



**DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 297/2021**

**DE 29 DE MARÇO DE 2021.**

**“Aprova a atualização do Plano de Execução Orçamentária Anual – POA da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para o exercício de 2021”**

O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, criado pelo Decreto Federal nº 1842 de 22 de março de 1996, do Presidente da República, no uso de suas atribuições e,

Considerando que a cobrança pelo uso dos recursos hídricos está implantada na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul;

Considerando a Deliberação CEIVAP nº 227/2015, de 24 de março de 2015, que aprovou até 30/06/26 a prorrogação da delegação à Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP das funções inerentes à Agência de Água e Secretaria Executiva do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP;

Considerando a Resolução CNRH nº 167, de 23 de setembro de 2015, que aprovou a prorrogação do prazo da delegação de competência à Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para desempenhar as funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul até 30 de junho de 2026;

Considerando o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PRH) para o período de 2007 a 2010 que se encontra em fase de atualização;

Considerando que a finalização da atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PIRH/PS e de seu Manual Operativo do Plano – MOP está prevista para o ano de 2021;

Considerando que o novo Contrato de Gestão firmado com a Agência Nacional de Águas e Saneamento – ANA especifica que a AGEVAP deverá elaborar um Plano de Execução Orçamentária – POA, em conformidade com o PAP, com a estimativa anual dos recursos arrecadados e tendo em consideração os limites legais estabelecidos para os seus custos administrativos;



Considerando o Plano de Aplicação Plurianual – PAP do CEIVAP para o exercício de 2021 aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 283/20;

Considerando o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA do CEIVAP para o exercício de 2021 aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 284/20;

Considerando a necessidade de atualizar a forma de apresentação e os valores constantes no Plano de Aplicação Plurianual – PAP do CEIVAP para o exercício de 2021 aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 283/20; e

Considerando que as revisões e alterações do Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) deverão ser formalmente comunicadas ao Comitê.

#### **DELIBERA:**

Art. 1º Fica aprovada a atualização o Plano de Execução Orçamentária Anual para o exercício de 2021 (POA CEIVAP 2021), constante no Anexo I, baseado nas ações previstas no PAP CEIVAP 2021.

Parágrafo Único. As ações constantes do POA CEIVAP 2021 serão custeadas com recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União e com pela cobrança do uso da água referente à transposição sistema Guandu.

Art. 2º A AGEVAP deverá comunicar formalmente ao CEIVAP sobre alterações no POA vigente.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes da Deliberação CEIVAP nº 284/2020.

Resende, 29 de março de 2021.

**ORIGINAL ASSINADO**

ANA LARRONDA ASTI

**Presidente do CEIVAP**

**ORIGINAL ASSINADO**

MATHEUS MACHADO CREMONESE

**Vice-Presidente do CEIVAP**

**ORIGINAL ASSINADO**

RICARDO RODRIGUES JACOB

**Secretário do CEIVAP**

## ANEXO I – DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº XXX/2021

POA 2021		Orçamento Previsto			
		2021		Comprometido Exercícios futuros	
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição
<b>FINALIDADE</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	R\$ 14.067.597,89	R\$ 319.179,02	R\$ 12.530.740,32	R\$ -
<b>PROGRAMA</b>	<b>Planos de Recursos Hídricos (PRH)</b>	R\$ 285.949,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 231.613,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1.1	Complementação e finalização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - PIRH-PS	R\$ 231.613,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.2	Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (MOP)	R\$ 54.335,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.2.1	Elaboração do Manual Operativo do Plano (MOP)	R\$ 54.335,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PROGRAMA</b>	<b>Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes</b>	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.1.1	Etapa técnica e propositiva do estudo do enquadramento	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PROGRAMA</b>	<b>Sistema de informações sobre recursos hídricos</b>	R\$ 515.143,83	R\$ 319.179,02	R\$ -	R\$ -
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$ 364.290,50	R\$ 234.701,16	R\$ -	R\$ -
1.4.1.1	Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA	R\$ 364.290,50	R\$ 234.701,16	R\$ -	R\$ -
1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	R\$ 150.853,33	R\$ 84.477,86	R\$ -	R\$ -
1.4.3.1	Gerenciadora de tecnologia da informação	R\$ 150.853,33	R\$ 84.477,86	R\$ -	R\$ -
<b>PROGRAMA</b>	<b>Cobrança pelo uso dos recursos hídricos</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
1.5.1	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.1.1	Estudo de aperfeiçoamento do mecanismo de cobrança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PROGRAMA</b>	<b>Monitoramento Hidrometeorológico</b>	R\$ 4.827.656,73	R\$ -	R\$ 5.480.941,50	R\$ -
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 1.808.640,75	R\$ -	R\$ 2.740.470,75	R\$ -
1.7.1.1	MONITORAR - Quantitativo	R\$ 1.752.104,25	R\$ -	R\$ 2.740.470,75	R\$ -
1.7.1.2	Profissional Técnico	R\$ 56.536,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 1.808.640,75	R\$ -	R\$ 2.740.470,75	R\$ -
1.7.2.1	MONITORAR - Qualitativo	R\$ 1.752.104,25	R\$ -	R\$ 2.740.470,75	R\$ -
1.7.2.2	Profissional Técnico	R\$ 56.536,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	R\$ 1.210.375,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.5.1	Elaboração de Refinamento das Disponibilidades Hídricas	R\$ 1.182.106,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.5.2	Profissional Técnico	R\$ 28.268,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PROGRAMA</b>	<b>Segurança hídrica e eventos críticos</b>	R\$ 2.474.713,40	R\$ -	R\$ 6.449.798,82	R\$ -
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	R\$ 1.260.218,92	R\$ -	R\$ 5.571.394,79	R\$ -
1.8.4.1	Contratação de estudos sobre os canais da baixada Campista	R\$ 1.178.605,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.4.2	Regularização de Vazões das Bacias Afluentes Mineiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571.394,79	R\$ -
1.8.4.3	Profissional Técnico	R\$ 56.536,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.4.4	Estagiários	R\$ 25.077,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	R\$ 1.214.494,48	R\$ -	R\$ 878.404,03	R\$ -
1.8.5.1	Elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	R\$ 1.214.494,48	R\$ -	R\$ 878.404,03	R\$ -
<b>PROGRAMA</b>	<b>Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica</b>	R\$ 2.464.134,13	R\$ -	R\$ 600.000,00	R\$ -
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 1.750.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.1.1	Operacionalização do Plano de comunicação do CEIVAP	R\$ 1.630.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.1.2	Acompanhamento da contratação de empresa para impressão e confecção de materiais gráficos	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.1.3	Edição do Livro ANA 20 anos - REBOB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.2	Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -
1.11.2.1	Elaboração do Plano/Programa de Educação Ambiental do CEIVAP	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -
1.11.2.2	Convênio Educação Ambiental Resende	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$ 550.000,00	R\$ -	R\$ 550.000,00	R\$ -
1.11.3.1	Elaboração do Plano/Programa de Educação Ambiental do CEIVAP	R\$ 550.000,00	R\$ -	R\$ 550.000,00	R\$ -
1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$ 114.134,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.4.1	Fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba do Sul	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.4.2	Profissional Técnico	R\$ 14.134,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ANEXO I – DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº XXX/2021

POA 2021		Orçamento Previsto			
		2021		Comprometido Exercícios futuros	
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição
<b>FINALIDADE</b>	<b>AGENDA SETORIAL</b>	R\$ 47.528.541,49	R\$ 6.168.181,68	R\$ 52.979.433,88	R\$ 1.838.466,59
<b>PROGRAMA</b>	<b>Recuperação da qualidade da água</b>	R\$ 41.290.376,94	R\$ 6.168.181,68	R\$ 37.957.131,06	R\$ 1.838.466,59
<b>2.1.2</b>	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes	R\$ 30.272.567,29	R\$ 3.812.251,25	R\$ 32.620.342,19	R\$ 1.838.466,59
	2.1.2.1 PROTRATAR CEIVAP I	R\$ 217.353,53	R\$ -	R\$ 4.034.981,65	R\$ 283.650,08
	2.1.2.2 PROTRATAR CEIVAP II	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.486.084,79	R\$ -
	2.1.2.3 PROTRATAR CEIVAP III	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000.000,00	R\$ -
	2.1.2.4 PROTRATAR CEIVAP IV - Transposição	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ 1.500.000,00
	2.1.2.5 PROTRATAR CEIVAP IV - CG ANA	R\$ 24.500.000,00	R\$ -	R\$ 10.500.000,00	R\$ -
	2.1.2.6 Elaboração de Projeto Básico Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário	R\$ 96.289,70	R\$ 312.251,25	R\$ 119.275,75	R\$ 54.816,51
	2.1.2.7 Ações Estruturais de Esgotamento Sanitário	R\$ 3.440.945,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.1.2.8 Gerenciadora PROTRATAR	R\$ 1.651.749,20	R\$ -	R\$ 3.480.000,00	R\$ -
	2.1.2.9 Profissional Técnico	R\$ 268.548,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.1.2.10 Estagiário CIEE	R\$ 18.856,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.1.2.11 Estagiário Escola de projetos	R\$ 78.824,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.1.3</b>	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	R\$ 11.017.809,65	R\$ 2.355.930,43	R\$ 5.336.788,87	R\$ -
	2.1.3.1 PMGIRS - Lote 1	R\$ 2.604.564,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.1.3.2 PMGIRS - Lote 2	R\$ 1.599.149,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.1.3.3 PMGIRS - Lote 3	R\$ 2.052.305,28	R\$ -	R\$ 1.026.152,65	R\$ -
	2.1.3.4 PMGIRS - Lote 4	R\$ 1.511.833,18	R\$ -	R\$ 1.511.833,17	R\$ -
	2.1.3.5 PMGIRS - Lote 5	R\$ 423.887,64	R\$ -	R\$ 1.695.550,54	R\$ -
	2.1.3.6 PMGIRS Exercícios Anteriores	R\$ 874.014,17	R\$ 2.355.930,43	R\$ -	R\$ -
	2.1.3.7 Gerenciadora PMGIRS	R\$ 1.450.465,65	R\$ -	R\$ 1.103.252,52	R\$ -
	2.1.3.8 Profissional Técnico	R\$ 325.084,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.1.3.9 Estagiário CIEE	R\$ 18.856,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.1.3.10 Estagiário Escola de projetos	R\$ 157.648,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PROGRAMA</b>	<b>Gestão da demanda</b>	R\$ 1.014.134,13	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
<b>2.2.1</b>	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$ 1.014.134,13	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
	2.2.1.1 Programa de Gerenciamento de Perdas em Sistema de Distribuição de Água	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
	2.2.1.2 Profissional Técnico	R\$ 14.134,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PROGRAMA</b>	<b>Proteção e conservação dos recursos hídricos</b>	R\$ 5.224.030,42	R\$ -	R\$ 13.022.302,82	R\$ -
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
<b>2.3.1</b>	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	R\$ 3.630.149,97	R\$ -	R\$ 11.566.657,40	R\$ -
	2.3.1.1 Programa de Investimento em Serviços Ambientais para a Conservação e Recuperação de Mananciais	R\$ 3.333.333,34	R\$ -	R\$ 11.566.657,40	R\$ -
	2.3.1.2 Profissional Técnico	R\$ 296.816,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.3.2</b>	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R\$ 209.797,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.3.2.1 PSA Hídrico (finalização)	R\$ 195.663,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.3.2.2 Profissional Técnico	R\$ 14.134,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.3.3</b>	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	R\$ 1.296.929,05	R\$ -	R\$ 1.278.664,79	R\$ -
	2.3.3.1 Secretaria do Programa Mananciais do CEIVAP	R\$ 1.150.865,50	R\$ -	R\$ 1.278.664,79	R\$ -
	2.3.3.2 Profissional Técnico	R\$ 127.207,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2.3.3.3 Estagiário CIEE	R\$ 18.856,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.3.4</b>	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	R\$ 87.153,51	R\$ -	R\$ 176.980,63	R\$ -
	2.3.4.1 Conservação e Recuperação Ambiental da nascente do Rio Paraitinga	R\$ 73.019,38	R\$ -	R\$ 176.980,63	R\$ -
	2.3.4.2 Profissional Técnico	R\$ 14.134,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -

## ANEXO I – DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº XXX/2021

POA 2021		Orçamento Previsto			
		2021		Comprometido Exercícios futuros	
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição
<b>FINALIDADE</b>	<b>APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA</b>	R\$ 1.068.210,61	R\$ 335.826,35	R\$ -	R\$ -
<b>PROGRAMA</b>	<b>Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica</b>	R\$ 1.068.210,61	R\$ 335.826,35	R\$ -	R\$ -
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
<b>3.1.1</b>	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 273.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.1.1.1 Participação de Eventos	R\$ 145.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.1.1.2 Organização e realização de eventos	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.1.1.3 Apoio a eventos	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.1.1.4 Representação dos Empregados da Entidade Delegatária	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3.1.2</b>	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R\$ 632.210,61	R\$ 335.826,35	R\$ -	R\$ -
	3.1.2.1 Sistema Informações - SIGA	R\$ 500.384,41	R\$ 322.386,35	R\$ -	R\$ -
	3.1.2.2 Aplicativo do CEIVAP	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.1.2.3 Site do CEIVAP	R\$ 12.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.1.2.4 ED DIGITAL	R\$ 83.176,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.1.2.5 Rede de Dados	R\$ 24.000,00	R\$ 13.440,00	R\$ -	R\$ -
<b>3.1.3</b>	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	R\$ 163.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.1.3.1 Alimentação/Hospedagem	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3.1.3.2 Deslocamento	R\$ 98.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>FINALIDADE</b>	<b>MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA</b>	R\$ 1.841.122,25	R\$ 2.055.831,70	R\$ 15.577,00	R\$ 496.253,25
<b>PROGRAMA</b>	<b>Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária</b>	R\$ 1.841.122,25	R\$ 2.055.831,70	R\$ 15.577,00	R\$ 496.253,25
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
<b>4.2.1</b>	<b>Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária</b>	R\$ 347.390,07	R\$ 206.222,87	R\$ -	R\$ -
	4.2.1.1 Infraestrutura - Transposição	R\$ -	R\$ 128.076,38	R\$ -	R\$ -
	4.2.1.2 Serviços - Transposição	R\$ -	R\$ 68.177,60	R\$ -	R\$ -
	4.2.1.3 Infraestrutura - CG ANA	R\$ 174.850,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4.2.1.4 Serviços - CG ANA	R\$ 151.737,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4.2.1.5 Conselhos e Assembleias - Transposição	R\$ -	R\$ 7.952,89	R\$ -	R\$ -
	4.2.1.6 Conselhos e Assembleias - CG ANA	R\$ 17.201,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4.2.1.7 Outros - Transposição	R\$ -	R\$ 2.016,00	R\$ -	R\$ -
	4.2.1.8 Outros - CG ANA	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4.2.2</b>	<b>Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária</b>	R\$ 289.808,49	R\$ 405.584,63	R\$ 15.577,00	R\$ 496.253,25
	4.2.2.1 Assessorias - Transposição	R\$ -	R\$ 147.413,87	R\$ -	R\$ -
	4.2.2.2 Assessorias - CG ANA	R\$ 255.482,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4.2.2.3 Softwares e Sistemas	R\$ 34.326,22	R\$ 4.316,36	R\$ 15.577,00	R\$ -
	4.2.2.4 Dual Study - Transp	R\$ -	R\$ 253.854,40	R\$ -	R\$ 496.253,25
<b>4.2.3</b>	<b>Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária</b>	R\$ 1.055.500,03	R\$ 1.421.362,06	R\$ -	R\$ -
	4.2.3.1 Empregados Administrativos e Dirigentes - Transposição	R\$ -	R\$ 1.308.223,52	R\$ -	R\$ -
	4.2.3.2 Estagiários - Transposição	R\$ -	R\$ 113.138,54	R\$ -	R\$ -
	4.2.3.3 Empregados Administrativos e Dirigentes - CG ANA	R\$ 1.000.967,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4.2.3.4 Estagiários - CG ANA	R\$ 37.712,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4.2.3.5 Menor Aprendiz - CG ANA	R\$ 16.819,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4.2.4</b>	<b>Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária</b>	R\$ 39.298,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4.2.4.1 Seleção de Fornecedor	R\$ 31.798,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4.2.4.2 Treinamento da Ferramenta Microsoft	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4.2.5</b>	<b>Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária</b>	R\$ 109.125,22	R\$ 22.662,14	R\$ -	R\$ -
	4.2.5.1 Deslocamento terrestre - Transposição	R\$ -	R\$ 13.662,14	R\$ -	R\$ -
	4.2.5.2 Deslocamento Aéreo - Transposição	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -
	4.2.5.3 Alimentação e Hospedagem - Transposição	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -
	4.2.5.4 Deslocamento terrestre - CG ANA	R\$ 53.625,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4.2.5.5 Deslocamento Aéreo - CG ANA	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	4.2.5.6 Alimentação e Hospedagem - CG ANA	R\$ 25.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 64.505.472,23</b>	<b>R\$ 8.879.018,75</b>	<b>R\$ 65.525.751,20</b>	<b>R\$ 2.334.719,84</b>

ANEXO I – DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº XXX/2021

Saldo CG ANA (31/12/2020) <sup>1</sup>	R\$	96.349.432,53
Saldo Transposição (31/12/2020) <sup>2</sup>	R\$	39.614.500,47
Previsão de Arrecadação 2021 + rendimentos (CG ANA) <sup>3</sup>	R\$	33.306.809,97
Previsão de Arrecadação 2021 + Rendimentos (Tranposição) <sup>4</sup>	R\$	10.350.600,16
<b>Valor Total PAP 2021 <sup>5</sup> = (1+2+3+4)</b>	<b>R\$</b>	<b>179.621.343,13</b>

Comprometido exercícios futuros <sup>6</sup>	R\$	67.860.471,04
A comprometer exercícios futuros <sup>7</sup>	R\$	38.376.381,12
<b>Montante exercícios futuros <sup>8</sup> = (6+7)</b>	<b>R\$</b>	<b>106.236.852,15</b>

Custeio - CG ANA <sup>9</sup>	R\$	1.841.122,25
Custeio - Transposição <sup>10</sup>	R\$	2.055.831,70
Comprometido 2021 <sup>11</sup>	R\$	73.384.490,98
Comprometido ED Didital (SubAção 3.1.2.4) <sup>12</sup>	R\$	282.519,00