

DELIBERAÇÃO COMPÉ Nº 127/2022

24 DE MARÇO DE 2021

“Aprova o Plano Orçamentário Anual – (POA) da AGEVAP referente à parcela de custeio para o ano de 2022”.

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, criado pelo Decreto Estadual nº 44.290, de 03 de maio de 2006, do Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e;

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 Pomba e Muriaé, 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 do orçamento anual da AGEVAP exercício 2022 referente ao Contrato de Gestão 002/2019 na 1ª Reunião Ordinária do CBH Pomba e Muriaé de 2022, realizada nesta data.

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Orçamentário Anual (POA) da AGEVAP para o ano de 2022, conforme o Anexo I desta deliberação.

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

Guarani, 24 de março de 2022.


Heverson Vieira Marangon
Presidente do COMPÉ.



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

A RECEITA ESTIMADA 2022					
A1	Previsão de Repasse - CG 001/2019	1.334.542,76	7,5%	100.090,71	
A2	Saldo dos Exercícios Anteriores			328.894,44	
A3	Rendimentos de Aplicação Financeira em 2022 (estimado)			16.992,75	
TOTAL GERAL				445.977,90	
B SEDE RESENDE		ATIVIDADE MEIO		76.002,63	
MG1	DESPESAS COM PESSOAL			39.251,63	
B1	PESSOAL	161.393,73	% Rateio	19.367,25	
	Salários (relação nominal, cargos ocupados e % de rateio e fontes - ANEXO II)	161.393,73	1,00%	1.613,94	19.367,25
	Horas Extras	-	1,00%	-	-
	Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	-	1,00%	-	-
	Imposto de Renda - IRRF (Retenção)	-	1,00%	-	-
	INSS do Funcionário (Retenção)	-	1,00%	-	-
B2	ENCARGOS SOCIAIS	111.938,01		1.119,38	13.432,56
	INSS do Empregador	32.278,75	1,00%	322,79	3.873,45
	FGTS	12.911,50	1,00%	129,11	1.549,38
	PIS	1.613,94	1,00%	16,14	193,67
	13º Salário	13.449,48	1,00%	134,49	1.613,94
	Férias	17.932,64	1,00%	179,33	2.151,92
	Demais encargos (Sistema S, INCR, RAT...)	33.751,71	1,00%	337,52	4.050,21
B3	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.398,28		73,98	887,79
	Provisão Aviso Prévio Indenizado	673,01	1,00%	6,73	80,76
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	5.164,60	1,00%	51,65	619,75
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	1.291,15	1,00%	12,91	154,94
	Provisão despesas judiciais	269,52	1,00%	2,70	32,34
B4	BENEFÍCIOS	25.482,29		254,82	3.057,87
	Auxílio Alimentação	13.333,60	1,00%	133,34	1.600,03
	Plano de Saúde	10.042,48	1,00%	100,42	1.205,10
	Seguro de Vida	350,32	1,00%	3,50	42,04
	Vale Transporte	1.055,25	1,00%	10,55	126,63
	Uniforme	700,64	1,00%	7,01	84,08
B5	ESTAGIÁRIOS	-		-	-
	Bolsa Auxílio	-	1,00%	-	-
	Vale Transporte	-	1,00%	-	-
	Agente de Integração	-	1,00%	-	-
	Treinamento de estagiários	-	1,00%	-	-
B6	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	250.615,00		2.506,15	2.506,15
	Treinamento de Pessoal	250.615,00	1,00%	2.506,15	2.506,15
	Participação em Eventos	-	1,00%	-	-
MGII	SERVIÇOS DE TERCEIROS				10.460,99
B7	PESSOA FÍSICA	-		-	-
	Pessoa Física	-	1,00%	-	-
B8	PESSOA JURÍDICA	1.014.924,87		10.460,99	10.460,99
	Assessoria Jurídica	378.860,00	1,00%	3.788,60	3.788,60
	Assessoria Contábil	409.316,04	1,00%	4.093,16	4.093,16
	Assessoria de Informática	39.676,00	1,79%	708,50	708,50
	Auditoria Independente	104.063,40	1,00%	1.040,63	1.040,63
	Sistema Financeiro	-	1,00%	-	-
	Assessoria de comunicação	-	1,00%	-	-
	Consultoria	-	1,00%	-	-
	Limpeza e Conservação	83.009,43	1,00%	830,09	830,09
	Locação de Equipamentos	-	1,00%	-	-
	Manutenção de Equipamentos	-	1,00%	-	-
	Vigilância e Portaria	-	1,00%	-	-
MGIII	INFRAESTRUTURA E UTILIDADE				8.846,05
B9	INFRAESTRUTURA E UTILIDADE	404.455,17		8.846,05	8.846,05
	Aluguel	325.604,53	1,00%	3.256,05	3.256,05
	Energia Elétrica	74.000,64	1,00%	740,01	740,01
	Água	-	1,00%	-	-
	IPTU	-	1,00%	-	-
	Manutenção e Reparo	-	1,00%	-	-



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

	Material Permanente	4.000,00	100,00%	4.000,00	4.000,00
	Material de Consumo	850,00	100,00%	850,00	850,00
MGIV	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.382,80
B10	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.280,00		1.382,80	1.382,80
	Telefone	58.968,00	1,00%	589,68	589,68
	Internet	39.312,00	1,00%	393,12	393,12
	Licenças de Sistemas	-	100,00%	-	-
	Software	-	100,00%	-	-
	Equipamentos de Informática (Hardware)	-	100,00%	-	-
	Aluguel de Impressora	40.000,00	1,00%	400,00	400,00
	Sites	-	100,00%	-	-
	Suporte de Software	-	1,00%	-	-
	Manutenção de equipamentos de informática	-	1,00%	-	-
MGV	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3.253,28
B11	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28.327,60		3.253,28	3.253,28
	Anúncios	-	1,00%	-	-
	Eventos	25.327,60	1,00%	253,28	253,28
	Patrocínios	-	1,00%	-	-
	Material de Publicidade	-	1,00%	-	-
	Propaganda	-	1,00%	-	-
	Publicações	3.000,00	100,00%	3.000,00	3.000,00
MGVI	VEÍCULOS				-
B12	VEÍCULOS	-		-	-
	Locação de Veículos	-	100,00%	-	-
	Combustíveis e Lubrificantes	-	1,00%	-	-
	Manutenção de Veículos	-	1,00%	-	-
	Licenciamento e IPVA	-	1,00%	-	-
	Seguro de Veículos	-	1,00%	-	-
MGVII	DESPESAS GERAIS				5.090,58
B13	DESPESAS GERAIS	5.090,58		5.090,58	5.090,58
	Assinaturas de revistas e jornais	-	1,00%	-	-
	Copa	-	1,00%	-	-
	Cozinha e Lanches	-	1,00%	-	-
	Cópias	-	1,00%	-	-
	Encadernações e Impressões	2.286,42	100,00%	2.286,42	2.286,42
	Correios e Malotes	1.200,00	100,00%	1.200,00	1.200,00
	Despesas de Cartórios	-	1,00%	-	-
	Equipamentos de Segurança	-	1,00%	-	-
	Fretes e Carretos	-	1,00%	-	-
	Placas	-	1,00%	-	-
	Carimbos e Chaveiros	-	1,00%	-	-
	Seguros	-	1,00%	-	-
	Bens de pequenos valor deduzidos como despesa	-	1,00%	-	-
	Caixa de pequena monta	-	1,00%	-	-
	Despesas de Terceiros	-	1,00%	-	-
	Prestação de Serviços Diversos	512,91	100,00%	512,91	512,91
	Outros (não especificados anteriormente)	1.091,25	100,00%	1.091,25	1.091,25
MGVIII	DESPESAS DE VIAGENS				7.204,40
B14	DESPESAS DE VIAGENS	7.204,40		7.204,40	7.204,40
	Representações	-	100,00%	-	-
	Passagem aérea	2.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	3.000,00	100,00%	3.000,00	3.000,00
	Diárias	2.204,40	100,00%	2.204,40	2.204,40
MGIX	APOIO AOS CONSELHOS E ÓRGÃOS SUPERIORES				512,91
B15	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	35.903,70		359,04	359,04
	Alimentação	7.719,25	1,00%	77,19	77,19
	Deslocamento	16.874,90	1,00%	168,75	168,75
	Hospedagem	7.719,25	1,00%	77,19	77,19
	Serviços de Pessoa Jurídica	3.590,30	1,00%	35,90	35,90



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

B16	CONSELHO FISCAL	15.387,30		153,87	153,87
	Alimentação	3.308,25	1,00%	33,08	33,08
	Deslocamento	7.232,10	1,00%	72,32	72,32
	Hospedagem	3.308,25	1,00%	33,08	33,08
	Serviços de Pessoa Jurídica	1.538,70	1,00%	15,39	15,39
C	SEDE RESENDE				9.481,68
MG1	DESPESAS COM PESSOAL				9.481,68
C1	PESSOAL	-	% Rateio	-	-
	Salários	-	50,00%	-	-
	Horas Extras	-	50,00%	-	-
	Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	-	50,00%	-	-
	Imposto de Renda - IRRF (Retenção)	-	50,00%	-	-
	INSS do Funcionário (Retenção)	-	50,00%	-	-
C2	ENCARGOS SOCIAIS	-		-	-
	INSS do Empregador	-	50,00%	-	-
	FGTS	-	50,00%	-	-
	PIS	-	50,00%	-	-
	13º Salário	-	50,00%	-	-
	Férias	-	50,00%	-	-
	Demais encargos (Sistema S, INCRA, RAT...)	-	50,00%	-	-
C3	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	-		-	-
	Provisão Aviso Prévio Indenizado	-	50,00%	-	-
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	-	50,00%	-	-
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	-	50,00%	-	-
	Provisão despesas judiciais	-	50,00%	-	-
C4	BENEFÍCIOS	-		-	-
	Auxílio Alimentação	-	50,00%	-	-
	Plano de Saúde	-	50,00%	-	-
	Seguro de Vida	-	50,00%	-	-
	Vale Transporte	-	50,00%	-	-
	Uniforme	-	50,00%	-	-
C5	ESTAGIÁRIOS	1.580,28		790,14	9.481,68
	Bolsa Auxílio	1.211,32	50,00%	605,66	7.267,92
	Vale Transporte	275,36	50,00%	137,68	1.652,16
	Agente de Integração	93,60	50,00%	46,80	561,60
	Treinamento de estagiários	-	100,00%	-	-
C6	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	-		-	-
	Treinamento de Pessoal	-	50,00%	-	-
	Participação em Eventos	-	50,00%	-	-
D	UNIDADE LOCAL				132.044,63
MG1	DESPESAS COM PESSOAL				114.676,49
D1	PESSOAL	10.073,66	% Rateio		60.441,96
	Salários (empregado: Alexandre de Andrade Cid - Coordenado de Núcleo: A contratar - Técnico Administrativo)				
	Rateio (vencimento e encargos): 50% CG 001/2019 e 50% CG 002/2019	10.073,66	50,00%	5.036,83	60.441,96
	Horas Extras	-	50,00%	-	-
	Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	-	50,00%	-	-
	Imposto de Renda - IRRF (Retenção)	-	50,00%	-	-
	INSS do Funcionário (Retenção)	-	50,00%	-	-
D2	ENCARGOS SOCIAIS	6.778,16		3.389,08	40.668,94
	INSS do Empregador	2.014,73	50,00%	1.007,37	12.088,39
	FGTS	805,89	50,00%	402,95	4.835,36
	PIS	100,74	50,00%	50,37	604,42
	13º Salário	839,47	50,00%	419,74	5.036,83
	Férias	1.119,30	50,00%	559,65	6.715,77
	Demais encargos (Sistema S, INCRA, RAT...)	1.898,03	50,00%	949,01	11.388,16
D3	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	461,78		230,89	2.770,66
	Provisão Aviso Prévio Indenizado	42,01	50,00%	21,00	252,04
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	322,36	50,00%	161,18	1.934,14
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	80,59	50,00%	40,29	483,54



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

Provisão despesas judiciais	16,82	50,00%	8,41	100,94
-----------------------------	-------	--------	------	--------



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

D4	BENEFÍCIOS	1.799,16		899,58	10.794,93
	Auxílio Alimentação	968,08	50,00%	484,04	5.808,47
	Plano de Saúde	729,33	50,00%	364,67	4.376,00
	Seguro de Vida	25,18	50,00%	12,59	151,10
	Vale Transporte	76,56	50,00%	38,28	459,36
	Uniforme		50,00%	-	-
D5	ESTAGIÁRIOS	-		-	-
	Bolsa Auxílio	-	50,00%	-	-
	Vale Transporte	-	50,00%	-	-
	Agente de Integração	-	50,00%	-	-
	Treinamento de estagiários	-	50,00%	-	-
D6	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	-		-	-
	Treinamento de Pessoal	-	100,00%	-	-
	Participação em Eventos	-	100,00%	-	-
MGII	SERVIÇOS DE TERCEIROS				-
D7	PESSOA FÍSICA	-		-	-
	Pessoa Física	-	100,00%	-	-
D8	PESSOA JURÍDICA	-		-	-
	Assessoria Jurídica	-	100,00%	-	-
	Assessoria Contábil	-	100,00%	-	-
	Assessoria de Informática	-	100,00%	-	-
	Auditoria Independente	-	100,00%	-	-
	Sistema Financeiro	-	100,00%	-	-
	Assessoria de comunicação	-	100,00%	-	-
	Consultoria	-	100,00%	-	-
	Limpeza e Conservação	-	100,00%	-	-
	Locação de Equipamentos	-	100,00%	-	-
	Manutenção de Equipamentos	-	100,00%	-	-
	Vigilância e Portaria	-	100,00%	-	-
MGIII	INFRAESTRUTURA E UTILIDADE				2.202,40
D9	INFRAESTRUTURA E UTILIDADE	2.202,40		2.202,40	2.202,40
	Aluguel	-	100,00%	-	-
	Energia Elétrica	-	100,00%	-	-
	Água	-	100,00%	-	-
	IPTU	-	100,00%	-	-
	Manutenção e Reparo	-	100,00%	-	-
	Material Permanente	-	100,00%	-	-
	Material de Consumo	2.202,40	100,00%	2.202,40	2.202,40
MGIV	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				65,78
D10	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65,78		65,78	65,78
	Telefone	-	100,00%	-	-
	Internet	-	100,00%	-	-
	Licenças de Sistemas	-	100,00%	-	-
	Software	-	100,00%	-	-
	Equipamentos de Informática (Impressora multifuncional)	-	100,00%	-	-
	Aluguel de Impressora	-	100,00%	-	-
	Sites	65,78	100,00%	65,78	65,78
	Suporte de Software	-	100,00%	-	-
	Manutenção de equipamentos de informática	-	100,00%	-	-
MGV	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				440,48
D11	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	440,48		440,48	440,48
	Anúncios	-	100,00%	-	-
	Eventos	440,48	100,00%	440,48	440,48
	Patrocínios	-	100,00%	-	-
	Material de Publicidade	-	100,00%	-	-
	Propaganda	-	100,00%	-	-
	Publicações	-	100,00%	-	-



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

MGVI	VEICULOS				2.673,00
D12	VEICULOS	2.673,00		2.673,00	2.673,00
	Locação de Veiculos	2.673,00	100,00%	2.673,00	2.673,00
	Combustíveis e Lubrificantes	-	100,00%	-	-
	Manutenção de Veiculos	-	100,00%	-	-
	Licenciamento e IPVA	-	100,00%	-	-
	Seguro de Veiculos	-	100,00%	-	-
MGVII	DESPESAS GERAIS				3.092,28
D13	DESPESAS GERAIS	3.092,28		3.092,28	3.092,28
	Assinaturas de revistas e jornais	-	100,00%	-	-
	Copa	-	100,00%	-	-
	Cozinha e Lanches	-	100,00%	-	-
	Cópias	-	100,00%	-	-
	Encadernações e Impressões	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00
	Correios e Malotes	880,96	100,00%	880,96	880,96
	Despesas de Cartórios	-	100,00%	-	-
	Equipamentos de Segurança	-	100,00%	-	-
	Fretes e Carretos	-	100,00%	-	-
	Placas	-	100,00%	-	-
	Carimbos e Chaveiros	-	100,00%	-	-
	Seguros	-	100,00%	-	-
	Bens de pequenos valor deduzidos como despesa	-	100,00%	-	-
	Caixa de pequena monta	-	100,00%	-	-
	Despesas de Terceiros	-	100,00%	-	-
	Prestação de Serviços Diversos	-	100,00%	-	-
	Outros (não especificados anteriormente)	1.211,32	100,00%	1.211,32	1.211,32
MGVIII	DESPESAS DE VIAGENS				8.894,20
D14	DESPESAS DE VIAGENS	8.894,20		8.894,20	8.894,20
	Representações	-	100,00%	-	-
	Passagem aérea	1.651,80	100,00%	1.651,80	1.651,80
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	2.202,40	100,00%	2.202,40	2.202,40
	Diárias	5.040,00	100,00%	5.040,00	5.040,00
MGIX	APOIO AOS CONSELHOS E ÓRGÃOS SUPERIORES				-
D15	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	-		-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	-	100,00%	-	-
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Serviços de Pessoa Jurídica	-	100,00%	-	-
D16	CONSELHO FISCAL	-		-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	-	100,00%	-	-
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Serviços de Pessoa Jurídica	-	100,00%	-	-
B	SEDE RESENDE		ATIVIDADE MEIO		76.002,63
C	SEDE RESENDE		ATIVIDADE FIM		9.481,68
D	UNIDADE LOCAL		ATIVIDADE FIM		132.044,63
E		TOTAL DESPESAS (B + C + D)			217.528,94
F		SALDO A TRANSPORTAR PARA O EXECÍCIO SEGUINTE (Receitas 2021 - Despesas 2021) (A - E)			228.448,96
G		TOTAL GERAL (E + F)			445.977,90