

**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          |
|------------------|---|-------------------|
|                  | <b>Saldo em 31/12 do Exercício Anterior</b>                             | <b>443.431,25</b> |
| <b>1</b>         | <b>RECEITAS (Repases previsto + rendimento de aplicação financeira)</b> | <b>153.763,20</b> |
|                  | Repasse da cobrança   | 119.959,74        |
|                  | Rendimento de aplicações financeiras                                    | 33.803,46         |
| <b>2</b>         | <b>DESPESAS</b>   | <b>456.641,00</b> |
| 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          |
| <b>3</b>         | <b>RESULTADO</b>  | <b>140.553,45</b> |

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

|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| DESCRIÇÃO   | Outros - CF, CA e Assembleia da AGEVAP  | 4.000          |
| ATIVIDADE   | Outros  | 5.000          |
| ATIVIDADE   | Multas/Juros  | 2.000          |
| <b>AÇÃO</b> | <b>Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária</b>          | <b>33.256</b>  |
| 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            |
| <b>AÇÃO</b> | <b>Remuneração do pessoal</b>   | <b>313.260</b> |
| SUBAÇÃO     | Empregados e estagiários  | 313.260        |
|             | Área Meio   | 40.974         |
|             | Área Fim  | 258.234        |
|             | Estagiários   | 14.052         |
|             | Margem  | 0              |
| <b>AÇÃO</b> | <b>Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária</b>  | <b>8.000</b>   |
| SUBAÇÃO     | Capacitação   | 8.000          |
| <b>AÇÃO</b> | <b>Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária</b> | <b>18.988</b>  |
| 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%                     |