

Orçamento Anual

Exercício 2023



Tel: (24) 3355 8389
agevap@agevap.org.br

Receitas		Saldo do Exercício Anterior	Repasse	Rendimentos	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA 027/2020		17.244.820,41	26.332.084,92	1.037.697,32	44.614.602,65	7,00%
I.1 - Custeio da Agência (7,5%)		1.122.808,21	1.974.906,37	77.827,30	3.175.541,88	0,50%
I.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92,5%)		16.122.012,20	24.357.178,55	959.870,02	41.439.060,77	6,50%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu		61.810.169,11	16.661.304,00	3.147.521,96	81.618.995,07	12,80%
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS- RJ		38.627.746,13	7.403.837,09	1.743.161,40	47.774.744,62	7,49%
II.1.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão		-	3.572.574,70	-	3.572.574,70	0,56%
II.1.2 - Projetos/Ações dos Comitês		38.627.746,13	3.831.262,39	1.743.161,40	44.202.169,92	6,93%
II.2 - Termo Aditivo - Transposição		23.182.422,98	9.257.466,91	1.404.360,56	33.844.250,45	5,31%
II.2.1 - Custeio da Agência (20%)		4.013.547,04	1.819.163,06	222.066,24	6.054.776,34	0,95%
II.2.1 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%)		19.168.875,94	7.438.303,85	1.182.294,32	27.789.474,11	4,36%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu/BIG - RJ		165.111.108,20	42.039.397,22	8.472.379,17	215.622.884,59	33,83%
III.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão		-	4.723.810,93	-	4.723.810,93	0,74%
III.2 - Projetos/Ações dos Comitês		165.111.108,20	37.315.586,29	8.472.379,17	210.899.073,66	33,09%
IV - Contrato de Gestão INEA BG - RJ		65.914.942,88	13.846.107,92	3.015.072,35	82.776.123,15	12,99%
IV.1 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão		-	1.939.358,71	-	1.939.358,71	0,30%
IV.2 - Projetos/Ações dos Comitês		65.914.942,88	11.906.749,21	3.015.072,35	80.836.764,44	12,68%
V - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG		4.945.410,99	1.325.119,00	295.549,33	6.566.079,32	1,03%
V.1 - Custeio da Agência (7,5%)		277.399,58	99.384,00	7.636,60	384.420,18	0,06%
V.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92,5%)		4.668.011,41	1.225.735,00	287.912,73	6.181.659,14	0,97%
VI - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG		3.028.198,94	1.334.544,00	179.783,14	4.542.526,08	0,71%
VI.1 - Custeio da Agência (7,5%)		228.448,96	100.091,00	7.100,69	335.640,65	0,05%
VI.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92,5%)		2.799.749,98	1.234.453,00	172.682,45	4.206.885,43	0,66%
VII - Contrato de Gestão ANA 034/2020		42.000.000,00	16.000.000,00	2.400.000,00	60.400.000,00	9,48%
VII.1 - Custeio da Agência (7,5%)		-	1.200.000,00	180.000,00	1.380.000,00	0,22%
VII.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92,5%)		42.000.000,00	14.800.000,00	2.220.000,00	59.020.000,00	9,26%
VIII - Contrato de Gestão IGAM CBHS - MG		115.000.000,00	22.000.000,00	4.200.000,00	141.200.000,00	22,15%
VIII.1 - Custeio da Agência (7,5%)		-	1.650.000,00	315.000,00	1.965.000,00	0,31%
VIII.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92,5%)		115.000.000,00	20.350.000,00	3.885.000,00	139.235.000,00	21,84%
IX- Outras Fontes		-	100.000,00	-	100.000,00	0,02%
IX.1 - Saldo		-	-	-	-	0,00%
IX.2 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços		-	100.000,00	-	100.000,00	0,02%
Total:		475.054.650,53	139.638.557,06	22.748.003,27	637.441.210,86	100%
Percentual da Receita de 2023		75%	22%	4%	100%	

Observações:

- Os valores de receita e despesa inseridos neste orçamento consideraram a estimativa do IPCA 2023 através da composição da expectativa de inflação de 7,89% - segundo estimativa do Banco Central no Boletim Focus - somado a 2,65%, relativo a margem de aceitação para o valor teto do índice inflacionário, totalizando-se em 10,54% para estimativa de inflação.

- Em relação aos rendimentos financeiros, foi aplicada a taxa de 0,5% a.m ao caixa líquido do exercício de 2023, considerando nas premissas orçamentárias uma taxa selic acima de 8,5% a.a e taxa de poupança com sua remuneração máxima de 0,5% ao mês.

Despesas		Saldo do Exercício Anterior	Repasse + Rend. Financ.	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA 027/2020		17.244.820,41	27.369.782,24	44.614.602,65	7,00%
I.1 - Despesas a realizar em 2023 das Ações Previstas no PAP		16.122.012,20	25.317.048,57	41.439.060,77	6,50%
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP			-	-	0,00%
I.3 - Despesas a realizar em 2023 com a Operação da Agência		1.040.095,98	2.052.733,67	3.092.829,65	0,49%
I.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência		82.712,23	-	82.712,23	0,01%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ		61.810.179,11	19.808.815,96	81.618.995,07	12,80%
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu					
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ		38.627.756,13	9.146.988,49	47.774.744,62	7,49%
II.1.1 - Despesas a realizar em 2023 Projetos/Ações dos Comitês		8.622.220,53	5.574.423,79	14.196.644,32	2,23%
II.1.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês		30.005.535,60		30.005.535,60	4,71%
II.1.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)		-	3.572.564,70	3.572.564,70	0,56%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu		23.182.422,98	10.661.827,47	33.844.250,45	5,31%
II.2.1 - Despesas a realizar em 2023 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP		7.197.438,66	8.620.598,17	15.818.036,83	2,48%
II.2.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP		11.971.437,28		11.971.437,28	1,88%
II.2.3 - Despesas a realizar em 2023 com a Operação da Agência		191.057,23	2.041.229,30	2.232.286,53	0,35%
II.2.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência		3.822.489,81		3.822.489,81	0,60%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu / BIG- RJ		169.834.919,13	45.787.965,46	215.622.884,59	33,83%
III.1 - Despesas a realizar em 2023 dos Projetos/Ações do Comitês		23.997.433,93	41.064.154,53	65.061.588,46	10,21%
III.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações do Comitês		145.837.485,20		145.837.485,20	22,88%
III.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)		-	4.723.810,93	4.723.810,93	0,74%
IV - Contrato de Gestão INEA BG - RJ		65.914.942,87	16.861.180,27	82.776.123,14	12,99%
IV.1 - Despesas a realizar em 2023 dos Projetos/Ações do Comitê		14.015.640,39	14.921.821,56	28.937.461,95	4,54%
IV.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações do Comitê		51.899.302,48		51.899.302,48	8,14%
IV.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)		-	1.939.358,71	1.939.358,71	0,30%
V - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG		4.945.410,99	1.620.668,33	6.566.079,32	1,03%
V.1 - Despesas a realizar em 2023 das Ações Previstas no PAP do Comitê			1.429.000,00	1.429.000,00	0,22%
V.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê		4.668.011,41	84.647,73	4.752.659,14	0,75%
V.3 - Despesas a realizar em 2023 com a Operação da Agência		113.850,33	99.384,00	213.234,33	0,03%
V.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência		163.549,25	7.636,60	171.185,85	0,03%
VI - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG		3.028.198,94	1.514.327,14	4.542.526,08	0,71%
VI.1 - Despesas a realizar em 2023 das Ações Previstas no PAP do Comitê		876.680,43	1.407.135,45	2.283.815,88	0,36%
VI.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê		1.923.069,55	-	1.923.069,55	0,30%
VI.3 - Despesas a realizar em 2023 com a Operação da Agência		113.143,33	100.091,00	213.234,33	0,03%
VI.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência		115.305,63	7.100,69	122.406,32	0,02%
I - Contrato de Gestão ANA 034/2020		42.000.000,00	18.400.000,00	60.400.000,00	9,48%
I.1 - Despesas a realizar em 2022 das Ações Previstas no PAP		13.480.000,00	17.020.000,00	30.500.000,00	4,78%
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP		28.500.000,00		28.500.000,00	4,47%
I.3 - Despesas a realizar em 2022 com a Operação da Agência		20.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00	0,22%
I.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência					0,00%
VI - Contrato de Gestão IGAM CBHS - MG		115.000.000,00	26.200.000,00	141.200.000,00	22,15%
VI.1 - Despesas a realizar em 2022 das Ações Previstas no PAP do Comitê		23.065.000,00	24.235.000,00	47.300.000,00	7,42%
VI.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê		91.600.000,00	-	91.600.000,00	14,37%
VI.3 - Despesas a realizar em 2022 com a Operação da Agência		335.000,00	1.965.000,00	2.300.000,00	0,36%
VI.4 - Despesas a realizar em exercícios futuros com a Operação da Agência		-	-	-	0,00%
VII - Outras Fontes		-	100.000,00	100.000,00	0,02%
VII.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência		-	-	-	0,00%
VII.2 - Despesas com a devolução de Recurso (Jeton)		-	100.000,00	100.000,00	0,02%
Total:		479.778.471,45	157.662.739,40	637.441.210,85	100%
Percentual da Despesa de 2023		75%	25%	100%	

Observações:

- Os valores de receita e despesa inseridos neste orçamento consideraram a estimativa do IPCA 2023 através da composição da expectativa de inflação de 7,89% - segundo estimativa do Banco Central no Boletim Focus - somado a 2,65%, relativo a margem de aceitação para o valor teto do índice inflacionário, totalizando-se em 10,54% para estimativa de inflação.

- Em relação aos rendimentos financeiros, foi aplicada a taxa de 0,5% a.m ao caixa líquido do exercício de 2023, considerando nas premissas orçamentárias uma taxa selic acima de 8,5% a.a e taxa de poupança com sua remuneração máxima de 0,5% ao mês.