

**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