

# Orçamento 2015

**AGEVAP**  
AGÊNCIA DE BACIA



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

**ORÇAMENTO 2015**

(Aprovado na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,  
de 27/08/2014)

Resende/RJ, 27 de agosto de 2014.

## 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 2015.

O referido documento contempla as receitas e despesas oriundas dos Contratos de Gestão firmados com a Agência Nacional de Águas - ANA e com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA 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 001/2010**, 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 003/2010**, 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.

- **Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0814**, celebrado com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, com interveniência do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, objetivando a Estruturação Física e Operacional do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1.
- **Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0114**, celebrado com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, com interveniência do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, objetivando a Estruturação Física e Operacional do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé– PS2.

O orçamento de 2015, 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 2015, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$130.371.945,90**(cento e trinta milhões trezentos e setenta e um mil e novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis 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 2015 do CG AGEVAP-ANA é de **R\$ 84.951.104,67**(oitenta e quatro milhões novecentos e cinquenta e um mil e cento e quatro reais e sessenta e sete centavos) composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 68.910.342,93** (sessenta e oito milhões novecentos e dez mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 3.505.761,74**(três milhões quinhentos e cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Recursos a serem repassados no exercício de 2015, no montante de **R\$ 12.535.000,00**(doze milhões equinhentos e trinta e cinco mil reais), conforme previsto no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, acrescido do reajuste dos valores do PPU – Preço Público Unitário, recomendado na Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP.

## **2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHs- Transposição**

O valor global das receitas previstas para o ano de 2015 do Termo Aditivo CG INEA CBHs - Transposição é de **R\$ 14.269.002,28**(quatorze milhões duzentos e sessenta e nove mil e dois reais e vinte e oito centavos) composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$ 10.019.002,28**(dez milhões e dezenove mil e dois reais e vinte e oito centavos).

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 650.000,00** (seiscentos e cinquenta mil reais).

Recursos a serem repassados em 2015 no montante de **R\$ 3.600.000,00** (três milhões e seiscentos mil reais).

Os recursos aplicados em projetos referentes ao **Termo Aditivo CG INEA CBHs - Transposição** também estão contemplados na Deliberação CEIVAP nº 199/2012.

### 2.3. Receitas CG INEA CBHs

O valor global das receitas previstas para o ano de 2015 do CG INEA CBHs é de **R\$ 13.038.355,03** (treze milhões trinta e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), composto de:

Valor de **R\$ 4.371.593,56** (quatro milhões trezentos e setenta e um mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) são relativos aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2015, no montante de **R\$ 8.666.761,47** (oito milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), sendo **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais) para execução de novos projetos e **R\$ 3.666.761,47** (três milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) para execução do Contrato de Gestão.

Os recursos previstos para execução do contrato estão divididos em:

Operacionalização da Sede e Unidades Descentralizadas	R\$ 2.366.761,47
Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural – CAR	R\$800.000,00
Fortalecimento da Gestão Participativa	R\$250.000,00
Instrumentos da Política Estadual	R\$250.000,00

#### 2.4. Receitas CG INEA Guandu

O valor global das receitas previstas para o ano de 2015 do Termo Aditivo CG INEA Guandu é de **R\$ 17.651.007,05** (dezessete milhões seiscentos e cinquenta e um mil e sete reais e cinco centavos), composto de:

Valor de **R\$ 5.851.015,05**(cinco milhões oitocentos e cinquenta e um mil e quinze reais e cinco centavos) relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados no montante de **R\$ 11.799.992,00** (onze milhões setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais), sendo **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais) para execução de projetos e **R\$ 1.799.992,00** (um milhão setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais) para execução do Contrato de Gestão.

Recursos previstos para execução do contrato estão divididos em:

Operacionalização da Sede e Unidades Descentralizadas	R\$ 1.499.992,00
Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural – CAR	R\$ 200.000,00
Fortalecimento da Gestão Participativa	R\$ 50.000,00
Instrumentos da Política Estadual	R\$ 50.000,00

## 2.5. Receitas BDMG

O contrato celebrado com o BDMG prevê um repasse relativo à parcela4 no montante de **R\$ 54.000,00** (cinquenta e quatro mil reais).

## 2.6. Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2015, oriundas de receita própria, é de **R\$ 121.546,39** (cento e vinte mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), composto de:

Saldo remanescente de **R\$ 18.046,39** (dezoito mil quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) de exercícios anteriores.

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais)

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 3.500,00** (três mil e quinhentos reais).



## 2.7. Convênio SEMAD PS1

Valor global da receita previsto para o ano de 2015, oriundo do saldo remanescente de **R\$ 143.465,24** (cento e quarenta três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) do exercício anterior.

## 2.8. Convênio SEMAD PS2

Valor global da receita previsto para o ano de 2015, oriundo do saldo remanescente de **R\$ 143.465,24** (cento e quarenta três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) do exercício anterior.

## 2.9. Quadro das Receitas

RECEITAS	ANA	INEA			Contratos diversos	AGEVAP	SEMAD		TOTAL
	CEIVAP - Recursos da Cobrança	Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU	BDMG	Recursos Próprios	PS1	PS2	
I. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	68.910.342,93	10.019.002,28	4.371.593,56	5.851.015,05	-	18.046,39	143.465,24	143.465,24	89.456.930,69
II. RECEITAS 2015	12.535.000,00	3.600.000,00	8.666.761,47	11.799.992,00	54.000,00	103.500,00	-	-	36.759.253,47
II.1 - Contrato de Gestão ANA - 2015	12.535.000,00								12.535.000,00
II.1.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%)	940.125,00								940.125,00
II.1.2 - Ações Prioritárias do contrato de Gestão (15%)	1.880.250,00								1.880.250,00
II.1.3 - Demais Ações Previstas no PAP	9.714.625,00								9.714.625,00
II.2 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ - Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)		3.600.000,00							3.600.000,00
II.2.1 - Ações Implantação e Operação da Agência (20%)		720.000,00							720.000,00
II.2.2- Projetos		2.880.000,00							2.880.000,00
II.2.2.1 - Disponibilidade para Projetos		2.592.000,00							2.592.000,00
II.2.2.2 - Acompanhamento dos Projetos		288.000,00							288.000,00
II.3 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS - 2015			8.666.761,47						8.666.761,47
II.3.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 001/2010			3.666.761,47						3.666.761,47
II.3.2 - Recursos Projetos			5.000.000,00						5.000.000,00
II.3.2.1 - Disponibilidade para Projetos			4.500.000,00						4.500.000,00
II.3.2.2 - Acompanhamento para Projetos			500.000,00						500.000,00

## Continuação do Quadro das Receitas

RECEITAS	ANA	INEA			Contratos diversos	AGEVAP	SEMAD		TOTAL
	CEIVAP - Recursos da Cobrança	Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU	BDMG	Recursos Próprios	PS1	PS2	
<b>II.4 - Contrato de Gestão INEA - GUANDU - 2015</b>				11.799.992,00					11.799.992,00
II.4.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 003/2010				1.799.992,00					1.799.992,00
II.4.2 - Recursos Projetos				10.000.000,00					10.000.000,00
II.4.2.1 - Disponibilidade para Projetos				9.000.000,00					9.000.000,00
II.4.2.2 - Acompanhamento para Projetos				1.000.000,00					1.000.000,00
<b>III. Contrato BDMG</b>					54.000,00				54.000,00
III.1 - Repasse BDMG					54.000,00				54.000,00
<b>IV. OUTRAS FONTES</b>						100.000,00			100.000,00
IV.1 - Outras Fontes (Doações)						100.000,00			100.000,00
<b>V. Convênio SEMAD - PS1</b>							-		-
V.1 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1							-		-
<b>VI. Convênio SEMAD - PS2</b>								-	-
VI.1 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0114 - PS2								-	-
<b>VII. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	3.505.761,74	650.000,00				3.500,00			4.159.261,74
VII.1 - Rendimentos dos Recursos da Agência	60.000,00	130.000,00				3.500,00			193.500,00
VI.2 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos	3.445.761,74	520.000,00							3.965.761,74
<b>Total - Receita de Exercícios anteriores:</b>	68.910.342,93	10.019.002,28	4.371.593,56	5.851.015,05	-	18.046,39	143.465,24	143.465,24	89.456.930,69
<b>Total - Receita Orçamento 2015:</b>	16.040.761,74	4.250.000,00	8.666.761,47	11.799.992,00	54.000,00	103.500,00	-	-	40.915.015,21
<b>Percentual da Receita do Orçamento de 2015:</b>	39,21%	10,39%	21,18%	28,84%	0,13%	0,25%	0,00%	0,00%	100%
<b>Total - Receitas:</b>	84.951.104,67	14.269.002,28	13.038.355,03	17.651.007,05	54.000,00	121.546,39	143.465,24	143.465,24	130.371.945,90
<b>Percentual da Receita de 2015:</b>	65,16%	10,94%	10,00%	13,54%	0,04%	0,09%	0,11%	0,11%	100%
<b>Total Geral - Receitas</b>								130.371.945,90	

Tabela 1 – Receitas da Agência

### 3. DESPESAS

As despesas da Agência totalizam o valor de **130.371.945,90**(cento e trinta milhões trezentos e setenta e um mil e novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos)e refletem os valores a serem repassados e disponibilizados de exercícios anteriores, conforme descrito abaixo e demonstrados na Tabela 2.

#### 3.1. Despesas CG AGEVAP-ANA

As despesas previstas para o **CG AGEVAP-ANA** são no montante de **R\$ 83.916.104,67**(oitenta e três milhões novecentos e dezesseis mil e cento e quatro reais e sessenta e sete centavos) compostas de:

Valor de **R\$ 68.910.342,93** (sessenta e oito milhões novecentos e dez mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), relativos a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual, aprovado através da Deliberação CEIVAP n° 199/2012.

Despesas previstas para o ano de 2015 no valor de **R\$ 16.040.761,74** (dezesseis milhões quarenta mil e setecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro 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\$ 14.269.002,38** (quatorze milhões duzentos e sessenta e nove mil e dois reais e trinta e oito centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 10.019.002,28**(dez milhões dezanove mil e dois reais e vinte e oito centavos) relativos a recursos financeiros de exercícios anteriores a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual, aprovado através da Deliberação CEIVAP nº 199/2012 ou demais Deliberações específicas.

Despesas previstas para o ano de 2015 no valor de **R\$ 4.250.000,00** (quatro milhões duzentos e cinquenta mil reais).

### **3.3. Despesas CG INEA CBHs**

As despesas previstas para o **CG INEA CBHs** são no montante de **R\$ 13.038.355,03**(treze milhões e trinta e oito mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 4.371.593,56**(quatro milhões trezentos e setenta e um mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê.

Despesas previstas para o ano de 2015 no valor de **R\$ 8.666.761,47** (oito milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Estas despesas foram assim divididas:

Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 3.666.761,47** (três milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Operacionalização da Sede e Unid. Descentralizadas	R\$ 2.366.761,47
Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural – CAR	R\$ 800.000,00
Fortalecimento da Gestão Participativa	R\$ 250.000,00
Instrumentos da Política Estadual	R\$ 250.000,00

Acompanhamento de projetos no valor de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais).

Aplicação em ações estruturantes e estruturais, de acordo com as demandas do Comitê no valor de **R\$ 4.500.000,00** (quatro milhões e quinhentos mil reais).

#### **3.4. Despesas CG INEA Guandu**

As despesas previstas para o **CG INEA Guandu** são no montante de **R\$ 17.651.007,05** (dezessete milhões seiscentos e cinquenta e um mil e sete reais e cinco centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 5.851.015,05** (cinco milhões oitocentos e cinquenta e um mil e quinze reais e cinco centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê.

Despesas previstas para o ano de 2015 no valor de **R\$ 11.799.992,00** (onze milhões setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais).

Estas despesas foram assim divididas:

Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 1.799.992,00** (um milhão setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais).

Operacionalização da Sede e Unidades Descentralizadas	R\$ 1.499.992,00
Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural – CAR	R\$ 200.000,00
Fortalecimento da Gestão Participativa	R\$ 50.000,00
Instrumentos da Política Estadual	R\$ 50.000,00

Acompanhamento de projetos no valor de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais).

Aplicação em ações estruturantes e estruturais, de acordo com as demandas do Comitê no valor de **R\$ 9.000.000,00** (nove milhões de reais).

### 3.5 BDMG

Dando continuidade ao contrato celebrado com o BDMG, está previsto o desembolso da terceira e quarta parcela no montante de **R\$ 54.000,00** (cinquenta e quatro mil reais), juntamente com o valor da contrapartida de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais).

### 3.6. Despesas de outras fontes

As despesas previstas para as outras fontes de recursos da AGEVAP são de **R\$ 121.546,39**(cento e vinte e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Desse montante, **R\$ 119.046,39** (cento e dezenove mil e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) contemplam as ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP e **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais) para fins de pagamento de contrapartida do contrato do BDMG.

### 3.7. Convênio SEMAD PS1

Dando continuidade ao convênio celebrado com a SEMAD PS1, está previsto o desembolso de **R\$ 143.465,24** (cento e quarenta três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

### 3.8. Convênio SEMAD PS2

Dando continuidade ao convênio celebrado com a SEMAD PS2, está previsto o desembolso de **R\$ 143.465,24** (cento e quarenta três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

### 3.9. Quadro das Despesas



DESPESAS	ANA	INEA			Contratos diversos	AGEVAP	SEMAD		TOTAL
	CEIVAP - Recursos da Cobrança (7,5% - Lei 9433/97)	Transposição (TA 081 - CG 001/2010)	CBHs RJ (CG 001/2010)	GUANDU (CG - 003/2010)	BDMG	Recursos Próprios	PS1	PS2	
I - Despesas a realizar do exercício anterior	68.910.342,93	10.019.002,28	4.371.593,56	5.851.015,05			143.465,24	143.465,24	89.438.884,30
II - Ações de Implantação e Operação da Agência	2.880.375,00	1.138.000,00	4.166.761,47	2.799.992,00					10.985.128,47
III - Contratos de Gestão ANA	13.160.386,74								13.160.386,74
IV - Contratos de Gestão do INEA		3.112.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00					16.612.000,00
IV.1 - Ações Previstas no PAP		3.112.000,00	-	-					3.112.000,00
IV.2 - Ações Estruturantes e Estruturais Deliberadas pelos Comitês do CGs INEA		-	4.500.000,00	9.000.000,00					13.500.000,00
V - Contrato BDMG					54.000,00				54.000,00
V.1 - Execução do Contrato					54.000,00				54.000,00
VI - Outras Fontes						121.546,39			121.546,39
VI.1 - BDMG						2.500,00			2.500,00
VI.2 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP						119.046,39			119.046,39
VII - Convênios SEMAD							-	-	-
VII.1 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1							-	-	-
VII.2 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0114 - PS2							-	-	-
<b>Total - Despesas Exercícios anteriores:</b>	68.910.342,93	10.019.002,28	4.371.593,56	5.851.015,05	-	-	143.465,24	143.465,24	89.438.884,30
<b>Total - Despesas Orçamento 2015:</b>	16.040.761,74	4.250.000,00	8.666.761,47	11.799.992,00	54.000,00	121.546,39	-	-	40.933.061,60
<b>Total - Despesas:</b>	<b>84.951.104,67</b>	<b>14.269.002,28</b>	<b>13.038.355,03</b>	<b>17.651.007,05</b>	<b>54.000,00</b>	<b>121.546,39</b>	<b>143.465,24</b>	<b>143.465,24</b>	<b>130.371.945,90</b>
<b>Total Geral - Despesas:</b>	<b>130.371.945,90</b>								

Tabela 2 – Despesas da Agência