

DELIBERAÇÃO COMPÉ Nº 149/2023

30 DE MARÇO DE 2023

**“Aprova o Plano Orçamentário Anual –
(POA) da AGEVAP referente à parcela
de custeio para o ano de 2023”.**

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 a Norma Interna AGEVAP nº 2402/2023, que dispõe sobre os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio, assim como dos órgãos colegiados da entidade comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Orçamentário Anual (POA) da AGEVAP para o ano de 2023, conforme o Anexo I desta deliberação.

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

Guarani, 30 de março de 2023.


Heverson Vieira Marangon
Presidente do COMPÉ.

POA - PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2023

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

ORÇAMENTO 2023

CONTRATO DE GESTÃO IGAM 002/2019

Resende, 02/01/2023

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2023		Nº DO CONTRATO:
ENTIDADE: AGEVAP		002/2019
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior		344.872
(+) 1. RECEITAS		121.691
1.1	Repasse Cobrança	112.102
1.2	Rendimento de Aplicações Financeiras	9.589
(-) 2. DESPESAS		316.783
2.1	Vencimentos e vantagens - Anexo I	169.391
2.2	Obrigações patronais	86.979
2.3	Diárias	14.169
2.4	Despesas Gerais	1.000
2.5	Passagens e despesas com locomoção	16.194
2.6	Outros serviços de terceiros - pessoa física	
2.7	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.850
2.8	Material permanente	7.000
2.9	Capacitação	400
2.10	Infraestrutura e Utilidade	3.800
3. RESULTADO		149.780
<p>André Luis de Paula Marques Diretor Presidente</p>		

ANEXO I

GASTOS COM PESSOAL

O contrato de gestão IGAM 002/2019 participa custeando 0,5% de 70% da remuneração, benefícios e encargos sociais do Diretor Presidente e do Controlador em conformidade com a Norma Interna nº 2402/2023/AGEVAP. O rateio deste gasto, considera a atuação de tais profissionais na AGEVAP Resende e Governador Valadares, sendo mais bem detalhado na norma citada.

De semelhante modo, o contrato de gestão IGAM 002/2019 participa custeando 0,5% de 100% da remuneração, benefícios e encargos sociais do Diretor Executivo e de seu respectivo Assessor alocados na Unidade Resende. O rateio deste gasto, considera a atuação deste profissional em todos os contratos existentes na AGEVAP Resende.

Memória de Cálculo – Diretoria

Quantidade Prevista	CARGO	Salário Base (Jan/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A)x2 + (B)x10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)	TOTAL Rateio Unidade RSD (70%)	TOTAL Rateio CG 02/2019 (0,5%)
1	Diretor Presidente	R\$ 26.372	R\$ 29.537	R\$ 348.114	R\$ 194.944	R\$ 543.058	R\$ 380.140	R\$ 1.901
1	Controlador	R\$ 14.826	R\$ 16.605	R\$ 195.702	R\$ 109.593	R\$ 305.295	R\$ 213.707	R\$ 1.069
TOTAL				R\$ 543.816	R\$ 304.537	R\$ 848.353	R\$ 593.847	R\$ 2.969

Quantidade Prevista	CARGO	Salário Base (Jan/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A)x2 + (B)x10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)	TOTAL Rateio Unidade RSD (100%)	TOTAL Rateio CG 02/2019 (0,5%)
1	Diretor Executivo	R\$ 21.642	R\$ 24.239	R\$ 285.674	R\$ 159.977	R\$ 445.651	R\$ 445.651	R\$ 2.228
1	Assessor DE - Resende	R\$ 14.826	R\$ 16.605	R\$ 195.702	R\$ 109.593	R\$ 305.295	R\$ 305.295	R\$ 1.526
TOTAL				R\$ 481.376	R\$ 269.571	R\$ 750.947	R\$ 750.947	R\$ 3.755

Memória de Cálculo – Funcionários Administrativos (Área meio da AGEVAP)

Para funcionamento da Entidade Delegatária, é necessário manter um corpo de profissionais voltados ao atendimento das áreas comuns, tais quais as Gerências Administrativa, Financeira e de Gestão Estratégica. o contrato de gestão IGAM 002/2019 participa custeando 0,5 % dessa estrutura.

Quantidade Prevista	CARGO	Salário Base (Jan/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A)x2 + (B)x10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)	TOTAL Rateio Unidade RSD (100%)	TOTAL Rateio CG 02/2019 (0,5%)
1	Gerente Administrativo	R\$ 9.678	R\$ 10.839	R\$ 127.746	R\$ 71.538	R\$ 199.284	R\$ 199.284	R\$ 996
1	Gerente Financeiro	R\$ 9.678	R\$ 10.839	R\$ 127.746	R\$ 71.538	R\$ 199.284	R\$ 199.284	R\$ 996
1	Gerente Gestão Estratégica	R\$ 9.678	R\$ 10.839	R\$ 127.746	R\$ 71.538	R\$ 199.284	R\$ 199.284	R\$ 996
3	Analista Administrativo	R\$ 6.116	R\$ 6.849	R\$ 80.722	R\$ 45.204	R\$ 377.779	R\$ 377.779	R\$ 1.889
2	Esp. Adm. Financeiro Interino	R\$ 7.535	R\$ 8.439	R\$ 99.460	R\$ 55.698	R\$ 310.315	R\$ 310.315	R\$ 1.552
5	Especialista Administrativo	R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.402	R\$ 37.185	R\$ 517.936	R\$ 517.936	R\$ 2.590
1	Esp. Adm. Comunicação	R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.402	R\$ 37.185	R\$ 103.587	R\$ 103.587	R\$ 518
3	Auxiliar Administrativo	R\$ 2.577	R\$ 2.886	R\$ 34.014	R\$ 19.048	R\$ 159.186	R\$ 159.186	R\$ 796
TOTAL				R\$ 730.238	R\$ 408.933	R\$ 2.066.654	R\$ 2.066.654	R\$ 10.333

Memória de Cálculo – Equipe CG 02/2019 CBH Pomba e Muriaé – PS2

Quantidade Prevista	CARGO	Salário Base (Jan/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A)x2 + (B)x10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)	TOTAL Rateio Unidade RSD (100%)	TOTAL Rateio CG 02/2019 (50%)
1	Coordenador de Núcleo	R\$ 7.535	R\$ 8.439	R\$ 99.460	R\$ 55.698	R\$ 155.158	R\$ 155.158	R\$ 77.579
1	Auxiliar Administrativo	R\$ 2.577	R\$ 2.886	R\$ 34.014	R\$ 19.048	R\$ 53.062	R\$ 53.062	R\$ 26.531
TOTAL				R\$ 133.474	R\$ 74.745	R\$ 208.219	R\$ 208.219	R\$ 104.110

Memória de Cálculo – Estagiários AGEVAP Resende

Para o auxiliar nos trabalhos, será contratado 01 (um) estagiário (a) para trabalhar na sede da AGEVAP em Resende com dedicação parcial de 50% para atendimento ao CG 002/2019.

Quantidade Prevista	CARGO	Bolsa Auxilio (A)	Auxilio Transporte (B)	Agência de Integração (C)	GASTO MENSAL (D) = A + B + C	GASTO ANUAL (D) x 12 meses	TOTAL Rateio CG 02/2019 (50%)
0,5	Estagiario	R\$ 1.394	R\$ 185	R\$ 168	R\$ 1.747	R\$ 20.959	R\$ 10.480

ANEXO II

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO AGÊNCIA

A entidade fez uma reserva orçamentária de R\$ 7.000,00 para aquisição de equipamentos.

Considerando o processo de contratação de Assistente Administrativo, será necessário adquirir mais um computador.

ITEM 01 – Aquisição de 01 **Microcomputador**. **Tela:** Até 21,5 Polegadas. **Interatividade Da Tela:** Sem Interatividade. **Memória Ram:** Superior A 4 Gb. **Núcleos Por Processador:** Até 4 **Armazenamento Hdd:** Superior A 1 Tb. **Armazenamento Ssd:** 110 A 300. **Fonte Alimentação:** Bivolt Automática **Sistema Operacional:** Proprietário.

Valor estimado R\$ 7.000,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023

EXERCICIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ

	EXERCICIO 2023
	CG IGAM nº 02/2019
RECEITA	
Previsão de Repasse	112.102
Saldo de Exercícios Anteriores	344.872
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	9.589
TOTAL GERAL	466.563
DESPESA	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	316.783
Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	500
Melhoria da estrutura física	500
Manutenção e Reparo	500
Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	45.144
Despesas administrativas	
Serviços de Terceiros	8.350
Pessoa Fisica	
Pessoa Juridica	8.350
Assessoria Jurídica (Estimativa)	2.400
Assessoria Contábil (Estimativa)	2.250
Assessoria de Tecnologia da Informação	1.500
Auditoria Independente (Estimativa)	500
Assessoria de comunicação (Estimativa)	300
Limpeza e Conservação (Estimativa)	500
Limpeza UD1	
Limpeza UD6	
Limpeza UD9	



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023

EXERCICIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ

	EXERCICIO 2023
	CG IGAM nº 02/2019
RECEITA	
Previsão de Repasse	112.102
Saldo de Exercícios Anteriores	344.872
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	9.589
TOTAL GERAL	466.563
DESPESA	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	316.783
Locação de Equipamentos	300
Manutenção de Equipamentos	300
Vigilância e Portaria (Estimativa)	300
Tecnologia da Informação	8.450
Telefone (Estimativa)	500
Internet (Estimativa)	450
Licenças de Sistemas	200
Software	200
Equipamentos de Informática (Hardware)	200
Aluguel de Equipamentos (Estimativa)	200
Sites (Estimativa)	6.000
Sistema de gestão documental	500
Manutenção de equipamentos de informática	200
Infraestrutura e Utilidade	3.300
Aluguel (Estimativa)	2.000
Aluguel UD6	
Aluguel UD9	



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023

EXERCÍCIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ

	EXERCÍCIO 2023
	CG IGAM nº 02/2019
RECEITA	
Previsão de Repasse	112.102
Saldo de Exercícios Anteriores	344.872
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	9.589
TOTAL GERAL	466.563
DESPESA	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	316.783
Energia Elétrica (Estimativa)	600
Água e Esgoto (Estimativa)	200
IPTU (Estimativa)	200
Material de Consumo (Estimativa)	300
Material Permanente	7.000
Material Permanente (Estimativa)	7.000
Publicidade e Propaganda	1.050
Eventos	300
Publicações (Estimativa)	750
Veículos	15.994
Locação de Veículos	5.700
Combustíveis e Lubrificantes	10.294
Manutenção de Veículos (Estimativa)	
Despesas Gerais	1.000
Assinaturas de revistas e jornais	10



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023

EXERCÍCIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ

		EXERCÍCIO 2023
		CG IGAM nº 02/2019
RECEITA		
Previsão de Repasse		112.102
Saldo de Exercícios Anteriores		344.872
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)		9.589
TOTAL GERAL		466.563
DESPESA		
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		316.783
Copa		10
Cozinha e Lanches		100
Cópias		10
Encadernações e Impressões		300
Correios e Malotes (Estimativa)		100
Despesas de Cartórios		10
Equipamentos de Segurança		10
Fretes e Carretos		10
Placas		10
Carimbos e Chaveiros		10
Caixa de pequena monta		10
Despesas de Terceiros		10
Prestação de Serviços Diversos		300
Outros (não especificados anteriormente)		100
Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		256.370
Pessoal administrativo com encargos		
PESSOAL		145.514
Salários (relação nominal, cargos ocupados e % de rateio e fontes - ANEXO II)		144.414



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023

EXERCÍCIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ

	EXERCÍCIO 2023
	CG IGAM nº 02/2019
RECEITA	
Previsão de Repasse	112.102
Saldo de Exercícios Anteriores	344.872
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	9.589
TOTAL GERAL	466.563
DESPESA	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	316.783
Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	1.100
ENCARGOS SOCIAIS	75.095
INSS do Empregador	40.147
FGTS	11.553
PIS	1.444
13º Salário + Encargos	16.463
1/3 Férias + Encargos	5.488
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	9.776
Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	4.621
Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	1.155
Provisão despesas judiciais	4.000
BENEFÍCIOS	14.498
Auxílio Alimentação	4.000
Plano de Saúde	7.800
Seguro de Vida	300
Vale Transporte	2.233



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023

EXERCÍCIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ

	EXERCÍCIO 2023
	CG IGAM nº 02/2019
RECEITA	
Previsão de Repasse	112.102
Saldo de Exercícios Anteriores	344.872
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	9.589
TOTAL GERAL	466.563
DESPESA	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	316.783
Uniforme	165
ESTAGIÁRIOS	11.488
Bolsa Auxílio	8.363
Vale Transporte	2.117
Agente de Integração	1.008
Despesas com o Conselho de Administração e Fiscal	600
Hospedagem	200
Alimentação	200
Deslocamento, incluso combustível e pedágio	200
Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	400
Capacitação	400
Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	13.769
Viagens, diárias, reembolso de despesas (Estimativa)	13.769
SALDO A TRANSPORTAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	149.780



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023

EXERCÍCIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ

	EXERCÍCIO 2023
	CG IGAM nº 02/2019
RECEITA	
Previsão de Repasse	112.102
Saldo de Exercícios Anteriores	344.872
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	9.589
TOTAL GERAL	466.563
DESPESA	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	316.783

INDICADORES A SEREM OBSERVADOS

Limite Lei Federal nº 9.433/97 - Custeio máximo - 7,5%	7,50%
Limite resolução 29/2020 ANA - 6% Pessoal/Arrecadação	
Atualização IPCA - Mar/22 a Fev/23	12%
Estimativa de arrecadação	1.494.688
Plano de Trabalho 2022	
Plano de Trabalho 2023	
Estimativa de saldo na conta	2.130.946
Número de estagiários	0,5



Rateio RESENDE x GV
 Rateio Resende
 Atividade meio
 Cargos IGAM
 Estagiários Agência/Comitê

MEMORIA DE CÁLCULO - CUSTO TOTAL COLABORADORES - RESENDE/RJ

Rateio: Unidade Resende	70%	
Unidade GV	30%	
Unidade	GV	30%
CG	ANA	12%
CG	IGAM	18%
Assessor GV	ANA	40%
	IGAM	60%
Varição do IPCA	12%	

	R\$ 79.489	R\$ 44.514
	R\$ 1.019.075	R\$ 570.682
Remuneração	R\$ 1.150.287	R\$ 644.161
CG INEA 03/2010	R\$ 133.233	R\$ 74.611
	R\$ 168.479	R\$ 94.348
	R\$ 463.688	R\$ 259.665
	R\$ 970.284	R\$ 543.359
Remuneração	R\$ 1.735.684	R\$ 971.983
CG INEA 02/2017	R\$ 30.453	R\$ 17.054
	R\$ 38.510	R\$ 21.565
	R\$ 105.986	R\$ 59.352
	R\$ 502.165	R\$ 281.212
Remuneração	R\$ 677.114	R\$ 379.184
CG IGAM 01/2019 e 02/2017	R\$ 1.903	R\$ 1.066
	R\$ 2.407	R\$ 1.348
	R\$ 6.624	R\$ 3.710
	R\$ 133.479	R\$ 74.748
Remuneração	R\$ 144.414	R\$ 80.872
CONTRATO INEA Nº 81/2011	R\$ 76.133	R\$ 42.635
	R\$ 96.274	R\$ 53.913
	R\$ 264.965	R\$ 148.380
	R\$ 208.471	R\$ 116.744
Remuneração	R\$ 645.842	R\$ 361.672
TOTAL	R\$ 5.298.593	R\$ 2.967.212

Especialista em Recursos Hídricos	6.636,41	7.432,78
Técnico Administrativo	2.577,03	2.886,27
Coordenador de Núcleo	7.535,05	8.439,26
Analista Administrativo	5.543,91	6.209,18
% Aumento IPCA	12%	
% Aumento salário mínimo	15%	
Estagiário	1.212,00	1.393,80

Plano de Saúde	R\$ 79.597
Vale Transporte	R\$ 484
TOTAL	R\$ 166.725
CG INEA 03/2010	R\$ 112.301
Auxílio Alimentação	R\$ 107.887
Plano de Saúde	R\$ 2.826
Vale Transporte	R\$ 588
TOTAL	R\$ 223.014
CG INEA 02/2017	R\$ 50.005
Auxílio Alimentação	R\$ 46.724
Plano de Saúde	R\$ 646
Vale Transporte	R\$ 585
TOTAL	R\$ 97.375
CG IGAM 01/2019 e 02/2017	R\$ 13.772
Auxílio Alimentação	R\$ 12.574
Plano de Saúde	R\$ 2.233
Vale Transporte	R\$ 2.233
TOTAL	R\$ 28.579
CONTRATO INEA Nº 81/2011	R\$ 39.836
Auxílio Alimentação	R\$ 39.585
Plano de Saúde	R\$ 1.615
Vale Transporte	R\$ 1.615
TOTAL	R\$ 81.036
TOTAL	R\$ 718.282

ENCARGOS	56,00%
INSS PATRONAL	20,00%
INSS TERCEIROS	7,80%
FGTS	8,00%
RES FOLHA	1,00%
FGTS RESCISÃO	4,00%
13º SALARIO	8,23%
13º SALARIO - ENCARGOS	3,07%
13º FERNAS	2,78%
FERNAS - ENCARGOS	1,02%