

2019

Relatório de Execução
CG INEA 02/2017



**Comitê de Bacia da
Baía de Guanabara**

Publicação

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

CNPJ: 05.422.000/0001-01

Rua Elza da Silva Duarte, nº 48, loja 1A, Bairro Manejo, Resende/RJ

Telefax: (24) 3355-8389

Site: www.agevap.org.br

E-mail: agevap@agevap.org.br

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA



Comitê de Bacia da Baía de Guanabara

Comitê da Região Hidrográfica da
Baía de Guanabara e dos
sistemas lagunares de Maricá e
Jacarepaguá – CBH/BG.

Diretor Presidente

Marcos Sant'anna Lacerda

Vice-Presidente

João Alberto A. Ribeiro

Secretário

Luciano Paez

Diretor Técnico

Mayná Coutinho Moraes

Diretor de Comunicação

Alexandre Anderson de Souza

Diretor Administrativo

Izidro Paes Leme Arthou

ÓRGÃO GESTOR



INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

Presidente

Carlos Henrique Vaz

**Subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria
Estadual do Ambiente e Sustentabilidade**

Altineu Côrtes

ENTIDADE DELEGATÁRIA



ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Conselho de Administração

Presidente

Jaime Teixeira Azulay

Conselheiros

Adelfran Lacerda de Matos

Nazem Nascimento

Luiz Mário de Azevedo Concebida

Conselho Fiscal

Presidente

Sinval Ferreira da Silva

Conselheiros

Sandro Rosa Corrêa

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente

André Luis de Paula Marques

Diretora de Contratos de Gestão INEA

Juliana Gonçalves Fernandes

Diretor Administrativo Financeiro

José Eduardo de Oliveira Almeida

- **Diretoria de Contratos de Gestão INEA – DIGEA**

Tatiana Oliveira Ferraz, Nathália dos Santos Costa Vilela, Roberta Coelho Machado, Victor Machado Montes, André Bohrer Marques, Thais Nacif de Souza, Fátima do Carmo Silva Rocha, Raissa Bahia Guedes, Gabriela Miranda Teixeira, Leonardo Guedes Barbosa, Daiana Souza Gelelete, Luan Bento Ferreira, Luísa Poyares Cardoso, Natalia Barbosa Ribeiro, Vitor Santos Lisboa, Lucas Pereira de Almeida, Gabriel de Paiva Agostinho, Amanda Resende Baptista, Paulo Eugênio Barros Raulino dos Santos, Ramon Porto Mota Junior, Amaro Sales Pinto Neto, Matheus Miguel Pinheiro da Silva, Marcelo Miguel da Cruz, Antônio Mendes de Souza Júnior, Monique Freire, Felipe Albert de Oliveira Nascimento, Antônio Ednaldo Souza Oliveira, Alane Santos, Gabriel Castilho, Marcos Paulo de Oliveira Melo, João Eduardo Ferreira da Silva Bezerra de Oliveira, Yasmin Temóteo, Larah Emediato Ribeiro, Guilherme Calvelli da Silva, Karolline Santos Medeiros, Yasmin Martins de Albuquerque, Jonathan Fernandes de Mattos, Deborah Cunha Frederico, Gabriela Silva de Andrade, Maria Marcella da Silva Vianna, Maria Luiza Brettas Elias Suisso, Antônio Ivo Gomes Barbosa, Leandro Rezende Corteze Freitas, Rafael Gomes Botelho Freitas, João Victor Rangel Freitas Silva, Grayciele Rocha dos Santos, Bruno Rocha Cardoso, Erleyvaldo Bispo dos Santos e Christian dos Santos Reis.

- **Diretoria Administrativo-Financeira**

Rejane Monteiro da Silva Pedra, Giovana Cândido Chagas, Thaís Souto do Nascimento, Horácio Rezende Alves, Camila Borges Pinto, Paula da Rocha Eloy, Diego Chagas dos Santos, Leonardo Bruno Chaves Siqueira, Magno Diego Pereira Costa, Leonardo Pires Monteiro da Silva, Márcia Simone Braz Nakashima, Gisele Sampaio da Cunha Correia, Fernanda Ávila Monteiro, Thaís Benevenuto, Douglas Benedito, Ricardo Vinicius da Silva, Elisa da Rocha Nunes, Kemely Fernanda Pacheco, João Vitor de Carvalho Santos Souza, Carine Daniel.

- **Diretoria de Contratos de Gestão ANA, IGAM e INEA – DIGAI**

Aline Raquel de Alvarenga, Júlio César da Silva Ferreira, Marina Mendonça Costa de Assis, Daiane Alves dos Santos, Márcio Fonseca Peixoto, Edi Meri Aguiar Fortes, Raíssa Caroline Galdino da Silva, Ingrid Delgado Ferreira, Alexandre de Andrade Cid, Caroline Lopes Santos, Andréia Guerini Coutinho, Ana de Castro e Costa, Amanda Rodrigues Braga, Leandro Viana Guerra, Carlos Frederico dos Santos Silva, Carolina Leite Martins, Carlos Rogério Vieira Torres, Laura Cristina Pantaleão, Gabriel Macedo Frota dos Santos, Patrick Moraes Souza de Oliveira, Pedro Paulo Nobre Barbosa, Harvey Stanley Spener Netto, Luciano Souza Manoel Junior, Mylenna de Oliveira Monte Mór Martins, Vitória Vieira Terra Quirino, Wallace Benedito da Silva, Rebeca Pimentel Gonçalves Fernandes, Ana Carolina Gonçalves Lima Felizardo, Luany Andrade da Silva e Raiana da Silva Soares.

- **Escola de Projetos CEIVAP**

Kleiton Kássio Ferreira Gomes, Flávio Augusto Monteiro Santos, Ana Caroline Pitzer Jacob, Leandro Barros Oliveira, Maira Simões Cúcio, Otávio Marciano da Cruz Menon, Greicykelly Miranda da Silva, Bruna Cristine da Silva Fernandes, Johan Jasseli Freire Pardo Rossini, Raphael de Oliveira Ferreira, Rodrigo Costa Laud, Tamires Maria de Souza Silva, Tiago André de Oliveira Figueiredo, Lia Yukari Kaneko Murakami, Talita Caetano de Souza Guerra, Laís Ayumi Shiki, Maysa de Araujo Rocha, Lucas Geraldo da Rocha Dias, Maíra Moraes Duarte, Nara Moura de Almeida Boson, Thamiris Rocha Guerra da Silva, Camila Dornellas de Almeida, Fernanda Fagundes Paes, Nara Maria de Oliveira Dornela, Sarah Christina Ribeiro Antunes, Caroline Bordim Ladeira, Gabriela dos Santos Pacífico, Alexandre Magalhães de Moraes, Leonardo Monteiro Calsone, Michael Maximiano de Castro, Vanessa Bragança da Silva

- **Assessoria de Planejamento Estratégico**

Ronald Souza Miranda, Marcelo Rodrigo Avelar, Simone Moreira Rodrigues

Domiciano, Davi dos Santos Araújo, Tamires Moreira de Souza e Gustavo Marques da Silva.

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar, para o período de janeiro a dezembro de 2019, os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), em 26 de dezembro de 2017.

Sendo assim, este Relatório apresenta uma comparação entre as metas estabelecidas através do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão supracitado e os resultados alcançados, demonstrando a evolução das atividades desenvolvidas pela AGEVAP, enquanto entidade delegatária com funções de Agência de Águas da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá – CBH/BG.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	8
INFORMAÇÕES GERAIS	12
Dados Gerais de Identificação	12
Vinculação.....	12
Normas de Criação e Finalidade.....	12
Utilidade Pública.....	13
Objeto do Contrato de Gestão	13
METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO.....	14
PROGRAMA DE TRABALHO	15
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS E CONCEITOS.....	16
Comitê da Baía de Guanabara.....	17
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES	19
Indicador 1 – Disponibilização de Informações.....	19
Indicador 2 – Instrumentos de Gestão	24
Indicador 3 – Gerenciamento Interno	29
Indicador 4 – Reconhecimento Social.....	31
PONTUAÇÃO	40
NOTA GERAL E PROCESSO EVOLUTIVO	41
CONSIDERAÇÕES FINAIS	42

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Informações sobre o Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP	12
Tabela 2. Programa de Trabalho do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017	15
Tabela 3. Metas para cumprimento do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017	15
Tabela 4. Conceitos resultantes da execução do Contrato de Gestão	16
Tabela 5. Conteúdo disponibilizado na página eletrônica da Região Hidrográfica Baía de Guanabara	19
Tabela 6. Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais	29
Tabela 7. Avaliação dos membros do Comitê da Baía de Guanabara – Qualificação do Avaliador	32
Tabela 8. Avaliação dos membros do Comitê da Baía de Guanabara – Competência Administrativa da AGEVAP	33
Tabela 9. Avaliação dos membros do Comitê da Baía de Guanabara – Competência Administrativa da AGEVAP	34
Tabela 10. Avaliação dos membros do Comitê da Baía de Guanabara – Competência Técnica da AGEVAP	36
Tabela 11. Avaliação dos membros do Comitê da Baía de Guanabara - Pontuação	37
Tabela 12. Detalhamento das inserções do Comitê Baía de Guanabara nos mais diversos meios de comunicação social.....	38
Tabela 13. Pontuação da AGEVAP referente à Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara	40
Tabela 14. Pontuação e conceito da AGEVAP	41
Tabela 15. Processo evolutivo das notas e conceitos da AGEVAP	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Limites da RH V – Baía de Guanabara	17
Figura 2: Distribuição em subcomitês	17
Figura 3: Capa do Relatório contendo as Fichas Municipais	24
Figura 4: Capa do relatório sobre a Análise Crítica da Cobrança	28

INFORMAÇÕES GERAIS

Dados Gerais de Identificação

Razão Social

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

Natureza Jurídica

Associação civil de direito privado com fins não econômicos

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

05.422.000/0001-01

Vinculação

Instituto Estadual do Ambiente (INEA)

Contrato de Gestão INEA nº 02/2017

Normas de Criação e Finalidade

A AGEVAP, associação civil de direito privado com fins não econômicos, foi criada em 2002 e tem por finalidade básica atuar nas funções de Agência de Águas de Regiões Hidrográficas, dando apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação.

A AGEVAP é regida pelas normas constantes de seu Estatuto Social e Regimento Interno. As versões iniciais e as suas alterações são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Informações sobre o Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP

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	4ª alteração	16 de agosto de 2011
5ª alteração	16 de agosto de 2011		
6ª alteração	11 de dezembro de 2014		
7ª alteração	27 de janeiro de 2016		

Utilidade Pública

Municipal

A Câmara Municipal de Resende, município do Estado do Rio de Janeiro, concedeu à AGEVAP o título de Utilidade Pública Municipal por meio da Resolução nº 4.551, de 17 de novembro de 2009.

Estadual

O governo do Estado do Rio de Janeiro sancionou em 17 de março de 2011 a Lei Estadual nº 5.916, que declara a AGEVAP como Utilidade Pública Estadual.

Objeto do Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão tem por objeto o alcance, pela AGEVAP, das metas constantes no Programa de Trabalho detalhado no Contrato de Gestão, no exercício de funções de competência da Agência de Águas na Região Hidrográfica V do Estado do Rio de Janeiro. Essas Regiões foram definidas pela Resolução nº 107 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (CERHI-RJ).

METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

A execução das obrigações previstas no Contrato de Gestão é aferida por um conjunto de metas a serem alcançadas pela AGEVAP, cujos resultados são mensurados por indicadores de desempenho constantes do Programa de Trabalho.

Os indicadores avaliados estão descritos a seguir.

1. Disponibilização e Atualização de Informações

Compreende a disponibilização de informações atualizadas sobre o Comitê e a AGEVAP em sua página eletrônica, além da atualização de informações sobre o cadastro de usuários, balanço hídrico, cobrança e arrecadação, estudos e projetos, investimentos na bacia, monitoramento hidrometeorológico, situação e operação dos reservatórios, legislação sobre recursos hídricos e o Contrato de Gestão. Compreende ainda, a elaboração e publicação de um boletim informativo digital.

2. Instrumentos de Gestão

Realização de ações relacionadas aos instrumentos de gestão previstos na legislação para a bacia: sistema de informações, plano de recursos hídricos e estudos ou proposta sobre cobrança.

3. Gerenciamento Interno

Verificação do atendimento pela AGEVAP, nas datas previstas anualmente, da apresentação do relatório de execução, da prestação de contas, da disponibilização do extrato da execução físico-financeira na página eletrônica, da elaboração do Plano de Aplicação Plurianual e aprovação, pelos Comitês, do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão visando à alocação de recursos financeiros para o ano subsequente.

4. Reconhecimento Social

Avaliação realizada pelos membros titulares e suplentes do Comitê sobre as atividades exercidas pela AGEVAP, considerando os aspectos técnicos e administrativos, e alcance de metas de inserção dos Comitês nas mais diversas mídias não gerenciadas pela AGEVAP.

PROGRAMA DE TRABALHO

A Tabela 2 apresenta o Programa de Trabalho, os critérios de avaliação com seu descritivo e a referida base legal para atendimento pela AGEVAP ao Contrato de Gestão INEA nº 02/2017.

Tabela 2. Programa de Trabalho do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017

Indicadores	Crítérios de Avaliação	Base Legal
1 Disponibilização e atualização de informações	Conteúdo Disponibilizado e atualizado Elaboração e Publicação de Boletim Informativo Digital	Inciso V, Art. 55 da Lei Estadual nº 3.239, de 1999
2 Instrumentos de Gestão	Sistema de Informações Plano de Recursos Hídricos Estudos ou Proposta sobre a Cobrança	Incisos X – sobre o plano de recursos hídricos e XIb – sobre os valores a serem cobrados, Art. 59 da Lei 3239, de 1999
3 Gerenciamento Interno	Cumprimento e Pontualidade das Obrigações Contratuais	Incisos VII -sobre os convênios e contratos e VIII – sobre a proposta orçamentária, Art. 59 da Lei 3239, de 1999
4 Reconhecimento Social	Avaliação pelos membros titulares e suplentes do Comitê ou votantes na plenária sobre a atuação da AGEVAP Meios de Comunicação Social	Art. 41 da Lei Federal nº 9.433, de 1997

O atendimento a cada um dos indicadores é mensurado através de metas também estipuladas no Programa de Trabalho, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3. Metas para cumprimento do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017

Peso Ind	Indicador	Peso Subind	Subindicador	Crítérios de Avaliação	Meta
1	1 Disponibilização e Atualização de Informações	5	1x1	Conteúdo disponibilizado e atualizado	9
		5	1x2	Elaboração e publicação de boletim informativo digital	2
		4	2x1	Sistema de Informações	2
1	2 Instrumentos de Gestão	3	2x2	Plano de Recursos Hídricos	2
		3	2x3	Estudos ou proposta sobre a cobrança	2
1	3 Gerenciamento Interno	10	3x1	Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais	5
1	4 Reconhecimento Social	6	4x1	Avaliação pelos membros titulares e suplentes do Comitê sobre a atuação da AGEVAP	23
		4	4x2	Meios de Comunicação Social	7

FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS E CONCEITOS

O atendimento as metas constantes do Programa de Trabalho é representado através de notas que variam de 0 a 10. Abaixo são apresentadas as fórmulas de cálculo das notas.

$$NP = \frac{10 \times \text{Resultado AGEVAP}}{\text{Meta do Subindicador}}$$

Sendo,

NP – Nota parcial do subindicador

$$NF = \frac{\sum(NP \times \text{Peso do Subindicador})}{\sum \text{Pesos dos Subindicadores}}$$

Sendo,

NF – Nota final do indicador

$$NG = \frac{\sum(NF \times \text{Peso do Indicador})}{\sum \text{Pesos dos Indicadores}}$$

Sendo,

NG – Nota geral do Contrato de Gestão

A partir da nota geral obtém-se o conceito resultante da execução do Contrato de Gestão no período. A Tabela 4 apresenta estes conceitos.

Tabela 4. Conceitos resultantes da execução do Contrato de Gestão

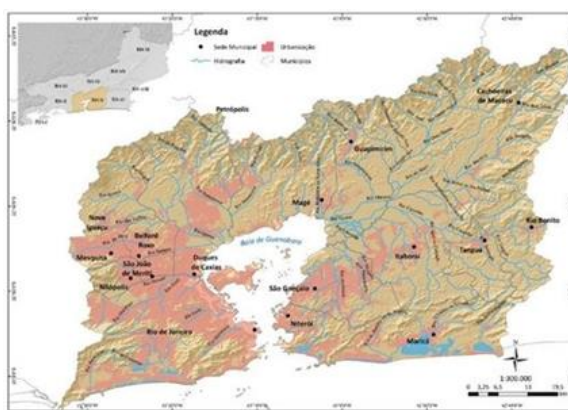
Conceito	Nota Geral
Insuficiente	NG < 5
Regular	5 ≤ NG < 7
Bom	7 ≤ NG < 9
Ótimo	NG ≥ 9

O COMITÊ

Comitê da Baía de Guanabara

A Baía de Guanabara está inserida na Região Hidrográfica V, conforme definido pela Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos nº 107 de 22 de maio de 2013. A área da Baía de Guanabara compreende 380 km², e sua bacia hidrográfica, aproximadamente 4.081 km², cobrindo parcial ou completamente 17 municípios; incluindo totalmente: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti e Nilópolis; e parcialmente: Maricá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. A Figura 1 ilustra os limites da Região Hidrográfica.

Figura 1: Limites da RH V – Baía de Guanabara



No ano de 2005, o Governo do Estado do Rio de Janeiro instituiu, através do Decreto Estadual nº 38.260/2005, o Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, organizado em seis subcomitês, conforme ilustra a figura 2.

Figura 2: Distribuição em subcomitês



Fonte: <http://lagoarodrigodefritas-sl.blogspot.com/2018/06/regiao-hidrografica-da-baia-de.html>

.O apoio técnico e administrativo ao Comitê é realizado por profissionais da sede da AGEVAP, em Resende, e ainda, por profissionais dedicados exclusivamente ao Comitê da Baía de Guanabara alocados na Unidade Descentralizada 9 (UD9) da AGEVAP localizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ) à Rua da Quitanda, nº 185, bairro Centro, CEP: 20.091-005.

Além do presencial, o atendimento aos membros do Comitê e ao público em geral também é realizado através do telefone (21) 2531-0309, do e-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com e da página eletrônica <http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/>.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES

Indicador 1 – Disponibilização de Informações

Subindicador 1x1 – Conteúdo disponibilizado

Previsto

Disponibilização na página eletrônica de informações de 11 itens dos 11 relacionados:

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

Realizado

Subindicador 1A1 – Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá – CBH/BG.

Foram disponibilizadas informações referentes aos 11 itens supracitados, cujos links para acesso são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5. Conteúdo disponibilizado na página eletrônica da Região Hidrográfica Baía de Guanabara

Conteúdo Disponibilizado e Atualizado		Endereço Eletrônico
1. Comitê	Decreto de Criação	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Dec.-45462-Altera-CBH-BG.pdf
	Regimento Interno e Alterações	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/publication/view/regimento-interno-do-comite-2/
	Composição	Plenária: http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/plenaria-2/ Diretoria: Subcomitês:

Conteúdo Disponibilizado e Atualizado	Endereço Eletrônico
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-leste/
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-jacarepagua/
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-lagoa-rodrigo-de-freitas/
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-lagoa-de-itaipu/
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-oeste/
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-marica/
	Plenária
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/plenaria-2/
	Diretoria
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/diretoria/
	Câmaras Técnicas:
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2018/12/composicao_ctil.pdf
	2018_Rev_04_Publicada_Site_CTIG.pdf
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Composi%C3%A7%C3%A3o-CBH-BG-bi%C3%AAnio-2018_Rev_04_Publicada_Site_CTIG.pdf
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2018/12/composicao_ctap.pdf
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2018/12/composicao_ctem.pdf
	Grupos de Trabalho
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/conheca-o-gt-chorume/
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/conheca-o-seguranca-hidrica/
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/conheca-o-gt-licenciamento/
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/conheca-o-gta-plano/
	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/conheca-o-gta-contrato-de-gestao/

Conteúdo Disponibilizado e Atualizado		Endereço Eletrônico
1. Comitê	Resoluções	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/
	Moções	http://www.cbhmedioparaiba.org.br/moco.es.php
	Atas ¹	Atas de Reunião do CBH-BG http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/ Atas de Reunião dos subcomitês http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-marica-documentos/ http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-oeste-documentos/ http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-leste-documentos/ http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-jacarepagua-documentos/ http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-lagoa-rodrigo-de-freitas-documentos/ http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-lagoa-de-itaipu-documentos/
2. AGEVAP	Resolução de Delegação	https://www.agevap.org.br/resolucoes-deliberacoes.php
	Estatuto e Alterações	https://www.agevap.org.br/estatuto-social.php
	Associados	https://www.agevap.org.br/parceiros.php
3. Cadastro de Usuários		http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/ Item: Outros Documentos
4. Recursos Hídricos		http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/publication/view/recursos-hidricos/
5. Cobrança e Arrecadação		http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/ Item: Outros Documentos
6. Estudos e Projetos		http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/
7. Investimentos na Bacia		http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/editais-do-cbh-bg/
8. Monitoramento Hidrometeorológico		http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/ Item: Outros Documentos
09. Legislação Estadual e Federal	Leis Estaduais	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/ Item: Documentos Legais
	Decretos Estaduais	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/

Conteúdo Disponibilizado e Atualizado		Endereço Eletrônico
		Item: Documentos Legais
	Resoluções CERHI-RJ	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/ Item: Resoluções do CERHI
	Resoluções INEA	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/ Item: Resoluções do INEA
	Leis Federais	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/ Item: Documentos Legais
	Decretos Federais	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/ Item: Documentos Legais
	Resoluções CNRH	http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/ Item: Resoluções do CNRH
10. Contrato de Gestão	Contrato de Gestão e seus Aditivos	https://www.agevap.org.br/contrato-gestao.php Item: BG-INEA nº 002/2017
	Relatórios de Execução	https://www.agevap.org.br/contrato-gestao.php Item: BG-INEA nº 002/2017
	Relatórios de Avaliação	https://www.agevap.org.br/contrato-gestao.php Item: BG-INEA nº 002/2017

¹As atas são disponibilizadas mediante aprovação de versão final do CBH BG e dos subcomitês, dessa forma, há subcomitês que possuem defasagem em relação as atas disponibilizadas. A entidade delegatária enviou as minutas regularmente, entretanto, cabe ao Comitê a aprovação.

Grau de Alcance



META ATINGIDA

Subindicador 1x2 – Elaboração e publicação de boletim informativo digital**Previsto**

Elaboração e publicação de boletim informativo digital do Comitê.

Realizado

Foram elaborados e distribuídos boletins digitais de cada um dos subcomitês atendidos, contendo informações dos principais projetos e ações. O boletim foi distribuído por e-mail para as listas de contatos dos Comitês, incluindo membros e demais atores do sistema, além de terem sido divulgados pelas páginas do Facebook.

Os boletins podem ser acessados nos links:

<http://www.agevap.org.br/baiadeguanabara/boletim/2019/materia-principal.html>

<http://www.agevap.org.br/baiadeguanabara/boletim/2019/subcomite-trecho-oeste.html>

<http://www.agevap.org.br/baiadeguanabara/boletim/2019/subcomite-trecho-leste.html>

<http://www.agevap.org.br/baiadeguanabara/boletim/2019/subcomite-jacarepagua.html>

<http://www.agevap.org.br/baiadeguanabara/boletim/2019/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas.html>

<http://www.agevap.org.br/baiadeguanabara/boletim/2019/subcomite-marica-guaparina.html>

<http://www.agevap.org.br/baiadeguanabara/boletim/2019/subcomite-itaipu.html>

Grau de Alcance**META ATINGIDA**

Indicador 2 – Instrumentos de Gestão

Subindicador 2x1 – Sistema de Informações

Previsto

Elaboração de uma Ficha Municipal de Informações completa sobre os municípios.

Realizado

Para cada município da RH V - Baía de Guanabara e sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá foi elaborada uma Ficha Municipal contendo dados sobre a região, sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário, eventos críticos, população, IDH e PIB e investimentos. As fichas municipais podem ser consultadas em: <http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/>, por meio do Tópico “Relatórios do CBH-BG” disponível no link. A Figura 3 ilustra a capa do Relatório.

Figura 3: Capa do Relatório contendo as Fichas Municipais



Destaca-se que foi iniciado por meio do projeto intitulado Infraestrutura de Dados Espaciais do CBH-BG – IDEBG, instituído pela Resolução CBH-BG nº 68, de 13 de

novembro de 2018 a estruturação de um Plano de Trabalho para o Sistema de Informações da região.

Grau de Alcance



META ATINGIDA

Subindicador 2x2 – Plano de Recursos Hídricos

Previsto

Contratação do Plano de Recursos Hídricos, se tiver sido destinado recursos para este fim.

Realizado

Através do Ato Convocatório nº 09/2019, lançado em agosto de 2019, foi selecionada a empresa RHA Engenharia e Consultoria SS LTDA EPP para realizar a atualização do Plano Estratégico de Recursos Hídricos da RH V - Baía de Guanabara e sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá.

Em 20 de setembro de 2019 foi assinado o Contrato nº 40/2019/AGEVAP, e em 20 de setembro do mesmo ano foi emitida a ordem de serviço para início da execução do objeto contratado. Os seguintes produtos são previstos no decorrer do projeto:

- ✓ Plano de Trabalho Consolidado
- ✓ Relatório do Diagnóstico
- ✓ Relatório do Prognóstico
- ✓ Relatório das metas e indicadores
- ✓ Relatório da reformulação das diretrizes para implementação dos instrumentos de gestão
- ✓ Relatório da avaliação da proposta de aperfeiçoamento do arranjo funcional e recomendações para os setores de usuários
- ✓ Propostas de ações, intervenções, programa de investimentos e roteiro de implementação do Plano;
- ✓ Consolidação do PRH BG
- ✓ Produto Final 01 - Plano de Recursos Hídricos da Bacia hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá
- ✓ Produto Final 02 – Relatório síntese do Plano
- ✓ Produto Final 03 – Planos de Manejo de Usos Múltiplos de Lagoa ou Laguna
- ✓ Produto Final 04 – Banco de dados do PRH BG

Conforme cronograma previsto no Termo de Referência, ocorreu à entrega do primeiro produto, o Plano de Trabalho Consolidado, que carecia de alterações, enviadas para a empresa contratada para revisões.

Informações sobre o Ato Convocatório, incluindo o termo de referência e informações da empresa vencedora, podem ser acessados em: https://www.agevap.org.br/atos_view.php?id=607

À medida que houver produtos aprovados, estes serão disponibilizados no site do Comitê.

Grau de Alcance



META ATINGIDA

Subindicador 2x3 – Estudos ou proposta sobre cobrança

Previsto

Estudos e mecanismos e valores da cobrança na Região Hidrográfica.

Realizado

Foi elaborado pela equipe da AGEVAP e disponibilizado nas páginas da AGEVAP e dos Comitês, relatório que apresenta uma análise crítica da cobrança na Região Hidrográfica atendida pelo Contrato de Gestão nº 02/2017.

Os principais temas abordados são: panorama geral sobre a cobrança incluindo a fórmula vigente, apontamentos sobre o PPU (preço público unitário), usos preponderantes e propostas de novas metodologias da cobrança por tipos de usos, seguindo apontamento de aproveitamento do Relatório “Usos Múltiplos e Proposta de Revisão de Metodologia de Cobrança pelo Uso da Água”, elaborado pelo Grupo de Estudos da AGEVAP sobre a cobrança e disponível em: https://www.agevap.org.br/acervo_tecnico.php.

A capa do relatório é apresentada na Figura 4 e o estudo está disponível em: <http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/> no tópico que diz respeito a Relatórios do CBH-BG.

Figura 4: Capa do relatório sobre a Análise Crítica da Cobrança



Grau de Alcance:



META ATINGIDA

Indicador 3 – Gerenciamento Interno

Subindicador 3x1 – Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais

Previsto

Verificação do atendimento pela AGEVAP, nas datas previstas anualmente, dos 5 itens relacionados abaixo.

- Entrega do Relatório Anual de Execução do Contrato de Gestão do exercício anterior até 60 dias após a finalização de cada ano de vigência;
- Entrega da Prestação de Contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior até 60 dias após a finalização de cada ano de vigência;
- Disponibilização no seu site e no site do Comitê dos extratos da execução físico-financeira até 90 dias após a finalização de cada ano de vigência;
- Elaboração/atualização do Plano de Aplicação Plurianual (somente será considerada quando o Comitê não tiver PAP e a atualização quando encerrar a vigência do PAP do Comitê, devendo ser respeitada a vigência do Contrato de Gestão);
- Aprovação pelo Comitê do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente.

A meta deste subindicador para o ano de 2019 é de atendimento de 5 dos 5 itens listados para cada um dos Comitês.

Realizado

Na Tabela 6 podem ser verificadas as realizações da AGEVAP e as devidas justificativas. Foram atingidos 5 itens de 5.

Tabela 6. Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais

	Obrigações Contratuais	Prazo	Realização
1	Entrega do Relatório Anual de Execução do Contrato de Gestão do exercício anterior até 60 dias após a finalização de cada ano de vigência	01/03/2019	28/02/2019 ¹
2	Entrega da Prestação de Contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior até 60 dias após a finalização de cada ano de vigência	01/03/2019	28/02/2019 ¹
3	Disponibilização no seu site e no site do Comitê dos extratos da execução físico-financeira até 90 dias após a finalização de cada ano de vigência	31/03/2019	28/02/2018 ²

4	Elaboração/atualização do Plano de Aplicação Plurianual (somente será considerada quando o Comitê não tiver PAP e a atualização quando encerrar a vigência do PAP do Comitê, devendo ser respeitada a vigência do Contrato de Gestão)	NA	24/09/2019 ³
5	Aprovação pelo Comitê do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano subsequente	31/12/2019	30/12/2019 ⁴

NA – Não se aplica

¹ O Relatório Anual de Execução do Contrato de Gestão e a Prestação de Contas Anual dos Gastos e Receitas do exercício anterior foram encaminhados ao INEA através da Carta nº 079/2019/DI-AGEVAP.

² No dia 28/02/2019 foi disponibilizado no site da AGEVAP, do Comitê e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o extrato da execução física-financeira do Contrato de Gestão nº 02/2017. O documento pode ser acessado em: *Site da AGEVAP*: <http://agevap.org.br/contrato-gestao.php>

Site do CBH/BG: <http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-comite/>, no item Outros documentos.

³ O Comitê aprovou em 24/09/2019 a Resolução nº071/2019, que dispõe sobre o plano de aplicação plurianual dos recursos financeiros para o período de 2019 a 2022 com recursos disponíveis na subconta da região hidrográfica II do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI. Esta Resolução não era obrigatória pois o Comitê possuía PAP vigente, no entanto, foi realizada para adequações necessárias às demandas da Região Hidrográfica.

⁴ O 2º Aditivo ao Contrato de Gestão INEA nº 02/2017 foi assinado em 30/12/2019, tendo sido realizada a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 08/01/2020.

Grau de Alcance



META ATINGIDA

Indicador 4 – Reconhecimento Social

Subindicador 4x1 – Avaliação pelos membros titulares e suplentes do Comitê ou votantes na plenária sobre a atuação da AGEVAP

Previsto

Avaliação realizada pelos membros titulares do Comitê ou votantes na plenária sobre a atuação da AGEVAP. O percentual de avaliadores será progressivo ao longo dos anos. No ano de 2019, deverá ser atingido o percentual mínimo de 23% do universo de vagas preenchidas no Comitê e a nota 7,0 pontos.

Realizado

Em cumprimento a este indicador, durante o ano de 2019, em plenárias do Comitê, foram distribuídos questionários sobre as atividades exercidas pela AGEVAP para avaliação dos presentes.

O Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá – CBH/BG é composto por 45 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo que cada membro titular e cada membro suplente pode ter um substituto. Atualmente, 41 vagas estão preenchidas e quatro estão disponíveis. Sendo assim, para atingimento do percentual mínimo, a meta é de 11 formulários respondidos.

Nas Tabelas 07 a 11 podem ser verificadas as perguntas apresentadas no questionário e a resposta dos membros.

Qualificação dos Membros

Tabela 7. Avaliação dos membros do Comitê da Baía de Guanabara – Qualificação do Avaliador

1. Qualificação do Avaliador

RESPOSTAS	QUESTIONÁRIOS																																		VOTOS	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1.1 Sua participação no COMITÊ BAÍA DA GUANABARA ocorre em quais instâncias:																																				
Não respondeu																																		0	0,00%	
Plenário	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34	41,98%
Diretório									✓	✓											✓									✓	✓		✓		6	7,41%
Câmara Técnica	✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	21	25,93%
Grupo de Trabalho	✓		✓					✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	20	24,69%	
TOTAL																																		81	100,00%	

RESPOSTAS	QUESTIONÁRIOS																																		VOTOS	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1.2 Sua participação ocorre como membro:																																				
Não respondeu																																			0	0,00%
Titular	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29	72,50%
Suplente				✓								✓	✓		✓			✓							✓		✓	✓					✓		9	22,50%
Substituto					✓									✓																					2	5,00%
TOTAL*																																		40	100,00%	

RESPOSTAS	QUESTIONÁRIOS																																		VOTOS	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1.3 Você conhece as atividades previstas para a AGEVAP desempenhar, bem como as metas a serem cumpridas firmadas no Contrato de Gestão INEA nº 02 entre o INEA e a AGEVAP com interveniência do COMITÊ BAÍA DA GUANABARA?																																					
Não respondeu																				✓															1	2,94%	
Sim	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	79,41%	
Não				✓									✓			✓								✓		✓								✓	6	17,65%	
TOTAL																																		34	100,00%		

RESPOSTAS	QUESTIONÁRIOS																																		VOTOS	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1.4 Você conhece a estrutura organizacional da AGEVAP?																																				
Não respondeu																			✓																1	2,94%
Sim	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	73,53%	
Não				✓													✓	✓			✓		✓		✓							✓	✓	8	23,53%	
TOTAL																																		34	100,00%	

Competência Administrativa

Tabela 8. Avaliação dos membros do Comitê da Baía de Guanabara – Competência Administrativa da AGEVAP

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

2. Questões Objetivas Relativas à AGEVAP

QUESTIONÁRIO																																		VOTOS	PONTUAÇÃO	MÉDIA	
NOTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				34
2.1 O trabalho de preparação e mobilização para as reuniões, envolvendo elaboração de pauta, envio da convocatória com os documentos no prazo, reserva do espaço, confirmação de presença, entre outros.																																					
Não respondeu																																	0	nula	7,5		
0																																	0	0			
1																																	0	0			
2																																	0	0			
3																																	0	0			
4																																	0	0			
5																																	3	15			
6																																	3	18			
7																																	13	91			
8																																	7	56			
9																																	4	36			
10																																	4	40			
TOTAL																																		34	256		

QUESTIONÁRIO																																		VOTOS	PONTUAÇÃO	MÉDIA							
NOTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				34						
2.2 A organização e sistematização das reuniões, envolvendo organização do espaço da reunião no dia, preparo da equipe da AGEVAP, credenciamento, bom funcionamento dos equipamentos necessários, disponibilização dos materiais necessários, assistência durante às reuniões, entre outros.																																											
Não respondeu																																	0	nula	8,0								
0																																	0	0									
1																																	0	0									
2																																	0	0									
3																																	0	0									
4																																	0	0									
5																																	1	5									
6																																	2	12									
7			✓		✓		✓											✓			✓				✓												9	63					
8			✓							✓				✓	✓	✓	✓				✓			✓		✓	✓		✓		✓					✓	12	96					
9		✓			✓															✓																		✓				5	45
10																																	5	50									
TOTAL																																		34	271								

Tabela 9. Avaliação dos membros do Comitê da Baía de Guanabara – Competência Administrativa da AGEVAP
(Continuação)

NOTA	QUESTIONÁRIO																																		VOTOS	PONTUAÇÃO	MÉDIA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
2.3 O trabalho de Secretaria Executiva de forma geral (atualização do site, atualização da composição, apoio na realização de reuniões, cursos, seminários e outros eventos, preparação de Resoluções, arquivamento de documentos e processos, entre outros).																																					
Não respondeu																																		0	nula		
0																																		0	0		
1																																		0	0		
2																																		0	0		
3																																		0	0		
4																																		0	0		
5								✓											✓		✓												3	15	7,4		
6							✓									✓							✓			✓		✓	✓				6	36			
7		✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓					✓													✓	✓	11	77			
8				✓	✓											✓	✓						✓			✓						✓	7	56			
9																				✓													1	9			
10	✓										✓														✓			✓				✓	✓	6	60		
TOTAL																																		34	253		

NOTA	QUESTIONÁRIO																																		VOTOS	PONTUAÇÃO	MÉDIA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
2.4 As atas das reuniões (se elas são bem elaboradas e de fácil compreensão).																																						
Não respondeu																												✓			✓		✓		3	nula	7,9	
0																																		0	0			
1																																		0	0			
2																																		0	0			
3																																		0	0			
4																																		0	0			
5							✓												✓		✓												3	15				
6										✓														✓			✓						3	18				
7			✓	✓		✓							✓		✓																			6	42			
8													✓				✓	✓	✓						✓					✓			7	56				
9		✓			✓		✓	✓	✓														✓				✓						7	63				
10											✓				✓						✓				✓								✓	5	50			
TOTAL																																				34	244	

QUESTIONÁRIO																																		VOTOS	PONTUAÇÃO	MÉDIA
NOTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
2.5 A execução pela equipe da AGEVAP das atividades demandadas pelo Comitê.																																				
Não respondeu																						✓					✓			✓	✓			4	nula	7,9
0																																		0	0	
1																																		0	0	
2																																		0	0	
3																																		0	0	
4																																		0	0	
5								✓													✓												2	10		
6																			✓								✓						2	12		
7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓																	9	63		
8		✓											✓			✓		✓							✓				✓			✓	7	56		
9			✓																			✓											✓	3	27	
10	✓									✓							✓			✓				✓		✓						✓	7	70		
TOTAL																																		34	238	

NOTA	QUESTIONÁRIO																																		VOTOS	PONTUAÇÃO	MÉDIA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
2.6 A atenção, cordialidade e agilidade no contato com os colaboradores da AGEVAP.																																					
Não respondeu																												✓			✓			2	nula	8,9	
0																																		0	0		
1																																		0	0		
2																																		0	0		
3																																		0	0		
4																																		0	0		
5																					✓												1	5			
6																																		0	0		
7				✓		✓						✓		✓													✓						5	35			
8							✓			✓									✓							✓							4	32			
9			✓		✓			✓	✓														✓							✓			✓	7	63		
10		✓							✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓				✓	✓	✓	15	150		
TOTAL																													34	285							

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOTA PARCIAL I

7,9

Competência Técnica

Tabela 10. Avaliação dos membros do Comitê da Baía de Guanabara – Competência Técnica da AGEVAP

COMPETÊNCIA TÉCNICA

2. Questões Objetivas Relativas à AGEVAP

NOTA	QUESTIONÁRIO																																		VOTOS	PONTUAÇÃO	MÉDIA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
2.7 Os documentos técnicos elaborados e propostos pela AGEVAP (Termos de Referência, Editais e documentos técnicos em geral).																																					
Não respondeu											✓												✓										✓	6	nula	7,9	
0																																		0	0		
1																																		0	0		
2																																		0	0		
3																																		0	0		
4																																		0	0		
5																					✓												1	5			
6															✓											✓			✓				3	18			
7			✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓						✓													8	56			
8							✓			✓			✓						✓						✓							✓	6	48			
9		✓														✓	✓		✓		✓					✓							5	45			
10									✓		✓													✓			✓					✓	5	50			
TOTAL																																		34	222		

NOTA	QUESTIONÁRIO																																		VOTOS	PONTUAÇÃO	MÉDIA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
2.8 A capacidade técnica, segurança e habilidade da equipe da AGEVAP, envolvendo seus diretores, colaboradores da sede e das Unidades Descentralizadas, bem como suas Assessorias Jurídica e Contábil, na orientação dos membros e na resolução de problemas.																																					
Não respondeu											✓											✓											✓	6	nula	7,9	
0																																		0	0		
1																																		0	0		
2																																		0	0		
3																																		0	0		
4																																		0	0		
5																					✓												1	5			
6											✓				✓											✓							4	24			
7			✓				✓	✓	✓	✓										✓									✓				6	42			
8				✓		✓							✓	✓					✓						✓								6	48			
9		✓			✓											✓	✓				✓					✓						✓	7	63			
10											✓									✓				✓								✓	4	40			
TOTAL																																		34	222		

COMPETÊNCIA TÉCNICA - NOTA PARCIAL II																																		7,9
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Pontuação

Analisando as informações contidas nas tabelas acima e a consolidação apresentada na Tabela 11, verifica-se que a avaliação dos membros resultou na nota 7,94.

Tabela 11. Avaliação dos membros do Comitê da Baía de Guanabara - Pontuação

Perguntas	Notas
Competência Administrativa	
2.1 O trabalho de preparação e mobilização para as reuniões, envolvendo elaboração de pauta, envio da convocatória com os documentos no prazo, reserva do espaço, confirmação de presença, entre outros.	7,5
2.2 A organização e sistematização das reuniões, envolvendo organização do espaço da reunião no dia, preparo da equipe da AGEVAP, credenciamento, bom funcionamento dos equipamentos necessários, disponibilização dos materiais necessários, assistência durante às reuniões, entre outros.	8,0
2.3 O trabalho de Secretaria Executiva de forma geral (atualização do site, atualização da composição, apoio na realização de reuniões, cursos, seminários e outros eventos, preparação de Resoluções, arquivamento de documentos e processos, entre outros).	7,4
2.4 As atas das reuniões (se elas são bem elaboradas e de fácil compreensão).	7,9
2.5 A execução pela equipe da AGEVAP das atividades demandadas pelo Comitê.	7,9
2.6 A atenção, cordialidade e agilidade no contato com os colaboradores da AGEVAP.	8,9
Competência Técnica	
2.7 Os documentos técnicos elaborados e propostos pela AGEVAP (Termos de Referência, Editais e documentos técnicos em geral).	7,9
2.8 A capacidade técnica, segurança e habilidade da equipe da AGEVAP, envolvendo seus diretores, colaboradores da sede e das Unidades Descentralizadas, bem como suas Assessorias Jurídica e Contábil, na orientação dos membros e na resolução de problemas.	7,9
Nota Final	7,94

Subindicador 4x2 – Meios de Comunicação Social

Previsto

Inserção de cada um dos Comitês, pelo menos 7 vezes, nos mais diversos tipos de meios de comunicação social analógicos e digitais utilizados para transmitir textos, imagens e áudios para uma massa heterogênea e indeterminada de pessoas. Os meios a serem considerados serão livros, jornais, revistas, televisão, rádio e internet, desde que não sejam gerenciados pela entidade delegatária.

Realizado

Durante o ano de 2019, foi mapeada pela Entidade Delegatária, a inserção do Comitê nos mais diversos meios de comunicação. Na Tabela 12 são apresentadas, as inserções nos meios de comunicação social, detalhando: título da matéria, nome da mídia, link de acesso (quando digital), data da publicação, data do acesso e tipo de mídia de divulgação.

No ano de 2019 foram identificadas 8 inserções do Comitê na mídia, conforme detalhado na Tabela 12.

Tabela 12. Detalhamento das inserções do CBH-BG nos mais diversos meios de comunicação social

Título da matéria	Nome da mídia	Link de acesso	Data da publicação	Acesso em:	Tipo de mídia
Novo endereço e contatos do Comitê de Bacia Hidrográfica da região, o CBH-BG	Seropédica online	https://www.seropedicaoline.com/ultimas-noticias/novo-endereco-e-contatos-do-comite-de-bacia-hidrografica-da-regiao-o-cbh-bg/	17/05/2019	22/05/2019	Digital
Despoluição de lagoas de Jacarepaguá volta a ser tema em audiência pública	Eu Rio	https://eurio.com.br/noticia/6941/despoluicao-de-lagoas-de-jacarepagua-volta-a-ser-t.html	07/05/2019	13/05/2019	Digital
Mais numerosas, gigogas atingem novas áreas da Bacia de Jacarepaguá	O GLOBO	https://oglobo.globo.com/rio/bairros/mais-numerosas-gigogas-atingem-novas-areas-da-bacia-de-jacarepagua-23779577	04/07/2019	10/05/2019	Digital
	REBIA Sudeste	https://www.facebook.com/groups/rebiasudeste/permalink/1070519546470269/	16/05/2019	18/05/2019	Digital
Rio assina acordo para retomar saneamento e despoluição da Baía de	O DIA	https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/07/566071	05/07/2019	10/07/2019	Digital

Título da matéria	Nome da mídia	Link de acesso	Data da publicação	Acesso em:	Tipo de mídia
Guanabara		0-rio-assina-acordo-para-retomar-saneamento-e-despoluicao-da-baia-de-guanabara.html			
CAU/RJ sedia reunião do Grupo de Estudos de Segurança Hídrica	CAU-RJ	https://www.caurj.gov.br/cau-rj-sedia-reuniao-do-comite-de-bacias-hidrograficas-da-baia-de-guanabara/	02/04/2019	10/04/2019	Digital
Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas debate rios fluminenses	NET-Diário	https://www.netdiario.com.br/noticias/encontro-de-comites-de-bacias-hidrograficas-debate-os-rios-fluminenses	11/06/2019	15/06/2019	Digital

Grau de Alcance



META ATINGIDA

PONTUAÇÃO

Nas Tabelas 13 e 14 estão apresentadas as pontuações obtidas no ano de 2019 para o Contrato de Gestão INEA nº 02/2017.

A nota obtida pela AGEVAP referente à Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara foi 10,0, obtendo como resultado o conceito ÓTIMO.

Tabela 13. Pontuação da AGEVAP referente à Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara

INDICADOR 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES					
Subindicadores			Avaliação		
Peso	Sub indicador	Descrição	Resultado	Meta	Nota NP
5	1A1	Conteúdo disponibilizado e atualizado (nº itens)	10	9	10
5	1A2	Elaboração e publicação de boletim informativo digital (nº itens)	1	1	10
Nota NF Indicador 1					10,0
INDICADOR 2 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO					
Subindicadores			Avaliação		
Peso	Sub indicador	Descrição	Resultado	Meta	Nota NP
4	2A1	Sistema de Informação	2	2	10
3	2A2	Plano de Recursos Hídricos	2	2	10
3	2A3	Estudos ou proposta sobre a cobrança	2	2	10
Nota NF Indicador 2					10,0
INDICADOR 3 – GERENCIAMENTO INTERNO					
Subindicadores			Avaliação		
Peso	Sub indicador	Descrição	Resultado	Meta	Nota NP
10	3A1	Cumprimento e pontualidade das obrigações contratuais	10	5	10
Nota NF Indicador 3					10,0
INDICADOR 4 – RECONHECIMENTO SOCIAL					
Subindicadores			Avaliação		

Peso	Sub indicador	Descrição	Resultado	Meta	Nota NP
6	4A1	Avaliação pelos membros titulares e suplentes do Comitê ou votante na plenária sobre a atuação da AGEVAP	7,94	7	10
4	4A2	Meios de Comunicação Social	8	7	10
Nota NF Indicador 4					10,0

Tabela 14. Pontuação e conceito da AGEVAP

Indicadores	Peso	Nota Final	Nota Geral	Conceito
Indicador 1 - Disponibilização de Informações	1	10,0	10,0	ÓTIMO
Indicador 2 - Instrumentos de Gestão	1	10,0		
Indicador 3 - Gerenciamento Interno	1	10,0		
Indicador 4 - Reconhecimento Social	1	10,0		

NOTA GERAL E PROCESSO EVOLUTIVO

A AGEVAP, enquanto entidade delegatária com funções de Agência de Bacia e Secretaria Executiva da Região Hidrográfica V, obteve a nota **10,0** na execução do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017 no exercício de 2019 alcançando o conceito **ÓTIMO**.

Através da Tabela 16 e Gráfico 1, verifica-se uma evolução positiva nos conceitos obtidos pela AGEVAP na execução do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017.

Tabela 15. Processo evolutivo das notas e conceitos da AGEVAP

Comitê	Avaliação	*1º Ano	**2º Ano
CBH BG	Nota	8,1	10
	Conceito	BOM	ÓTIMO

*Notas atribuídas pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão.

** Notas atribuídas pela AGEVAP. Poderão sofrer alterações após avaliação pela Comissão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A AGEVAP vem trabalhando de forma contínua com o intuito de atender as metas previstas no Contrato de Gestão INEA Nº 02/2017, buscando sempre desenvolver um trabalho de qualidade e de aproximação junto ao Comitê.

Analizando o processo de evolução dos conceitos dos Relatórios Anuais de Execução do Contrato de Gestão, nota-se uma melhora no desempenho da AGEVAP, cujo primeiro ano de avaliação conceito BOM e no segundo ano o conceito ÓTIMO.

No ano de 2019 a AGEVAP atingiu a nota 10, atendendo todas as metas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 02/2017. No entanto, tendo em vista a melhoria contínua, a AGEVAP busca aperfeiçoar os trabalhos buscando a excelência no atendimento ao Comitê.

Portanto, este relatório expressa a convicção de que, a AGEVAP vem cumprindo da melhor forma possível a missão da qual foi incumbida.

Resende, 01 de fevereiro de 2020.

André Luis de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

RELATÓRIO FINANCEIRO PROJETOS

Desembolso Financeiro - 2º Ano do Contrato de Gestão

Atualizado em 31.12.2019
Gerência Financeira da AGEVAP

	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG													
				Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maior/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
CBH Baía de Guanabara	(01) Pagamento de diárias de membros indicados pelo CBH Baía de Guanabara no exercício de suas funções em eventos oficiais																
	Ajuda de Custo de Membros	203.069,87	46.664,50	3.170,00	370,00	1.990,00	1.020,00	5.357,50	13.057,50	2.820,00	2.960,00	2.500,00	27.440,00	1.405,00	1.530,00	110.284,50	41.688,79
	Deslocamento Terrestre e Aéreo de Membros		20.971,92	-	-	-	-	2.262,72	-	300,00	-	-	5.277,84	19.779,10	300,00	48.891,58	
	Inscrições/Capacitações		2.205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.205,00	
	Despesa com Serviços Diversos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		203.069,87	69.841,42	3.170,00	370,00	1.990,00	1.020,00	7.620,22	13.057,50	3.120,00	2.960,00	2.500,00	32.717,84	21.184,10	1.830,00	161.381,08	41.688,79

Resumo
 (+) Saldo Remanescente do 1º Ano: 135.521,13
 (-) Gastos de Janeiro a Dezembro/2019: 91.539,66
 (+) Receitas Bancárias de Janeiro a Dezembro/2019: 4.780,89
Saldo : 48.762,36

	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG													
				Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maior/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
CBH Baía de Guanabara	(02) Realizações de Oficinas para Construção do Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2019/2022 do CBH Baía de Guanabara																
	Coffee break para a Oficina de Construção do Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2019/2022 do Comitê Baía de Guanabara	32.000,00	8.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.730,00	12.174,02
	Realização de Oficinas participativas de Construção do Plano de Aplicação Plurianual da Região Hidrográfica		11.095,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.095,98	
Total		32.000,00	19.825,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.825,98	12.174,02

Resumo
 (+) Saldo Remanescente do 1º Ano: 12.425,78
 (-) Gastos de Janeiro a Dezembro/2019: -
 (+) Receitas Bancárias de Janeiro a Dezembro/2019: 491,94
Saldo : 12.917,72

RELATÓRIO FINANCEIRO PROJETOS

Desembolso Financeiro - 2º Ano do Contrato de Gestão

Atualizado em 31.12.2019
Gerência Financeira da AGEVAP

	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG														
CBH Baía de Guanabara	(03) Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía de Guanabara			Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maior/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)	
	Inscrições/Capacitações	268.258,82	5.137,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.137,20	225.946,27	
	Coffee break para Reuniões/Eventos		2.430,00	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	2.300,00	-	-	-	9.230,00		
	Participação no Evento Rio Water Week		145,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,96		
	Stand - Rio Water Week		6.327,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.327,40		
	Despesa com mudança da Unidade Descentralizada		1.798,00	-	4.100,00	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00	-	-	-	-	9.298,00		
	Despesa para a realização do ECOB		-	-	-	-	-	-	4.562,13	456,87	-	-	-	-	-	5.019,00		
	Despesa com Serviços Diversos		-	-	94,60	380,87	258,00	258,06	258,06	258,06	258,06	265,84	887,34	4.236,10	-	7.154,99		
Total		268.258,82	15.838,56	-	4.194,60	380,87	1.958,00	258,06	4.820,19	714,93	6.458,06	2.565,84	887,34	4.236,10	-	42.312,55	225.946,27	

Resumo

(+) Saldo Remanescente do 1º Ano: 105.026,58
 (+) Repasse em 12/11/2019: 148.258,82
 (-) Gastos de Janeiro a Dezembro/2019: 26.473,99
 (+) Receitas Bancárias de Janeiro a Dezembro/2019: 4.534,55
Saldo : 231.345,96

	ATIVDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG													
CBH Baía de Guanabara	(04) Rodada de Oficinas do CBH Baía de Guanabara			Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maior/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
	Oficina de Planejamento Estratégico do Comitê da Baía de Guanabara	90.080,00	-	-	-	-	-	-	10.500,00	-	-	-	10.500,00	-	-	21.000,00	69.080,00
	Total	90.080,00	-	-	-	-	-	-	10.500,00	-	-	-	10.500,00	-	-	21.000,00	69.080,00

Resumo

(+) Saldo Remanescente do 1º Ano: 90.750,54
 (-) Gastos de Janeiro a Dezembro/2019: 21.000,00
 (+) Receitas Bancárias de Janeiro a Dezembro/2019: 3.664,78
Saldo : 73.415,32

RELATÓRIO FINANCEIRO PROJETOS

Desembolso Financeiro - 2º Ano do Contrato de Gestão

Atualizado em 31.12.2019
Gerência Financeira da AGEVAP

CBH Baía de Guanabara	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG													
				Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maior/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
	(05) Ações em Saneamento na Região Hidrográfica																
	Ações em Saneamento na Região Hidrográfica	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
	Total	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00

Resumo
(+) Saldo Remanescente do 1º Ano: 3.000.000,00
(-) Gastos de Janeiro a Dezembro/2019: -
(+) Receitas Bancárias de Janeiro a Dezembro/2019: 118.769,62
Saldo : **3.118.769,62**

CBH Baía de Guanabara	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG													
				Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maior/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
	(06) Projeto de Mobilização Social, Fortalecimento da Região Hidrográfica																
	Mobilização Social, Fortalecimento da Região Hidrográfica	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
	Total	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00

Resumo
(+) Saldo Remanescente do 1º Ano: 200.000,00
(-) Gastos de Janeiro a Dezembro/2019: -
(+) Receitas Bancárias de Janeiro a Dezembro/2019: 7.917,95
Saldo : **207.917,95**

RELATÓRIO FINANCEIRO PROJETOS

Desembolso Financeiro - 2º Ano do Contrato de Gestão

Atualizado em 31.12.2019
Gerência Financeira da AGEVAP

	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG												Total (R\$)	Saldo (R\$)
				Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maior/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)		
CBH Baía de Guanabara	(07) Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão da Região Hidrográfica																
	Licenciamento Anual de Uso do Software Arcgis	8.796.274,19	-	-	-	-	-	-	6.174,94	-	-	-	-	-	-	6.174,94	8.776.811,87
	Elaboração do Plano de Trabalho para implantação do programa IDEBG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.993,36	6.294,02	13.287,38	
	Total	8.796.274,19	-	-	-	-	-	-	6.174,94	-	-	-	-	6.993,36	6.294,02	19.462,32	8.776.811,87

Resumo

(+) Saldo Remanescente do 1º Ano:	450.000,00
(+) Repasse em 21/11/2019 :	6.824.431,43
(+) Repasse em 24/12/2019 :	370.000,00
(+) Repasse em 27/12/2019 :	1.151.842,76
(-) Gastos de Janeiro a Dezembro/2019:	19.462,32
(+) Receitas Bancárias de Janeiro a Dezembro/2019:	37.265,30
Saldo :	8.814.077,17

	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG												Total (R\$)	Saldo (R\$)
				Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maior/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)		
CBH Baía de Guanabara	(08) Atualização e Complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica																
	Atualização e Complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00
	Total	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00

Resumo

(+) Repasse em 25/03/2019:	2.200.000,00
(-) Gastos de Março a Dezembro/2019:	-
(+) Receitas Bancárias de Março a Dezembro/2019:	61.796,24
Saldo :	2.261.796,24

RELATÓRIO FINANCEIRO PROJETOS

Desembolso Financeiro - 2º Ano do Contrato de Gestão

Atualizado em 31.12.2019
Gerência Financeira da AGEVAP

CBH Baía de Guanabara	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG												Total (R\$)	Saldo (R\$)
				Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maio/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)		
	(09) Macroprograma de Infraestrutura Verde do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá																
	Macroprograma Infraestrutura Verde	839.861,15	-											-	-	-	839.861,15
	Total	839.861,15	-											-	-	-	839.861,15

Resumo
(+) Repasse em 12/11/2019 : 839.861,15
(-) Gastos de Novembro a Dezembro/2019: -
(+) Receitas Bancárias de Novembro a Dezembro/2019: 2.411,24
Saldo : 842.272,39

CBH Baía de Guanabara	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG												Total (R\$)	Saldo (R\$)
				Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maio/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)		
	(10) Projeto Escritório de Projetos do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá																
	Pessoal (Folha, Encargos, Benefícios)	3.943.079,80	-											-	10.954,86	10.954,86	3.932.124,94
	Total	3.943.079,80	-											-	10.954,86	10.954,86	3.932.124,94

* No final da execução do 2º ano do Contrato de Gestão foi reservado o valor de R\$ 64.293,42 que refere-se às despesas de pessoal (valor referente ao período de férias e provisionamento rescisório dos empregados).

Resumo
(+) Repasse em 12/11/2019 : 3.943.079,80
(-) Gastos de Novembro a Dezembro/2019: 10.954,86
(+) Receitas Bancárias de Novembro a Dezembro/2019: 11.320,58
Saldo : 3.943.445,52

RELATÓRIO FINANCEIRO PROJETOS

Desembolso Financeiro - 2º Ano do Contrato de Gestão

Atualizado em 31.12.2019
Gerência Financeira da AGEVAP

	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG													
CBH Baía de Guanabara	(11) Macroprograma de Monitoramento quali-quantitativo para as bacias da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RH-V) do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá			Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maio/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
	Macroprograma de Monitoramento Quali-quantitativo	3.107.486,28	-											-	-	-	3.107.486,28
	Total	3.107.486,28	-												-	-	-

Resumo
 (+) Repasse em 12/11/2019 : 3.107.486,28
 (-) Gastos de Novembro a Dezembro/2019: -
 (+) Receitas Bancárias de Novembro a Dezembro/2019 8.921,59
Saldo : 3.116.407,87

CBH Baía de Guanabara	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12.2018 (R\$)	2º Ano do CG													
	(12) Macroprograma Apoio a Pesquisa do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá			Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maio/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
	Macroprograma Apoio a Pesquisa	1.399.768,59	-											-	-	-	1.399.768,59
	Total	1.399.768,59	-											-	-	-	1.399.768,59

Resumo
 (+) Repasse em 12/11/2019 : 1.399.768,59
 (-) Gastos de Novembro a Dezembro/2019: -
 (+) Receitas Bancárias de Novembro a Dezembro/2019 4.018,74
Saldo : 1.403.787,33

RELATÓRIO FINANCEIRO PROJETOS

Desembolso Financeiro - 2º Ano do Contrato de Gestão

Atualizado em 31.12.2019
Gerência Financeira da AGEVAP

	ATIVIDADE	Orçamento (R\$)	Valor utilizado até 31.12 2018 (R\$)	2º Ano do CG													
CBH Baía de Guanabara	(13) Programa de Comunicação e Fortalecimento Institucional do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e			Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maior/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
	Programa de Comunicação e Fortalecimento Institucional	3.175.568,57	-											-	-	-	3.175.568,57
	Total	3.175.568,57	-											-	-	-	3.175.568,57

Resumo
 (+) Repasse em 21/11/2019 : 3.175.568,57
 (-) Gastos de Novembro a Dezembro/2019: -
 (+) Receitas Bancárias de Novembro a Dezembro/2019 9.117,06
Saldo : 3.184.685,63

RELATÓRIO FINANCEIRO CUSTEIO

ATIVIDADE		Valor Contingenciado (R\$)	Orçamento CG (R\$)													Total (R\$)	Saldo (R\$)	
				Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maio/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)			
UD	1 - CUSTO OPERACIONAL																	
	1.1. Custo Operacional da Unidade Descentralizada																	
	1.1.1. Recursos Humanos e Benefícios da Unidade Descentralizada																	
	Especialista Administrativo, 02 Especialista de Recursos Hídricos e 02 Estagiários (inclusive encargos e benefícios) e Outras despesa pessoal																	
	UD 9 BG - Rio de Janeiro		511.120,82	6.341,75	8.431,25	8.573,90	21.187,39	28.501,62	38.080,72	40.068,43	37.929,67	40.583,23	40.661,77	57.888,63	55.541,78	383.790,14	127.330,68	
	UD 9 BG - Rio de Janeiro	13.682,05	-	2.850,81	-	-	5.760,26	-	-	-	-	-	-	-	-	8.611,07	5.070,98	
	Sub-total	13.682,05	511.120,82	9.192,56	8.431,25	8.573,90	26.947,65	28.501,62	38.080,72	40.068,43	37.929,67	40.583,23	40.661,77	57.888,63	55.541,78	392.401,21	132.401,66	
	1.1.2. Demais Custos Operacionais da Unidade Descentralizada																	
	Limpeza, aluguel de veículo, Combustível, Pedágio, taxi, Transporte Aéreo, Telefone, Internet, Luz, Água, Correios, Fotocópia, Diárias, Material de Consumo, Eventos (Reuniões e Outros), Deslocamento Terrestre e Aéreo, Telefone (Móvel e Fixo), Internet, Correios, Despesas de Pequena Montagem / Material de Consumo, Manutenção de Equipamentos, Móveis e Outros	-	182.850,00	-	1.104,92	1.139,50	15.283,61	11.658,52	3.072,55	14.633,20	3.669,23	6.686,00	7.885,51	7.358,76	6.720,33	79.212,13	103.637,87	
	Limpeza, Deslocamento Terrestre e Aéreo, Telefone (Móvel e Fixo), Internet, Correios, Despesas de Pequena Montagem / Material de Consumo, Manutenção de Equipamentos, Móveis e Outros	1.571,52	-	1.169,77	6,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.176,21	395,31	
	1.1.2.1 - Serviço de Limpeza			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.2 - Aluguel de Veículo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.3 - Deslocamento Terrestre (Combustível, Pedágio, Taxi e outros)			-	458,35	263,77	585,28	1.241,25	421,40	1.688,21	636,78	849,83	1.072,35	891,69	1.011,33	9.120,24	-	
	1.1.2.3 - Deslocamento Terrestre (Combustível, Pedágio, Taxi e outros)			425,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,06	-	
	1.1.2.4 - Transporte Aéreo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.5 - Telefone/Internet			-	254,05	267,44	256,70	256,33	308,81	416,72	351,93	337,52	345,92	356,42	341,32	3.493,16	-	
	1.1.2.5 - Telefone/Internet			292,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,59	-	
	1.1.2.6 - Luz/Energia			-	-	-	-	-	142,39	151,55	232,80	457,98	630,59	248,86	409,39	2.273,56	-	
	1.1.2.7 - Água			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.8 - Correio			-	-	244,49	165,49	-	-	-	-	-	136,91	153,45	-	700,34	-	
	1.1.2.9 - Fotocópia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.10 - Alimentação e Hospedagem (Diária e Reembolso de Despesa)			-	13,95	290,35	99,39	1.367,04	1.034,72	2.448,40	536,52	115,68	932,52	875,04	196,29	7.909,90	-	
	1.1.2.10 - Alimentação e Hospedagem (Diária e Reembolso de Despesa)			65,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,24	-	
	1.1.2.11 - Material de Consumo			-	315,00	6,98	158,00	596,41	642,23	70,25	1.911,20	85,00	-	204,00	-	3.989,07	-	
	1.1.2.11 - Material de Consumo			-	6,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,44	-	
	1.1.2.12 - Eventos (reuniões)			-	63,57	66,47	131,75	438,19	-	91,47	-	30,69	93,24	-	-	915,38	-	
	1.1.2.12 - Eventos (reuniões)			372,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,88	-	
	1.1.2.13 - Manutenção de Equipamentos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.14 - Manutenção e Móveis			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.15 - Outros			-	-	-	13.887,00	7.759,30	523,00	9.766,60	-	4.809,30	4.673,98	4.629,30	4.762,00	50.810,48	-	
	1.1.2.15 - Outros			14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	-	
Subtotal 1.1 Custos das Unidades Descentralizadas:	15.253,57	693.970,82	10.362,33	9.542,61	9.713,40	42.231,26	40.160,14	41.153,27	54.701,63	41.598,90	47.269,23	48.547,28	65.247,39	62.262,11	472.789,55	236.434,84		

RELATÓRIO FINANCEIRO CUSTEIO

	ATIVIDADE	Valor Contingenciado (R\$)	Orçamento CG (R\$)	Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Maió/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)	Total (R\$)	Saldo (R\$)
Sede	1.2 Custo Operacional da Sede:																
	1.2.1 Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Atividade Meio (inclusive encargos e benefícios)																
	Ratêio dos custos dos empregados da Sede inclusive a Diretoria-Executiva	-	263.420,19	9.682,37	14.940,93	14.837,12	10.271,39	11.637,80	12.882,52	12.041,38	14.607,59	14.325,90	13.438,88	17.665,80	18.506,79	164.838,47	98.581,72
	Ratêio dos custos dos empregados da Sede inclusive a Diretoria-Executiva	20.794,11	-	5.525,39	1.133,17	753,54	488,34	737,97	908,16	270,04	1.375,46	1.180,55	385,58	-	428,43	13.186,63	7.607,48
	1.2.2 Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Atividade Fim (inclusive encargos e benefícios)																
	01 Especialista Administrativo, 01 Especialista em Recursos Hidricos 02 Estagiários e Outras Despesas de Pessoal	-	203.073,91	6.545,17	9.380,20	9.087,88	11.529,11	9.430,51	8.460,44	13.170,47	8.237,00	9.298,45	8.723,50	10.992,11	9.548,24	114.403,08	88.670,83
	01 Especialista Administrativo, 01 Especialista em Recursos Hidricos 02 Estagiários e Outras Despesas de Pessoal	9.950,33	-	2.895,27	-	-	-	4.281,09	-	2.488,23	-	-	-	-	-	9.664,59	285,74
	1.2.3. Custos Operacionais																
	Limpeza, Aluguel de Veículo, Combustível, Pedágio, Taxi, Transporte Aéreo, Telefone, Internet, Aluguel, Luz, Água, Correios, Fotocópia, Diárias, Material de Consumo, Eventos (Reuniões e Outros), Manutenção de Equipamentos e Móveis, Publicações, Encargos Operacionais e Outros	-	103.267,06	2.755,52	8.134,21	12.654,82	9.113,77	8.263,48	9.555,33	9.083,56	9.661,71	6.442,81	5.928,02	6.498,01	6.532,87	94.624,11	8.642,95
	Limpeza, Aluguel de Veículo, Combustível, Pedágio, Taxi, Transporte Aéreo, Telefone, Internet, Aluguel, Luz, Água, Correios, Fotocópia, Diárias, Material de Consumo, Eventos (Reuniões e Outros), Manutenção de Equipamentos e Móveis	11.050,27	-	5.338,48	38,64	-	-	-	558,63	511,37	357,20	-	-	-	-	6.804,32	4.245,95
	1.2.3.1 - Limpeza			50,60	-	1.175,80	-	587,90	502,17	-	502,17	1.004,34	502,17	502,17	502,17	5.329,49	
	1.2.3.2 - Aluguel de Veículo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.3 - Deslocamento Terrestre (Combustível, Pedágio, Taxi e outros)			348,44	864,01	5.734,04	1.654,22	1.771,62	1.505,28	2.667,46	1.803,88	639,22	924,38	345,10	-	18.257,65	
	1.2.3.3 - Deslocamento Terrestre (Combustível, Pedágio, Taxi e outros)			360,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,89	
	1.2.3.4 - Deslocamento Aéreo			-	-	-	-	-	-	-	1.011,84	-	-	-	-	1.011,84	
	1.2.3.5 - Telefone /Internet			7,45	488,49	634,84	549,92	464,29	480,09	540,97	517,10	559,03	528,42	523,28	464,83	5.758,71	
	1.2.3.5 - Telefone /Internet			623,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623,59	
	1.2.3.6 - Aluguel de Imóvel			-	2.112,00	2.112,00	2.112,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.829,19	1.829,19	20.818,38	
	1.2.3.6 - Aluguel de Imóvel			2.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.112,00	
	1.2.3.7 - Luz (Energia)			636,17	485,26	537,91	419,78	304,39	297,60	287,04	320,49	462,83	469,76	383,86	4.605,09	4.605,09	
	1.2.3.7 - Luz (Energia)			529,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529,61	
	1.2.3.8 - Água			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.9 - Correios			-	-	134,36	135,70	144,44	114,24	-	318,95	62,69	214,95	176,60	292,13	1.594,06	
	1.2.3.10 - Correios			28,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,75	
	1.2.3.11 - Fotocópias			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.12 - Alimentação e Hospedagem (Diária e Reembolso de Despesa)			1.956,56	3.005,98	1.227,86	3.580,31	1.777,56	1.444,35	3.165,87	1.582,91	1.114,94	706,39	130,84	988,85	20.682,42	
	1.2.3.12 - Alimentação e Hospedagem (Diária e Reembolso de Despesa)			1.368,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.368,43	
	1.2.3.13 - Material de Consumo			168,92	55,00	711,37	44,00	33,00	1.001,55	243,15	1.244,78	-	186,68	88,24	90,90	3.867,59	
	1.2.3.13 - Material de Consumo			44,00	38,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,64	
	1.2.3.14 - Eventos (reuniões)			-	-	-	185,76	-	-	-	-	-	-	1.428,04	-	1.613,80	
	1.2.3.15 - Manutenção de Equipamentos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.16 - Manutenção de Móveis			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.17 - Publicações			177,89	745,58	38,07	41,24	1.041,49	330,51	65,73	164,68	35,23	314,50	475,08	622,24	4.052,24	
	1.2.3.18 - Outros / Prestação de Serviços Diversos			45,66	226,98	401,22	272,71	219,40	2.068,75	298,78	424,36	902,87	283,70	529,71	1.358,70	7.032,84	
	1.2.3.18 - Outros / Prestação de Serviços Diversos			271,21	-	-	-	-	558,63	511,37	357,20	-	-	-	-	1.698,41	
	Subtotal 1.2 Custos da Sede:	41.794,71	569.761,16	32.742,20	33.627,15	37.333,36	31.402,61	34.350,85	32.365,08	37.565,05	34.238,96	31.247,71	28.475,98	35.155,92	35.016,33	403.521,20	208.034,67

RELATÓRIO FINANCEIRO CUSTEIO

	ATIVIDADE	Valor Contingenciado (R\$)	Orçamento CG (R\$)													Total (R\$)	Saldo (R\$)	
				Janeiro/2019 (R\$)	Fevereiro/2019 (R\$)	Março/2019 (R\$)	Abril/2019 (R\$)	Mai/2019 (R\$)	Junho/2019 (R\$)	Julho/2019 (R\$)	Agosto/2019 (R\$)	Setembro/2019 (R\$)	Outubro/2019 (R\$)	Novembro/2019 (R\$)	Dezembro/2019 (R\$)			
UD e Sede	1.3 - Custos Operacionais Unidades e Sede AGEVAP - Cumprimento do CG																	
	1.3.1 - Prestação de Serviço de Terceiro - Assessoria Contábil, Assessoria Jurídica, Assessoria de Informática, Auditoria Independente, Sistema Financeiro e Assessoria de Comunicação	-	69.475,47	43,39	4.660,10	4.689,10	2.445,42	6.549,61	6.645,19	4.028,23	3.968,23	3.968,23	7.058,04	2.408,09	4.276,23	50.739,86	18.735,61	
	1.3.1 - Prestação de Serviço de Terceiro - Assessoria Contábil, Assessoria Jurídica, Assessoria de Informática, Auditoria Independente, Sistema Financeiro e Assessoria de Comunicação	8.224,89	-	2.435,04	3.321,76	-	-	-	-	1.122,53	-	-	-	-	-	6.879,33	1.345,56	
	1.3.1.1 - Assessoria Contábil			-	2.200,29	2.200,29	-	4.400,58	1.879,43	1.879,43	1.879,43	1.879,43	1.879,43	1.879,43	-	20.077,74		
	1.3.1.1 - Assessoria Contábil			-	2.200,29					-	-	-	-	-	-	2.200,29		
	1.3.1.2 - Assessoria Jurídica			-	1.826,50	1.826,50	1.826,50	1.560,14	1.560,14	1.560,14	1.560,14	1.560,14	1.837,02	-	3.674,04	18.791,26		
	1.3.1.2 - Assessoria Jurídica			1.826,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.826,50		
	1.3.1.3 - Assessoria de Informática			-	205,92	205,92	205,92	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	218,12	2.067,11	
	1.3.1.3 - Assessoria de Informática			205,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,92	
	1.3.1.4 - Auditoria Externa Independente			-	-	-	-	-	2.676,96	-	-	-	-	2.812,93	-	-	5.489,89	
	1.3.1.4 - Auditoria Externa Independente			-	1.121,47	-	-	-	-	1.122,53	-	-	-	-	-	-	2.244,00	
	1.3.1.5 - Assessoria e Manutenção de Sistema Financeiro			-	384,00	413,00	413,00	413,00	352,77	352,77	352,77	352,77	352,77	352,77	352,77	352,77	4.092,39	
	1.3.1.5 - Assessoria e Manutenção de Sistema Financeiro			384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,00	
	1.3.1.6 - Assessoria de Comunicação			43,39	43,39	43,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,17	
	1.3.1.6 - Assessoria de Comunicação			18,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,62	
	1.3.1.7 - Despesas com Deslocamento, Hospedagem e Alimentação dos contratados em atividades para atendimento do			-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	31,30	91,30	
	Sub-total 1.3.1 :	8.224,89	69.475,47	2.478,43	7.981,86	4.689,10	2.445,42	6.549,61	6.645,19	5.150,76	3.968,23	3.968,23	7.058,04	2.408,09	4.276,23	57.619,19	11.856,28	
	1.3.2 - Despesas com membros do Conselho Fiscal e Administração			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3.2.1 - Deslocamento Terrestre e Aereo - CA			-	-	-	-	-	-	-	124,97	-	-	-	-	-	124,97	
	1.3.2.2 - Hospedagem e Alimentação - CA			-	-	-	-	-	-	-	566,60	-	-	-	-	-	566,60	
	1.3.2.3 - Deslocamento Terrestre e Aereo - CF		3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3.2.4 - Hospedagem e Alimentação - CF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3.2.5 - Eventos CA			-	-	-	61,92	-	-	61,92	61,92	-	-	37,15	-	-	222,91	
	1.3.2.6 - Outros			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub-total 1.3.2:	-	3.600,00	-	-	-	61,92	-	-	61,92	753,49	-	-	37,15	-	-	914,48	2.685,52
	1.3.3 - Demais Custos Operacionais			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3.3.1 - Treinamento, Capacitação, participação em eventos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3.3.2 - Aquisição de Bens Permanentes e Software			-	-	-	-	-	-	870,00	-	3.089,00	-	-	4.226,06	8.185,06		
	1.3.3.2.1 - (01 Unid.) Purificador de Água - UD9			-	-	-	-	-	-	870,00	-	-	-	-	-	870,00		
	1.3.3.2.2 - (01 Unid.) Cafeteira Elétrica - UD9			-	-	-	-	-	-	-	-	149,50	-	-	-	149,50		
	1.3.3.2.3 - (01 Unid.) Geladeira - UD9			-	-	-	-	-	-	-	-	1.820,00	-	-	-	1.820,00		
	1.3.3.2.4 - (02 Unid.) Ventilador - UD9			-	-	-	-	-	-	-	-	572,00	-	-	-	572,00		
	1.3.3.2.5 - (01 Unid.) Microondas - UD9		20.304,24	-	-	-	-	-	-	-	-	547,50	-	-	-	547,50		6.843,68
	1.3.3.2.6 - (01 Unid.) Relógio de Ponto - UD9			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.695,00	2.695,00	
	1.3.3.2.7 - (01 Unid.) Camera - UD9			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.531,06	1.531,06	
	1.3.3.3 - Elaboração e Impressão de Material do Comitê e Atividades de Comunicação			-	-	-	-	-	1.010,00	-	-	-	-	910,00	-	1.920,00	-	
	1.3.3.3.1 - Impressão de Material do Comitê Baía de Guanabara			-	-	-	-	-	1.010,00	-	-	-	-	910,00	-	1.920,00	-	
	1.3.3.4 - Sites do Comitê e da Agência			-	-	-	237,39	233,01	231,07	234,35	231,07	1.131,71	271,71	287,64	497,55	3.355,50		
	1.3.3.4.1 - Comitê Baía de Guanabara			-	-	-	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	1.094,00	234,00	265,84	459,84	3.023,68		
	1.3.3.4.2 - AGEVAP			-	-	-	43,39	39,01	37,07	40,35	37,07	37,71	37,71	21,80	37,71	331,82		
	Sub-total 1.3.3:	-	20.304,24	-	-	-	237,39	233,01	1.241,07	1.104,35	231,07	4.220,71	271,71	1.197,64	4.723,61	13.460,56	6.843,68	
	3 Custos Operacionais da Unidade Descentralizada e da Sede:	8.224,89	93.379,71	2.478,43	7.981,86	4.689,10	2.744,73	6.782,62	7.886,26	6.317,03	4.952,79	8.188,94	7.329,75	3.642,88	8.999,84	71.994,23	29.610,37	
	Total Geral :	65.273,17	1.357.111,69	45.582,96	51.151,62	51.735,86	76.378,60	81.293,61	81.404,61	98.583,71	80.790,65	86.705,88	84.353,01	104.046,19	106.278,28	948.304,98	474.079,88	
Cobrança de Tarifa Bancária:				16,80	9,15	1,40	1,40	5,60	12,60	69,00	121,90	210,60	236,70	171,00	96,40	952,55		
Estorno de Tarifa Bancária				-	-	(35,75)	-	-	(8,40)	(12,60)	(80,50)	(106,50)	(258,00)	(262,20)	(122,50)	(886,45)		
Total Geral:				65.273,17	1.357.111,69	45.599,76	51.160,77	51.701,51	76.380,00	81.299,21	81.408,81	98.640,11	80.832,05	86.809,98	84.331,71	103.954,99	948.371,08	474.013,78

Resumo do Contrato de Gestão

(+) Saldo Remanescente do 1º Ano:	482.619,81
(+) Saldo Contingenciado do 1º Ano:	81.427,86
(+) Subtotal de Saldo Remanescente:	564.047,67
(+) Repasse:	980.321,24
(+) Receitas Bancárias:	24.947,91
(-) Valor referente ao saldo de 31.03.2019 transferido p/ CG INEA nº 03/2010 devido exclusão do Comitê Baía de Ilha Grande do CG INEA 02/2017:	105.829,36
(-) Valor referente ao saldo de Contingenciado em 31.12.2018 transferido p/ CG INEA nº 03/2010 devido exclusão do Comitê Baía de Ilha Grande do CG INEA 02/2017:	16.154,69
(-) Gastos de Janeiro a Março/2019:	168.301,44
(-) Gastos de Abril a Dezembro/2019:	799.909,04
Saldo :	479.122,29

* No final da execução do 2º ano do Contrato de Gestão havia um saldo do recurso contingenciado de R\$ 18.951,02 e foi reservado um novo valor de R\$ 165.914,07 perfazendo o montante de R\$ 184.865,09.

Esse montante refere-se às despesas em fase de pagamentos, processos em fase de contratação e despesas de pessoal (encargos da folha de pagamento do mês de dezembro/2019, valor referente ao período de férias e provisionamento rescisório dos empregados).

Informamos que alguns valores contingenciados foram estimados, uma vez que os mesmos encontravam-se em fase de contratação e ou pagamento.