

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 083/2015

DE 15 DE JUNHO DE 2015.

Aprova a Suplementação nº 01/2015 e a Redução nº 01/2015 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 e redução devido à apuração contábil proveniente dos resíduos financeiros em 31.12.2014, referentes aos Contratos de Gestão: ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança), INEA (Transposição, CBHS RJ-PS e Guandu), e aos Convênios SEMAD (PS1 e PS2);

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária referente ao repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão da ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança), devido à atualização do valor previsto a arrecadar no exercício de 2015, conforme informação da ANA e o saldo remanescente da arrecadação de 2014 repassado em 2015;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária referente ao repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão da ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança), de acordo com a assinatura do Décimo Quarto Termo Aditivo, que prevê o repasse de recursos financeiros para o custeio administrativo da Agência;



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 atualização de valor previsto a arrecadar no exercício de 2015, conforme informação do INEA;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária referente aos rendimentos de aplicações financeiras do Contrato de Gestão da ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança) e o do INEA (Transposição), previstos para o exercício de 2015;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária referente aos Convênios do SEMAD (PS1 e PS2), devido à não realização dos repasses previstos para 2014;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária referente ao repasse de recursos financeiros proveniente das assinaturas dos Contratos de Gestão do IGAM (PS1 e PS2);

Considerando a necessidade de redução orçamentária referente ao repasse de recursos financeiros dos Contratos de Gestão do INEA (CBHS RJ-PS e Guandu), devido à atualização do valor, de acordo com a assinatura dos Termos Aditivos dos referidos Contratos.

RESOLVE:

Art. 1º A suplementação no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2015, será no montante de **R\$ 21.781.566,27** (vinte e um milhões e setecentos e oitenta e um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), com a inserção para os seguintes itens e subitens orçamentários:

2. Receitas

2.1. Receitas CG AGEVAP-ANA

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 8.053.764,04** (oito milhões e cinquenta e três mil e setecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), passando de **R\$ 68.910.342,93** (sessenta e oito milhões e novecentos e dez mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) para **R\$ 76.964.106,97** (setenta e seis milhões e novecentos e sessenta e quatro mil e cento e seis reais e noventa e sete centavos);
- b. Item “II.1 - Contrato de Gestão ANA - 2015” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.641.922,68** (hum milhão e seiscentos e quarenta e um mil e novecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), passando de **R\$ 12.535.000,00** (doze milhões e quinhentos e trinta e cinco mil reais) para **R\$ 14.176.922,68** (quatorze milhões e cento e setenta e seis mil e novecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos);
- c. Item “IX - Rendimentos de Aplicação Financeira” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 2.302.241,35** (dois milhões e trezentos e dois mil e duzentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), passando de **R\$ 3.505.761,74** (três milhões e quinhentos e cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) para **R\$ 5.808.003,09** (cinco milhões e oitocentos e oito mil e três reais e nove centavos).

2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior INEA (Transposição)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 805.932,30**

(oitocentos e cinco mil e novecentos e trinta e dois reais e trinta centavos), passando de **R\$ 10.019.002,28** (dez milhões e dezenove mil e dois reais e vinte e oito centavos) para **R\$ 10.824.934,58** (dez milhões e oitocentos e vinte e quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos);

- b. 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\$ 2.198.066,30** (dois milhões e cento e noventa e oito mil e sessenta e seis reais e trinta centavos), passando de **R\$ 3.600.000,00** (três milhões e seiscentos mil reais) para **R\$ 5.798.066,30** (cinco milhões e setecentos e noventa e oito mil e sessenta e seis reais e trinta centavos);
- c. Item “IX. Rendimento de Aplicações Financeiras” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 195.999,51** (cento e noventa e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), passando de **R\$ 650.000,00** (seiscentos e cinquenta mil reais) para **R\$ 845.999,51** (oitocentos e quarenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos);

2.3. Receitas CG INEA CBHS

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior INEA (CBHS RJ PS)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 337.423,40** (trezentos e trinta e sete mil e quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), passando de **R\$ 4.371.593,56** (quatro milhões e trezentos e setenta e um mil e quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) para **R\$ 4.709.016,96** (quatro milhões e setecentos e nove mil e dezesseis reais e noventa e seis centavos).



2.4. Receitas CG INEA Guandu

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior INEA (Guandu)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 2.792.150,02** (dois milhões e setecentos e noventa e dois mil e cento e cinquenta reais e dois centavos), passando de **R\$ 5.851.015,05** (cinco milhões e oitocentos e cinquenta e um mil e quinze reais e cinco centavos) para **R\$ 8.643.165,07** (oito milhões e seiscentos e quarenta e três mil e cento e sessenta e cinco reais e sete centavos).

2.5. Receitas BDMG

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior Contrato Diversos BDMG” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 13.789,01** (treze mil e setecentos e oitenta e nove reais e um centavo), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 13.789,01** (treze mil e setecentos e oitenta e nove reais e um centavo).

2.6. Outras Fontes – Não houve alteração

2.7. Receitas Convênio SEMAD - PS1

- a. Item “V - Convênio SEMAD - PS1” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais).

2.8. Receitas Convênio SEMAD – PS2



- a. Item “VI - Convênio SEMAD – PS2” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais).

2.9. Receitas Contrato de Gestão IGAM – PS1

- a. Item “VII – Contrato de Gestão IGAM – PS1” - Inclusão e Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.416.041,30** (um milhão e quatrocentos e dezesseis mil e quarenta e um reais e trinta centavos).

2.10. Receitas Contrato de Gestão IGAM – PS2

- a. Item “VIII – Contrato de Gestão IGAM – PS2” - Inclusão e Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.774.236,36** (um milhão e setecentos e setenta e quatro mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

3. Despesas

3.1. Despesas CG AGEVAP-ANA

- a. Item “I – Despesas a realizar do Exercício Anterior ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 8.053.764,04** (oito milhões e cinquenta e três mil e setecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), passando de **R\$ 68.910.342,93** (sessenta e oito milhões e novecentos e dez mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) para **R\$ 76.964.106,97** (setenta e seis milhões e novecentos e sessenta e quatro mil e cento e seis reais e noventa e sete centavos);



- b. Item “II - Ações de Implantação e Operação da Agência” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.287.962,01** (hum milhão e duzentos e oitenta e sete mil e novecentos e sessenta e dois reais e um centavo), passando de **R\$ 2.880.375,00** (dois milhões e oitocentos e oitenta mil e trezentos e setenta e cinco reais) para **R\$ 4.168.337,01** (quatro milhões e cento e sessenta e oito mil e trezentos e trinta e sete reais e um centavo);
- c. Item “III – Contrato de Gestão ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 2.656.202,02** (dois milhões e seiscentos e cinquenta e seis mil e duzentos e dois reais e dois centavos), passando de **R\$ 13.160.386,74** (treze milhões e cento e sessenta mil e trezentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) para **R\$ 15.816.588,76** (quinze milhões e oitocentos e dezesseis mil e quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos).

3.2. Despesas Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição

- a. Item “I – Despesas a realizar do Exercício Anterior INEA (Transposição)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 805.932,30** (oitocentos e cinco mil e novecentos e trinta e dois reais e trinta centavos), passando de **R\$ 10.019.002,28** (dez milhões e dezenove mil e dois reais e vinte e oito centavos) para **R\$ 10.824.934,58** (dez milhões e oitocentos e vinte e quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos);
- b. Item “II - Ações de Implantação e Operação da Agência” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.623.458,56** (hum milhão e seiscentos e vinte e três mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e

cinquenta e seis centavos), passando de **R\$ 1.138.000,00** (hum milhão e cento e trinta e oito mil reais) para **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);

3.3. Despesas CG INEA CBHS

- a. Item “I – Despesas a realizar do Exercício Anterior INEA (CG CBHS)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 337.423,40** (trezentos e trinta e sete mil e quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), passando de **R\$ 4.371.593,56** (quatro milhões e trezentos e setenta e um mil e quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) para **R\$ 4.709.016,96** (quatro milhões e setecentos e nove mil e dezesseis reais e noventa e seis centavos).

3.4. Despesas CG INEA GUANDU

- a. Item “I – Despesas a realizar do Exercício Anterior INEA (CG Guandu)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 2.792.150,02** (dois milhões e setecentos e noventa e dois mil e cento e cinquenta reais e dois centavos), passando de **R\$ 5.851.015,05** (cinco milhões e oitocentos e cinquenta e um mil e quinze reais e cinco centavos) para **R\$ 8.643.165,07** (oito milhões e seiscentos e quarenta e três mil e cento e sessenta e cinco reais e sete centavos).

3.5. Despesas BDMG

- a. Item “I – Despesas a realizar do Exercício Anterior Contrato Diversos BDMG” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 13.789,01**

(treze mil e setecentos e oitenta e nove reais e um centavo), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 13.789,01** (treze mil e setecentos e oitenta e nove reais e um centavo).

3.6. Despesas de Outras Fontes – Não houve alteração

3.7. Despesas Convênio SEMAD – PS1

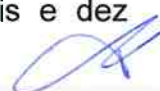
- a. Item “I – Despesas a realizar do Convênio SEMAD - PS1”- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais).

3.8. Despesas Convênio SEMAD – PS2

- a. Item “VII – Despesas a realizar do Convênio SEMAD – PS2” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais).

3.9. Despesas Contrato de Gestão IGAM – PS1

- a. Item “II - Ações de Implantação e Operação da Agência” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 106.203,10** (cento e seis mil e duzentos e três reais e dez centavos), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 106.203,10** (cento e seis mil e duzentos e três reais e dez centavos);



- b. Item “VIII – Despesas a realizar do Contrato de Gestão IGAM” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.309.838,20** (hum milhão e trezentos e nove mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 1.309.838,20** (hum milhão e trezentos e nove mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

3.10. Despesas Contrato de Gestão IGAM – PS2

- a. Item “II - Ações de Implantação e Operação da Agência” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 133.067,73** (cento e trinta e três mil e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 133.067,73** (cento e trinta e três mil e sessenta e sete reais e setenta e três centavos);
- b. Item “VIII – Despesas a realizar do Contrato de Gestão IGAM” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.641.168,63** (hum milhão e seiscentos e quarenta e um mil e cento e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 1.641.168,63** (hum milhão e seiscentos e quarenta e um mil e cento e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Art. 2º A redução no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2015, será no montante de **R\$ 761.030,01** (setecentos e sessenta e um mil e trinta reais e um centavo), com a inserção para o seguinte item e subitem orçamentário:

2. Receitas



2.1. Receitas CG AGEVAP –ANA - Não houve alteração

2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHS – Transposição - Não houve alteração

2.3. Receitas CG INEA CBHS

- a. Item “II.3 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS - 2015”- Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 591.601,77** (quinhentos e noventa e um mil e seiscentos e um reais e setenta e sete centavos), passando de **R\$ 8.666.761,47** (oito milhões e seiscentos e sessenta e seis mil e setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) para **R\$ 8.075.159,70** (oito milhões e setenta e cinco mil e cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

2.4. Receitas CG INEA Guandu

- a. Item “II.4 - Contrato de Gestão INEA - GUANDU - 2015” - Redução do recurso financeiro no valor de R\$ 54.690,18 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e noventa reais e dezoito centavos), passando de R\$ 11.799.992,00 (onze milhões e setecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e dois reais) para R\$ 11.745.301,82 (onze milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e um reais e oitenta e dois centavos).

2.5. Receitas BDMG - Não houve alteração



2.6. Receitas Outras Fontes - AGEVAP

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior Contrato Diversos BDMG” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.376,90** (hum mil e trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos), passando de **R\$ 18.046,39** (dezoito mil e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) para **R\$ 16.669,49** (dezesseis mil e seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

2.7. Receitas Convênio SEMAD - PS1

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior Convênio SEMAD - PS1” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 53.267,39** (cinquenta e três mil e duzentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), passando de **R\$ 143.465,24** (cento e quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) para **R\$ 90.197,85** (noventa mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).

2.8. Receitas Convênio SEMAD – PS2

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior Convênio SEMAD – PS2” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 60.093,77** (sessenta mil e noventa e três reais e setenta e sete centavos), passando de **R\$ 143.465,24** (cento e quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) para **R\$ 83.371,47** (oitenta e três mil e trezentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos).

3. Despesas



3.1. Despesas CG AGEVAP-ANA - Não houve alteração

3.2. Despesas Termo Aditivo CG INEA CBHS – Transposição - Não houve alteração

3.3. Despesas CG INEA CBHS

- a. Item “II – Ações de Implantação e Operação da Agência” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 591.601,77** (quinhentos e noventa e um mil e seiscentos e um reais e setenta e sete centavos) passando de **R\$ 4.166.761,47** (quatro milhões e cento e sessenta e seis mil e setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) para **R\$ 3.575.159,70** (três milhões e quinhentos e setenta e cinco mil e cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

3.4. Despesas CG INEA GUANDU

- a. Item “II – Ações de Implantação e Operação da Agência” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 54.690,18** (cinquenta e quatro mil e seiscentos e noventa reais e dezoito centavos) passando de **R\$ 2.799.992,00** (dois milhões e setecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e dois reais) para **R\$ 2.745.301,82** (dois milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e um reais e oitenta e dois centavos).

3.5. Despesas BDMG

3.6. Despesas de Outras Fontes - AGEVAP



- a. Item “VI – Outras Fontes” - Redução do recurso financeiro no valor de R\$ 1.376,90 (hum mil e trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos) passando de **R\$ 121.546,39** (cento e vinte e um mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) para **R\$ 120.169,49** (cento e vinte mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

3.7. Despesas Convênio SEMAD – PS1

- a. Item “I – Despesa do Exercício Anterior Convênio SEMAD – PS1” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 53.267,39** (cinquenta e três mil e duzentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) passando de **R\$ 143.465,24** (cento e quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) para **R\$ 90.197,85** (noventa mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).

3.8. Despesas Convênio SEMAD – PS2

- a. Item “I – Despesa do Exercício Anterior Convênio SEMAD – PS2” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 60.093,77** (sessenta mil e noventa e três reais e setenta e sete centavos) passando de **R\$ 143.465,24** (cento e quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) para **R\$ 83.371,47** (oitenta e três mil e trezentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Art. 3º O Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2015 passará a ser de **R\$ 151.392.482,16** (cento e cinquenta e um milhões e trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), de acordo com o Anexo I desta Resolução.

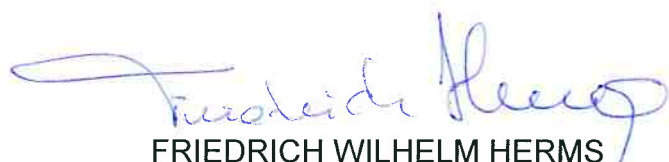


Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário.

Anexos:

Anexo I – Quadro de Receitas;

Anexo II - Quadro de Despesas



FRIEDRICH WILHELM HERMS
Presidente Conselho de Administração da AGEVAP

Anexo I

Quadro de Receitas

RECEITAS	ANA	INEA			Contratos diversos		AGEVAP		SEMAD		IGAM		TOTAL
		Transposição	CBHs RJPS	GUANDU	BDING	Recurso Próprio	PS1	PS2	PS1	PS2	PS1	PS2	
I. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
I.1 - Saldo do Exercício Anterior - Aprovado pelo CA	76.984.106,97	10.824.934,99	4.709.016,96	8.643.165,07	13.789,01	16.669,49	90.197,85	83.371,47					101.345.251,40
I.2 - Saldo do Exercício Anterior - Res. Suplementação nº 01/2015	68.910.342,93	10.019.002,28	4.371.593,56	5.951.015,05		18.046,39	143.465,24	143.465,24					89.456.630,69
I.3 - Saldo do Exercício Anterior - Res. Redução nº 01/2015	8.063.764,04	805.932,30	337.423,40	2.782.150,02	13.789,01								12.003.058,77
II. RECEITAS 2015													(114.738,06)
II.1 - Contrato de Gestão ANA - 2015	19.984.925,77	8.644.065,81	8.075.198,70	11.745.301,92	54.000,00	103.500,00	125.000,00	125.000,00	1.416.041,30	1.774.236,36			50.047.230,76
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 nº 01/2015	35.275,28												35.275,28
II.1.3 - Ações de Implantação e Operação da Agência (Adicional ANA) - Res. Suplementação nº 01/2015	1.171.595,61												1.171.595,61
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 nº 01/2015	70.550,56												70.550,56
II.1.6 - Demais Ações Previstas no PAP - Aprovado pelo CA	9.714.625,00												9.714.625,00
II.1.7 - Demais Ações Previstas no PAP - Res. Suplementação nº 01/2015	384.511,23												384.511,23
II.2 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ - Transposição para Baía do Guandu (TA 081-2010)		6.798.066,30											5.798.066,30
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 nº 01/2015		439.613,26											439.613,26
II.2.3 - Projetos		4.638.453,04											4.638.453,04
II.2.4 - Disponibilidade para Projetos - Aprovado pelo CA		2.592.000,00											2.592.000,00
II.2.5 - Disponibilidade para Projetos - Res. Suplementação nº 01/2015		1.592.607,74											1.592.607,74
II.2.6 - Acompanhamento dos Projetos - Aprovado pelo CA		288.000,00											288.000,00
II.2.7 - Acompanhamento dos Projetos - Res. Suplementação nº 01/2015		175.845,30											175.845,30



Continuação do Quadro de Receitas

RECEITAS	ANA	INEA			Contratos diversos		AGEVAP	SEMAD		IGAM		TOTAL
		Transposição	CEHs RJ/PS	GUANDU	BDMG	Recursos Próprios		PS1	PS2	PS1	PS2	
II.3 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ/PS - 2016			8.075.169,70									8.075.169,70
II.3.1 - Recursos Contrato de Gestão N° 01/2010 - Aprovado pelo CA			3.696.761,47									3.696.761,47
II.3.2 - Recursos Contrato de Gestão N° 01/2010 - Res. Redução n° 01/2015			(591.801,77)									(591.801,77)
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 - 2016				11.745.301,82								11.745.301,82
II.4.1 - Recursos Contrato de Gestão N° 03/2010 - Aprovado pelo CA				1.799.992,00								1.799.992,00
II.4.2 - Recursos Contrato de Gestão N° 03/2010 - Res. Redução n° 01/2015				(54.690,18)								(54.690,18)
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° 4341.01.04.0814 - PS1 - Res. Suplementação n° 01/2015								125.000,00				125.000,00
VI. Convênio SEMAD - PS2									125.000,00			125.000,00
VI.1 - Recursos Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0114 - PS2 - Res. Suplementação n° 01/2015									125.000,00			125.000,00



Continuação do Quadro de Receitas

RECEITAS		ANA	INEA		Contratos diversos		AGEVAP	SEMAD		IGAM		TOTAL
		CEIVAP	Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU	BDMG	Recursos Próprios	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 nº 01/2015										106.203,10		106.203,10
VII.2 - Demais Ações Aprovadas pelo Comitê - PS1 - Res. Suplementação nº 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 nº 01/2015											133.067,73	133.067,73
VIII.2 - Demais Ações Aprovadas pelo Comitê - PS2 - Res. Suplementação nº 01/2015											1.641.168,63	1.641.168,63
IX. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.808.003,09	845.999,51				3.500,00					6.657.502,60
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 nº 01/2015		5.886,68	39.199,90									
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 nº 01/2015		2.296.374,67	156.799,61									2.453.174,28
Total - Receita de Exercícios anteriores:		76.964.106,87	10.824.934,58	4.709.016,96	8.643.165,07	13.789,01	16.669,49	90.197,85	83.371,47			101.345.251,40
Total - Receita Orçamento 2016:		19.984.925,77	6.644.065,81	8.075.199,70	11.745.301,82	54.000,00	103.500,00	125.000,00	125.000,00	1.416.041,30	1.774.236,36	50.047.230,76
Percentual da Receita do Orçamento de 2016:		39,93%	13,28%	16,14%	23,47%	0,11%	0,21%	0,26%	0,25%	2,83%	3,55%	100%
Total - Receitas:		96.949.032,74	17.468.900,39	12.784.176,66	20.388.466,89	67.789,01	120.169,49	215.197,85	208.371,47	1.416.041,30	1.774.236,36	151.392.482,16
Percentual da Receita de 2016:		64,04%	11,54%	9,44%	13,47%	0,04%	0,08%	0,14%	0,14%	0,94%	1,17%	100%
Total Geral - Receitas												151.392.482,16



Quadro de Despesas

DESPESAS	ANA	INEA			Contratos diversos	AGEVAP	SEMAD		ICAM		TOTAL
		Transposição	CBHs RJ	GUANDU			PS1	PS2	PS1	PS2	
CEIAP						Recursos Próprios					
I. - Despesas a realizar do exercício anterior	76.864.106,37	10.324.934,56	4.709.016,96	8.643.185,07	13.785,01	-	90.197,86	83.371,47			101.328.481,91
I.1. - Despesas a realizar do exercício anterior - Aprovado pelo CA	68.910.342,63	10.019.002,28	4.371.593,56	5.851.015,05		-	143.465,24	143.465,24			88.438.884,30
I.2. - Despesas a realizar do exercício anterior - Res. Suplementação nº 01/2015	8.053.764,04	805.932,30	337.423,40	2.792.150,02	13.785,01						12.003.059,77
I.3. - Despesas a realizar do exercício anterior - Res. Redução nº 01/2015							(53.267,39)	(60.063,77)			(113.381,18)
II. - Ações de Implantação e Operação da Agência	4.168.337,01	2.761.468,56	3.575.193,70	2.745.301,82					106.203,10	133.067,73	13.489.627,92
II.1. - Ações de Implantação e Operação da Agência - Aprovado pelo CA	2.860.375,00	1.138.000,00	4.166.761,47	2.799.992,00							10.695.128,47
II.2. - Ações de Implantação e Operação da Agência - Res. Suplementação nº 01/2015	1.287.962,01	1.623.468,56							106.203,10	133.067,73	3.150.691,40
II.3. - Ações de Implantação e Operação da Agência - Res. Redução nº 01/2015				(54.690,18)							(646.291,95)
III. - Contratos de Gestão ANA	15.816.588,76										15.816.588,76
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 nº 01/2015	2.656.202,02										2.656.202,02
IV. - Contratos de Gestão do INEA		3.852.607,25	4.500.000,00	9.000.000,00							17.352.607,25
IV.1. - Ações Previstas no PAP - Aprovado pelo CA		3.112.000,00									3.112.000,00
IV.1. - Ações Previstas no PAP - Res. Suplementação nº 01/2015		770.607,25									770.607,25
IV.2. - Ações Estruturantes e Estruturais Deliberadas pelos Conselhos do CGs do INEA			4.500.000,00	9.000.000,00							13.500.000,00
V. - Contrato BDMG					54.000,00						54.000,00
V.1. - Execução do Contrato					54.000,00						54.000,00
VI. - Outras Fontes						120.159,49					120.159,49
VI.1. - BDMG						2.500,00					2.500,00
VI.2. - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP - Aprovado pelo CA						119.046,39					119.046,39
VI.2. - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP - Res. Redução nº 01/2015						(1.376,90)					(1.376,90)

42.

Continuação do Quadro de Despesas

DESPESAS	ANA	INEA			Contratos diversos	AGEVAP	SEMAD		IGAM		TOTAL
		Transposição	CBHs RJ	GUANDU			PS1	PS2	PS1	PS2	
VII - Convênios SEMAD											
VII.1 - Execução do Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0814 - PS1 - Aprovado pelo CA							125.000,00	125.000,00			250.000,00
VII.2 - Execução do Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0814 - PS1 - Res. Suplementação n° 01/2015											
VII.3 - Execução do Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0114 - PS2 - Aprovado pelo CA							125.000,00				125.000,00
VII.4 - Execução do Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0114 - PS2 - Res. Suplementação n° 01/2015											
VIII - Contrato de Gestão IGAM											
VIII.1 - Despesas do Contrato de Gestão IGAM - PS1 - Res. Suplementação n° 01/2015									1.309.838,20	1.641.168,63	2.951.006,83
VIII.2 - Despesas do Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0114 - PS2 - Res. Suplementação n° 01/2015									1.309.838,20		1.309.838,20
										1.641.168,63	1.641.168,63
Total - Despesas Exercícios anteriores:	76.964.106,97	10.824.934,58	4.709.016,96	8.643.105,07	13.789,01		90.197,85	83.371,47			101.328.561,91
Total - Despesas Orçamento 2015:	19.984.925,77	6.644.065,81	8.075.159,70	11.745.301,82	54.000,00	120.169,49	125.000,00	125.000,00	1.416.041,30	1.774.236,36	50.063.900,25
Total - Despesas:	96.949.032,74	17.468.999,39	12.784.176,66	20.388.406,89	67.789,01	120.169,49	215.197,85	208.371,47	1.416.041,30	1.774.236,36	151.392.462,16
Total Geral - Despesas:											151.392.462,16

