



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

DELIBERAÇÃO Nº 20/2019

DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

“Aprova “Ad Referendum” o orçamento anual da AGEVAP referente à parcela de custeio para o ano de 2019 para o período compreendido entre a equiparação e o término do exercício”.

O Presidente do 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 inciso IV do Art. 2º do Decreto 47.633 de 12/04/2019, 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;

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 da indicação da Associação Pró- Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP como entidade equiparada à Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna ocorrida em 31/10/2019 por meio da Deliberação 19/2019.

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado “ad referendum” da próxima plenária do CBH Preto e Paraibuna o Orçamento Anual da AGEVAP para o restante do exercício de 2019, conforme anexo único desta deliberação.

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


WILSON GUILHERME ACÁCIO
Presidente



ORÇAMENTO 2019 - PARCELA CUSTEIO
CBH PRETO E PARAIBUNA

RECEITAS

A			
A1	Saldo do Contrato de Gestão 001/2014	34%	97.320,76
A2	Previsão de Repasse 2019 (conforme PPA)	66%	189.798,99
TOTAL GERAL		100,00%	287.119,75

OBS: A parcela das Receitas foi calculada a partir do somatório dos saldos dos repasses (parcela custeio) e da previsão de repasses (custeio) para 2019, conforme Plano de Aplicação Plurianual - PPA aprovado.

DESPESAS

A SEDE RESENDE		ATIVIDADE MEIO		1.387,81	2.914,75
A1	Recursos humanos			138,81	1.665,75
	Pessoal atividade meio		% rateio	138,81	1.665,75
	Diretoria executiva, pessoal administrativo, financeiro e comunicação, incluso encargos sociais e benefícios	27.762,56	0,50%	138,81	
A2	Despesas operacionais			665,21	665,21
	Despesas operacionais		% rateio	665,21	665,21
	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)	133.041,22	0,50%	665,21	
A3	Assessorias	116.757,46	% Rateio	583,79	583,79
	Assessoria Jurídica	24.854,05	0,50%	124,27	
	Assessoria Contábil	29.483,81	0,50%	147,42	
	Assessoria de Informática	2.755,03	0,50%	13,78	
	Auditoria Independente	21.263,67	0,50%	106,32	
	Sistema Financeiro	21.917,81	0,50%	109,59	
	Assessoria de Comunicação	11.773,64	0,50%	58,87	
	Despesas com Conselhos	4.709,46	0,50%	23,55	
B SEDE RESENDE		ATIVIDADE FIM		609,93	813,03
B1	Recursos humanos			609,93	813,03
	Pessoal atividade fim			609,93	813,03
	Estagiário	1.219,85	50%	609,93	813,03
	Bolsa Auxílio	998,00			
	Auxílio Transporte	149,60			
	Agente de integração	72,25			
C UNIDADE LOCAL		ATIVIDADE FIM		100%	6.275,64
C1	Recursos humanos			4.563,45	6.083,08
	Pessoal atividade fim			4.563,45	6.083,08
	Especialista Administrativo	7.907,05	50%	3.953,52	5.258,19
	Salário	4.204,16			
	Encargos sociais + benefícios	3.702,89			



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

ORÇAMENTO 2019 - PARCELA CUSTEIO
CBH PRETO E PARAIBUNA

Estagiário	1.219,85	50%	609,93	813,03
Bolsa Auxílio	998,00			
Auxílio Transporte	149,60			
Agente de integração	72,25			
C2 Despesas operacionais	38.513,03	0,5%	192,57	192,57
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)	38.513,03			
A SEDE RESENDE	ATIVIDADE MEIO	29,14%	2.914,75	
B SEDE RESENDE	ATIVIDADE FIM	8,13%	813,03	
C UNIDADE LOCAL	ATIVIDADE FIM	62,73%	6.275,64	
TOTAL		100,00%	10.003,42	

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

TOTAL DE DESPESAS	10.003,42
SALDO PROJETADO PARA 2020	277.116,33
TOTAL	287.119,75