

DELIBERAÇÃO COMPÉ Nº 189/2025

20 DE MARÇO DE 2025

**“Aprova o Plano Orçamentário Anual –
(POA) da AGEVAP referente à parcela
de custeio para o ano de 2025”.**

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, criado pelo Decreto Estadual nº 44.290, de 03 de maio de 2006, do Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e;

Considerando o disposto no inciso IV do Art. 2º do Decreto 47.633 de 12/04/2019, que prevê a aprovação do orçamento anual do custeio da Entidade Equiparada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, como também a sua necessária apresentação ao IGAM;

Considerando a Norma Interna AGEVAP nº 2402/2023, que dispõe sobre os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio, assim como dos órgãos colegiados da entidade comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Orçamentário Anual (POA) da AGEVAP para o ano de 2025, conforme o Anexo Único desta deliberação.

Art. 2º Esta deliberação entra em vigor a partir de sua aprovação.

Guarani, 20 de março de 2025.


Heverson Vieira Marangon
Vice-Presidente do CBH Pomba e Muriaé

POA - PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2025

**Associação Pró-Gestão das
Águas da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul – Matriz
Resende/RJ**

ORÇAMENTO 2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM 008/2024

Resende, 17 de março de 2025

INTRODUÇÃO

Em conformidade com o previsto no item 4, inciso III da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato de Gestão 008/2024 compete ao CBH aprovar o orçamento anual da Entidade Equiparada. Desta forma, a AGEVAP apresenta por meio deste o Orçamento do Ano de 2025 para apreciação.

ORÇAMENTO

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2025 ENTIDADE: AGEVAP		Nº DO CONTRATO 008/2024
	Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	377.373,33
1	RECEITAS (Repasses previsto + rendimento de aplicação financeira)	161.332,37
2	DESPEASAS	273.081,00
2.1	Remuneração do Pessoal (vencimentos, encargos e benefícios)	192.780,00
2.2	Diárias	8.300,00
2.3	Passagens e despesas com locomoção	9.870,00
2.4	Despesas de Funcionamento e Infraestrutura	38.899,00
2.5	Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
2.6	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.681,00
2.7	Material permanente	
2.8	Capacitação	5.551,00
3	RESULTADO	265.624,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-Remuneração de pessoal (item 2.1)

O contrato de gestão IGAM 008/2024 participa custeando 0,3% da remuneração, benefícios e encargos sociais dos cargos 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.

Memória de Cálculo – Diretoria

Nº	CARGO	Remuneração Anual	ENCARGOS 56%	TOTAL	Plano de Saude (Anual)	Ticket (Anual)	Seguro de vida (Anual)	Total	Rateio CG 008/2024 (0,3%)
1	Diretor-Presidente	R\$ 363.279	R\$ 203.436	R\$ 566.716	R\$ 12.817	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 587.793	R\$ 1.763
2	Controlador	R\$ 204.228	R\$ 114.367	R\$ 318.595	R\$ 8.208	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 335.063	R\$ 1.005

Memória de Cálculo – Diretoria Executiva (Unidade Resende)

Nº	CARGO	Remuneração Anual	ENCARGOS 56%	TOTAL	Plano de Saude (Anual)	Ticket (Anual)	Seguro de vida (Anual)	Total	Rateio CG 008/2024 (0,5%)
1	Diretor Executivo	R\$ 298.119	R\$ 166.946	R\$ 465.065	R\$ 12.817	R\$ 7.925	R\$ 334,99	R\$ 486.142	R\$ 2.431
2	Assessor	R\$ 204.228	R\$ 114.367	R\$ 318.595	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 335.368	R\$ 1.677

De semelhante modo, o contrato de gestão IGAM PS2 008/2024 participa custeando 0,5% de 100% da remuneração, benefícios e encargos sociais da Diretora Executiva e de sua respectiva Assessora, alocadas na Unidade Resende. O rateio deste gasto, considera a atuação destas profissionais em todos os contratos de gestão existentes na AGEVAP Unidade Resende.

Memória de Cálculo – Empregados Área Meio

Para funcionamento da Entidade Delegatária, é necessário manter um corpo de profissionais voltados ao atendimento das áreas comuns, tais quais a Gerência Administrativa, a Gerência Financeira e a Gerência de Gestão Estratégica. O contrato de gestão IGAM PS2 008/2024 participa custeando 0,5% dessa estrutura.

	Nº	CARGO	Remuneração Anual	ENCARGOS 56%	TOTAL	Plano de Saude (Anual)	Ticket (Anual)	Seguro de vida (Anual)	Total	Rateio CG 008/2024 (0,5%)
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	1	Gerente	R\$ 133.313	R\$ 74.655	R\$ 207.968	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 224.741	R\$ 1.124
	2	Especialista Administrativo_Financeiro	R\$ 103.797	R\$ 58.126	R\$ 161.924	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 180.084	R\$ 900
	3	Especialista Administrativo_Financeiro	R\$ 103.797	R\$ 58.126	R\$ 161.924	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 180.084	R\$ 900
	4	Especialista Administrativo	R\$ 40.738	R\$ 22.813	R\$ 63.551	R\$ 7.593	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 79.404	R\$ 397
	5	Analista Administrativo (AGEVAP)	R\$ 84.242	R\$ 47.176	R\$ 131.418	R\$ 16.837	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 156.515	R\$ 783
	6	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 126.268	R\$ 631
	7	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 126.268	R\$ 631
	8	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 126.268	R\$ 631
	9	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 23.178	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 139.546	R\$ 698
	10	Técnico administrativo	R\$ 35.499	R\$ 19.880	R\$ 55.379	R\$ 7.653	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 71.292	R\$ 356
	11	Técnico administrativo	R\$ 35.499	R\$ 19.880	R\$ 55.379	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 72.151	R\$ 361
	12	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 124.880	R\$ 624
GERÊNCIA FINANCEIRA	13	Gerente	R\$ 133.313	R\$ 74.655	R\$ 207.968	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 224.741	R\$ 1.124
	14	Especialista Administrativo_Financeiro	R\$ 103.797	R\$ 58.126	R\$ 161.924	R\$ 12.817	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 183.000	R\$ 915
	15	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 124.880	R\$ 624
	16	Especialista Administrativo_Financeiro	R\$ 61.017	R\$ 34.169	R\$ 95.186	R\$ 7.593	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 111.039	R\$ 555
GER. GESTÃO ESTRATÉGICA	17	Gerente	R\$ 133.313	R\$ 74.655	R\$ 207.968	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 224.741	R\$ 1.124
	18	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 124.880	R\$ 624
	19	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 8.208	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 124.576	R\$ 623
	20	Especialista Administrativo_Financeiro	R\$ 103.797	R\$ 58.126	R\$ 161.924	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 180.084	R\$ 900
	21	Técnico Administrativo	R\$ 35.499	R\$ 19.880	R\$ 55.379	R\$ 7.653	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 71.292	R\$ 356

Memória de Cálculo – Empregados Área Fim

Para funcionamento da Entidade Delegatária, é necessário também manter um corpo de profissionais voltados ao atendimento da área fim. O contrato de gestão 008/2024 participa custeando 50% dessa estrutura.

Nº	CARGO	Remuneração Anual	ENCARGOS 56%	TOTAL	Plano de Saude (Anual)	Ticket (Anual)	Seguro de vida (Anual)	Total	Rateio CG 008/2024 (50%)
1	Coordenador	R\$ 103.797	R\$ 58.126	R\$ 161.924	R\$ 23.178	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 193.362	R\$ 96.681
2	Técnico Administrativo	R\$ 35.499	R\$ 19.880	R\$ 55.379	R\$ 8.208	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 71.847	R\$ 35.924

Reservamos também a quantia de R\$ 11.991,00 para a contratação de 01 estagiário (a) da área administrativa, para auxílio na parte administrativa da AGEVAP na Unidade Juiz de Fora (UD 07), além de uma margem para eventuais ajustes relativos aos salários dos empregados.

Assim sendo, o valor orçado para remuneração de pessoal fica distribuído da seguinte forma:

SUB-AÇÃO		EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
ÁREA MEIO		22.806,00
ÁREA FIM		139.751,00
ESTAGIÁRIOS		11.991,00
MARGEM		18.232,00
TOTAL	R\$	192.780,00

2 – Despesas com viagens de pessoal da Entidade Equiparada

Os itens 2.2 Diárias e 2.3 – Passagens e despesas com locomoção referem-se às estimativas de despesas com diárias de viagem e deslocamento da equipe da Agência.

Para o exercício de 2025, foi reservado o valor total de R\$ 18.170,00 para despesas desta natureza

3 – Despesas Gerais

O item 2.4 – Despesas de Funcionamento e Infraestrutura, refere-se à estimativa de despesas com material de consumo, aluguel, água, energia, dentre outras despesas administrativas e operacionais para funcionamento da Sede da AGEVAP em Resende/RJ. Os custos relativos ao funcionamento da Unidade Descentralizada de Juiz de Fora/MG (UD 07), que atende aos CBH's Preto e Paraibuna – PS1 e Pomba e Muriaé – PS2, não foram computados, visto que correm às custas do cedente do espaço.

O Contrato de Gestão 008/2024 participa custeando 0,5% destas despesas.

4 – Serviço de terceiros

Os itens 2.5 e 2.6 correspondem a contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica respectivamente. Nesta rubrica encontra-se despesas relativas aos serviços de assessoria jurídica, assessoria contábil, auditoria externa independente, serviço de vigilância, medicina do trabalho dentre outros necessários para o funcionamento da agência.

O Contrato de Gestão 008/2024 participa custeando 0,5% destas despesas.

5 – Material permanente (item 2.7)

Não há previsão de despesas com aquisição de material permanente para 2025.

6- Programa de Capacitação dos empregados da entidade equiparada

Neste item 2.8 (Capacitação), foram reservados R\$ 5.551,00 para contratação de cursos de capacitação de pessoal. As temáticas a serem desenvolvidas nas capacitações serão definidas pela direção da AGEVAP.

7- Demonstrativo de rendimentos, encargos e benefícios dos empregados que recebem pelo Contrato de Gestão 008/2024

	Nº	NOME	CARGO	Remuneração Anual	ENCARGOS 56%	TOTAL	Plano de Saude (Anual)	Ticket (Anual)	Seguro de vida (Anual)	Total
DIREÇÃO	1	Aline Raquel de Alvarenga	Diretor-Presidente	R\$ 363.279	R\$ 203.436	R\$ 566.716	R\$ 12.817	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 587.793
	2	Rayssa Duarte da Silva	Controlador	R\$ 204.228	R\$ 114.367	R\$ 318.595	R\$ 8.208	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 335.063
	3	Rejane Monteiro da Silva Pedra	Diretor Executivo	R\$ 298.119	R\$ 166.946	R\$ 465.065	R\$ 12.817	R\$ 7.925	R\$ 334,99	R\$ 486.142
	4	Livia Corrêa Silva	Assessor	R\$ 204.228	R\$ 114.367	R\$ 318.595	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 335.368
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	1	Hugo Teodoro Dias	Gerente	R\$ 133.313	R\$ 74.655	R\$ 207.968	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 224.741
	2	Horácio Rezende Alves	Especialista Administrativo_Financeiro	R\$ 103.797	R\$ 58.126	R\$ 161.924	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 180.084
	3	Diego Chagas dos Santos	Especialista Administrativo_Financeiro	R\$ 103.797	R\$ 58.126	R\$ 161.924	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 180.084
	4	Vaga 1 Administrativo	Especialista Administrativo	R\$ 40.738	R\$ 22.813	R\$ 63.551	R\$ 7.593	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 79.404
	5	Paula da Rocha Eloy	Analista Administrativo (AGEVAP)	R\$ 84.242	R\$ 47.176	R\$ 131.418	R\$ 16.837	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 156.515
	6	Tathiane de Lima Rios	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 126.268
	7	Viviana Morgado da Silva	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 126.268
	8	Andreia Guerini Coutinho	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 126.268
	9	Carlos Rogério Vieira Torres	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 23.178	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 139.546
	10	Ana Beatriz de Souza Aguiar	Técnico administrativo	R\$ 35.499	R\$ 19.880	R\$ 55.379	R\$ 7.653	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 71.292
	11	Robredo Freitas da Silva	Técnico administrativo	R\$ 35.499	R\$ 19.880	R\$ 55.379	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 72.151
	12	Fábio Tureta de Almeida	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 124.880
GERÊNCIA FINANCEIRA	1	Thais Souto do Nascimento	Gerente	R\$ 133.313	R\$ 74.655	R\$ 207.968	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 224.741
	2	Camila Borges Pinto	Especialista Administrativo_Financeiro	R\$ 103.797	R\$ 58.126	R\$ 161.924	R\$ 12.817	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 183.000
	3	Leonardo Bruno Chaves Siq.	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 124.880
	4	Vaga 2 Financeiro	Especialista Administrativo_Financeiro	R\$ 61.017	R\$ 34.169	R\$ 95.186	R\$ 7.593	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 111.039
GER. GESTÃO ESTRATÉGICA	1	Leandro Barros Oliveira	Gerente	R\$ 133.313	R\$ 74.655	R\$ 207.968	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 224.741
	2	Magno Diego Pereira Costa	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 8.513	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 124.880
	3	Rodrigo B. de Lima Oliveira	Especialista Administrativo	R\$ 69.300	R\$ 38.808	R\$ 108.108	R\$ 8.208	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 124.576
	4	Simone Moreira Rodrigues Domiciano	Especialista Administrativo_Financeiro	R\$ 103.797	R\$ 58.126	R\$ 161.924	R\$ 9.900	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 180.084
	5	Cleiton Conceição Froes	Técnico Administrativo	R\$ 35.499	R\$ 19.880	R\$ 55.379	R\$ 7.653	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 71.292
ÁREA FIM	1	Alexandre de Andrade Cid	Coordenador	R\$ 103.797	R\$ 58.126	R\$ 161.924	R\$ 23.178	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 193.362
	2	Mouser Hebert Pereira Costa	Técnico Administrativo	R\$ 35.499	R\$ 19.880	R\$ 55.379	R\$ 8.208	R\$ 7.925	R\$ 335	R\$ 71.847