



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
I - Contrato de Gestão ANA	103.929.458,56	12.671.979,67	4.759.160,27	121.360.598,50	39,14%
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%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	42.601.616,62	18.031.958,99	1.951.866,15	62.585.441,76	20,18%
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS- RJ	16.592.320,43	10.411.736,15	880.330,45	27.884.387,03	8,99%
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%
II.2 - Termo Aditivo - Transposição	26.009.296,19	7.620.222,84	1.071.535,70	34.701.054,73	11,19%
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%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ	48.018.284,91	45.574.128,65	5.203.936,52	98.796.350,08	31,86%
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%
IV - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG	3.037.726,36	2.036.205,37	190.381,37	5.264.313,10	1,70%
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%
V - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG	2.576.278,16	1.774.236,36	160.038,17	4.510.552,69	1,45%
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%
VI - Contrato de Gestão INEA BIG e BG - RJ	641.911,07	16.187.415,05	575.270,87	17.404.596,99	5,61%
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%
VII- Outras Fontes	34.674,06	120.000,00	2.094,31	156.768,37	0,05%
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%
Total:	200.839.949,74	96.395.924,09	12.842.747,66	310.078.621,49	100%
Percentual da Receita de 2019:	65%	31%	4%	100%	

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** (dezessete 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
I - Contrato de Gestão ANA	103.929.458,56	17.431.139,94	121.360.598,50	39,14%
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%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	42.601.616,62	19.983.825,14	62.585.441,76	20,18%
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu				
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	16.592.320,43	11.292.066,60	27.884.387,03	8,99%
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%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	26.009.296,19	8.691.758,54	34.701.054,73	11,19%
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%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu - RJ	48.018.284,91	50.778.065,17	98.796.350,08	31,86%
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%
IV - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG	3.037.726,36	2.226.586,74	5.264.313,10	1,70%
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%
V - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG	2.576.278,16	1.934.274,53	4.510.552,69	1,45%
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%
VI - Contrato de Gestão INEA BIG e BG - RJ	641.911,07	16.762.685,92	17.404.596,99	5,61%
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%
VII - Outras Fontes	34.674,06	122.094,31	156.768,37	0,05%
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%
Total:	200.839.949,74	109.238.671,75	310.078.621,49	100%
Percentual da Despesa de 2019:	65%	35%	100%	