Reservatório de Tocos	18.032,94
(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios	11.446,19	(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios	677.193,80
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	7.265,99	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	216.489,75



(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	8.452,14	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	184.385,22
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	2.637,35	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	70.325,21
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência	10.019,93	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência	269.635,99
(10) Projeto Educação Ambiental	8.061,54	(10) Projeto Educação Ambiental	196.080,80
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	14.028,26	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	265.784,00
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	27.985,51	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	749.951,31
(13) Observatório de Bacia	150.444,20	(13) Observatório de Bacia	5.024.834,81
(14) Sistema de Informação de RH	22.794,95	(14) Sistema de Informação de RH	758.643,74
(15) Saneamento Rural	64.559,56	(15) Saneamento Rural	2.150.312,53
(16) Reservatório de Tocos II	7.856,55	(16) Reservatório de Tocos II	210.155,22
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	22.493,27	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	1.290.767,92
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	38.527,83	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	1.026.668,29
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	8.818,00	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	234.969,51
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	33.514,88	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	767.028,40
(21) Projeto de Água e Floresta	122.171,16	(21) Projeto de Água e Floresta	3.260.723,30
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	8.797,24	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	198.925,99
(23) Evento Rio Water Week	557,25	(23) Evento Rio Water Week	150.557,25
Subtotal (c):	1.125.765,70	Subtotal (f):	33.444.207,30
7 - Total(a+b+c):	35.979.857,68	8 - Total (d+e+f) :	35.979.857,68

Observação:

* Valores sujeitos a revisão.