



RESENDE, 13 DE AGOSTO DE 2019.

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 147/2019

Aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício de 2020.

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 proposta orçamentária apresentada pelo Diretor-Presidente da AGEVAP;
e

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

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 2020, no montante de **R\$ 432.270.546,00** (quatrocentos e trinta e dois milhões e duzentos e setenta mil e quinhentos e quarenta e seis reais), 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 5 2020

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA



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

ORÇAMENTO 2020

(Aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de
13/08/2019)

Resende/RJ, 13 de agosto 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 para o exercício de 2020.

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, sendo que, em relação ao IGAM existe um processo licitatório aberto para seleção de entidade delegatária para o período de 2020 a 2024, podendo a AGEVAP vencer ou não.

Dessa forma os valores previstos referentes ao contrato com o IGAM foram baseados no Edital conjunto nº 001/2019 de seleção da entidade equiparada para desempenhar funções de agência de água das Bacias Hidrográficas dos rios Preto e Paraibuna (PS1) e Pomba e Muriaé (PS2).

- **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 dos Comitês de Bacia Hidrográfica do

rio Guandu e da Baía da Ilha Grande, para exercer as funções e competência de Agência de Água dos Comitês;

- **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 do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, para exercer as funções e competência de Agência de Água do Comitê.

O orçamento de 2020, 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 2020, a AGEVAP terá disponibilizado o montante de **R\$ 432.270.546,00** (quatrocentos e trinta e dois milhões e duzentos e setenta mil e quinhentos e quarenta e seis reais), 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 no Quadro das Receitas.

2.1. Receitas CG ANA CEIVAP

O valor global das receitas previstas para o ano de 2020 do CG ANA CEIVAP é de **R\$ 127.772.283,00** (cento e vinte e sete milhões e setecentos e setenta e dois mil e duzentos e oitenta e três reais), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 101.507.100,00** (cento e um milhões e quinhentos e sete mil e cem reais), 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 2020, no montante de **R\$ 20.713.643,00** (vinte milhões e setecentos e treze mil e seiscentos e quarenta e três reais), conforme a previsão de arrecadação na bacia do rio Paraíba do Sul; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.551.540,00** (cinco milhões e quinhentos e cinquenta mil e quinhentos e quarenta reais).

2.2. Receitas Termo Aditivo CG INEA CBHs – TRANSPOSIÇÃO

O valor global das receitas previstas para o ano de 2020 do Termo Aditivo CG INEA CBHS - Transposição é de **R\$ 43.652.394,00** (quarenta e três milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil e trezentos e noventa e quatro reais), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores, de **R\$ 34.293.841,00** (trinta quatro milhões e duzentos e noventa e três mil e oitocentos e quarenta e um reais);

Recursos a serem repassados em 2020 no montante de **R\$ 7.634.865,00** (sete milhões e seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos e sessenta e cinco reais); e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.723.688,00** (um milhão e setecentos e vinte e três mil e seiscentos e oitenta e oito reais).

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 2020 do CG INEA CBHS é de **R\$ 31.810.811,00** (trinta e um milhões e oitocentos e dez mil e oitocentos e onze reais), composto de:

Valor de **R\$ 18.975.284,00** (dezoito milhões e novecentos e setenta e cinco mil e duzentos e oitenta e quatro reais) relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados em 2020, no montante de **R\$ 11.259.035,00** (onze milhões e duzentos e cinquenta e nove mil e trinta e cinco reais), sendo **R\$ 8.441.140,00** (oito milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e cento e quarenta reais) para execução de novos projetos e **R\$ 2.817.895,00** (dois milhões e oitocentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e cinco reais) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.576.493,00** (um milhão e quinhentos e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e três reais).

2.4. Receitas CG INEA GUANDU - BIG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2020 do CG INEA Guandu/BIG é de **R\$ 146.812.036,00** (cento e quarenta e seis milhões e oitocentos e doze mil e trinta e seis reais), composto de:

Valor de **R\$ 74.361.161,00** (setenta e quatro milhões e trezentos e sessenta e um mil e cento e sessenta e um reais), relativo aos projetos em andamento executados pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados em 2020 no montante de **R\$ 69.683.122,00** (sessenta e nove milhões e seiscentos e oitenta e três mil e cento e vinte e dois reais), sendo **R\$ 65.957.272,00** (sessenta e cinco milhões e novecentos e cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais) para execução de projetos e **R\$ 3.725.850,00** (três milhões e setecentos e vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 2.767.753,00** (dois milhões e setecentos e sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta e três reais).

2.5. Receitas CG IGAM – PS1

O valor global das receitas previstas para o ano de 2020 do CG IGAM – PS1 é de **R\$ 2.327.423,00** (dois milhões e trezentos e vinte e sete mil e quatrocentos e vinte e três reais), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 863.659,00** (oitocentos e sessenta e três mil e seiscentos e cinquenta e nove reais), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Pomba e Muriaé – PS1;

Recursos a serem repassados em 2020, no montante de **R\$ 1.415.014,00** (um milhão e quatrocentos e quinze mil e quatorze reais), conforme previsto no referido Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.399,00** (cinco mil e trezentos e noventa e nove reais).

2.6. Receitas CG IGAM – PS2

O valor global das receitas previstas para o ano de 2020 do CG IGAM – PS2 é de **R\$ 1.775.712,00** (um milhão e setecentos e setenta e cinco mil e setecentos e doze reais), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 365.801,00** (trezentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e um reais), que são recursos financeiros comprometidos com as ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Preto Paraibuna – PS2;

Recursos a serem repassados em 2020, no montante de **R\$ 1.404.551,00** (um milhão e quatrocentos e quatro mil e quinhentos e cinquenta e um reais), conforme previsto no referido Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 5.359,00** (cinco mil e trezentos e cinquenta e nove reais).

2.7. Receitas CG INEA – BG

O valor global das receitas previstas para o ano de 2020 do CG INEA – BG é de **R\$ 77.969.407,00** (setenta e sete milhões e novecentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e sete reais), composto de:

Saldo remanescente de exercícios anteriores no valor de **R\$ 50.873.064,00** (cinquenta milhões e oitocentos e setenta e três mil e sessenta e quatro reais), relativo aos projetos em andamento pela AGEVAP;

Recursos a serem repassados no montante de **R\$ 25.167.858,00** (vinte e cinco milhões e cento e sessenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e oito reais), sendo **R\$ 23.638.175,00** (vinte e três milhões e seiscentos e trinta e oito mil e cento e setenta e cinco reais) para execução de projetos e **R\$ 1.529.683,00** (um milhão e quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos e oitenta e três reais) para execução do Contrato de Gestão; e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 1.928.485,00** (um milhão e novecentos e vinte e oito mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais).

2.8. Outras Fontes

O valor global das receitas previstas para o ano de 2020, oriundas de receita própria, é de **R\$ 150.480,00** (cento e cinquenta mil e quatrocentos e oitenta reais), composto de:

Saldo remanescente de **R\$ 63.216,00** (sessenta e três mil e duzentos e dezesseis reais), de exercícios anteriores;

Captação de recursos pela AGEVAP, no montante de **R\$ 84.941,00** (oitenta e quatro mil e novecentos e quarenta e um reais); e

Previsão de rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 2.323,00** (dois mil e trezentos e vinte e três reais).

Quadro das Receitas

RECEITAS - ORÇAMENTO 2020 - PROPOSTA						
Receitas	Saldo do Exercício Anterior	Repassos	Rendimentos	Total	Percentual	
I - Contrato de Gestão ANA	101.507.400	20.743.643	5.353.540	177.772.283	29,58%	
I.1 - Custeio da Agência (7,5%) ¹	676.332	1.553.523	416.366	2.646.221	0,61%	
I.2 - Custeio da Agência (Adicional ANA - "Dob")					0,00%	
I.3 - Saldo de projetos de exercícios anteriores do CEIVAP (92,5%)	100.830.768		5.135.175	105.965.943	24,51%	
I.4 - Receitas a serem realizadas em projetos/ações do CEIVAP (92,5%)		19.160.119		19.160.119	4,43%	
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	53.769.124	16.853.900	3.006.161	76.483.205	17,46%	
Termo Aditivo - Recurso de Transposição de Bacia do Rio Guandu						
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ	18.976.284	11.259.036	1.576.493	31.810.811	7,36%	
II.1.1 - Saldo de projetos de exercícios anteriores do Comitê	18.975.294		1.037.780	20.013.054	4,63%	
II.1.2 - Saldo/receita de custeio da agência de acordo com o Contrato de Gestão		2.617.895	77.057	2.894.952	0,67%	
II.1.3 - Receitas a serem realizadas de projetos/ações do Comitê		8.441.140	461.656	8.902.795	2,06%	
II.2 - Termo Aditivo - Transposição	34.293.841	7.634.865	1.723.688	43.652.394	10,10%	
II.2.1 - Custeio da Agência (20%)	5.319.737	1.526.973	344.738	7.191.448	1,66%	
II.2.1.1 - Investimento Ações Previstas no PAP do CEIVAP (80%)	26.974.104	6.107.892	1.378.951	36.460.946	8,45%	
III - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG - RJ	74.384.161	69.683.122	2.767.653	146.832.036	33,95%	
III.1 - Receita do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão - Guandu/BIG	3.725.650		101.686	3.827.336	0,89%	
III.2 - Saldo de projetos de exercícios anteriores - Guandu	70.661.525		2.659.413	73.320.939	17,01%	
III.2.1 - Saldo de projetos de exercícios anteriores - BIG	3.499.636		6.454	3.506.090	0,81%	
III.3 - Receitas a serem realizadas em projetos/ações - Guandu		64.050.331		64.050.331	14,82%	
III.3.1 - Receitas a serem realizadas em projetos/ações - BIG		1.906.941		1.906.941	0,44%	
IV - Contrato de Gestão IGAM PS1 - MG	853.659	1.415.014	48.751	2.327.423	0,54%	
IV.1 - Custeio da Agência (7,5%)	71.000	96.722	5.399	175.121	0,04%	
IV.2 - Saldo de projetos de exercícios anteriores - PS1 (92,5%)	782.659		43.351	826.010	0,19%	
IV.3 - Receitas a serem realizadas em projetos/ações - PS1 (92,5%)		1.316.292		1.316.292	0,30%	
V - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG	365.301	1.404.551	5.359	4.775.712	0,41%	
V.1 - Custeio da Agência (7,5%)	159.164	97.992	5.359	256.515	0,06%	
V.2 - Saldo de projetos de exercícios anteriores - PS2 (92,5%)	212.637			212.637	0,05%	
V.3 - Receitas a serem realizadas em projetos/ações - PS2 (92,5%)		1.306.559		1.306.559	0,30%	
VI - Contrato de Gestão INEA BIG - RJ	50.873.064	25.467.858	4.528.405	77.869.407	18,04%	
VI.1 - Saldo de projetos de exercícios anteriores do Comitê	50.873.064		1.391.153	52.264.217	12,09%	
VI.2 - Saldo/receita de custeio da agência de acordo com o Contrato de Gestão		1.526.693	20.915	1.550.598	0,36%	
VI.3 - Receitas a serem realizadas em projetos/ações do Comitê		23.638.175	516.417	24.154.592	5,59%	
VII - Outras Fontes	63.216	84.944	2.323	150.480	0,35%	
VII.1 - Saldo	63.216			63.216	0,01%	
VII.2 - Doações/Patrocínios e ou Prestação de Serviços		84.944	2.323	87.264	0,02%	
Total:	281.503.125	137.563.028	13.604.393	432.270.546	100%	
Percentual da Receita de 2020	65%	32%	3%	100%		

MP

3. DESPESAS

As despesas da Agência totalizam o valor de **R\$ 432.270.546,00** (quatrocentos e trinta e dois milhões e duzentos e setenta mil e quinhentos e quarenta e seis reais) e refletem os valores a serem repassados e disponibilizados de exercícios anteriores, conforme descrito abaixo e demonstrado no Quadro das Despesas.

3.1. Despesas CG ANA CEIVAP

As despesas previstas para o CG ANA CEIVAP são no montante de **R\$ 127.772.283,00** (cento e vinte e sete milhões e setecentos e setenta e dois mil duzentos e oitenta e três reais), compostas de:

Valor de **R\$ 105.965.943,00** (cento e cinco milhões e novecentos e sessenta e cinco mil e novecentos e quarenta e três reais), relativo a recursos financeiros de exercícios anteriores, a serem aplicados nas ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual; e

Despesas previstas para o ano de 2020 no valor de **R\$ 21.806.340,00** (vinte e um milhões e oitocentos e seis mil e trezentos e quarenta reais).

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\$ 43.652.394,00** (quarenta e três milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil e trezentos e noventa e quatro reais).

Deste montante **R\$ 36.460.946,00** (trinta e seis milhões e quatrocentos e sessenta mil e novecentos e quarenta e seis reais) referente às ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual do CEIVAP; e

Despesas previstas para o ano de 2020 no valor de **R\$ 7.191.448,00** (sete milhões e cento e noventa e um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais).

3.3. Despesas CG INEA CBHS

As despesas previstas para o CG INEA CBHS são no montante de **R\$ 31.810.811,00** (trinta e um milhões e oitocentos e dez mil e oitocentos e onze reais), compostas de:

Valor de **R\$ 28.915.859,00** (vinte e oito milhões e novecentos e quinze mil e oitocentos e cinquenta e nove reais), 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\$ 2.894.952,00** (dois milhões e oitocentos e noventa e quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais).

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\$ 146.812.036,00** (cento e quarenta e seis milhões e oitocentos e doze mil e trinta e seis reais), compostas de:

Valor de **R\$ 143.079.731,00** (cento e quarenta e três milhões e setenta e nove mil e setecentos e trinta e um reais), 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\$ 3.732.305,00** (três milhões e setecentos e trinta e dois mil e trezentos e cinco reais).

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\$ 2.327.423,00** (dois milhões e trezentos e vinte e sete mil e quatrocentos e vinte e três reais), compostas de:

Valor de **R\$ 2.152.302,00** (dois milhões e cento e cinquenta e dois mil e trezentos e dois reais), relativo a 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 2020 no valor de **R\$ 175.121,00** (cento e setenta e cinco mil e cento e vinte e um reais).

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 **1.775.712,00** (um milhão e setecentos e setenta e cinco mil e setecentos e doze reais), compostas de:

Valor de **R\$ 1.519.197,00** (um milhão e quinhentos e dezenove mil e cento e noventa e sete reais), relativo a 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 2020 no valor de **R\$ 256.515,00** (duzentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e quinze reais);

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\$ 77.969.407,00** (setenta e sete milhões e novecentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e sete reais), compostas de:

Valor de **R\$ 76.418.809,00** (setenta e seis milhões e quatrocentos e dezoito mil e oitocentos e nove reais), 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\$ 1.550.598,00** (um milhão e quinhentos e cinquenta mil e quinhentos e noventa e oito reais).

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\$ 150.480,00** (cento e cinquenta mil e quatrocentos e oitenta reais).

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

Quadro das Despesas

DESPESAS - ORÇAMENTO 2020 - PROPOSTA

Despesas	Meta CG	Saldo do Exercício Anterior	Despesas do Exercício	Rendimento financeiro	Total	Percentual
I - Contrato de Gestão ANA						
	90%	101.507.100	20.713.643	5.551.540	127.772.283	29,56%
	10%					
I.1 Despesas a realizar em 2020 dos projetos/ações do Comitê			18.180.119		19.180.119	4,43%
I.2 Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores		100.830.788	5.135.175		105.965.943	24,51%
I.3 Despesas a realizar com a agência		878.332	1.653.223	418.369	2.649.221	0,81%
II - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ						
Termo Aditivo - Recurso de Transposição da Bacia do Rio Guandu	55%	53.289.124	18.893.900	3.300.181	75.483.205	17,46%
	20%					
II.1 - Contrato de Gestão INEA CBHS - RJ						
		18.975.284	11.239.035	1.576.493	31.810.811	7,36%
II.1.1 - Despesas a realizar em 2020 das ações previstas no PAP			9.441.140	481.050	9.922.190	2,03%
II.1.2 - Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores -		18.975.284	1.037.780		20.013.064	4,83%
II.1.2 - Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho			2.817.895	77.057	2.894.952	0,87%
II.2 - Termo Aditivo - Recurso de Transposição da Bacia do Rio Guandu						
		34.293.841	7.654.865	1.723.688	43.672.394	10,10%
II.2.1 - Despesas a realizar em 2020 das ações previstas no PAP do CEIVAP			8.107.892		8.107.892	1,41%
II.2.2 - Despesas a realizar de exercícios anteriores das ações previstas no PAP do CEIVAP		28.974.104	1.378.951		30.353.054	7,02%
II.2.3 - Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho		5.319.737	1.623.073	344.738	7.191.448	1,80%
III - Contrato de Gestão INEA Guandu e BIG - RJ						
	55%	74.361.161	89.683.122	2.767.753	146.812.036	33,96%
	20%					
III.1 Despesas a realizar em 2020 dos projetos/ações dos Comitês			85.857.272	101.888	86.059.160	15,28%
III.2 Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores		74.361.161	2.859.413		77.020.574	17,82%
III.3 Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho			3.725.850	6.454	3.732.305	0,86%
IV - Contrato de Gestão IGAM PSI - MG						
	90%	883.659	1.415.014	48.751	2.327.423	0,54%
	25%					
IV.1 Despesas a realizar em 2020 dos projetos/ações do Comitê			1.316.292		1.316.292	0,30%
IV.2 Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores		762.659	43.351		800.010	0,19%
IV.3 Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho		71.000	95.722	6.369	175.121	0,04%
V - Contrato de Gestão IGAM PS2 - MG						
	90%	365.801	1.404.351	5.359	1.775.712	0,41%
	25%					
V.1 Despesas a realizar em 2020 dos projetos/ações do Comitê			1.308.659		1.308.659	0,30%
V.2 Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores		212.637	212.637		425.274	0,09%
V.3 Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho		163.164	97.662	5.359	266.185	0,06%
VI - Contrato de Gestão INEA BG - RJ						
	55%	50.873.064	25.167.858	1.928.483	77.969.405	18,04%
	20%					
VI.1 Despesas a realizar em 2020 dos projetos/ações do Comitê			23.638.175	516.417	24.154.592	5,56%
VI.2 Despesas a realizar com o saldo dos exercícios anteriores		50.873.064	1.381.153		52.254.217	12,00%
VI.3 Despesas a realizar com a agência - Plano de Trabalho			1.629.683	20.915	1.650.598	0,38%
VII - Outras Fontes						
VII.1 Despesas com ações a serem desenvolvidas pela Agência		63.216	84.941	2.323	150.480	0,03%
VII.2 Despesas com a devolução de recursos (Jeton)		83.216	50.000	2.323	135.540	0,03%
Total:		281.303.125	137.463.028	13.604.833	432.270.546	100%
Percentual da Despesa de 2020:		65%	32%	3%	100%	

Custeio consolidado dos Contratos de Gestão da Agência

CUSTEIO CONSOLIDADO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DA AGÊNCIA - 2020																	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	CEVAP		TRANSPOSIÇÃO		CBHS		BIG/GUANDU		TOTAL							
		CG 14/2004	CG 01/2010	CG 01/2010	CG 01/2010	CG 01/2010	CG 03/2010	CG 01/2014	CG 02/2014		CG 02/2017						
B	SEDE RESENDE - ATIVIDADE MEIO	1.712.518,10	1.238.958,25	748.075,77	1.788.186,10	58.390,21	58.390,00	492.503,10	6.087.021,54								
C	SEDE RESENDE - ATIVIDADE FIM	933.702,82	288.014,72	581.310,92	607.237,28	7.838,60	7.838,60	113.557,30	2.539.500,23								
D	UNIDADE LOCAL	0,00	0,00	1.493.508,29	1.335.426,75	108.892,28	190.286,65	923.622,77	4.051.736,74								
TOTAL GERAL		2.646.220,93	1.526.972,97	2.817.894,97	3.725.850,13	175.121,09	256.515,25	1.528.685,17	12.678.258,52								
COMITÉ		CEVAP		TRANSPOSIÇÃO		CBHS		BIG/GUANDU		PSI		PS2		BG		TOTAL	
Percentual		20,87%	12,04%	22,23%	29,39%	1,38%	2,02%	12,07%	100,00%								

Handwritten signature/initials