



**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES
MINEIROS DOS RIOS PRETO E PARAIBUNA**

DELIBERAÇÃO Nº 01/2019 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019

“Aprova o orçamento anual da AGEVAP referente à parcela de custeio para o ano de 2019”.

O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna, criado pelo Decreto Estadual nº. 44.199, de 29 de dezembro de 2005, no uso de suas atribuições:

Considerando o disposto no Parágrafo Décimo Quinto da Cláusula Quarta, incorporado ao Contrato de Gestão IGAM nº 001/2014, por meio de seu Segundo Termo Aditivo, que prevê a aprovação do orçamento anual do custeio da Entidade Equiparada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto Paraibuna, como também a sua necessária apresentação ao IGAM, para a efetivação do respectivo repasse da parcela de custeio como condição legalidade para este Ato Administrativo;

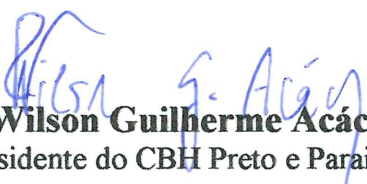
Considerando o Processo Administrativo AGEVAP nº 118/2018, que trata do rateio das despesas operacionais da AGEVAP pelos contratos de gestão celebrados entre a agência e os órgãos gestores federal e estadual;

Considerando a aprovação do orçamento anual da AGEVAP referente ao Contrato de Gestão nº 001/2014 na 1ª Reunião Ordinária do CBH Preto Paraibuna de 2019, realizada nesta data.

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Anual da AGEVAP do ano de 2019, conforme anexo único desta deliberação.

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


Wilson Guilherme Acácio
Presidente do CBH Preto e Paraibuna





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

A RECEITAS DE REPASSE			
A1	Saldo dos exercícios anteriores		188.728,55
A2	Previsão de arrecadação - repasse (coforme PPA)		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Salário	5.525,39		
	Encargos sociais + benefícios	4.916,37		

ALM



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