

**Aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício de 2014.**

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;e

Considerando o aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2013.

**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 2014, no montante de R\$ 123.694.812,87 (cento e vinte e três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), termos do Anexo I da presente resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário.



**FRIEDRICH WILHELM HERMS**  
**Presidente**  
**Conselho de Administração da AGEVAP**

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

**ORÇAMENTO 2014**

(



## 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 2014.

O referido documento contempla as receitas e despesas oriundas dos Contratos de Gestão firmados com a Agência Nacional de Águas - ANA e com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, conforme demonstrado abaixo:

- **Contrato de Gestão – CG nº 014/ANA/2004**, celebrado com a Agência Nacional de Águas – ANA, com a interveniência do Comitê CEIVAP para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê;
- **Contrato de Gestão – CG nº 001/2010**, celebrado com Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com interveniência dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul, do Piabanha, do Rio Dois Rios e do Baixo Paraíba do Sul, para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês;

O referido Contrato de Gestão recebeu um Termo Aditivo através do qual são repassados os recursos decorrentes da transposição das águas do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu, que correspondem a 15% dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso da água naquela bacia hidrográfica.

- **Contrato de Gestão - CG nº 003/2010**, celebrado com Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Guandu, para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês.

O orçamento de 2014, em relação às receitas, contempla os valores a serem repassados no exercício, bem como o saldo remanescente dos exercícios anteriores.



## 2. RECEITAS

Para o exercício de 2014, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$ 123.694.812,87** (cento e vinte e três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos) para execução das ações previstas nos Contratos de Gestão e, assim, atender as metas e indicadores dos respectivos contratos, bem como recursos oriundos de receitas próprias, conforme descrito abaixo e demonstrado na tabela 1.

### 2.1. Receitas CG AGEVAP-ANA

O valor global das receitas previstas para o ano de 2014 do CG AGEVAP-ANA é de **R\$ 84.902.019,22** (oitenta e quatro milhões, novecentos e dois mil, dezenove reais e vinte e dois centavos) composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 69.293.076,86** (sessenta e nove milhões duzentos e noventa e três mil e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 3.707.516,00** (três milhões setecentos e sete mil quinhentos e dezesseis reais).

Recursos a serem repassados no exercício de 2014, no montante de **R\$ 11.901.426,36** (onze milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), conforme o Informe ANA n° 005 de 12 de Abril de 2013.





A Deliberação do CEIVAP nº 199/2012, de 06 de dezembro de 2012, que aprova o Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, previu uma arrecadação para o exercício de 2014 de **R\$ 11.500.000,00** (onze milhões e quinhentos mil reais).

Existe uma diferença de **R\$ 401.426,36** (quatrocentos e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), entre o informe da ANA e a Deliberação do CEIVAP nº 199/2012. Esta foi considerada como recurso excedente e será utilizada segundo os princípios do Contrato de Gestão.

## **2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBH's–Transposição**

O valor global das receitas previstas para o ano de 2014 do Termo Aditivo CG INEA CBH's - Transposição é de **R\$ 12.805.029,01** (doze milhões, oitocentos e cinco mil, vinte e nove reais e um centavo) composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$ 8.555.023,01** (oito milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil vinte e três reais e um centavo).

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 650.000,00** (seiscentos e cinquenta mil reais).

Recursos a serem repassados em 2014 no montante de **R\$ 3.600.000,00** (três milhões e seiscentos mil reais).



Os recursos aplicados em projetos referentes ao **Termo Aditivo CG INEA CBH's - Transposição** também estão contemplados na Deliberação CEIVAP n° 199/2012.

### 2.3. Receitas CG INEA CBH's

O valor global das receitas previstas para o ano de 2014 do CG INEA CBH's é de **R\$ 9.241.207,35** (nove milhões duzentos e quarenta e um mil duzentos e sete reais e trinta e cinco centavos), composto de:

Valor de **R\$ 574.445,88** (quinhentos e setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) são relativos aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados em 2014, no montante de **R\$ 8.666.761,47** (oito milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), sendo **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais) para execução de novos projetos e **R\$ 3.666.761,47** (três milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) para execução do Contrato de Gestão.

Os recursos previstos para execução do contrato estão divididos em:

Operacionalização da Sede e Unidades Descentralizadas	R\$ 2.366.761,47
Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural – CAR	R\$800.000,00
Fortalecimento da Gestão Participativa	R\$250.000,00
Instrumentos da Política Estadual	R\$250.000,00



## 2.4. Receitas CG INEA Guandu

O valor global das receitas previstas para o ano de 2014 do Termo Aditivo CG INEA Guandu é de **R\$ 16.500.063,29** (dezesesseis milhões quinhentos mil sessenta e três reais e vinte e nove centavos), composto de:

Valor de **R\$ 4.700.071,29** (quatro milhões setecentos mil setenta e um reais e vinte e nove centavos) relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP.

Recursos a serem repassados no montante de **R\$ 11.799.992,00** (onze milhões setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais), sendo **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais) para execução de projetos e **R\$ 1.799.992,00** (um milhão setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais) para execução do Contrato de Gestão.

Recursos previstos para execução do contrato estão divididos em:

Operacionalização da Sede e Unidades Descentralizadas	R\$ 1.499.992,00
Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural – CAR	R\$ 200.000,00
Fortalecimento da Gestão Participativa	R\$ 50.000,00
Instrumentos da Política Estadual	R\$ 50.000,00

## 2.5. Receitas BDMG

O contrato celebrado com o BDMG prevê um repasse relativo as parcelas 3 e 4 no montante de **R\$ 108.000,00** (cento e oito mil reais).



## 2.6. Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2014 oriundas de receita própria é de **R\$ 138.500,00** (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais).composto de:

Saldo remanescente de **R\$ 35.000,00** (trinta e cinco mil reais) de exercícios anteriores.

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais)

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 3.500,00** (três mil e quinhentos reais).

## 2.7. Quadro das Receitas





RECEITAS	ANA		INEA		GUANDU	Contratos diversos		AGEVAP	TOTAL
	CEVAP - Recursos da Cobrança	Transposição	CBHs RJ PS	BDMG		Recursos Próprios			
<b>I. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>69.293.076,86</b>	<b>8.555.023,01</b>	<b>574.445,88</b>	<b>4.700.071,29</b>	<b>-</b>	<b>35.000,00</b>		<b>83.157.617,04</b>	
<b>II. RECEITAS 2014</b>	<b>11.901.426,36</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>8.666.761,47</b>	<b>11.799.992,00</b>	<b>108.000,00</b>			<b>36.076.179,83</b>	
<b>II.1 - Contrato de Gestão ANA - 2014</b>	<b>11.901.426,36</b>							<b>11.901.426,36</b>	
II.1.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (7,5%)	862.500,00							862.500,00	
II.1.2 - Ações Prioritárias do contrato de Gestão (15%)	1.725.000,00							1.725.000,00	
II.1.3 - Demais Ações Previstas no PAP	8.912.500,00							8.912.500,00	
II.1.4 - Excedente de arrecadação	401.426,36							401.426,36	
<b>II.2 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ - Transposição para Bacia do Guandu (TA 081-2010)</b>		<b>3.600.000,00</b>						<b>3.600.000,00</b>	
II.2.1 - Ações de Implantação e Operação da Agência (20%)		720.000,00						720.000,00	
II.2.2 - Projetos		2.880.000,00						2.880.000,00	
II.2.2.1 - Disponibilidade para Projetos		2.592.000,00						2.592.000,00	
II.2.2.2 - Acompanhamento dos Projetos		288.000,00						288.000,00	
<b>II.3 - Contrato de Gestão INEA - CBHs RJ PS - 2014</b>			<b>8.666.761,47</b>					<b>8.666.761,47</b>	
II.3.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 001/2010			3.666.761,47					3.666.761,47	
II.3.2 - Recursos Projetos			5.000.000,00					5.000.000,00	
II.3.2.1 - Disponibilidade para Projetos			4.500.000,00					4.500.000,00	
II.3.2.2 - Acompanhamento para Projetos			500.000,00					500.000,00	
<b>II.4 - Contrato de Gestão INEA - GUANDU - 2014</b>				<b>11.799.992,00</b>				<b>11.799.992,00</b>	
II.4.1 - Recursos Contrato de Gestão N.º 003/2010				1.799.992,00				1.799.992,00	
II.4.2 - Recursos Projetos				10.000.000,00				10.000.000,00	
II.4.2.1 - Disponibilidade para Projetos				9.000.000,00				9.000.000,00	
II.4.2.2 - Acompanhamento para Projetos				1.000.000,00				1.000.000,00	
<b>III. Contrato BDMG</b>					<b>108.000,00</b>			<b>108.000,00</b>	
III.1 - Repasse BDMG					108.000,00			108.000,00	
<b>IV. OUTRAS FONTES</b>						<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	
IV.1 - Outras Fontes (Doações)						100.000,00		100.000,00	
<b>V. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.707.516,00</b>	<b>650.000,00</b>						<b>4.361.016,00</b>	
V.1 - Rendimentos dos Recursos da Agência	85.000,00	130.000,00						218.500,00	
V.2 - Rendimentos dos Recursos de Ações e Projetos	3.622.516,00	520.000,00						4.142.516,00	
<b>Total - Receita de Exercícios anteriores</b>	<b>69.293.076,86</b>	<b>8.555.023,01</b>	<b>574.445,88</b>	<b>4.700.071,29</b>	<b>-</b>	<b>35.000,00</b>		<b>83.157.617,04</b>	
<b>Total - Receita Orçamento 2014</b>	<b>15.608.942,36</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>8.666.761,47</b>	<b>11.799.992,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>40.533.695,83</b>	
<b>Total - Receitas</b>	<b>84.902.019,22</b>	<b>12.805.023,01</b>	<b>9.241.207,35</b>	<b>16.500.063,29</b>	<b>108.000,00</b>	<b>138.500,00</b>		<b>123.694.812,87</b>	
<b>Total Geral - Receitas</b>								<b>123.694.812,87</b>	



### **3. DESPESAS**

As despesas da Agência totalizam o valor de **R\$ 123.694.812,87** (cento e vinte e três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos) e refletem os valores a serem repassados e disponibilizados de exercícios anteriores, conforme descrito abaixo e demonstrados na Tabela 2.

#### **3.1. Despesas CG AGEVAP-ANA**

As despesas previstas para o **CG AGEVAP-ANA** são no montante de **R\$ 84.902.019,22** (oitenta e quatro milhões novecentos e dois mil dezenove reais e vinte e dois centavos) compostas de:

Valor de **R\$ 69.293.076,86** (sessenta e nove milhões duzentos e noventa e três mil setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), relativos a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual, aprovado através da Deliberação CEIVAP n° 199/2012.

Despesas previstas para o ano de 2014 no valor de **R\$ 15.608.942,36** (quinze milhões seiscentos e oito reais novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).

#### **3.2. Despesas Termo Aditivo CG INEA CBH's – Transposição**

As despesas previstas para o **Termo Aditivo CG INEA CBH's– Transposição** são no montante de **R\$ 12.805.023,01** (doze milhões oitocentos e cinco mil vinte e três reais e um centavo), compostas de:





Valor de **R\$ 8.555.023,01** (oito milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil vinte e três reais e um centavo) relativos a recursos financeiros de exercícios anteriores a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual, aprovado através da Deliberação CEIVAP n° 199/2012 ou demais Deliberações específicas.

Despesas previstas para o ano de 2014 no valor de **R\$ 4.250.000,00** (quatro milhões duzentos e cinquenta mil reais).

### **3.3. Despesas CG INEA CBH's**

As despesas previstas para o **CG INEA CBH's** são no montante de **R\$ 9.241.207,35** (nove milhões duzentos e quarenta e um mil duzentos e sete reais e trinta e cinco centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 574.445,88** (quinhentos e setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê.

Despesas previstas para o ano de 2014 no valor de **R\$ 8.666.761,47** (oito milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Estas despesas foram assim divididas:

Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 3.666.761,47** (três milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos).





## Orçamento AGEVAP para 2014

Operacionalização da Sede e Unidades Descentralizadas	R\$ 2.366.761,47
Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural – CAR	R\$ 800.000,00
Fortalecimento da Gestão Participativa	R\$ 250.000,00
Instrumentos da Política Estadual	R\$ 250.000,00

Acompanhamento de projetos no valor de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais).

Aplicação em ações estruturantes e estruturais, de acordo com as demandas do Comitê no valor de **R\$ 4.500.000,00** (quatro milhões e quinhentos mil reais).

### 3.4. Despesas CG INEA Guandu

As despesas previstas para o **CG INEA Guandu** são no montante **R\$ 16.500.063,29** (dezesesseis milhões quinhentos mil sessenta e três reais e vinte e nove centavos), de compostas de:

Valor de **R\$ 4.700.071,29** (quatro milhões setecentos mil setenta e um reais e vinte e nove centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê.

Despesas previstas para o ano de 2014 no valor de **R\$ 11.799.992,00** (onze milhões setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais).

Estas despesas foram assim divididas:

Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 1.799.992,00** (um milhão setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e dois reais).





## Orçamento AGEVAP para 2014

Operacionalização da Sede e Unidades Descentralizadas	R\$ 1.499.992,00
Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural – CAR	R\$ 200.000,00
Fortalecimento da Gestão Participativa	R\$ 50.000,00
Instrumentos da Política Estadual	R\$ 50.000,00

Acompanhamento de projetos no valor de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais).

Aplicação em ações estruturantes e estruturais, de acordo com as demandas do Comitê no valor de **R\$ 9.000.000,00** (nove milhões de reais).

### 3.5 BDMG

Dando continuidade ao contrato celebrado com o BDMG, está previsto o desembolso da terceira e quarta parcelas no montante de **R\$ 108.000,00** (cento e oito mil reais), juntamente com o valor da contrapartida de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais).

### 3.6. Despesas de outras fontes

As despesas previstas para as outras fontes de recursos da AGEVAP são de **R\$ 138.500,00** (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais).

Deste montante, **R\$ 133.500,00** (cento e trinta e três mil e quinhentos reais) contemplam as ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP e **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais) para fins de pagamento de contrapartida do contrato do BDMG.

### 3.7. QUADRO DAS DESPESAS

DESPESAS	ANA		INEA		GUANDU (CG - 003/2010)	Contratos diversos		TOTAL
	CEIVAP - Recursos da Cobrança (7,5% - Lei 9.433/97)	Transposição (TA 081 - CG 001/2010)	CBHs RI (CG 001/2010)			BDMG	Recursos Próprios	
I - Despesas a realizar do exercício anterior	69.293.076,86	8.555.023,01	574.445,88	4.700.071,29				83.122.617,04
II - Ações de Implantação e Operação da Agência	2.762.820,93	1.138.000,00	4.166.761,47	2.799.992,00				10.867.574,40
III - Contratos de Gestão ANA	12.846.121,43							12.846.121,43
IV - Contratos de Gestão do INEA		3.112.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00				16.612.000,00
IV.1 - Ações Previstas no PAP		3.112.000,00	-	-				3.112.000,00
IV.2 - Ações Estruturantes e Estruturais Deliberadas pelos Comitês do CGs INEA		-	4.500.000,00	9.000.000,00				13.500.000,00
V - Contrato BDMG					108.000,00			108.000,00
V.1 - Execução do Contrato					108.000,00			108.000,00
VI - Outras Fontes							138.500,00	138.500,00
VI.1 - BDMG							5.000,00	5.000,00
VI.2 - Ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP							133.500,00	133.500,00
<b>Total - Despesas Exercícios anteriores</b>	69.293.076,86	8.555.023,01	574.445,88	4.700.071,29				83.122.617,04
<b>Total - Despesas Orçamento 2014</b>	15.608.942,36	4.250.000,00	8.666.761,47	11.799.992,00	108.000,00			40.572.195,83
<b>Total - Despesas</b>	84.902.019,22	12.805.023,01	9.241.207,35	16.500.063,29	108.000,00			123.694.812,87
<b>Total Geral - Despesas</b>							138.500,00	123.694.812,87

Tabela2 – Despesas da Agência

