

RESENDE, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 127/2017

Aprova a Suplementação nº 02/2017 do Orçamento 2017 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, devido a assinatura de novo Contrato de Gestão com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA para exercer as funções de Secretaria Executiva e de competência de Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande (CBH – BIG) e Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá (CBH – BG).

RESOLVE:

Art. 1º A suplementação no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2017, será no montante de **R\$ 816.099,11** (oitocentos e dezesseis mil e noventa e nove reais e onze centavos), com a inserção para os seguintes itens e subitens orçamentários:

2 - Receitas

2.1. Receitas Contrato de Gestão ANA - Não houve alteração



- 2.2. **Receitas Contrato de Gestão INEA CBHs – RJ e Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu - Não houve alteração**
- 2.3. **Receitas Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ - Não houve alteração**
- 2.4. **Receitas Contrato de Gestão IGAM - PS1 - Não houve alteração**
- 2.5. **Receitas Contrato de Gestão IGAM - PS2 - Não houve alteração**
- 2.6. **Receitas Convênio SEMAD - PS1 - Não houve alteração**
- 2.7. **Receitas Convênio SEMAD - PS2 - Não houve alteração**
- 2.8. **Receitas Outras Fontes - Não houve alteração**
- 2.9. **Receitas Contrato de Gestão INEA BIG e BG - RJ**
 - a. “Item IX – Repasses” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 797.232,48** (setecentos e noventa e sete mil e duzentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos);
 - b. “Item IX – Rendimentos de Aplicação Financeira ” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 18.866,63** (dezoito mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos);



3 - Despesas

- 3.1. Despesas Contrato de Gestão ANA - Não houve alteração**

- 3.2. Despesas Contrato de Gestão INEA CBHs – RJ e Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu - Não houve alteração**

- 3.3. Despesas Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ - Não houve alteração**

- 3.4. Despesas Contrato de Gestão IGAM - PS1 - Não houve alteração**

- 3.5. Despesas Contrato de Gestão IGAM - PS2 - Não houve alteração**

- 3.6. Despesas Convênio SEMAD - PS1 - Não houve alteração**

- 3.7. Despesas Convênio SEMAD - PS2 - Não houve alteração**

- 3.8. Despesas Outras Fontes - Não houve alteração**

- 3.9. Despesas Contrato de Gestão INEA BIG e BG - RJ**
 - a. Item “XI.1 – Despesas do Exercício”- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 816.099,11** (oitocentos e dezesseis mil e noventa e nove reais e onze centavos);

 - a. Item “XI.1 – Despesas do Exercício”- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 816.099,11** (oitocentos e dezesseis mil e noventa e nove reais e onze centavos);

Art. 2º 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 02/2017;

Anexo II - Quadro de Receitas - Atualização Orçamento de 2017;

Anexo III - Quadro de Despesas - Atualização Orçamento de 2017;



JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP

Anexo I

Quadro Resumo de Receitas e Despesas – Suplementação nº 01/2017, nº 02/2017 e Redução nº 01/2017

Receitas / Despesas	Valor Aprovado na Resolução CA 112/2016 (1)	Valor Aprovado na Resolução CA 120/2017 (2)	Valor Aprovado na Resolução CA 120/2017 (3)	Valor Aprovado na Resolução de Suplementação 02/2017 (4)	Total (5)=(1+2-3+4)	%
Contrato de Gestão ANA	98.787.694,53	17.311.129,58	-	-	116.098.824,11	44,20%
Contrato de Gestão INEA CBHs	22.397.282,56	10.215.628,70	3.552.230,21	-	29.060.681,05	11,06%
Termo Aditivo - Transposição	28.227.808,18	6.769.683,70	3.194.738,90	-	31.802.752,98	12,11%
Contrato de Gestão INEA Guandu	50.106.313,40	37.089.730,59	9.526.538,57	-	77.669.505,42	29,57%
Contrato de Gestão IGAM - PS1	5.263.406,17	-	1.894.591,26	-	3.368.814,91	1,28%
Contrato de Gestão IGAM - PS2	4.128.710,74	-	1.195.353,22	-	2.933.357,52	1,12%
Convênio SEMAD - PS1	353.024,81	-	-	-	353.024,81	0,13%
Convênio SEMAD - PS2	335.658,32	-	-	-	335.658,32	0,13%
Outras Fontes	197.794,01	44.447,40	-	-	242.241,41	0,09%
Contrato de Gestão INEA BIG e BG	-	-	-	816.099,11	816.099,11	0,31%
Total:	209.797.692,72	71.430.619,97	19.363.452,16	816.099,11	262.680.959,64	
Percentual:	79,87%	27,19%	7,37%	0,31%	114%	



Anexo II

Quadro de Receitas

	Receitas	Saldo do Exercício Anterior	Repasses	Rendimentos	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA						
I.1 - Receitas						
I.1.1 - Custeio da Agência (7,5%) - Aprovado pelo CA Res 112/2016		95.461.814,08	13.082.105,77	7.554.904,26	116.098.824,11	44,20%
I.1.2 - Custeio da Agência (7,5%) - Res. Suplementação 01/2017		1.021.958,58	858.312,33	92.395,26	1.972.666,17	0,75%
I.1.3 - Ações de Implantação e Operação da Agência (Adicional ANA) - Res. Suplementação 01/2017		602.133,34	-	15.935,27	618.068,61	0,24%
I.1.4 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92,5%) - Aprovado pelo CA Res 112/2016		-	1.637.941,43	-	1.637.941,43	0,62%
I.1.5 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92,5%) - Res. Suplementação 01/2017		79.949.235,50	10.585.852,01	6.279.940,85	96.815.028,36	36,86%
		13.888.486,66	-	1.166.632,88	15.055.119,54	5,73%
II - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ						
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu						
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ						
II.1.1 - Saldo de Projeto em 31.12.2016 - Aprovado pelo CA Res 112/2016		28.845.206,35	28.784.614,02	3.233.613,66	60.863.434,03	23,17%
II.1.2 - Saldo de Projeto em 31.12.2016 - Res. Redução 01/2017		9.875.485,65	17.614.515,13	1.570.680,27	29.060.681,05	11,06%
II.1.3 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Aprovado pelo CA Res 112/2016		13.427.715,86	-	-	13.427.715,86	5,11%
		-3.552.230,21	-	-	-3.552.230,21	-1,35%
		-	3.612.341,24	54.787,18	3.667.128,42	1,40%
II.1.4 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Res. Suplementação 01/2017		-	1.783.243,48	327.332,14	2.110.575,62	0,80%
II.1.5 - Receita de Projetos/Ações - Aprovado pelo CA Res 112/2016		-	4.303.874,44	998.563,84	5.302.438,28	2,02%
II.1.6 - Receita de Projetos/Ações - Res. Suplementação 01/2017		-	7.915.055,97	189.997,11	8.105.053,08	3,09%
II.2 - Termo Aditivo - Transposição						
II.2.1 - Receitas						
II.2.1.1 - Custeio da Agência (20%) - Aprovado pelo CA Res 112/2016		18.969.720,70	11.170.098,89	1.662.933,39	31.802.752,98	12,11%
II.2.1.2 - Custeio da Agência (20%) - Res. Suplementação 01/2017		420.769,71	934.019,78	327.141,70	1.681.931,19	0,64%
II.2.1.3 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%) - Aprovado pelo CA Res 112/2016		242.458,81	6.500.000,00	5.444,98	6.747.903,79	2,57%
II.2.1.4 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%) - Res. Redução 01/2017		21.501.231,08	3.736.079,11	1.308.566,80	26.545.876,99	10,11%
II.2.1.5 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%) - Res. Suplementação 01/2017		-3.194.738,90	-	-	-3.194.738,90	-1,22%
		-	-	21.779,91	21.779,91	0,01%
		11.483.792,91	63.518.582,09	2.667.130,42	77.669.505,42	29,57%
III.1.1 - Saldo de Projeto em 31.12.2016 - Aprovado pelo CA Res 112/2016		21.010.331,48	-	-	21.010.331,48	8,00%
III.1.2 - Saldo de Projeto em 31.12.2016 - Res. Redução 01/2017		-9.526.538,57	-	-	-9.526.538,57	-3,63%
III.1.3 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Aprovado pelo CA Res 112/2016		-	2.797.442,57	22.375,48	2.819.818,05	1,07%
III.1.4 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Res. Suplementação 01/2017		-	1.222.935,14	81.325,18	1.304.260,32	0,50%
III.1.5 - Receita de Projetos/Ações - Aprovado pelo CA Res 112/2016		-	23.989.599,22	2.286.564,65	26.276.163,87	10,00%
III.1.6 - Receita de Projetos/Ações - Res. Suplementação 01/2017		-	35.508.605,16	276.865,11	35.785.470,27	13,62%

Quadro de Receitas - continuação

	Receitas	Saldo do Exercício Anterior	Repasses	Rendimentos	Total	Percentual
IV - Contrato de Gestão IGAM - PS1						
IV.1 - Receitas						
IV.1.1 - Custeio da Agência (7.5%) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		1.149.509,59	2.036.205,37	183.099,95	3.368.814,91	1,28%
IV.1.2 - Custeio da Agência (7.5%) - Res. Redução 01/2017		150.640,28	172.965,40	15.277,09	338.882,77	0,13%
IV.1.3 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92.5%) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		-72.131,73	-20.250,00	-7.287,56	-99.669,29	-0,04%
IV.1.4 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92.5%) - Res. Redução 01/2017		2.482.459,04	2.133.239,97	308.824,39	4.924.523,40	1,87%
		-1.411.458,00	-249.750,00	-133.713,97	-1.794.921,97	-0,68%
V - Contrato de Gestão IGAM - PS2						
V.1.2 - Receitas						
V.1.2.1 - Custeio da Agência (7.5%) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		1.002.915,29	1.774.236,36	156.205,87	2.933.357,52	1,12%
V.1.2.2 - Custeio da Agência (7.5%) - Res. Redução 01/2017		103.218,31	133.067,73	9.152,47	245.438,51	0,09%
V.1.2.3 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92.5%) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		-35.371,92	-	-2.971,24	-38.343,16	-0,01%
V.1.2.4 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92.5%) - Res. Redução 01/2017		2.002.421,35	1.641.168,63	239.682,25	3.883.272,23	1,48%
		-1.067.352,45	-	-89.657,61	-1.157.010,06	-0,44%
VI - Convênio SEMAD - PS1						
VI.1 - Saldo em 31.12.2016 - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		97.674,94	255.349,87	-	353.024,81	0,13%
VI.2 - Repasse das Parcelas - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		97.674,94	255.349,87	-	353.024,81	0,13%
VII - Convênio SEMAD - PS2						
VII.1 - Saldo em 31.12.2016 - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		91.886,11	243.772,21	-	335.658,32	0,13%
VII.2 - Repasse das Parcelas - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		91.886,11	243.772,21	-	335.658,32	0,13%
VIII - Outras Fontes						
VIII.1 - Saldo em 31.12.2016 - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		42.414,91	194.000,00	5.826,50	242.241,41	0,09%
VIII.2 - Saldo em 31.12.2016 - Res. Suplementação 01/2017		42.414,91	-	-	42.414,91	0,02%
VIII.3 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		-	194.000,00	3.794,01	197.794,01	0,08%
VIII.4 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços - Res. Suplementação 01/2017		-	-	2.032,49	2.032,49	0,00%
IX - Contrato de Gestão INEA BIG e BG - RJ						
IX.1 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Res. Suplementação 02/2017		-	797.232,48	18.866,63	816.099,11	0,31%
IX.2 - Receita de Projetos/Ações - Res. Suplementação 02/2017		-	297.232,48	5.188,63	302.421,11	0,12%
		-	500.000,00	13.678,00	513.678,00	0,20%
Total:		138.175.214,18	110.686.098,17	13.819.647,29	262.680.959,64	100%
		53%	42%	5%	100%	

Anexo III

Quadro de Despesas

Despesas	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	95.461.814,08	20.637.010,03	116.098.824,11	44,34%
I.1 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP - Aprovado pelo CA Res.112/2016	12.730.188,83	16.865.792,86	29.595.981,69	11,30%
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP - Aprovado pelo CA Res.112/2016	67.219.046,67	-	67.219.046,67	25,67%
I.3 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP - Res. Suplementação 01/2017	13.888.486,66	1.166.632,88	15.055.119,54	5,75%
I.4 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Aprovado pelo CA Res.112/2016	1.021.958,58	950.707,59	1.972.666,17	0,75%
I.5 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Res. Suplementação 01/2017	602.133,34	1.653.876,70	2.256.010,04	0,86%
II - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ				
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu				
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ	9.875.485,65	19.185.195,40	29.060.681,05	11,10%
II.1.1 - Despesas a realizar em 2017 Projetos/Ações dos Comitês - Aprovado pelo CA Res.112/2016	6.430.250,45	3.149.983,98	9.580.234,43	3,66%
II.1.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês - Aprovado pelo CA Res.112/2016	6.997.465,41	2.152.454,30	9.149.919,71	3,49%
II.1.3 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês - Res. Redução 01/2017	-3.552.230,21	-	-3.552.230,21	-1,36%
II.1.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês - Res. Suplementação 01/2017	-	8.105.053,08	8.105.053,08	3,10%
II.1.5 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG) - Aprovado pelo CA Res.112/2016	-	3.667.128,42	3.667.128,42	1,40%
II.1.6 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG) - Res. Suplementação 01/2017	-	2.110.575,62	2.110.575,62	0,81%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	18.969.720,70	12.833.032,28	31.802.752,98	12,14%
II.2.1 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP - Aprovado pelo CA Res.112/2016	9.705.549,20	1.120.823,73	10.826.372,93	4,13%
II.2.2 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP - Res. Suplementação 01/2017	-	6.500.000,00	6.500.000,00	2,48%
II.2.3 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP - Aprovado pelo CA Res.112/2016	11.795.681,88	3.923.822,18	15.719.504,06	6,00%
II.2.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP - Res. Redução 01/2017	-3.194.738,90	-	-3.194.738,90	-1,22%
II.2.5 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP - Res. Suplementação 01/2017	-	21.779,91	21.779,91	0,01%
II.2.6 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Aprovado pelo CA Res.112/2016	420.769,71	1.261.161,48	1.681.931,19	0,64%
II.2.7 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Res. Suplementação 01/2017	242.458,81	5.444,98	247.903,79	0,09%

Quadro de Despesas - continuação

Despesas	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
III - Contrato de Gestão INEA Guandu	11.483.792,91	66.185.712,51	77.669.505,42	29,66%
III.1 - Despesas a realizar em 2017 dos Projetos/Ações do Comitê - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	6.303.099,44	9.468.444,41	15.771.543,85	6,02%
III.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros dos Projetos/Ações do Comitê do CEIVAP - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	14.707.232,04	16.807.719,46	31.514.951,50	12,03%
III.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros dos Projetos/Ações do Comitê do CEIVAP - Res. Redução 01/2017	-9.526.538,57	-	-9.526.538,57	-3,64%
III.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros dos Projetos/Ações do Comitê do CEIVAP - Res. Suplementação 01/2017	-	35.785.470,27	35.785.470,27	13,67%
III.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	-	2.819.818,05	2.819.818,05	1,08%
III.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG) - Res. Suplementação 01/2017	-	1.304.260,32	1.304.260,32	0,50%
IV - Contrato de Gestão IGAM - PS1	1.149.509,59	2.219.305,32	3.368.814,91	1,29%
IV.1 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP do Comitê - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	744.737,77	948.796,38	1.693.534,15	0,65%
IV.2 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP do Comitê - Res. Redução 01/2017	-1.411.458,00	-383.463,97	-1.794.921,97	-0,69%
IV.3 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	1.737.721,27	1.493.267,98	3.230.989,25	1,23%
IV.4 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	150.640,28	188.242,49	338.882,77	0,13%
IV.5 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Res. Redução 01/2017	-72.131,73	-27.537,56	-99.669,29	-0,04%
V - Contrato de Gestão IGAM - PS2	1.002.915,29	1.930.442,23	2.933.357,52	1,12%
V.1 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP do Comitê - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	660.726,40	732.032,65	1.392.759,05	0,53%
V.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	1.341.694,95	1.148.818,23	2.490.513,18	0,95%
V.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê - Res. Redução 01/2017	-1.067.352,45	-89.657,61	-1.157.010,06	-0,44%
V.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	103.218,31	142.220,20	245.438,51	0,09%
V.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Res. Redução 01/2017	-35.371,92	-2.971,24	-38.343,16	-0,01%

Quadro de Despesas - continuação

Despesas	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
VI - Convênio SEMAD - PS1	97.674,94	255.349,87	353.024,81	0,13%
VI.1 - Despesas previstas na Execução do Convênio - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	97.674,94	255.349,87	353.024,81	0,13%
VII - Convênio SEMAD - PS2	91.886,11	243.772,21	335.658,32	0,13%
VII.1 - Despesas previstas na Execução do Convênio - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	91.886,11	243.772,21	335.658,32	0,13%
VIII - Outras Fontes	42.414,91	199.826,50	242.241,41	0,09%
VIII.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	-	108.210,99	108.210,99	0,04%
VIII.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência - Res. Suplementação 01/2017	42.414,91	2.032,49	44.447,40	0,02%
VIII.2 - Despesas com a devolução de Recurso (Jeton) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	-	89.583,02	89.583,02	0,03%
IX - Contrato de Gestão INEA BIG e BG - RJ	-	816.099,11	816.099,11	0,31%
IX.1 - Despesas a realizar em 2017 dos Projetos/Ações do Comitê - Res. Suplementação 02/2017	-	18.000,00	18.000,00	0,01%
IX.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros dos Projetos/Ações do Comitê - Res. Suplementação 02/2017	-	495.678,00	495.678,00	0,19%
IX.2 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG) - Res. Suplementação 02/2017	-	302.421,11	302.421,11	0,12%
Total:	138.175.214,18	124.505.745,46	262.680.959,64	100%
Percentual da Despesa de 2017:	53%	47%	100%	100%