



RESENDE, 05 DE JULHO DE 2017.

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 124/2017

**Aprova o Orçamento da Associação
Pró-Gestão das Águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –
AGEVAP para o exercício de 2018.**

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 2017.

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 2018, no montante de **R\$ 282.355.811,49** (duzentos e oitenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e quarenta e nove 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.


JAIME TEIXEIRA AZULAY
Presidente

Conselho de Administração da AGEVAP

ORÇAMENTO 2018

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA



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

ORÇAMENTO 2018

(Aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de
05/07/2017)

Resende/RJ, 05 de julho de 2017.

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 2018.

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

- **Contrato de Gestão – CG nº 014/2004**, celebrado com a Agência Nacional de Águas – ANA, com a interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê;
- **Contrato de Gestão – CG nº 01/2010**, celebrado com o 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 e Itabapoana, para exercer as funções e competência de Agência de Água 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 03/2010**, celebrado com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Guandu, para exercer as funções e competência de Agência de Água do Comitê;
- **Contrato de Gestão - CG nº 01/2014**, celebrado com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, com interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Preto e Paraibuna – PS1, para atuar como Entidade Equiparada das funções de Agência de Bacia do Comitê;

- **Contrato de Gestão - CG nº 02/2014**, celebrado com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, com interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Pomba e Muriaé – PS2, para atuar como Entidade Equiparada das funções de Agência de Bacia do Comitê.

O orçamento de 2018, 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 2018, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$ 282.355.811,49** (duzentos e oitenta e dois milhões e trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e onze reais e quarenta e nove centavos), para execução das ações previstas nos Contratos de Gestão, atendendo, assim, às metas e indicadores dos mesmos, bem como os 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 2018 do CG AGEVAP-ANA é de **R\$ 110.372.768,84** (cento e dez milhões e trezentos e setenta e dois mil e setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 93.537.119,19** (noventa e três milhões e quinhentos e trinta e sete mil e cento e dezenove reais e dezenove centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul;

Recursos a serem repassados no exercício de 2018, no montante de **R\$ 10.166.360,11** (dez milhões e cento e sessenta e seis mil e trezentos e sessenta reais e onze centavos), conforme a previsão de arrecadação na bacia do rio Paraíba do Sul;

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 6.669.289,54** (seis milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHs – Transposição

O valor global das receitas previstas para o ano de 2018 do Termo Aditivo CG INEA CBHs - Transposição é de **R\$ 30.985.751,98** (trinta milhões e novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$ 25.422.597,81** (vinte e cinco milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos);

Recursos a serem repassados em 2018 no montante de **R\$ 4.202.155,13** (quatro milhões e duzentos e dois mil e cento e cinquenta e cinco reais e treze centavos);

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.360.999,04** (um milhão e trezentos e sessenta mil e novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos);

Os recursos aplicados em projetos referentes ao **Termo Aditivo CG INEA CBHs - Transposição** também estão contemplados nas Deliberações CEIVAP.

2.3. Receitas CG INEA CBHS

O valor global das receitas previstas para o ano de 2018 do CG INEA CBHS é de **R\$ 22.279.985,36** (vinte e dois milhões e duzentos e setenta e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), composto de:

Valor de **R\$ 8.389.610,84** (oito milhões e trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados em 2018, no montante de **R\$ 12.988.855,39** (doze milhões e novecentos e oitenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), sendo **R\$ 9.013.418,34** (nove milhões e treze mil e quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 3.975.437,05** (três milhões e novecentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinco centavos) para execução do Contrato de Gestão;

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 901.519,13** (novecentos e um mil e quinhentos e dezenove reais e treze centavos).

2.4. Receitas CG INEA Guandu

O valor global das receitas previstas para o ano de 2018 do CG INEA Guandu é de **R\$ 109.641.260,44** (cento e nove milhões e seiscentos e quarenta e um mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), composto de:

Valor de **R\$ 56.523.839,01** (cinquenta e seis milhões e quinhentos e vinte e três mil e oitocentos e trinta e nove reais e um centavo), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados no montante de **R\$ 48.088.171,13** (quarenta e oito milhões e oitenta e oito mil e cento e setenta e um reais e treze centavos), sendo **R\$ 45.023.289,04** (quarenta e cinco milhões e vinte e três mil e duzentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) para execução de projetos e **R\$ 3.064.882,09** (três milhões e sessenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos) para execução do Contrato de Gestão;

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.029.250,30** (cinco milhões e vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais e trinta centavos).

2.5. Receitas CG IGAM – PS1

O valor global das receitas previstas para o ano de 2018 do CG IGAM – PS1 é de **R\$ 4.674.335,03** (quatro milhões e seiscentos e setenta e quatro mil e trezentos e trinta e cinco reais e três centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 2.395.580,73** (dois milhões e trezentos e noventa e cinco mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e três centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Preto Paraibuna - PS1;

Recursos a serem repassados em 2018, no montante de **R\$ 2.036.205,37** (dois milhões e trinta e seis mil e duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme previsto no referido Contrato de Gestão;

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 242.548,93** (duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos).

2.6. Receitas CG IGAM – PS2

O valor global das receitas previstas para o ano de 2018 do CG IGAM – PS2 é de **R\$ 4.064.988,07** (quatro milhões e sessenta e quatro mil e novecentos e oitenta e oito reais e sete centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 2.082.647,43** (dois milhões e oitenta e dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Pomba e Muriaé – PS2;

Recursos a serem repassados em 2018, no montante de **R\$ 1.774.236,36** (um milhão e setecentos e setenta e quatro mil e

duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme previsto no referido Contrato de Gestão;

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 208.104,28** (duzentos e oito mil e cento e quatro reais e vinte e oito centavos).

2.7. Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2018, oriundas de receita própria, é de **R\$ 336.721,77** (trezentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), composto de:

Saldo remanescente de **R\$ 110.865,26** (cento e dez mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), de exercícios anteriores;

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$ 220.000,00** (duzentos e vinte mil reais);

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.856,51** (cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Quadro com as Receitas

Receitas	Saldo do Exercício Anterior	Repasses	Rendimentos	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	93.537.119,19	10.166.360,11	6.669.289,54	110.372.768,84	39,09%
I.1 - Custeio da Agência (7,5%)	813.564,86	688.166,84	500.196,72	2.001.928,42	0,71%
I.2 - Custeio da Agência (Adicional ANA "Doti")	-	990.802,18	-	990.802,18	0,35%
I.3 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92,5%)	92.723.554,33	8.487.391,09	6.169.092,82	107.380.038,24	38,03%
II - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ	33.812.208,65	17.191.010,52	2.262.518,17	53.265.737,34	18,86%
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHs- RJ	8.389.610,84	12.988.855,39	901.519,13	22.279.985,36	7,89%
II.1.1 - Saldo de Projeto	8.389.610,84	-	-	8.389.610,84	2,97%
II.1.2 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	3.975.437,05	50.819,34	4.026.256,39	1,43%
II.1.3 - Receita de Projetos/Ações	-	9.013.418,34	850.699,79	9.864.118,13	3,49%
II.2 - Termo Aditivo - Transposição	25.422.597,81	4.202.155,13	1.360.999,04	30.985.751,98	10,97%
II.2.1 - Custeio da Agência (20%)	524.060,92	1.273.764,36	272.199,81	2.070.025,09	0,73%
II.2.1 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%)	24.898.536,89	2.928.390,77	1.088.799,23	28.915.726,89	10,24%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ	56.523.839,01	48.088.171,13	5.029.250,30	109.641.260,44	38,83%
III.1 - Saldo de Projeto	56.523.839,01	-	-	56.523.839,01	20,02%
III.2 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	3.064.882,09	39.179,41	3.104.061,50	1,10%
III.3 - Receita de Projetos/Ações	-	45.023.289,04	4.990.070,89	50.013.359,93	17,71%
IV - Contrato de Gestão IGAM - PS1	2.395.580,73	2.036.205,37	242.548,93	4.674.335,03	1,66%
IV.1 - Custeio da Agência (7,5%)	287.498,81	152.715,40	21.530,54	461.744,75	0,16%
IV.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92,5%)	2.108.081,92	1.883.489,97	221.018,39	4.212.590,28	1,49%
V - Contrato de Gestão IGAM - PS2	2.082.647,43	1.774.236,36	208.104,28	4.064.988,07	1,44%
V.1 - Custeio da Agência (7,5%)	250.564,07	133.067,73	18.146,31	401.778,11	0,14%
V.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92,5%)	1.832.083,36	1.641.168,63	189.957,97	3.663.209,96	1,30%
VI- Outras Fontes	110.865,26	220.000,00	5.856,51	336.721,77	0,12%
VI.1 - Saldo	110.865,26	-	-	110.865,26	0,04%
VI.2 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços	-	220.000,00	5.856,51	225.856,51	0,08%
Total:	188.462.260,27	79.475.983,49	14.417.567,73	282.355.811,49	100%
Percentual da Receita de 2018:	67%	28%	5%	100%	

3. DESPESAS

As despesas da Agência totalizam o valor de **R\$ 282.355.811,49** (duzentos e oitenta e dois milhões e trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e onze reais e quarenta e nove centavos) e refletem os valores a serem repassados e disponibilizados de exercícios anteriores, conforme descrito abaixo e demonstrado na Tabela 2.

3.1. Despesas CG AGEVAP-ANA

As despesas previstas para o **CG AGEVAP-ANA** são no montante de **R\$ 110.372.768,84** (cento e dez milhões e trezentos e setenta e dois mil e setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 93.537.119,19** (noventa e três milhões e quinhentos e trinta e sete mil e cento e dezenove reais e dezenove centavos), relativo à recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual;

Despesas previstas para o ano de 2018 no valor de **R\$ 16.835.649,65** (dezesseis milhões e oitocentos e trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

3.2. Despesas Termo Aditivo CG INEA CBHs – Transposição

As despesas previstas para o **Termo Aditivo CG INEA CBHs– Transposição** são no montante de **R\$ 30.985.751,98** (trinta milhões e novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 25.422.597,81** (vinte e cinco milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) referente as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual do CEIVAP;

Despesas previstas para o ano de 2018 no valor de **R\$ 5.563.154,17** (cinco milhões e quinhentos e sessenta e três mil e cento e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos).

3.3. Despesas CG INEA CBHS

As despesas previstas para o **CG INEA CBHS** são no montante de **R\$ 22.279.985,36** (vinte e dois milhões e duzentos e setenta e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 18.253.728,97** (dezoito milhões e duzentos e cinquenta e três mil e setecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê;

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 4.026.256,39** (quatro milhões e vinte e seis mil e duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos);

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.4. Despesas CG INEA Guandu

As despesas previstas para o **CG INEA Guandu** são no montante de **R\$ 109.641.260,44** (cento e nove milhões e seiscentos e quarenta e um mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 106.537.198,94** (cento e seis milhões e quinhentos e trinta e sete mil e cento e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê;

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 3.104.061,50** (três milhões e cento e quatro mil e sessenta e um reais e cinquenta centavos);

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do INEA, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.5. Despesas CG IGAM – PS1

As despesas previstas para o **CG IGAM – PS1** são no montante de **R\$ 4.674.335,03** (quatro milhões e seiscentos e setenta e quatro mil e trezentos e trinta e cinco reais e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 2.395.580,73** (dois milhões e trezentos e noventa e cinco mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e três centavos), relativo à recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual;

Despesas previstas para o ano de 2018 no valor de **R\$ 2.278.754,30** (dois milhões e duzentos e setenta e oito mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos);

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do IGAM, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.6. Despesas CG IGAM – PS2

As despesas previstas para o **CG IGAM – PS2** são no montante de **R\$ 4.064.988,07** (quatro milhões e sessenta e quatro mil e novecentos e oitenta e oito reais e sete centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 2.082.647,43** (dois milhões e oitenta e dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), relativo à recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual;

Despesas previstas para o ano de 2018 no valor de **R\$ 1.982.340,64** (um milhão e novecentos e oitenta e dois mil e trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos);

As despesas previstas com os rendimentos de aplicação financeira, nos Contratos de Gestão do IGAM, serão efetuadas mediante anuência do Órgão Gestor.

3.7. Despesas Outras Fontes

As despesas previstas para as outras fontes de recursos da AGEVAP são de **R\$ 336.721,77** (trezentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos).

Desse montante, **R\$ 336.721,77** (trezentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) contemplam as ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP.

3.8. Quadro das Despesas

Quadro com as Despesas

Despesas	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	93.537.119,19	16.835.649,65	110.372.768,84	39,09%
I.1 - Despesas a realizar em 2018 das Ações Previstas no PAP	13.908.533,15	11.571.937,50	25.480.470,65	9,02%
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP	78.815.021,18	3.084.546,41	81.899.567,59	29,01%
I.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	813.564,86	2.179.165,74	2.992.730,60	1,06%
II - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ	33.812.208,65	19.453.528,69	53.265.737,34	18,86%
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu				
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHs - RJ	8.389.610,84	13.890.374,52	22.279.985,36	7,89%
II.1.1 - Despesas a realizar em 2018 Projetos/Ações dos Comitês	5.258.441,63	1.352.012,75	6.610.454,38	2,34%
II.1.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês	3.131.169,21	8.512.105,38	11.643.274,59	4,12%
II.1.2 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	4.026.256,39	4.026.256,39	1,43%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	25.422.597,81	5.563.154,17	30.985.751,98	10,97%
II.2.1 - Despesas a realizar em 2018 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	11.734.780,53	1.728.470,87	13.463.251,40	4,77%
II.2.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	13.163.756,36	2.288.719,13	15.452.475,49	5,47%
II.2.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	524.060,92	1.545.964,17	2.070.025,09	0,73%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu	56.523.839,01	53.117.421,43	109.641.260,44	38,83%
III.1 - Despesas a realizar em 2018 dos Projetos/Ações do Comitê	16.355.240,20	5.295.436,25	21.650.676,45	7,67%
III.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros dos Projetos/Ações do Comitê do CEIVAP	40.168.598,81	44.717.923,68	84.886.522,49	30,06%
III.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	3.104.061,50	3.104.061,50	1,10%
IV - Contrato de Gestão IGAM - PS1	2.395.580,73	2.278.754,30	4.674.335,03	1,66%
IV.1 - Despesas a realizar em 2018 das Ações Previstas no PAP do Comitê	983.456,25	583.842,74	1.567.298,99	0,56%
IV.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	1.124.625,67	1.520.665,62	2.645.291,29	0,94%
IV.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	287.498,81	174.245,94	461.744,75	0,16%
V - Contrato de Gestão IGAM - PS2	2.082.647,43	1.982.340,64	4.064.988,07	1,44%
V.1 - Despesas a realizar em 2018 das Ações Previstas no PAP do Comitê	904.598,74	652.398,58	1.556.997,32	0,55%
V.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	927.484,62	1.178.728,02	2.106.212,64	0,75%
V.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	250.564,07	151.214,04	401.778,11	0,14%
VI - Outras Fontes	110.865,26	225.856,51	336.721,77	0,12%
VI.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência	5.282,24	217.856,51	223.138,75	0,08%
VI.2 - Despesas com a devolução de Recurso (Jeton)	105.583,02	8.000,00	113.583,02	0,04%
Total:	188.462.260,27	93.893.551,22	282.355.811,49	100,00%
Percentual da Despesa de 2018:	67%	33%	100%	