



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

DELIBERAÇÃO Nº 009/2025

DE 03 DE ABRIL DE 2025

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

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 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 I desta deliberação.

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

Juiz de Fora, 03 de abril de 2025.

Arthur Sérgio Mouço Valente
Presidente do CBH Preto e Paraibuna



**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 007/2024**

Resende, 17 de março de 2025

INTRODUÇÃO

Em conformidade com o previsto no item 4, inciso III da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato de Gestão 007/2024 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

ENTIDADE: AGEVAP		007/2024
	Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	203.390,20
1	RECEITAS (Repasses previsto + rendimento de aplicação financeira)	110.156,61
2	DESPESAS	264.749,00
2.1	Remuneração do Pessoal (vencimentos, encargos e benefícios)	196.802,00
2.2	Diárias	8.300,00
2.3	Passagens e despesas com locomoção	9.869,00
2.4	Despesas de Funcionamento e Infraestrutura	28.020,00
2.5	Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
2.6	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.570,00
2.7	Material permanente	
2.8	Capacitação	5.188,00
3	RESULTADO	48.797,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-Remuneração de pessoal (item 2.1)

O contrato de gestão IGAM 007/2024 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 007/2024 (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 007/2024 (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 PS1 007/2024 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 PS1 007/2024 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 007/2024 (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 IGAM PS1 001/2019 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 007/2024 (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	137.751,00
ESTAGIÁRIOS	11.991,00
MARGEM	24.254,00
TOTAL	R\$ 196.802,00

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\$ 18.169,00 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 007/2024 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 007/2024 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\$ 5.188,00 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 007/2024

	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