

## **RESOLUÇÃO Nº 041/2020-AGEPAR**

### **Aprova o Plano de Gestão Anual da Agepar – 2021**

O CONSELHO DIRETOR da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, no uso das atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 222/2020, bem como no Decreto Estadual nº 6.265/2020 – Regulamento da Agepar, e

**Considerando** a deliberação do Conselho Diretor/AGEPAR, conforme a ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 029/2020, de 29 de dezembro de 2020,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Aprovar o Plano de Gestão Anual da Agepar – 2021 da Agepar, na forma do anexo desta Resolução.

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba/PR, 29 de dezembro de 2020.

*Reinhold Stephanes*  
**Diretor-Presidente**

# PLANO DE **GESTÃO** **ANUAL**

2021





**Agência Reguladora de Serviços  
Públicos Delegados do Paraná**

Reinhold Stephanes  
**Diretor-Presidente**

Daniela Janaína Pereira Miranda  
**Diretora Administrativa Financeira**

Márcia Carla Pereira Ribeiro  
**Diretora de Regulação Econômica**

Antenor Demeterco Neto  
**Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços**

Bráulio Cesco Fleury  
**Diretor de Normas e Regulamentação**

Coordenado por  
**Diretoria da Presidência**

**Assessoria de Comunicação Social**

Projeto Gráfico e diagramação  
Carlos Eduardo Winnikes da Silva

**Endereço**

Rua: Eurípedes Garcez do Nascimento, N° 1004  
Bairro: Ahú - Cep: 80540-280 - Curitiba - PR  
Telefone: +55 41 3210-4800  
Site: [www.agepar.pr.gov.br](http://www.agepar.pr.gov.br)



# PLANO DE GESTÃO ANUAL 2021

DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

## Sumário

- 06** 1 A atual gestão
- 06** 2 Principais linhas condutoras
- 08** 3 Plano Anual de Contratações, Despesas e Arrecadação
- 10** 4 Plano Anual de Ações de Fiscalização e Medição da Qualidade de Serviços
- 14** 5 Agenda Regulatória
- 18** 6 Plano Anual de Capacitação
- 22** 7 Considerações finais
- 23** Anexo 1: Informação Técnica 2/2020 - COF/DAF
- 28** Anexo 2: Lei Orçamentária 2021
- 32** Anexo 3: Demonstrativo de Receitas Próprias

“

Em atendimento às determinações legais contidas nos arts. 38 a 41 da Lei Complementar Estadual nº 222/2020 e às previsões extraídas de seu Regulamento a Agepar – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Paraná, após a aprovação de seu Conselho Diretor na reunião ordinária realizada virtualmente no dia 29 de dezembro de 2020, apresenta seu PLANO DE GESTÃO ANUAL – 2021.

”

## 1. A atual gestão

A Agepar é estruturada em quatro diretorias, além da Presidência: Diretoria Administrativa Financeira; Diretoria de Regulação Econômica; Diretoria de Fiscalização e Qualidade dos Serviços e Diretoria de Normas e Regulamentação.

A atual gestão iniciou-se pela nomeação dos quatro diretores no mês de agosto, tendo sido estabelecida por completo em sua atual formação com a posse do Diretor-Presidente, no mês de outubro.

## 2. Principais linhas condutoras

Em que pese o esforço de gestões anteriores e, não obstante a existência formal há mais de oito anos, a Agepar precisa melhorar sua estrutura institucional e técnica para permitir o pleno desenvolvimento de suas atividades. Só para exemplo: o corpo de especialistas concursados, essenciais ao desenvolvimento das suas atribuições foi, iniciado apenas no ano de 2019 e, atualmente, mostra-se em número insuficiente; o fluxo de informações mostra-se pouco organizado e as atividades de fiscalização não atendem às expectativas em termos de volume e resultado.

A composição da diretoria é técnica e sua estratégia maior, conforme orientação do Governo do Estado, é fortalecer e preparar a agência para pleno cumprimento de sua missão, conforme definida pela legislação a ela aplicável e em atenção aos interesses dos usuários dos serviços delegados, do poder concedente e das empresas parceiras que atuam na prestação de serviços públicos.

O cumprimento de sua missão de regulação e fiscalização das atividades públicas delegadas tem por premissas de um lado a segurança jurídica nas relações com as concessionárias e, de outro lado, a prestação de serviços essenciais à população, com qualidade, respeitada a modicidade tarifária.

É importante ressaltar, ainda, que a nova legislação (Lei Complementar nº 222/2020) traz condições para o aperfeiçoamento institucional da Agepar, mas, a formação da equipe técnica de trabalho e a capacitação estrutural ainda têm um longo caminho.

Acrescente-se, ademais, que a lei complementar trouxe novos desafios – pela ampliação das competências da Agepar para novos mercados - além de ser necessário compatibilizar a sua atuação com o recentemente aprovado novo marco regulatório do saneamento e com as expectativas em relação ao novo marco regulatório do gás.

Na medida em que temos que implantar a nova Agepar, já nos deparamos com muito trabalho a cumprir em relação às atividades que vêm sendo desenvolvidas e não podem ser interrompidas enquanto se busca a sua conformação ideal. Atuação essa que não descarta algumas revisões, a fim de que sejam corrigidos ou aprimorados seus resultados.

Daí a necessidade de um bom planejamento operacional para a consecução das tarefas do dia a dia da Agepar, de forma a permitir que os setores do saneamento, transporte metropolitano, intermunicipal, gás, pedágio, etc, sejam devidamente regulados e fiscalizados, assim como se deve estar atento às necessidades de médio e longo prazo, inclusive mediante a inclusão de novos setores econômicos que venham a ser fruto de delegação na prestação do serviço público.

É previsão normativa a elaboração, votação e publicação de Plano Estratégico e de Plano de Gestão anual (artigos 38 e 39 da Lei Complementar nº 222/2020).

Na oportunidade em que se apresenta o presente Plano de Gestão Anual, ainda não foi concluída a elaboração do Plano Estratégico para o período de quatro anos. Não obstante, acredita-se que o Plano de Gestão Anual já antecipa alguns pontos estratégicos: operar com bons dirigentes para a direção superior, escolhas técnicas para coordenações; chamamento emergencial de ao menos dez profissionais já aprovados por concurso público e que aguardam nomeação, garantindo-se o preenchimento das demais vagas remanescentes até o final de 2021; oferta de programas de capacitação permanentes; implantação de Câmaras Técnicas; contratação – quando essencial – de consultas de especialistas no mercado; realização de consultas e audiências públicas para todos os atos da agência que possam impactar de forma significativa na prestação do serviço público, implantação de sistema de acompanhamento on-line, além de construir-se um banco de dados e outras iniciativas que garantam transparência à atuação da Agepar.

O banco de dados é essencial para o desenvolvimento das atividades de fiscalização e para ampliação do acesso a todos os interessados, por meio de um fluxo constante de informações. Inclusive, o Regulamento da Agepar recentemente publicado, previu uma coordenadoria específica para a gestão do fluxo de informações.

### **3. Plano Anual de Contratações, Despesas e Arrecadação**

Nos termos da Informação Técnica 02/2020 da Diretoria Administrativa e Financeira (ANEXO 1), o Plano Anual de Contratações pode ser assim resumido:

Atualmente a Agência conta com 11 especialistas em regulação e auxiliares em regulação já efetivados. Será priorizado no ano de 2021 o preenchimento dos 46 (quarenta e seis) cargos de carreira previstos na Lei Complementar nº 190/2015 mediante chamamento dos profissionais já selecionados por concurso vigente. Já se encontra em trâmite em 2020 o pedido de nomeação de 10 (dez) especialistas em regulação, assim como a reposição de 2 (dois) profissionais que não integram mais os quadros da Agência.

Pretende-se o preenchimento de todos os cargos em comissão garantidos pela Lei Complementar nº 222/2020 durante o ano de 2021, com ênfase na atribuição de tais cargos aos profissionais nomeados mediante concurso público.

Sobre o serviço de consultoria, faz parte do planejamento da Agepar a priorização da contratação de profissionais que venham a integrar de forma permanente os seus quadros, de forma a garantir maior estabilidade em sua atuação, e, mediante treinamento constante, garantir a transferência contínua de conhecimento entre todos os integrantes das equipes. Ainda assim, havendo necessidade de conhecimento especializado sobre alguns pontos imprescindíveis e específicos da atividade regulatória e de fiscalização, poderá recorrer a serviços externos de consultoria. Não havendo necessidade efetiva de tais contratações, os recursos direcionados a tais serviços poderão vir a ser direcionados para outras despesas.

A contratação de serviços de terceiros, pessoa física, volta-se à contratação de estagiários, especialmente graduandos em curso superior e de pós-graduação, para apoio nas atividades regulatórias, assim como servir de ferramenta de formação complementar dos estudantes.

Locação de mão de obra, há a previsão de custos nessa rubrica que engloba as atividades de limpeza e conservação, guarda e vigilância, copa e portaria.

Outros Serviços de Terceiros dizem respeito a gastos diversos, como assinatura de periódicos, anuidades, manutenção de veículos, energia elétrica, água e outros. Inclui-se aqui a previsão de locação de imóvel, mediante extinção do contrato hoje vigente, que possa satisfazer às necessidades de espaço compatível com o quadro profissional pleno da Agepar.

A título de material permanente, em decorrência da troca de imóvel, haverá gastos previstos para adaptação e disponibilização de equipamentos essenciais ao funcionamento da nova sede da Agepar.

A Diretoria Administrativa e Financeira organizará no ano de 2021 um banco de prestadores de serviços indicados pela Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), de forma a consolidar as melhores opção de contratação com base nas experiências positivas em termos de execução de contratos e que terá por base a experiência das demais agências reguladoras associadas à entidade.

Por fim, o total das despesas previstas para 2021 é de R\$ 36.060.600 (trinta e seis milhões, sessenta mil e seiscentos de reais). (ANEXO 2)

No que se refere às receitas para o período, a Informação Técnica atesta que a principal fonte de receita da Agepar decorre do recolhimento das taxas devidas pelo exercício do poder de polícia, acrescida de encargos e multas eventualmente aplicadas e que são estimadas em de R\$ 36.060.600 (trinta e seis milhões, sessenta mil e seiscentos de reais). (ANEXO 3)

A Diretoria Administrativa e Financeira dará continuidade à abertura de processos de cobrança da dívida ativa, registro da dívida no Siafe e implementará sistema informatizado de controle de arrecadação da taxa de regulação.

## **4. Plano Anual de Ações de Fiscalização e Medição da Qualidade de Serviços**

### **Metas:**

Melhorar o planejamento e a integração das fiscalizações, objetivando-se aprimoramento do controle da qualidade da prestação do serviço público regulado;

Estabelecer diretrizes de fiscalização pautadas pelos valores de efetividade, equidade, ética, tecnicidade e profissionalismo;

Expôr diretrizes de fiscalização previstas para o ano de 2021 a serem realizadas por intermédio de diferentes instrumentos de fiscalização: acompanhamentos, levantamentos, monitoramentos, vistorias, auditorias e inspeções – Organizadas em duas vertentes possíveis de fiscalização: “Fiscalizações Remotas” e “Fiscalizações in loco”.

## Plano anual por setor regulado:

Concessões Rodoviárias												
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Fiscalização Remota											
Etapas	Compilação dos parâmetros e critérios de adequação a partir de regulamentações existentes. Definição dos indicadores de conformidade a partir dos critérios e parâmetros de adequação. Tratamento de dados - Análises Relatórios Mensais de Gerenciamento das concessões, solicitação de informações e análises de processos em andamento. Diagnóstico dos objetos, instrumentos e procedimentos das fiscalizações. Relatórios e tratativas.											
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Eventuais fiscalizações <i>in loco</i> - a depender do diagnóstico dos objetos de fiscalização											
Etapas	Planejamento de fiscalizações <i>in loco</i> . Execução de fiscalizações <i>in loco</i> . Relatórios e tratativas.											

Distribuição e Comercialização de Gás Natural Canalizado												
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Fiscalização Remota											
Etapas	Diagnóstico dos parâmetros e dos <b>indicadores de conformidade</b> , a partir de regulamentações existentes. Solicitação de informações aos regulados. Estudos preliminares, a partir de informações prestadas. Diagnóstico dos objetos, instrumentos e procedimentos das fiscalizações. Relatórios e tratativas.											
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Eventuais fiscalizações <i>in loco</i> - a depender do diagnóstico dos objetos de fiscalização											
Etapas	Planejamento de fiscalizações <i>in loco</i> . Execução de fiscalizações <i>in loco</i> . Relatórios e tratativas.											

Saneamento												
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Fiscalização Remota											
Etapas	Diagnóstico dos parâmetros e dos indicadores de conformidade. Coleta de dados - solicitação de informações aos regulados e compilação dos dados existentes. Tratamento de dados e estudos preliminares. Relatório e tratativas referentes à fiscalização remota. Diagnóstico dos objetos, instrumentos e procedimentos das fiscalizações. Definição dos objetos de fiscalização <i>in loco</i> .											
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Fiscalizações <i>in loco</i> - a depender do diagnóstico dos objetos de fiscalização											
Etapas	Planejamento de fiscalizações <i>in loco</i> . Execução de fiscalizações <i>in loco</i> . Relatórios e tratativas referentes à fiscalização <i>in loco</i> .											

Travessia de Guaratuba												
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Fiscalização Remota											
Etapas	Revisão - Diagnóstico dos parâmetros e dos indicadores de conformidade. Coleta de dados - solicitação de informações aos regulados. Tratamento de dados e estudos preliminares. Revisão - Diagnóstico dos objetos, instrumentos e procedimentos das fiscalizações. Relatórios e tratativas.											
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Fiscalizações <i>in loco</i>											
Etapas	Planejamento de fiscalização <i>in loco</i> . Fiscalizações <i>in loco</i> . Relatórios e tratativas.											

Travessia da Ilha do Mel												
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Fiscalização Remota											
Etapas	Revisão - Diagnóstico dos parâmetros e dos indicadores de conformidade. Coleta de dados - solicitação de informações aos regulados. Tratamento de dados e estudos preliminares. Revisão - Diagnóstico dos objetos, instrumentos e procedimentos das fiscalizações. Relatórios e tratativas.											
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Fiscalizações <i>in loco</i>											
Etapas	Planejamento de fiscalização <i>in loco</i> . Fiscalizações <i>in loco</i> . Relatórios e tratativas.											

Transporte Intermunicipal de Passageiros												
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Fiscalização Remota											
Etapas	Revisão - Diagnóstico dos parâmetros e dos indicadores de conformidade. Coleta de dados - solicitação de informações aos regulados. Tratamento de dados e estudos preliminares. Diagnóstico dos objetos, instrumentos e procedimentos das fiscalizações. Relatórios e tratativas.											
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Ação de reconhecimento <i>in loco</i>											
Etapas	Ação de reconhecimento <i>in loco</i> . Relatórios e tratativas.											

Transporte Metropolitano de Passageiros												
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Fiscalização Remota e Planejamento das Fiscalizações <i>in loco</i> em 2021											
Etapas	Diagnóstico dos parâmetros e dos indicadores de conformidade. Coleta de dados - solicitação de informações aos regulados. Tratamento de dados e estudos preliminares. Diagnóstico dos objetos, instrumentos e procedimentos das fiscalizações. Relatórios e tratativas.											
Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atividade	Ação de reconhecimento <i>in loco</i>											
Etapas	Ação de reconhecimento <i>in loco</i> . Relatórios e tratativas.											

## 5. Agenda Regulatória

### Metas:

- Identificar problemas regulatórios por setor econômico regulado;
- Apresentação de propostas regulatórias (quando for o caso);
- Identificar a necessidade de aprimoramento do Regimento Interno da Agepar;
- Apresentação de minuta de Regimento Interno;
- Elaboração de manual interno de análise de impacto regulatório;
- Identificar a necessidade de aprimoramento do sistema de recolhimento da taxa de regulação;
- Apresentação de proposta de resolução sobre a taxa de regulação;
- Iniciar estudos sobre gestão riscos regulatórios;
- Iniciar estudos sobre metodologia para revisão do plano de contas dos setores regulados.

## Plano anual (finalístico) por setor regulado

<b>EIXO 1 – TEMAS FINALÍSTICOS</b>			
<b>Tema 1: ENERGIA E SANEAMENTO</b>			
<b>Prazo Global: 120 dias</b>			
<b>FASE</b>	<b>PERÍODO (em dias)</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	1 a 10	Levantamento do Problema Regulatório e proposição inicial de Resolução	Qualquer setor da Agepar (validação do respectivo Diretor)
2	11 a 30	Análise de Impacto Regulatório e consolidação da minuta, se for o caso	Qualquer setor da Agepar (orientação e validação pela DNR)
3	31 a 76	Prazo de Consulta Pública	CNR e setor Interessado
4	77 a 80	Disponibilização e análise (resposta técnica) das críticas e sugestões, apresentação de texto ajustado (se for caso) e designação de Audiência Pública	CNR e setor interessado
5	81 a 96	Realização de Audiência Pública	Setor interessado com suporte da Ass. de Comunicação Social e Ass. de Tecnologia da Informação e Inovação
6	97 a 106	Disponibilização e análise (resposta técnica) das críticas e sugestões e apresentação de texto ajustado, se for o caso	CNR e setor Interessado
7	107 a 113	Análise jurídica	DNR, CJ/CNR
8	114 a 120	Distribuição e deliberação do Conselho Diretor	Gabinete e Conselho Diretor

## EIXO 1 – TEMAS FINALÍSTICOS

### Tema 2: SERVIÇO DE TRANSPORTE

Prazo Global: 120 dias

<b>FASE</b>	<b>PERÍODO</b> (em dias)	<b>ATIVIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	1 a 10	Levantamento do Problema Regulatório e proposição inicial de Resolução	Qualquer setor da Agepar (validação do respectivo Diretor)
2	11 a 30	Análise de Impacto Regulatório e consolidação da minuta, se for o caso	Qualquer setor da Agepar (orientação e validação pela DNR)
3	31 a 76	Prazo de Consulta Pública	CNR e setor Interessado
4	77 a 80	Disponibilização e análise (resposta técnica) das críticas e sugestões, apresentação de texto ajustado (se for caso) e designação de Audiência Pública	CNR e setor interessado
5	81 a 96	Realização de Audiência Pública	Setor interessado com suporte da Ass. de Comunicação Social e Ass. de Tecnologia da Informação e Inovação
6	97 a 106	Disponibilização e análise (resposta técnica) das críticas e sugestões e apresentação de texto ajustado, se for o caso	CNR e setor Interessado
7	107 a 113	Análise jurídica	DNR, CJ/CNR
8	114 a 120	Distribuição e deliberação do Conselho Diretor	Gabinete e Conselho Diretor

## EIXO 1 – TEMAS FINALÍSTICOS

### Tema 3: INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Prazo Global: 120 dias

<b>FASE</b>	<b>PERÍODO</b> (em dias)	<b>ATIVIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	1 a 10	Levantamento do Problema Regulatório e proposição inicial de Resolução	Qualquer setor da Agepar (validação do respectivo Diretor)
2	11 a 30	Análise de Impacto Regulatório e consolidação da minuta, se for o caso	Qualquer setor da Agepar (orientação e validação pela DNR)
3	31 a 76	Prazo de Consulta Pública	CNR e setor Interessado
4	77 a 80	Disponibilização e análise (resposta técnica) das críticas e sugestões, apresentação de texto ajustado (se for caso) e designação de Audiência Pública	CNR e setor interessado
5	81 a 96	Realização de Audiência Pública	Setor interessado com suporte da Ass. de Comunicação Social e Ass. de Tecnologia da Informação e Inovação
6	97 a 106	Disponibilização e análise (resposta técnica) das críticas e sugestões e apresentação de texto ajustado, se for o caso	CNR e setor Interessado
7	107 a 113	Análise jurídica	DNR, CJ/CNR
8	114 a 120	Distribuição e deliberação do Conselho Diretor	Gabinete e Conselho Diretor

## 6. Plano Anual de Capacitação

### Metas:

- a. Realização de reuniões semanais de capacitação;
- b. Oferta de cursos práticos in company;
- c. Fortalecimento das parcerias com a ABAR (Associação Brasileira das Agências de Regulação) e com outras Agências;
- d. Oferta de suporte à Associação Brasileira de Agências de Regulação - Abar para a execução do XII Congresso Brasileiro e Expo/Abar a serem realizadas em Foz do Iguaçu, de 10 a 12 de novembro de 2021.

## 1º Eixo - Reunião Semanal de Capacitação

**Periodicidade:** Às sextas-feiras, às 11:00

**Modalidade:** À distância

### Temas preferenciais:

- Conceitos Econômicos e Economia Básica
- Economia da Regulação
- Metodologias e Prática de Revisões Tarifárias
- Reequilíbrio Econômico e Financeiro dos Contratos de Concessão
- Base de Ativo Regulatório
- Metodologias de Fiscalização e Mensuração de Qualidade dos Serviços
- Curso Prático de Inspeção de Serviços
- Poder Sancionador da Agência Reguladora
- Técnicas de Redação Normativa
- Análise de Impacto Regulatório
- Novos Marcos Legais
- Arrecadação, Tributos e Dívida Ativa
- Contabilidade Pública
- Gestão de Pessoas

**Organização:** Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH/DAF)

### Diretrizes básicas:

- a) preferencialmente os palestrantes serão integrantes do corpo funcional da Agepar, nas áreas indicadas;
- b) os palestrantes poderão ministrar o curso gratuitamente ou poderão ser utilizadas as verbas de “Gratificação pela Realização de Trabalho Relevante – GRTR” e “Gratificação pelo Exercício de Encargo de Auxiliar ou Professor de Curso Regularmente Instituído – GEEP”, previstas no Decreto nº 7462/2013;
- c) todos os servidores serão convocados para a reunião semanal, independentemente da área de atuação e da vinculação com o tema apresentado;
- d) a pauta mensal de reuniões deverá ser previamente divulgada, com disponibilização no site (intranet) ou rede interna.

## 2º Eixo - Práticos/Workshops (in company)

**Periodicidade:** Trimestral

**Modalidade:** Preferencialmente presencial

### Temas:

- **1º Trimestre:** Economia da Regulação, Base de Ativo Regulatório, Revisão Tarifária
- **2º Trimestre:** Análise de Impacto Regulatório, Técnicas Normativas, Novos Marcos
- **3º Trimestre:** Poder Sancionador, Metodologia de Fiscalização e Qualidade dos Serviços
- **4º Trimestre:** Contabilidade Pública, Direito e Contabilidade Tributária, Gestão de Pessoas

**Organização:** Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH/DAF)

### Diretrizes básicas:

**a)** para participação de profissionais com notório conhecimento nas respectivas áreas, poderão ser utilizadas as verbas de “Gratificação pela Realização de Trabalho Relevante - GRTR” e “Gratificação pelo Exercício de Encargo de Auxiliar ou Professor de Curso Regularmente Instituído - GEEP”, previstas no Decreto nº 7462/2013, ou ser contratada empresa para ministrar curso;

**b)** todos os servidores poderão participar; havendo número de inscritos superior ao número de vagas, serão priorizados aqueles que atuem na área do curso oferecido;

**c)** os temas específicos e datas deverão ser submetidos ao Conselho Diretor, para deliberação.

### **3º Eixo - Parceria com Abar e outras Agências Reguladoras**

**Periodicidade:** Anual

**Modalidade:** Presencial e a distância

#### **Temas Preferenciais:**

Todos que forem ofertados pela ABAR ou outras Agências Reguladoras e abertos à participação de servidores da Agepar

**Organização:** Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH/DAF)

#### **Diretrizes básicas:**

a) deverá ser divulgado a todos os servidores a oferta de cursos da ABAR ou de outras Agências Reguladoras;

b) aprovada pela unidade organizadora e pelo respectivo chefe a participação, os servidores serão liberados do expediente no horário do curso oferecido;

c) havendo previsão de pagamento do curso, haverá fixação de regras objetivas de seleção, com preferência ao servidor com atuação específica na área do curso ofertado;

d) no caso de visita técnica dos servidores da Agência, em outras Agências Reguladoras, serão criados grupos intersetoriais de servidores com formação multidisciplinar para, após agendamento, conhecer a realidade de outras Agências Reguladoras estaduais e nacionais;

e) ainda em relação à visitação, será organizado um cronograma que possibilite a participação de todos os servidores efetivos da Agepar, no período de vigência do Plano (2021).

## 7. Considerações finais

O planejamento é a ferramenta primária para a condução de uma organização na busca dos objetivos definidos, através da definição do escopo das atividades envolvidas e suas respectivas durações. Atividades que devem ser vencidas uma a uma até a obtenção do objetivo final.

O Plano de Gestão Anual 2021 teve o escopo de apresentar a definição das metas de desempenho administrativo e operacional, assim como as metas de fiscalização da Agepar, não apenas em cumprimento às determinações legais e ao princípio da transparência, como também na condição de fator a garantir a efetividade das melhorias priorizadas pela Agência de forma a assegurar o pleno desempenho de suas atribuições na busca pela qualidade e sustentabilidade na prestação dos serviços públicos delegados.

## ANEXO 1: Informação Técnica nº 2/2020 - COF/DAF

### I. Relatório

Trata esta Informação Técnica da Lei Orçamentária Anual da Agepar, de forma a esclarecer as principais informações referente aos elementos de despesa e receita que farão parte da execução orçamentária no exercício de 2021.

### II. Fundamentação

#### Receitas

Em relação às receitas, é apresentado o seguinte quadro:

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - AGEPAR	
DESCRIÇÃO- RECEITA	PREVISÃO 2021
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	R\$ 34.248.000
Juros e Correções Monetárias	R\$ 1.800.000
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R\$ 12.600
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.060.600</b>
<b>Observação</b>	<b>Valor líquido da DREM.</b>

Para o exercício de 2021 está prevista a arrecadação total de R\$ 36.060.600,00 (trinta e seis milhões sessenta mil e seiscentos reais) sendo que R\$ 34.248.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos quarenta e oito mil reais) estão relacionados a arrecadação da taxa de regulação de acordo com o Art. 54 da lei complementar 222 de 05 de maio de 2020. Os demais valores referem-se a juros e correções, e multas. Este valor de arrecadação já é líquido, ou seja, já deduzido da DREM - Desvinculação das Receitas dos Estados e Municípios.

## Despesas

Em relação às despesas é apresentado o seguinte quadro:

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - AGEPAR	
DESCRIÇÃO - DESPESA	PREVISÃO 2021
Vencimentos e Vantagens Fixas / Obrigações Patronais	R\$ 11.972.361
Material de Consumo	R\$ 195.500
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 260.000
Serviços de Consultoria	R\$ 13.145.263
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 325.000
Locação de Mão de Obra	R\$ 960.000
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.371.000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 466.000
Outras Despesas	R\$ 280.800
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 360.600
Diárias - Civil	R\$ 300.000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 320.000
Material Permanente	R\$ 5.004.076
Aquisição de Imóveis	R\$ 100.000
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.060.600</b>

Para o exercício de 2021 está prevista uma despesa total de R\$ 36.060.600,00 (trinta e seis milhões sessenta mil e seiscentos reais). Na sequência faremos uma breve explicação sobre a composição dos elementos de despesa.

### Vencimentos e Vantagens Fixas / Obrigações Patronais – R\$ 11.972.361,00

Este valor contempla os vencimentos e vantagens dos servidores concursados e comissionados, incluindo as obrigações patronais, férias, décimo- terceiro salário, gratificações, contribuições à previdência social, contribuições e adicionais ao fundo de previdência, e demais gastos relacionados a este elemento de despesa. Essa rubrica contempla os 45 (quarenta e cinco) cargos em comissão previstos na lei complementar 222 de 05 de maio de 2020 e os 46 (quarenta e seis) cargos de carreira previstos na lei complementar 190 de 02 de setembro de 2015,

### **Material de Consumo - R\$ 195.500,00**

Neste item está considerado a aquisição de gás engarrafado, gêneros de alimentação, material de expediente, combustível e demais materiais de consumo necessários às finalidades desta agência reguladora.

### **Passagens e Despesas com Locomoção - R\$ 260.000,00**

Engloba os valores para passagens e despesas com locomoção para atividades de regulação, fiscalização e demais finalidades da Agepar. Com o término da pandemia, a tendência é que essa rubrica seja utilizada numa frequência maior em relação ao exercício de 2021.

### **Serviços de Consultoria - R\$ 13.145.263,00**

Contempla valores para a contratação de consultoria técnica, ou semelhantes. É o elemento de despesa com um dos maiores valores no orçamento da Agepar. Com o aumento do número de servidores de carreira, a tendência é que esse valor possua uma utilização menor, podendo ser realocado para outras rubricas deste orçamento.

### **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R\$ 325.000,00**

Este valor está relacionado a contratação de estagiários para as áreas meio e finalísticas desta agência reguladora. Faz-se importante essa contratação para o apoio dos estagiários nas atividades regulatórias, além da disseminação e ampliação do conhecimento relacionado a regulação e fiscalização dos serviços delegados.

### **Locação de Mão de Obra - R\$ 960.000,00**

A locação de mão de obra engloba os serviços relacionados a limpeza e conservação, guarda e vigilância, e copa e portaria. Serviços esses fundamentais para o funcionamento da estrutura física da agência.

### **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - R\$ 2.371.000,00**

Esta conta contempla valores de outros serviços não contemplados nos itens anteriores. Estão inseridos nesse valor os gastos com a assinatura de períó-

dicos e anuidades, manutenção e conservação de veículos, energia elétrica, água e esgoto, comunicação em geral, serviços judiciários, serviços bancários, cópia e reprodução de documentos, e outros serviços abrangidos nessa rubrica. Além desses itens, reforçamos os seguintes valores inclusos nessa conta: R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para locação de imóvel; R\$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais) para manutenção e conservação de bens imóveis; e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para treinamento de servidores.

#### **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

**- R\$ 466.000,00**

Aqui estão inclusos os valores para manutenção de softwares, locação de equipamento de tecnologia da informação, serviços de processamento de dados e de comunicação de dados, necessários para o funcionamento da Agepar.

#### **Outras Despesas - R\$ 280.800,00**

Nestas despesas estão englobados os valores para auxílio transporte, serviços gráficos, publicidade legal, despesas de exercícios anteriores e sentenças judiciais não alimentares, além de despesas não contempladas em itens anteriores.

#### **Obrigações Tributárias e Contributivas - R\$ 360.600,00**

Engloba valores relacionados ao recolhimento do PIS/PASEP sobre a arrecadação da receita da Agepar.

#### **Diárias - Civil - R\$ 300.000,00**

Cobre as despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana, com servidor público estatutário ou celetistas ou cargos comissionados, inclusive os contratados em caráter temporário e os de outros níveis de Governo à disposição do Estado, que se deslocarem de sua sede de trabalho em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, utilizando-se do cartão corporativo, de acordo com a legislação em vigor.

**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ - R\$ 320.000,00**

Relacionados a despesa de capital, contempla valores para aquisição de softwares de aplicação, considerando a mudança para novas instalações mais amplas, sendo essa aplicação utilizada para o desenvolvimento das atividades fins e reestruturação da Agepar.

#### **Material Permanente - R\$5.004.076,00**

Item de despesa de capital, send da seguinte forma no orçamento da Agepar, considerando a mudança para novas instalações: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para aparelhos e equipamentos de comunicação; R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para aparelhos e utensílios domésticos; R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para coleções e materiais bibliográficos; R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para equipamentos de áudio, vídeo e foto; R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para máquinas, utensílios e equipamentos diversos; R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para equipamentos de processamento de dados; R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para máquinas, instalações e utensílios de escritório; R\$1.000.000 (um milhão de reais) para mobiliário em geral e R\$ 304.076,00 (trezentos e quatro mil e setenta e seis reais) para outros materiais permanentes.

#### **Aquisição de Imóveis - R\$ 100.000,00**

Verba relacionada a despesa de capital e utilizada para gastos com aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras ou para sua pronta utilização, desapropriações de imóveis adquiridos e aquisição de bens imóveis que já estejam sendo utilizados.

### **III. Conclusão**

A luz do exposto pode-se concluir que o orçamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná - Agepar apresenta equilíbrio entre as Receitas e as Despesas de acordo com as orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e em compatibilidade com o Plano Plurianual.

## ANEXO 2: Lei Orçamentária 2021

ESTADO DO PARANÁ			1
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2021			
		Emitido em 19/11/2020 19:18:13	R\$ 1,00
<b>Projeto</b>	<b>1333.04125406.433 - REGULAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>Atividade:</b>	<b>13 - CASA CIVIL</b>		
<b>Órgão:</b>	<b>33 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR</b>		
<b>Unidade:</b>	<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Função:</b>	<b>125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>		
<b>SubFunção:</b>	<b>40 - GESTÃO PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA &amp; COMPLIANCE</b>		
<b>Prog. Governo:</b>	<b>Garantir o cumprimento dos contratos de serviços públicos de infraestrutura delegados. Manter a estrutura da AGEPAR para cumprimento de sua finalidade.</b>		
<b>Finalidade:</b>			
<b>CUSTOS</b>			
<b>Natureza Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Previsto</b>	
<b>Custo</b>		<b>Custo Previsto</b>	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258	9.328,923	
1121 - Vencimentos e Salários - RPPS		2.851,689	
Memória de Cálculo: Média mensal de R\$ 83.350 calculada com base no relatório gerencial de despesa até o mês de agosto, acrescida a contratação de pessoal (26 servidores concursados).			
1132 - Férias Vencidas ou Proporcionais - RPPS		259,245	
Memória de Cálculo: Não houve despesa realizada em 2020 devido os servidores não possuírem férias a serem usufruídas. Previsão para 2021 aos atuais servidores, e contemplando a contratação de 26 novos servidores concursados.			
1133 - Décimo Terceiro Salário - RPPS		259,245	
Memória de Cálculo: Não houve despesa realizada em 2020 devido os servidores não terem recebido 13º salário nesse exercício, Previsão para 2021 aos atuais servidores, e contemplando a contratação de 26 novos servidores concursados.			
1134 - Férias - Abono Constitucional - RPPS		86,407	
Memória de Cálculo: Não houve despesa realizada em 2020 devido os servidores não possuírem férias a serem usufruídas. Previsão para 2021 aos atuais servidores, e contemplando a contratação de 26 novos servidores concursados.			
1161 - Vencimentos e Salários - RGPS		2.970,853	
Memória de Cálculo: Média mensal de R\$ 112,022 calculada com base no relatório gerencial de despesa até o mês de agosto, acrescida a contratação de pessoal (servidores comissionados).			
1164 - Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS		402,927	
Memória de Cálculo: Média mensal baixa devido não haver férias usufruídas pebs comissionados no ano de 2020. Acrescida a previsão de férias a usufruir para os servidores comissionados.			
1165 - Décimo Terceiro Salário - RGPS		402,927	
Memória de Cálculo: Média mensal de R\$ 10.106 calculada com base no relatório gerencial de despesa até o mês de agosto, acrescida a contratação de pessoal (servidores comissionados).			
1166 - Representação Mensal - RGPS		400,000	
Memória de Cálculo: Média mensal de R\$ 17457 calculada com base no relatório gerencial de despesa até o mês de agosto, acrescida a contratação de pessoal (servidores comissionados).			
1167 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS		1.461,334	
Memória de Cálculo: Média mensal de R\$ 133,766 calculada com base no relatório gerencial de despesa até o mês de agosto, acrescida a contratação de pessoal (servidores comissionados).			
1171 - Férias - Abono Constitucional - RGPS		134,296	
Memória de Cálculo: Média mensal de R\$ 6,454 calculada com base no relatório gerencial de despesa até o mês de agosto, acrescida a contratação de pessoal (servidores comissionados).			
1172 - Auxílio-Doença - RPPS		100,000	

ESTADO DO PARANÁ			2
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2021			
		Emitido em 19/11/2020 19:18:13	R\$ 1,00
<b>Projeto</b>	<b>1333.04125406.433 - REGULAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>Atividade:</b>	Memória de Cálculo: Média baixa de solicitação de auxílio doença/atestados até o mês de agosto/2020. Previsão realizada para os atuais servidores concursados e previsto acréscimo devido a contratação de novos servidores efetivos.		
31901300 - Obrigações Patronais	258	1.066,110	
1301 - Contribuições de Previdência Social - INSS		1.066,110	
Memória de Cálculo: Média mensal de R\$ 43,844, acrescida a contratação de pessoal comissionado para 2021.			
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	258	148,711	
9203 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos		148,711	
Memória de Cálculo: Média mensal de R\$ 1.900 acrescida a contratação de pessoal devido a estruturação da agência e exonerações.			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	258	450,000	
9406 - Férias Proporcionais		450,000	
Memória de Cálculo: Média mensal de R\$ 19,870 calculada com base no mês de agosto/2020. Valores utilizados na exoneração de servidores comissionados.			
31911300 - Obrigações Patronais	258	978,617	
1309 - Contribuição ao Fundo de Previdência		543,676	
Memória de Cálculo: Média mensal R\$ de 10,890 calculada com base no mês de agosto, utilizada para os atuais servidores de carreira acrescida a contratação de 26 novos servidores concursados.			
1313 - Contribuição Patronal Adicional ao Fundo de Previdência		434,941	
Memória de Cálculo: Média mensal R\$ de 7,623 calculada com base no mês de agosto, utilizada para os atuais servidores de carreira acrescida a contratação de 26 novos servidores concursados. Contribuição patronal adicional.			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	258	300,000	
1405 - Cartão Corporativo		300,000	
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020, Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 3,125 e acrescido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização.			
33903000 - Material de Consumo	258	195,500	
3004 - Gás Engarrafado		12,000	
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020, Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 280,00 e acrescido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização.			
3007 - Gêneros de Alimentação		13,500	
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020, Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 72,00 e acrescido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização.			
3016 - Material de Expediente		15,000	
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020, Utilizada até agosto/2020 o valor de R\$ 51,00 e acrescido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização.			
3060 - Cartão Combustível		50,000	

ESTADO DO PARANÁ		3
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2021		
		Emitido em 19/11/2020 19:18:13
		R\$ 1,00
<b>Projeto</b>	<b>1333.04125406.433 - REGULAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA</b>	
<b>Atividade:</b>		
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 190,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização.	
	3092 - Cartão Corporativo	105.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 3.125,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização. Intensificação das fiscalizações e atividade de regulação em 2021.	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	258	260.000
	3305 - Cartão Corporativo	210.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 6.250,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização. Intensificação das atividades de fiscalização e regulação em 2021.	
	3309 - Táxi	50.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizado até agosto/2020 o valor de R\$ 559,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização. Intensificação das atividades de fiscalização e regulação em 2021.	
33903500 - Serviços de Consultoria	258	13.145,263
	3502 - Pessoa Jurídica	13.145,263
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizado até agosto/2020 o valor de R\$ 76.900 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização. Intensificação das atividades de fiscalização e regulação em 2021. Previsão de contratação de consultoria para 2021: saneamento, gás canalizado, transporte coletivo, planejamento estratégico e demais atividades reguladas por esta agência.	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	258	325.000
	3607 - Estagiários	325.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizado até agosto/2020 o valor de R\$ 6.277,12 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização. Previsão para 2021 da contratação de estagiários de nível superior e pós graduação para atuação nos diversos setores da agência.	
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	258	960.000
	3701 - Limpeza e Conservação	300.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 10.826,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência e possibilidade de mudança de sede física. Devido a necessidade de higienização dos ambientes em decorrência da COVID haverá a necessidade de ampliação do quadro. Contempla reajuste contratual.	
	3702 - Guarda e Vigilância	240.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 9.174,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência e possibilidade de mudança de sede física, sendo previsto o aumento do ambiente de trabalho e com isso a necessidade de ampliação do quadro. Contempla reajuste contratual.	

ESTADO DO PARANÁ		4
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2021		
		Emitido em 19/11/2020 19:18:13
		R\$ 1,00
<b>Projeto</b>	<b>1333.04125406.433 - REGULAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA</b>	
<b>Atividade:</b>		
	3704 - Copa e Portaria	420.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 16.907,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura operacional da agência e possibilidade de mudança de sede física, sendo previsto o aumento do ambiente de trabalho e com isso a necessidade de ampliação do quadro. Contempla reajuste contratual.	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258	2.371.000
	3901 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	90.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 3.000,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento do quadro efetivo, e a necessidade de maior capacitação, se faz de extrema importância o acesso a banco de dados estruturados, periódicos e anuários para um ganho no desenvolvimento e na entrega dos trabalhos técnicos desta agência reguladora.	
	3910 - Locação de Imóveis	650.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizada média até agosto/2020 de R\$ 29.000,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando aumento da estrutura de servidores e mudança de sede física para um espaço mais amplo, com média mensal de aluguel de R\$ 50.000,00 e contempla reajuste contratual.	
	3916 - Manutenção e Conservações de Bens Imóveis	1.150.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizado até agosto/2020 o valor de R\$ 1.968,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando a mudança de sede física para um espaço mais amplo, sendo necessário reformas e adaptações do novo imóvel.	
	3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	38.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizado até agosto/2020 o valor de R\$ 4.109,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando a atual frota disponível e ampliação da fiscalização e regulação em loco.	
	3943 - Serviços de Energia Elétrica	64.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizado até agosto/2020 a média de R\$ 925,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando a mudança de sede física para um espaço mais amplo, e a atuação de maior número de profissionais (comissionados e concursados) e utilização de equipamentos.	
	3944 - Serviços de Água e Esgoto	30.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizado até agosto/2020 o valor de R\$ 1.729,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando a mudança de sede física para um espaço mais amplo, e a atuação de maior número de profissionais (comissionados e concursados).	
	3947 - Serviços de Comunicação em Geral	36.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Utilizado até agosto/2020 o valor de R\$ 4.080,00 e acréscido de dispêndios previstos para 2021 considerando a atuação de maior número de profissionais (comissionados e concursados). Nesse exercício essa rubrica teve baixa utilização devido a pandemia.	
	3948 - Serviços de Seleção e Treinamento	200.000
	Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Não foi utilizado em 2020 esse rubrica devido o impacto da pandemia. Considerando a atuação de maior número de profissionais (comissionados e concursados) se faz necessária a elaboração de projeto para capacitação e treinamento dos profissionais desta agência reguladora.	

ESTADO DO PARANÁ		5	
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2021			
		Emitted em 19/11/2020 19:18:13	R\$ 1,00
<b>Projeto</b>	<b>1333.04125406.433 - REGULAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>Atividade:</b>			
3966 - Serviços Judiciários			20.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 foi utilizado até agosto o valor de R\$ 441,00. Considerando a atuação de maior número de profissionais (comissionados e concursados) a tendência é de aumento nos processos judiciais ocasionando o pagamento de valores de custas judiciais.			
3979 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			11.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 foi utilizado o valor de R\$ 2.450,00. Com a ampliação do espaço devido a previsão de mudança para a nova sede será ampliado o serviço de jardinagem e demais serviços que se fizerem necessários.			
3981 - Serviços Bancários			12.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 foi utilizado o valor de R\$ 964,00. Considerando a atuação de maior número de profissionais (comissionados e concursados) e a ampliação da agência para um novo espaço, a movimentação bancária tende a sofrer aumento, ocasionando um aumento na quantidade e no valor dos serviços bancários.			
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			70.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 foi utilizado o valor de R\$ 7.936,00. Devido a pandemia, essa rubrica teve baixa utilização. Considerando a atuação de maior número de profissionais (comissionados e concursados) e a ampliação da agência para um novo espaço, a utilização dos serviços de cópias e reprodução de documentos tende a sofrer aumento ocasionando um aumento no valor dos serviços de cópias e reprodução de documentos.			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	258		466.000
4001 - Desenvolvimento e Manutenção de Software			50.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 a média foi de R\$ 1.540,00 e haverá ampliação dos serviços de desenvolvimento e manutenção de software para reestruturação da agência. Previsão contempla reajuste contratual.			
4003 - Locação de Equipamento			16.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 foi utilizado o valor de R\$ 1.855,00 e haverá ampliação dos serviços de locação de equipamento com a reestruturação da agência e contratação de servidores concursados e comissionados. Previsão contempla reajuste contratual.			
4004 - Serviços de Processamento de Dados			320.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 foi utilizado o valor médio mensal de R\$ 10.118,00 e haverá ampliação dos serviços de processamento de dados com a reestruturação da agência e contratação de servidores concursados e comissionados. Previsão contempla reajuste contratual.			
4005 - Serviços de Comunicação de Dados			80.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 foi utilizado o valor médio mensal de R\$ 2.436,00 e haverá ampliação dos serviços de comunicação de dados com a reestruturação da agência e contratação de servidores concursados e comissionados. Previsão contempla reajuste contratual.			
33904900 - Auxílio-Transporte	258		40.000
4904 - Auxílio Transporte - RPPS			40.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 foi utilizado o valor médio mensal de R\$ 1.184,00. Prevista a reestruturação da agência com a contratação de servidores concursados, sendo esse valor utilizado pelos servidores atuais que possuem esse direito. Previsão contempla o valor a ser utilizado pelos servidores a serem contratados em 2021.			

ESTADO DO PARANÁ		6	
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2021			
		Emitted em 19/11/2020 19:18:13	R\$ 1,00
<b>Projeto</b>	<b>1333.04125406.433 - REGULAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>Atividade:</b>			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	258		80.000
9213 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 foi utilizado o valor de R\$ 17.727,00. Previsto esse valor para eventuais desembolsos que se enquadrem nessa rubrica.			
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258		110.800
3963 - Serviços Gráficos			10.800
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 foi utilizado o valor de R\$ 440,00. Devido a pandemia essa rubrica teve baixa utilização. Prevista a reestruturação da agência com a contratação de servidores concursados e comissionados, sendo esse valor utilizado para reprodução de documentos a serem utilizados pelos profissionais em suas atividades diárias.			
3990 - Serviços de Publicidade Legal			100.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Até agosto/2020 foi empenhado o valor de R\$ 25.736,00. Prevista a reestruturação da agência com a contratação de servidores concursados e comissionados, sendo que esse valor tende a crescer com o aumento das entregas dos servidores e cuja publicação se fará necessária por força legal.			
44904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	258		320.000
4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação			320.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista mudança para novas instalações mais amplas e haverá a aquisição de softwares de aplicação para o desenvolvimento das atividades fins e para reestruturação da agência.			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	258		5.004.076
5206 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			100.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista mudança para novas instalações mais amplas e haverá a aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação para o desenvolvimento das atividades e reestruturação da agência.			
5212 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			100.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista mudança para novas instalações mais amplas e haverá a aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para a reestruturação da agência.			
5218 - Coleções e Materiais Bibliográficos			100.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista a aquisição de material bibliográfico para a capacitação e utilização pelos servidores da agência em suas atividades profissionais.			
5233 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			200.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista mudança para novas instalações mais amplas e haverá a aquisição de aparelhos e equipamentos de áudio, vídeo e foto para o desenvolvimento das atividades e reestruturação da agência. Visa também a utilização desses equipamentos em audiências públicas e demais eventos relacionados a regulação nessa agência.			

ESTADO DO PARANÁ		7
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2021		
		Emitido em 19/11/2020 19:18:13 R\$ 1,00
<b>Projeto</b>	<b>1333.04125406.433 - REGULAÇÃO, NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA</b>	
<b>Atividade:</b>		
5234 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.000.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista mudança para novas instalações mais amplas e haverá a aquisição de máquina utensílios e equipamentos diversos para o desenvolvimento das atividades e reestruturação da agência não previstos nas rubricas anteriores.		
5235 - Equipamentos de Processamento de Dados		2.000.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista mudança para novas instalações mais amplas e haverá a aquisição de equipamentos de processamento de dados para o desenvolvimento das atividades fins e para reestruturação da agência.		
5236 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		200.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista mudança para novas instalações mais amplas e haverá a aquisição de máquinas, instalações e utensílios de escritório para a reestruturação da agência.		
5242 - Mobiliário em Geral		1.000.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista mudança para novas instalações mais amplas e haverá a aquisição de mobiliário para a reestruturação da agência.		
5299 - Outros Materiais Permanentes		304.076
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista mudança para novas instalações mais amplas e haverá a aquisição de materiais permanentes para a reestruturação da agência. Nessa rubrica são registrados valores não previstos nas rubricas anteriores.		
44906100 - Aquisição de Imóveis	258	100.000
6101 - Aquisição de Imóveis		100.000
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Em 2020 não houve utilização até agosto, porém está prevista mudança para novas instalações mais amplas e poderá haver a necessidade aquisição de um novo imóvel.		
Total de Recursos do Tesouro: 0		Total de Recursos de Outras Fontes: 35.650.000
<b>Resumo do Projeto Atividade por Espécie e Fonte</b>		
<b>Espécie</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258 - DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	11.972.361
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258 - DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	18.253.563
4 - INVESTIMENTOS	258 - DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	5.424.076
Total de Recursos do Tesouro: 0		Total de Recursos de Outras Fontes: 35.650.000

ESTADO DO PARANÁ		1
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2021		
		Emitido em 19/11/2020 19:20:02 R\$ 1,00
<b>Projeto</b>	<b>1333.28846999.211 - ENCARGOS ESPECIAIS - AGEPAR</b>	
<b>Atividade:</b>		
<b>Órgão:</b>	<b>13 - CASA CIVIL</b>	
<b>Unidade:</b>	<b>33 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR</b>	
<b>Função:</b>	<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
<b>SubFunção:</b>	<b>846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
<b>Prog. Governo:</b>	<b>99 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</b>	
<b>Finalidade:</b>	<b>Cumprir as obrigações tributárias e contributivas, tais como: PASEP, precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e outros encargos, conforme legislação vigente.</b>	
<b>CUSTOS</b>		
<b>Natureza Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Previsto</b>
<b>Custo</b>		<b>Custo Previsto</b>
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101	146.800
4701 - PIS/PASEP		146.800
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Previsão de arrecadação da fonte 101 de R\$ 14.680.000,00 (DREM).		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	258	360.600
4701 - PIS/PASEP		360.600
Memória de Cálculo: Projeção para 2021, deliberado em Reunião Ordinária do Conselho Diretor nº 017/2020. Previsão de arrecadação da fonte 258 de R\$ 36.060.600,00.		
33909100 - Sentenças Judiciais	258	50.000
9105 - Sentenças Judiciais Não Alimentares - do Exercício		50.000
Total de Recursos do Tesouro: 146.800		Total de Recursos de Outras Fontes: 410.600
<b>Resumo do Projeto Atividade por Espécie e Fonte</b>		
<b>Espécie</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101 - REC. NÃO PASSÍVEIS DE VINCULAÇÃO POR FORÇA DA E.C.93/2016	146.800
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258 - DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	410.600
Total de Recursos do Tesouro: 146.800		Total de Recursos de Outras Fontes: 410.600

## ANEXO 3: Demonstração de Receitas Próprias

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2021

1

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS PRÓPRIAS**

Órgão: **13 - CASA CIVIL**

Unidade: **33 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA BRUTA	DEDUÇÕES	RECEITA LÍQUIDA
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	36.060.600	0	36.060.600
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.248.000	0	34.248.000
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	34.248.000	0	34.248.000
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pnb Exercício do Poder de Polícia	34.248.000	0	34.248.000
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização	34.248.000	0	34.248.000
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	34.248.000	0	34.248.000
1.1.2.1.01.1.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.248.000	0	34.248.000
1.1.2.1.01.1.1.04.00	Taxas de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná	34.248.000	0	34.248.000
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.800.000	0	1.800.000
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	1.800.000	0	1.800.000
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.800.000	0	1.800.000
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.800.000	0	1.800.000
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.600	0	12.600
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.600	0	12.600
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	12.600	0	12.600
1.9.1.0.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	12.600	0	12.600
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12.600	0	12.600
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	12.600	0	12.600
<b>RECEITAS CORRENTES 36.060.600</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL 0</b>				
		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>36.060.600</b>



