

Aprova a Suplementação nº 01/2013 do Orçamento 2013 para aplicação dos recursos financeiros da cobrança pelo uso de recursos hídricos da bacia 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 verificação da existência, de saldo financeiro no montante de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), dos recursos financeiros provenientes da transposição ao sistema Guandu na Subconta da Transposição no INEA referente a resíduo financeiro em 31.12.2012;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária referente ao Orçamento 2013 da AGEVAP no valor total de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais);

Considerando a assinatura do Termo Aditivo nº 01/2013 - INEA do Contrato de Gestão CBHs que altera o valor do Contrato de R\$ 2.059.199,19 (dois milhões cinquenta e nove mil cento e noventa e nove reais e dezenove centavos) para R\$ 3.666.761,47 (três milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), havendo uma suplementação de

R\$ 1.607.562,28 (um milhão seiscentos e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos);

Considerando a assinatura do Termo Aditivo nº 02/2013 - INEA referente ao Contrato de Gestão Guandu que altera o valor do Contrato de R\$ 1.499.992,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais) para R\$ 1.799.992,00 (um milhão setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais), havendo uma suplementação de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

RESOLVE:

Art. 1º A suplementação no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2013, será no montante de R\$ 4.007.562,28 (quatro milhões sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), com a distribuição para os seguintes itens e subitens orçamentários:

I – Receitas, coluna “Transposição”:

- a. Item “2 – Transferência de Recursos da Transposição para a Bacia do Guandu (TA-81-2010)” -Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 2.100.000,00(dois milhões e cem mil reais) passando de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para R\$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais)

Subitem “2.1 – Ações de implantação e operação da Agência (20%)” - Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) passando de R\$ 720.000,00

(setecentos e vinte mil reais) para R\$1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta mil reais);

Subitem “2.2 – Projetos” - Suplementação do recurso financeiro no montante de R\$ 1.470.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta mil reais) passando de R\$ 2.520.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte mil reais) para R\$ 3.990.000,00 (três milhões novecentos e noventa mil reais);

Subitem “2.2.1 – Disponibilidade para Projetos” - Suplementação do recurso financeiro no montante de R\$ 1.323.000,00 (um milhão trezentos e vinte e três mil reais) passando de R\$ 2.268.000,00 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil reais) para R\$ 3.591.000,00 (três milhões quinhentos e noventa e um mil reais);

Subitem “2.2.2 – Acompanhamento dos Projetos” - Suplementação do recurso financeiro no montante de R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) passando de R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais) para R\$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais);

Subitem “2.3 – Outras Ações” - Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) passando de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para R\$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais);

II – Receitas, coluna “CBHs RJ PS”:

- a. Item “3 – Transferência de Recursos do Contrato de Gestão INEA – CBHs RJ - 2013” - Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 1.607.562,28 (um milhão seiscentos e sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) passando de R\$ 7.059.199,19 (sete milhões cinquenta e nove mil cento e noventa e nove reais e dezenove centavos) para R\$ 8.666.761,47 (oito milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos);

Subitem “3.1 – Recursos Contrato de Gestão nº 001/2010 – TA 01/2013 - INEA” – Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 1.607.562,28 (um milhão seiscentos e sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) passando de R\$ 2.059.199,19 (dois milhões cinquenta e nove mil cento noventa e nove reais e dezenove centavos) para R\$ 3.666.761,47 (três milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos);

III – Receitas, coluna “Guandu”:

- a. Item “4 – Transferência de Recursos do Contrato de Gestão INEA – Guandu - 2013” - Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) passando de R\$ 11.499.992,00 (onze milhões quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais) para R\$ 11.799.992,00 (onze milhões setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais);

Subitem “4.1 – Recursos Contrato de Gestão nº 003/2010 – TA 02/2013 – INEA” –Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) passando de R\$ 1.499.992,00 (um

milhão quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais) para R\$ 1.799.992,00 (um milhão setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais);

IV – Despesas, coluna “CEIVAP - Transposição”:

- a. Item “2 – Ações de Implantação e Operação da Agência (20%)” – Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 567.000,00(quinhetos e sessenta e sete mil reais) passando de R\$ 1.122.000,00 (um milhão cento e vinte e dois mil reais) para R\$ 1.689.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta e nove mil reais);

- b. Item “4 – Despesas dos Contratos de Gestão INEA” – Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 1.533.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e três mil reais) passando de R\$ 5.128.000,000 (cinco milhões cento e vinte e oito mil reais) para R\$ 6.661.000,00 (seis milhões seiscentos e sessenta e um mil reais);

Subitem “4.2 – Ações Estruturantes e Estruturais dos CGs INEA 2013”- Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 1.533.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e três mil reais) passando de R\$ 2.628.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte e oito mil reais) para R\$ 4.161.000,00(quatro milhões cento e sessenta e um mil reais);

V – Despesas, coluna “CBHs RJ”:

- a. Item “2 – Ações de Implantação e Operação da Agência” – Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 1.607.562,28 (um milhão seiscentos e sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e

oito centavos) passando de R\$ 2.559.199,19 (dois milhões quinhentos e cinquenta e nove mil cento e noventa e nove reais e dezenove centavos) para R\$ 4.166.761,47 (quatro milhões cento e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos);

VI – Despesas, coluna “Guandu”:

- a. Item “2 – Ações de Implantação e Operação da Agência” – Suplementação do recurso financeiro no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) passando de R\$ 2.499.992,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais) para R\$ 2.799.992,00 (dois milhões setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais);

Art. 2º O Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2013 passará a ser de R\$ 131.694.247,28 (cento e trinta e um milhões seiscentos e noventa e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), de acordo com o Anexo I desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário.



FRIEDRICH WILHELM HERMS

Presidente

Conselho de Administração da AGEVAP

RECEITAS	ANA		INEA		GUANDU	AGEVAP		TOTAL
	CEIVAP - Recursos da Cobrança	Transposição	CBHs RJ PS	Transposição		Contratos diversos	Recursos Próprios	
I - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
II - CONTRATOS								
1 - Transfêrencia Contrato de Gestão ANA - 2013	79.247.446,12	6.400.000,00	264.196,62		2.636.187,35		64.484,82	86.612.313,81
1.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%)	11.500.000,00	6.700.000,00	6.666.761,47		11.799.992,00		106.380,00	37.773.133,47
1.2 - Ações Prioritárias do Contrato de Gestão (15%)	862.500,00							862.500,00
1.3 - Ações de Demandas Induzidas e Espontâneas	1.725.000,00							1.725.000,00
1.3.1 - Disponibilidade para as Ações	8.021.250,00							8.021.250,00
1.3.2 - Acompanhamento das Ações	891.250,00							891.250,00
2 - Transfêrencia de Recursos da Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)		6.700.000,00						6.700.000,00
2.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (20%)		1.140.000,00						1.140.000,00
2.1.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (20%)		720.000,00						720.000,00
2.1.2 - Ações de Implantação e Operação da Agência (20%)		420.000,00						420.000,00
2.2 - Projetos		3.990.000,00						3.990.000,00
2.2.1 - Disponibilidade para projetos		3.691.000,00						3.691.000,00
2.2.1.1 - Disponibilidade para projetos - Res. CA n° 40/2012		2.268.000,00						2.268.000,00
2.2.1.2 - Disponibilidade para projetos - Suplementação n° 001/2013		1.323.000,00						1.323.000,00
2.2.2 - Acompanhamento dos Projetos		399.000,00						399.000,00
2.2.2.1 - Acompanhamento dos Projetos - Res. CA n° 40/2012		252.000,00						252.000,00
2.2.2.2 - Acompanhamento dos Projetos - Suplementação n° 01/2013		147.000,00						147.000,00
2.3 - Outras Ações		670.000,00						670.000,00
2.3.1 - Outras Ações - Res. CA n° 40/2012		360.000,00						360.000,00
2.3.2 - Outras Ações - Suplementação n° 01/2013		210.000,00						210.000,00
3 - Transfêrencia de Recursos do Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS - 2013			8.666.761,47					8.666.761,47
3.1 - Recursos Contato de Gestão N° 001/2010 - TA 01/2013 - INEA			3.666.761,47					3.666.761,47
3.1.1 - Recursos Contato de Gestão N° 001/2010 - TA 01/2013 - INEA - Res. CA n° 40/2012			2.059.199,19					2.059.199,19
3.1.2 - Recursos Contato de Gestão N° 001/2010 - TA 01/2013 - INEA - Suplementação n° 01/2013			1.607.562,28					1.607.562,28
3.2 - Recursos Projetos			5.000.000,00					5.000.000,00
3.2.1 - Disponibilidade para projetos			4.500.000,00					4.500.000,00
3.2.2 - Acompanhamento dos Projetos			500.000,00					500.000,00
4 - Transfêrencia de Recursos do Contrato de Gestão INEA - GUANDU - 2013					11.799.992,00			11.799.992,00
4.1 - Recursos Contato de Gestão N° 003/2010 - TA 02/2013 - INEA					1.799.992,00			1.799.992,00
4.1.1 - Recursos Contato de Gestão N° 003/2010 - TA 02/2013 - INEA - Res. CA n° 40/2012					300.000,00			300.000,00
4.1.2 - Recursos Contato de Gestão N° 003/2010 - TA 02/2013 - INEA - Suplementação n° 01/2013					10.000.000,00			10.000.000,00
4.2 - Recursos Projetos					9.000.000,00			9.000.000,00
4.2.1 - Disponibilidade para projetos					1.000.000,00			1.000.000,00
4.2.2 - Acompanhamento dos Projetos								
5 - Contrato BDMG							106.380,00	106.380,00
5.1 - Repasse BDMG (Repasse de parcelas no valor de R\$ 53.190,00)							106.380,00	106.380,00
III - RECURSOS PRÓPRIOS								
1 - Recursos Próprios	4.560.000,00	760.000,00					98.800,00	98.800,00
1.1 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	60.000,00	150.000,00					98.800,00	98.800,00
1.2 - Rendimentos Recursos da Agência	4.500.000,00	600.000,00						5.100.000,00
2 - Rendimentos Recursos Demandas e Projetos								
Subtotal do Orçamento - Res. CA n° 40/2012	96.307.446,12	10.760.000,00	7.323.395,71		14.036.179,35		170.864,82	127.666.666,00
Subtotal da Suplementação n° 01/2013:	-	2.100.000,00	1.607.562,28		300.000,00		-	4.007.562,28
Subtotal:	96.307.446,12	12.860.000,00	8.930.957,99		14.336.179,35		170.864,82	131.694.247,28
Total Geral:			131.694.247,28					131.694.247,28

DESPESAS	ANA		INEA			AGEVAP		TOTAL
	CEIVAP - (13ª TA CG ANA)	CEIVAP - Transposição (TA 081 - CG 001/2010)	CBHs RJ (CG 001/2010)	GUANDU (CG - 003/2010)	Contratos Diversos	Recursos Próprios		
1 - Despesas Priorizadas no exercício anterior	63.121.609,82	4.500.000,00	264.196,52	2.536.187,35	0,00	0,00	60.421.993,69	
2 - Ações de Implantação e Operação da Agência	3.538.760,00	1.689.000,00	4.166.761,47	2.799.992,00	0,00	98.800,00	12.293.303,47	
2.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Res.CA n° 40/2012		1.122.000,00					1.122.000,00	
2.2 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Suplementação nº 001/2013		567.000,00					567.000,00	
2.3 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Res.CA n° 40/2012			2.559.199,19				2.559.199,19	
2.4 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Suplementação nº 001/2013			1.607.562,28				1.607.562,28	
2.5 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Res.CA n° 40/2012				2.469.992,00			2.469.992,00	
2.6 - Ações de Implantação e Operação da Agência - Suplementação nº 001/2013				300.000,00			300.000,00	
3 - Despesas dos Contratos de Gestão ANA	38.647.085,30						38.647.085,30	
3.1 - Ações Demandas Induzidas e Espontâneas do CG ANA - 2013	8.021.250,00						8.021.250,00	
3.2 - Saldo 2012 a Priorizar no exercício 2013 (CG ANA)	26.125.835,30						26.125.835,30	
3.3 - Rendimentos Financeiros 2013	4.500.000,00						4.500.000,00	
4 - Despesas dos Contratos de Gestão INEA	6.661.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00			20.161.000,00	
4.1 - Saldo 2012 a Priorizar no exercício 2013 (CEIVAP)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00			1.900.000,00	
4.2 - Ações Estruturantes e Estruturais dos CGs INEA - 2013	4.161.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00			17.861.000,00	
4.2.1 - Ações Estruturantes e Estruturais dos CGs INEA - 2013 - Res.CA n° 40/2012		2.628.000,00					2.628.000,00	
4.2.2 - Ações Estruturantes e Estruturais dos CGs INEA - 2013 - Suplementação nº 001/2013		1.533.000,00					1.533.000,00	
4.3 - Rendimentos Financeiros 2013		600.000,00					600.000,00	
5 - Contrato BDMG					170.864,82		170.864,82	
5.1 - Repasse BDMG					106.380,00		106.380,00	
5.2 - Saldo Exercício Anterior					64.484,82		64.484,82	
Subtotal do Orçamento - Res. CA n° 40/2012	95.307.445,12	10.750.000,00	7.323.395,71	14.036.179,35			127.686.685,00	
Subtotal da Suplementação nº 01/2013:	-	2.100.000,00	1.607.562,28	300.000,00		98.800,00	4.007.562,28	
Subtotal:	95.307.445,12	12.850.000,00	8.930.957,99	14.336.179,35	170.864,82	-	131.694.247,28	
Total Geral:					170.864,82	98.800,00	131.694.247,28	

