

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
I - Contrato de Gestão ANA					
I.1 - Receitas	80.971.194,08	11.444.164,34	6.372.336,11	98.787.694,53	47,09%
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%
II - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ	35.349.716,65	12.586.314,57	2.689.059,52	50.625.090,74	24,13%
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu					
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHs- RJ	13.427.715,86	7.916.215,68	1.053.351,02	22.397.282,56	10,68%
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%
II.2 - Termo Aditivo - Transposição					
II.2.1.- Receitas	21.922.000,79	4.670.098,89	1.635.708,50	28.227.808,18	13,45%
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%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ	21.010.331,48	26.787.041,79	2.308.940,13	50.106.313,40	23,88%
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%
IV - Contrato de Gestão IGAM - PS1					
IV.1 - Receitas	2.633.099,32	2.306.205,37	324.101,48	5.263.406,17	2,51%
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%
V - Contrato de Gestão IGAM - PS2					
V.1.2 - Receitas	2.105.639,66	1.774.236,36	248.834,72	4.128.710,74	1,97%
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%
VI - Convênio SEMAD - PS1	97.674,94	255.349,87	-	353.024,81	0,17%
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%
VII- Convênio SEMAD - PS2	91.886,11	243.772,21	-	335.658,32	0,16%
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%
VIII- Outras Fontes	-	194.000,00	3.794,01	197.794,01	0,09%
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%
Total:	142.259.542,24	55.591.084,51	11.947.065,97	209.797.692,72	100%
Percentual da Receita de 2017:	68%	26%	6%	100%	

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
I - Contrato de Gestão ANA	80.971.194,08	17.816.500,45	98.787.694,53	47,09%
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%
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	13.427.715,86	8.969.566,70	22.397.282,56	10,68%
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%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	21.922.000,79	6.305.807,39	28.227.808,18	13,45%
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%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu	21.010.331,48	29.095.981,92	50.106.313,40	23,88%
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%
IV - Contrato de Gestão IGAM - PS1	2.633.099,32	2.630.306,85	5.263.406,17	2,51%
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%
V - Contrato de Gestão IGAM - PS2	2.105.639,66	2.023.071,08	4.128.710,74	1,97%
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%
VI - Convênio SEMAD - PS1	97.674,94	255.349,87	353.024,81	0,17%
VI.1 - Despesas previstas na Execução do Convênio	97.674,94	255.349,87	353.024,81	0,17%
VII - Convênio SEMAD - PS2	91.886,11	243.772,21	335.658,32	0,16%
VII.1 - Despesas previstas na Execução do Convênio	91.886,11	243.772,21	335.658,32	0,16%
VIII - Outras Fontes	-	197.794,01	197.794,01	0,09%
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%
Total:	142.259.542,24	67.538.150,48	209.797.692,72	100,00%
Percentual da Despesa de 2017:	68%	32%	100%	

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	%
1. Despesas com Pessoal	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%
2. Despesas da Agência e Unidades Descentralizadas	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%
3. Apoio aos Conselhos e Órgãos Superiores (CA e CF)	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%
4- Convênios SEMAD							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%
5-Despesas com Ações da AGEVAP									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%
Total das Despesas	1.972.666,17	1.681.931,19	3.612.341,24	2.797.442,57	323.605,68	236.286,04	353.024,81	335.658,32	197.794,01	11.510.750,04	100%
Percentual das Despesas	17,14%	14,61%	31,38%	24,30%	2,81%	2,05%	3,07%	2,92%	1,72%	100,00%	

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	%
1 - Custos Operacionais - SEDE	557.700,00	262.000,00	332.000,00	341.000,00	103.106,96	52.437,32	1.648.244,28	35%
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%
2- Custos Operacionais - Unidades Descentralizadas	-	-	514.600,00	331.000,00	38.700,00	28.700,00	913.000,00	19%
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	%
3 - Custos Operacionais - Unidades Descentralizadas e Sede - Para Execução do Contrato Gestão	431.000,00	481.432,30	559.126,78	523.800,00	76.000,00	51.000,00	2.122.359,08	45%
3.1 Assessoria Jurídica	110.000,00	-	61.200,00	54.000,00	-	-	225.200,00	5%
3.2 Assessoria Contábil	130.000,00	-	72.000,00	71.000,00	-	-	273.000,00	6%
3.3 Assessoria Informática	20.000,00	-	31.200,00	28.800,00	-	-	80.000,00	2%
3.4 Assessoria Sistema Financeiro	45.000,00	-	30.000,00	28.000,00	-	-	103.000,00	2%
3.5 Serviço de Auditoria Externa Independente	75.000,00	-	39.000,00	36.000,00	-	-	150.000,00	3%
3.6 Capacitação de Colaboradores	20.000,00	200.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00	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	636.432,30	14%
3.8 Impressão de Material dos Comitês	-	-	145.726,78	130.000,00	10.000,00	5.000,00	290.726,78	6%
3.9 Site dos Comitês e Agência	6.000,00	-	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00	1%
Total:	988.700,00	743.432,30	1.405.726,78	1.195.800,00	217.806,96	132.137,32	4.683.603,36	100%
Percentual:	21%	16%	30%	26%	5%	3%		