

Orçamento

2016



AGEVAP
AGÊNCIA DE SACIA



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

ORÇAMENTO 2016

(Aprovado na 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2015)

Resende/RJ, 18 de agosto de 2015.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é apresentar o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício de 2016.

O referido documento contempla as receitas e despesas oriundas dos Contratos de Gestão firmados com a Agência Nacional de Águas – ANA, com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e os Convênios pactuados 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, conforme demonstrado abaixo:

- **Contrato de Gestão – CG nº 014/ANA/2004**, celebrado com a Agência Nacional de Águas – ANA, com a interveniência do Comitê CEIVAP para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê;
- **Contrato de Gestão – CG nº 01/2010**, celebrado com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com interveniência dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul, do Piabanha, do Rio Dois Rios e do Baixo Paraíba do Sul, para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês;

O referido Contrato de Gestão recebeu um Termo Aditivo, através do qual são repassados os recursos decorrentes da transposição das águas do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu, que correspondem a 15% dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso da água naquela bacia hidrográfica.

- **Contrato de Gestão - CG nº 03/2010**, celebrado com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Guandu, para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês.

- **Contrato de Gestão - CG nº 01/2014**, celebrado com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, com interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Preto e Paraibuna – PS1, para exercer as funções de Entidade Equiparada do Comitê.
- **Contrato de Gestão - CG nº 02/2014**, celebrado com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, com interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Pomba e Muriaé – PS2, para exercer as funções de Entidade Equiparada do Comitê.
- **Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0814**, celebrado 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, objetivando a Estruturação Física e Operacional do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1.
- **Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0114**, celebrado 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, objetivando a Estruturação Física e Operacional do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé - PS2.

O orçamento de 2016, em relação às receitas, contempla os valores a serem repassados no exercício, bem como o saldo remanescente dos exercícios anteriores.

2. RECEITAS

Para o exercício de 2016, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$ 145.427.804,41** (cento e quarenta e cinco milhões e quatrocentos e vinte e sete mil e oitocentos e quatro reais e quarenta um centavos), para execução das ações previstas nos Contratos de Gestão e Convênios, atendendo, assim, às metas e indicadores dos mesmos, bem como os recursos oriundos de receitas próprias, conforme descrito abaixo e demonstrado na Tabela 1.

2.1. Receitas CG AGEVAP-ANA

O valor global das receitas previstas para o ano de 2016 do CG AGEVAP-ANA é de **R\$ 89.694.392,54** (oitenta e nove milhões e seiscentos e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 72.775.826,72** (setenta e dois milhões e setecentos e setenta e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.001.948,29** (cinco milhões e um mil e novecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Recursos a serem repassados no exercício de 2016, no montante de **R\$ 11.916.617,53** (onze milhões e novecentos e dezesseis mil e seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), conforme a previsão de arrecadação na bacia do rio Paraíba do Sul, acrescido dos valores previstos com a assinatura do Décimo Quarto Termo Aditivo, que prevê o repasse de recursos financeiros para o custeio administrativo da Agência.

2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHs – Transposição

O valor global das receitas previstas para o ano de 2016 do Termo Aditivo CG INEA CBHs - Transposição é de **R\$ 24.102.672,81** (vinte quatro milhões e cento e dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$ 20.556.396,95** (vinte milhões quinhentos e cinquenta e seis mil e trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos).

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.332.054,52** (hum milhão e trezentos e trinta e dois mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Recursos a serem repassados em 2016 no montante de **R\$ 2.214.221,34** (dois milhões e duzentos e quatorze mil e duzentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos).

Os recursos aplicados em projetos referentes ao **Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição** também estão contemplados nas Deliberações CEIVAP.

2.3. Receitas CG INEA CBHS

O valor global das receitas previstas para o ano de 2016 do CG INEA CBHS é de **R\$ 11.311.218,32** (onze milhões e trezentos e onze mil e duzentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), composto de:

Valor de **R\$ 5.290.835,78** (cinco milhões e duzentos e noventa mil e oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 474.659,34** (quatrocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Recursos a serem repassados em 2016, no montante de **R\$ 5.545.723,20** (cinco milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil e setecentos e vinte e três reais e vinte centavos), sendo **R\$ 2.000.000,00** (dois milhões) para execução de novos projetos e **R\$ 3.545.723,20** (três milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil e setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) para execução do Contrato de Gestão.

2.4. Receitas CG INEA Guandu

O valor global das receitas previstas para o ano de 2016 do CG INEA Guandu é de **R\$ 14.185.486,43** (quatorze milhões e cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), composto de:

Valor de **R\$ 8.328.673,17** (oito milhões e trezentos e vinte e oito mil e seiscentos e setenta e três reais e dezessete centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 716.900,71** (setecentos e dezesseis mil e novecentos reais e setenta e um centavos).

Recursos a serem repassados no montante de **R\$ 5.139.912,55** (cinco milhões e cento e trinta e nove mil e novecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), sendo **R\$ 3.000.000,00** (três milhões) para execução de projetos e **R\$ 2.139.912,55** (dois milhões e cento e trinta e nove mil e novecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) para execução do Contrato de Gestão.

2.5. Receitas CG IGAM – PS1

O valor global das receitas previstas para o ano de 2016 do CG IGAM – PS1 é de **R\$ 2.731.782,81** (dois milhões e setecentos e trinta e um mil e setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), composto de:

Valor de **R\$ 768.202,41** (setecentos e sessenta e oito mil e duzentos e dois reais e quarenta e um centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 51.407,85** (cinquenta e um mil e quatrocentos e sete reais e oitenta e cinco).

Recursos a serem repassados em 2016, no montante de **R\$ 1.912.172,55** (hum milhão e novecentos e doze mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), conforme previsto no referido Contrato de Gestão.

2.6. Receitas CG IGAM – PS2

O valor global das receitas previstas para o ano de 2016 do CG IGAM – PS2 é de **R\$ 2.801.171,32** (dois milhões e oitocentos e um mil e centoi e setenta e um reais e trinta e dois centavos), composto de:

Valor de **R\$ 962.523,23** (novecentos e sessenta e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 64.411,73** (sessenta e quatro mil e quatrocentos e onze reais e setenta e três centavos).

Recursos a serem repassados em 2016, no montante de **R\$ 1.774.236,36** (hum milhão e setecentos e setenta e quatro mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme previsto no referido Contrato de Gestão.

2.7. Receitas Convênio SEMAD – PS1

O valor global das receitas previstas para o ano de 2016 do CG IGAM – PS1 é de **R\$ 219.912,60** (duzentos e dezenove mil e novecentos e doze reais e sessenta centavos), composto de:

Valor de **R\$ 67.214,75** (sessenta e sete mil e duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2016, no montante de **R\$ 152.697,85** (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme

previsto no referido Convênio.

2.8. Receitas Convênio SEMAD – PS2

O valor global das receitas previstas para o ano de 2016 do CG IGAM – PS2 é de **R\$ 200.865,96** (duzentos mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), composto de:

Valor de **R\$ 48.168,11** (quarenta e oito mil e cento e sessenta e oito reais e onze centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2016, no montante de **R\$ 152.697,85** (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme previsto no referido Convênio.

2.9. Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2016, oriundas de receita própria, é de **R\$ 180.301,62** (cento e oitenta mil e trezentos e um reais e sessenta e dois centavos), composto de:

Saldo remanescente de **R\$ 3.159,92** (três mil e cento e cinquenta nove reais e noventa e dois centavos), de exercícios anteriores.

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$ 172.641,70** (cento e setenta e dois mil e seiscentos e quarenta e um reais e setenta centavos).

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 4.500,00** (quatro mil e quinhentos reais).

2.11. Quadro das Receitas

RECEITAS	ANA	INEA			IGAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
	CEIVAP	Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2	Recursos Próprios	
I. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.775.826,72	20.556.396,95	5.290.835,78	8.328.673,17	768.202,41	962.523,23	67.214,75	48.168,11	3.159,92	108.801.001,04
II. RECEITAS 2016	11.916.617,53	2.214.221,34	5.545.723,20	5.139.912,55	1.912.172,55	1.774.236,36	152.697,85	152.697,85	177.141,70	28.985.420,93
II.1 - Contrato de Gestão ANA - 2016	11.916.617,53									11.916.617,53
II.1.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%) -	797.442,88									797.442,88
II.1.2 - Ações de Implantação e Operação da Agência (Adicional ANA)	1.284.045,73									1.284.045,73
II.1.3 - Ações Prioritárias do contrato de Gestão (15%)	1.594.885,77									1.594.885,77
II.1.4 - Demais Ações Previstas no PAP	8.240.243,15									8.240.243,15
II.2 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ - Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)		2.214.221,34								2.214.221,34
II.2.1 - Ações Implantação e Operação da Agência (20%)		442.844,26								442.844,26
II.2.2- Projetos		1.771.377,08								1.771.377,08
II.2.2.1 - Disponibilidade para Projetos		1.594.239,37								1.594.239,37
II.2.2.2 - Acompanhamento dos Projetos		177.137,71								177.137,71
II.3 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS - 2016			5.545.723,20							5.545.723,20
II.3.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 01/2010			3.545.723,20							3.545.723,20
II.3.3 - Recursos Projetos			2.000.000,00							2.000.000,00
II.3.3.1 - Disponibilidade para Projetos			1.800.000,00							1.800.000,00
II.3.3.2 - Acompanhamento para Projetos			200.000,00							200.000,00
II.4 - Contrato de Gestão INEA - GUANDU - 2016				5.139.912,55						5.139.912,55
II.4.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 03/2010				2.139.912,55						2.139.912,55
II.4.2 - Recursos Projetos				3.000.000,00						3.000.000,00
II.4.2.1 - Disponibilidade para Projetos				2.700.000,00						2.700.000,00
II.4.2.2 - Acompanhamento para Projetos				300.000,00						300.000,00

Continuação do Quadro das Receitas

RECEITAS	ANA	INEA			IGAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
	CEIVAP	Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2	Recursos Próprios	
II.5 Contrato de Gestão IGAM - PS1					1.912.172,55					1.912.172,55
II.5.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%) - PS1					143.412,95					143.412,95
II.5.2 - Demais Ações Aprovadas pelo Comitê - PS1					1.768.759,60					1.768.759,60
II.6 Contrato de Gestão IGAM - PS2						1.774.236,36				1.774.236,36
II.6.1- Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%) - PS2						133.067,73				133.067,73
II.6.2 - Demais Ações Aprovadas pelo Comitê - PS2						1.641.168,63				1.641.168,63
III. Convênio SEMAD - PS1							152.697,85			152.697,85
III.1 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1							152.697,85			152.697,85
IV. Convênio SEMAD - PS2								152.697,85		152.697,85
IV.1 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0114 - PS2								152.697,85		152.697,85
V. OUTRAS FONTES									172.641,70	172.641,70
V.1 - Outras Fontes (Doações)									172.641,70	172.641,70
VI. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.001.948,29	1.332.064,62	474.669,34	716.900,71	61.407,86	64.411,73			4.600,00	7.645.882,44
VI.1 - Rendimentos dos Recursos da Agência	131.814,23	266.410,90	72.881,19	37.625,97	3.855,59	4.830,88			4.500,00	521.918,76
VI.2 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos	4.870.134,06	1.065.643,62	401.778,15	679.274,74	47.552,26	59.580,85				7.123.963,68
Total - Receita de Exercícios anteriores:	72.775.826,72	20.556.396,95	5.290.835,78	8.328.673,17	768.202,41	962.523,23	67.214,75	48.168,11	3.159,92	108.801.001,04
Total - Receita Orçamento 2016:	16.918.565,82	3.546.275,86	6.020.382,54	5.856.813,26	1.963.580,40	1.838.648,09	152.697,85	152.697,85	177.141,70	36.626.803,37
Percentual da Receita do Orçamento de 2016:	46,19%	9,68%	16,44%	15,99%	5,36%	5,02%	0,42%	0,42%	0,48%	100%
Total - Receitas:	89.694.392,54	24.102.672,81	11.311.218,32	14.185.486,43	2.731.782,81	2.801.171,32	219.912,60	200.865,96	180.301,62	145.427.804,41
Percentual da Receita de 2016:	61,68%	16,57%	7,78%	9,75%	1,88%	1,93%	0,15%	0,14%	0,12%	100%
Total Geral - Receitas									145.427.804,41	

3. DESPESAS

As despesas da Agência totalizam o valor de **R\$ 145.427.804,41** (cento e quarenta e cinco milhões e quatrocentos e vinte e sete mil e oitocentos e quatro reais e quarenta um centavos), e refletem os valores a serem repassados e disponibilizados de exercícios anteriores, conforme descrito abaixo e demonstrado na Tabela 2.

3.1. Despesas CG AGEVAP-ANA

As despesas previstas para o **CG AGEVAP-ANA** são no montante de **R\$ 89.694.392,54** (oitenta e nove milhões e seiscentos e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 72.775.826,72** (setenta e dois milhões e setecentos e setenta e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), relativo à recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual.

Despesas previstas para o ano de 2016 no valor de **R\$ 16.918.565,82** (dezesseis milhões e novecentos e dezoito mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

3.2. Despesas Termo Aditivo CG INEA CBHs – Transposição

As despesas previstas para o **Termo Aditivo CG INEA CBHs– Transposição** são no montante de **R\$ 24.102.672,81** (vinte e quatro milhões e cento e dois mil e seiscentos setenta e dois reais e oitenta e um centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 20.556.396,95** (vinte milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), relativo à recursos financeiros de exercícios anteriores a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual do CEIVAP.

Despesas previstas para o ano de 2016 no valor de **R\$ 3.546.275,86** (três milhões e quinhentos e quarenta e seis mil e duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

3.3. Despesas CG INEA CBHS

As despesas previstas para o **CG INEA CBHS** são no montante de **R\$ 11.311.218,32** (onze milhões e trezentos e onze mil e duzentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 5.290.835,78** (cinco milhões e duzentos e noventa mil e oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê.

Despesas previstas para o ano de 2016 no valor de **R\$ 6.020.382,54** (seis milhões e vinte mil e trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo:

Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 3.618.604,39** (três milhões e seiscentos e dezoito mil e seiscentos e quatro reais e trinta e nove centavos).

Acompanhamento de projetos no valor de **R\$ 240.177,81** (duzentos e quarenta mil e cento e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Aplicação em ações de acordo com as demandas previstas nos Planos de Aplicação Plurianual dos Comitês no valor de **R\$ 2.161.600,34** (dois milhões e cento e sessenta e um mil e seiscentos reais e trinta e quatro centavos).

3.4. Despesas CG INEA Guandu

As despesas previstas para o **CG INEA Guandu** são no montante de **R\$ 14.185.486,43** (quatorze milhões e centos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 8.328.673,17** (oito milhões e trezentos e vinte e oito mil e seiscentos e setenta e três reais e dezessete centavos), relativo aos projetos e ações em andamento, executados de acordo com demandas do Comitê.

Despesas previstas para o ano de 2016 no valor de **R\$ 5.856.813,26** (cinco milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e treze reais e vinte e seis centavos), sendo:

Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 2.177.538,52** (dois milhões e cento e setenta e sete mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Acompanhamento de projetos no valor de **R\$ 367.927,47** (trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos).

Aplicação em ações de acordo com as demandas previstas no Plano de Aplicação Plurianual do Comitê no valor de **R\$ 3.311.347,27** (três milhões e trezentos e onze mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos).

3.5. Despesas CG IGAM – PS1

As despesas previstas para o **CG IGAM – PS1** são no montante de **R\$ 2.731.782,81** (dois milhões e setecentos e trinta e um mil e setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 768.202,41** (setecentos e sessenta e oito mil e duzentos e dois reais e quarenta e um centavos), relativo a recursos financeiros de exercício anterior, referentes aos projetos em andamento na Agência.

Despesas previstas para o ano de 2016 no valor de **R\$ 1.963.580,40** (um milhão e novecentos e sessenta e três mil e quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos).

3.6. Despesas CG IGAM – PS2

As despesas previstas para o CG IGAM – PS2 são no montante de **R\$ 2.801.171,32** (dois milhões e oitocentos e um mil e cento e setenta e um reais e trinta e dois centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 962.523,23** (novecentos e sessenta e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), relativo à recursos financeiros de exercício anterior, relativos aos projetos em andamento na Agência.

Despesas previstas para o ano de 2016 no valor de **R\$ 1.838.648,09** (um milhão e oitocentos e trinta e oito mil e seiscentos e quarenta e oito reais e nove centavos).

3.7. Despesas Convênio SEMAD – PS1

Dando continuidade ao convênio celebrado com a SEMAD PS1, está previsto o desembolso de **R\$ 219.912,60** (duzentos e dezenove mil e novecentos e doze reais e sessenta centavos).

3.8. Despesas Convênio SEMAD – PS2

Dando continuidade ao convênio celebrado com a SEMAD PS2, está previsto o desembolso de **R\$ 200.865,96** (duzentos mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

3.9. Despesas Outras Fontes

As despesas previstas para as outras fontes de recursos da AGEVAP são de **R\$ 180.301,62** (cento e oitenta mil e trezentos e um reais e sessenta e dois centavos).

Desse montante, **R\$ 151.361,70** (cento e cinquenta e um mil e e trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos) contemplam as ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP e **R\$ 28.939,92** (vinte e oito mil e novecentos e trinta e nove reais e noventa e dois

centavos) para fins restituição de recurso financeiro do Termo de Parcelamento com a Agência Nacional de Águas - ANA.

3.10. Quadro das Despesas

DESPESAS	ANA		INEA		IGAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
	CEIVAP	Transposição	CBHs RJ	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2	Recursos Próprios	
I - Despesas a realizar do exercício anterior	72.775.826,72	20.556.396,95	5.290.835,78	8.328.673,17	768.202,41	962.523,23	67.214,75	48.168,11		108.797.841,12
I.1 - Despesas a realizar em 2016	29.353.121,05	8.222.558,78	3.174.501,47	4.997.203,90	768.202,41	962.523,23	67.214,75	48.168,11		47.593.493,70
I.1 - Despesas a realizar em exercícios futuros	43.422.705,67	12.333.838,17	2.116.334,31	3.331.469,27	-	-	-	-		61.204.347,42
II - Ações de Implantação e Operação da Agência	3.808.188,61	886.392,87	3.818.604,39	2.477.538,52	147.268,54	137.898,61				11.275.891,54
II.1 - Despesas autorizadas a serem realizadas	3.808.188,61	886.392,87	3.745.723,20	2.439.912,55	143.412,95	133.067,73				11.156.697,91
II.2 - Despesas que precisam ser autorizadas pelos Órgãos Gestores			72.881,19	37.625,97	3.855,59	4.830,88				119.193,63
III - Contratos de Gestão ANA	13.110.377,21									13.110.377,21
III.1 - Despesas com o Contrato de Gestão ANA	13.110.377,21									13.110.377,21
IV - Contratos de Gestão do INEA		2.659.882,99	2.201.778,15	3.379.274,74						8.240.935,88
IV.1 - Ações Previstas no PAP, autorizadas a serem realizadas		2.659.882,99	1.800.000,00	2.700.000,00						7.159.882,99
IV.2 - Despesas que precisam ser autorizadas pelos Órgãos Gestores			401.778,15	679.274,74						1.081.052,89
V - Contratos de Gestão IGAM					1.816.311,86	1.700.749,48				3.517.061,34
V.1 - Despesas do Contrato de Gestão IGAM - PS1, autorizadas a serem realizadas					1.768.759,60					1.768.759,60
V.2 - Despesas que precisam ser autorizadas pelos Órgãos Gestores					47.552,26					47.552,26
V.3 - Despesas do Contrato de Gestão IGAM - PS2, autorizadas a serem realizadas						1.641.168,63				1.641.168,63
V.4 - Despesas que precisam ser autorizadas pelos Órgãos Gestores						59.580,85				59.580,85
VI - Convênios SEMAD							152.697,85	152.697,85		305.395,70
VI.1 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1							152.697,85			152.697,85
VI.2 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0114 - PS2								152.697,85		152.697,85
VII - Outras Fontes									180.301,62	180.301,62
VII.1 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP									151.361,70	151.361,70
VII.2 - Devolução de Recurso - Termo de Parcelamento com a Agência Nacional de Águas - ANA									28.939,92	28.939,92
Total - Despesas Exercícios anteriores:	72.775.826,72	20.556.396,95	5.290.835,78	8.328.673,17	768.202,41	962.523,23	67.214,75	48.168,11	-	108.797.841,12
Total - Despesas Orçamento 2016:	16.918.565,82	3.546.275,86	6.020.382,54	5.856.813,26	1.963.580,40	1.838.648,09	152.697,85	152.697,85	180.301,62	36.629.963,29
Total - Despesas:	89.694.392,54	24.102.672,81	11.311.218,32	14.185.486,43	2.731.782,81	2.801.171,32	219.912,60	200.865,96	180.301,62	145.427.804,41
Total Geral - Despesas:									145.427.804,41	

*As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA e IGAM, serão efetuadas mediante anuência dos Órgãos Gestores.