

RESENDE, 10 DE JULHO DE 2019.

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 146/2019

Aprova a atualização do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2019 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

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;

Considerando a necessidade de suplementação e redução do Orçamento da AGEVAP, devido à apuração contábil proveniente dos resíduos financeiros em 31.12.2018, referentes aos Contratos de Gestão: ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança), INEA (CBH's - RJ, Transposição e Guandu), IGAM (PS1 e PS2) e Outras Fontes;

Considerando a necessidade de redução orçamentária referente às “Ações de Implantação e Operação da Agência”, conforme Ofício enviado pela Agência Nacional de Águas para financiamento das despesas do Custeio Administrativo da AGEVAP;

Considerando o aprovado na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a atualização do Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, para o exercício de 2019, que passa a ser no montante de **R\$ 372.658.384,04** (trezentos e





setenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quatro 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 AJUSTADO

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

ORÇAMENTO AJUSTADO 2019

(Aprovado na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
de 10/07/2019)

Resende/RJ, 10 de julho de 2019.

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 ajustado 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 ajuste do orçamento de 2019 é feito para uma consolidação dos saldos dos exercícios anteriores dos contratos efetivamente realizados em 2018 e já com todos os Contratos de Gestão assinados.

Neste ano também houve uma alteração nos contratos de gestão do INEA. O Contrato de Gestão nº 02/2017 que atendia os comitês BIG e BG passa a atender somente o BG e o Contrato de Gestão nº 03/2010 que atendia somente o comitê Guandu passa a atender os comitês Guandu e BIG.

2. RECEITAS

Para o exercício de 2019, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$ 372.658.384,04** (trezentos e setenta e dois milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quatro 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\$ 120.878.873,54** (cento e vinte milhões e oitocentos e setenta e oito mil e oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 100.062.880,15** (cem milhões e sessenta e dois mil e oitocentos e oitenta reais e quinze 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\$ 15.343.439,01** (quinze milhões e trezentos e quarenta e três mil e

quatrocentos e trinta e nove reais e um centavo), conforme a previsão de arrecadação na bacia do rio Paraíba do Sul; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.472.554,38** (cinco milhões e quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito 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\$ 42.867.300,92** (quarenta e dois milhões e oitocentos e sessenta e sete mil e trezentos reais e noventa e dois centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$ 33.508.747,58** (trinta e três milhões e quinhentos e oito mil e setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos);

Recursos a serem repassados em 2019 no montante de **R\$ 7.634.864,86** (sete milhões e seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos); e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.723.688,48** (um milhão e setecentos e vinte e três mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito 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\$ 35.227.945,63** (trinta e cinco milhões e duzentos e vinte e sete mil e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), composto de:

Valor de **R\$ 14.802.813,63** (catorze milhões e oitocentos e dois mil e oitocentos e treze reais e sessenta e três centavos) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados em 2019, no montante de **R\$ 18.669.075,00** (dezoito milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e setenta e cinco reais),

sendo **R\$ 15.942.520,47** (quinze milhões e novecentos e quarenta e dois mil e quinhentos e vinte reais e quarenta e sete centavos) para execução de novos projetos e **R\$ 2.726.554,53** (dois milhões e setecentos e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.756.057,01** (um milhão e setecentos e cinquenta e seis mil e cinquenta e sete reais e um centavo).

2.4. Receitas CG INEA Guandu - BIG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2019 do CG INEA Guandu/BIG é de **R\$ 110.081.851,63** (cento e dez milhões e oitenta e um mil e oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), composto de:

Valor de **R\$ 47.877.942,91** (quarenta e sete milhões e oitocentos e setenta e sete mil e novecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados no montante de **R\$ 59.439.457,99** (cinquenta e nove milhões e quatrocentos e trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), sendo **R\$ 55.834.378,04** (cinquenta e cinco milhões e oitocentos e trinta e quatro mil e trezentos e setenta e oito reais e quatro centavos) para execução de projetos e **R\$ 3.605.079,95** (três milhões e seiscentos e cinco mil e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 2.764.450,73** (dois milhões e setecentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais e setenta e três 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\$ 3.813.108,85** (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\$ 1.686.629,37** (um milhão e seiscentos e oitenta e seis mil e seiscentos e vinte e nove reais e trinta

e sete 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\$ 90.274,11** (noventa mil e duzentos e setenta e quatro reais e onze 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\$ 3.504.430,83** (três milhões e quinhentos e quatro mil e quatrocentos e trinta reais e oitenta e três centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 1.647.991,14** (um milhão e seiscentos e quarenta e sete mil e novecentos e noventa e um reais e catorze 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\$ 82.203,33** (oitenta e dois mil e duzentos e três reais e trinta e três centavos).

2.7. Receitas CG INEA – BG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2019 do CG INEA – BG é de **R\$ 56.128.313,26** (cinquenta e seis milhões e cento e vinte e oito mil e trezentos e treze reais e vinte e seis centavos), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 3.993.724,03** (três milhões e novecentos e noventa e três mil e setecentos e vinte e quatro reais e três centavos), relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados no montante de **R\$ 51.490.406,07** (cinquenta e um milhões e quatrocentos e noventa mil e quatrocentos e seis reais e sete centavos), sendo **R\$ 50.133.294,38** (cinquenta milhões e cento e trinta e três mil e duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos) para execução de projetos e **R\$ 1.357.111,69** (um milhão e trezentos e cinquenta e sete mil e cento e onze reais e sessenta e nove centavos) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 644.183,16** (seiscentos e quarenta e quatro mil e cento e oitenta e três reais e dezesseis centavos).

2.8. Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2019, oriundas de receita própria, é de **R\$ 156.559,39** (cento e cinquenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), composto de:

Saldo remanescente de **R\$ 74.371,74** (setenta e quatro mil e trezentos e setenta um reais e setenta e quatro centavos), de exercícios anteriores;

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$ 80.000,00** (oitenta mil reais); e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 2.187,65** (dois mil e cento e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

2.9. Quadro das Receitas

RECEITAS - ORÇAMENTO 2019 - AJUSTADO						
Receitas		Saldo do Exercício Anterior	Repasse	Rendimentos	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA		100.062.880,15	15.343.439,01	5.472.554,38	120.878.873,54	32,44%
I.1	Custeio da Agência (7,5%) ¹	693.241,15	1.150.757,93	410.441,58	2.254.440,65	0,60%
I.2	Custeio da Agência (Adicional ANA "Doti")	-	-	-	-	0,00%
I.3	Saldo de projetos de exercícios anteriores do CEIVAP (92,5%)	99.369.639,00	-	5.062.112,80	104.431.751,80	28,02%
I.4	Receitas a serem realizadas em projetos/ações do CEIVAP (92,5%)	-	14.192.681,08	-	14.192.681,08	3,81%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ		48.311.561,21	26.303.939,86	3.479.745,48	78.095.246,55	20,96%
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu						
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS- RJ		14.802.813,63	18.669.075,00	1.756.057,01	35.227.945,63	9,45%
II.1.1	Saldo de projetos de exercícios anteriores do Comitê	14.802.813,63	-	809.582,96	15.612.396,59	4,19%
II.1.2	Saldo/receita de custeio da agência de acordo com o Contrato de Gestão	-	2.726.554,53	74.559,21	2.801.113,73	0,75%
II.1.3	Receitas a serem realizadas de projetos/ações do Comitê	-	15.942.520,47	871.914,84	16.814.435,31	4,51%
II.2 - Termo Aditivo - Transposição		33.508.747,58	7.634.864,86	1.723.688,48	42.867.300,92	11,50%
II.2.1	Custeio da Agência (20%)	4.777.960,79	1.526.972,97	344.737,70	6.649.671,46	1,78%
II.2.1	Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%)	28.730.786,79	6.107.891,89	1.378.950,78	36.217.629,46	9,72%
III - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG - RJ		47.877.942,91	59.439.457,99	2.764.450,73	110.081.851,63	29,54%
III.1	Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Guandu/BIG	-	3.605.079,95	98.582,99	3.703.662,94	0,99%
III.2	Saldo de projetos de exercícios anteriores - Guandu	47.736.438,39	-	2.659.413,33	50.395.851,72	13,52%
III.2	Saldo de projetos de exercícios anteriores - BIG	141.504,52	-	6.454,41	147.958,93	0,04%
III.3	Receitas a serem realizadas em projetos/ações - Guandu	-	50.834.898,68	-	50.834.898,68	13,64%
III.3	Receitas a serem realizadas em projetos/ações - BIG	-	4.999.479,36	-	4.999.479,36	1,34%
IV - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG		1.686.629,37	2.036.205,37	90.274,11	3.813.108,85	1,02%
IV.1	Custeio da Agência (7,5%)	188.728,55	152.715,50	8.352,19	349.796,24	0,09%
IV.2	Saldo de projetos de exercícios anteriores - PS1 (92,5%)	1.497.900,82	-	81.921,92	1.579.822,74	0,42%
IV.3	Receitas a serem realizadas em projetos/ações - PS1 (92,5%)	-	1.883.489,87	-	1.883.489,87	0,51%
V - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG		1.647.991,14	1.774.236,36	82.203,33	3.504.430,83	0,94%
V.1	Custeio da Agência (7,5%)	278.012,68	133.067,73	7.277,63	418.358,04	0,11%
V.2	Saldo de projetos de exercícios anteriores - PS2 (92,5%)	1.369.978,46	-	74.925,70	1.444.904,16	0,39%
V.3	Receitas a serem realizadas em projetos/ações - PS2 (92,5%)	-	1.641.168,63	-	1.641.168,63	0,44%
VI - Contrato de Gestão INEA BG - RJ		3.993.724,03	51.490.406,07	644.183,16	56.128.313,26	15,06%
VI.1	Saldo de projetos de exercícios anteriores do Comitê	3.993.724,03	-	109.210,69	4.102.934,72	1,10%
VI.2	Saldo/receita de custeio da agência de acordo com o Contrato de Gestão	-	1.357.111,69	18.555,50	1.375.667,19	0,37%
VI.3	Receitas a serem realizadas em projetos/ações do Comitê	-	50.133.294,38	516.416,97	50.649.711,35	13,59%
VII- Outras Fontes		74.371,74	80.000,00	2.187,65	156.559,39	0,04%
VII.1 - Saldo		74.371,74	-	-	74.371,74	0,02%
VII.2 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços		-	80.000,00	2.187,65	82.187,65	0,02%
Total:		203.655.100,55	156.467.684,66	12.535.598,83	372.658.384,04	100%
Percentual da Receita de 2019:		55%	42%	3%	100%	

3. DESPESAS

As despesas da Agência totalizam o valor de **R\$ 372.658.384,04** (trezentos e setenta e dois milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quatro 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\$ 120.878.873,54** (cento e vinte milhões e oitocentos e setenta e oito mil e oitocentos e setenta e três reais e cinquenta quatro centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 104.431.751,80** (cento e quatro milhões e quatrocentos e trinta e um mil e setecentos e cinquenta e um reais e oitenta 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\$ 16.447.121,74** (dezesseis milhões e quatrocentos e quarenta e sete mil e cento e vinte e um reais e setenta 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\$ 42.867.300,92** (quarenta e dois milhões e oitocentos e sessenta e sete mil e trezentos reais e noventa e dois centavos).

Deste montante **R\$ 36.217.629,46** (trinta e seis milhões e duzentos e dezessete mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) referente às ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual do CEIVAP; e

Despesas previstas para o ano de 2019 no valor de **R\$ 6.649.671,46** (seis milhões e seiscentos e quarenta e nove mil e seiscentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

3.3. Despesas CG INEA CBHS

As despesas previstas para o CG INEA CBHS são no montante de **R\$ 35.227.945,63** (trinta e cinco milhões e duzentos e vinte e sete mil e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 32.426.831,90** (trinta e dois milhões e quatrocentos e vinte e seis mil e oitocentos e trinta e um reais e noventa 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\$ 2.801.113,73** (dois milhões e oitocentos e um mil e cento e treze reais e setenta 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.

3.4. Despesas CG INEA Guandu - BIG

As despesas previstas para o CG INEA Guandu - BIG são no montante de **R\$ 110.081.851,63** (cento e dez milhões e oitenta e um mil e oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 106.378.188,69** (cento e seis milhões e trezentos e setenta e oito mil e cento e oitenta e oito 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\$ 3.703.662,94** (três milhões e setecentos e três mil e cento e sessenta e dois reais e noventa e quatro 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\$ 3.813.108,85** (três milhões e oitocentos e treze mil e cento e oito reais e oitenta e cinco centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 3.463.312,61** (três milhões e quatrocentos e sessenta e três mil e trezentos e doze reais e sessenta e um centavos), relativo à recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas de custeio previstas para o ano de 2019 no valor de **R\$ 349.796,24** (trezentos e quarenta e nove mil e setecentos e noventa e seis reais e vinte 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\$ 3.504.430,83** (três milhões e quinhentos e quatro mil e quatrocentos e trinta reais e oitenta e três centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 3.086.072,79** (três milhões e oitenta e seis mil e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), relativo à recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas de custeio previstas para o ano de 2019 no valor de **R\$ 418.358,04** (quatrocentos e dezoito mil e trezentos e cinquenta e oito reais 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 CG INEA BG

As despesas previstas para o CG INEA BG são no montante de **R\$ 56.128.313,26** (cinquenta e seis milhões e cento e vinte e oito mil e trezentos e treze reais e vinte e seis centavos), compostas de:

Valor de **R\$ 54.752.646,07** (cinquenta e quatro milhões e setecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos), relativo aos projetos e ações em andamento executados de acordo com demandas do Comitê; e

As despesas de custeio previstas para a execução do Contrato de Gestão no valor de **R\$ 1.375.667,19** (um milhão e trezentos e setenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e sete reais e dezenove 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\$ 156.559,39** (cento e cinquenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Este montante contempla a devolução para a ANA dos valores de jeton e seguro.

3.9. Quadro das Despesas

 Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul						
DESPESAS - ORÇAMENTO 2019 - AJUSTADO						
Despesas	Meta CG	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Rendimento financeiro	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA	80%	100.062.880,15	15.343.439,01	5.472.554,38	120.878.873,54	32,44%
	10%					
I.1 Despesas a realizar em 2019 dos projetos/ações do Comitê			14.192.681,08		14.192.681,08	3,81%
I.2 Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores		99.369.639,00		5.062.112,80	104.431.751,80	28,02%
I.3 Despesas a realizar com a agência		693.241,15	1.150.757,93	410.441,58	2.254.440,65	0,60%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	45%	48.311.561,21	26.303.939,86	3.479.745,48	78.095.246,55	20,96%
Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu	20%					
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ		14.802.813,63	18.669.075,00	1.756.057,01	35.227.945,63	9,45%
II.1.1 - Despesas a realizar em 2019 das ações previstas no PAP			15.942.520,47	871.914,84	16.814.435,31	4,51%
II.1.2 - Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores -		14.802.813,63		809.582,96	15.612.396,59	4,19%
II.1.2 - Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho		-	2.726.554,53	74.559,21	2.801.113,73	0,75%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso da Transposição da Bacia do Rio Guandu		33.508.747,58	7.634.864,86	1.723.688,48	42.867.300,92	11,50%
II.2.1 - Despesas a realizar em 2019 das ações previstas no PAP do CEIVAP			6.107.891,89		6.107.891,89	1,64%
II.2.2 - Despesas a realizar de exercícios anteriores das ações previstas no PAP do CEIVAP		28.730.786,79		1.378.950,78	30.109.737,57	8,08%
II.2.3 - Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho		4.777.960,79	1.526.972,97	344.737,70	6.649.671,46	1,78%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu e BIG - RJ	45%	47.877.942,91	59.439.457,99	2.764.450,73	110.081.851,63	29,54%
	20%					
III.1 Despesas a realizar em 2019 dos projetos/ações dos Comitês			55.834.378,04	-	55.834.378,04	14,98%
III.2 Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores		47.877.942,91		2.665.867,74	50.543.810,65	13,56%
III.3 Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho		-	3.605.079,95	98.582,99	3.703.662,94	0,99%
IV - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG	30%	1.686.629,37	2.036.205,37	90.274,11	3.813.108,85	1,02%
	10%					
IV.1 Despesas a realizar em 2019 dos projetos/ações do Comitê			1.883.489,87	-	1.883.489,87	0,51%
IV.2 Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores		1.497.900,82		81.921,92	1.579.822,74	0,42%
IV.3 Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho		188.728,55	152.715,50	8.352,19	349.796,24	0,09%
V - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG	30%	1.647.991,14	1.774.236,36	82.203,33	3.504.430,83	0,94%
	10%					
V.1 Despesas a realizar em 2019 dos projetos/ações do Comitê			1.641.168,63	-	1.641.168,63	0,44%
V.2 Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores		1.369.978,46		74.925,70	1.444.904,16	0,39%
V.3 Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho		278.012,68	133.067,73	7.277,63	418.358,04	0,11%
VI - Contrato de Gestão INEA BG - RJ	45%	3.993.724,03	51.490.406,07	644.183,16	56.128.313,26	15,06%
	20%					
VI.1 Despesas a realizar em 2019 dos projetos/ações do Comitê			50.133.294,38	516.416,97	50.649.711,35	13,59%
VI.2 Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores		3.993.724,03		109.210,69	4.102.934,72	1,10%
VI.3 Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho			1.357.111,69	18.555,50	1.375.667,19	0,37%
VII - Outras Fontes		74.371,74	80.000,00	2.187,65	156.559,39	0,04%
VII.1 Despesas com ações a serem desenvolvidas pela Agência			30.000,00		30.000,00	0,01%
VII.2 Despesas com a devolução de recursos (Jeton)		74.371,74	50.000,00	2.187,65	126.559,39	0,03%
Total:		203.655.100,55	156.467.684,66	12.535.598,83	372.658.384,04	100%
Percentual da Despesa de 2019:		55%	42%	3%	100%	

Custeio consolidado dos Contratos de Gestão da Agência

CUSTO CONSOLIDADO CONTRATO									
Nº	ESPECIFICAÇÃO	CEIVAP	TRANSPOSIÇÃO	CBHs	GUANDU/BIG	PS1	PS2	BG	TOTAL
		CG 14/2004	CG 01/2010	CG 01/2010	CG 03/2010	CG 01/2014	CG 02/2014	CG 02/2017	
B	SEDE RESENDE - ATIVIDADE MEIO	1.557.044,09	1.219.726,34	709.988,28	1.720.781,89	127.528,79	162.347,02	460.066,96	5.957.483,37
C	SEDE RESENDE - ATIVIDADE FIM	461.534,71	355.346,96	561.564,63	687.556,16	14.638,20	14.638,20	203.073,91	2.298.352,76
D	UNIDADE LOCAL - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	1.455.001,62	1.196.741,90	199.276,96	234.095,19	693.970,82	3.779.086,49
B	SEDE RESENDE - ATIVIDADE MEIO	1.557.044,09	1.219.726,34	709.988,28	1.720.781,89	127.528,79	162.347,02	460.066,96	5.957.483,37
C	SEDE RESENDE - ATIVIDADE FIM	461.534,71	355.346,96	561.564,63	687.556,16	14.638,20	14.638,20	203.073,91	2.298.352,76
D	UNIDADE LOCAL	0,00	0,00	1.455.001,62	1.196.741,90	199.276,96	234.095,19	693.970,82	3.779.086,49
TOTAL GERAL		2.018.578,80	1.575.073,30	2.726.554,53	3.605.079,95	341.443,95	411.080,41	1.357.111,69	12.034.922,62
COMITÊ		CEIVAP	TRANSPOSIÇÃO	CBHs	GUANDU/BIG	PS1	PS2	BG	TOTAL
Percentual		16,8%	13,1%	22,7%	30,0%	2,8%	3,4%	11,3%	100,00%