

# **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 001/2019**

| PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2023<br>ENTIDADE: AGEVAP                                       |                                                | Nº DO CONTRATO:<br>001/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Saldo em 31/12 do Exercício Anterior                                                                |                                                | 295.258                     |
| <b>(+) 1. RECEITAS</b>                                                                              |                                                | <b>123.529</b>              |
| 1.1                                                                                                 | Repasse Cobrança                               | 111.310                     |
| 1.2                                                                                                 | Rendimento de Aplicações Financeiras           | 12.219                      |
| <b>(-) 2. DESPESAS</b>                                                                              |                                                | <b>316.783</b>              |
| 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                       |
| <b>3. RESULTADO</b>                                                                                 |                                                | <b>102.004</b>              |
| <p style="text-align: center;"><b>André Luis de Paula Marques</b><br/><b>Diretor Presidente</b></p> |                                                |                             |

## ANEXO I

### GASTOS COM PESSOAL

O contrato de gestão IGAM 001/2019 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 001/2019 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 01/2019 (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                      |
| <b>TOTAL</b>        |                    |                                    |                                    | <b>R\$ 543.816</b>                     | <b>R\$ 304.537</b>       | <b>R\$ 848.353</b> | <b>R\$ 593.847</b>             | <b>R\$ 2.969</b>               |

| 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 01/2019 (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                      |
| <b>TOTAL</b>        |                       |                                    |                                    | <b>R\$ 481.376</b>                     | <b>R\$ 269.571</b>       | <b>R\$ 750.947</b> | <b>R\$ 750.947</b>              | <b>R\$ 3.755</b>               |

#### 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 001/2019 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 01/2019 (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                        |
| <b>TOTAL</b>        |                               |                                    |                                    | <b>R\$ 730.238</b>                     | <b>R\$ 408.933</b>       | <b>R\$ 2.066.654</b> | <b>R\$ 2.066.654</b>            | <b>R\$ 10.333</b>              |

## Memória de Cálculo – Equipe CG 01/2019 CBH Preto e Paraibuna – PS1

| 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 01/2019 (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                    |
| <b>TOTAL</b>        |                         |                                    |                                    | <b>R\$ 133.474</b>                     | <b>R\$ 74.745</b>        | <b>R\$ 208.219</b> | <b>R\$ 208.219</b>              | <b>R\$ 104.110</b>            |

## 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 001/2019.

| Quantidade Prevista | CARGO      | Bolsa Auxílio (A) | Auxílio Transporte (B) | Agência de Integração (C) | GASTO MENSAL (D) = A + B + C | GASTO ANUAL (D) x 12 meses | TOTAL Rateio CG 01/2019 (50%) |
|---------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 0,5                 | Estagiário | R\$ 1.394         | R\$ 185                | R\$ 168                   | <b>R\$ 1.747</b>             | <b>R\$ 20.959</b>          | <b>R\$ 10.480</b>             |

## 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