



ORÇAMENTO 2019 - PARCELA CUSTEIO
CBH PRETO/PARAIBUNA
CG IGAM 01/2014

A RECEITAS DE REPASSE			
A1	Saldo dos exercícios anteriores	55%	188.728,55
A2	Previsão de arrecadação - repasse (coforme PPA)	45%	152.715,40
TOTAL GERAL		100%	341.443,95

A parcela das receitas foi calculada a partir do somatório dos saldos dos repasses (parcela custeio) dos exercícios anteriores e da previsão de repasses (custeio) para 2019, conforme Plano de Aplicação Plurianual.

B SEDE RESENDE		ATIVIDADE MEIO		86.221,51	127.528,79
B1	Recursos humanos			2.575,77	30.909,22
	Pessoal atividade meio		% rateio	2.575,77	30.909,22
	Diretoria executiva, pessoal administrativo, financeiro e comunicação, incluso encargos sociais e benefícios	257.576,80	1,00%	2.575,77	
B2	Despesas operacionais			74.495,70	74.495,70
	Despesas operacionais		% rateio	74.495,70	74.495,70
	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)	148.991,40	50,00%	74.495,70	
B3	Assessorias	915.003,60	% Rateio	9.150,04	9.150,04
	Assessoria Jurídica	226.793,18	1,00%	2.267,93	
	Assessoria Contábil	269.039,81	1,00%	2.690,40	
	Assessoria de Informática	25.139,67	1,00%	251,40	
	Auditoria Independente	194.030,95	1,00%	1.940,31	
	Sistema Financeiro	200.000,00	1,00%	2.000,00	
B4	Conselho de Administração e Conselho Fiscal	43.902,44	% Rateio	439,02	439,02
	Despesas com Conselho de Administração e Conselho Fiscal	43.902,44	1,00%	439,02	
B5	Treinamento de pessoal	200.000,00	% Rateio	2.000,00	2.000,00
	Treinamento, capacitação e participação em eventos	200.000,00	1,00%	2.000,00	
B6	Bens permanentes	1.000.000,00	% Rateio	10.000,00	10.000,00
	Aquisição de equipamentos permanentes e softwares	1.000.000,00	1,00%	10.000,00	
B7	Atividades de comunicação	53.481,37	% Rateio	534,81	534,81
	Elaboração e impressão de materiais dos comitês e atividades de comunicação	36.585,37	1,00%	365,85	
	Site da agência	16.896,00	1,00%	168,96	

C SEDE RESENDE		ATIVIDADE FIM		1.219,85	14.638,20
C1	Recursos humanos			1.219,85	14.638,20
2	Estagiário	2.439,70	50%	1.219,85	14.638,20
	Bolsa Auxílio	1996,00			
	Auxílio Transporte	299,20			
	Agente de integração	144,50			

D UNIDADE LOCAL		ATIVIDADE FIM		100%	199.276,96
D1	Recursos humanos			10.398,44	124.781,26
	Pessoal atividade fim			10.398,44	124.781,26
1	Especialista em Recursos Hídricos	10.441,76	50%	5.220,88	62.650,54
	Salário	5.525,39			
	Encargos sociais + benefícios	4.916,37			

ORÇAMENTO 2019 - PARCELA CUSTEIO
CBH PRETO/PARAIBUNA
CG IGAM 01/2014

1	Especialista Administrativo	7.915,42	50%	3.957,71	47.492,52
	Salário	4.188,54			
	Encargos sociais + benefícios	3.726,88			
2	Estagiário	2.439,70	50%	1.219,85	14.638,20
	Bolsa Auxílio	1996,00			
	Auxílio Transporte	299,20			
	Agente de integração	144,50			
D2	Despesas operacionais	148.991,40	50%	74.495,70	74.495,70
	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)	148.991,40			
B	SEDE RESENDE	ATIVIDADE MEIO	37,35%	127.528,79	
C	SEDE RESENDE	ATIVIDADE FIM	4,29%	14.638,20	
D	UNIDADE LOCAL	ATIVIDADE FIM	58,36%	199.276,96	
TOTAL GERAL				100,00%	341.443,95
O cálculo das despesas foi elaborado com base no Estudo de Sustentabilidade - AGEVAP - 2019, conforme processo AGEVAP 118/2018 que teve como finalidade equilibrar as receitas com as despesas, fixar percentuais de rateio para as atividades meio para todos os Contratos de Gestão geridos pela AGEVAP.					
A	RECEITAS DE REPASSE		100,00%	341.443,95	
BCD	DESPESAS DE CUSTEIO		100,00%	341.443,95	
	SALDO 2020		0,00%	0,00	


 André Luis de Paula Marques
 Diretor-Presidente
 AGEVAP