

# ORÇAMENTO

2017

AGEVAP  
AGÊNCIA DE BACIA



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

**ORÇAMENTO 2017**

(Aprovado na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,  
de 03 de agosto de 16)

Resende/RJ, 03 de agosto de 2016.

## 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 2017.

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**, previsto para ser 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**, previsto para ser 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 2017, 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 2017, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$209.797.692,72** (duzentos e nove milhões e setecentos e noventa e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e setenta e dois 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 2017 do CG AGEVAP-ANA é de **R\$98.787.694,53** (noventa e oito milhões e setecentos e oitenta e sete mil e seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$80.971.194,08** (oitenta milhões e novecentos e setenta e um mil e cento e noventa e quatro reais e oito centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Recursos a serem repassados no exercício de 2017, no montante de **R\$11.444.164,34** (onze milhões e quatrocentos e quarenta e quatro mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme a previsão de arrecadação na bacia do rio Paraíba do Sul.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 6.372.336,11** (seis milhões e trezentos e setenta e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e onze centavos).

## 2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHs – Transposição

O valor global das receitas previstas para o ano de 2017 do Termo Aditivo CG INEA CBHs - Transposição é de **R\$28.227.808,18** (vinte e oito milhões e duzentos e vinte e sete mil e oitocentos e oito reais e dezoito centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$21.922.000,79** (vinte e um milhões e novecentos e vinte e dois mil reais e setenta e nove centavos).

Recursos a serem repassados em 2017 no montante de **R\$ 4.670.098,89** (quatro milhões e seiscentos e setenta mil e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.635.708,50**(um milhão e seiscentos e trinta e cinco mil e setecentos e oito reais e cinquenta 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 2017 do CG INEA CBHS é de **R\$22.397.282,56**(vinte e dois milhões e trezentos e noventa e sete mil e duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), composto de:

Valor de **R\$ 13.427.715,86** (treze milhões e quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2017, no montante de **R\$7.916.215,68**(sete milhões e novecentos e dezesseis mil e duzentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), sendo **R\$4.303.874,44**(quatro milhões e trezentos e três mil e oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para execução de novos projetos e **R\$3.612.341,24**(três milhões e seiscentos e doze mil e trezentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) para execução do Contrato de Gestão.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$1.053.351,02** (um milhão e cinquenta e três mil e trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos).

### 2.4. Receitas CG INEA Guandu

O valor global das receitas previstas para o ano de 2017 do CG INEA Guandu é de **R\$50.106.313,40** (cinquenta milhões e cento e seis mil e trezentos e treze reais e quarenta centavos), composto de:

Valor de **R\$21.010.331,48**(vinte e um milhões e dez mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados no montante de **R\$26.787.041,79** (vinte e seis milhões e setecentos e oitenta e sete mil e quarenta e um reais e setenta e nove centavos), sendo **R\$23.989.599,22**(vinte e três milhões e novecentos e oitenta e nove mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) para execução de projetos e **R\$2.797.442,57**(dois milhões e setecentos e noventa e sete mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) para execução do Contrato de Gestão.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 2.308.940,13** (dois milhões e trezentos e oito mil e novecentos e quarenta reais e treze centavos).

## 2.5. Receitas CG IGAM – PS1

O valor global das receitas previstas para o ano de 2017 do CG IGAM – PS1 é de **R\$5.263.406,17**(cinco milhões e duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos e seis reais e dezessete centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$2.633.099,32**(dois milhões e seiscentos e trinta e três mil e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Preto Paraibuna - PS1.

Recursos a serem repassados em 2017, no montante de **R\$2.306.205,37**(dois milhões e trezentos e seis mil e duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme previsto no referido Contrato de Gestão.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 324.101,48** (trezentos e vinte e quatro mil e cento e um reais e quarenta e oito centavos).

## 2.6. Receitas CG IGAM – PS2

O valor global das receitas previstas para o ano de 2017 do CG IGAM – PS2 é de **R\$4.128.710,74** (quatro milhões e cento e vinte e oito mil e setecentos e dez reais e setenta e quatro centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$2.105.639,66** (dois milhões e cento e cinco mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Pomba e Muriaé – PS2.

Recursos a serem repassados em 2017, no montante 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), conforme previsto no referido Contrato de Gestão.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$248.834,72** (duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

## 2.7. Receitas Convênio SEMAD – PS1

O valor global das receitas previstas para o ano de 2017 do Convênio SEMAD – PS1 é de **R\$353.024,81** (trezentos e cinquenta e três mil e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), composto de:

Saldo remanescente do Convênio do exercício anterior no valor de **R\$97.674,94** (noventa e sete mil e seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), relativo às atividades em andamento executados pela AGEVAP.



Recursos a serem repassados em 2017, no montante de **R\$255.349,87**(duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), conforme previsto no referido Convênio.

## 2.8. Receitas Convênio SEMAD – PS2

O valor global das receitas previstas para o ano de 2017 do Convênio SEMAD – PS2 é de **R\$335.658,32** (trezentos e trinta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), composto de:

Saldo remanescente do Convênio do exercício anterior no valor de **R\$91.886,11**(noventa e um mil e oitocentos e oitenta e seis reais e onze centavos), relativo às atividades em andamento executados pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2017, no montante de **R\$ 243.772,21** (duzentos e quarenta e três mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme previsto no referido Convênio.

## 2.9. Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2017, oriundas de receita própria, é de **R\$197.794,01**(cento e noventa e sete mil e setecentos e noventa e quatro reais e um centavo), composto de:

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$194.000,00**(cento e noventa e quatro mil reais).

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$3.794,01**(três mil e setecentos e noventa e quatro reais e um centavo).

## Quadro com as Receitas

Receitas	Saldo do Exercício Anterior	Repasse	Rendimentos	Total	Percentual
<b>I - Contrato de Gestão ANA</b>					
<b>I.1 - Receitas</b>	<b>80.971.194,08</b>	<b>11.444.164,34</b>	<b>6.372.336,11</b>	<b>98.787.694,53</b>	<b>47,09%</b>
I.1.1 - Custeio da Agência (7,5%)	1.021.958,58	858.312,33	92.395,26	1.972.666,17	0,94%
I.1.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92,5%)	79.949.235,50	10.585.852,01	6.279.940,85	96.815.028,36	46,15%
<b>II - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ</b>	<b>35.349.716,65</b>	<b>12.586.314,57</b>	<b>2.689.059,52</b>	<b>50.625.090,74</b>	<b>24,13%</b>
<b>Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu</b>					
<b>II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ</b>	<b>13.427.715,86</b>	<b>7.916.215,68</b>	<b>1.053.351,02</b>	<b>22.397.282,56</b>	<b>10,68%</b>
II.1.1 - Saldo de Projeto em 31.12.2016	13.427.715,86	-	-	13.427.715,86	6,40%
II.1.2 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	3.612.341,24	54.787,18	3.667.128,42	1,75%
II.1.3 - Receita de Projetos/Ações	-	4.303.874,44	998.563,84	5.302.438,28	2,53%
<b>II.2 - Termo Aditivo - Transposição</b>					
<b>II.2.1.- Receitas</b>	<b>21.922.000,79</b>	<b>4.670.098,89</b>	<b>1.635.708,50</b>	<b>28.227.808,18</b>	<b>13,45%</b>
II.2.1.1 - Custeio da Agência (20%)	420.769,71	934.019,78	327.141,70	1.681.931,19	0,80%
II.2.1.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%)	21.501.231,08	3.736.079,11	1.308.566,80	26.545.876,99	12,65%
<b>III - Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ</b>	<b>21.010.331,48</b>	<b>26.787.041,79</b>	<b>2.308.940,13</b>	<b>50.106.313,40</b>	<b>23,88%</b>
III.1.1 - Saldo de Projeto em 31.12.2016	21.010.331,48	-	-	21.010.331,48	10,01%
III.1.2 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	2.797.442,57	22.375,48	2.819.818,05	1,34%
III.1.3 - Receita de Projetos/Ações	-	23.989.599,22	2.286.564,65	26.276.163,87	12,52%
<b>IV - Contrato de Gestão IGAM - PS1</b>					
<b>IV.1 - Receitas</b>	<b>2.633.099,32</b>	<b>2.306.205,37</b>	<b>324.101,48</b>	<b>5.263.406,17</b>	<b>2,51%</b>
IV.1.1 - Custeio da Agência (7,5%)	150.640,28	172.965,40	15.277,09	338.882,77	0,16%
IV.1.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92,5%)	2.482.459,04	2.133.239,97	308.824,39	4.924.523,40	2,35%
<b>V - Contrato de Gestão IGAM - PS2</b>					
<b>V.1.2 - Receitas</b>	<b>2.105.639,66</b>	<b>1.774.236,36</b>	<b>248.834,72</b>	<b>4.128.710,74</b>	<b>1,97%</b>
V.1.2.1 - Custeio da Agência (7,5%)	103.218,31	133.067,73	9.152,47	245.438,51	0,12%
V.1.2.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92,5%)	2.002.421,35	1.641.168,63	239.682,25	3.883.272,23	1,85%
<b>VI - Convênio SEMAD - PS1</b>	<b>97.674,94</b>	<b>255.349,87</b>	<b>-</b>	<b>353.024,81</b>	<b>0,17%</b>
VI.1 - Saldo em 31.12.2016	97.674,94	-	-	97.674,94	0,05%
VI.2 - Repasse das Parcelas	-	255.349,87	-	255.349,87	0,12%
<b>VII - Convênio SEMAD - PS2</b>	<b>91.886,11</b>	<b>243.772,21</b>	<b>-</b>	<b>335.658,32</b>	<b>0,16%</b>
VII.1 - Saldo em 31.12.2016	91.886,11	-	-	91.886,11	0,04%
VII.2 - Repasse das Parcelas	-	243.772,21	-	243.772,21	0,12%
<b>VIII - Outras Fontes</b>	<b>-</b>	<b>194.000,00</b>	<b>3.794,01</b>	<b>197.794,01</b>	<b>0,09%</b>
VIII.1 - Saldo em 31.12.2016	-	-	-	-	0,00%
VIII.2 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços	-	194.000,00	3.794,01	197.794,01	0,09%
<b>Total:</b>	<b>142.259.542,24</b>	<b>55.591.084,51</b>	<b>11.947.065,97</b>	<b>209.797.692,72</b>	<b>100%</b>
<b>Percentual da Receita de 2017:</b>	<b>68%</b>	<b>26%</b>	<b>6%</b>	<b>100%</b>	

### 3. DESPESAS

As despesas da Agência totalizam o valor de **R\$209.797.692,72** (duzentos e nove milhões e setecentos e noventa e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e setenta e dois 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\$98.787.694,53** (noventa e oito milhões e setecentos e oitenta e sete mil e seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$80.971.194,08** (oitenta milhões e novecentos e setenta e um mil e cento e noventa e quatro reais e oito 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 2017 no valor de **R\$17.816.500,45** (dezessete milhões e oitocentos e dezesseis mil e quinhentos reais e quarenta e cinco 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\$28.227.808,18** (vinte e oito milhões e duzentos e vinte e sete mil e oitocentos e oito reais e dezoito centavos), compostas de:

Valor de **R\$21.922.000,79** (vinte e um milhões e novecentos e vinte e dois mil reais e setenta e nove centavos) referente as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual do CEIVAP.

Despesas previstas para o ano de 2017 no valor de **R\$6.305.807,39** (seis milhões e trezentos e cinco mil e

oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos).

### 3.3. Despesas CG INEA CBHS

As despesas previstas para o **CG INEA CBHS** são no montante de **R\$22.397.282,56** (vinte e dois milhões e trezentos e noventa e sete mil e duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), compostas de:

Valor de **R\$13.427.715,86** (treze milhões e quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê.

Despesas previstas para o ano de 2017 no valor de **R\$8.969.566,70** (oito milhões e novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), sendo:

Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$3.667.128,42** (três milhões e seiscentos e sessenta e sete mil e cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos).

Aplicação em ações de acordo com as demandas previstas nos Planos de Aplicação Plurianual dos Comitês no valor de **R\$5.302.438,28** (cinco milhões e trezentos e dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos).

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

### 3.4. Despesas CG INEA Guandu

As despesas previstas para o **CG INEA Guandu** são no montante de **R\$ 50.106.313,40** (cinquenta milhões e cento e seis mil e trezentos e treze reais e quarenta centavos), compostas de:

Valor de **R\$21.010.331,48** (cinco milhões e trezentos e dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), relativo

aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê.

Despesas previstas para o ano de 2017 no valor de **R\$29.095.981,92** (vinte e nove milhões e noventa e cinco mil e novecentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), sendo:

Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$2.819.818,05** (dois milhões e oitocentos e dezenove mil e oitocentos e dezoito reais e cinco centavos).

Aplicação em ações de acordo com as demandas previstas nos Planos de Aplicação Plurianual do Comitê no valor de **R\$26.276.163,87** (vinte e seis milhões e duzentos e setenta e seis mil e cento e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).

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

### **3.5. Despesas CG IGAM – PS1**

As despesas previstas para o **CG IGAM – PS1** são no montante de **R\$ 5.263.406,17** (cinco milhões e duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos e seis reais e dezessete centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 2.633.099,32** (dois milhões e seiscentos e trinta e três mil e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), relativos aos projetos e ações a serem aplicados de acordo com Plano de Aplicação Plurianual do Comitê.

Despesas previstas para o ano de 2017 no valor de **R\$2.630.306,85**(dois milhões e seiscentos e trinta mil e trezentos e seis reais e oitenta e cinco centavos).

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

### 3.6. Despesas CG IGAM – PS2

As despesas previstas para o CG IGAM – PS2 são no montante de **R\$ 4.128.710,74** (quatro milhões e cento e vinte e oito mil e setecentos e dez reais e setenta e quatro centavos), compostas de:

Valor de **R\$2.105.639,66** (dois milhões e cento e cinco mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), relativos aos projetos e ações a serem aplicados de acordo com Plano de Aplicação Plurianual do Comitê.

Despesas previstas para o ano de 2017 no valor de **R\$2.023.071,08** (dois milhões e vinte e três mil e setenta e um reais e oito centavos).

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

### 3.7. Despesas Convênio SEMAD – PS1

Dando continuidade ao convênio celebrado com a SEMAD PS1, está previsto o desembolso de **R\$353.024,81** (trezentos e cinquenta e três mil e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos).

### 3.8. Despesas Convênio SEMAD – PS2

Dando continuidade ao convênio celebrado com a SEMAD PS2, está previsto o desembolso de **R\$335.658,32** (trezentos e trinta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).

### 3.9. Despesas Outras Fontes

As despesas previstas para as outras fontes de recursos da AGEVAP são de **R\$197.794,01** (cento e noventa e sete mil e setecentos e noventa e quatro reais e um centavo).

Desse montante, **197.794,01** (cento e noventa e sete mil e setecentos e noventa e quatro reais e um centavo) contemplam as ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP.

### **3.10. Quadro das Despesas**

## Quadro com as Despesas

Despesas	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
<b>I - Contrato de Gestão ANA</b>	<b>80.971.194,08</b>	<b>17.816.500,45</b>	<b>98.787.694,53</b>	<b>47,09%</b>
I.1 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP	12.730.188,83	16.865.792,86	29.595.981,69	14,11%
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP	67.219.046,67	-	67.219.046,67	32,04%
I.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	1.021.958,58	950.707,59	1.972.666,17	0,94%
<b>II - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ</b>				
<b>Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu</b>				
<b>II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ</b>	<b>13.427.715,86</b>	<b>8.969.566,70</b>	<b>22.397.282,56</b>	<b>10,68%</b>
II.1.1 - Despesas a realizar em 2017 Projetos/Ações dos Comitês	6.430.250,45	3.149.983,98	9.580.234,43	4,57%
II.1.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês	6.997.465,41	2.152.454,30	9.149.919,71	4,36%
II.1.2 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	3.667.128,42	3.667.128,42	1,75%
<b>II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu</b>	<b>21.922.000,79</b>	<b>6.305.807,39</b>	<b>28.227.808,18</b>	<b>13,45%</b>
II.2.1 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	9.705.549,20	1.120.823,73	10.826.372,93	5,16%
II.2.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	11.795.681,88	3.923.822,18	15.719.504,06	7,49%
II.2.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	420.769,71	1.261.161,48	1.681.931,19	0,80%
<b>III - Contrato de Gestão INEA Guandu</b>	<b>21.010.331,48</b>	<b>29.095.981,92</b>	<b>50.106.313,40</b>	<b>23,88%</b>
III.1 - Despesas a realizar em 2017 dos Projetos/Ações do Comitê	6.303.099,44	9.468.444,41	15.771.543,85	7,52%
III.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros dos Projetos/Ações do Comitê	14.707.232,04	16.807.719,46	31.514.951,50	15,02%
III.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	2.819.818,05	2.819.818,05	1,34%
<b>IV - Contrato de Gestão IGAM - PS1</b>	<b>2.633.099,32</b>	<b>2.630.306,85</b>	<b>5.263.406,17</b>	<b>2,51%</b>
IV.1 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP do Comitê	744.737,77	948.796,38	1.693.534,15	0,81%
IV.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	1.737.721,27	1.493.267,98	3.230.989,25	1,54%
IV.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	150.640,28	188.242,49	338.882,77	0,16%
<b>V - Contrato de Gestão IGAM - PS2</b>	<b>2.105.639,66</b>	<b>2.023.071,08</b>	<b>4.128.710,74</b>	<b>1,97%</b>
V.1 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP do Comitê	660.726,40	732.032,65	1.392.759,05	0,66%
V.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	1.341.694,95	1.148.818,23	2.490.513,18	1,19%
V.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	103.218,31	142.220,20	245.438,51	0,12%
<b>VI - Convênio SEMAD - PS1</b>	<b>97.674,94</b>	<b>255.349,87</b>	<b>353.024,81</b>	<b>0,17%</b>
VI.1 - Despesas previstas na Execução do Convênio	97.674,94	255.349,87	353.024,81	0,17%
<b>VII - Convênio SEMAD - PS2</b>	<b>91.886,11</b>	<b>243.772,21</b>	<b>335.658,32</b>	<b>0,16%</b>
VII.1 - Despesas previstas na Execução do Convênio	91.886,11	243.772,21	335.658,32	0,16%
<b>VIII - Outras Fontes</b>	<b>-</b>	<b>197.794,01</b>	<b>197.794,01</b>	<b>0,09%</b>
VIII.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência		108.210,99	108.210,99	0,05%
VIII.2 - Despesas com a devolução de Recurso (Jeton)		89.583,02	89.583,02	0,04%
<b>Total:</b>	<b>142.259.542,24</b>	<b>67.538.150,48</b>	<b>209.797.692,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Percentual da Despesa de 2017:</b>	<b>68%</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>	



## 3.11 – Quadro Resumo com as Despesas da Agência

Despesas	ANA n°14/2004 CEIVAP	Termo Aditivo n° 81/2010- Transposição	INEA n° 01/2010 - CBH's	INEA n° 03/2010 Guandu	IGAM n° 01/2014 PS1	IGAM n° 02/2014 PS2	SEMAD PS1	SEMAD PS2	AGEVAP - Outras Fontes	Total	%
<b>1. Despesas com Pessoal</b>	930.966,17	938.498,89	2.181.614,46	1.579.642,57	99.548,72	99.548,72				5.829.819,54	50,65%
<b>2. Despesas da Agência e Unidades Descentralizadas</b>	988.700,00	743.432,30	1.405.726,78	1.195.800,00	217.806,96	132.137,32				4.683.603,36	40,69%
<b>3. Apoio aos Conselhos e Órgãos Superiores (CA e CF)</b>	53.000,00		25.000,00	22.000,00	6.250,00	4.600,00				110.850,00	0,96%
3.1. Serviço de Pessoa Jurídica	12.000,00		7.000,00	6.000,00	1.250,00	800,00				27.050,00	0,23%
3.2. Despesas com Alimentação de Hospedagem - Conselhos de Administração e Fiscal	16.000,00		8.000,00	7.000,00	2.000,00	1.500,00				34.500,00	0,30%
3.3. Despesas com a Deslocamento Terrestre e Aéreo - Conselhos de Administração e Fiscal	25.000,00		10.000,00	9.000,00	3.000,00	2.300,00				49.300,00	0,43%
<b>4- Convênios SEMAD</b>							353.024,81	335.658,32		688.683,13	5,98%
4.1 - Execução do Convênio SEMAD - PS1							353.024,81			353.024,81	3,07%
4.2 - Execução do Convênio SEMAD - PS2								335.658,32		335.658,32	2,92%
<b>5-Despesas com Ações da AGEVAP</b>									197.794,01	197.794,01	1,72%
5.1 - Despesas com a devolução de Recurso (Jeton)									89.583,02	89.583,02	0,78%
5.2 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP									108.210,99	108.210,99	0,94%
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.972.666,17</b>	<b>1.681.931,19</b>	<b>3.612.341,24</b>	<b>2.797.442,57</b>	<b>323.605,68</b>	<b>236.286,04</b>	<b>353.024,81</b>	<b>335.658,32</b>	<b>197.794,01</b>	<b>11.510.750,04</b>	<b>100%</b>
<b>Percentual das Despesas</b>	<b>17,14%</b>	<b>14,61%</b>	<b>31,38%</b>	<b>24,30%</b>	<b>2,81%</b>	<b>2,05%</b>	<b>3,07%</b>	<b>2,92%</b>	<b>1,72%</b>	<b>100,00%</b>	

## Continuação do Quadro Resumo com as Despesas da Agência

Despesas	ANA nº14/2004 CEIVAP	Termo Aditivo nº 81/2010- Transposição	INEA nº 01/2010 - CBH's	INEA nº 03/2010 Guandu	IGAM nº 01/2014 PS1	IGAM nº 02/2014 PS2	Total	%
<b>1 - Custos Operacionais - SEDE</b>	<b>557.700,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>103.106,96</b>	<b>52.437,32</b>	<b>1.648.244,28</b>	<b>35%</b>
1.1 Serviço de Limpeza	33.000,00	-	20.000,00	18.000,00	-	-	71.000,00	2%
1.2 Deslocamento Terrestre dos funcionários ( Táxi e Aluguel de Veículo )	110.000,00	35.000,00	80.000,00	100.000,00	24.106,96	16.937,32	366.044,28	8%
1.3 Passagem Aérea dos funcionários	35.000,00	15.000,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00	-	82.000,00	2%
1.4 Telefone / Internet	36.000,00	-	15.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	73.000,00	2%
1.5 Aluguel da Sede da Agência	114.000,00	-	60.000,00	55.000,00	-	-	229.000,00	5%
1.6 Luz (Energia)	26.000,00	-	14.400,00	14.000,00	-	-	54.400,00	1%
1.7 Correio	18.000,00	-	6.600,00	6.000,00	4.000,00	1.500,00	36.100,00	1%
1.8 Fotocópia - Aluguel de Impressora	20.000,00	-	18.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	59.000,00	1%
1.9 Diárias dos funcionários	42.000,00	15.000,00	27.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	144.000,00	3%
1.10 Material de Consumo	45.000,00	50.000,00	27.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	162.000,00	3%
1.11 Eventos	15.000,00	100.000,00	9.000,00	8.000,00	5.000,00	-	137.000,00	3%
1.12 Publicações	54.000,00	35.000,00	28.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	177.000,00	4%
1.13 Outros	9.700,00	12.000,00	20.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	57.700,00	1%
<b>2- Custos Operacionais - Unidades Descentralizadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>514.600,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>19%</b>
2.1 Serviço de Limpeza	-	-	45.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	99.000,00	2%
2.2 Deslocamento Terrestre dos funcionários ( Táxi e Aluguel de Veículo )	-	-	120.000,00	40.000,00	8.000,00	3.000,00	171.000,00	4%
2.3 Passagem Aérea dos funcionários	-	-	30.000,00	60.000,00	-	-	90.000,00	2%
2.4 Telefone / Internet	-	-	40.000,00	30.000,00	3.600,00	3.600,00	77.200,00	2%
2.5 Luz (Energia)	-	-	33.600,00	18.000,00	-	-	51.600,00	1%
2.6 Correio	-	-	16.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	30.000,00	1%
2.7 Diárias dos funcionários	-	-	100.000,00	30.000,00	5.600,00	3.600,00	139.200,00	3%
2.8 Material de Consumo	-	-	60.000,00	20.000,00	3.000,00	2.000,00	85.000,00	2%
2.9 Eventos	-	-	40.000,00	20.000,00	-	-	60.000,00	1%
2.10 Aluguel	-	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	1%
2.11 Outros	-	-	30.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	50.000,00	1%

### Continuação do Quadro Resumo com as Despesas da Agência

Despesas	ANA nº14/2004 CEIVAP	Termo Aditivo nº 81/2010- Transposição	INEA nº 01/2010 - CBH's	INEA nº 03/2010 Guandu	IGAM nº 01/2014 PS1	IGAM nº 02/2014 PS2	Total	%
<b>3 - Custos Operacionais - Unidades Descentralizadas e Sede - Para Execução do Contrato Gestão</b>	<b>431.000,00</b>	<b>481.432,30</b>	<b>559.126,78</b>	<b>523.800,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>2.122.359,08</b>	<b>45%</b>
3.1 Assessoria Jurídica	110.000,00	-	61.200,00	54.000,00	-	-	<b>225.200,00</b>	5%
3.2 Assessoria Contábil	130.000,00	-	72.000,00	71.000,00	-	-	<b>273.000,00</b>	6%
3.3 Assessoria Informática	20.000,00	-	31.200,00	28.800,00	-	-	<b>80.000,00</b>	2%
3.4 Assessoria Sistema Financeiro	45.000,00	-	30.000,00	28.000,00	-	-	<b>103.000,00</b>	2%
3.5 Serviço de Auditoria Externa Independente	75.000,00	-	39.000,00	36.000,00	-	-	<b>150.000,00</b>	3%
3.6 Capacitação de Colaboradores	20.000,00	200.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>300.000,00</b>	6%
3.7 Aquisição de Equipamentos Permanentes	25.000,00	281.432,30	100.000,00	150.000,00	50.000,00	30.000,00	<b>636.432,30</b>	14%
3.8 Impressão de Material dos Comitês	-	-	145.726,78	130.000,00	10.000,00	5.000,00	<b>290.726,78</b>	6%
3.9 Site dos Comitês e Agência	6.000,00	-	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<b>64.000,00</b>	1%
<b>Total:</b>	<b>988.700,00</b>	<b>743.432,30</b>	<b>1.405.726,78</b>	<b>1.195.800,00</b>	<b>217.806,96</b>	<b>132.137,32</b>	<b>4.683.603,36</b>	<b>100%</b>
<b>Percentual:</b>	<b>21%</b>	<b>16%</b>	<b>30%</b>	<b>26%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>		