



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

**DELIBERAÇÃO Nº 60/2022**

**DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

**“Aprova o Plano Orçamentário Anual –  
(POA) da AGEVAP referente à parcela de  
custeio para o ano de 2022”.**

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 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 Preto Paraibuna, como também a sua necessária apresentação ao IGAM;

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;

**DELIBERA:**

Art. 1º Fica aprovado o Plano Orçamentário Anual (POA) da AGEVAP para o ano de 2022, conforme o Anexo I desta deliberação.

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

Juiz de Fora, 25 de fevereiro de 2022.

  
WILSON GUILHERME ACÁCIO  
Presidente





ANEXO I  
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO  
CBH PRETO E PARAIBUNA  
CG IGAM 001/2019

<b>A RECEITA ESTIMADA 2022</b>					
<b>A1</b>	Previsão de Repasse - CG 001/2019		1.325.118,00	7,5%	99.383,85
<b>A2</b>	Saldo dos Exercícios Anteriores				374.777,98
<b>A3</b>	Rendimentos de Aplicação Financeira em 2022 (estimado)				20.766,69
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>494.928,52</b>
<b>B SEDE RESENDE</b>					<b>76.002,63</b>
<b>MG1 DESPESAS COM PESSOAL</b>				<b>39.251,63</b>	
<b>B1</b>	<b>PESSOAL</b>	161.393,73	% Rateio		19.367,25
	Salários (relação nominal, cargos ocupados e % de rateio e fontes - ANEXO II)	161.393,73	1,00%	1.613,94	19.367,25
	Horas Extras	-	1,00%	-	-
	Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	-	1,00%	-	-
	Imposto de Renda - IRRF (Retenção)	-	1,00%	-	-
	INSS do Funcionário (Retenção)	-	1,00%	-	-
<b>B2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	111.938,01		1.119,38	13.432,56
	INSS do Empregador	32.278,75	1,00%	322,79	3.873,45
	FGTS	12.911,50	1,00%	129,11	1.549,38
	PIS	1.613,94	1,00%	16,14	193,67
	13º Salário	13.449,48	1,00%	134,49	1.613,94
	Férias	17.932,64	1,00%	179,33	2.151,92
	Demais encargos (Sistema S, IN CRA, RAT...)	33.751,71	1,00%	337,52	4.050,21
<b>B3</b>	<b>INDENIZAÇÃO TRABALHISTA</b>	7.398,28		73,98	887,79
	Provisão Aviso Prévio Indenizado	673,01	1,00%	6,73	80,76
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	5.164,60	1,00%	51,65	619,75
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	1.291,15	1,00%	12,91	154,94
	Provisão despesas judiciais	269,52	1,00%	2,70	32,34
<b>B4</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	25.482,29		254,82	3.057,87
	Auxílio Alimentação	13.333,60	1,00%	133,34	1.600,03
	Plano de Saúde	10.042,48	1,00%	100,42	1.205,10
	Seguro de Vida	350,32	1,00%	3,50	42,04
	Vale Transporte	1.055,25	1,00%	10,55	126,63
	Uniforme	700,64	1,00%	7,01	84,08
<b>B5</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	-		-	-
	Bolsa Auxílio	-	1,00%	-	-
	Vale Transporte	-	1,00%	-	-
	Agente de Integração	-	1,00%	-	-
	Treinamento de estagiários	-	1,00%	-	-
<b>B6</b>	<b>TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO</b>	250.615,00		2.506,15	2.506,15
	Treinamento de Pessoal	250.615,00	1,00%	2.506,15	2.506,15
	Participação em Eventos	-	1,00%	-	-
<b>MGII SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>10.460,99</b>
<b>B7</b>	<b>PESSOA FÍSICA</b>	-		-	-
	Pessoa Física	-	1,00%	-	-
<b>B8</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	1.014.924,87		10.460,99	10.460,99
	Assessoria Jurídica	378.860,00	1,00%	3.788,60	3.788,60
	Assessoria Contábil	409.316,04	1,00%	4.093,16	4.093,16
	Assessoria de Informática	39.676,00	1,79%	708,50	708,50
	Auditoria Independente	104.063,40	1,00%	1.040,63	1.040,63
	Sistema Financeiro	-	1,00%	-	-
	Assessoria de comunicação	-	1,00%	-	-
	Consultoria	-	1,00%	-	-
	Limpeza e Conservação	83.009,43	1,00%	830,09	830,09
	Locação de Equipamentos	-	1,00%	-	-
	Manutenção de Equipamentos	-	1,00%	-	-
	Vigilância e Portaria	-	1,00%	-	-
<b>MGIII INFRAESTRUTURA E UTILIDADE</b>					<b>8.846,05</b>
<b>B9</b>	<b>INFRAESTRUTURA E UTILIDADE</b>	404.455,17		8.846,05	8.846,05
	Aluguel	325.604,53	1,00%	3.256,05	3.256,05
	Energia Elétrica	74.000,64	1,00%	740,01	740,01
	Água	-	1,00%	-	-
	IPTU	-	1,00%	-	-
	Manutenção e Reparo	-	1,00%	-	-
	Material Permanente	4.000,00	100,00%	4.000,00	4.000,00
	Material de Consumo	850,00	100,00%	850,00	850,00



ANEXO I  
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO  
CBH PRETO E PARAIBUNA  
CG IGAM 001/2019

MGIV	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.382,80
B10	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.280,00		1.382,80	1.382,80
	Telefone	58.968,00	1,00%	589,68	589,68
	Internet	39.312,00	1,00%	393,12	393,12
	Licenças de Sistemas	-	100,00%	-	-
	Software	-	100,00%	-	-
	Equipamentos de Informática (Hardware)	-	100,00%	-	-
	Aluguel de Impressora	40.000,00	1,00%	400,00	400,00
	Sites	-	100,00%	-	-
	Suporte de Software	-	1,00%	-	-
	Manutenção de equipamentos de informática	-	1,00%	-	-
<b>MGV</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>				<b>3.253,28</b>
B11	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28.327,60		3.253,28	3.253,28
	Anúncios	-	1,00%	-	-
	Eventos	25.327,60	1,00%	253,28	253,28
	Patrocínios	-	1,00%	-	-
	Material de Publicidade	-	1,00%	-	-
	Propaganda	-	1,00%	-	-
	Publicações	3.000,00	100,00%	3.000,00	3.000,00
<b>MGVI</b>	<b>VEÍCULOS</b>				<b>-</b>
B12	VEÍCULOS	-		-	-
	Locação de Veículos	-	100,00%	-	-
	Combustíveis e Lubrificantes	-	1,00%	-	-
	Manutenção de Veículos	-	1,00%	-	-
	Licenciamento e IPVA	-	1,00%	-	-
	Seguro de Veículos	-	1,00%	-	-
<b>MGVII</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				<b>5.090,58</b>
B13	DESPESAS GERAIS	5.090,58		5.090,58	5.090,58
	Assinaturas de revistas e jornais	-	1,00%	-	-
	Copa	-	1,00%	-	-
	Cozinha e Lanches	-	1,00%	-	-
	Cópias	-	1,00%	-	-
	Encadernações e Impressões	2.286,42	100,00%	2.286,42	2.286,42
	Correios e Malotes	1.200,00	100,00%	1.200,00	1.200,00
	Despesas de Cartórios	-	1,00%	-	-
	Equipamentos de Segurança	-	1,00%	-	-
	Fretes e Carretos	-	1,00%	-	-
	Placas	-	1,00%	-	-
	Carimbos e Chaveiros	-	1,00%	-	-
	Seguros	-	1,00%	-	-
	Bens de pequenos valor deduzidos como despesa	-	1,00%	-	-
	Caixa de pequena monta	-	1,00%	-	-
	Despesas de Terceiros	-	1,00%	-	-
	Prestação de Serviços Diversos	512,91	100,00%	512,91	512,91
	Outros (não especificados anteriormente)	1.091,25	100,00%	1.091,25	1.091,25
<b>MGVIII</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS</b>				<b>7.204,40</b>
B14	DESPESAS DE VIAGENS	7.204,40		7.204,40	7.204,40
	Representações	-	100,00%	-	-
	Passagem aérea	2.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	3.000,00	100,00%	3.000,00	3.000,00
	Diárias	2.204,40	100,00%	2.204,40	2.204,40
<b>MGIX</b>	<b>APOIO AOS CONSELHOS E ÓRGÃOS SUPERIORES</b>				<b>512,91</b>
B15	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	35.903,70		359,04	359,04
	Alimentação	7.719,25	1,00%	77,19	77,19
	Deslocamento	16.874,90	1,00%	168,75	168,75
	Hospedagem	7.719,25	1,00%	77,19	77,19
	Serviços de Pessoa Jurídica	3.590,30	1,00%	35,90	35,90



ANEXO I  
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO  
CBH PRETO E PARAIBUNA  
CG IGAM 001/2019

B16	CONSELHO FISCAL	15.387,30		153,87	153,87
	Alimentação	3.308,25	1,00%	33,08	33,08
	Deslocamento	7.232,10	1,00%	72,32	72,32
	Hospedagem	3.308,25	1,00%	33,08	33,08
	Serviços de Pessoa Jurídica	1.538,70	1,00%	15,39	15,39
<b>C</b>	<b>SEDE RESENDE</b>				<b>9.481,68</b>
<b>MG1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				<b>9.481,68</b>
C1	PESSOAL	-	% Rateio	-	-
	Salários	-	50,00%	-	-
	Horas Extras	-	50,00%	-	-
	Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	-	50,00%	-	-
	Imposto de Renda - IRRF (Retenção)	-	50,00%	-	-
	INSS do Funcionário (Retenção)	-	50,00%	-	-
C2	ENCARGOS SOCIAIS	-		-	-
	INSS do Empregador	-	50,00%	-	-
	FGTS	-	50,00%	-	-
	PIS	-	50,00%	-	-
	13º Salário	-	50,00%	-	-
	Férias	-	50,00%	-	-
	Demais encargos (Sistema S, IN CRA, RAT...)	-	50,00%	-	-
C3	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	-		-	-
	Provisão Aviso Prévio Indenizado	-	50,00%	-	-
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	-	50,00%	-	-
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	-	50,00%	-	-
	Provisão despesas judiciais	-	50,00%	-	-
C4	BENEFÍCIOS	-		-	-
	Auxílio Alimentação	-	50,00%	-	-
	Plano de Saúde	-	50,00%	-	-
	Seguro de Vida	-	50,00%	-	-
	Vale Transporte	-	50,00%	-	-
	Uniforme	-	50,00%	-	-
C5	ESTAGIÁRIOS	1.580,28		790,14	9.481,68
	Bolsa Auxílio	1.211,32	50,00%	605,66	7.267,92
	Vale Transporte	275,36	50,00%	137,68	1.652,16
	Agente de Integração	93,60	50,00%	46,80	561,60
	Treinamento de estagiários	-	100,00%	-	-
C6	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	-		-	-
	Treinamento de Pessoal	-	50,00%	-	-
	Participação em Eventos	-	50,00%	-	-
<b>D</b>	<b>UNIDADE LOCAL</b>				<b>132.044,63</b>
<b>MG1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				<b>114.676,49</b>
D1	PESSOAL	10.073,66	% Rateio		60.441,96
	Salários (empregado: Alexandre de Andrade Cid - Coordenado de Núcleo; A contratar - Técnico Administrativo)				
	Rateio (vencimento e encargos): 50% CG 001/2019 e 50% CG 002/2019	10.073,66	50,00%	5.036,83	60.441,96
	Horas Extras	-	50,00%	-	-
	Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	-	50,00%	-	-
	Imposto de Renda - IRRF (Retenção)	-	50,00%	-	-
	INSS do Funcionário (Retenção)	-	50,00%	-	-
D2	ENCARGOS SOCIAIS	6.778,16		3.389,08	40.668,94
	INSS do Empregador	2.014,73	50,00%	1.007,37	12.088,39
	FGTS	805,89	50,00%	402,95	4.835,36
	PIS	100,74	50,00%	50,37	604,42
	13º Salário	839,47	50,00%	419,74	5.036,83
	Férias	1.119,30	50,00%	559,65	6.715,77
	Demais encargos (Sistema S, IN CRA, RAT...)	1.898,03	50,00%	949,01	11.388,16



ANEXO I  
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO  
CBH PRETO E PARAIBUNA  
CG IGAM 001/2019

D3	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	461,78		230,89	2.770,66
	Provisão Aviso Prévio Indenizado	42,01	50,00%	21,00	252,04
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	322,36	50,00%	161,18	1.934,14
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	80,59	50,00%	40,29	483,54
	Provisão despesas judiciais	16,82	50,00%	8,41	100,94
D4	BENEFÍCIOS	1.799,16		899,58	10.794,93
	Auxílio Alimentação	968,08	50,00%	484,04	5.808,47
	Plano de Saúde	729,33	50,00%	364,67	4.376,00
	Seguro de Vida	25,18	50,00%	12,59	151,10
	Vale Transporte	76,56	50,00%	38,28	459,36
	Uniforme		50,00%	-	-
D5	ESTAGIÁRIOS	-		-	-
	Bolsa Auxílio		50,00%	-	-
	Vale Transporte		50,00%	-	-
	Agente de Integração		50,00%	-	-
	Treinamento de estagiários	-	50,00%	-	-
D6	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	-		-	-
	Treinamento de Pessoal	-	100,00%	-	-
	Participação em Eventos	-	100,00%	-	-
<b>MGII</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				-
D7	PESSOA FÍSICA	-		-	-
	Pessoa Física	-	100,00%	-	-
D8	PESSOA JURÍDICA	-		-	-
	Assessoria Jurídica	-	100,00%	-	-
	Assessoria Contábil	-	100,00%	-	-
	Assessoria de Informática	-	100,00%	-	-
	Auditoria Independente	-	100,00%	-	-
	Sistema Financeiro	-	100,00%	-	-
	Assessoria de comunicação	-	100,00%	-	-
	Consultoria	-	100,00%	-	-
	Limpeza e Conservação	-	100,00%	-	-
	Locação de Equipamentos	-	100,00%	-	-
	Manutenção de Equipamentos	-	100,00%	-	-
	Vigilância e Portaria	-	100,00%	-	-
<b>MGIII</b>	<b>INFRAESTRUTURA E UTILIDADE</b>				<b>2.202,40</b>
D9	INFRAESTRUTURA E UTILIDADE	2.202,40		2.202,40	2.202,40
	Aluguel	-	100,00%	-	-
	Energia Elétrica	-	100,00%	-	-
	Água	-	100,00%	-	-
	IPTU	-	100,00%	-	-
	Manutenção e Reparo	-	100,00%	-	-
	Material Permanente	-	100,00%	-	-
	Material de Consumo	2.202,40	100,00%	2.202,40	2.202,40
<b>MGIV</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>				<b>65,78</b>
D10	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65,78		65,78	65,78
	Telefone	-	100,00%	-	-
	Internet	-	100,00%	-	-
	Licenças de Sistemas	-	100,00%	-	-
	Software	-	100,00%	-	-
	Equipamentos de Informática (Impressora multifuncional)	-	100,00%	-	-
	Aluguel de Impressora	-	100,00%	-	-
	Sites	65,78	100,00%	65,78	65,78
	Suporte de Software	-	100,00%	-	-
	Manutenção de equipamentos de informática	-	100,00%	-	-
<b>MGV</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>				<b>440,48</b>
D11	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	440,48		440,48	440,48
	Anúncios		100,00%	-	-
	Eventos	440,48	100,00%	440,48	440,48
	Patrocínios		100,00%	-	-
	Material de Publicidade		100,00%	-	-
	Propaganda		100,00%	-	-
	Publicações		100,00%	-	-



ANEXO I  
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO  
CBH PRETO E PARAIBUNA  
CG IGAM 001/2019

<b>MGVI</b>	<b>VEÍCULOS</b>				<b>2.673,00</b>
D12	VEÍCULOS	2.673,00		2.673,00	2.673,00
	Locação de Veículos	2.673,00	100,00%	2.673,00	2.673,00
	Combustíveis e Lubrificantes	-	100,00%	-	-
	Manutenção de Veículos	-	100,00%	-	-
	Licenciamento e IPVA	-	100,00%	-	-
	Seguro de Veículos	-	100,00%	-	-
<b>MGVII</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				<b>3.092,28</b>
D13	DESPESAS GERAIS	3.092,28		3.092,28	3.092,28
	Assinaturas de revistas e jornais	-	100,00%	-	-
	Copa	-	100,00%	-	-
	Cozinha e Lanches	-	100,00%	-	-
	Cópias	-	100,00%	-	-
	Encadernações e Impressões	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00
	Correios e Malotes	880,96	100,00%	880,96	880,96
	Despesas de Cartórios	-	100,00%	-	-
	Equipamentos de Segurança	-	100,00%	-	-
	Frete e Carretos	-	100,00%	-	-
	Placas	-	100,00%	-	-
	Carimbos e Chaveiros	-	100,00%	-	-
	Seguros	-	100,00%	-	-
	Bens de pequenos valor deduzidos como despesa	-	100,00%	-	-
	Caixa de pequena monta	-	100,00%	-	-
	Despesas de Terceiros	-	100,00%	-	-
	Prestação de Serviços Diversos	-	100,00%	-	-
	Outros (não especificados anteriormente)	1.211,32	100,00%	1.211,32	1.211,32
<b>MGVIII</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS</b>				<b>8.894,20</b>
D14	DESPESAS DE VIAGENS	8.894,20		8.894,20	8.894,20
	Representações	-	100,00%	-	-
	Passagem aérea	1.651,80	100,00%	1.651,80	1.651,80
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	2.202,40	100,00%	2.202,40	2.202,40
	Diárias	5.040,00	100,00%	5.040,00	5.040,00
<b>MGIX</b>	<b>APOIO AOS CONSELHOS E ÓRGÃOS SUPERIORES</b>				<b>-</b>
D15	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	-		-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	-	100,00%	-	-
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Serviços de Pessoa Jurídica	-	100,00%	-	-
D16	CONSELHO FISCAL	-		-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	-	100,00%	-	-
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Serviços de Pessoa Jurídica	-	100,00%	-	-
<b>B</b>	<b>SEDE RESENDE</b>			<b>ATIVIDADE MEIO</b>	<b>76.002,63</b>
<b>C</b>	<b>SEDE RESENDE</b>			<b>ATIVIDADE FIM</b>	<b>9.481,68</b>
<b>D</b>	<b>UNIDADE LOCAL</b>			<b>ATIVIDADE FIM</b>	<b>132.044,63</b>
<b>E</b>		TOTAL DESPESAS (B + C + D)			<b>217.528,94</b>
<b>F</b>	SALDO A TRANSPORTAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (Receitas 2022 - Despesas 2022) (A - E)				<b>277.399,58</b>
<b>G</b>		TOTAL GERAL (E + F)			<b>494.928,52</b>