

**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 007/2024**

Resende, 12/03/2026

INTRODUÇÃO

Em conformidade com o previsto no inciso III da CLÁUSULA QUARTA do Contrato de Gestão IGAM 007/2024 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.

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2025 ENTIDADE: AGEVAP		Nº DO CONTRATO 007/2024
	Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	242.285,93
1	RECEITAS (Repasse previsto - 7,5% da arrecadação prevista para o exercício de 2026)	104.140,38
	Repasse da cobrança	84.531,35
	Rendimento de aplicações financeiras	19.609,04
2	DESPESAS	306.750,00
2.1	Remuneração do Pessoal (vencimentos, encargos e benefícios)	206.493,00
2.2	Diárias	8.674,00
2.3	Passagens e despesas com locomoção	10.315,00
2.4	Despesas de Funcionamento e Infraestrutura	56.173,00
2.5	Outros serviços de terceiros - pessoa física	
2.6	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.095,00
2.7	Material permanente	
2.8	Capacitação	5.000,00
3	RESULTADO	39.676,31

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 007/2024 para o ano de 2026, de R\$ 84.531,35 (oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco 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	306.750
PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	306.750
AÇÃO	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	56.173
SUBAÇÃO	Despesas de funcionamento e infraestrutura	56.173
ATIVIDADE	Despesas e funcionamento e infraestrutura	29.864
DESCRIÇÃO	Telefone / Internet	1.224
	Sede	1.224
	UD07 - PS1 e pS2	0
DESCRIÇÃO	Aluguel do Imóvel	9.360
	Sede	9.360
	UD07 - PS1 e pS2	0
DESCRIÇÃO	Luz (Energia)	1.980
	Sede	1.980
	UD07 - PS1 e pS2	0
DESCRIÇÃO	Material de Consumo	3.300
	Sede	1.800
	UD07 - PS1 e pS2	1.500
DESCRIÇÃO	Bens Permanentes	6.000
	Sede	0
	UD07 - PS1 e pS2	6.000
DESCRIÇÃO	Manutenção e Reparo	8.000
ATIVIDADE	Serviços	8.309
DESCRIÇÃO	Serviço de Limpeza	1.989
	Sede	1.989
	UD07 - PS1 e pS2	0
DESCRIÇÃO	Correios	1.120
	Sede	720
	UD07 - PS1 e pS2	400
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	
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	2.000
ATIVIDADE	Multas/Juros	2.000
AÇÃO	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	20.095
SUBAÇÃO	Assessorias	18.587
ATIVIDADE	Assessorias	18.587
DESCRIÇÃO	Assessoria Contábil	3.077
DESCRIÇÃO	Assessoria Jurídica	11.183
DESCRIÇÃO	Auditoria Independente	727
DESCRIÇÃO	Assessoria de Informática	1.199
DESCRIÇÃO	Outras assessorias	2.400
SUBAÇÃO	Softwares e Sistemas	1.508
ATIVIDADE	Softwares e Sistemas	1.508
DESCRIÇÃO	Sistema de Gestão Documental	1.000
DESCRIÇÃO	Sites dos Comitês e Agência	289
DESCRIÇÃO	Outros Softwares e Sistemas	219
AÇÃO	Remuneração do pessoal	206.493
SUBAÇÃO	Empregados e estagiários	206.493
	Área Meio	25.232
	Área Fim	171.893
	Estagiários	9.368
	Margem	0
AÇÃO	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	5.000
SUBAÇÃO	Capacitação	5.000
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	2.710
DESCRIÇÃO	Deslocamento aéreo	3.268
DESCRIÇÃO	Hospedagem e Alimentação	8.674

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)	CONTRATO IGAM Nº 07/2022
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	1,0%
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	1,0%
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	1,0%
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	1,5%
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	40,0%
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	40,0%