



**ORÇAMENTO 2019 - PARCELA CUSTEIO**  
**CBH POMBA / MURIAÉ**  
**CG IGAM 02/2014**

A RECEITAS DE REPASSE				
A1	Saldo dos exercícios anteriores		68%	278.012,68
A2	Previsão de arrecadação - repasse (coforme PPA)		32%	133.067,73
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100%</b>	<b>411.080,41</b>

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		121.039,74	162.347,02
B1	Recursos humanos			2.575,77	30.909,22
	<b>Pessoal atividade meio</b>		<b>% rateio</b>	<b>2.575,77</b>	<b>30.909,22</b>
	Diretoria executiva, pessoal administrativo, financeiro e comunicação, incluso encargos sociais e benefícios	257.576,80	1,00%	2.575,77	
B2	Despesas operacionais			109.313,93	109.313,93
	<b>Despesas operacionais</b>		<b>% rateio</b>	<b>109.313,93</b>	<b>109.313,93</b>
	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)	218.627,86	50,00%	109.313,93	
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%	234.095,19
D1	Recursos humanos			10.398,44	124.781,26
	<b>Pessoal atividade fim</b>			<b>10.398,44</b>	<b>124.781,26</b>
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 POMBA / MURIAÉ**  
**CG IGAM 02/2014**

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	218.627,86	50%	109.313,93	109.313,93
	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)	218.627,86			
B	SEDE RESENDE	ATIVIDADE MEIO	39,49%	162.347,02	
C	SEDE RESENDE	ATIVIDADE FIM	3,56%	14.638,20	
D	UNIDADE LOCAL	ATIVIDADE FIM	56,95%	234.095,19	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>100,00%</b>	<b>411.080,41</b>
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%	411.080,41	
BCD	DESPESAS DE CUSTEIO		100,00%	411.080,41	
	SALDO 2020		0,00%	0,00	

André Luis de Paula Marques  
Diretor-Presidente  
AGEVAP