



RESENDE, 18 DE JULHO DE 2018.

**RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 136/2018**

**Aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício de 2019.**

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 Artigo 22, inciso I, alínea c 1, do Regimento Interno da AGEVAP; e

Considerando o aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2018.

**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 2019, no montante de **R\$ 310.078.621,49** (trezentos e dez milhões, setenta e oito mil, seiscentos e vinte e um 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**

2019

# ORÇAMENTO

AGEVAP  
AGÊNCIA DE BACIA



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

**ORÇAMENTO 2019**

(Aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de  
18/07/2018)

Resende/RJ, 18 de julho de 2018.

## 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 2019.

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 20% 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; e
- **Contrato de Gestão - CG nº 02/2017**, celebrado com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com interveniência dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Baía de Ilha Grande e da Baía de Guanabara, para exercer as funções e competência de Agência de Água dos Comitês.

O orçamento de 2019, 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 2019, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$ 310.078.621,49** (trezentos e dez milhões e setenta e oito mil e seiscentos e vinte e um 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 ANA CEIVAP

O valor global das receitas previstas para o ano de 2019 do CG ANA CEIVAP é de **R\$ 121.360.598,50** (cento e vinte e um milhões e trezentos e sessenta mil e quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 103.929.458,56** (cento e três milhões e novecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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;

Recursos a serem repassados no exercício de 2019, no montante de **R\$ 12.671.979,67** (doze milhões e seiscentos e setenta e um mil e novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme a previsão de arrecadação na bacia do rio Paraíba do Sul; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 4.759.160,27** (quatro milhões e setecentos e cinquenta e nove mil e cento e sessenta reais e vinte e sete centavos).

## **2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHs – Transposição**

O valor global das receitas previstas para o ano de 2019 do Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição é de **R\$ 34.701.054,73** (trinta e quatro milhões e setecentos e um mil e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$ 26.009.296,19** (vinte e seis milhões e nove mil e duzentos e noventa e seis reais e dezenove centavos);

Recursos a serem repassados em 2019 no montante de **R\$ 7.620.222,84** (sete milhões e seiscentos e vinte mil e duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos); e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.071.535,70** (um milhão e setenta e um mil e quinhentos e trinta e cinco reais e setenta 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 2019 do CG INEA CBHS é de **R\$ 27.884.387,03** (vinte e sete milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais e três centavos), composto de:

Valor de **R\$ 16.592.320,43** (dezesesseis milhões e quinhentos e noventa e dois mil e trezentos e vinte reais e quarenta e três centavos) relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados em 2019, no montante de **R\$ 10.411.736,15** (dez milhões e quatrocentos e onze mil e setecentos e trinta e seis reais e quinze centavos), sendo **R\$ 7.828.936,15** (sete milhões e oitocentos e vinte e oito mil e novecentos e trinta e seis reais e quinze centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 2.582.800,00** (dois milhões e quinhentos e oitenta e dois mil e oitocentos reais) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 880.330,45** (oitocentos e oitenta mil e trezentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

#### **2.4. Receitas CG INEA Guandu**

O valor global das receitas previstas para o ano de 2019 do CG INEA Guandu é de **R\$ 98.796.350,08** (noventa e oito milhões e setecentos e noventa e seis mil e trezentos e cinquenta reais e oito centavos), composto de:

Valor de **R\$ 48.018.284,91** (quarenta e oito milhões e dezoito mil e duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados no montante de **R\$ 45.574.128,65** (quarenta e cinco milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e cento e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), sendo **R\$ 42.477.100,11** (quarenta e dois milhões e quatrocentos e setenta e sete mil e cem reais e onze centavos) para execução de projetos e **R\$ 3.097.028,54** (três milhões e noventa e sete mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.203.936,52** (cinco milhões e duzentos e três mil e novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

## 2.5. Receitas CG IGAM – PS1

O valor global das receitas previstas para o ano de 2019 do CG IGAM – PS1 é de **R\$ 5.264.313,10** (cinco milhões e duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos e treze reais e dez centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 3.037.726,36** (três milhões e trinta e sete mil e setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis 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 2019, 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; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 190.381,37** (cento e noventa mil e trezentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos).

## 2.6. Receitas CG IGAM – PS2

O valor global das receitas previstas para o ano de 2019 do CG IGAM – PS2 é de **R\$ 4.510.552,69** (quatro milhões e quinhentos e dez mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 2.576.278,16** (dois milhões e quinhentos e setenta e seis mil e duzentos e setenta e oito reais e dezesseis 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 2019, 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; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 160.038,17** (cento e sessenta mil e trinta e oito reais e dezessete centavos).

## 2.7. Receitas CG INEA – BIG e BG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2019 do CG INEA – BIG e BG é de **R\$ 17.404.596,99** (dezessete milhões e quatrocentos e quatro mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 641.911,07** (seiscentos e quarenta e um mil e novecentos e onze reais e sete centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados no montante de **R\$ 16.187.415,05** (dezesseis milhões e cento e oitenta e sete mil e quatrocentos e quinze reais e cinco centavos), sendo **R\$ 15.254.610,35** (quinze milhões e duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e dez reais e trinta e cinco centavos) para execução de projetos e **R\$ 932.804,70** (novecentos e trinta e dois mil e oitocentos e quatro reais e setenta centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 575.270,87** (quinhentos e setenta e cinco mil e duzentos e setenta reais e oitenta e sete centavos).

## 2.8. Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2019, oriundas de receita própria, é de **R\$ 156.768,37** (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), composto de:

Saldo remanescente de **R\$ 34.674,06** (trinta e quatro mil e seiscentos e setenta e quatro reais e seis centavos), de exercícios anteriores;

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais); e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 2.094,31** (dois mil e noventa e quatro reais e trinta e um centavos).

## 2.9. Quadro das Receitas

Receitas	Saldo do Exercício Anterior	Repasses	Rendimentos	Total	Percentual
<b>I - Contrato de Gestão ANA</b>	<b>103.929.458,56</b>	<b>12.671.979,67</b>	<b>4.759.160,27</b>	<b>121.360.598,50</b>	<b>39,14%</b>
I.1 - Custeio da Agência (7,5%)	610.347,60	858.312,30	356.937,02	1.825.596,92	0,59%
I.2 - Custeio da Agência (Adicional ANA "Doti")	-	1.227.815,67	-	1.227.815,67	0,40%
I.3 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (92,5%)	103.319.110,96	10.585.851,70	4.402.223,25	118.307.185,91	38,15%
<b>II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ</b> <b>Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu</b>	<b>42.601.616,62</b>	<b>18.031.958,99</b>	<b>1.951.866,15</b>	<b>62.585.441,76</b>	<b>20,18%</b>
<b>II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS- RJ</b>	<b>16.592.320,43</b>	<b>10.411.736,15</b>	<b>880.330,45</b>	<b>27.884.387,03</b>	<b>8,99%</b>
II.1.1 - Saldo de Projeto	16.592.320,43	-	-	16.592.320,43	5,35%
II.1.2 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	2.582.800,00	21.824,66	2.604.624,66	0,84%
II.1.3 - Receita de Projetos/Ações	-	7.828.936,15	858.505,79	8.687.441,94	2,80%
<b>II.2 - Termo Aditivo - Transposição</b>	<b>26.009.296,19</b>	<b>7.620.222,84</b>	<b>1.071.535,70</b>	<b>34.701.054,73</b>	<b>11,19%</b>
II.2.1 - Custeio da Agência (20%)	3.469.418,66	1.524.044,57	214.307,14	5.207.770,37	1,68%
II.2.1 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%)	22.539.877,53	6.096.178,27	857.228,56	29.493.284,36	9,51%
<b>III - Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ</b>	<b>48.018.284,91</b>	<b>45.574.128,65</b>	<b>5.203.936,52</b>	<b>98.796.350,08</b>	<b>31,86%</b>
III.1 - Saldo de Projeto	48.018.284,91	-	-	48.018.284,91	15,49%
III.2 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	3.097.028,54	26.169,89	3.123.198,43	1,01%
III.3 - Receita de Projetos/Ações	-	42.477.100,11	5.177.766,63	47.654.866,74	15,37%
<b>IV - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG</b>	<b>3.037.726,36</b>	<b>2.036.205,37</b>	<b>190.381,37</b>	<b>5.264.313,10</b>	<b>1,70%</b>
IV.1 - Custeio da Agência (7,5%)	290.106,61	152.715,40	14.278,60	457.100,61	0,15%
IV.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS1 (92,5%)	2.747.619,75	1.883.489,97	176.102,77	4.807.212,49	1,55%
<b>V - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG</b>	<b>2.576.278,16</b>	<b>1.774.236,36</b>	<b>160.038,17</b>	<b>4.510.552,69</b>	<b>1,45%</b>
V.1 - Custeio da Agência (7,5%)	275.435,97	133.067,73	12.002,86	420.506,56	0,14%
V.2 - Investimento Ações Previstas no PAP do PS2 (92,5%)	2.300.842,19	1.641.168,63	148.035,31	4.090.046,13	1,32%
<b>VI - Contrato de Gestão INEA BIG e BG - RJ</b>	<b>641.911,07</b>	<b>16.187.415,05</b>	<b>575.270,87</b>	<b>17.404.596,99</b>	<b>5,61%</b>
VI.1 - Saldo de Projeto	641.911,07	-	-	641.911,07	0,21%
VI.2 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão	-	932.804,70	9.094,85	941.899,55	0,30%
VI.3 - Receita de Projetos/Ações	-	15.254.610,35	566.176,02	15.820.786,37	5,10%
<b>VII- Outras Fontes</b>	<b>34.674,06</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.094,31</b>	<b>156.768,37</b>	<b>0,05%</b>
VII.1 - Saldo	34.674,06	-	-	34.674,06	0,01%
VII.2 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços	-	120.000,00	2.094,31	122.094,31	0,04%
<b>Total:</b>	<b>200.839.949,74</b>	<b>96.395.924,09</b>	<b>12.842.747,66</b>	<b>310.078.621,49</b>	<b>100%</b>
<b>Percentual da Receita de 2019:</b>	<b>65%</b>	<b>31%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>	

### 3. DESPESAS

As despesas da Agência totalizam o valor de **R\$ 310.078.621,49** (trezentos e dez milhões e setenta e oito mil e seiscentos e vinte e um 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 ANA CEIVAP

As despesas previstas para o CG ANA CEIVAP são no montante de **R\$ 121.360.598,50** (cento e vinte e um milhões e trezentos e sessenta mil e quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 103.929.458,56** (cento e três milhões e novecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), relativo à recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas previstas para o ano de 2019 no valor de **R\$ 17.431.139,94** (dezesete milhões e quatrocentos e trinta e um mil e cento e trinta e nove reais e noventa e quatro 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\$ 34.701.054,73** (trinta e quatro milhões e setecentos e um mil e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 26.009.296,19** (vinte e seis milhões e nove mil e duzentos e noventa e seis reais e dezenove centavos) referente às ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual do CEIVAP; e

Despesas previstas para o ano de 2019 no valor de **R\$ 8.691.758,54** (oito milhões e seiscentos e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

### 3.3. Despesas CG INEA CBHS

As despesas previstas para o CG INEA CBHS são no montante de **R\$ 27.884.387,03** (vinte e sete milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 25.279.762,37** (vinte e cinco milhões e duzentos e setenta e nove mil e setecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 2.604.624,66** (dois milhões e seiscentos e quatro mil e seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis 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\$ 98.796.350,08** (noventa e oito milhões e setecentos e noventa e seis mil e trezentos e cinquenta reais e oito centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 95.673.151,65** (noventa e cinco milhões e seiscentos e setenta e três mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê; e

Despesas previstas para a execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 3.123.198,43** (três milhões e cento e vinte e três mil e cento e noventa e oito reais e quarenta e três 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\$ 5.264.313,10** (cinco milhões e duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos e treze reais e dez centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 3.037.726,36** (três milhões e trinta e sete mil e setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), relativo à recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas previstas para o ano de 2019 no valor de **R\$ 2.226.586,74** (dois milhões e duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e seis reais e setenta 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.

### 3.6. Despesas CG IGAM – PS2

As despesas previstas para o CG IGAM – PS2 são no montante de **R\$ 4.510.552,69** (quatro milhões e quinhentos e dez mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 2.576.278,16** (dois milhões e quinhentos e setenta e seis mil e duzentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), relativo à recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas Ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas previstas para o ano de 2019 no valor de **R\$ 1.934.274,53** (um milhão e novecentos e trinta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três 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 CG INEA BIG e BG

As despesas previstas para o CG INEA BIG e BG são no montante de **R\$ 17.404.596,99** (dezessete milhões e quatrocentos e quatro mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 16.462.697,44** (dezesseis milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil e seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê; e

Despesas previstas para a Execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 941.899,55** (novecentos e quarenta e um mil e oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

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

### 3.8. Despesas Outras Fontes

As despesas previstas para as outras fontes de recursos da AGEVAP são de **R\$ 156.768,37** (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Desse montante, **R\$ 40.332,74** (quarenta mil e trezentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos) contemplam as ações a serem desenvolvidas pela AGEVAP.

### 3.9. Quadro das Despesas

Despesas	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Total	Percentual
<b>I - Contrato de Gestão ANA</b>	<b>103.929.458,56</b>	<b>17.431.139,94</b>	<b>121.360.598,50</b>	<b>39,14%</b>
I.1 - Despesas a realizar em 2019 das Ações Previstas no PAP	15.990.321,96	5.571.937,50	21.562.259,46	6,95%
I.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP	87.328.789,00	9.416.137,45	96.744.926,45	31,20%
I.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	610.347,60	2.443.064,99	3.053.412,59	0,98%
<b>II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ</b>	<b>42.601.616,62</b>	<b>19.983.825,14</b>	<b>62.585.441,76</b>	<b>20,18%</b>
<b>Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu</b>				
<b>II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ</b>	<b>16.592.320,43</b>	<b>11.292.066,60</b>	<b>27.884.387,03</b>	<b>8,99%</b>
II.1.1 - Despesas a realizar em 2019 Projetos/Ações dos Comitês	5.258.441,63	1.052.012,75	6.310.454,38	2,04%
II.1.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações dos Comitês	11.333.878,80	7.635.429,19	18.969.307,99	6,12%
II.1.2 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	2.604.624,66	2.604.624,66	0,84%
<b>II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu</b>	<b>26.009.296,19</b>	<b>8.691.758,54</b>	<b>34.701.054,73</b>	<b>11,19%</b>
II.2.1 - Despesas a realizar em 2019 das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	8.878.070,40	2.219.517,60	11.097.588,00	3,58%
II.2.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do CEIVAP	13.661.807,13	4.733.889,23	18.395.696,36	5,93%
II.2.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	3.469.418,66	1.738.351,71	5.207.770,37	1,68%
<b>III - Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ</b>	<b>48.018.284,91</b>	<b>50.778.065,17</b>	<b>98.796.350,08</b>	<b>31,86%</b>
III.1 - Despesas a realizar em 2019 dos Projetos/Ações do Comitê	19.591.321,50	6.591.235,62	26.182.557,12	8,44%
III.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações do Comitê	28.426.963,41	41.063.631,12	69.490.594,53	22,41%
III.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	3.123.198,43	3.123.198,43	1,01%
<b>IV - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG</b>	<b>3.037.726,36</b>	<b>2.226.586,74</b>	<b>5.264.313,10</b>	<b>1,70%</b>
IV.1 - Despesas a realizar em 2019 das Ações Previstas no PAP do Comitê	643.335,64	532.955,67	1.176.291,31	0,38%
IV.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	2.104.284,11	1.526.637,07	3.630.921,18	1,17%
IV.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	290.106,61	166.994,00	457.100,61	0,15%
<b>V - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG</b>	<b>2.576.278,16</b>	<b>1.934.274,53</b>	<b>4.510.552,69</b>	<b>1,45%</b>
V.1 - Despesas a realizar em 2019 das Ações Previstas no PAP do Comitê	604.598,74	652.398,58	1.256.997,32	0,41%
V.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros das Ações Previstas no PAP do Comitê	1.696.243,45	1.136.805,36	2.833.048,81	0,91%
V.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência	275.435,97	145.070,59	420.506,56	0,14%
<b>VI - Contrato de Gestão INEA BIG e BG - RJ</b>	<b>641.911,07</b>	<b>16.762.685,92</b>	<b>17.404.596,99</b>	<b>5,61%</b>
VI.1 - Despesas a realizar em 2019 dos Projetos/Ações do Comitê	235.489,52	1.964.797,32	2.200.286,84	0,71%
VI.2 - Despesas a realizar em exercícios futuros Projetos/Ações do Comitê	406.421,55	13.855.989,05	14.262.410,60	4,60%
VI.3 - Despesas a realizar com a Operação da Agência (Plano de Trabalho CG)	-	941.899,55	941.899,55	0,30%
<b>VII - Outras Fontes</b>	<b>34.674,06</b>	<b>122.094,31</b>	<b>156.768,37</b>	<b>0,05%</b>
VII.1 - Despesas com Ações a serem desenvolvidas pela Agência	5.282,24	35.050,50	40.332,74	0,01%
VII.2 - Despesas com a devolução de Recurso (Jeton)	29.391,82	87.043,81	116.435,63	0,04%
<b>Total:</b>	<b>200.839.949,74</b>	<b>109.238.671,75</b>	<b>310.078.621,49</b>	<b>100%</b>
<b>Percentual da Despesa de 2019:</b>	<b>65%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>	