

Resende, 20 de outubro de 2020.

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 164/2020

Aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício de 2021, na região hidrográfica da bacia do rio Doce.

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 Artigo 22, inciso I, alínea c 1, do Regimento Interno da AGEVAP;

Considerando os 02 (dois) Contratos de Gestão a serem assinados entre AGEVAP e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para atendimento de 01 (um) Comitê Federal – Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Doce e 06 (seis) Comitês afluentes mineiros estaduais - dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu .

Considerando o aprovado na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2020.

RESOLVE:

- Art. 1º Aprovar o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício de 2021, na região hidrográfica da bacia do rio Doce, no montante de **R\$ 251.610.000,00** (duzentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e dez mil reais), nos termos do Anexo I da presente resolução.
- Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário.


JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente - Conselho de Administração da AGEVAP

ORÇAMENTO

2021

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

**ORÇAMENTO 2021
BACIA HIDROGRÁFICA DO DOCE**

(Aprovado na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 20 de outubro de 2020)



Resende/RJ, 20 de outubro de 2020.

1 – INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é apresentar o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício de 2021, na região hidrográfica da bacia do rio Doce.

O referido documento contempla as receitas e despesas oriundas de 02 Contratos de Gestão a ser assinados entre AGEVAP e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para atendimento de 01 (um) Comitê Federal e 06 (seis) Comitês afluentes estaduais.

Além disso, temos também 01 (um) Convênio de Gestão a ser assinado entre a AGEVAP e a Agência Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo para atendimento de 03 (três) Comitês afluentes estaduais.

Na tabela a seguir apresentamos os respectivos Contratos de Gestão e Convênios e outras informações pertinentes.

Contrato de Gestão	Data da assinatura	Órgão Gestor	CBH's atendidos	Resoluções Conselhos	Prazo Delegação
ANA	2020	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA	Doce	Resolução Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH	31/12/2025
IGAM	2020	Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM	Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu	Resolução Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais	31/12/2025
Convênio	Data da assinatura	Órgão Gestor	CBH's atendidos	Resoluções Conselhos	Prazo Delegação
AGERH	2020	Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH do Espírito Santo	Guandu, Santa Maria do Doce e Pontões e Lagoas do rio Doce	Resolução - AGERH	31/12/2021

O orçamento de 2021, em relação às receitas, contempla os valores a serem repassados no exercício, bem como os valores arrecadados e não repassados e saldos remanescente dos exercícios anteriores, além dos rendimentos de

aplicações.

2 – RECEITAS

Para o exercício de 2021, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$ 251.610.000,00** (duzentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e dez mil reais), para execução das ações previstas nos Contratos de Gestão e no Convênio atendendo, assim, às metas e indicadores dos mesmos.

2.1. Receitas CG ANA DOCE

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG ANA DOCE é de **R\$ 80.200.000,00** (oitenta milhões e duzentos mil reais), composto de:

- ✓ Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor aproximado de **R\$ 65.600.000,00** (sessenta e cinco milhões e seiscentos mil reais) que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
- ✓ Recursos a serem repassados no exercício de 2021, no montante de **R\$ 13.000.000,00** (treze milhões de reais), conforme a previsão de arrecadação na bacia do rio Doce; e
- ✓ Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.600.000,00** (um milhão e seiscentos mil reais).

2.2. Receitas CG IGAM DOCE

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do CG IGAM DOCE é de **R\$ 170.900.000,00** (cento e setenta milhões e novecentos mil reais), composto de:



- ✓ Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor aproximado de **R\$ 145.900.000,00** (cento e quarenta e cinco milhões e novecentos mil reais) que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
- ✓ Recursos a serem repassados no exercício de 2021, no montante de **R\$ 22.000.000,00** (vinte e dois milhões de reais), conforme a previsão de arrecadação na bacia estadual do rio Doce; e
- ✓ Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 3.000.000,00** (três milhões de reais).

2.3. Receitas Convênio AGERH – Espírito Santo

O valor global das receitas previstas para o ano de 2021 do Convênio AGERH - DOCE é de **R\$ 510.000,00** (quinhentos e dez mil reais).

- ✓ Saldo remanescente do exercício anterior no valor aproximado de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais) que são recursos financeiros comprometidos com as ações da secretaria executiva dos comitês afluentes do Estado do Espírito Santo.
- ✓ Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais).

A seguir apresentamos um quadro resumo das receitas previstas.

CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REPASSE 2021	RENDIMENTOS	TOTAL	%
CG ANA - DOCE	65.600.000	13.000.000	1.600.000	80.200.000	31,87%
CG IGAM - DOCE	145.900.000	22.000.000	3.000.000	170.900.000	67,92%
CONVÊNIO - AGERH - DOCE	500.000	0	10.000	510.000	0,20%
TOTAL	212.500.000	35.000.000	4.610.000	251.610.000	100,00%

3 - DESPESAS

Para o exercício de 2021, as despesas da AGEVAP totalizam o valor de **R\$ 251.610.000,00** (duzentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e dez mil reais para execução das ações previstas em investimentos e custeio nos Contratos de Gestão e no Convênio atendendo, assim, às metas e indicadores dos mesmos.

3.1. Despesas CG ANA DOCE

Despesas totais previstas de **R\$ 80.200.000,00** (oitenta milhões e duzentos mil reais), sendo:

- ✓ **R\$ 78.400.000,00** (setenta e oito milhões e quatrocentos mil reais) a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e
- ✓ **R\$ 1.800.000,00** (um milhão e oitocentos mil reais) a serem aplicados em custeio da entidade delegatária.

3.2. Despesas CG IGAM DOCE

Despesas totais previstas de **R\$ 170.900.000,00** (cento e setenta milhões e novecentos mil reais), sendo:

- ✓ **R\$ 167.800.000,00** (cento e sessenta e sete milhões e oitocentos mil reais) a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e
- ✓ **R\$ 3.100.000,00** (três milhões e cem mil reais) a serem aplicados em custeio da entidade equiparada.



3.3. Despesas Convênio AGERH DOCE

Despesas totais previstas de **R\$ 510.000,00** (quinhentos mil reais), sendo:

- ✓ **R\$ 510.000,00** (quinhentos e dez mil reais) a serem aplicados em custeio da entidade delegatária/equiparada.

A seguir apresentamos um quadro resumo das despesas previstas.

CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	TOTAL	DESPESAS COM INVESTIMENTOS	DESPESAS COM CUSTEIO - 2021	%
CG ANA - DOCE	80.200.000	78.400.000	1.800.000	31,87%
CG IGAM - DOCE	170.900.000	167.800.000	3.100.000	67,92%
CONVÊNIO - AGERH - DOCE	510.000	0	510.000	0,20%
TOTAL	251.610.000	246.200.000	5.410.000	100,00%