

# 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                |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 196.802,00</b>    |

## 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       |
|--------------------------------|----|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| <b>DIREÇÃO</b>                 | 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 |
|                                |    |                                    |  |                   |              |             |                        |                |                        |             |
| <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b> | 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 |
|                                |    |                                    |  |                   |              |             |                        |                |                        |             |
| <b>GERÊNCIA FINANCEIRA</b>     | 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 |
|                                |    |                                    |  |                   |              |             |                        |                |                        |             |
| <b>GER. GESTÃO ESTRATÉGICA</b> | 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  |
|                                |    |                                    |  |                   |              |             |                        |                |                        |             |
| <b>ÁREA FIM</b>                | 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  |