

**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 001/2020

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2023		Nº DO CONTRATO:
ENTIDADE: AGEVAP - Filial Governador Valadares/MG		001/2020
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior		1.120.686
(+) 1. RECEITAS		1.847.094
1.1	Repasse Cobrança	1.512.000
1.2	Rendimento de Aplicações Financeiras	335.094
(-) 2. DESPESAS		2.321.628
2.1	Vencimentos e vantagens - Anexo I	1.153.323
2.2	Obrigações patronais	403.571
2.3	Diárias	46.800
2.4	Despesas Gerais	242.640
2.5	Passagens e despesas com locomoção	30.000
2.6	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0
2.7	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	336.900
2.8	Material permanente	78.393
2.9	Tributação sobre aplicação financeira	
2.10	Manutenção Imóvel	30.000
3. RESULTADO		646.153
<p>André Luis de Paula Marques Diretor Presidente</p>		

ANEXO I
GASTOS COM PESSOAL

O contrato de gestão IGAM 001/2020 participa custeando 18% da remuneração, benefícios e encargos sociais do Diretor Presidente e do Controlador em conformidade com a Norma Interna nº 1.589/2021/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 001/2020 participa custeando 60% da remuneração, benefícios e encargos sociais do Assessor da diretoria alocado no Doce. O rateio deste gasto, considera a atuação deste profissional nos dois contratos existentes na AGEVAP Governador Valadares.

Memória de Cálculo – Diretoria

NOME	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)
André Marques	Diretor Presidente	R\$ 4.747	R\$ 5.317	R\$ 62.660	R\$ 35.089	R\$ 97.749
Controlador	Controlador	R\$ 2.669	R\$ 2.989	R\$ 35.226	R\$ 19.726	R\$ 54.952
Assessor	Assessor	R\$ 8.895	R\$ 9.963	R\$ 117.420	R\$ 65.755	R\$ 183.174
TOTAL				R\$ 215.305	R\$ 120.571	R\$ 335.876

NOME	CARGO	Plano de Saude (Mensal) (A)	Plano de Saude (Anual) (B) = (A) x 12	Ticket (Mensal) (C)	Ticket (Anual) (D) = (C) x 12	TOTAL (B) + (D)
André Marques	Diretor Presidente	R\$ 275	R\$ 3.300	R\$ 98	R\$ 1.175	R\$ 4.475
Controlador	Controlador	R\$ 275	R\$ 3.300	R\$ 98	R\$ 1.175	R\$ 4.475
Assessor	Assessor	R\$ 297	R\$ 3.564	R\$ 328	R\$ 3.936	R\$ 7.500
TOTAL			R\$ 10.164		R\$ 6.286	R\$ 16.450

Memória de Cálculo – Funcionários Administrativos 001/2022

Em julho de 2022, foram selecionados 02 Analistas Administrativos e 08 Auxiliares Administrativos em processo seletivo promovido pela AGEVAP.

NOME	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)
02 Profissionais	Analista Administrativo	R\$ 5.544	R\$ 6.209	R\$ 146.359	R\$ 81.961	R\$ 228.320
08 Profissionais	Auxiliar Administrativo	R\$ 3.095	R\$ 3.467	R\$ 326.855	R\$ 183.039	R\$ 509.894
TOTAL				R\$ 473.214	R\$ 265.000	R\$ 738.215

NOME	CARGO	Plano de Saude (Mensal) (A)	Plano de Saude (Anual) (B) = (A) x 12	Ticket (Mensal) (C)	Ticket (Anual) (D) = (C) x 12	TOTAL (B) + (D)
02 Profissionais	Analista Administrativo	R\$ 495	R\$ 11.881	R\$ 546	R\$ 13.104	R\$ 24.985
08 Profissionais	Auxiliar Administrativo	R\$ 495	R\$ 47.524	R\$ 546	R\$ 52.416	R\$ 99.940
TOTAL			R\$ 59.405		R\$ 65.520	R\$ 124.925

Memória de Cálculo – Estagiários AGEVAP Gov. Valadares

Para o auxiliar nos trabalhos, serão contratados via agência de estágios, 08 estagiários a serem alocados da sede da Agência pelo Contrato IGAM 001/2020.

NOME	CARGO	Bolsa Auxilio (A)	Auxilio Transporte (B)	Agência de Integração (C)	GASTO MENSAL (D) = A + B + C	GASTO ANUAL (D) x 12 meses
Custo Unitário	Estagiário	R\$ 1.394	R\$ 185	R\$ 168	R\$ 1.747	R\$ 20.959

CUSTO TOTAL PREVISTO PARA 2022	Quantidade prevista	Bolsa Auxilio (A)	Auxilio Transporte (B)	Agência de Integração (C)	GASTO MENSAL (D) = A + B + C	GASTO ANUAL (D) x 12 meses
	8	R\$ 11.150	R\$ 1.478	R\$ 1.344	R\$ 13.973	R\$ 167.674

Memória de Cálculo – Estagiários CBH's

Adicionalmente, está prevista a contratação de até 06 estagiários para atendimento das demandas dos comitês em suas localidades, sendo 01 (um) estagiário por comitê.

NOME	CARGO	Bolsa Auxílio (A)	Auxílio Transporte (B)	Agência de Integração (C)	GASTO MENSAL (D) = A + B + C	GASTO ANUAL (D) x 12 meses
Custo Unitário	Estagiário	R\$ 1.394	R\$ 185	R\$ 168	R\$ 1.747	R\$ 20.959

CUSTO TOTAL PREVISTO PARA 2022	Quantidade prevista	Bolsa Auxílio (A)	Auxílio Transporte (B)	Agência de Integração (C)	GASTO MENSAL (D) = A + B + C	GASTO ANUAL (D) x 12 meses
	6	R\$ 8.363	R\$ 1.109	R\$ 1.008	R\$ 10.480	R\$ 125.755

Resumo gastos com pessoal:

DESCRIÇÃO	VALOR
Diretoria	R\$ 215.305
Administrativo	R\$ 473.214
Remuneração	R\$ 688.520
Diretoria	R\$ 120.571
Administrativo	R\$ 265.000
Encargos + Indenização	R\$ 385.571
Diretoria	R\$ 10.164
Administrativo	R\$ 59.405
Plano de Saúde	R\$ 69.569
Diretoria	R\$ 6.286
Administrativo	R\$ 65.520
Ticket Alimentação	R\$ 71.806
Diretoria	R\$ 0
Administrativo	R\$ 0
Vale Transporte	R\$ 0
Estagiários AGEVAP	R\$ 167.674
Estagiários CBH's	R\$ 125.755
Uniforme	R\$ 12.000
Seguro de Vida	R\$ 6.000
Capacitação	R\$ 12.000
Programa Medicina e Seg. Trabalho	R\$ 12.000
Provisão Despesas Judiciais	R\$ 6.000
TOTAL	R\$ 1.556.894

ANEXO II

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO AGÊNCIA

A entidade fez uma reserva orçamentária de R\$ 18.000,00 para aquisição de equipamentos.

Considerando o processo de estruturação da agência em sua nova sede, será necessário recursos para fazer frente a equipamentos de segurança, comunicação e informática.

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO CBH'S

ITEM 01 – Aquisição de até **06 Microcomputadores**. **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 máximo previsto por unidade: R\$ 6.000,00 – TOTAL: R\$ 36.000,00

ITEM 02 - Aquisição de até **06 Impressoras Multifuncionais**: **Conectividade:** Usb. **Características Adicionais:** Color, Sistema Eco Tank. **Resolução Scanner:** 1.200 X 2.400 Dpi. **Tensão Alimentação:** Bivolt V. **Resolução Impressão:** 5760 X 1440 Dpi. **Tipo Impressão:** Jato Tinta.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 1.690,00 – TOTAL: R\$ 10.140,00

ITEM 03 - Aquisição de até 06 **Cadeiras de escritório**. **Tipo Sistema Regulagem Vertical:** A Gás. **Dimensões Assento:** 48 X 47 Cm. **Dimensões Encosto:** 42 X 63 Cm. **Cor:** Preta. **Características Adicionais:** Com Rodízios. **Material Estrutura:** Tubo Aço. **Cor Estrutura:** Preta. **Material Revestimento Assento E Encosto:** Couro Sintético. **Material Encosto:** Espuma Injetada. **Material Assento:** Espuma Injetada. **Tratamento Superficial Estrutura:** Pintado. **Tipo Base:** Giratória Com 05 Patas De Aço. **Tipo Encosto:** Espaldar Médio. **Apoio Braço:** Com Braços Fixos. **Quantidade Pés:** 5 Um. **Acabamento Superficial Estrutura:** Pintura.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 534,00 – TOTAL: R\$ 3.204,00

ITEM 04 – Aquisição de até 06 **Mesas de Escritório**. **Altura:** 0,74 M. **Material Gaveta:** Madeira Aglomerada. **Acabamento Bordas:** 180° Em Post Forming. **Tipo Trilhos Gaveta:** Deslizantes

Espessura Gavetas: 18 Mm. **Largura:** 1,60 M. **Características Adicionais:** Fechadura Com Fechamento Simultâneo. **Profundidade:** 0,80 M. **Material Estrutura:** Aço **Quantidade Gavetas:** 3 Um. **Acabamento Estrutura:** Pintado Em Epóxi Com Tratamento Anticorrosivo

Material Tampo: Madeira Aglomerada **Revestimento Tampo:** Laminado Melamínico Texturizado Alta Pressão. **Padrão Acabamento Tampo:** Post Forming. **Tipo Gavetas:** Fixa Com Chave. **Espessura Tampo:** 28 Mm.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 394,00 – TOTAL: R\$ 2.364,00

ITEM 05 – Aquisição de até 06 **Armários em Aço**. **Acabamento Superficial:** Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Fosfatizado. **Cor:** Cinza. **Quantidade Portas:** 2 Um. **Quantidade Prateleiras:** 4 Um. **Altura:** 1,95 M. **Largura:** 0,90 M. **Profundidade:** 0,40 M. **Características Adicionais:** Com Fechadura, Pés Fixos. **Material:** Chapa Aço 24.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 1.447,54 – TOTAL: R\$ 8.685,24

OBS: Cotação realizada por meio do site <http://paineldepregos.planejamento.gov.br/>.

O referido site, disponibiliza informações de compras públicas homologadas no Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br.

Desta forma, o **descritivo e os valores** poderão sofrer alterações para adequação a realidade de mercado da nossa região e absorção dos gastos com frete.