

**Aprova a Suplementação nº 01/2014 do Orçamento 2014 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.**

O Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no uso das competências que lhe são determinadas pelo Estatuto da AGEVAP;

Considerando o disposto no Art. 22, inciso I, alínea c 1, do Regimento Interno da AGEVAP;

Considerando as assinaturas dos Convênios com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, com interveniência do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM sendo eles:

- ✓ Convênio SEMAD Nº 4341.01.04.0814, em 30.07.2014 – Objetivando a Estruturação Física e Operacional do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraíba – PS1 no montante de R\$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos);
- ✓ Convênio SEMAD Nº 4341.01.04.0114, em 30.07.2014 – Objetivando a Estruturação Física e Operacional do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé – PS2 no montante de R\$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos);

Considerando assim a necessidade de suplementação orçamentária referente ao Orçamento 2014 da AGEVAP no valor total de R\$ 430.395,70 (quatrocentos e trinta mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta centavos);

## **RESOLVE:**

Art. 1º A suplementação no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2014, será no montante de R\$ 430.395,70 (quatrocentos e trinta mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), com a inserção para os seguintes itens e subitens orçamentários:

### **2. Receitas**

#### **2.7. Receitas Convênio SEMAD PS1**

O valor global da suplementação para o ano de 2014 do Convênio SEMAD PS1 é de R\$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos);

#### **2.8. Receitas Convênio SEMAD PS2**

O valor global da suplementação para o ano de 2014 do Convênio SEMAD PS2 é de R\$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos);

#### **2.9 Quadro de Receitas - Anexo I**

### **3. Despesas**

#### **3.7. Despesas Convênio SEMAD PS1**

O valor global da suplementação para o ano de 2014 do Convênio SEMAD PS1 é de R\$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos);

#### **3.8. Despesas Convênio SEMAD PS2**

O valor global da suplementação para o ano de 2014 do Convênio SEMAD PS2 é de R\$ 215.197,85 (duzentos e quinze mil cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos);

#### **3.9 Quadro de Despesas - Anexo I**

Art. 2º O Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2014 passará a ser de R\$ 124.125.208,57 (cento e vinte e quatro milhões e cento e vinte e cinco mil e duzentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), de acordo com o Anexo I desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário.

**FRIEDRICH WILHELM HERMS**

**Presidente Conselho de Administração da AGEVAP**



## Anexo I

### Quadro de Receitas

RECEITAS	ANA		INEA		Contratos diversos	AGEVAP		Convênios SEMAD		TOTAL
	CEIVAP - Recursos da Cobrança	Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU		BDMG	Recursos Próprios	PS1	PS2	
<b>I. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>69.293.076,86</b>	<b>8.555.023,01</b>	<b>574.445,88</b>	<b>4.700.071,29</b>	-	<b>35.000,00</b>	-	-	-	<b>83.157.617,04</b>
<b>II. RECEITAS 2014</b>	<b>11.901.426,36</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>8.666.761,47</b>	<b>11.799.992,00</b>	<b>108.000,00</b>					<b>36.076.179,83</b>
<b>II.1 - Contrato de Gestão ANA - 2014</b>	<b>11.901.426,36</b>									<b>11.901.426,36</b>
II.1.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%)	862.500,00									862.500,00
II.1.2 - Ações Prioritárias do contrato de Gestão (15%)	1.725.000,00									1.725.000,00
II.1.3 - Demais Ações Previstas no PAP	8.912.500,00									8.912.500,00
II.1.4 - Excedente de arrecadação	401.426,36									401.426,36
<b>II.2 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ - Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)</b>		<b>3.600.000,00</b>								<b>3.600.000,00</b>
II.2.1 - Ações Implantação e Operação da Agência (20%)		720.000,00								720.000,00
II.2.2 - Projetos		2.880.000,00								2.880.000,00
II.2.2.1 - Disponibilidade para Projetos		2.592.000,00								2.592.000,00
II.2.2.2 - Acompanhamento dos Projetos		288.000,00								288.000,00
<b>II.3 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS - 2014</b>			<b>8.666.761,47</b>							<b>8.666.761,47</b>
II.3.1 - Recursos Contato de Gestão N.º 001/2010			3.666.761,47							3.666.761,47
II.3.2 - Recursos Projetos			5.000.000,00							5.000.000,00
II.3.2.1 - Dipsonibilidade para Projetos			4.500.000,00							4.500.000,00
II.3.2.2 - Acompanhamento para Projetos			500.000,00							500.000,00
<b>II.4 - Contrato de Gestão INEA - GUANDU - 2014</b>				<b>11.799.992,00</b>						<b>11.799.992,00</b>
II.4.1 - Recursos Contato de Gestão N.º 003/2010				1.799.992,00						1.799.992,00
II.4.2 - Recursos Projetos				10.000.000,00						10.000.000,00
II.4.2.1 - Dipsonibilidade para Projetos				9.000.000,00						9.000.000,00
II.4.2.2 - Acompanhamento para Projetos				1.000.000,00						1.000.000,00
<b>III. Contrato BDMG</b>					<b>108.000,00</b>					<b>108.000,00</b>
III.1 - Repasse BDMG					108.000,00					108.000,00
<b>IV. OUTRAS FONTES</b>						<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
IV.1 - Outras Fontes (Doações)						100.000,00				100.000,00
<b>V. Convênio SEMAD - PS1</b>							<b>215.197,85</b>			<b>215.197,85</b>
V.1 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1							215.197,85			215.197,85
<b>VI. Convênio SEMAD - PS2</b>								<b>215.197,85</b>		<b>215.197,85</b>
VI.1 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0114 - PS2								215.197,85		215.197,85
<b>VII. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.707.516,00</b>	<b>650.000,00</b>				<b>3.500,00</b>				<b>4.361.016,00</b>
VII.1 - Rendimentos dos Recursos da Agência	85.000,00	130.000,00				3.500,00				218.500,00
VII.2 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos	3.622.516,00	520.000,00								4.142.516,00
<b>Total - Receita de Exercícios anteriores</b>	<b>69.293.076,86</b>	<b>8.555.023,01</b>	<b>574.445,88</b>	<b>4.700.071,29</b>	-	<b>35.000,00</b>	-	-	-	<b>83.157.617,04</b>
<b>Total - Receita Orçamento 2014</b>	<b>15.608.942,36</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>8.666.761,47</b>	<b>11.799.992,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>215.197,85</b>	<b>215.197,85</b>		<b>40.967.591,53</b>
<b>Total - Receitas</b>	<b>84.902.019,22</b>	<b>12.805.023,01</b>	<b>9.241.207,35</b>	<b>16.500.063,29</b>	<b>108.000,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>215.197,85</b>	<b>215.197,85</b>		<b>124.125.208,57</b>
<b>-Total Geral - Receitas</b>									<b>124.125.208,57</b>	



## Quadro de Despesas

DESPESAS	ANA	INEA			Contratos diversos	AGEVAP	Convênios SEMAD		TOTAL
	CEIVAP - Recursos da Cobrança (7,5% - Lei)	Transposição (TA 081 - CG 001/2010)	CBHs RJ (CG 001/2010)	GUANDU (CG - 003/2010)	BDMG	Recursos Próprios	PS1	PS2	
I - Despesas a realizar do exercício anterior	69.293.076,86	8.555.023,01	574.445,88	4.700.071,29					83.122.617,04
II - Ações de Implantação e Operação da Agência	2.762.820,93	1.138.000,00	4.166.761,47	2.799.992,00					10.867.574,40
III - Contratos de Gestão ANA	12.846.121,43								12.846.121,43
IV - Contratos de Gestão do INEA		3.112.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00					16.612.000,00
IV.1 - Ações Previstas no PAP		3.112.000,00	-	-					3.112.000,00
IV.2 - Ações Estruturantes e Estruturais Deliberadas pelos Comitês do CGs INEA		-	4.500.000,00	9.000.000,00					13.500.000,00
V - Contrato BDMG					108.000,00				108.000,00
V.1 - Execução do Contrato					108.000,00				108.000,00
VI - Outras Fontes						138.500,00			138.500,00
VI.1 - BDMG						5.000,00			5.000,00
VI.2 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP						133.500,00			133.500,00
VII - Convênios SEMAD							71.732,61	71.732,61	143.465,22
VII.1 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1							71.732,61		71.732,61
VII.2 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0114 - PS2								71.732,61	71.732,61
<b>Total - Despesas Exercícios anteriores</b>	69.293.076,86	8.555.023,01	574.445,88	4.700.071,29	-	-	-	-	83.122.617,04
<b>Total - Despesas Orçamento 2014</b>	15.608.942,36	4.250.000,00	8.666.761,47	11.799.992,00	108.000,00	138.500,00	71.732,61	71.732,61	40.715.661,05
<b>Resto à liberar para exercício seguinte:</b>	-	-	-	-	-	-	143.465,24	143.465,24	286.930,48
<b>Total - Despesas</b>	<b>84.902.019,22</b>	<b>12.805.023,01</b>	<b>9.241.207,35</b>	<b>16.500.063,29</b>	<b>108.000,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>215.197,85</b>	<b>215.197,85</b>	<b>124.125.208,57</b>
<b>Total Geral - Despesas</b>	<b>124.125.208,57</b>								