

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 104/2016

DE 30 DE MARÇO DE 2016.

Aprova a Suplementação nº 01/2016 e a Redução nº 01/2016 do Orçamento 2016 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

O Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no uso das competências que lhe são determinadas pelo Estatuto da AGEVAP;

Considerando o disposto no Art. 22, inciso I, alínea c 1, do Regimento Interno da AGEVAP;

Considerando a necessidade de suplementação e redução devido à apuração contábil proveniente dos resíduos financeiros em 31.12.2015, referentes aos Contratos de Gestão: ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança), INEA (Transposição, CBHs RJ-PS e Guandu), IGAM (PS1 e PS2) e aos Convênios SEMAD (PS1 e PS2);

Considerando a necessidade de redução orçamentária referente às “Ações de Implantação e Operação da Agência” prevista no Décimo Quarto Termo Aditivo do Contrato de Gestão da ANA (CEIVAP), devido ao repasse do recurso financeiro ter sido realizado no exercício de 2015;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária relativa ao repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ – Transposição para a Bacia do Guandu (TA 081-2010), devido a não realização do repasse solicitado no exercício de 2015 conforme a Deliberação do CEIVAP nº 226/2015, que prevê a antecipação de repasse de recursos financeiros referentes aos 15% da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Guandu em virtude da transposição das águas do Paraíba do Sul para o período de 2017 a



2019 e também à atualização de valor previsto a arrecadar no exercício de 2016, conforme informação do INEA;

Considerando a necessidade de suplementação e redução orçamentária referente ao repasse de recursos financeiros dos Contratos de Gestão do INEA (CBHs RJ-PS e Guandu), devido à atualização do valor, e de acordo com a assinatura dos Termos Aditivos dos referidos Contratos, que foram suplementados também por solicitações dos Comitês os recursos previstos para as demais Ações e Programas;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária relativa ao repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ, devido à Resolução CERHI-RJ nº 147/2015, que prevê o repasse de recursos financeiros referentes à compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para ser aplicado em elaboração do Plano de Recursos Hídricos dos Comitês afluentes da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul: Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana; e

Considerando a necessidade de redução orçamentária referente aos Convênios do SEMAD (PS1 e PS2), devido ao término das vigências dos Convênios.

RESOLVE:

Art. 1º A suplementação no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2016, será no montante de **R\$ 86.123.886,72** (oitenta e seis milhões, cento e vinte e três mil, e oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), com a inserção para os seguintes itens e subitens orçamentários:

2. Receitas

2.1. Receitas CG AGEVAP-ANA

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 10.387.457,37** (dez milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), passando de **R\$ 72.775.826,72** (setenta e dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) para **R\$ 83.163.284,09** (oitenta e três milhões, cento e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e nove centavos);
- b. Item “II.10 - Rendimentos de Aplicação Financeira” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 684.955,16** (seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), passando de **R\$ 5.001.948,29** (cinco milhões, um mil e novecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) para **R\$ 5.686.903,45** (cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e três reais e quarenta e cinco centavos).

2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHs – Transposição

- a. Item “II.2 - Contrato de Gestão INEA - CBHS RJ PS - Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 6.617.044,59** (seis milhões, seiscentos e dezessete mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), passando de **R\$ 2.214.221,34** (dois milhões, duzentos e quatorze mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) para **R\$ 8.831.265,93** (oito milhões, oitocentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos);
- b. Item “II.10. Rendimento de Aplicações Financeiras” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 590.250,67** (quinhentos e



noventa mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), passando de **R\$ 1.332.054,52** (hum milhão, trezentos e trinta e dois mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) para **R\$ 1.922.305,19** (hum milhão, novecentos e vinte e dois mil, trezentos e cinco reais e dezenove centavos);

2.3. Receitas CG INEA CBHs

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior INEA (CBHs RJ PS)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 361.601,87** (trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e um reais e oitenta e sete centavos), passando de **R\$ 5.290.835,78** (cinco milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) para **R\$ 5.652.437,65** (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
- b. Item “II.3 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS Suplementação dos valores globais recurso financeiro no valor de **R\$ 6.914.858,67** (seis milhões, novecentos e quatorze mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) (tendo em vista que essa rubrica recebeu uma suplementação de R\$ 7.001.623,09 e uma redução no valor de R\$ 86.764,42), passando de **R\$ 5.545.723,20** (cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) para **R\$ 12.460.581,87** (doze milhões, quatrocentos e sessenta mil e quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);
- c. Item “II.10. Rendimento de Aplicações Financeiras” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.157.312,12** (hum milhão, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e doze reais e doze



centavos), passando de **R\$ 474.659,34** (quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) para **R\$ 1.631.971,46** (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

2.4. Receitas CG INEA Guandu

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior INEA (Guandu)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 3.562.842,33** (três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), passando de **R\$ 8.328.673,17** (oito milhões, trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e dezessete centavos) para **R\$ 11.891.515,50** (onze milhões, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos).
- b. Item “II.4 - Contrato de Gestão INEA - Guandu - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 49.083.236,35** (quarenta e nove milhões e oitenta e três mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), passando de **R\$ 5.139.912,55** (cinco milhões, cento e trinta e nove mil e novecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) para **R\$ 54.223.148,90** (cinquenta e quatro milhões e duzentos e vinte e três mil e cento e quarenta e oito reais e noventa centavos);
- c. Item “II.10. Rendimento de Aplicações Financeiras” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 5.864.066,73** (cinco milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), passando de **R\$ 716.900,71** (setecentos e dezesseis mil e novecentos reais e setenta e um centavos) para



R\$ 6.580.967,44 (seis milhões, quinhentos e oitenta mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

2.5. Receitas CG IGAM - PS1

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior IGAM (PS-1)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 59.680,55** (cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), passando de **R\$ 768.202,41** (setecentos e sessenta e oito mil e duzentos e dois reais e quarenta e um centavos) para **R\$ 827.882,96** (oitocentos e vinte e sete mil e oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos).

2.6. Receitas CG IGAM - PS2 Não houve alteração

2.7. Receitas Convênio SEMAD - PS1

- a. Item “I - Saldo do Exercício Anterior Convênio SEMAD - PS1” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 82.915,40** (oitenta e dois mil, novecentos e quinze reais e quarenta centavos), passando de **R\$ 67.214,75** (sessenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) para **R\$ 150.130,15** (cento e cinquenta mil, cento e trinta reais e quinze centavos).

2.8. Receitas Convênio SEMAD – PS2

- a. Item “I - Saldo do Exercício Anterior Convênio SEMAD – PS2” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 89.025,60** (oitenta e nove mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), passando de **R\$ 48.168,11** (quarenta e oito mil, cento e sessenta e oito reais e onze centavos) para **R\$ 137.193,71** (cento e trinta e sete



mil, cento e noventa e três reais e setenta e um centavos).

2.9. Outras Fontes

- a. Item “I - Saldo do Exercício Anterior Receitas Próprias” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 21.874,89** (vinte e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), passando de **R\$ 3.159,92** (três mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) para **R\$ 25.034,81** (vinte e cinco mil e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos).
- b. Item “II – Outras Fontes / Receitas Próprias” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 560.000,00** (quinhentos e sessenta mil reais), passando de **R\$ 172.641,70** (cento e setenta dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta centavos) para **R\$ 732.641,70** (setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta centavos).

3. Despesas

3.1. Despesas CG AGEVAP-ANA

- a. Item “I – Despesas a realizar do Exercício Anterior ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 10.387.457,37** (dez milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), passando de **R\$ 72.775.826,72** (setenta e dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) para **R\$ 83.163.284,09** (oitenta e três milhões, cento e



sessenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e nove centavos);

- b. Item “III – Contrato de Gestão ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 684.955,16** (seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), passando de **R\$ 13.110.377,21** (treze milhões, cento e dez mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) para **R\$ 13.795.332,37** (treze milhões, setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).

3.2. Despesas Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição

- a. Item “II - Ações de Implantação e Operação da Agência” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 141.459,07** (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos), passando de **R\$ 886.392,87** (oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) para **R\$ 1.027.851,94** (um milhão e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos);
- b. Item “IV - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS - Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 7.065.836,19** (sete milhões e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), passando de **R\$ 2.659.882,99** (dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) para **R\$ 9.725.719,18** (nove milhões, setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e dezenove reais e dezoito centavos).



3.3. Despesas CG INEA CBHs

- a. Item “I – Despesas a realizar do Exercício Anterior INEA - CG CBHs RJ PS” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 361.601,87** (trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e um reais e oitenta e sete centavos), passando de **R\$ 5.290.835,78** (cinco milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) para **R\$ 5.652.437,65** (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
- b. Item “II – Ações de Implantação e Operação da Agência” - Suplementação do recurso financeiro no valor total (tendo em vista que essa rubrica recebeu uma suplementação de R\$ 647.708,51 e uma redução no valor de R\$ 86.764,42) **R\$ 560.944,09** (quinhentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), passando de **R\$ 3.745.723,20** (três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) para **R\$ 4.306.667,29** (quatro milhões, trezentos e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos).
- c. Item “IV - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ - PS” Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 7.511.226,70** (sete milhões, quinhentos e onze mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta), passando de **R\$ 2.201.778,15** (dois milhões, duzentos e um mil, setecentos e setenta e oito reais e quinze centavos) para **R\$ 9.713.004,85** (nove milhões, setecentos e treze mil, quatro reais e oitenta e cinco centavos).



3.4. Despesas CG INEA GUANDU

- a. Item “I – Despesas a realizar do Exercício Anterior INEA - CG Guandu” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 3.562.842,33** (três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), passando de **R\$ 8.328.673,17** (oito milhões, trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e dezessete centavos) para **R\$ 11.891.515,50** (onze milhões, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos).
- b. Item “II – Ações de Implantação e Operação da Agência” - Suplementação do recurso financeiro no valor **R\$ 2.932.672,48** (dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), passando de **R\$ 2.439.912,55** (dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) para **R\$ 5.372.585,03** (cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e três centavos).
- c. Item “IV - Contrato de Gestão INEA - Guandu -” Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 52.014.630,60** (cinquenta e dois milhões e quatorze mil, seiscentos e trinta reais e sessenta centavos), passando de **R\$ 3.379.274,74** (três milhões, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) para **R\$ 55.393.905,34** (cinquenta e cinco milhões, trezentos e noventa e três mil, novecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos).

3.5. Despesas CG IGAM PS1



- a. Item “I – Despesas a realizar do Exercício Anterior IGAM - CG PS1” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 59.680,55** (cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), passando de **R\$ 768.202,41** (setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e dois reais e quarenta e um centavos) para **R\$ 827.882,96** (oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos).

3.6. Despesas CG IGAM PS2 - Não houve alteração

3.7. Despesas Convênio SEMAD – PS1

- a. Item “I – Despesas a realizar do Convênio SEMAD - PS1” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 82.915,40** (oitenta e dois mil, novecentos e quinze reais e quarenta centavos), passando de **R\$ 67.214,75** (sessenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) para **R\$ 150.130,15** (cento e cinquenta mil, cento e trinta reais e quinze centavos).

3.8. Despesas Convênio SEMAD – PS2

- a. Item “I – Despesas a realizar do Convênio SEMAD – PS2” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 89.025,60** (oitenta e nove mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), passando de **R\$ 48.168,11** (quarenta e oito mil, cento e sessenta e oito reais e onze centavos) para **R\$ 137.193,71** (cento e trinta e sete mil, cento e noventa e três reais e setenta e um centavos).

3.9. Despesas Outras Fontes

- a. Item “I – Despesas a realizar das Outras Fontes/Recursos



Próprios” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 21.874,89** (vinte e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 21.874,89** (vinte e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

- b. Item “VII – Despesas a realizar das Outras Fontes/Recursos Próprios” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 560.000,00** (quinhentos e sessenta mil reais), passando de **R\$ 180.301,62** (cento e oitenta mil, trezentos e um reais e sessenta e dois centavos) para **R\$ 740.301,62** (setecentos e quarenta mil, trezentos e um reais e sessenta e dois centavos).

Art. 2º A redução no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2016, será no montante de **R\$ 6.830.255,54** (seis milhões, oitocentos e trinta mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com a inserção para o seguinte item e subitem orçamentário:

2. Receitas

2.1. Receitas CG AGEVAP –ANA

- a. Item “II.1. – Contrato de Gestão ANA - 2016” – Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.284.045,73** (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), passando de **R\$ 11.916.617,53** (onze milhões, novecentos e dezesseis mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) para **R\$ 10.632.571,80** (dez milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta centavos).



2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHs – Transposição

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior” – Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 4.830.001,21** (quatro milhões, oitocentos e trinta mil e um real e vinte e um centavos), passando de **R\$ 20.556.396,95** (vinte milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) para **R\$ 15.726.395,74** (quinze milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos).

2.3. Receitas CG INEA CBHs

- a. Item “II.3 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS - 2015” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 86.764,42** (oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), passando de **R\$ 3.545.723,20** (três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) para **R\$ 3.458.958,78** (três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).

2.4. Receitas CG INEA Guandu - Não houve alteração

2.5. Receitas CG IGAM PS1 - Não houve alteração

2.6. Receitas CG IGAM PS2

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior” – Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 324.048,48** (trezentos e vinte e quatro mil e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), passando de



R\$ 962.523,23 (novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e três centavos) para **R\$ 638.474,75** (seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

2.7. Receitas Convênio SEMAD - PS1

- a. Item “II – Convênio SEMAD - PS1” – Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 152.697,85** (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), passando de **R\$ 152.697,85** (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) para **R\$ 0,00** (zero reais).

2.8. Receitas Convênio SEMAD - PS2

- a. Item “II – Convênio SEMAD - PS2” – Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 152.697,85** (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), passando de **R\$ 152.697,85** (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) para **R\$ 0,00** (zero reais).

2.9. Receitas Outras Fontes - AGEVAP - Não houve alteração

3. Despesas

3.1. Despesas CG AGEVAP- ANA

- a. Item “II – Ações de Implantação e Operação da Agência” - Redução do recurso financeiro no valor total de **R\$ 1.284.045,73** (hum milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) passando de **R\$ 3.808.188,61** (três milhões e



oitocentos e oito mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos) para **R\$ 2.524.142,88** (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, centos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

3.2. Despesas Termo Aditivo CG INEA CBHs – Transposição

- a. Item “I – Despesas a realizar do exercício anterior” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 4.830.001,21** (quatro milhões, oitocentos e trinta mil e um real e vinte e um centavos) passando de **R\$ 20.556.396,95** (vinte milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) para **R\$ 15.726.395,74** (quinze milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos).

3.3. Despesas CG INEA CBHs

- a. Item “II – Ações de Implantação e Operação da Agência” - Redução do recurso financeiro no valor total de **R\$ 86.764,42** (oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) passando de **R\$ 3.745.723,20** (três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) para **R\$ 4.306.667,29** (quatro milhões, trezentos e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) (tendo em vista que essa rubrica recebeu uma suplementação de R\$ 647.708,51 e uma redução no valor de R\$ 86.764,42).

3.4. Despesas CG INEA GUANDU - Não houve alteração

3.5. Despesas CG PS - 1 - Não houve alteração



3.6. Despesas CG PS - 2

- a. Item “I – Despesas a realizar do exercício anterior” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 324.048,48** (trezentos e vinte e quatro mil e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) passando de **R\$ 962.523,23** (novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e três centavos) para **R\$ 638.474,75** (seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

3.7. Despesas Convênio SEMAD – PS1

- a. Item “VI – Convênio SEMAD – PS1” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 152.697,85** (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) passando de **R\$ 152.697,85** (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) para **R\$ 0,00** (zero reais).

3.8. Despesas Convênio SEMAD – PS2

- a. Item “VI – Convênio SEMAD – PS2” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 152.697,85** (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) passando de **R\$ 152.697,85** (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) para **R\$0,00** (zero reais).

3.9. Despesas de Outras Fontes – AGEVAP - Não houve alteração



Art. 3º O Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2016 passará a ser de **R\$ 224.721.435,59** (duzentos e vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e um mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com o Anexo I desta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário.

Anexos:

Anexo I – Quadro Resumo de Receitas e Despesas – Suplementação e Redução nº 01/2016;

Anexo II - Quadro Resumo dos Programas que foram Suplementados por decisão dos Comitês;

Anexo III - Quadro de Receitas - Atualização Orçamento de 2016;

Anexo IV - Quadro de Despesas - Atualização Orçamento de 2016;



JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP

Anexo I

Quadro Resumo de Receitas e Despesas – Suplementação nº 01/2016 e Redução nº 01/2016

Receitas/Despesas	Valor Aprovado na Resolução CA nº 86/2015 (1)	Valor Aprovado nesta Resolução de Suplementação (2)	Valor Aprovado nesta Resolução de Redução (3)	Total (4)=(1+2-3)	%
CG ANA	89.694.392,54	11.072.412,53	1.284.045,73	99.482.759,34	44,27%
Termo Aditivo Transposição	24.102.672,81	7.207.295,26	4.830.001,21	26.479.966,86	11,78%
CG INEA CBHS	11.311.218,32	8.520.537,08	86.764,42	19.744.990,98	8,79%
CG INEA Guandu	14.185.486,43	58.510.145,41	-	72.695.631,84	32,35%
CG IGAM PS1	2.731.782,81	59.680,55	-	2.791.463,36	1,24%
CG IGAM PS2	2.801.171,32	-	324.048,48	2.477.122,84	1,10%
Convênio SEMAD PS1	219.912,60	82.915,40	152.697,85	150.130,15	0,07%
Convênio SEMAD PS2	200.865,96	89.025,60	152.697,85	137.193,71	0,06%
Outras Fontes	180.301,62	581.874,89	-	762.176,51	0,34%
Total:	145.427.804,41	86.123.886,72	6.830.255,54	224.721.435,59	
Percentual:	65%	38%	3%	100%	



Anexo II

Quadro Resumo dos Programas que foram Suplementados por decisão dos Comitês

Abaixo são apresentadas as tabelas contendo resumo dos valores suplementados por Comitê, conforme descrito nesta Resolução:

Comitê do Médio Paraíba do Sul

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento 2016 Aprovado Res. CA nº86/2015 (A)	Suplementação nº 01/2016 (B)	Total (A+B)	%
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos			67.362,00	53.474,00	120.836,00	12%
1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa			67.362,00	53.474,00	120.836,00	12%
	1.3.1	Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	-	34.724,00	34.724,00	3%
	1.3.2	Programa de Educação Ambiental	48.681,00	-	48.681,00	5%
	1.3.3	Programa de Mobilização Participativa	-	18.750,00	18.750,00	2%
	1.3.4	Cursos de Capacitação Técnica	18.681,00	-	18.681,00	2%
2. Recuperação da Qualidade Ambiental			-	623.771,49	623.771,49	61%
2.1 Redução de Cargas Poluidoras			-	489.771,49	489.771,49	48%
	2.1.1	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	-	489.771,49	489.771,49	48%
2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias			-	134.000,00	134.000,00	13%
	2.2.1	Monitoramento Hidrológico, Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias	-	134.000,00	134.000,00	13%
3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos			-	150.000,00	150.000,00	15%
3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo			-	150.000,00	150.000,00	15%
	3.2.2	Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	-	150.000,00	150.000,00	15%
Demandas CBH-MPS			55.000,00	75.465,00	130.465,00	13%
Demandas CBH-MPS			55.000,00	75.465,00	130.465,00	13%
	Ações Emergenciais		-	67.046,00	67.046,00	7%
	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório		50.000,00	3.419,00	53.419,00	5%
	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa		5.000,00	5.000,00	10.000,00	1%
Total CBH MPS :			122.362,00	902.710,49	1.025.072,49	100%

Comitê Piabanha

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento 2016 Aprovado Res. CA nº 86/2015 (A)	Suplementação nº 01/2016 (B)	Total (A+B)	%
1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa		100.000,00	45.000,00	145.000,00	7%
	1.1 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	70.000,00	-	70.000,00	3%
	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	10.000,00	-	10.000,00	0%
	1.3 Capacitação e Planejamento	20.000,00	45.000,00	65.000,00	3%
2. Produção e Gestão da Informação		-	115.000,00	115.000,00	5%
	2.1 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	-	115.000,00	115.000,00	5%
	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	-	-	-	0%
3. Produção de Água		-	250.000,00	250.000,00	11%
	3.1 Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA)	-	250.000,00	250.000,00	11%
4. Saneamento e Qualidade da Água		416.502,66	208.497,34	625.000,00	29%
	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	216.502,66	208.497,34	425.000,00	19%
	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	200.000,00	-	200.000,00	9%
5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão		368.130,00	677.232,47	1.045.362,47	48%
	5.2. Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	125.362,47	-	125.362,47	6%
	5.3. Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	20.000,00	-	20.000,00	1%
	5.4. Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	222.767,53	677.232,47	900.000,00	41%
Total CBH Piabanha :		884.632,66	1.295.729,81	2.180.362,47	100%



Comitê do Rio Dois Rios

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento 2016 Aprovado Res. CA nº86/2015 (A)	Suplementação nº 01/2016 (B)	Total (A+B)	%
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos			50.000,00	780.000,00	830.000,00	24%
1.2 Ampliação da Base de Dados e Informações			-	90.000,00	90.000,00	3%
	1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos		-	90.000,00	90.000,00	3%
1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa			50.000,00	690.000,00	740.000,00	21%
	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada		-	215.000,00	215.000,00	6%
	1.3.2 Programa de Educação Ambiental		50.000,00	385.000,00	435.000,00	12%
	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa		-	50.000,00	50.000,00	1%
	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica		-	40.000,00	40.000,00	1%
2. Recuperação da Qualidade Ambiental			416.502,67	1.891.568,91	2.308.071,58	66%
2.1 Redução de Cargas Poluidoras			416.502,67	1.891.568,91	2.308.071,58	66%
	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos*		416.502,67	1.891.568,91	2.308.071,58	66%
3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos			-	315.000,00	315.000,00	9%
3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo			-	315.000,00	315.000,00	9%
	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente		-	275.000,00	275.000,00	8%
	3.2.3 Integração das UC's à Proteção dos Recursos Hídricos		-	20.000,00	20.000,00	1%
	3.2.5 Incentivo a Sustentabilidade no Uso da Terra		-	20.000,00	20.000,00	1%
Demandas CBH-R2R			30.000,00	-	30.000,00	1%
Demandas CBH-R2R			30.000,00	-	30.000,00	1%
	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório		30.000,00	-	30.000,00	1%
Total CBH Rio Dois Rios :			496.502,67	2.986.568,91	3.483.071,58	100%

* No valor da Suplementação foi incluído o montante de R\$ 323.071,58. Este valor foi solicitado ao Órgão Gestor no exercício de 2015, porém o repasse ocorrerá no exercício de 2016.



Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento 2016 Aprovado Res. CA nº86/2015 (A)	Suplementação nº 01/2016 (B)	Total (A+B)	%
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos			-	339.174,48	339.174,48	19%
<i>1.2 Ampliação da Base de Dados e Informações</i>			-	217.777,28	217.777,28	12%
	1.2.1	Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos		133.023,75	133.023,75	7%
	1.2.2	Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento Biológico na Bacia do rio Paraíba do Sul		84.753,53	84.753,53	5%
<i>1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa</i>			-	121.397,20	121.397,20	7%
	1.3.1	Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada		121.397,20	121.397,20	7%
2. Recuperação da Qualidade Ambiental			416.502,67	654.998,50	1.071.501,17	60%
<i>2.1 Redução de Cargas Poluidoras</i>			416.502,67	570.244,97	986.747,64	55%
	2.1.1	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	416.502,67	570.244,97	986.747,64	55%
	2.1.3	Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos		-	-	0%
<i>2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias</i>			-	84.753,53	84.753,53	5%
	2.2.2	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção		1.000,00	1.000,00	0%
	2.2.5	Intervenções para Controle de Inundações		83.753,53	83.753,53	5%
3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos			-	196.849,49	196.849,49	11%
<i>3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo</i>			-	196.849,49	196.849,49	11%
	3.2.1	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos		196.849,49	196.849,49	11%
	3.2.2	Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente		-	-	0%
	3.2.4	Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas		-	-	0%
Atendimento a Resolução CBH-BPSI			80.000,00	101.053,41	181.053,41	10%
<i>Atendimento a Resolução CBH-BPSI</i>			80.000,00	101.053,41	181.053,41	10%
		Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	80.000,00	101.053,41	181.053,41	10%
Total CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana :			496.502,67	1.292.075,88	1.788.578,55	100%

Quadro Resumo

	Valor Previsto no Orçamento 2016 Aprovado Res. CA nº86/2015 (A)	Suplementação nº 01/2016 (B)	Total (A+B)	%
Total dos CBHS Médio Paraíba do Sul , Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana :	2.000.000,00	6.477.085,09	8.477.085,09	94%
Total de Recurso Fianceiros da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica:	-	524.538,00	524.538,00	6%
Total:	2.000.000,00	7.001.623,09	9.001.623,09	100%
Percentual da Suplementação:	22%	78%	100%	

Comitê Guandu

COMPON ENTE	SUBCOM PONENTE	PROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento 2016 Aprovado Res. CA nº 86/2015 (A)	Suplementação nº 01/2016 (B)	Total (A+B)	%
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos			250.000,00	8.040.871,79	8.290.871,79	16%
	1.1. Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão		150.000,00	2.298.690,44	2.448.690,44	5%
		1.1.3. Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia (Comitê Guandu, Agência de Bacia)	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	2%
		1.1.5. Normatização do Enquadramento dos Corpos Hídricos em Classes de Uso	-	50.000,00	50.000,00	0%
		1.1.6. Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento	-	458.318,73	458.318,73	1%
		1.1.7. Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	50.000,00	890.371,71	940.371,71	2%
	1.4. Assistência e Apoio		100.000,00	1.449.649,73	1.549.649,73	3%
		1.4.3. Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras	100.000,00	70.000,00	170.000,00	0%
		1.4.4. Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e Usuários da Água	-	1.379.649,73	1.379.649,73	3%
	1.5. Estudos		-	4.292.531,62	4.292.531,62	8%
		1.5.1. Hidrogeologia dos Aquíferos	-	1.030.000,00	1.030.000,00	2%
		1.5.4. Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	-	3.262.531,62	3.262.531,62	6%
2. Recuperação da Qualidade Ambiental			300.000,00	28.182.909,72	28.482.909,72	55%
	2.1. Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto		300.000,00	26.682.909,72	26.982.909,72	52%
		2.1.1. Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	300.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00	11%
		2.1.2. Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	-	21.482.909,72	21.482.909,72	41%
	2.5. Recuperação de Áreas Degradadas		-	1.500.000,00	1.500.000,00	3%
		2.5.2. Recuperação de Matas Ciliares e outras Áreas de Preservação Permanente	-	1.500.000,00	1.500.000,00	3%
3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos			2.400.000,00	8.867.711,23	11.267.711,23	22%
	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais		2.200.000,00	6.475.210,61	8.675.210,61	17%
		3.1.3. Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	2.200.000,00	6.475.210,61	8.675.210,61	17%
	3.2. Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água		200.000,00	1.780.426,27	1.980.426,27	4%
		3.2.2. Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	200.000,00	1.780.426,27	1.980.426,27	4%
	3.3. Proteção e Aproveitamento dos Reservatórios		-	612.074,35	612.074,35	1%
		3.3.1. Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	-	612.074,35	612.074,35	1%
Demandas Comitê Guandu			50.000,00	3.705.000,00	3.755.000,00	7%
		Valor destinado a ações/projetos deliberados pelo CBH Guandu	-	3.000.000,00	3.000.000,00	6%
		Sede do CBH Guandu	50.000,00	705.000,00	755.000,00	1%
Total CBH Guandu :			3.000.000,00	48.796.492,74	51.796.492,74	100%
Percentual :			6%	94%	100%	

Anexo III

Quadro de Receitas

RECEITAS	ANA	INEA			ICAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CBHs RJ/PS	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2		
I. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.163.284,09	15.726.395,74	5.652.437,65	11.391.515,50	827.882,96	638.474,75	150.130,15	137.193,71	25.034,81	118.212.348,36
I.1 - Saldo do Exercício Anterior - Aprovado pelo CA - Res.086/2015	72.775.826,72	20.556.396,95	5.290.835,78	8.328.673,17	768.202,41	962.523,23	87.214,75	48.188,11	3.159,92	-108.801.001,04
I.2 - Saldo do Exercício Anterior - Res. Suplementação nº 01/2016	10.387.457,37		361.601,87	3.562.842,33	59.680,55		82.915,40	89.025,60	21.874,89	14.585.398,01
I.3 - Saldo do Exercício Anterior - Res. Redução nº 01/2016		(4.830.001,21)				(324.048,48)				(5.154.149,69)
II. RECEITAS 2016	10.632.571,80	8.831.265,93	11.936.043,87	54.223.148,90	1.912.172,55	1.774.236,36			262.641,70	89.572.061,11
II.1 - Contrato de Gestão ANA - 2016	10.632.571,80									10.632.571,80
II.1.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%) -	797.442,88									797.442,88
II.1.2 - Ações de Implantação e Operação da Agência (Adicional ANA)	-									-
II.1.2.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (Adicional ANA) - Aprovado pelo CA - Res.086/2015	1.284.045,73									1.284.045,73
II.1.2.2 - Ações de Implantação e Operação da Agência (Adicional ANA) - Res. Redução nº 01/2016	(1.284.045,73)									(1.284.045,73)
II.1.3 - Ações Prioritárias do contrato de Gestão (15%)	1.594.885,77									1.594.885,77
II.1.4 - Demais Ações Previstas no PAP	8.240.243,15									8.240.243,15

Handwritten signature

Quadro de Receitas - continuação

RECEITAS	ANA	INEA			ICAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2		
II.2 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ - Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)		8.831.265,93								8.831.265,93
II.2.1 - Ações Implantação e Operação da Agência (20%)		466.253,19								466.253,19
II.2.1.1 - Ações Implantação e Operação da Agência (20%) - Aprovado pelo CA - Res.086/2015		442.844,26								442.844,26
II.2.1.2 - Ações Implantação e Operação da Agência (20%) - Res. Suplementação nº 01/2016		23.408,93								23.408,93
II.2.2 - Projetos		8.365.012,74								8.365.012,74
II.2.2.1 - Disponibilidade para Projetos		8.178.511,46								8.178.511,46
II.2.2.1.1 - Disponibilidade para Projetos - Aprovado pelo CA - Res.086/2015		1.594.239,37								1.594.239,37
II.2.2.1.2 - Disponibilidade para Projetos - Res. Suplementação nº 01/2016		6.584.272,09								6.584.272,09
II.2.2.2 - Acompanhamento dos Projetos		186.501,28								186.501,28
II.2.2.2.1 - Acompanhamento dos Projetos - Aprovado pelo CA - Res.086/2015		177.137,71								177.137,71
II.2.2.2.2 - Acompanhamento dos Projetos - Res. Suplementação nº 01/2016		9.363,57								9.363,57

[Handwritten signature]

Quadro de Receitas - continuação

RECEITAS	ANA	INEA			IGAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2		
II.3 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS - 2016			12.460.581,87							12.460.581,87
II.3.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 01/2010 -			3.458.958,78							3.458.958,78
II.3.1.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 01/2010 - Aprovado pelo CA - Res.086/2015			3.545.723,20							3.545.723,20
II.3.1.2 - Recursos Contrato de Gestão N.º 01/2010 - Res. Redução n.º 01/2016			(86.764,42)							(86.764,42)
II.3.2 - Recursos Projetos			9.001.623,09							9.001.623,09
II.3.2.1 - Disponibilidade para Projetos			8.153.914,58							8.153.914,58
II.3.2.1.1 - Disponibilidade para Projetos - Aprovado pelo CA - Res.086/2015			1.800.000,00							1.800.000,00
II.3.2.1.2 - Disponibilidade para Projetos - Res. Suplementação n.º 01/2016			6.353.914,58							6.353.914,58
II.3.2.2 - Acompanhamento para Projetos			847.708,51							847.708,51
II.3.2.2.1 - Acompanhamento para Projetos - Aprovado pelo CA - Res.086/2015			200.000,00							200.000,00
II.3.2.2.2 - Acompanhamento para Projetos - Res. Suplementação n.º 01/2016			647.708,51							647.708,51

pm

Quadro de Receitas - continuação

RECEITAS	ANA	INEA			IGAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2		
II.4 - Contrato de Gestão INEA - GUANDU - 2016				54.223.148,90						54.223.148,90
II.4.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 03/2010				2.426.656,16						2.426.656,16
II.4.1.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 03/2010 - Aprovado pelo CA - Res.086/2015				2.139.912,55						2.139.912,55
II.4.1.2 - Recursos Contrato de Gestão N.º 03/2010 - Res. Suplementação n.º 01/2016				286.743,61						286.743,61
II.4.2 - Recursos Projetos				51.796.492,74						51.796.492,74
II.4.2.1 - Disponibilidade para Projetos				48.850.563,87						48.850.563,87
II.4.2.1.1 - Disponibilidade para Projetos - Aprovado pelo CA - Res.086/2015				2.700.000,00						2.700.000,00
II.4.2.1.2 - Disponibilidade para Projetos - Res. Suplementação n.º 01/2016				46.150.563,87						46.150.563,87
II.4.2.2 - Acompanhamento para Projetos				2.945.928,87						2.945.928,87
II.4.2.2.1 - Acompanhamento para Projetos - Aprovado pelo CA - Res.086/2015				300.000,00						300.000,00
II.4.2.2.2 - Acompanhamento para Projetos - Res. Suplementação n.º 01/2016				2.645.928,87						2.645.928,87

Handwritten signature

Quadro de Receitas - continuação

RECEITAS	ANA	INEA			ICAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CBH's R.J.P.S	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2		
III.5 Contrato de Gestão ICAM - PS1					1.912.172,55					1.912.172,55
III.5.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%) - PS1					143.412,95					143.412,95
III.5.2 - Demais Ações Aprovadas pelo Comitê - PS1					1.768.759,60					1.768.759,60
III.6 Contrato de Gestão ICAM - PS2						1.774.236,36				1.774.236,36
III.6.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%) - PS2						133.067,73				133.067,73
III.6.2 - Demais Ações Aprovadas pelo Comitê - PS2						1.641.168,63				1.641.168,63
III.7 Convênio SEMAD - PS1										
III.7 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1										
III.7.1 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1 - Aprovado pelo CA - Res 086/2015							152.697,85			152.697,85
III.7.2 - Recursos Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1 - Res. Redução n.º 01/2016							(152.697,85)			(152.697,85)

APC

Quadro de Receitas - continuação

RECEITAS	ANA	INEA				IGAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CBHs RJ PS	GUANDU		PS1	PS2	PS1	PS2		
II.8 Convênio SEMAD - PS2	CEIVAP										
II.8 - Recursos Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0114 - PS2											
II.8.1 - Recursos Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0114 - PS2 - Aprovado pelo CA - Res.086/2015											
II.8.2 - Recursos Convênio SEMAD N° 4341.01.04.0114 - PS2 - Res. Redução n° 01/2016									152.697,85		152.697,85
III.9 OUTRAS FONTES											
II.9 - Outras Fontes (Doações/Prestações de Serviços)										732.641,70	732.641,70
II.9.1 - Outras Fontes (Doações/Prestações de Serviços) - Aprovado pelo CA - Res.086/2015										732.641,70	732.641,70
II.9.2 - Outras Fontes (Doações/Prestações de Serviços) - Res. Suplementação n° 01/2016										172.641,70	172.641,70
										560.000,00	560.000,00

[Handwritten signature]

Quadro de Receitas - continuação

RECEITAS	ANA	INEA			ICAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CBHs RJ/PS	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2		
II.10 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.686.903,45	1.922.305,19	1.631.971,46	6.580.967,44	51.407,85	64.411,73			4.500,00	15.942.467,12
II.10.1 - Rendimentos dos Recursos da Agência	131.814,23	384.461,04	72.881,19	37.625,97	3.855,59	4.830,88			4.500,00	639.968,90
II.10.1.1 - Rendimentos dos Recursos da Agência - Aprovado pelo CA - Res. 086/2015	131.814,23	286.410,90	72.881,19	37.625,97	3.855,59	4.830,88			4.500,00	521.918,76
II.10.1.2 - Rendimentos dos Recursos da Agência - Res. Suplementação nº 01/2016		118.050,14								118.050,14
II.10.2 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos	5.555.089,22	1.537.844,15	1.559.090,27	6.543.341,47	47.552,26	59.580,85				15.302.498,22
II.10.2.1 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos - Aprovado pelo CA - Res. 086/2015	4.870.134,06	1.065.643,62	401.778,15	679.274,74	47.552,26	59.580,85				7.123.853,58
II.10.2.2 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos - Res. Suplementação nº 01/2016	684.955,16	472.200,53	1.157.312,12	5.864.066,73						8.178.534,54
Total - Receita de Exercícios anteriores:	83.163.284,09	15.726.395,74	5.652.437,65	11.597.515,50	827.882,96	638.474,75	150.130,15	137.193,71	25.034,61	118.212.349,36
Total - Receita Orçamento 2016:	16.319.475,25	10.753.571,12	14.092.553,33	60.804.116,34	1.963.580,40	1.838.648,09	-	-	737.141,70	106.509.086,23
Percentual da Receita do Orçamento de 2016:	15,32%	10,10%	13,23%	57,09%	1,84%	1,73%	0,00%	0,00%	0,69%	100%
Total - Receitas:	99.482.759,34	26.479.966,86	19.744.990,98	72.695.631,84	2.791.463,36	2.477.122,84	150.130,15	137.193,71	762.176,51	224.721.435,59
Percentual da Receita de 2016:	44,27%	11,78%	8,79%	32,35%	1,24%	1,10%	0,07%	0,06%	0,34%	100%
Total Geral - Receitas										224.721.435,59

Handwritten signature

Anexo IV

Quadro de Despesas

DESPESAS	ANA	INEA			ICAM		SEAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CBHs RJ	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2		
I - Despesas a realizar do exercício anterior	83.163.284,09	15.726.395,74	5.652.437,65	11.891.515,50	827.882,96	638.474,75	150.130,15	137.193,71	21.874,89	118.209.189,44
I.1 - Despesas a realizar em 2016	29.353.121,05	8.222.558,78	3.174.501,47	4.997.203,90	827.882,96	638.474,75	150.130,15	137.193,71	21.874,89	47.522.941,56
I.1 - Despesas a realizar em 2016 - Aprovado pelo CA - Res.086/2015	29.353.121,05	8.222.558,78	3.174.501,47	4.997.203,90	768.202,41	962.523,23	67.214,75	48.168,11	-	47.593.493,70
I.1 - Despesas a realizar em 2016 - Res. Suplementação nº 01/2016					59.680,55		82.915,40	89.025,60	21.874,89	253.496,44
I.1 - Despesas a realizar em 2016 - Res. Redução nº 01/2016						(324.048,48)				(324.048,48)
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros	53.810.163,04	7.503.836,96	2.477.936,18	6.894.311,60						70.586.247,78
I.2.1 - Despesas a realizar em exercícios futuros - Aprovado pelo CA - Res.086/2015	43.422.705,67	12.333.838,17	2.116.334,31	3.331.469,27						61.204.347,42
I.2.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros - Res. Suplementação nº 01/2016	10.387.457,37		361.601,87	3.562.842,33						14.311.901,57
I.2.3 - Despesas a realizar em exercícios futuros - Res. Redução nº 01/2016		(4.830.001,21)								(4.830.001,21)



Quadro de Despesas - continuação

DESPESAS	ANA	INEA			IGAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
	CEIVAP	Transposição	CBHs RJ	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2	Recursos Próprios	
II - Ações de Implantação e Operação da Agência	2.524.142,88	1.027.851,94	4.379.548,48	5.410.211,00	147.268,54	137.898,61				13.826.921,45
II.1 - Despesas autorizadas a serem realizadas	2.524.142,88	1.027.851,94	4.306.667,29	5.372.585,03	143.412,95	133.067,73				13.507.727,82
II.1.1 - Despesas autorizadas a serem realizadas - Aprovado pelo CA - Res.086/2015	3.008.188,61	886.392,87	3.745.723,20	2.439.912,55	143.412,95	133.067,73				11.156.637,91
II.1.2 - Despesas autorizadas a serem realizadas - Res. Suplementação nº 01/2016		141.459,07	647.708,51	2.932.672,48						3.721.840,06
II.1.3 - Despesas autorizadas a serem realizadas - Res. Redução nº 01/2016	(1.284.045,73)		(86.764,42)							(1.370.810,15)
II.2 - Despesas que precisam ser autorizadas pelos Órgãos Gestores			72.881,19	37.625,97	3.855,59	4.830,88				119.193,63
III - Contratos de Gestão ANA	13.795.332,37									13.795.332,37
III.1 - Despesas com o Contrato de Gestão ANA	13.795.332,37									13.795.332,37
III.1.1 - Despesas com o Contrato de Gestão ANA- Aprovado pelo CA - Res.086/2015	13.110.377,21									13.110.377,21
III.1.2- Despesas com o Contrato de Gestão ANA - Res. Suplementação nº 01/2016	684.955,16									684.955,16

Handwritten signature

Quadro de Despesas - continuação

DESPESAS	ANA	INEA			ICAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CEBs RJ	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2		
IV - Contratos de Gestão do INEA		9.725.719,18	9.713.004,85	55.393.905,34						74.832.629,37
IV.1 - Ações Previstas no PAP, autorizadas a serem realizadas		9.725.719,18	8.153.914,58	48.850.563,87						66.730.197,63
IV.1.1 - Ações Previstas no PAP, autorizadas a serem realizadas - Aprovado pelo CA - Res.086/2015		2.659.882,99	1.800.000,00	2.700.000,00						7.159.882,99
IV.1.2 - Ações Previstas no PAP, autorizadas a serem realizadas - Res. Suplementação nº 01/2016		7.065.836,19	6.353.914,58	46.150.563,87						59.570.314,64
IV.2 - Despesas que precisam ser autorizadas pelos Órgãos Gestores			1.559.090,27	6.543.341,47						8.102.431,74
IV.2.1 - Despesas que precisam ser autorizadas pelos Órgãos Gestores - Aprovado pelo CA - Res.086/2015			401.778,15	679.274,74						1.081.052,89
IV.2.2 - Despesas que precisam ser autorizadas pelos Órgãos Gestores - Res. Suplementação nº 01/2016			1.157.312,12	5.864.066,73						7.021.378,85
V - Contratos de Gestão IGAM					1.816.311,86	1.700.749,48				3.517.061,34
V.1 - Despesas do Contrato de Gestão IGAM - PS1, autorizadas a serem realizadas					1.768.759,60					1.768.759,60
V.2 - Despesas que precisam ser autorizadas pelos Órgãos Gestores					47.552,26					47.552,26
V.3 - Despesas do Contrato de Gestão IGAM - PS2, autorizadas a serem realizadas						1.641.168,63				1.641.168,63
V.4 - Despesas que precisam ser autorizadas pelos Órgãos Gestores						59.580,85				59.580,85

[Assinatura]

Quadro de Despesas - continuação

DESPESAS	ANA	INEA			ICAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CBhs RJ	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2		
CEIVAP									Recursos Próprios	
VI - Convênios SEMAD										
VI.1 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1										
VI.1.1 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1 - Aprovado pelo CA - Res.086/2015							152.697,85			152.697,85
VI.1.2 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0814 - PS1 - Res. Redução n.º 01/2016							(152.697,85)			(152.697,85)
VI.2 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0114 - PS2										
VI.2 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0114 - PS2 - Aprovado pelo CA - Res.086/2015								152.697,85		152.697,85
VI.2 - Execução do Convênio SEMAD N.º 4341.01.04.0114 - PS2 - Res. Redução n.º 01/2016								(152.697,85)		(152.697,85)

Handwritten signature

Quadro de Despesas - continuação

DESPESAS	ANA	INEA			IGAM		SEMAD		AGEVAP	TOTAL
		Transposição	CBHS RJ	GUANDU	PS1	PS2	PS1	PS2		
VII - Outras Fontes	CEIVAP								740.301,62	740.301,62
VII.1 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP									711.361,70	711.361,70
VII.1.1 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP - Aprovado pelo CA - Res.086/2015									151.361,70	151.361,70
VII.1.2 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP - Res. Suplementação nº 01/2016									560.000,00	560.000,00
VII.2 - Devolução de Recurso - Termo de Parcelamento com a Agência Nacional de Águas - ANA									28.939,92	28.939,92
Total - Despesas Exercícios anteriores:	83.163.284,09	15.726.395,74	5.652.437,65	11.891.515,50	827.882,96	638.474,75	150.130,15	137.193,71	21.874,89	118.203.189,44
Total - Despesas Orçamento 2016:	16.319.475,25	10.753.571,12	14.092.553,33	60.804.116,34	1.933.580,40	1.838.648,09			740.301,62	105.512.246,15
Total - Despesas:	99.482.759,34	26.479.966,86	19.744.990,98	72.695.631,84	2.791.463,36	2.477.122,84	150.130,15	137.193,71	762.176,51	224.721.435,59
Total Geral - Despesas:										224.721.435,59

[Handwritten signature]