



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DOS RIOS PRETO E PARAIBUNA

DELIBERAÇÃO Nº 01/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018

“Aprova o orçamento anual da AGEVAP referente à parcela de custeio para o ano de 2018”.

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna, criado pelo Decreto Estadual nº. 44.199, de 29 de dezembro de 2005, no uso de suas atribuições:

Considerando o disposto no Parágrafo Décimo Quinto da Cláusula Quarta, incorporado ao Contrato de Gestão IGAM nº 001/2014, por meio de seu Segundo Termo Aditivo, que prevê a aprovação do orçamento anual do custeio da Entidade Equiparada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto Paraibuna, como também a sua necessária apresentação ao IGAM, para a efetivação do respectivo repasse da parcela de custeio como condição legalidade para este Ato Administrativo;

Considerando o Processo Administrativo AGEVAP nº 118/2018, que trata do rateio das despesas operacionais da AGEVAP pelos contratos de gestão celebrados entre a agência e os órgãos gestores federal e estadual;

Considerando a aprovação do orçamento anual da AGEVAP referente ao Contrato de Gestão nº 001/2014 na 1ª Reunião Extraordinária do CBH Preto Paraibuna de 2018, realizada nesta data.

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Anual da AGEVAP do ano de 2018, conforme anexo único desta deliberação.

Art. 2º Esta deliberação **entra em vigor a partir de sua aprovação.**


WILSON GUILHERME ACÁCIO
Presidente



ORÇAMENTO 2018 (PARCELA CUSTEIO)
CBH PRETO/PARAIBUNA
CG IGAM 01/2014

RECEITAS

A			
A1	Saldo de Exercícios Anteriores	48%	142.007,94
A2	Previsão de Repasse 2018 (conforme PPA)	52%	152.715,40
TOTAL GERAL		100,00%	294.723,34

OBS: A parcela das Receitas foi calculada a partir do somatório do saldos dos repasses (parcela custeio) dos exercícios anteriores e da previsão de repasses (custeio) para 2018, conforme Plano de Aplicação Plurianual - PPA aprovado.

DESPESAS

B SEDE RESENDE		ATIVIDADE MEIO		11.091,35	25.650,62
B1	Recursos humanos			1.323,57	15.882,84
	Pessoal atividade meio		% rateio	1.323,57	15.882,84
	Diretoria executiva, pessoal administrativo, financeiro e comunicação, incluso encargos sociais e benefícios	264.714,69	0,50%	1.323,57	
B2	Despesas operacionais			5.360,87	5.360,87
	Despesas operacionais		% rateio	5.360,87	5.360,87
	Limpeza, deslocamento (aluguel de veículo, combustível, pedágio, táxi, transporte terrestre e aéreo), telefone (móvel e fixo) e internet, correio, despesas de pequena monta/material de consumo, manutenção escritório, móveis e equipamentos, diárias, eventos (reuniões e outros)	1.072.174,19	0,50%	5.360,87	
B3	Assessorias	881.379,77	% Rateio	4.406,91	4.406,91
	Assessoria Jurídica	211.099,08	0,50%	1.055,50	
	Assessoria Contábil	262.943,35	0,50%	1.314,72	
	Assessoria de Informática	24.570,00	0,50%	122,85	
	Auditoria Independente	189.634,20	0,50%	948,17	
	Sistema Financeiro	88.133,14	0,50%	440,67	
	Assessoria de Comunicação	105.000,00	0,50%	525,00	
C SEDE RESENDE		ATIVIDADE FIM		579,43	6.953,10
C1	Recursos humanos			579,43	6.953,10
	Pessoal atividade fim			579,43	6.953,10
	Estagiário	1.158,85	50%	579,43	6.953,10
	Bolsa Auxílio	937,00			
	Auxílio Transporte	149,60			
	Agente de integração	72,25			
D UNIDADE LOCAL		ATIVIDADE FIM		100%	140.175,30
D1	Recursos humanos			8.706,28	104.475,30
	Pessoal atividade fim			8.706,28	104.475,30
	Especialista em Recursos Hídricos	9.904,44	50%	4.952,22	59.426,64
	Salário	5.447,39			
	Encargos sociais + benefícios	4.457,05			
	Especialista Administrativo	7.508,11	50%	3.754,06	45.048,66



ORÇAMENTO 2018 (PARCELA CUSTEIO)
CBH PRETO/PARAIBUNA
CG IGAM 01/2014

	Salário	4.129,42			
	Encargos sociais + benefícios	3.378,69			
D2	Despesas operacionais	71.400,00	50%	35.700,00	35.700,00

Limpeza, deslocamento (aluguel de veículo, combustível, pedágio, táxi, transporte terrestre e aéreo), telefone (móvel e fixo) e internet, correio, despesas de pequena monta/material de consumo, manutenção escritório, móveis e equipamentos, diárias, eventos (reuniões e outros)

71.400,00

B	SEDE RESENDE	ATIVIDADE MEIO	14,85%	25.650,62	
C	SEDE RESENDE	ATIVIDADE FIM	4,02%	6.953,10	
D	UNIDADE LOCAL	ATIVIDADE FIM	81,13%	140.175,30	
TOTAL GERAL				100,00%	172.779,02

OBS: O cálculo das despesas foi elaborado tomando-se por base o Estudo de Sustentabilidade - Despesas de Custeio por Comitê, conforme Processo Agevap 118/2018, que teve como finalidade estabelecer percentuais de rateio (por Contrato de Gestão) para o pagamento dos custos operacionais da AGEVAP


André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEVAP