

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 120/2017

DE 19 DE ABRIL DE 2017.

Aprova a Suplementação nº 01/2017 e a Redução nº 01/2017 do Orçamento 2017 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

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

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

Considerando a necessidade de suplementação e redução, devido à apuração contábil proveniente dos resíduos financeiros em 31.12.2016, referentes aos Contratos de Gestão: ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança), INEA (CBH's - RJ, Transposição e Guandu), IGAM (PS1 e PS2) e Outras Fontes;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária referente às “Ações de Implantação e Operação da Agência” solicitada a Agência Nacional de Águas para financiamento das despesas do Custeio Administrativo da AGEVAP;

Considerando a necessidade de suplementação e redução orçamentária, devido a não realização dos repasses de recursos financeiros dos Contratos de Gestão INEA (CBHs - RJ e Guandu), devido à crise econômica vivenciada pelo Estado do Rio de Janeiro e a situação de ausência do segundo e terceiro repasses referentes ao 7º ano do Contrato, juntamente com os recursos dos Projetos/Ações solicitados pelos Comitês;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária relativa ao repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão INEA - CBH's RJ – Transposição para a Bacia do Guandu



(TA 081-2010), em virtude da não realização do repasse solicitado no exercício de 2015, como previsto na Deliberação CEIVAP n° 226/2015, que dispõe sobre 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 (aumento do PPU) no exercício de 2017, conforme informação do INEA;

Considerando a necessidade de redução orçamentária pela não realização dos repasses de recursos financeiros arrecadados em 2016 dos Contratos de Gestão IGAM (PS1 e PS2), por parte da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.

RESOLVE:

Art. 1º A suplementação no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2017, será no montante de **R\$ 71.430.619,97** (setenta e um milhões e quatrocentos e trinta mil e seiscentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), com a inserção para os seguintes itens e subitens orçamentários:

2 - Receitas

2.1. Receitas Contrato de Gestão ANA

- a. Item "I - Saldo do Exercício Anterior" - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 14.490.620,00** (quatorze milhões e quatrocentos e noventa mil e seiscentos e vinte reais), passando 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) para **R\$ 95.461.814,08** (noventa e cinco milhões e quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos e quatorze reais e oito centavos);



- b. Item “I - Repasses” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.637.941,43** (um milhão e seiscentos e trinta e sete mil e novecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), passando 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) para **R\$ 13.082.105,77** (treze milhões e oitenta e dois mil e cento e cinco reais e setenta e sete centavos);
- c. Item “I - Rendimentos de Aplicação Financeira” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.182.568,15** (um milhão e cento e oitenta e dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), passando 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) para **R\$ 7.554.904,26** (sete milhões e quinhentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos).

2.2. Receitas Contrato de Gestão INEA CBHs – RJ e Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu

- a. Item “II - Contrato de Gestão INEA - CBHS RJ - Repasses ” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 9.698.299,45** (nove milhões e seiscentos e noventa e oito mil e duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), passando de **R\$ 7.916.215,68** (sete milhões e novecentos e dezesseis mil e duzentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) para **R\$ 17.614.515,13** (dezessete milhões e seiscentos e quatorze mil e quinhentos e quinze reais e treze centavos);
- b. Item “II - Contrato de Gestão INEA - CBHS RJ - Rendimentos de Aplicação Financeira ” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 517.329,25** (quinhentos e dezessete mil e trezentos e

vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), passando de **R\$ 1.053.351,02** (um milhão e cinquenta e três mil e trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) para **R\$ 1.570.680,27** (um milhão e quinhentos e setenta mil e seiscentos e oitenta reais e vinte e sete centavos);

- c. Item “II - Termo Aditivo Transposição - Saldo do Exercício Anterior” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 242.458,81** (duzentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), passando de **R\$ 21.922.000,79** (vinte e um milhões e novecentos e vinte e dois mil reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 18.969.720,70** (dezoito milhões e novecentos e sessenta e nove mil e setecentos e vinte reais e setenta centavos) (tendo em vista que essa rubrica recebeu uma suplementação de R\$ 242.458,81 e uma redução no valor de R\$ 3.194.738,90) ;
- d. Item “II - Termo Aditivo Transposição - Repasses” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 6.500.000,00** (seis milhões e quinhentos mil reais), passando de **R\$ 4.670.098,89** (quatro milhões e seiscentos e setenta mil e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) para **R\$ 11.170.098,89** (onze milhões e cento e setenta mil e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos);
- e. Item “II - Termo Aditivo Transposição - Rendimentos de Aplicação Financeira” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 27.224,89** (vinte e sete mil e duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), passando de **R\$ 1.635.708,50** (um milhão e seiscentos e trinta e cinco mil e setecentos e oito reais e cinquenta centavos) para **R\$ 1.662.933,39** (um milhão e seiscentos e sessenta e dois mil e novecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).



2.3. Receitas Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ

- a. Item “III – Repasses” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 36.731.540,30** (trinta e seis milhões e setecentos e trinta e um mil e quinhentos e quarenta reais e trinta centavos), passando 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) para **R\$ 63.518.582,09** (sessenta e três milhões e quinhentos e dezoito mil e quinhentos e oitenta e dois reais e nove centavos);
- b. Item “III - Rendimentos de Aplicação Financeira” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 358.190,29** (trezentos e cinquenta e oito mil e cento e noventa reais e vinte e nove centavos), passando de **R\$ 2.308.940,13** (dois milhões e trezentos e oito mil e novecentos e quarenta reais e treze centavos) para **R\$ 2.667.130,42** (dois milhões e seiscentos e sessenta e sete mil e cento e trinta reais e quarenta e dois centavos).

2.4. Receitas Contrato de Gestão IGAM - PS1 - Não houve alteração

2.5. Receitas Contrato de Gestão IGAM - PS2 - Não houve alteração

2.6. Receitas Convênio SEMAD - PS1 - Não houve alteração

2.7. Receitas Convênio SEMAD - PS2 - Não houve alteração

2.8. Receitas Outras Fontes

- a. Item “VIII - Saldo do Exercício Anterior” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 42.414,91** (quarenta e dois mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e um centavos), passando



de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 42.414,91** (quarenta e dois mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e um centavos);

- b. Item “VIII - Rendimentos de Aplicação Financeira” - Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 2.032,49** (dois mil e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), passando de **R\$ 3.794,01** (três mil e setecentos e noventa e quatro reais e um centavo) para **R\$ 5.826,50** (cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

3. Despesas

3.1. Despesas Contrato de Gestão ANA

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior”- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 14.490.620,00** (quatorze milhões e quatrocentos e noventa mil e seiscentos e vinte reais), passando 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) para **R\$ 95.461.814,08** (noventa e cinco milhões e quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos e quatorze reais e oito centavos);
- b. Item “I – Despesas do Exercício”- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 2.820.509,58** (dois milhões e oitocentos e vinte mil e quinhentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), passando de **R\$ 17.816.500,45** (dezessete milhões e oitocentos e dezesseis mil e quinhentos reais e quarenta e cinco centavos) para **R\$ 20.637.010,03** (vinte milhões e seiscentos e trinta e sete mil e dez reais e três centavos).



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

- a. Item "II - Contrato de Gestão INEA - CBHS RJ - Despesas do Exercício"- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 10.215.628,70** (dez milhões e duzentos e quinze mil e seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos), passando 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) para **R\$ 19.185.195,40** (dezenove milhões e cento e oitenta e cinco mil e cento e noventa e cinco reais e quarenta centavos);
- b. Item "II - Termo Aditivo Transposição - Saldo de Exercício Anterior "- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 242.458,81** (duzentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), passando de **R\$ 21.922.000,79** (vinte e um milhões e novecentos e vinte e dois mil reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 18.969.720,70** (dezoito milhões e novecentos e sessenta e nove mil e setecentos e vinte reais e setenta centavos) (tendo em vista que essa rubrica recebeu uma suplementação de R\$ 242.458,81 e uma redução no valor de R\$ 3.194.738,90);
- c. Item "II - Termo Aditivo Transposição - Despesas do Exercício"- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 6.527.224,89** (seis milhões e quinhentos e vinte e sete mil e duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), passando de **R\$ 6.305.807,39** (seis milhões e trezentos e cinco mil e oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos) para **R\$ 12.833.032,28** (doze milhões e oitocentos e trinta e três mil e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).



3.3. Despesas Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ

- a. Item “III - Despesas do Exercício”- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 37.089.730,59** (trinta e sete milhões e oitenta e nove mil e setecentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), passando 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) para **R\$ 66.185.712,51** (sessenta e seis milhões e cento e oitenta e cinco mil e setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos).

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

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

3.6. Despesas Convênio SEMAD - PS1 - Não houve alteração

3.7. Despesas Convênio SEMAD - PS2 - Não houve alteração

3.8. Despesas Outras Fontes

- a. Item “I – Saldo do Exercício Anterior”- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 42.414,91** (quarenta e dois mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e um centavos), passando de **R\$ 0,00** (zero reais) para **R\$ 42.414,91** (quarenta e dois mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e um centavos);
- b. Item “III - Despesas do Exercício”- Suplementação do recurso financeiro no valor de **R\$ 2.032,49** (dois mil e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), passando de **R\$ 197.794,01** (cento e noventa e sete mil e setecentos e noventa e quatro reais e um



centavo) para **R\$ 199.826,50** (cento e noventa e nove mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Art. 2º A redução no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2017, será no montante de **R\$ 19.363.452,16** (dezenove milhões e trezentos e sessenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), com a inserção para o seguinte item e subitem orçamentário:

2. Receitas

2.1. Receitas Contrato de Gestão ANA - Não houve alteração

2.2. Receitas Contrato de Gestão INEA CBHs – RJ e Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu

- a. Item “II - Contrato de Gestão INEA - CBHS RJ - Saldo do Exercício Anterior” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 3.552.230,21** (três milhões e quinhentos e cinquenta e dois mil e duzentos e trinta reais e vinte e um centavos), passando 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) para **R\$ 9.875.485,65** (nove milhões e oitocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos);
- b. Item “II - Termo Aditivo Transposição - Saldo do Exercício Anterior”- Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 3.194.738,90** (três milhões e cento e noventa e quatro mil e setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos), passando de **R\$ 21.922.000,79** (vinte e um milhões e novecentos e vinte e dois mil reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 18.969.720,70** (dezoito milhões e novecentos e

sessenta e nove mil e setecentos e vinte reais e setenta centavos)
(tendo em vista que essa rubrica recebeu uma suplementação de
R\$ 242.458,81 e uma redução no valor de R\$ 3.194.738,90).

2.3. Receitas Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ

- a. Item “III - Saldo do Exercício Anterior ” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 9.526.538,57** (nove milhões e quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), passando 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) para **R\$ 11.483.792,91** (onze milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

2.4. Receitas Contrato de Gestão IGAM PS1

- a. Item “IV - Saldo do Exercício Anterior ” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.483.589,73** (um milhão e quatrocentos e oitenta e três mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), passando 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) para **R\$ 1.149.509,59** (um milhão e cento e quarenta e nove mil e quinhentos e nove reais e cinquenta e nove centavos);
- b. Item “IV - Repasses ” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 270.000,00** (duzentos e setenta mil reais), passando de **R\$ 2.306.205,37** (dois milhões e trezentos e seis mil e duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos) para **R\$ 2.036.205,37** (dois milhões e trinta e seis mil e duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos);



- c. Item “IV - Rendimentos” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 141.001,53** (cento e quarenta e um mil e um real e cinquenta e três centavos), passando de **R\$ 324.101,48** (trezentos e vinte e quatro mil e cento e um reais e quarenta e oito centavos) para **R\$ 183.099,95** (cento e oitenta e três mil e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

2.5. Receitas Contrato de Gestão IGAM PS2

- a. Item “V - Saldo do Exercício Anterior ” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.102.724,37** (um milhão e cento e dois mil e setecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), passando 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) para **R\$ 1.002.915,29** (um milhão e dois mil e novecentos e quinze reais e vinte e nove centavos);
- b. Item “V - Rendimentos ” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 92.628,85** (noventa e dois mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), passando de **R\$ 248.834,72** (duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) para **R\$ 156.205,87** (cento e cinquenta e seis mil e duzentos e cinco reais e oitenta e sete centavos).

2.6. Receitas Convênio SEMAD - PS1 - Não houve alteração

2.7. Receitas Convênio SEMAD - PS2 - Não houve alteração

2.8. Receitas Outras Fontes - Não houve alteração



3. Despesas

3.1. Despesas Contrato de Gestão ANA - Não houve alteração

3.2. Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ e Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu

- a. Item "II - Contrato de Gestão INEA – CBHs RJ - Saldo do Exercício Anterior" - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 3.552.230,21** (três milhões e quinhentos e cinquenta e dois mil e duzentos e trinta reais e vinte e um centavos) passando 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) para **R\$ 9.875.485,65** (nove milhões e oitocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos);
- b. Item "II - Termo Aditivo Transposição - Saldo do Exercício Anterior" - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 3.194.738,90** (três milhões e cento e noventa e quatro mil e setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos) passando de **R\$ 21.922.000,79** (vinte e um milhões e novecentos e vinte e dois mil reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 18.969.720,70** (dezoito milhões e novecentos e sessenta e nove mil e setecentos e vinte reais e setenta centavos) (tendo em vista que essa rubrica recebeu uma suplementação de R\$ 242.458,81 e uma redução no valor de R\$ 3.194.738,90).

3.3. Despesas Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ

- a. Item "III - Saldo do Exercício Anterior" - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 9.526.538,57** (nove milhões e quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete



centavos) passando 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) para **R\$ 11.483.792,91** (onze milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

3.4. Despesas Contrato de Gestão IGAM - PS1

- a. Item “VI - Saldo do Exercício Anterior” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.483.589,73** (um milhão e quatrocentos e oitenta e três mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos) passando 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) para **R\$ 1.149.509,59** (um milhão e cento e quarenta e nove mil e quinhentos e nove reais e cinquenta e nove centavos);
- b. Item “VI – Despesa do Exercício” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 411.001,53** (quatrocentos e onze mil e um real e cinquenta e três centavos) passando de **R\$ 2.630.306,85** (dois milhões e seiscentos e trinta mil e trezentos e seis reais e oitenta e cinco centavos) para **R\$ 2.219.305,32** (dois milhões e duzentos e dezenove mil e trezentos e cinco reais e trinta e dois centavos).

3.5. Despesas Contrato de Gestão IGAM - PS2

- a. Item “VI - Saldo do Exercício Anterior” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 1.102.724,37** (um milhão e cento e dois mil e setecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) passando 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) para **R\$ 1.002.915,29** (um milhão e dois mil e novecentos e quinze reais e vinte e nove centavos);



- b. Item “VI – Despesa do Exercício” - Redução do recurso financeiro no valor de **R\$ 92.628,85** (noventa e dois mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) passando de **R\$ 2.023.071,08** (dois milhões e vinte e três mil e setenta e um reais e oito centavos) para **R\$ 1.930.442,23** (um milhão e novecentos e trinta mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos).

3.6. Despesas Convênio SEMAD - PS1 - Não houve alteração

3.7. Despesas Convênio SEMAD - PS2 - Não houve alteração

3.8. Despesas de Outras Fontes - Não houve alteração

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 01/2017;

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

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

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



JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP

Anexo I

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

Receitas / Despesas	Valor Aprovado na Resolução CA 112/2016 (1)	Valor Aprovado na Resolução de Suplementação (2)	Valor Aprovado na Resolução de Redução (3)	Total (4)=(1+2-3)	%
Contrato de Gestão ANA	98.787.694,53	17.311.129,58	-	116.098.824,11	44,34%
Contrato de Gestão INEA CBHs- RJ	22.397.282,56	10.215.628,70	3.552.230,21	29.060.681,05	11,10%
Termo Aditivo - Transposição	28.227.808,18	6.769.683,70	3.194.738,90	31.802.752,98	12,14%
Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ	50.106.313,40	37.089.730,59	9.526.538,57	77.669.505,42	29,66%
Contrato de Gestão IGAM - PS1	5.263.406,17	-	1.894.591,26	3.368.814,91	1,29%
Contrato de Gestão IGAM - PS2	4.128.710,74	-	1.195.353,22	2.933.357,52	1,12%
Convênio SEMAD - PS1	353.024,81	-	-	353.024,81	0,13%
Convênio SEMAD - PS2	335.658,32	-	-	335.658,32	0,13%
Outras Fontes	197.794,01	44.447,40	-	242.241,41	0,09%
Total:	209.797.692,72	71.430.619,97	19.363.452,16	261.864.860,53	100%
Percentual:	80%	27%	7%		



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 de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos			55.289,94	196.546,06	251.836,00
	<i>1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa</i>		55.289,94	196.546,06	251.836,00
	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada		13.812,91	52.911,09	66.724,00
	1.3.2 Programa de Educação Ambiental		23.633,11	50.047,89	73.681,00
	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa		11.172,97	39.577,03	50.750,00
	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica		6.670,95	54.010,05	60.681,00
2. Recuperação da Qualidade Ambiental			495.223,96	828.035,05	1.323.259,01
	<i>2.1 Redução de Cargas Poluidoras</i>		449.336,85	574.022,16	1.023.359,01
	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos		449.336,85	574.022,16	1.023.359,01
	<i>2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias</i>		45.887,11	254.012,89	299.900,00
	2.2.1 Monitoramento Hidrológico, Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias		11.962,79	127.337,21	139.300,00
	2.2.2 Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção		28.567,85	126.732,15	155.300,00
	2.2.5 Intervenções para Controle de Inundações		5.356,47	56,47	5.300,00
3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos			68.452,51	156.547,49	225.000,00
	<i>3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo</i>		68.452,51	156.547,49	225.000,00
	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos		5.960,35	84.039,65	90.000,00
	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente		62.492,16	72.507,84	135.000,00



Comitê do Médio Paraíba do Sul - *continuação*

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
Demandas CBH-MPS			219.991,91	169.111,34	389.103,25
<i>Demandas CBH-MPS</i>			219.991,91	169.111,34	389.103,25
	Ações Emergenciais		23.394,03	48.951,97	72.346,00
	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório		21.637,12	43.362,88	65.000,00
	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa		8.034,71	58.146,87	66.181,58
	Projeto Arquitetônico, Civil, Hidráulico e Elétrico		-	-	-
	Execução da Obra		-	-	-
	Infraestrutura / Equipamentos/Locação de Imóvel		29.350,38	18.649,62	48.000,00
	Escritório de Projetos		137.575,67	-	137.575,67
TOTAL			838.958,32	1.350.239,94	2.189.198,26

Comitê Piabanha

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa		117.448,97	135.000,00	252.448,97
	1.1 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	69.748,81	70.000,00	139.748,81
	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	7.850,08	-	7.850,08
	1.3 Capacitação e Planejamento	39.850,08	65.000,00	104.850,08
2. Produção e Gestão da Informação		94.741,40	115.000,00	209.741,40
	2.1 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	94.741,40	115.000,00	209.741,40
	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	-	-	-
3. Produção de Água		205.892,90	250.000,00	455.892,90
	3.1 Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA)	205.892,90	250.000,00	455.892,90



Comitê Piabanha - *continuação*

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
4. Saneamento e Qualidade da Água		720.000,00	625.000,00	1.345.000,00
4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de		520.000,00	425.000,00	945.000,00
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	400.000,00
5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão		178.587,30	1.025.362,47	1.203.949,77
5.2. Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha		131.841,60	125.362,47	257.204,07
5.3. Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras		46.745,70	-	46.745,70
5.4. Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)		-	900.000,00	900.000,00
TOTAL		1.316.670,57	2.150.362,47	3.467.033,04

Comitê do Rio Dois Rios

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos			50.000,00	830.000,00	880.000,00
1.2 Ampliação da Base de Dados e Informações			-	90.000,00	90.000,00
1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos			-	90.000,00	90.000,00
1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa			50.000,00	740.000,00	790.000,00
1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada			50.000,00	215.000,00	265.000,00
1.3.2 Programa de Educação Ambiental			-	435.000,00	435.000,00
1.3.3 Programa de Mobilização Participativa			-	50.000,00	50.000,00
1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica			-	40.000,00	40.000,00
2. Recuperação da Qualidade Ambiental			1.019.408,35	1.661.928,42	2.681.336,77
2.1 Redução de Cargas Poluidoras			1.019.408,35	1.661.928,42	2.681.336,77
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos			1.019.408,35	1.661.928,42	2.681.336,77



Comitê do Rio Dois Rios - *continuação*

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos			125.000,00	315.000,00	440.000,00
	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo		125.000,00	315.000,00	440.000,00
	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente		125.000,00	275.000,00	400.000,00
	3.2.3 Integração das UC's à Proteção dos Recursos Hídricos		-	20.000,00	20.000,00
	3.2.5 Incentivo a Sustentabilidade no Uso da Terra		-	20.000,00	20.000,00
Demandas CBH-R2R			30.000,00	-	30.000,00
	Demandas CBH-R2R		30.000,00	-	30.000,00
	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório		30.000,00	-	30.000,00
TOTAL			1.224.408,35	2.806.928,42	4.031.336,77

Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos			222.196,06	339.174,48	561.370,54
	1.2 Ampliação da Base de Dados e Informações		135.237,10	217.777,28	353.014,38
	1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos		123.890,83	133.023,75	256.914,58
	1.2.2. Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento Biológico na Bacia do rio Paraíba do Sul		11.346,27	84.753,53	96.099,80
	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa		86.958,96	121.397,20	208.356,16
	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada		86.958,96	121.397,20	208.356,16
2. Recuperação da Qualidade Ambiental			524.967,40	1.071.501,17	1.596.468,57
	2.1 Redução de Cargas Poluidoras		513.621,13	986.747,64	1.500.368,77
	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos		359.220,00	986.747,64	1.345.967,64
	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos		154.401,13	-	154.401,13



Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana - continuação

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
2.2.	Drenagem Urbana e Controle de Cheias		11.346,27	84.753,53	96.099,80
2.2.2.	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção		1.000,00	1.000,00	2.000,00
2.2.5.	Intervenções para Controle de Inundações		10.346,27	83.753,53	94.099,80
3.	Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos		132.435,43	196.849,49	329.284,92
3.2	Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo		132.435,43	196.849,49	329.284,92
3.2.1.	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos		26.352,99	196.849,49	223.202,48
3.2.2.	Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente		-	-	-
3.2.4.	Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas		106.082,44	-	106.082,44
	Atendimento a Resolução CBH-BPSI		44.238,31	-	44.238,31
	<i>Atendimento a Resolução CBH-BPSI</i>		44.238,31	-	44.238,31
	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório		44.238,31	-	44.238,31
TOTAL			923.837,20	1.607.525,14	2.531.362,34



Comitê Guandu

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO		Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos		3.149.163,72	5.821.677,11	8.470.840,83
1.1	Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.531.209,79	1.058.739,80	2.089.949,59
1.1.3.	Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia (Comitê Guandu, Agência de Bacia)	268.896,80	80.681,08	349.577,88
	Diretoria Colegiada CBH Guandu	268.896,80	80.681,08	349.577,88
1.1.4.	Fortalecimento do Sistema de Outorga de Direito de Uso e Cobrança pelo Uso e Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	0,00	500.000,00	0,00
	Fortalecimento do Sistema de Outorga de Direito de Uso e Cobrança pelo Uso e Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	0,00	500.000,00	500.000,00
1.1.5.	Normatização do Enquadramento dos Corpos Hídricos em Classes de Uso	20.693,66	-20.693,66	0,00
	Normatização do Enquadramento dos Corpos Hídricos em Classes de Uso	20.693,66	-20.693,66	0,00
1.1.6.	Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento	496.647,73	-396.647,73	100.000,00
	Plano de Bacia do CBH Guandu	496.647,73	-396.647,73	100.000,00
1.1.7.	Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	744.971,60	895.400,11	1.640.371,71
	Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica - CBH Guandu	744.971,60	895.400,11	1.640.371,71



Comitê Guandu - continuação

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO		Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos		3.149.163,72	5.821.677,11	8.470.840,83
1.3 Sistema de Monitoramento e Informações		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.3.1.	Concepção e implantação de Observatório da Bacia	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Observatório de Bacia - CBH Guandu	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.3.2.	Concepção e Implantação de Sistema de Informações de Recursos Hídricos	0,00	200.000,00	200.000,00
	Sistema de Informação de Recursos Hídricos - CBH Guandu	0,00	200.000,00	200.000,00
1.4 Assistência e Apoio		641.358,36	1.444.163,59	2.085.521,95
1.4.1.	Apoio a Alternativas de Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00
	Apoio a Alternativas de Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas	0,00	607.500,00	607.500,00
	Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios - CBH Guandu	0,00	607.500,00	607.500,00
1.4.3.	Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras	70.358,43	199.641,57	270.000,00
	Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos - CBH Guandu	70.358,43	199.641,57	270.000,00
1.4.4.	Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e Usuários da Água	570.999,93	637.022,02	1.208.021,95
	Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água. - CBH Guandu	570.999,93	637.022,02	1.208.021,95
1.5 Estudos		976.595,57	1.518.773,72	2.495.369,29
1.5.1.	Hidrogeologia dos Aquíferos	426.289,30	-26.289,30	400.000,00
	Hidrogeologia dos Aquíferos - CBH Guandu	426.289,30	-26.289,30	400.000,00
1.5.4.	Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	550.306,27	1.545.063,02	2.095.369,29
	Projeto Auxílio à Pesquisa - CBH Guandu	550.306,27	1.545.063,02	2.095.369,29



Comitê Guandu - continuação

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO		Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
2.	Recuperação da Qualidade Ambiental	13.347.407,81	20.072.142,13	33.419.549,94
2.1	Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	12.726.598,14	18.292.951,80	31.019.549,94
2.1.1.	Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	2.483.238,66	10.654.303,83	13.137.542,49
	Diagnóstico Regional do Saneamento Rural - CBH Guandu	2.483.238,66	10.654.303,83	13.137.542,49
2.1.2.	Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	10.243.359,48	7.638.647,97	17.882.007,45
	Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	10.243.359,48	7.638.647,97	17.882.007,45
2.2	Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas e Acidentes	0,00	300.000,00	300.000,00
2.2.3.	Plano de Contingência para Abastecimento de Água	0,00	300.000,00	300.000,00
	Análise de Risco Plano de Contingência - CBH Guandu	0,00	300.000,00	300.000,00
2.4	Controle de Enchentes e Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Planos Municipais de Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00
	Planos Municipais de Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00
2.5	Recuperação de Áreas Degradadas	620.809,67	1.479.190,33	2.100.000,00
2.5.2.	Recuperação de Matas Ciliares e outras Áreas de Preservação Permanente	620.809,67	1.479.190,33	2.100.000,00
	Recuperação de Matas Ciliares e outras Áreas de Preservação Permanente	620.809,67	1.479.190,33	2.100.000,00
3.	Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	5.796.147,94	8.811.665,67	14.607.813,61
3.1	Proteção de Ecossistemas e Mananciais	4.399.326,19	7.060.853,63	11.460.179,82
3.1.3.	Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	4.275.164,26	6.861.461,62	11.136.625,88
	Produtores de Águas e Florestas CBH Guandu	4.275.164,26	6.861.461,62	11.136.625,88
3.1.4.	Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	124.161,93	199.392,01	323.553,94
	Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'água - CBH Guandu	124.161,93	199.392,01	323.553,94



Comitê Guandu - continuação

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO		Valor Previsto no Orçamento de 2017 - Aprovado pelo CA - Res. 112/2016 (A)	Resolução de Suplementação/ Redução 01/2017 (B)	Total (A+B)
3.2	Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	962.254,98	1.685.378,81	2.647.633,79
3.2.2.	Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	962.254,98	1.685.378,81	2.647.633,79
	Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	962.254,98	1.685.378,81	2.647.633,79
3.3	Proteção e Aproveitamento dos Reservatórios	434.566,77	65.433,23	500.000,00
3.3.1.	Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	434.566,77	65.433,23	500.000,00
	Prestação de Serviço de Monitoramento do Reservatório de Tocos - CBH Guandu	434.566,77	65.433,23	500.000,00
Demandas Comitê Guandu		1.696.879,75	803.120,25	2.500.000,00
	Valor destinado a ações/projetos deliberados pelo CBH Guandu	1.241.619,33	658.380,67	1.900.000,00
	Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu - CBH Guandu	1.241.619,33	658.380,67	1.900.000,00
	Sede do CBH Guandu	455.260,42	144.739,58	600.000,00
	Sede do CBH Guandu	455.260,42	144.739,58	600.000,00
TOTAL		23.989.599,22	35.508.605,16	58.998.204,38



Quadro de Receitas



Anexo III

Receitas		Saldo do Exercício Anterior	Repasses	Rendimentos	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA						
I.1 - Receitas						
I.1.1 - Custeio da Agência (7.5%) - Aprovado pelo CA Res.112/2016		95.461.814,08	13.082.105,77	7.554.904,26	116.098.824,11	44,34%
I.1.2 - Custeio da Agência (7.5%) - Res. Suplementação 01/2017		1.021.958,58	858.312,33	92.395,26	1.972.666,17	0,75%
I.1.3 - Ações de Implantação e Operação da Agência (Adicional ANA) - Res. Suplementação 01/2017		602.133,34	-	15.935,27	618.068,61	0,24%
I.1.4 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92.5%) - Aprovado pelo CA Res.112/2016		-	1.637.941,43	-	1.637.941,43	0,63%
I.1.5 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92.5%) - Res. Suplementação 01/2017		79.949.235,50	10.585.852,01	6.279.940,85	96.815.028,36	36,97%
I.1.6 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92.5%) - Res. Suplementação 01/2017		13.888.486,66	-	1.166.632,88	15.055.119,54	5,75%
II - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ						
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu						
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHs- RJ						
II.1.1 - Saldo de Projeto em 31.12.2016 - Aprovado pelo CA Res.112/2016		28.845.206,35	28.784.614,02	3.233.613,66	60.863.434,03	23,24%
II.1.2 - Saldo de Projeto em 31.12.2016 - Res. Redução 01/2017		9.875.485,65	17.614.515,13	1.570.680,27	29.060.681,05	11,10%
II.1.3 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Aprovado pelo CA Res.112/2016		13.427.715,86	-	-	13.427.715,86	5,13%
II.1.4 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Res. Suplementação 01/2017		-3.552.230,21	-	-	-3.552.230,21	-1,36%
II.1.5 - Receita de Projetos/Ações - Aprovado pelo CA Res.112/2016		-	3.612.341,24	54.787,18	3.667.128,42	1,40%
II.1.6 - Receita de Projetos/Ações - Res. Suplementação 01/2017		-	1.783.243,48	327.332,14	2.110.575,62	0,81%
II.2 - Termo Aditivo - Transposição		-	4.303.874,44	998.563,84	5.302.438,28	2,02%
II.2.1 - Receitas		-	7.915.055,97	189.997,11	8.105.053,08	3,10%
II.2.1.1 - Custeio da Agência (20%) - Aprovado pelo CA Res.112/2016		18.969.720,70	11.170.098,89	1.662.933,39	31.802.752,98	12,14%
II.2.1.2 - Custeio da Agência (20%) - Res. Suplementação 01/2017		420.769,71	934.019,78	327.141,70	1.681.931,19	0,64%
II.2.1.3 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%) - Aprovado pelo CA Res.112/2016		242.458,81	6.500.000,00	5.444,98	6.747.903,79	2,58%
II.2.1.4 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%) - Res. Redução 01/2017		21.501.231,08	3.736.079,11	1.308.566,80	26.545.876,99	10,14%
II.2.1.5 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%) - Res. Suplementação 01/2017		-3.194.738,90	-	-	-3.194.738,90	-1,22%
II.2.1.6 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%) - Res. Suplementação 01/2017		-	-	21.779,91	21.779,91	0,01%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ						
III.1.1 - Saldo de Projeto em 31.12.2016 - Aprovado pelo CA Res.112/2016		11.483.792,91	63.518.582,09	2.667.130,42	77.669.505,42	29,66%
III.1.2 - Saldo de Projeto em 31.12.2016 - Res. Redução 01/2017		21.010.331,48	-	-	21.010.331,48	8,02%
III.1.3 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Aprovado pelo CA Res.112/2016		-9.526.538,57	-	-	-9.526.538,57	-3,64%
III.1.4 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Res. Suplementação 01/2017		-	2.797.442,57	22.375,48	2.819.818,05	1,08%
III.1.5 - Receita de Projetos/Ações - Aprovado pelo CA Res.112/2016		-	1.222.935,14	81.325,18	1.304.260,32	0,50%
III.1.6 - Receita de Projetos/Ações - Res. Suplementação 01/2017		-	23.989.599,22	2.286.564,65	26.276.163,87	10,03%
III.1.7 - Receita de Projetos/Ações - Res. Suplementação 01/2017		-	35.508.605,16	276.865,11	35.785.470,27	13,67%



Quadro de Receitas - continuação

Receitas		Saldo do Exercício Anterior	Repasses	Rendimentos	Total	Percentual
IV - Contrato de Gestão IGAM - PS1						
IV.1 - Receitas						
IV.1.1 - Custeio da Agência (7,5%) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		1.149.509,59	2.036.205,37	183.099,95	3.368.814,91	1,29%
IV.1.2 - Custeio da Agência (7,5%) - Res. Redução 01/2017		150.640,28	172.965,40	15.277,09	338.882,77	0,13%
IV.1.3 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92,5%) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		-72.131,73	-20.250,00	-7.287,56	-99.669,29	-0,04%
IV.1.4 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92,5%) - Res. Redução 01/2017		2.482.459,04	2.133.239,97	308.824,39	4.924.523,40	1,88%
		-1.411.458,00	-249.750,00	-133.713,97	-1.794.921,97	-0,69%
V - Contrato de Gestão IGAM - PS2						
V.1.2 - Receitas						
V.1.2.1 - Custeio da Agência (7,5%) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		1.002.915,29	1.774.236,36	156.205,87	2.933.357,52	1,12%
V.1.2.2 - Custeio da Agência (7,5%) - Res. Redução 01/2017		103.218,31	133.067,73	9.152,47	245.438,51	0,09%
V.1.2.3 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92,5%) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		-35.371,92	-	-2.971,24	-38.343,16	-0,01%
V.1.2.4 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92,5%) - Res. Redução 01/2017		2.002.421,35	1.641.168,63	239.682,25	3.883.272,23	1,48%
		-1.067.352,45	-	-89.657,61	-1.157.010,06	-0,44%
VI - Convênio SEMAD - PS1						
VI.1 - Saldo em 31.12.2016 - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		97.674,94	255.349,87	-	353.024,81	0,13%
VI.2 - Repasse das Parcelas - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		97.674,94	255.349,87	-	353.024,81	0,13%
VII - Convênio SEMAD - PS2						
VII.1 - Saldo em 31.12.2016 - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		91.886,11	243.772,21	-	335.658,32	0,13%
VII.2 - Repasse das Parcelas - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		91.886,11	243.772,21	-	335.658,32	0,13%
VIII - Outras Fontes						
VIII.1 - Saldo em 31.12.2016 - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		42.414,91	194.000,00	5.826,50	242.241,41	0,09%
VIII.2 - Saldo em 31.12.2016 - Res. Suplementação 01/2017		42.414,91	-	-	42.414,91	0,02%
VIII.3 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços - Aprovado pelo CA Res. 112/2016		-	194.000,00	3.794,01	197.794,01	0,08%
VIII.4 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços - Res. Suplementação 01/2017		-	-	2.032,49	2.032,49	0,00%
Total:		138.175.214,18	109.888.865,69	13.800.780,66	261.864.860,53	100%
Percentual da Receita de 2017:		53%	42%	5%	100%	

[Assinatura]

Anexo IV

Quadro de Despesas

Despesas	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	95.481.814,08	20.637.010,03	116.098.824,11	44,34%
I.1 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	12.730.188,83	16.865.792,86	29.595.981,69	11,30%
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	67.219.046,67	-	67.219.046,67	25,67%
I.3 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP - Res. Suplementação 01/2017	13.888.486,66	1.166.632,88	15.055.119,54	5,75%
I.4 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	1.021.958,58	950.707,59	1.972.666,17	0,75%
I.5 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Res. Suplementação 01/2017	602.133,34	1.653.876,70	2.256.010,04	0,86%
II - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ				
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu				
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ	9.875.485,65	19.185.195,40	29.060.681,05	11,10%
II.1.1 - Despesas a realizar em 2017 Projetos/Ações dos Comitês - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	6.430.250,45	3.149.983,98	9.580.234,43	3,66%
II.1.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	6.997.465,41	2.152.454,30	9.149.919,71	3,49%
II.1.3 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês - Res. Redução 01/2017	-3.552.230,21	-	-3.552.230,21	-1,36%
II.1.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês - Res. Suplementação 01/2017	-	8.105.053,08	8.105.053,08	3,10%
II.1.5 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG) - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	-	3.667.128,42	3.667.128,42	1,40%
II.1.6 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG) - Res. Suplementação 01/2017	-	2.110.575,62	2.110.575,62	0,81%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	18.969.720,70	12.833.032,28	31.802.752,98	12,14%
II.2.1 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	9.705.549,20	1.120.823,73	10.826.372,93	4,13%
II.2.2 - Despesas a realizar em 2017 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP - Res. Suplementação 01/2017	-	6.500.000,00	6.500.000,00	2,48%
II.2.3 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	11.795.681,88	3.923.822,18	15.719.504,06	6,00%
II.2.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP - Res. Redução 01/2017	-3.194.738,90	-	-3.194.738,90	-1,22%
II.2.5 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP - Res. Suplementação 01/2017	-	21.779,91	21.779,91	0,01%
II.2.6 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Aprovado pelo CA Res. 112/2016	420.769,71	1.261.161,48	1.681.931,19	0,64%
II.2.7 - Despesas a realizar com a Operação da Agência - Res. Suplementação 01/2017	242.458,81	5.444,98	247.903,79	0,09%



Quadro de Despesas - continuação



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

Quadro de Despesas - continuação



Despesas		Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
VI - Convênio SEMAD - PS1					
VI.1 - Despesas previstas na Execução do Convênio - Aprovado pelo CA Res.112/2016		97.674,94	255.349,87	353.024,81	0,13%
VII - Convênio SEMAD - PS2					
VII.1 - Despesas previstas na Execução do Convênio - Aprovado pelo CA Res.112/2016		91.886,11	243.772,21	335.658,32	0,13%
VIII - Outras Fontes					
VIII.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência - Aprovado pelo CA Res.112/2016		42.414,91	199.826,50	242.241,41	0,09%
VIII.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência - Res. Suplementação 01/2017		-	108.210,99	108.210,99	0,04%
VIII.2 - Despesas com a devolução de Recurso (Jeton) - Aprovado pelo CA Res.112/2016		42.414,91	2.032,49	44.447,40	0,02%
Total:		138.175.214,18	123.689.646,35	261.864.860,53	100,00%
Percentual da Despesa de 2017:		53%	47%	100%	

[Assinatura]