

DELIBERAÇÃO COMPÉ Nº 207/2026

19 DE MARÇO DE 2026

**“Aprova o Plano Orçamentário Anual –
(POA) da AGEVAP referente à parcela
de custeio para o ano de 2026”.**

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 Art. 38 do Decreto 49.023 de 16/04/2025, 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 4324/2025, 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 2026, conforme o Anexo Único desta deliberação.

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

Guarani, 19 de março de 2026.


Heverson Vieira Marangon
Vice-Presidente do CBH Pomba e Muriaé

**POA - PLANO
ORÇAMENTÁRIO
ANUAL
2026**

**Associação Pró-Gestão das
Águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul – AGEVAP**

**ORÇAMENTO 2026
CONTRATO DE GESTÃO IGAM 008/2024**

Resende, 19/03/2026

INTRODUÇÃO

Em conformidade com o previsto no inciso III da CLÁUSULA QUARTA do Contrato de Gestão IGAM 008/2024 e em consonância com o §1 do artigo 38 do Decreto nº 49.023/2025, compete ao CBH aprovar o orçamento anual da Entidade Equiparada (EE).

Neste sentido, a AGEVAP submete à apreciação o Planejamento Orçamentário Anual (POA) para o exercício de 2026.

ENTIDADE: AGEVAP		008/2024
	Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	443.431,25
1	RECEITAS (Repasses previsto + rendimento de aplicação financeira)	153.763,20
	Repasso da cobrança	119.959,74
	Rendimento de aplicações financeiras	33.803,46
2	DESPESAS	456.641,00
2.1	Remuneração do Pessoal (vencimentos, encargos e benefícios)	313.260,00
2.2	Diárias	8.130,00
2.3	Passagens e despesas com locomoção	10.857,00
2.4	Despesas de Funcionamento e Infraestrutura	83.138,00
2.5	Outros serviços de terceiros - pessoa física	
2.6	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.256,00
2.7	Material permanente	
2.8	Capacitação	8.000,00
3	RESULTADO	140.553,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Receitas

As receitas projetadas para o exercício de 2026 advêm do repasse de recursos da cobrança pelo uso da água e dos rendimentos de aplicações financeiras em poupança.

Considerando a previsão de repasse estimada no Contrato de Gestão nº 008/2024 para o ano de 2026, de R\$ 119.959,74 (cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), estima-se que a AGEVAP contará com um repasse de 7,5% deste total, conforme apresentado no quadro orçamentário.

Adicionalmente, estimou-se um rendimento financeiro médio de 6% a.a. sobre os recursos aplicados.

Despesas

- **Infraestrutura e manutenção da EE:** Recurso destinado à manutenção da infraestrutura física da AGEGRANDE. Inclui despesas correntes como aluguel, IPTU, taxas de serviços públicos (energia, limpeza), bem como a aquisição de bens permanentes e manutenções periódicas.
- **Serviços administrativos para funcionamento da EE:** Contratação de serviços de terceiros essenciais ao funcionamento da Entidade, englobando: assessoria contábil e jurídica, auditoria independente, suporte em Tecnologia da Informação (TI), dentre outros.
- **Remuneração do pessoal administrativo e dirigentes da EE:** Recursos alocados para despesas com folha de pagamento, encargos sociais e benefícios dos colaboradores vinculados ao contrato de gestão IGAM. Esta rubrica contempla, ainda, a participação no rateio dos custos da direção da AGEVAP Matriz.
- **Capacitação de pessoal administrativo e dirigentes da EE:** Verba destinada ao desenvolvimento profissional e treinamento contínuo da equipe.
- **Deslocamento, hospedagem e alimentação:** Previsão para custeio de diárias, passagens (aéreas e terrestres) e despesas de locomoção necessárias ao cumprimento das atividades institucionais.

PROGRAMA	DESPESAS	
FINALIDADE	Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária	456.641
PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	456.641
AÇÃO	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	83.138
SUBAÇÃO	Despesas de funcionamento e infraestrutura	83.138
ATIVIDADE	Despesas e funcionamento e infraestrutura	52.124
DESCRIÇÃO	Telefone / Internet	1.904
	Sede	1.904
	UD07 - PS1 e pS2	0
DESCRIÇÃO	Aluguel do Imóvel	14.560
	Sede	14.560
	UD07 - PS1 e pS2	0
DESCRIÇÃO	Luz (Energia)	3.080
	Sede	3.080
	UD07 - PS1 e pS2	0
DESCRIÇÃO	Material de Consumo	5.380
	Sede	2.880
	UD07 - PS1 e pS2	2.500
DESCRIÇÃO	Bens Permanentes	14.400
	Sede	6.400
	UD07 - PS1 e pS2	8.000
DESCRIÇÃO	Manutenção e Reparo	12.800
ATIVIDADE	Serviços	10.014
DESCRIÇÃO	Serviço de Limpeza	3.094
	Sede	3.094
	UD07 - PS1 e pS2	0
DESCRIÇÃO	Correios	1.720
	Sede	1.120
	UD07 - PS1 e pS2	600
DESCRIÇÃO	Fotocópias	500
DESCRIÇÃO	Eventos (reuniões)	500
DESCRIÇÃO	Publicações	2.500
DESCRIÇÃO	Impressão Material	900
DESCRIÇÃO	Encadernações	800
ATIVIDADE	Conselhos e Assembleias	14.000
DESCRIÇÃO	Alimentação e Hospedagem - CF, CA e Assembleia da AGEVAP	5.000
DESCRIÇÃO	Seleção de Fornecedor - CF, CA e Assembleia da AGEVAP	0
DESCRIÇÃO	Deslocamento Terrestre e Aereo - CF, CA e Assembleia da AGEVAP	5.000
DESCRIÇÃO	Evento - CA da AGEVAP	

DESCRIÇÃO	Outros - CF, CA e Assembleia da AGEVAP	4.000
ATIVIDADE	Outros	5.000
ATIVIDADE	Multas/Juros	2.000
AÇÃO	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	33.256
SUBAÇÃO	Assessorias	30.865
ATIVIDADE	Assessorias	30.865
DESCRIÇÃO	Assessoria Contábil	4.616
DESCRIÇÃO	Assessoria Jurídica	18.638
DESCRIÇÃO	Auditoria Independente	1.212
DESCRIÇÃO	Assessoria de Informática	2.398
DESCRIÇÃO	Outras assessorias	4.000
SUBAÇÃO	Softwares e Sistemas	2.390
ATIVIDADE	Softwares e Sistemas	2.390
DESCRIÇÃO	Sistema de Gestão Documental	1.600
DESCRIÇÃO	Sites dos Comitês e Agência	449
DESCRIÇÃO	Outros Softwares e Sistemas	341
AÇÃO	Remuneração do pessoal	313.260
SUBAÇÃO	Empregados e estagiários	313.260
	Área Meio	40.974
	Área Fim	258.234
	Estagiários	14.052
	Margem	0
AÇÃO	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	8.000
SUBAÇÃO	Capacitação	8.000
AÇÃO	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	18.988
SUBAÇÃO	Deslocamento, hospedagem e alimentação	18.988
ATIVIDADE	Deslocamento, hospedagem e alimentação	18.988
DESCRIÇÃO	Deslocamento terrestre	4.337
DESCRIÇÃO	Locação de veículo	3.253
DESCRIÇÃO	Deslocamento aéreo	3.268
DESCRIÇÃO	Hospedagem e Alimentação	8.131

NOME	CARGO	Salário Base (jan e fev)	Salário Base (março a dez)	Remuneração Anual	Encargos (56%)	Plano de Saude (Anual)	Ticket (Anual)	Seguro de vida (Anual)	Medicina Ocupacional (N)	CONTRAT O IGAM Nº 08/2024
Rayssa Duarte da Silva	Controlador	R\$ 17.107	R\$ 17.876	R\$ 212.976	R\$ 119.267	R\$ 8.208	R\$ 7.560	R\$ 320	R\$ 150	1,6%
Aline Raquel de Alvarenga	Diretor-Presidente	R\$ 30.429	R\$ 31.798	R\$ 381.579	R\$ 213.684	R\$ 14.798	R\$ 7.560	R\$ 320	R\$ 150	1,6%
Giovana Candido Chagas	Gerente	R\$ 13.167	R\$ 13.759	R\$ 163.924	R\$ 91.797	R\$ 23.178	R\$ 7.560	R\$ 320	R\$ 150	1,6%
Diego Chagas dos Santos	Gerente	R\$ 13.167	R\$ 13.759	R\$ 163.924	R\$ 91.797	R\$ 9.900	R\$ 7.560	R\$ 320	R\$ 150	2,4%
Alexandre de Andrade Cid	Coordenador	R\$ 8.694	R\$ 9.085	R\$ 108.243	R\$ 60.616	R\$ 23.178	R\$ 7.560	R\$ 320	R\$ 150	60,0%
Mouser Hebert P. Costa	Técnico Administrativo	R\$ 2.973	R\$ 3.107	R\$ 37.020	R\$ 20.731	R\$ 8.208	R\$ 7.560	R\$ 320	R\$ 150	60,0%