

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 085/2015

DE 18 DE AGOSTO DE 2015.

Aprova a Suplementação nº 02/2015 e a Redução nº02/2015 do Orçamento 2015 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 a necessidade de suplementação orçamentária referente ao repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ – Transposição para a Bacia do Guandu (TA 081-2010), devido à Deliberação do CEIVAP nº 226/2015 que prevê a antecipação de repasse de recursos financeiros referentes aos 15% da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Guandu em virtude da transposição das águas do Paraíba do Sul, referente aos anos de 2017 a 2019; e

Considerando a necessidade de criação da rubrica, resultando num remanejamento de recurso financeiro em atendimento à demanda da 2ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP, aprovando o ressarcimento à Agência Nacional de Águas – ANA dos valores pagos a título de jeton aos membros do Conselho de Administração da AGEVAP e a contratação do Seguro de Responsabilidade Civil, conforme Ofício 2/2015/COGEF/ANA - *Reposição ao Erário ao Contrato de Gestão n.º 014/ANA/2004.*



RESOLVE:

Art. 1º A suplementação no Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2015 será no montante de **R\$ 6.666.400,00** (seis milhões e seiscentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais), com a inserção para os seguintes itens e subitens orçamentários:

2. Receitas

2.1. Receitas CG AGEVAP-ANA – Não houve alteração

2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição

- a. Item “II.2 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ – Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 6.500.000,00** (seis milhões e quinhentos mil reais), passando de **R\$ 5.798.066,30** (cinco milhões e setecentos e noventa e oito mil e sessenta e seis reais e trinta centavos) para **R\$ 12.298.066,30** (doze milhões e duzentos e noventa e oito mil e sessenta e seis reais e trinta centavos);
- b. Item “IX. Rendimento de Aplicações Financeiras” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 166.400,00** (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais), passando de **R\$ 845.999,51** (oitocentos e quarenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) para **R\$ 1.012.399,51** (um milhão e doze mil e trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos);

- 2.3. **Receitas CG INEA CBHS- Não houve alteração**
- 2.4. **Receitas CG INEA Guandu - Não houve alteração**
- 2.5. **Receitas BDMG - Não houve alteração**
- 2.6. **Outras Fontes – Não houve alteração**
- 2.7. **Receitas Convênio SEMAD / PS1– Não houve alteração**
- 2.8. **Receitas Convênio SEMAD / PS2 – Não houve alteração**
- 2.9. **Receitas Contrato de Gestão IGAM / PS1 – Não houve alteração**
- 2.10. **Receitas Contrato de Gestão IGAM / PS2 – Não houve alteração**

3. Despesas

- 3.1. **Despesas CG AGEVAP-ANA – Não houve alteração**
- 3.2. **Despesas Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição**
 - a. Item “II - Ações de Implantação e Operação da Agência” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 33.280,00** (trinta e três mil e duzentos e oitenta reais), passando de **R\$2.761.458,56** (dois milhões e setecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para **R\$ 2.794.738,56** (dois milhões e setecentos e

noventa e quatro mil e setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos);

- b. Item “IV - Contratos de Gestão do INEA” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 6.633.120,00** (seis milhões e seiscentos e trinta e três mil e cento e vinte reais), passando de **R\$ 3.882.607,25** (três milhões e oitocentos e oitenta e dois mil e seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos) para **R\$ 10.515.727,25** (dez milhões e quinhentos e quinze mil e setecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

3.3. Despesas CG INEA CBHS – Não houve alteração

3.4. Despesas CG INEA GUANDU – Não houve alteração

3.5. Despesas BDMG – Não houve alteração

3.6. Despesas de Outras Fontes

As despesas previstas para as outras fontes de recursos da AGEVAP são de **R\$ 121.546,39** (cento e vinte e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Desse montante, a redução de **R\$ 12.058,30** (doze mil e cinquenta e oito reais e trinta centavos), passando de **R\$ 119.046,39** (cento e dezenove mil e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) para **R\$ 106.988,09** (cento e seis mil e novecentos e oitenta e oito reais e nove centavos) contemplam as ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP.

Sendo assim a criação da rubrica “Devolução de Recurso – Termo de Parcelamento com a Agência Nacional de Águas – ANA”suplementaçãoR\$ **12.058,30** (doze mil e cinquenta e oito reais e trinta centavos), para fins restituição de recurso financeiro do Termo de Parcelamento com a Agência Nacional de Águas - ANA.

Desse montante permaneceu ainda o valor de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais) para fins de pagamento de contrapartida do contrato do BDMG.

3.7. Despesas Convênio SEMAD / PS1 – Não houve alteração

3.8. Despesas Convênio SEMAD / PS2 – Não houve alteração

3.9. Despesas Contrato de Gestão IGAM / PS1 – Não houve alteração

3.10. Despesas Contrato de Gestão IGAM / PS2 – Não houve alteração

Art. 2º O Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2015 passará a ser de **R\$ 158.058.882,16** (cento e cinquenta e oito milhões e cinquenta e oito mil e oitocentos e oitenta e dois reais e dezesseis 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.



Anexos:

Anexo I – Quadro Resumo de Receitas e Despesas - Suplementação nº 02/2015;

Anexo II – Quadro de Receitas - Suplementação nº 02/2015;

Anexo III - Quadro de Despesas - Suplementação nº 02/2015;

Anexo IV – Quadro de Receitas – Atualização Orçamento de 2015;

Anexo V - Quadro de Despesas - Atualização Orçamento de 2015.



FRIEDRICH WILHELM HERMS

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP

Anexo I

Quadro Resumo de Receitas e Despesas - Suplementação nº 02/2015;

	Valor Aprovado na Resolução CA nº 70/2014 (1)	Valor Aprovado na Resolução CA nº 83/2015 Suplementação (2)	Valor Aprovado na Resolução CA nº 83/2015 Redução (3)	Total (4) = (1+2-3)	Valor Aprovado na Resolução CA Suplementação (5)	Total (6) = (4+5)
Receitas	130.371.945,90	21.781.566,27	761.030,01	151.392.482,16	6.666.400,00	158.058.882,16
Despesas	130.371.945,90	21.781.566,27	761.030,01	151.392.482,16	6.666.400,00	158.058.882,16



Anexo II

Quadro de Receitas - Suplementação nº 02/2015

RECEITAS	Valor Aprovado na Resolução CA nº 70/2014 (1)	Valor Aprovado na Resolução CA nº 83/2015 (2)	Total (3) = (1+2)	Valor Aprovado na Resolução CA (4)	Total (5) = (3+4)
I. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.019.002,28	805.932,30	10.824.934,58	-	10.824.934,58
I.1 - Saldo do Exercício Anterior - Aprovado pelo CA	10.019.002,28		10.019.002,28	-	10.019.002,28
I.2 - Saldo do Exercício Anterior - Res. Suplementação nº 01/2015		805.932,30	805.932,30	-	805.932,30
II.2 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ - Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)	3.600.000,00	2.198.066,30	5.798.066,30	6.500.000,00	12.298.066,30
II.2.1 - Ações Implantação e Operação da Agência (20%) - Aprovado pelo CA	720.000,00	-	720.000,00	-	720.000,00
II.2.2 - Ações Implantação e Operação da Agência (20%) - Res. Suplementação nº 01/2015	-	439.613,26	439.613,26	-	439.613,26
II.2.2- Projetos	2.880.000,00	1.758.453,04	5.472.000,00	6.500.000,00	11.972.000,00
II.2.2.1 - Disponibilidade para Projetos - Aprovado pelo CA	2.592.000,00	-	2.592.000,00	-	2.592.000,00
II.2.2.2 - Disponibilidade para Projetos - Res. Suplementação nº 01/2015	-	1.582.607,74	1.582.607,74	-	1.582.607,74
II.2.2.3 - Disponibilidade para Projetos - Res. Suplementação nº 02/2015	-	-	-	6.500.000,00	6.500.000,00
II.2.2.4 - Acompanhamento dos Projetos - Aprovado pelo CA	288.000,00	-	288.000,00	-	288.000,00
II.2.2.5 - Acompanhamento dos Projetos - Res. Suplementação nº 01/2015	-	175.845,30	175.845,30	-	175.845,30
IX. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	650.000,00	195.999,51	845.999,51	166.400,00	1.012.399,51
IX.1 - Rendimentos dos Recursos da Agência - Aprovado pelo CA	130.000,00	-	130.000,00	-	130.000,00
IX.2 - Rendimentos dos Recursos da Agência - Res. Suplementação nº 01/2015	-	39.199,90	39.199,90	-	39.199,90
IX.3 - Rendimentos dos Recursos da Agência - Res. Suplementação nº 02/2015	-	-	-	33.280,00	33.280,00
XI.4 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos - Aprovado pelo CA	520.000,00	-	520.000,00	-	520.000,00
XI.5 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos - Res. Suplementação nº 01/2015	-	156.799,61	156.799,61	-	156.799,61
XI.6 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos - Res. Suplementação nº 02/2015	-	-	-	133.120,00	133.120,00
Total:	14.269.002,28	3.199.998,11	17.469.000,39	6.666.400,00	24.135.400,39



Anexo III

Quadro de Despesas - Suplementação n° 02/2015;

Despesas	Valor Aprovado na Resolução CA n° 70/2014 (1)	Valor Aprovado na Resolução CA n° 83/2015 (2)	Total (3) = (1+2)	Valor Aprovado na Resolução CA (4)	Total (5) = (3+4)
I - Despesas a realizar do exercício anterior	10.019.002,28	805.932,30	10.824.934,58	-	10.824.934,58
I.1 - Despesas a realizar do exercício anterior - Aprovado pelo CA	10.019.002,28		10.019.002,28	-	10.019.002,28
I.2 - Despesas a realizar do exercício anterior - Res. Suplementação n° 01/2015		805.932,30	805.932,30	-	805.932,30
II - Ações de Implantação e Operação da Agência	1.138.000,00	654.658,46	1.792.658,46	33.280,00	1.825.938,46
II.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Aprovado pelo CA	1.138.000,00		1.138.000,00		1.138.000,00
II.2 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Res. Suplementação n° 01/2015		654.658,46	654.658,46		654.658,46
II.3 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Res. Suplementação n° 02/2015			-	33.280,00	33.280,00
IV - Contratos de Gestão do INEA	3.112.000,00	1.739.407,35	4.851.407,35	6.633.120,00	11.484.527,35
IV.1 - Ações Previstas no PAP - Aprovado pelo CA	3.112.000,00		3.112.000,00		3.112.000,00
IV.2 - Ações Previstas no PAP Res. Suplementação n° 01/2015		1.739.407,35	1.739.407,35		1.739.407,35
IV.3 - Ações Previstas no PAP Res. Suplementação n° 02/2015			-	6.633.120,00	6.633.120,00
Total:	14.269.002,28	3.199.998,11	17.469.000,39	6.666.400,00	24.135.400,39



Anexo IV

Quadro de Receitas – Atualização Orçamento de 2015

RECEITAS	ANA		INEA			AGEVAP Recursos Próprios	SEMAD		IGAM		TOTAL
	CEVAP	Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU	BDMG		PS1	PS2	PS1	PS2	
I. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	78.984.106,97	10.824.924,58	4.709.018,96	8.643.165,07	13.799,01	16.669,49	90.197,85	83.371,47			101.345.251,40
I.1 - Saldo do Exercício Anterior - Aprovado pelo CA	88.910.342,93	10.018.002,28	4.371.593,56	5.851.015,05		18.046,30	143.465,24	143.465,24			89.463.930,69
I.2 - Saldo do Exercício Anterior - Res. Suplementação n° 01/2015	8.053.764,04	805.922,30	337.423,40	2.792.150,02	13.799,01						12.003.069,77
I.3 - Saldo do Exercício Anterior - Res. Redução n° 01/2015						(1.376,90)	(53.267,39)	(80.093,77)			(114.738,06)
II. RECEITAS 2015	14.176.922,68	12.298.066,30	8.075.199,70	11.745.301,82	54.000,00	103.300,00	125.000,00	125.000,00	1.416.041,30	1.774.238,36	49.893.228,16
II.1 - Contrato de Gestão ANA - 2015	14.176.922,68										14.176.922,68
II.1.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%) - Aprovado pelo CA	940.125,00										940.125,00
II.1.2 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%) - Res. Suplementação n° 01/2015	35.275,28										35.275,28
II.1.3 - Ações de Implantação e Operação da Agência (Adicional ANA) - Res. Suplementação n° 01/2015	1.171.585,61										1.171.585,61
II.1.4 - Ações Prioritárias do contrato de Gestão (15%) - Aprovado pelo CA	1.880.250,00										1.880.250,00
II.1.5 - Ações Prioritárias do contrato de Gestão (15%) - Res. Suplementação n° 01/2015	70.550,50										70.550,50
II.1.6 - Demais Ações Previstas no PAP - Aprovado pelo CA	9714.625,00										9.714.625,00
II.1.7 - Demais Ações Previstas no PAP - Res. Suplementação n° 01/2015	304.511,23										304.511,23
II.2 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ - Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)		12.298.066,30									12.298.066,30
II.2.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (20%) - Aprovado pelo CA		720.000,00									720.000,00
II.2.2 - Ações de Implantação e Operação da Agência (20%) - Res. Suplementação n° 01/2015		439.613,26									439.613,26
II.2.2 - Projetos		11.138.453,04									11.138.453,04
II.2.2.1 - Disponibilidade para Projetos - Aprovado pelo CA		2.562.000,00									2.562.000,00
II.2.2.2 - Disponibilidade para Projetos - Res. Suplementação n° 01/2015		1.582.607,74									1.582.607,74
II.2.2.3 - Disponibilidade para Projetos - Res. Suplementação n° 02/2015		6.500.000,00									6.500.000,00
II.2.2.4 - Acompanhamento dos Projetos - Aprovado pelo CA		268.000,00									268.000,00
II.2.2.5 - Acompanhamento dos Projetos - Res. Suplementação n° 01/2015		175.845,30									175.845,30



Continuação do Quadro de Receitas – Atualização Orçamento de 2015

RECEITAS	ANA		INEA			Contratos diversos		AGEVAP		SEMAD		IGAM		TOTAL
	CEIVAP	Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU	EOMG	Recursos Próprios	SEMAD		IGAM					
							PS1	PS2	PS1	PS2				
II.3 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS - 2015			8.075.199,70											8.075.199,70
II.3.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 01/2010 - Aprovado pelo CA			3.886.761,47											3.886.761,47
II.3.2 - Recursos Contrato de Gestão N.º 01/2010 - Res. Redução n.º 01/2015			(591.601,77)											(591.601,77)
II.3.3 - Recursos Projetos			5.000.000,00											5.000.000,00
II.3.3.1 - Disponibilidade para Projetos			4.500.000,00											4.500.000,00
II.3.3.2 - Acompanhamento para Projetos			500.000,00											500.000,00
II.4 - Contrato de Gestão INEA - GUANDU - 2015				11.746.301,82										11.746.301,82
II.4.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 03/2010 - Aprovado pelo CA				1.799.892,00										1.799.892,00
II.4.2 - Recursos Contrato de Gestão N.º 03/2010 - Res. Redução n.º 01/2015				(54.890,18)										(54.890,18)
II.4.3 - Recursos Projetos				10.000.000,00										10.000.000,00
II.4.3.1 - Disponibilidade para Projetos				9.000.000,00										9.000.000,00
II.4.3.2 - Acompanhamento para Projetos				1.000.000,00										1.000.000,00
III. Contrato BDMG						54.000,00								54.000,00
III.1 - Repasse BDMG						54.000,00								54.000,00
IV. OUTRAS FONTES							100.000,00							100.000,00
IV.1 - Outras Fontes (Doações)							100.000,00							100.000,00
V. Convênio SEMAD - PS1								125.000,00						125.000,00
V.1 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1 - Res. Suplementação n.º 01/2015								125.000,00						125.000,00
VI. Convênio SEMAD - PS2									125.000,00					125.000,00
VI.1 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0114 - PS2 - Res. Suplementação n.º 01/2015									125.000,00					125.000,00



Continuação do Quadro de Receitas – Atualização Orçamento de 2015

RECEITAS	ANA		INEA		Contratos diversos		AGEVAP		SEMAD		IGAM		TOTAL
	CEVAP	Transposição	CBHs RJ/PS	GUANDU	BDMG	Recursos Próprios	PS1	PS2	PS1	PS2	PS1	PS2	
VII. Contrato de Gestão IGAM - PS1											1.416.041,30		1.416.041,30
VII.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%) - PS1 - Res. Suplementação n° 01/2015											106.203,10		106.203,10
VII.2 - Demais Ações Aprovadas pelo Comitê - PS1 - Res. Suplementação n° 01/2015											1.309.838,20		1.309.838,20
VIII. Contrato de Gestão IGAM - PS2												1.774.236,36	1.774.236,36
VIII.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%) - PS2 - Res. Suplementação n° 01/2015												133.067,73	133.067,73
VIII.2 - Demais Ações Aprovadas pelo Comitê - PS2 - Res. Suplementação n° 01/2015												1.641.168,63	1.641.168,63
IX. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.808.003,09	1.012.399,51				3.500,00							6.823.902,60
IX.1 - Rendimentos dos Recursos da Agência - Aprovado pelo CA	60.000,00	130.000,00				3.500,00							193.500,00
IX.2 - Rendimentos dos Recursos da Agência - Res. Suplementação n° 01/2015	5.868,68	39.189,90											45.068,58
XI.3 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos - Aprovado pelo CA	3.445.761,74	520.000,00											3.965.761,74
XI.4 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos - Res. Suplementação n° 01/2015	2.266.374,67	166.786,61											2.433.161,28
XI.5 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos - Res. Suplementação n° 02/2015		166.400,00											166.400,00
Total - Receita de Exercícios anteriores:	76.984.106,97	10.824.924,08	4.705.016,86	8.643.165,07	13.789,01	16.669,49	90.197,85	83.371,47	125.000,00	125.000,00	1.416.041,30	1.774.236,36	101.344.261,40
Total - Receita Orçamento 2015:	15.984.325,77	13.310.465,81	8.075.109,70	11.745.301,82	64.000,00	103.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.416.041,30	1.774.236,36	56.715.630,76
Percentual da Receita do Orçamento de 2015:	35,24%	23,47%	14,24%	20,71%	0,10%	0,18%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	2,80%	3,13%	100%
Total - Receitas:	96.949.032,74	24.135.400,39	12.784.176,68	20.388.466,89	67.789,01	125.199,49	215.197,85	208.371,47	208.371,47	208.371,47	1.416.041,30	1.774.236,36	168.058.882,16
Percentual da Receita de 2015:	81,24%	18,37%	9,09%	12,80%	0,04%	0,08%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,80%	1,12%	100%
Total Geral - Receitas													168.058.882,16



Anexo V

Quadro de Despesas - Atualização Orçamento de 2015

DESPESAS	ANA		INEA		GUANDU		Contratos diversos		AGEVAP		SEIAD		IGAM		TOTAL
	CEVAP	Transposição	CBHs RJ	GUANDU	BDIMS	Recursos Próprios	FS1	FS2	FS1	FS2	PS1	PS2			
I - Despesas a realizar do exercício anterior	76.964.106,97	10.824.934,46	4.709.016,96	8.643.165,07	13.799,01	-	80.197,85	83.371,47	-	-	-	-	-	-	101.320.361,91
I.1 - Despesas a realizar do exercício anterior - Aprovado pelo CA	68.910.342,93	10.019.002,28	4.371.593,56	5.651.015,05	-	-	143.405,24	143.405,24	-	-	-	-	-	-	89.438.684,30
I.2 - Despesas a realizar do exercício anterior - Res. Suplementação n° 01/2015	8.053.764,04	805.932,30	337.423,40	2.792.150,02	13.799,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.003.058,77
I.3 - Despesas a realizar do exercício anterior - Res. Redução n° 01/2015	-	-	-	-	-	-	(63.267,39)	(60.083,77)	-	-	-	-	-	-	(113.351,16)
II - Ações de Implantação e Operação da Agência	4.189.337,01	1.825.938,46	3.675.199,70	2.746.301,82	-	-	-	-	-	-	106.203,10	-	-	-	12.554.007,82
II.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Aprovado pelo CA	2.880.375,00	1.138.000,00	4.168.761,47	2.799.992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.985.128,47
II.2 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Res. Suplementação n° 01/2015	1.287.862,01	654.658,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.191.991,30
II.3 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Res. Suplementação n° 02/2015	-	33.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.280,00
II.4 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Res. Redução n° 01/2015	-	-	(691.601,77)	(54.690,18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(646.291,95)
III - Contratos de Gestão ANA	15.616.686,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.616.686,76
III.1 - Despesas com o Contrato de Gestão ANA - Aprovado pelo CA	13.160.386,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.160.386,74
III.2 - Despesas com o Contrato de Gestão ANA - Res. Suplementação n° 01/2015	2.658.202,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.658.202,02
IV - Contratos de Gestão do INEA	-	11.484.627,35	4.500.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.984.627,35
IV.1 - Ações Previstas no PAP - Aprovado pelo CA	-	3.112.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.112.000,00
IV.2 - Ações Previstas no PAP - Res. Suplementação n° 01/2015	-	1.739.407,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.739.407,35
IV.3 - Ações Previstas no PAP - Res. Suplementação n° 02/2015	-	6.633.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.633.120,00
IV.4 - Ações Estruturantes e Estruturas - Deliberadas pelos Comitês do CGs INEA	-	-	4.500.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00
V - Contrato BDIMG	-	-	-	-	54.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000,00
V.1 - Execução do Contrato	-	-	-	-	54.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000,00





Continuação do Quadro de Despesas - Atualização Orçamento de 2015

DESPESAS	ANA		INEA		SEIMAD		AGEVAP		Contratos Diversos		SEIMAD		IGAM		TOTAL
	CEVAP		Transposição	CBHs RJ	GUANDU	BDMG	Recursos Próprios	PS1	PS2	PS1	PS2	PS1	PS2		
VI - Outras Fontes															120.169,49
VI.1 - BDMG								120.169,49							120.169,49
VI.2 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP - Aprovado pelo CA								2.500,00							2.500,00
VI.3 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP - Res. Redução nº 01/2015								119.048,39							119.048,39
VI.4 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP - Res. Redução nº 02/2015								(1.376,90)							(1.376,90)
VI.5 - Devolução de Recurso - Termo de Parcelamento com a Agência Nacional de Águas - ANA - Res. Suplementação nº 02/2015								(12.068,30)							(12.068,30)
VII - Convênios SEMAD															125.000,00
VII.1 - Execução do Convênio SEMAD Nº 4341.01.04.0814 - PS1 - Aprovado pelo CA								125.000,00				125.000,00			125.000,00
VII.2 - Execução do Convênio SEMAD Nº 4341.01.04.0814 - PS1 - Res. Suplementação nº 01/2015											125.000,00				125.000,00
VII.3 - Execução do Convênio SEMAD Nº 4341.01.04.0814 - PS2 - Aprovado pelo CA															
VII.4 - Execução do Convênio SEMAD Nº 4341.01.04.0814 - PS2 - Res. Suplementação nº 01/2015															
VIII - Contrato de Gestão IGAM															125.000,00
VIII.1 - Despesas do Contrato de Gestão IGAM - PS1 - Res. Suplementação nº 01/2015														1.641.168,63	1.641.168,63
VIII.2 - Despesas do Convênio SEMAD Nº 4341.01.04.0114 - PS2 - Res. Suplementação nº 01/2015												1.309.838,20			1.309.838,20
Total - Despesas Exercícios anteriores:	76.964.106,97	10.824.834,58	4.709.016,96	8.643.165,07						1.789,01	90.197,85	83.371,47			101.329.591,91
Total - Despesas Orçamento 2015:	19.094.925,77	13.310.465,81	8.075.159,70	11.745.301,82				120.169,49		54.000,00	125.000,00	125.000,00		1.774.236,36	59.730.300,25
Total - Despesas:	96.059.032,74	24.135.300,39	12.784.176,66	20.388.466,89				120.169,49		67.789,01	215.197,85	208.371,47		1.774.236,36	159.058.892,16
Total Geral - Despesas:															159.058.892,16

[Assinatura]