

ORÇAMENTO

2021



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

ORÇAMENTO 2021

(Aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de
19/08/2020)

Resende/RJ, 19 de agosto de 2020.

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 2021.

O referido documento contempla as receitas e despesas oriundas dos Contratos de Gestão, atualmente a AGEVAP possui 06 (seis) Contratos de Gestão e atende a 10 (dez) Comitês de Bacia, assinados com a Agência Nacional de Águas - ANA, o Instituto Estadual do Ambiente - INEA e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM.

Na tabela a seguir apresentamos os respectivos Contratos de Gestão, Comitês atendidos, resoluções de delegação e outras informações pertinentes.

Contrato de Gestão	Data de assinatura	Órgão Gestor	CBH's Atendidos	Resolução Conselhos	Prazo de Delegação
014/ANA/2004	01/09/2004	Agência Nacional de Águas - ANA	CEIVAP	Resolução nº 167/2015 - Conselho Nacional de Recursos Hídricos	30/06/2026
INEA 01/2010	05/07/2010	Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA	Médio Paraíba do Sul; Rio Dois Rios; Piabanha; Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Resolução nº 141/2015 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro	31/12/2020
INEA 03/2010	18/10/2010	Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA	Guandu; Baía de Ilha Grande	Resolução nº 143/2015 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro	31/12/2020
INEA 02/2017	26/12/2017	Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA	Baía de Guanabara	Resolução nº 179/2017 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro	31/12/2020
IGAM PS1 001/2019	27/11/2019	Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM	Preto e Paraibuna	Deliberação nº 432/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais	19/11/2024
IGAM PS2 002/2019	27/11/2019	Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM	Pomba e Muriaé	Deliberação nº 432/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais	19/11/2024

O orçamento de 2021, 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 2021, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$ 490.060.208,14** (quatrocentos e noventa milhões e sessenta mil e duzentos e oito reais e quatorze centavos), para execução das ações previstas nos Contratos de Gestão, atendendo, assim, às metas e indicadores dos mesmos, bem como os recursos oriundos de receitas próprias, conforme descrito abaixo e demonstrado no Quadro das Receitas.

2.1. Receitas CG ANA CEIVAP

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG ANA CEIVAP é de **R\$ 102.436.898,66** (cento e dois milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 78.978.354,69** (setenta e oito milhões e novecentos e setenta e oito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove 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 2021, no montante de **R\$ 18.906.058,00** (dezoito milhões e novecentos e seis mil e cinquenta e oito reais), conforme a previsão de arrecadação na bacia do rio Paraíba do Sul; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 4.552.485,97** (quatro milhões e quinhentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e oitenta

e cinco reais e noventa e sete centavos).

2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHS – Transposição

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição é de **R\$ 55.318.928,57** (cinquenta e cinco milhões e trezentos e dezoito mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$ 44.968.328,41** (quarenta e quatro milhões e novecentos e sessenta e oito mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos);

Recursos a serem repassados em 2021 no montante de **R\$ 8.152.595,51** (oito milhões e cento e cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos);e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 2.198.004,65** (dois milhões e cento e noventa e oito mil e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Oe 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 2021 do CG INEA - CBHS é de **R\$ 50.745.003,83** (cinquenta milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e três reais e oitenta e três centavos), composto de:

Valor de **R\$ 33.058.465,10** (trinta e três milhões e cinquenta e oito mil e

quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 15.938.643,76** (quinze milhões e novecentos e trinta e oito mil e seiscentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), sendo **R\$ 12.889.400,60** (doze milhões e oitocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais e sessenta centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 3.049.243,16** (três milhões e quarenta e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.747.894,97** (hum milhão e setecentos e quarenta e sete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

2.4. Receitas CG INEA - Guandu/BIG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG INEA - Guandu/BIG é de **R\$ 211.500.312,21** (duzentos e onze milhões e quinhentos mil e trezentos e doze reais e vinte e um centavos), composto de:

Valor de **R\$ 84.678.310,80** (oitenta e quatro milhões e seiscentos e setenta e oito mil e trezentos e dez reais e oitenta centavos) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 121.230.505,85** (cento e vinte e um milhões e duzentos e trinta mil e quinhentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo **R\$ 116.950.580,21** (cento e dezesseis milhões e novecentos e cinquenta mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e um centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 4.279.925,64** (quatro milhões e duzentos e setenta e nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.591.495,56** (cinco milhões e quinhentos e noventa e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

2.5. Receitas CG INEA- BG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG INEA - BG é de **R\$ 57.546.086,64** (cinquenta e sete milhões e quinhentos e quarenta e seis mil e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), composto de:

Valor de **R\$ 44.629.688,70** (quarenta e quatro milhões e seiscentos e vinte e nove mil e seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 10.964.089,20** (dez milhões e novecentos e sessenta e quatro mil e oitenta e nove reais e vinte centavos), sendo **R\$ 9.308.819,04** (nove milhões e trezentos e oito mil e oitocentos e dezenove reais e quatro centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 1.655.270,16** (um milhão e seiscentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e setenta reais e dezesseis centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.952.308,74** (hum milhão e novecentos e cinquenta e dois mil e trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

2.6. Receitas CG IGAM - PS1

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG IGAM - PS1 é de **R\$ 4.811.346,60** (quatro milhões e oitocentos e onze mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 3.445.582,23** (três milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Pomba e Muriaé – PS1.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 1.325.118,00** (hum milhão e trezentos e vinte e cinco mil e cento e dezoito reais), conforme previsto no referido Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 40.646,37** (quarenta mil e seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos).

2.7. Receitas CG IGAM - PS2

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG IGAM - PS2 é de **R\$ 7.629.212,28** (sete milhões e seiscentos e vinte e nove mil e duzentos e doze reais e vinte e oito centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 6.219.910,79** (seis milhões e duzentos e dezenove mil e novecentos e dez reais e setenta e nove centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Preto Paraibuna – PS2.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 1.334.542,76** (hum milhão e trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme previsto no referido Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 74.758,73** (setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).

2.8. Receitas Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021, oriundas de receita própria, é de **R\$ 72.419,35** (setenta e dois mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), composto de:

Saldo remanescente de **R\$ 20.579,83** (vinte mil e quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), de exercícios anteriores.

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais); e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.839,52** (hum mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Quadro das Receitas

Receitas	Saldo do Exercício Anterior	Repasse	Rendimentos	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	78.978.354,69	18.906.058,00	4.552.485,97	102.436.898,66	20,90%
I.1 - Custeio da Agência (7,5%)	400.521,55	1.417.954,35	341.436,45	2.159.912,35	0,44%
I.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92,5%)	78.577.833,14	17.488.103,65	4.211.049,52	100.276.986,31	20,46%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	78.026.793,51	24.091.239,27	3.945.899,62	106.063.932,40	21,64%
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS- RJ	33.058.465,10	15.938.643,76	1.747.894,97	50.745.003,83	10,35%
II.1.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	3.049.243,16	99.708,78	3.148.951,94	0,64%
II.1.2 - Projetos/Ações dos Comitês	33.058.465,10	12.889.400,60	1.648.186,19	47.596.051,89	9,71%
II.2 - Termo Aditivo - Transposição	44.968.328,41	8.152.595,51	2.198.004,65	55.318.928,57	11,29%
II.2.1 - Custeio da Agência (20%)	7.774.324,61	1.630.519,10	439.600,93	9.844.444,64	2,01%
II.2.1 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%)	37.194.003,80	6.522.076,41	1.758.403,72	45.474.483,93	9,28%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu/BIG - RJ	84.678.310,80	121.230.505,85	5.591.495,56	211.500.312,21	43,16%
III.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	4.279.925,64	111.829,91	4.391.755,55	0,90%
III.2 - Projetos/Ações dos Comitês	84.678.310,80	116.950.580,21	5.479.665,65	207.108.556,66	42,26%
IV - Contrato de Gestão INEA BG - RJ	44.629.688,70	10.964.089,20	1.952.308,74	57.546.086,64	11,74%
IV.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	1.655.270,16	54.078,95	1.709.349,11	0,35%
IV.2 - Projetos/Ações dos Comitês	44.629.688,70	9.308.819,04	1.898.229,79	55.836.737,53	11,39%
V - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG	3.445.582,23	1.325.118,00	40.646,37	4.811.346,60	0,98%
V.1 - Custeio da Agência (7,5%)	214.773,71	99.383,85	2.678,60	316.836,16	0,06%
V.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92,5%)	3.230.808,52	1.225.734,15	37.967,77	4.494.510,44	0,92%
VI - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG	6.219.910,79	1.334.542,76	74.758,73	7.629.212,28	1,56%
VI.1 - Custeio da Agência (7,5%)	293.993,94	100.090,71	3.902,41	397.987,06	0,08%
VI.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92,5%)	5.925.916,85	1.234.452,05	70.856,32	7.231.225,22	1,48%
VII- Outras Fontes	20.579,83	50.000,00	1.839,52	72.419,35	0,01%
VII.1 - Saldo	20.579,83	-	-	20.579,83	0,00%
VII.2 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços	-	50.000,00	1.839,52	51.839,52	0,01%
Total:	295.999.220,55	177.901.553,08	16.159.434,51	490.060.208,14	100%
Percentual da Receita de 2021:	60%	36%	3%	100%	

3 - DESPESAS

As despesas da Agência totalizam o valor de **R\$ 490.060.208,14** (quatrocentos e noventa milhões e sessenta mil e duzentos e oito reais e quatorze centavos) e refletem os valores a serem repassados e disponibilizados de exercícios anteriores, conforme descrito abaixo e demonstrado no Quadro das Despesas

3.1. Despesas CG ANA CEIVAP

As despesas previstas para o CG ANA CEIVAP são no montante de **R\$ 102.436.898,66** (cento e dois milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 68.129.467,53** (sessenta e oito milhões e cento e vinte e nove mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), relativo a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 34.307.431,13** (trinta e quatro milhões e trezentos e sete mil e quatrocentos e trinta e um reais e treze 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\$ 55.318.928,57** (cinquenta e cinco milhões e trezentos e dezoito mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Deste montante **R\$ 26.529.988,85** (vinte e seis milhões e quinhentos e vinte e nove mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) referente às ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual do CEIVAP; e

Despesas previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 28.788.939,72** (vinte e oito milhões e setecentos e oitenta e oito mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).

3.3. Despesas CG INEA - CBHS

As despesas previstas para o CG INEA CBHS são no montante de **R\$ 50.745.003,83** (cinquenta milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e três reais e oitenta e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 47.596.051,89** (quarenta e sete milhões e quinhentos e noventa e seis mil e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 3.148.951,94** (três milhões e cento e quarenta e oito mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos).

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.4. Despesas CG INEA - Guandu / BIG

As despesas previstas para o CG INEA Guandu/BIG são no montante de **R\$ 211.500.312,21** (duzentos e onze milhões e quinhentos mil e trezentos e doze reais e vinte e um centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 207.108.556,66** (duzentos e sete milhões e cento e oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do

Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 4.391.755,55** (quatro milhões e trezentos e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.5. Despesas CG INEA - BG

As despesas previstas para o CG INEA - BG são no montante de **R\$ 57.546.086,64** (cinquenta e sete milhões e quinhentos e quarenta e seis mil e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), compostas de :

Valor de **R\$ 55.836.737,53** (cinquenta e cinco milhões e oitocentos e trinta e seis mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 1.709.349,11** (um milhão e setecentos e nove mil e trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos).

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.6. Despesas CG IGAM - PS1

As despesas previstas para o CG IGAM – PS1 são no montante de

R\$ 4.811.346,60 (quatro milhões e oitocentos e onze mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 1.834.685,76** (um milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), relativo a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas de custeio previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 2.976.660,84** (dois milhões e novecentos e setenta e seis mil e seiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).

3.7. Despesas CG IGAM - PS2

As despesas previstas para o CG IGAM – PS2 são no montante de **R\$ 7.629.212,28** (sete milhões e seiscentos e vinte e nove mil e duzentos e doze reais e vinte e oito centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 3.168.876,49** (três milhões e cento e sessenta e oito mil e oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), relativo a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas de custeio previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 4.460.335,79** (quatro milhões e quatrocentos e sessenta mil e trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos).

3.8. Despesas Outras Fontes

As despesas previstas para as outras fontes de recursos da AGEVAP são de **R\$ 72.419,35** (setenta e dois mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).

Desse montante, **R\$ 41.636,67** (quarenta e um mil e seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) contempla a devolução para a ANA dos valores de jeton e seguro; e

Desse montante, **R\$ 30.782,68** (trinta mil e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) contemplam as ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP.

Quadro das Despesas

Despesas	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	78.978.354,69	23.458.543,97	102.436.898,66	20,90%
I.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP	23.869.068,49	8.679.661,27	32.548.729,76	6,64%
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP	54.708.764,65	13.019.491,90	67.728.256,55	13,82%
I.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	100.090,05	1.658.611,32	1.758.701,37	0,36%
I.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	300.431,50	100.779,48	401.210,98	0,08%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	78.026.793,51	28.037.138,89	106.063.932,40	21,64%
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu				
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	33.058.465,10	17.686.538,73	50.745.003,83	10,35%
II.1.1 - Despesas a realizar em 2021 Projetos/Ações dos Comitês	13.083.828,11	8.916.979,59	22.000.807,70	4,49%
II.1.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês	19.974.636,99	5.620.607,20	25.595.244,19	5,22%
II.1.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	3.148.951,94	3.148.951,94	0,64%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	44.968.328,41	10.350.600,16	55.318.928,57	11,29%
II.2.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	22.316.402,28	3.312.192,05	25.628.594,33	5,23%
II.2.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	14.877.601,52	4.968.288,08	19.845.889,60	4,05%
II.2.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	2.332.297,38	828.048,01	3.160.345,39	0,64%
II.2.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	5.442.027,23	1.242.072,02	6.684.099,25	1,36%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu / BIG- RJ	84.678.310,80	126.822.001,41	211.500.312,21	43,16%
III.1 - Despesas a realizar em 2021 dos Projetos/Ações do Comitês	46.440.191,03	30.510.389,18	76.950.580,21	15,70%
III.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações do Comitês	38.238.119,77	91.919.856,68	130.157.976,45	26,56%
III.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	4.391.755,55	4.391.755,55	0,90%
IV - Contrato de Gestão INEA BG - RJ	44.629.688,70	12.916.397,94	57.546.086,64	11,74%
IV.1 - Despesas a realizar em 2021 dos Projetos/Ações do Comitê	26.777.813,22	4.482.819,53	31.260.632,75	6,38%
IV.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações do Comitê	17.851.875,48	6.724.229,30	24.576.104,78	5,01%
IV.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	1.709.349,11	1.709.349,11	0,35%
V - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG	3.445.582,23	1.365.764,37	4.811.346,60	0,98%
V.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP do Comitê	2.141.836,50	735.440,49	2.877.276,99	0,59%
V.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	1.292.323,41	324.910,04	1.617.233,45	0,33%
V.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	-	99.383,85	99.383,85	0,02%
V.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	11.422,32	206.029,99	217.452,31	0,04%
VI - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG	6.219.910,79	1.409.301,49	7.629.212,28	1,56%
VI.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP do Comitê	3.838.121,73	468.239,20	4.306.360,93	0,88%
VI.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	2.370.366,74	500.613,40	2.870.980,14	0,59%
VI.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	-	153.974,86	153.974,86	0,03%
VI.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	11.422,32	286.474,03	297.896,35	0,06%
VII - Outras Fontes	20.579,83	51.839,52	72.419,35	0,01%
VII.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência	-	30.782,68	30.782,68	0,01%
VII.2 - Despesas com a devolução de Recurso (Jeton)	20.579,83	21.056,84	41.636,67	0,01%
Total:	295.999.220,55	194.060.987,59	490.060.208,14	88%
Percentual da Despesa de 2021:	60%	40%	100%	

Despesas	ANA nº14/04 CEIVAP	INEA nº 01/2010 - CBHS	Termo Aditivo nº 81/10 Transposição	INEA nº 03/2010 Guandu/BIG	INEA nº02/17 BG	IGAM nº 01/19 PS1	IGAM nº 02/19 PS2	Total	%
4. Apoio aos Conselhos e Órgãos Superiores (Conselho de Administração e Conselho Fiscal)	14.201,56	5.491,28	7.952,88	14.864,31	3.881,77	473,39	473,39	47.338,58	1,27%
4.1. Serviço de Pessoa Jurídica	1.420,16	549,13	795,29	1.486,43	388,18	47,34	47,34	4.733,87	0,13%
4.2. Despesas com Alimentação de Hospedagem	6.106,66	2.361,25	3.419,74	6.391,65	1.669,16	203,56	203,56	20.355,58	0,55%
4.3. Despesas com a Deslocamento Terrestre e Aéreo	6.674,74	2.580,90	3.737,85	6.986,23	1.824,43	222,49	222,49	22.249,13	0,60%
Total (1):	717.509,95	879.137,00	480.005,65	1.060.373,82	483.055,86	52.769,41	52.769,41	3.725.621,09	100%
Percentual:	19,26%	23,60%	12,88%	28,46%	12,97%	1,42%	1,42%		

ORÇAMENTO

2021



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

ORÇAMENTO 2021

(Aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de
19/08/2020)

Resende/RJ, 19 de agosto de 2020.

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 2021.

O referido documento contempla as receitas e despesas oriundas dos Contratos de Gestão, atualmente a AGEVAP possui 06 (seis) Contratos de Gestão e atende a 10 (dez) Comitês de Bacia, assinados com a Agência Nacional de Águas - ANA, o Instituto Estadual do Ambiente - INEA e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM.

Na tabela a seguir apresentamos os respectivos Contratos de Gestão, Comitês atendidos, resoluções de delegação e outras informações pertinentes.

Contrato de Gestão	Data de assinatura	Órgão Gestor	CBH's Atendidos	Resolução Conselhos	Prazo de Delegação
014/ANA/2004	01/09/2004	Agência Nacional de Águas - ANA	CEIVAP	Resolução nº 167/2015 - Conselho Nacional de Recursos Hídricos	30/06/2026
INEA 01/2010	05/07/2010	Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA	Médio Paraíba do Sul; Rio Dois Rios; Piabanha; Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Resolução nº 141/2015 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro	31/12/2020
INEA 03/2010	18/10/2010	Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA	Guandu; Baía de Ilha Grande	Resolução nº 143/2015 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro	31/12/2020
INEA 02/2017	26/12/2017	Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA	Baía de Guanabara	Resolução nº 179/2017 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro	31/12/2020
IGAM PS1 001/2019	27/11/2019	Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM	Preto e Paraibuna	Deliberação nº 432/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais	19/11/2024
IGAM PS2 002/2019	27/11/2019	Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM	Pomba e Muriaé	Deliberação nº 432/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais	19/11/2024

O orçamento de 2021, 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 2021, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$ 490.060.208,14** (quatrocentos e noventa milhões e sessenta mil e duzentos e oito reais e quatorze centavos), para execução das ações previstas nos Contratos de Gestão, atendendo, assim, às metas e indicadores dos mesmos, bem como os recursos oriundos de receitas próprias, conforme descrito abaixo e demonstrado no Quadro das Receitas.

2.1. Receitas CG ANA CEIVAP

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG ANA CEIVAP é de **R\$ 102.436.898,66** (cento e dois milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 78.978.354,69** (setenta e oito milhões e novecentos e setenta e oito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove 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 2021, no montante de **R\$ 18.906.058,00** (dezoito milhões e novecentos e seis mil e cinquenta e oito reais), conforme a previsão de arrecadação na bacia do rio Paraíba do Sul; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 4.552.485,97** (quatro milhões e quinhentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e oitenta

e cinco reais e noventa e sete centavos).

2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHS – Transposição

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição é de **R\$ 55.318.928,57** (cinquenta e cinco milhões e trezentos e dezoito mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$ 44.968.328,41** (quarenta e quatro milhões e novecentos e sessenta e oito mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos);

Recursos a serem repassados em 2021 no montante de **R\$ 8.152.595,51** (oito milhões e cento e cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos);e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 2.198.004,65** (dois milhões e cento e noventa e oito mil e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Oe 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 2021 do CG INEA - CBHS é de **R\$ 50.745.003,83** (cinquenta milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e três reais e oitenta e três centavos), composto de:

Valor de **R\$ 33.058.465,10** (trinta e três milhões e cinquenta e oito mil e

quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 15.938.643,76** (quinze milhões e novecentos e trinta e oito mil e seiscentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), sendo **R\$ 12.889.400,60** (doze milhões e oitocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais e sessenta centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 3.049.243,16** (três milhões e quarenta e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.747.894,97** (hum milhão e setecentos e quarenta e sete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

2.4. Receitas CG INEA - Guandu/BIG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG INEA - Guandu/BIG é de **R\$ 211.500.312,21** (duzentos e onze milhões e quinhentos mil e trezentos e doze reais e vinte e um centavos), composto de:

Valor de **R\$ 84.678.310,80** (oitenta e quatro milhões e seiscentos e setenta e oito mil e trezentos e dez reais e oitenta centavos) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 121.230.505,85** (cento e vinte e um milhões e duzentos e trinta mil e quinhentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo **R\$ 116.950.580,21** (cento e dezesseis milhões e novecentos e cinquenta mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e um centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 4.279.925,64** (quatro milhões e duzentos e setenta e nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.591.495,56** (cinco milhões e quinhentos e noventa e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

2.5. Receitas CG INEA- BG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG INEA - BG é de **R\$ 57.546.086,64** (cinquenta e sete milhões e quinhentos e quarenta e seis mil e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), composto de:

Valor de **R\$ 44.629.688,70** (quarenta e quatro milhões e seiscentos e vinte e nove mil e seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 10.964.089,20** (dez milhões e novecentos e sessenta e quatro mil e oitenta e nove reais e vinte centavos), sendo **R\$ 9.308.819,04** (nove milhões e trezentos e oito mil e oitocentos e dezenove reais e quatro centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 1.655.270,16** (um milhão e seiscentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e setenta reais e dezesseis centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.952.308,74** (hum milhão e novecentos e cinquenta e dois mil e trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

2.6. Receitas CG IGAM - PS1

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG IGAM - PS1 é de **R\$ 4.811.346,60** (quatro milhões e oitocentos e onze mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 3.445.582,23** (três milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Pomba e Muriaé – PS1.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 1.325.118,00** (hum milhão e trezentos e vinte e cinco mil e cento e dezoito reais), conforme previsto no referido Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 40.646,37** (quarenta mil e seiscientos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos).

2.7. Receitas CG IGAM - PS2

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG IGAM - PS2 é de **R\$ 7.629.212,28** (sete milhões e seiscientos e vinte e nove mil e duzentos e doze reais e vinte e oito centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 6.219.910,79** (seis milhões e duzentos e dezenove mil e novecentos e dez reais e setenta e nove centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Preto Paraibuna – PS2.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 1.334.542,76** (hum milhão e trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme previsto no referido Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 74.758,73** (setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).

2.8. Receitas Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021, oriundas de receita própria, é de **R\$ 72.419,35** (setenta e dois mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), composto de:

Saldo remanescente de **R\$ 20.579,83** (vinte mil e quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), de exercícios anteriores.

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais); e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.839,52** (hum mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Quadro das Receitas

Receitas	Saldo do Exercício Anterior	Repasse	Rendimentos	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	78.978.354,69	18.906.058,00	4.552.485,97	102.436.898,66	20,90%
I.1 - Custeio da Agência (7,5%)	400.521,55	1.417.954,35	341.436,45	2.159.912,35	0,44%
I.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92,5%)	78.577.833,14	17.488.103,65	4.211.049,52	100.276.986,31	20,46%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	78.026.793,51	24.091.239,27	3.945.899,62	106.063.932,40	21,64%
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS- RJ	33.058.465,10	15.938.643,76	1.747.894,97	50.745.003,83	10,35%
II.1.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	3.049.243,16	99.708,78	3.148.951,94	0,64%
II.1.2 - Projetos/Ações dos Comitês	33.058.465,10	12.889.400,60	1.648.186,19	47.596.051,89	9,71%
II.2 - Termo Aditivo - Transposição	44.968.328,41	8.152.595,51	2.198.004,65	55.318.928,57	11,29%
II.2.1 - Custeio da Agência (20%)	7.774.324,61	1.630.519,10	439.600,93	9.844.444,64	2,01%
II.2.1 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%)	37.194.003,80	6.522.076,41	1.758.403,72	45.474.483,93	9,28%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu/BIG - RJ	84.678.310,80	121.230.505,85	5.591.495,56	211.500.312,21	43,16%
III.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	4.279.925,64	111.829,91	4.391.755,55	0,90%
III.2 - Projetos/Ações dos Comitês	84.678.310,80	116.950.580,21	5.479.665,65	207.108.556,66	42,26%
IV - Contrato de Gestão INEA BG - RJ	44.629.688,70	10.964.089,20	1.952.308,74	57.546.086,64	11,74%
IV.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	1.655.270,16	54.078,95	1.709.349,11	0,35%
IV.2 - Projetos/Ações dos Comitês	44.629.688,70	9.308.819,04	1.898.229,79	55.836.737,53	11,39%
V - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG	3.445.582,23	1.325.118,00	40.646,37	4.811.346,60	0,98%
V.1 - Custeio da Agência (7,5%)	214.773,71	99.383,85	2.678,60	316.836,16	0,06%
V.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92,5%)	3.230.808,52	1.225.734,15	37.967,77	4.494.510,44	0,92%
VI - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG	6.219.910,79	1.334.542,76	74.758,73	7.629.212,28	1,56%
VI.1 - Custeio da Agência (7,5%)	293.993,94	100.090,71	3.902,41	397.987,06	0,08%
VI.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92,5%)	5.925.916,85	1.234.452,05	70.856,32	7.231.225,22	1,48%
VII- Outras Fontes	20.579,83	50.000,00	1.839,52	72.419,35	0,01%
VII.1 - Saldo	20.579,83	-	-	20.579,83	0,00%
VII.2 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços	-	50.000,00	1.839,52	51.839,52	0,01%
Total:	295.999.220,55	177.901.553,08	16.159.434,51	490.060.208,14	100%
Percentual da Receita de 2021:	60%	36%	3%	100%	

3 - DESPESAS

As despesas da Agência totalizam o valor de **R\$ 490.060.208,14** (quatrocentos e noventa milhões e sessenta mil e duzentos e oito reais e quatorze centavos) e refletem os valores a serem repassados e disponibilizados de exercícios anteriores, conforme descrito abaixo e demonstrado no Quadro das Despesas

3.1. Despesas CG ANA CEIVAP

As despesas previstas para o CG ANA CEIVAP são no montante de **R\$ 102.436.898,66** (cento e dois milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 68.129.467,53** (sessenta e oito milhões e cento e vinte e nove mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), relativo a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 34.307.431,13** (trinta e quatro milhões e trezentos e sete mil e quatrocentos e trinta e um reais e treze 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\$ 55.318.928,57** (cinquenta e cinco milhões e trezentos e dezoito mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Deste montante **R\$ 26.529.988,85** (vinte e seis milhões e quinhentos e vinte e nove mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) referente às ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual do CEIVAP; e

Despesas previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 28.788.939,72** (vinte e oito milhões e setecentos e oitenta e oito mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).

3.3. Despesas CG INEA - CBHS

As despesas previstas para o CG INEA CBHS são no montante de **R\$ 50.745.003,83** (cinquenta milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e três reais e oitenta e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 47.596.051,89** (quarenta e sete milhões e quinhentos e noventa e seis mil e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 3.148.951,94** (três milhões e cento e quarenta e oito mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos).

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.4. Despesas CG INEA - Guandu / BIG

As despesas previstas para o CG INEA Guandu/BIG são no montante de **R\$ 211.500.312,21** (duzentos e onze milhões e quinhentos mil e trezentos e doze reais e vinte e um centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 207.108.556,66** (duzentos e sete milhões e cento e oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do

Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 4.391.755,55** (quatro milhões e trezentos e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.5. Despesas CG INEA - BG

As despesas previstas para o CG INEA - BG são no montante de **R\$ 57.546.086,64** (cinquenta e sete milhões e quinhentos e quarenta e seis mil e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), compostas de :

Valor de **R\$ 55.836.737,53** (cinquenta e cinco milhões e oitocentos e trinta e seis mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 1.709.349,11** (um milhão e setecentos e nove mil e trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos).

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.6. Despesas CG IGAM - PS1

As despesas previstas para o CG IGAM – PS1 são no montante de

R\$ 4.811.346,60 (quatro milhões e oitocentos e onze mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 1.834.685,76** (um milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), relativo a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas de custeio previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 2.976.660,84** (dois milhões e novecentos e setenta e seis mil e seiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).

3.7. Despesas CG IGAM - PS2

As despesas previstas para o CG IGAM – PS2 são no montante de **R\$ 7.629.212,28** (sete milhões e seiscentos e vinte e nove mil e duzentos e doze reais e vinte e oito centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 3.168.876,49** (três milhões e cento e sessenta e oito mil e oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), relativo a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas de custeio previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 4.460.335,79** (quatro milhões e quatrocentos e sessenta mil e trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos).

3.8. Despesas Outras Fontes

As despesas previstas para as outras fontes de recursos da AGEVAP são de **R\$ 72.419,35** (setenta e dois mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).

Desse montante, **R\$ 41.636,67** (quarenta e um mil e seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) contempla a devolução para a ANA dos valores de jeton e seguro; e

Desse montante, **R\$ 30.782,68** (trinta mil e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) contemplam as ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP.

Quadro das Despesas

Despesas	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	78.978.354,69	23.458.543,97	102.436.898,66	20,90%
I.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP	23.869.068,49	8.679.661,27	32.548.729,76	6,64%
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP	54.708.764,65	13.019.491,90	67.728.256,55	13,82%
I.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	100.090,05	1.658.611,32	1.758.701,37	0,36%
I.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	300.431,50	100.779,48	401.210,98	0,08%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	78.026.793,51	28.037.138,89	106.063.932,40	21,64%
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu				
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	33.058.465,10	17.686.538,73	50.745.003,83	10,35%
II.1.1 - Despesas a realizar em 2021 Projetos/Ações dos Comitês	13.083.828,11	8.916.979,59	22.000.807,70	4,49%
II.1.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês	19.974.636,99	5.620.607,20	25.595.244,19	5,22%
II.1.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	3.148.951,94	3.148.951,94	0,64%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	44.968.328,41	10.350.600,16	55.318.928,57	11,29%
II.2.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	22.316.402,28	3.312.192,05	25.628.594,33	5,23%
II.2.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	14.877.601,52	4.968.288,08	19.845.889,60	4,05%
II.2.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	2.332.297,38	828.048,01	3.160.345,39	0,64%
II.2.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	5.442.027,23	1.242.072,02	6.684.099,25	1,36%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu / BIG- RJ	84.678.310,80	126.822.001,41	211.500.312,21	43,16%
III.1 - Despesas a realizar em 2021 dos Projetos/Ações do Comitês	46.440.191,03	30.510.389,18	76.950.580,21	15,70%
III.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações do Comitês	38.238.119,77	91.919.856,68	130.157.976,45	26,56%
III.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	4.391.755,55	4.391.755,55	0,90%
IV - Contrato de Gestão INEA BG - RJ	44.629.688,70	12.916.397,94	57.546.086,64	11,74%
IV.1 - Despesas a realizar em 2021 dos Projetos/Ações do Comitê	26.777.813,22	4.482.819,53	31.260.632,75	6,38%
IV.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações do Comitê	17.851.875,48	6.724.229,30	24.576.104,78	5,01%
IV.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	1.709.349,11	1.709.349,11	0,35%
V - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG	3.445.582,23	1.365.764,37	4.811.346,60	0,98%
V.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP do Comitê	2.141.836,50	735.440,49	2.877.276,99	0,59%
V.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	1.292.323,41	324.910,04	1.617.233,45	0,33%
V.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	-	99.383,85	99.383,85	0,02%
V.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	11.422,32	206.029,99	217.452,31	0,04%
VI - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG	6.219.910,79	1.409.301,49	7.629.212,28	1,56%
VI.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP do Comitê	3.838.121,73	468.239,20	4.306.360,93	0,88%
VI.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	2.370.366,74	500.613,40	2.870.980,14	0,59%
VI.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	-	153.974,86	153.974,86	0,03%
VI.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	11.422,32	286.474,03	297.896,35	0,06%
VII - Outras Fontes	20.579,83	51.839,52	72.419,35	0,01%
VII.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência	-	30.782,68	30.782,68	0,01%
VII.2 - Despesas com a devolução de Recurso (Jeton)	20.579,83	21.056,84	41.636,67	0,01%
Total:	295.999.220,55	194.060.987,59	490.060.208,14	88%
Percentual da Despesa de 2021:	60%	40%	100%	

Despesas	ANA nº14/04 CEIVAP	INEA nº 01/2010 - CBHS	Termo Aditivo nº 81/10 Transposição	INEA nº 03/2010 Guandu/BIG	INEA nº02/17 BG	IGAM nº 01/19 PS1	IGAM nº 02/19 PS2	Total	%
4. Apoio aos Conselhos e Órgãos Superiores (Conselho de Administração e Conselho Fiscal)	14.201,56	5.491,28	7.952,88	14.864,31	3.881,77	473,39	473,39	47.338,58	1,27%
4.1. Serviço de Pessoa Jurídica	1.420,16	549,13	795,29	1.486,43	388,18	47,34	47,34	4.733,87	0,13%
4.2. Despesas com Alimentação de Hospedagem	6.106,66	2.361,25	3.419,74	6.391,65	1.669,16	203,56	203,56	20.355,58	0,55%
4.3. Despesas com a Deslocamento Terrestre e Aéreo	6.674,74	2.580,90	3.737,85	6.986,23	1.824,43	222,49	222,49	22.249,13	0,60%
Total (1):	717.509,95	879.137,00	480.005,65	1.060.373,82	483.055,86	52.769,41	52.769,41	3.725.621,09	100%
Percentual:	19,26%	23,60%	12,88%	28,46%	12,97%	1,42%	1,42%		

ORÇAMENTO

2021



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

ORÇAMENTO 2021

(Aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de
19/08/2020)

Resende/RJ, 19 de agosto de 2020.

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 2021.

O referido documento contempla as receitas e despesas oriundas dos Contratos de Gestão, atualmente a AGEVAP possui 06 (seis) Contratos de Gestão e atende a 10 (dez) Comitês de Bacia, assinados com a Agência Nacional de Águas - ANA, o Instituto Estadual do Ambiente - INEA e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM.

Na tabela a seguir apresentamos os respectivos Contratos de Gestão, Comitês atendidos, resoluções de delegação e outras informações pertinentes.

Contrato de Gestão	Data de assinatura	Órgão Gestor	CBH's Atendidos	Resolução Conselhos	Prazo de Delegação
014/ANA/2004	01/09/2004	Agência Nacional de Águas - ANA	CEIVAP	Resolução nº 167/2015 - Conselho Nacional de Recursos Hídricos	30/06/2026
INEA 01/2010	05/07/2010	Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA	Médio Paraíba do Sul; Rio Dois Rios; Piabanha; Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Resolução nº 141/2015 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro	31/12/2020
INEA 03/2010	18/10/2010	Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA	Guandu; Baía de Ilha Grande	Resolução nº 143/2015 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro	31/12/2020
INEA 02/2017	26/12/2017	Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA	Baía de Guanabara	Resolução nº 179/2017 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro	31/12/2020
IGAM PS1 001/2019	27/11/2019	Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM	Preto e Paraibuna	Deliberação nº 432/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais	19/11/2024
IGAM PS2 002/2019	27/11/2019	Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM	Pomba e Muriaé	Deliberação nº 432/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais	19/11/2024

O orçamento de 2021, 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 2021, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$ 490.060.208,14** (quatrocentos e noventa milhões e sessenta mil e duzentos e oito reais e quatorze centavos), para execução das ações previstas nos Contratos de Gestão, atendendo, assim, às metas e indicadores dos mesmos, bem como os recursos oriundos de receitas próprias, conforme descrito abaixo e demonstrado no Quadro das Receitas.

2.1. Receitas CG ANA CEIVAP

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG ANA CEIVAP é de **R\$ 102.436.898,66** (cento e dois milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 78.978.354,69** (setenta e oito milhões e novecentos e setenta e oito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove 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 2021, no montante de **R\$ 18.906.058,00** (dezoito milhões e novecentos e seis mil e cinquenta e oito reais), conforme a previsão de arrecadação na bacia do rio Paraíba do Sul; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 4.552.485,97** (quatro milhões e quinhentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e oitenta

e cinco reais e noventa e sete centavos).

2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHS – Transposição

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição é de **R\$ 55.318.928,57** (cinquenta e cinco milhões e trezentos e dezoito mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$ 44.968.328,41** (quarenta e quatro milhões e novecentos e sessenta e oito mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos);

Recursos a serem repassados em 2021 no montante de **R\$ 8.152.595,51** (oito milhões e cento e cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos);e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 2.198.004,65** (dois milhões e cento e noventa e oito mil e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Oe 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 2021 do CG INEA - CBHS é de **R\$ 50.745.003,83** (cinquenta milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e três reais e oitenta e três centavos), composto de:

Valor de **R\$ 33.058.465,10** (trinta e três milhões e cinquenta e oito mil e

quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 15.938.643,76** (quinze milhões e novecentos e trinta e oito mil e seiscentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), sendo **R\$ 12.889.400,60** (doze milhões e oitocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais e sessenta centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 3.049.243,16** (três milhões e quarenta e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.747.894,97** (hum milhão e setecentos e quarenta e sete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

2.4. Receitas CG INEA - Guandu/BIG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG INEA - Guandu/BIG é de **R\$ 211.500.312,21** (duzentos e onze milhões e quinhentos mil e trezentos e doze reais e vinte e um centavos), composto de:

Valor de **R\$ 84.678.310,80** (oitenta e quatro milhões e seiscentos e setenta e oito mil e trezentos e dez reais e oitenta centavos) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 121.230.505,85** (cento e vinte e um milhões e duzentos e trinta mil e quinhentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo **R\$ 116.950.580,21** (cento e dezesseis milhões e novecentos e cinquenta mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e um centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 4.279.925,64** (quatro milhões e duzentos e setenta e nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.591.495,56** (cinco milhões e quinhentos e noventa e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

2.5. Receitas CG INEA- BG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG INEA - BG é de **R\$ 57.546.086,64** (cinquenta e sete milhões e quinhentos e quarenta e seis mil e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), composto de:

Valor de **R\$ 44.629.688,70** (quarenta e quatro milhões e seiscentos e vinte e nove mil e seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 10.964.089,20** (dez milhões e novecentos e sessenta e quatro mil e oitenta e nove reais e vinte centavos), sendo **R\$ 9.308.819,04** (nove milhões e trezentos e oito mil e oitocentos e dezenove reais e quatro centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 1.655.270,16** (um milhão e seiscentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e setenta reais e dezesseis centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.952.308,74** (hum milhão e novecentos e cinquenta e dois mil e trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

2.6. Receitas CG IGAM - PS1

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG IGAM - PS1 é de **R\$ 4.811.346,60** (quatro milhões e oitocentos e onze mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 3.445.582,23** (três milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Pomba e Muriaé – PS1.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 1.325.118,00** (hum milhão e trezentos e vinte e cinco mil e cento e dezoito reais), conforme previsto no referido Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 40.646,37** (quarenta mil e seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos).

2.7. Receitas CG IGAM - PS2

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG IGAM - PS2 é de **R\$ 7.629.212,28** (sete milhões e seiscentos e vinte e nove mil e duzentos e doze reais e vinte e oito centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 6.219.910,79** (seis milhões e duzentos e dezenove mil e novecentos e dez reais e setenta e nove centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Preto Paraibuna – PS2.

Recursos a serem repassados em 2021, no montante de **R\$ 1.334.542,76** (hum milhão e trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme previsto no referido Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 74.758,73** (setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).

2.8. Receitas Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021, oriundas de receita própria, é de **R\$ 72.419,35** (setenta e dois mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), composto de:

Saldo remanescente de **R\$ 20.579,83** (vinte mil e quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), de exercícios anteriores.

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais); e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.839,52** (hum mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Quadro das Receitas

Receitas	Saldo do Exercício Anterior	Repasse	Rendimentos	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	78.978.354,69	18.906.058,00	4.552.485,97	102.436.898,66	20,90%
I.1 - Custeio da Agência (7,5%)	400.521,55	1.417.954,35	341.436,45	2.159.912,35	0,44%
I.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92,5%)	78.577.833,14	17.488.103,65	4.211.049,52	100.276.986,31	20,46%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	78.026.793,51	24.091.239,27	3.945.899,62	106.063.932,40	21,64%
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS- RJ	33.058.465,10	15.938.643,76	1.747.894,97	50.745.003,83	10,35%
II.1.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	3.049.243,16	99.708,78	3.148.951,94	0,64%
II.1.2 - Projetos/Ações dos Comitês	33.058.465,10	12.889.400,60	1.648.186,19	47.596.051,89	9,71%
II.2 - Termo Aditivo - Transposição	44.968.328,41	8.152.595,51	2.198.004,65	55.318.928,57	11,29%
II.2.1 - Custeio da Agência (20%)	7.774.324,61	1.630.519,10	439.600,93	9.844.444,64	2,01%
II.2.1 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%)	37.194.003,80	6.522.076,41	1.758.403,72	45.474.483,93	9,28%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu/BIG - RJ	84.678.310,80	121.230.505,85	5.591.495,56	211.500.312,21	43,16%
III.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	4.279.925,64	111.829,91	4.391.755,55	0,90%
III.2 - Projetos/Ações dos Comitês	84.678.310,80	116.950.580,21	5.479.665,65	207.108.556,66	42,26%
IV - Contrato de Gestão INEA BG - RJ	44.629.688,70	10.964.089,20	1.952.308,74	57.546.086,64	11,74%
IV.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	1.655.270,16	54.078,95	1.709.349,11	0,35%
IV.2 - Projetos/Ações dos Comitês	44.629.688,70	9.308.819,04	1.898.229,79	55.836.737,53	11,39%
V - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG	3.445.582,23	1.325.118,00	40.646,37	4.811.346,60	0,98%
V.1 - Custeio da Agência (7,5%)	214.773,71	99.383,85	2.678,60	316.836,16	0,06%
V.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92,5%)	3.230.808,52	1.225.734,15	37.967,77	4.494.510,44	0,92%
VI - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG	6.219.910,79	1.334.542,76	74.758,73	7.629.212,28	1,56%
VI.1 - Custeio da Agência (7,5%)	293.993,94	100.090,71	3.902,41	397.987,06	0,08%
VI.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92,5%)	5.925.916,85	1.234.452,05	70.856,32	7.231.225,22	1,48%
VII- Outras Fontes	20.579,83	50.000,00	1.839,52	72.419,35	0,01%
VII.1 - Saldo	20.579,83	-	-	20.579,83	0,00%
VII.2 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços	-	50.000,00	1.839,52	51.839,52	0,01%
Total:	295.999.220,55	177.901.553,08	16.159.434,51	490.060.208,14	100%
Percentual da Receita de 2021:	60%	36%	3%	100%	

3 - DESPESAS

As despesas da Agência totalizam o valor de **R\$ 490.060.208,14** (quatrocentos e noventa milhões e sessenta mil e duzentos e oito reais e quatorze centavos) e refletem os valores a serem repassados e disponibilizados de exercícios anteriores, conforme descrito abaixo e demonstrado no Quadro das Despesas

3.1. Despesas CG ANA CEIVAP

As despesas previstas para o CG ANA CEIVAP são no montante de **R\$ 102.436.898,66** (cento e dois milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 68.129.467,53** (sessenta e oito milhões e cento e vinte e nove mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), relativo a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 34.307.431,13** (trinta e quatro milhões e trezentos e sete mil e quatrocentos e trinta e um reais e treze 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\$ 55.318.928,57** (cinquenta e cinco milhões e trezentos e dezoito mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Deste montante **R\$ 26.529.988,85** (vinte e seis milhões e quinhentos e vinte e nove mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) referente às ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual do CEIVAP; e

Despesas previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 28.788.939,72** (vinte e oito milhões e setecentos e oitenta e oito mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).

3.3. Despesas CG INEA - CBHS

As despesas previstas para o CG INEA CBHS são no montante de **R\$ 50.745.003,83** (cinquenta milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e três reais e oitenta e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 47.596.051,89** (quarenta e sete milhões e quinhentos e noventa e seis mil e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 3.148.951,94** (três milhões e cento e quarenta e oito mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos).

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.4. Despesas CG INEA - Guandu / BIG

As despesas previstas para o CG INEA Guandu/BIG são no montante de **R\$ 211.500.312,21** (duzentos e onze milhões e quinhentos mil e trezentos e doze reais e vinte e um centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 207.108.556,66** (duzentos e sete milhões e cento e oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do

Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 4.391.755,55** (quatro milhões e trezentos e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.5. Despesas CG INEA - BG

As despesas previstas para o CG INEA - BG são no montante de **R\$ 57.546.086,64** (cinquenta e sete milhões e quinhentos e quarenta e seis mil e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), compostas de :

Valor de **R\$ 55.836.737,53** (cinquenta e cinco milhões e oitocentos e trinta e seis mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 1.709.349,11** (um milhão e setecentos e nove mil e trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos).

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.6. Despesas CG IGAM - PS1

As despesas previstas para o CG IGAM – PS1 são no montante de

R\$ 4.811.346,60 (quatro milhões e oitocentos e onze mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 1.834.685,76** (um milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), relativo a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas de custeio previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 2.976.660,84** (dois milhões e novecentos e setenta e seis mil e seiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).

3.7. Despesas CG IGAM - PS2

As despesas previstas para o CG IGAM – PS2 são no montante de **R\$ 7.629.212,28** (sete milhões e seiscentos e vinte e nove mil e duzentos e doze reais e vinte e oito centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 3.168.876,49** (três milhões e cento e sessenta e oito mil e oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), relativo a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas de custeio previstas para o ano de 2021 no valor de **R\$ 4.460.335,79** (quatro milhões e quatrocentos e sessenta mil e trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos).

3.8. Despesas Outras Fontes

As despesas previstas para as outras fontes de recursos da AGEVAP são de **R\$ 72.419,35** (setenta e dois mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).

Desse montante, **R\$ 41.636,67** (quarenta e um mil e seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) contempla a devolução para a ANA dos valores de jeton e seguro; e

Desse montante, **R\$ 30.782,68** (trinta mil e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) contemplam as ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP.

Quadro das Despesas

Despesas	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	78.978.354,69	23.458.543,97	102.436.898,66	20,90%
I.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP	23.869.068,49	8.679.661,27	32.548.729,76	6,64%
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP	54.708.764,65	13.019.491,90	67.728.256,55	13,82%
I.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	100.090,05	1.658.611,32	1.758.701,37	0,36%
I.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	300.431,50	100.779,48	401.210,98	0,08%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	78.026.793,51	28.037.138,89	106.063.932,40	21,64%
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu				
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	33.058.465,10	17.686.538,73	50.745.003,83	10,35%
II.1.1 - Despesas a realizar em 2021 Projetos/Ações dos Comitês	13.083.828,11	8.916.979,59	22.000.807,70	4,49%
II.1.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês	19.974.636,99	5.620.607,20	25.595.244,19	5,22%
II.1.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	3.148.951,94	3.148.951,94	0,64%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	44.968.328,41	10.350.600,16	55.318.928,57	11,29%
II.2.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	22.316.402,28	3.312.192,05	25.628.594,33	5,23%
II.2.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	14.877.601,52	4.968.288,08	19.845.889,60	4,05%
II.2.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	2.332.297,38	828.048,01	3.160.345,39	0,64%
II.2.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	5.442.027,23	1.242.072,02	6.684.099,25	1,36%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu / BIG- RJ	84.678.310,80	126.822.001,41	211.500.312,21	43,16%
III.1 - Despesas a realizar em 2021 dos Projetos/Ações do Comitês	46.440.191,03	30.510.389,18	76.950.580,21	15,70%
III.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações do Comitês	38.238.119,77	91.919.856,68	130.157.976,45	26,56%
III.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	4.391.755,55	4.391.755,55	0,90%
IV - Contrato de Gestão INEA BG - RJ	44.629.688,70	12.916.397,94	57.546.086,64	11,74%
IV.1 - Despesas a realizar em 2021 dos Projetos/Ações do Comitê	26.777.813,22	4.482.819,53	31.260.632,75	6,38%
IV.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações do Comitê	17.851.875,48	6.724.229,30	24.576.104,78	5,01%
IV.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	1.709.349,11	1.709.349,11	0,35%
V - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG	3.445.582,23	1.365.764,37	4.811.346,60	0,98%
V.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP do Comitê	2.141.836,50	735.440,49	2.877.276,99	0,59%
V.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	1.292.323,41	324.910,04	1.617.233,45	0,33%
V.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	-	99.383,85	99.383,85	0,02%
V.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	11.422,32	206.029,99	217.452,31	0,04%
VI - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG	6.219.910,79	1.409.301,49	7.629.212,28	1,56%
VI.1 - Despesas a realizar em 2021 das Ações Previstas no PAP do Comitê	3.838.121,73	468.239,20	4.306.360,93	0,88%
VI.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	2.370.366,74	500.613,40	2.870.980,14	0,59%
VI.3 - Despesas a realizar em 2021 com a Operação da Agência	-	153.974,86	153.974,86	0,03%
VI.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência	11.422,32	286.474,03	297.896,35	0,06%
VII - Outras Fontes	20.579,83	51.839,52	72.419,35	0,01%
VII.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência	-	30.782,68	30.782,68	0,01%
VII.2 - Despesas com a devolução de Recurso (Jeton)	20.579,83	21.056,84	41.636,67	0,01%
Total:	295.999.220,55	194.060.987,59	490.060.208,14	88%
Percentual da Despesa de 2021:	60%	40%	100%	

Despesas	ANA nº14/04 CEIVAP	INEA nº 01/2010 - CBHS	Termo Aditivo nº 81/10 Transposição	INEA nº 03/2010 Guandu/BIG	INEA nº02/17 BG	IGAM nº 01/19 PS1	IGAM nº 02/19 PS2	Total	%
4. Apoio aos Conselhos e Órgãos Superiores (Conselho de Administração e Conselho Fiscal)	14.201,56	5.491,28	7.952,88	14.864,31	3.881,77	473,39	473,39	47.338,58	1,27%
4.1. Serviço de Pessoa Jurídica	1.420,16	549,13	795,29	1.486,43	388,18	47,34	47,34	4.733,87	0,13%
4.2. Despesas com Alimentação de Hospedagem	6.106,66	2.361,25	3.419,74	6.391,65	1.669,16	203,56	203,56	20.355,58	0,55%
4.3. Despesas com a Deslocamento Terrestre e Aéreo	6.674,74	2.580,90	3.737,85	6.986,23	1.824,43	222,49	222,49	22.249,13	0,60%
Total (1):	717.509,95	879.137,00	480.005,65	1.060.373,82	483.055,86	52.769,41	52.769,41	3.725.621,09	100%
Percentual:	19,26%	23,60%	12,88%	28,46%	12,97%	1,42%	1,42%		