



**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES
MINEIROS DOS RIOS PRETO E PARAIBUNA**

DELIBERAÇÃO Nº 24/2020

DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

**“Aprova o Plano Orçamentário Anual –
(POA) da AGEVAP referente à parcela de
custeio para o ano de 2020”.**

O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna, criado pelo Decreto Estadual nº. 44.199, de 29 de dezembro de 2005, no uso de suas atribuições:

Considerando o disposto no inciso IV do Art. 2º do Decreto 47.633 de 12/04/2019, que prevê a aprovação do orçamento anual do custeio da Entidade Equiparada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto Paraibuna, como também a sua necessária apresentação ao IGAM;

Considerando o Processo Administrativo AGEVAP nº 118/2018, que trata do rateio das despesas operacionais da AGEVAP pelos contratos de gestão celebrados entre a agência e os órgãos gestores federal e estadual;

Considerando a aprovação do orçamento anual da AGEVAP referente ao Contrato de Gestão 001/2019 na 1ª Reunião Ordinária do CBH Preto e Paraibuna de 2020, realizada nesta data.

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Orçamentário Anual (POA) da AGEVAP para o ano de 2020, conforme os Anexos I e II desta deliberação.

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

Juiz de Fora, 11 de fevereiro de 2020.


WILSON GUILHERME ACÁCIO
Presidente





ANEXO I
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2020 - PARCELA CUSTEIO
CBH PRETO E PARAIBUNA
CG IGAM 001/2019

A CUSTO ENTIDADE EQUIPARADA 2020				ESTIMADO 2020
A1	Previsão de Repasse - CG 001/2019	1.325.118,00	7,5%	99.383,85
A2	Saldo dos Exercícios Anteriores			92.993,54
A3	Rendimentos de Aplicação Financeira em 2020 (estimado)			5.324,81
TOTAL GERAL				197.702,20
B SEDE RESENDE		ATIVIDADE MEIO		58.548,22
MG1	DESPESAS COM PESSOAL			30.493,47
B1	PESSOAL	134.949,33	% Rateio	16.193,92
	Salários (relação nominal, cargos ocupados e % de rateio e fontes - ANEXO II)	132.799,33	1,00%	15.935,92
	Horas Extras	-	1,00%	-
	Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	2.150,00	1,00%	258,00
	Imposto de Renda - IRRF (Retenção)	-	1,00%	-
	INSS do Funcionário (Retenção)	-	1,00%	-
B2	ENCARGOS SOCIAIS	88.695,14		10.643,42
	INSS do Empregador	26.559,87	1,00%	3.187,18
	FGTS	10.623,95	1,00%	1.274,87
	PIS	1.327,99	1,00%	159,36
	13º Salário	11.066,61	1,00%	1.327,99
	Férias	14.755,48	1,00%	1.770,66
	Demais encargos (Sistema S, INCR, RAT...)	24.361,24	1,00%	2.923,35
B3	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	6.087,51		730,50
	Provisão Aviso Prévio Indenizado	553,77	1,00%	66,45
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	4.249,58	1,00%	509,95
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	1.062,39	1,00%	127,49
	Provisão despesas judiciais	221,77	1,00%	26,61
B4	BENEFÍCIOS	24.380,30		2.925,64
	Auxílio Alimentação	12.756,98	1,00%	1.530,84
	Plano de Saúde	9.608,19	1,00%	1.152,98
	Seguro de Vida	335,17	1,00%	40,22
	Vale Transporte	1.009,62	1,00%	121,15
	Uniforme	670,34	1,00%	80,44
B5	ESTAGIÁRIOS	-		-
	Bolsa Auxílio	-	1,00%	-
	Vale Transporte	-	1,00%	-
	Agente de Integração	-	1,00%	-
	Treinamento de estagiários	-	1,00%	-
B6	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	-		-
	Treinamento de Pessoal	-	1,00%	-
	Participação em Eventos	-	1,00%	-
MGII	SERVIÇOS DE TERCEIROS			9.325,62
B7	PESSOA FÍSICA	-		-
	Pessoa Física	-	1,00%	-
B8	PESSOA JURÍDICA	932.562,26		9.325,62
	Assessoria Jurídica	275.000,00	1,00%	2.750,00
	Assessoria Contábil	360.000,00	1,00%	3.600,00
	Assessoria de Informática	35.000,00	1,00%	350,00
	Auditoria Independente	121.000,00	1,00%	1.210,00
	Sistema Financeiro	60.000,00	1,00%	600,00
	Assessoria de comunicação	-	1,00%	-
	Consultoria	-	1,00%	-
	Limpeza e Conservação	81.562,26	1,00%	815,62
	Locação de Equipamentos	-	1,00%	-
	Manutenção de Equipamentos	-	1,00%	-
	Vigilância e Portaria	-	1,00%	-
MGIII	INFRAESTRUTURA E UTILIDADE			4.915,30
B9	INFRAESTRUTURA E UTILIDADE	378.716,50		4.915,30
	Aluguel	289.524,04	1,00%	2.895,24
	Energia Elétrica	65.552,93	1,00%	655,53
	Água	-	1,00%	-
	IPTU	-	1,00%	-
	Manutenção e Reparo	22.500,00	1,00%	225,00



ANEXO I
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2020 - PARCELA CUSTEIO
CBH PRETO E PARAIBUNA
CG IGAM 001/2019

Material Permanente	750,00	100,00%	750,00	750,00
Material de Consumo	389,53	100,00%	389,53	389,53
MGIV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				4.341,31
B10 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	285.630,75		4.341,31	4.341,31
Telefone	71.225,33	1,00%	712,25	712,25
Internet	71.225,33	1,00%	712,25	712,25
Licenças de Sistemas	250,00	100,00%	250,00	250,00
Software	500,00	100,00%	500,00	500,00
Equipamentos de Informática (Hardware)	750,00	100,00%	750,00	750,00
Aluguel de Impressora	71.478,47	1,00%	714,78	714,78
Sites	6.331,32	1,00%	63,31	63,31
Suporte de Software	-	1,00%	-	-
Manutenção de equipamentos de informática	63.870,30	1,00%	638,70	638,70
MGV PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.730,27
B11 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.961,07		2.730,27	2.730,27
Anúncios	-	1,00%	-	-
Eventos	28.515,96	1,00%	285,16	285,16
Patrocínios	-	1,00%	-	-
Material de Publicidade	378,11	100,00%	378,11	378,11
Propaganda	-	1,00%	-	-
Publicações	2.067,00	100,00%	2.067,00	2.067,00
MGVI VEÍCULOS				7,20
B12 VEÍCULOS	720,00		7,20	7,20
Locação de Veículos	-	100,00%	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	-	1,00%	-	-
Manutenção de Veículos	720,00	1,00%	7,20	7,20
Licenciamento e IPVA	-	1,00%	-	-
Seguro de Veículos	-	1,00%	-	-
MGVII DESPESAS GERAIS				1.385,05
B13 DESPESAS GERAIS	138.504,52		1.385,05	1.385,05
Assinaturas de revistas e jornais	-	1,00%	-	-
Copa	11.000,00	1,00%	110,00	110,00
Cozinha e Lanches	-	1,00%	-	-
Cópias	-	1,00%	-	-
Encadernações e Impressões	52.844,11	1,00%	528,44	528,44
Correios e Malotes	36.000,00	1,00%	360,00	360,00
Despesas de Cartórios	5.000,00	1,00%	50,00	50,00
Equipamentos de Segurança	-	1,00%	-	-
Fretes e Carretos	-	1,00%	-	-
Placas	-	1,00%	-	-
Carimbos e Chaveiros	-	1,00%	-	-
Seguros	4.500,00	1,00%	45,00	45,00
Bens de pequenos valor deduzidos como despesa	-	1,00%	-	-
Caixa de pequena monta	-	1,00%	-	-
Despesas de Terceiros	-	1,00%	-	-
Prestação de Serviços Diversos	-	1,00%	-	-
Outros (não especificados anteriormente)	29.160,41	1,00%	291,60	291,60
MGVIII DESPESAS DE VIAGENS				4.750,00
B14 DESPESAS DE VIAGENS	4.750,00		4.750,00	4.750,00
Representações	-	100,00%	-	-
Passagem aérea	750,00	100,00%	750,00	750,00
Hospedagem	-	100,00%	-	-
Alimentação	-	100,00%	-	-
Deslocamento	1.500,00	100,00%	1.500,00	1.500,00
Diárias	2.500,00	100,00%	2.500,00	2.500,00
MGIX APOIO AOS CONSELHOS E ÓRGÃOS SUPERIORES				600,00
B15 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	45.000,00		450,00	450,00
Alimentação	6.750,00	1,00%	67,50	67,50
Deslocamento	11.250,00	1,00%	112,50	112,50
Hospedagem	4.500,00	1,00%	45,00	45,00
Serviços de Pessoa Jurídica	22.500,00	1,00%	225,00	225,00



ANEXO I
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2020 - PARCELA CUSTEIO
CBH PRETO E PARAIBUNA
CG IGAM 001/2019

B16	CONSELHO FISCAL	15.000,00		150,00	150,00
	Alimentação	2.250,00	1,00%	22,50	22,50
	Deslocamento	3.750,00	1,00%	37,50	37,50
	Hospedagem	1.500,00	1,00%	15,00	15,00
	Serviços de Pessoa Jurídica	7.500,00	1,00%	75,00	75,00
C	SEDE RESENDE			ATIVIDADE FIM	7.836,00
MG1	DESPESAS COM PESSOAL				7.836,00
C1	PESSOAL	-	% Rateio	-	-
	Salários	-	50,00%	-	-
	Horas Extras	-	50,00%	-	-
	Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	-	50,00%	-	-
	Imposto de Renda - IRRF (Retenção)	-	50,00%	-	-
	INSS do Funcionário (Retenção)	-	50,00%	-	-
C2	ENCARGOS SOCIAIS	-		-	-
	INSS do Empregador	-	50,00%	-	-
	FGTS	-	50,00%	-	-
	PIS	-	50,00%	-	-
	13º Salário	-	50,00%	-	-
	Férias	-	50,00%	-	-
	Demais encargos (Sistema S, INCRA, RAT...)	-	50,00%	-	-
C3	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	-		-	-
	Provisão Aviso Prévio Indenizado	-	50,00%	-	-
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	-	50,00%	-	-
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	-	50,00%	-	-
	Provisão despesas judiciais	-	50,00%	-	-
C4	BENEFÍCIOS	-		-	-
	Auxílio Alimentação	-	50,00%	-	-
	Plano de Saúde	-	50,00%	-	-
	Seguro de Vida	-	50,00%	-	-
	Vale Transporte	-	50,00%	-	-
	Uniforme	-	50,00%	-	-
C5	ESTAGIÁRIOS	1.306,00		653,00	7.836,00
	Bolsa Auxílio	1.031,00	50,00%	515,50	6.186,00
	Vale Transporte	200,00	50,00%	100,00	1.200,00
	Agente de Integração	75,00	50,00%	37,50	450,00
	Treinamento de estagiários	-	100,00%	-	-
C6	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	-		-	-
	Treinamento de Pessoal	-	50,00%	-	-
	Participação em Eventos	-	50,00%	-	-
D	UNIDADE LOCAL			ATIVIDADE FIM	92.284,75
MG1	DESPESAS COM PESSOAL				57.354,75
D1	PESSOAL	4.505,10	% Rateio		27.030,62
	Salários (empregado: Alexandre de Andrade Cid - Especialista Administrativo)				
	Rateio (vencimento e encargos): 50% CG 001/2019 e 50% CG 002/2019	4.299,06	50,00%	2.149,53	25.794,36
	Horas Extras	-	50,00%	-	-
	Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	206,04	50,00%	103,02	1.236,26
	Imposto de Renda - IRRF (Retenção)	-	50,00%	-	-
	INSS do Funcionário (Retenção)	-	50,00%	-	-
D2	ENCARGOS SOCIAIS	2.871,29		1.435,65	17.227,75
	INSS do Empregador	859,81	50,00%	429,91	5.158,87
	FGTS	343,92	50,00%	171,96	2.063,55
	PIS	42,99	50,00%	21,50	257,94
	13º Salário	358,26	50,00%	179,13	2.149,53
	Férias	477,67	50,00%	238,84	2.866,04
	Demais encargos (Sistema S, INCRA, RAT...)	788,64	50,00%	394,32	4.731,82



ANEXO I
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2020 - PARCELA CUSTEIO
CBH PRETO E PARAIBUNA
CG IGAM 001/2019

D3	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	197,07		98,53	1.182,41
	Provisão Aviso Prévio Indenizado	17,93	50,00%	8,96	107,56
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	137,57	50,00%	68,78	825,42
	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	34,39	50,00%	17,20	206,35
	Provisão despesas judiciais	7,18	50,00%	3,59	43,08
D4	BENEFÍCIOS	897,76		448,88	4.670,46
	Auxílio Alimentação	412,98	50,00%	206,49	2.477,88
	Plano de Saúde	311,04	50,00%	155,52	1.866,24
	Seguro de Vida	10,86	50,00%	5,43	65,16
	Vale Transporte	32,68	50,00%	16,34	196,08
	Uniforme	130,20	50,00%	65,10	65,10
D5	ESTAGIÁRIOS	1.276,00		638,00	7.243,50
	Bolsa Auxílio	1.031,00	50,00%	515,50	6.186,00
	Vale Transporte	170,00	50,00%	85,00	1.020,00
	Agente de Integração	75,00	50,00%	37,50	37,50
	Treinamento de estagiários	-	50,00%	-	-
D6	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	-		-	-
	Treinamento de Pessoal	-	100,00%	-	-
	Participação em Eventos	-	100,00%	-	-
MGII	SERVIÇOS DE TERCEIROS				-
D7	PESSOA FÍSICA	-		-	-
	Pessoa Física	-	100,00%	-	-
D8	PESSOA JURÍDICA	-		-	-
	Assessoria Jurídica	-	100,00%	-	-
	Assessoria Contábil	-	100,00%	-	-
	Assessoria de Informática	-	100,00%	-	-
	Auditoria Independente	-	100,00%	-	-
	Sistema Financeiro	-	100,00%	-	-
	Assessoria de comunicação	-	100,00%	-	-
	Consultoria	-	100,00%	-	-
	Limpeza e Conservação	-	100,00%	-	-
	Locação de Equipamentos	-	100,00%	-	-
	Manutenção de Equipamentos	-	100,00%	-	-
	Vigilância e Portaria	-	100,00%	-	-
MGIII	INFRAESTRUTURA E UTILIDADE				3.500,00
D9	INFRAESTRUTURA E UTILIDADE	3.500,00		3.500,00	3.500,00
	Aluguel	-	100,00%	-	-
	Energia Elétrica	-	100,00%	-	-
	Água	-	100,00%	-	-
	IPTU	-	100,00%	-	-
	Manutenção e Reparo	-	100,00%	-	-
	Material Permanente	2.500,00	100,00%	2.500,00	2.500,00
	Material de Consumo	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00
MGIV	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				5.000,00
D10	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	Telefone	-	100,00%	-	-
	Internet	-	100,00%	-	-
	Licenças de Sistemas	-	100,00%	-	-
	Software	-	100,00%	-	-
	Equipamentos de Informática (NOTEBOOK)	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00
	Aluguel de Impressora	-	100,00%	-	-
	Sites	-	100,00%	-	-
	Suporte de Software	-	100,00%	-	-
	Manutenção de equipamentos de informática	-	100,00%	-	-
MGV	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.000,00
D11	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	Anúncios	-	100,00%	-	-
	Eventos	-	100,00%	-	-
	Patrocínios	-	100,00%	-	-
	Material de Publicidade	-	100,00%	-	-
	Propaganda	-	100,00%	-	-
	Publicações	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00



ANEXO I
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2020 - PARCELA CUSTEIO
CBH PRETO E PARAIBUNA
CG IGAM 001/2019

MGVI	VEICULOS				7.680,00
D12	VEICULOS	7.680,00		7.680,00	7.680,00
	Locação de Veiculos	7.680,00	100,00%	7.680,00	7.680,00
	Combustiveis e Lubrificantes	-	100,00%	-	-
	Manutenção de Veiculos	-	100,00%	-	-
	Licenciamento e IPVA	-	100,00%	-	-
	Seguro de Veiculos	-	100,00%	-	-
MGVII	DESPESAS GERAIS				1.750,00
D13	DESPESAS GERAIS	1.750,00		1.750,00	1.750,00
	Assinaturas de revistas e jornais	-	100,00%	-	-
	Copa	-	100,00%	-	-
	Cozinha e Lanches	-	100,00%	-	-
	Cópias	-	100,00%	-	-
	Encadernações e Impressões	250,00	100,00%	250,00	250,00
	Correios e Malotes	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00
	Despesas de Cartórios	-	100,00%	-	-
	Equipamentos de Segurança	-	100,00%	-	-
	Fretes e Carretos	-	100,00%	-	-
	Placas	-	100,00%	-	-
	Carimbos e Chaveiros	-	100,00%	-	-
	Seguros	-	100,00%	-	-
	Bens de pequenos valor deduzidos como despesa	-	100,00%	-	-
	Caixa de pequena monta	-	100,00%	-	-
	Despesas de Terceiros	-	100,00%	-	-
	Prestação de Serviços Diversos	-	100,00%	-	-
	Outros (não especificados anteriormente)	500,00	100,00%	500,00	500,00
MGVIII	DESPESAS DE VIAGENS				16.000,00
D14	DESPESAS DE VIAGENS	16.000,00		16.000,00	16.000,00
	Representações	-	100,00%	-	-
	Passagem aérea	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00
	Diárias	10.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00
MGIX	APOIO AOS CONSELHOS E ÓRGÃOS SUPERIORES				-
D15	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	-		-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	-	100,00%	-	-
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Serviços de Pessoa Jurídica	-	100,00%	-	-
D16	CONSELHO FISCAL	-		-	-
	Alimentação	-	100,00%	-	-
	Deslocamento	-	100,00%	-	-
	Hospedagem	-	100,00%	-	-
	Serviços de Pessoa Jurídica	-	100,00%	-	-
B	SEDE RESENDE		ATIVIDADE MEIO		58.548,22
C	SEDE RESENDE		ATIVIDADE FIM		7.836,00
D	UNIDADE LOCAL		ATIVIDADE FIM		92.284,75
E		TOTAL DESPESAS (B + C + D)			158.668,96
F		SALDO A TRANSPORTAR PARA O EXECÍCIO SEGUINTE (Receitas 2020 - Despesas 2020) (A - E)			39.033,24
G		TOTAL GERAL (E + F)			197.702,20

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

Nº FUNC.	EMPREGADO	CARGO	COMITÊ	LOCAL DE TRABALHO	ATIVIDADE	ERH/EA	N	SALÁRIO 2019		SALÁRIO 2020		ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS + ENCARGOS E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS + ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANO
								0,00%	3,35%	89,73	12			
18	ATIVIDADE MEIO	ATIVIDADE MEIO					18	R\$ 128.494,76	R\$ 132.799,33	R\$ 119.162,92	R\$ 251.962,25	R\$ 3.023.547,01		
4	DIRETORIA	DIRETORIA					4	R\$ 56.638,80	R\$ 58.536,20	R\$ 52.525,45	R\$ 111.061,65	R\$ 1.332.739,75		
1	André Luis de Paula Marques	Diretor-Presidente	TODOS	Sede	Meio	ERH	1	R\$ 19.882,80	R\$ 20.548,87	R\$ 18.438,83	R\$ 38.987,70	R\$ 467.852,39		
2	Juliana Gonçalves Fernandes	Diretora de Recursos Hídricos Interina	TODOS	Sede	Meio	ERH	1	R\$ 12.252,00	R\$ 12.662,44	R\$ 11.362,21	R\$ 24.024,65	R\$ 288.295,79		
3	José Eduardo de Oliveira Almeida	Diretor Administrativo-Financeiro	TODOS	Sede	Meio	ERH	1	R\$ 12.252,00	R\$ 12.662,44	R\$ 11.362,21	R\$ 24.024,65	R\$ 288.295,79		
4	Fernando Noronha Franzini	Assessor de Planejamento Estratégico	TODOS	Sede	Meio	ERH	1	R\$ 12.252,00	R\$ 12.662,44	R\$ 11.362,21	R\$ 24.024,65	R\$ 288.295,79		
6	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					6	R\$ 31.768,27	R\$ 32.832,51	R\$ 29.461,12	R\$ 62.293,63	R\$ 747.523,54		
1	Giovana Candio Chagas	Gerente Administrativo Financeiro	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 8.002,10	R\$ 8.270,17	R\$ 7.420,95	R\$ 15.691,12	R\$ 188.293,48		
2	Leonardo Bruno Chaves Siqueira	Especialista Administrativo	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
3	Horácio Rezende Alves	Especialista Administrativo Financeiro Interino	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 6.230,40	R\$ 6.439,12	R\$ 5.777,92	R\$ 12.217,04	R\$ 146.604,48		
4	Paula da Rocha Eloy	Analista Administrativo Interina	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 5.056,64	R\$ 5.226,04	R\$ 4.689,40	R\$ 9.915,44	R\$ 118.985,31		
5	Diego Chagas dos Santos	Especialista Administrativo	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
6	Magno Diego Pereira Costa	Especialista Administrativo	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
3	GERÊNCIA FINANCEIRA	GERÊNCIA FINANCEIRA					3	R\$ 19.289,14	R\$ 19.935,33	R\$ 17.888,28	R\$ 37.823,61	R\$ 453.883,27		
1	Rejane Monteiro da Silva Pedra	Gerente Administrativo Financeiro	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 8.002,10	R\$ 8.270,17	R\$ 7.420,95	R\$ 15.691,12	R\$ 188.293,48		
2	Thais Souto do Nascimento	Especialista Administrativo Financeiro	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 6.230,40	R\$ 6.439,12	R\$ 5.777,92	R\$ 12.217,04	R\$ 146.604,48		
3	Camila Borges Pinto	Analista Administrativo	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 5.056,64	R\$ 5.226,04	R\$ 4.689,40	R\$ 9.915,44	R\$ 118.985,31		
1	COMUNICAÇÃO	COMUNICAÇÃO					1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
1	Marcelo Rodrigo de Avelar Bastos Alves	Especialista Administrativo - Comunicação	TODOS	Sede	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
4	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					4	R\$ 16.638,84	R\$ 17.196,24	R\$ 15.430,46	R\$ 32.626,70	R\$ 391.520,36		
1	Davi dos Santos Araújo	Especialista Administrativo	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
2	Ronald Souza Miranda Oliveira Costa	Especialista Administrativo	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
3	Simone Moreira Rodrigues Domiciano	Especialista Administrativo	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
4	Tamires Moreira de Souza	Especialista Administrativo	TODOS	Sede	Meio	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
36	ATIVIDADE FIM	ATIVIDADE FIM					36	R\$ 206.256,97	R\$ 203.196,33	R\$ 182.331,24	R\$ 385.527,57	R\$ 4.626.330,87		
6	CONTRATO Nº 14/2004 - ANA/AGEVAP	CONTRATO Nº 14/2004 - ANA/AGEVAP					6	R\$ 37.092,20	R\$ 38.334,79	R\$ 34.398,40	R\$ 72.733,19	R\$ 872.798,32		
6	CEIVAP	CEIVAP					6	R\$ 37.092,20	R\$ 38.334,79	R\$ 34.398,40	R\$ 72.733,19	R\$ 872.798,32		
1	Aline Raquel de Alvarenga	Gerente	CEIVAP	Sede	Fim	ERH	1	R\$ 8.002,10	R\$ 8.270,17	R\$ 7.420,95	R\$ 15.691,12	R\$ 188.293,48		
2	Raissa Tamassia Cortes	Especialista em Recursos Hídricos	CEIVAP	Sede	Fim	ERH	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37		
3	Marcio Fonseca Peixoto	Especialista em Recursos Hídricos	CEIVAP	Sede	Fim	ERH	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37		
4	Daiane Alves dos Santos	Analista Administrativo	CEIVAP	Sede	Fim	EA	1	R\$ 5.056,64	R\$ 5.226,04	R\$ 4.689,40	R\$ 9.915,44	R\$ 118.985,31		
5	Júlio César da Silva Ferreira	Analista Administrativo	CEIVAP	Sede	Fim	EA	1	R\$ 8.002,10	R\$ 8.270,17	R\$ 7.420,95	R\$ 15.691,12	R\$ 188.293,48		
6	Edi Meri Aguiar Fortes	Analista Administrativo	CEIVAP	sede	Fim	EA	1	R\$ 5.056,64	R\$ 5.226,04	R\$ 4.689,40	R\$ 9.915,44	R\$ 118.985,31		
12	CONTRATO Nº 01/2010 - INEA/AGEVAP	CONTRATO Nº 01/2010 - INEA/AGEVAP					12	R\$ 65.593,90	R\$ 67.791,30	R\$ 60.830,19	R\$ 128.621,48	R\$ 1.543.457,80		
4	CBH s - SEDE	CBH s - SEDE					4	R\$ 22.705,81	R\$ 23.466,45	R\$ 21.056,82	R\$ 44.523,27	R\$ 534.279,25		
1	Tatiana Oliveira Ferraz	Gerente de Projetos	CBH s	Sede	Fim	EA	1	R\$ 8.002,10	R\$ 8.270,17	R\$ 7.420,95	R\$ 15.691,12	R\$ 188.293,48		
2	Gabriel de Paiva Agostinho	Analista Administrativo	CBH s	Sede	Fim	EA	1	R\$ 5.056,64	R\$ 5.226,04	R\$ 4.689,40	R\$ 9.915,44	R\$ 118.985,31		
3	Monique Soares da F. Freire	Especialista Administrativo - Comunicação	CBH s	Sede	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
4	Raissa Bahia Guedes	Especialista de Recursos Hídricos	CBH s	Sede	Fim	EA	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37		
2	RIO DOIS RIOS	RIO DOIS RIOS					2	R\$ 10.390,11	R\$ 10.738,18	R\$ 9.635,54	R\$ 20.373,71	R\$ 244.484,57		
1	André Boher Marques	Coordenador de Núcleo	RIO DOIS RIOS	Nova Friburgo	Fim	EA	1	R\$ 6.230,40	R\$ 6.439,12	R\$ 5.777,92	R\$ 12.217,04	R\$ 146.604,48		
2	Ramon Porto da Mota Junior	Especialista Administrativo	RIO DOIS RIOS	Nova Friburgo	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
2	MÉDIO PARAIBA DO SUL	MÉDIO PARAIBA DO SUL					2	R\$ 10.390,11	R\$ 10.738,18	R\$ 9.635,54	R\$ 20.373,71	R\$ 244.484,57		
1	Roberta Coelho Machado Abreu	Coordenadora de Núcleo Interina	MPS	Volta Redonda	Fim	EA	1	R\$ 6.230,40	R\$ 6.439,12	R\$ 5.777,92	R\$ 12.217,04	R\$ 146.604,48		
2	Paulo Eugenio Barros Raulino dos Santos	Especialista Administrativo	MPS	Volta Redonda	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
2	BAIXO PARAIBA DO SUL	BAIXO PARAIBA DO SUL					2	R\$ 10.390,11	R\$ 10.738,18	R\$ 9.635,54	R\$ 20.373,71	R\$ 244.484,57		
1	Thais Nacif de Souza	Coordenadora de Núcleo	BPS	Campos	Fim	EA	1	R\$ 6.230,40	R\$ 6.439,12	R\$ 5.777,92	R\$ 12.217,04	R\$ 146.604,48		
2	Amaro Sales Pinto Neto	Especialista Administrativo	BPS	Campos	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
2	PIABANHA	PIABANHA					2	R\$ 11.717,76	R\$ 12.110,30	R\$ 10.866,77	R\$ 22.977,07	R\$ 275.724,85		
1	Victor Machado Montes	Coordenador de Núcleo Interino	PIAB	Petrópolis	Fim	EA	1	R\$ 6.230,40	R\$ 6.439,12	R\$ 5.777,92	R\$ 12.217,04	R\$ 146.604,48		
2	Luan Bento Ferreira	Especialista em Recursos Hídricos	PIAB	Petrópolis	Fim	ERH	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37		
11	CONTRATO Nº 03/2010 - INEA/AGEVAP	CONTRATO Nº 03/2010 - INEA/AGEVAP					11	R\$ 62.467,85	R\$ 58.889,34	R\$ 52.842,32	R\$ 111.731,66	R\$ 1.340.779,89		
3	GUANDU - BAIJA DE ILHA GRANDE - SEDE	GUANDU - BAIJA DE ILHA GRANDE - SEDE					3	R\$ 17.649,17	R\$ 18.240,42	R\$ 16.367,41	R\$ 34.607,83	R\$ 415.293,94		
1	Nathália dos Santos Costa Vilela	Gerente de Recursos Hídricos Interina	GUANDU	Sede	Fim	EA	1	R\$ 8.002,10	R\$ 8.270,17	R\$ 7.420,95	R\$ 15.691,12	R\$ 188.293,48		
2	Gabriela Miranda Teixeira	Especialista em Recursos Hídricos	GUANDU	Sede	Fim	ERH	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37		
3	Amanda Resende Baptista	Especialista Administrativo	GUANDU	Seropédica	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
5	GUANDU	GUANDU					5	R\$ 25.524,54	R\$ 26.379,61	R\$ 23.670,84	R\$ 50.050,45	R\$ 600.605,40		
1	Fátima do Carmo Silva Rocha	Coordenadora de Núcleo	GUANDU	Seropédica	Fim	EA	1	R\$ 6.230,40	R\$ 6.439,12	R\$ 5.777,92	R\$ 12.217,04	R\$ 146.604,48		
2	Caroline Lopes Santos	Especialista em Recursos Hídricos	GUANDU	Seropédica	Fim	ERH	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37		
3	Daiana Souza Gelelele	Especialista em Recursos Hídricos	GUANDU	Seropédica	Fim	ERH	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37		
4	Antonio Mendes de Souza Junior	Especialista Administrativo - Comunicação	GUANDU	Seropédica	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
5	Marcelo Miguel da Cruz	Especialista Administrativo	GUANDU	Seropédica	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
1	BAIA DA ILHA GRANDE - SEDE	BAIA DA ILHA GRANDE - SEDE					1	R\$ 9.647,07	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		
0	A contratar	Especialista em Recursos Hídricos (A contratar)	BIG	Angra dos Reis	Fim	ERH	0	R\$ 5.487,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
1	A contratar	Especialista Administrativo (A contratar)	BIG	Angra dos Reis	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09		

ANEXO II
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Nº FUNC.	EMPREGADO	CARGO	COMITÊ	LOCAL DE TRABALHO	ATIVIDADE	ERH/EA	N	SALÁRIO 2019	SALÁRIO 2020	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS + ENCARGOS E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS + ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANO
								0,00%	3,35%	89,73		12
2	BAÍA DA ILHA GRANDE	BAÍA DA ILHA GRANDE					2	R\$ 9.647,07	R\$ 9.970,25	R\$ 8.946,46	R\$ 18.916,71	R\$ 227.000,46
1	Matheus Miguel Pinheiro da Silva	Especialista em Recursos Hídricos	BIG	Angra dos Reis	Fim	ERH	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37
2	Vitor Santos Lisboa	Especialista Administrativo	BIG	Angra dos Reis	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09
0,5	CONTRATO Nº 01/2014 - IGAM/AGEVAP/PS1	CONTRATO Nº 01/2014 - IGAM/AGEVAP/PS1					0,5	R\$ 2.079,86	R\$ 2.149,53	R\$ 1.928,81	R\$ 4.078,34	R\$ 48.940,05
0,5	PRETO/PARAIBUNA	PRETO/PARAIBUNA					0,5	R\$ 2.079,86	R\$ 2.149,53	R\$ 1.928,81	R\$ 4.078,34	R\$ 48.940,05
0,5	Alexandre de Andrade Cid	Especialista Administrativo	PS1/PS3	Juiz de Fora	Fim	EA	0,5	R\$ 2.079,86	R\$ 2.149,53	R\$ 1.928,81	R\$ 4.078,34	R\$ 48.940,05
0,5	CONTRATO Nº 02/2014 - IGAM/AGEVAP/PS2	CONTRATO Nº 02/2014 - IGAM/AGEVAP/PS2					0,5	R\$ 2.079,86	R\$ 2.149,53	R\$ 1.928,81	R\$ 4.078,34	R\$ 48.940,05
0,5	POMBA/MURIAE						0,5	R\$ 2.079,86	R\$ 2.149,53	R\$ 1.928,81	R\$ 4.078,34	R\$ 48.940,05
0,5	Alexandre de Andrade Cid	Especialista Administrativo	PS1/PS3	Juiz de Fora	Fim	EA	0,5	R\$ 2.079,86	R\$ 2.149,53	R\$ 1.928,81	R\$ 4.078,34	R\$ 48.940,05

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

Nº FUNC.	EMPREGADO	CARGO	COMITÊ	LOCAL DE TRABALHO	ATIVIDADE	ERH/EA	N	SALÁRIO 2019	SALÁRIO 2020	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS + ENCARGOS E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS + ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANO
								0,00%	3,35%	89,73		12
6	CONTRATO Nº 02/2017 - INEA - BAÍA DA GUANABARA	CONTRATO Nº 02/2017 - INEA - BAÍA DA GUANABARA					6	R\$ 36.943,31	R\$ 33.881,85	R\$ 30.402,71	R\$ 64.284,56	R\$ 771.414,77
1	BG SEDE	BG SEDE					1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09
1	Andreia Guerini Coutinho	Especialista Administrativo	BG	Sede	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09
5	BAÍA DA GUANABARA	BAÍA DA GUANABARA					5	R\$ 32.783,60	R\$ 29.582,79	R\$ 26.545,10	R\$ 56.127,89	R\$ 673.534,68
1	Ana de Castro e Costa	Especialista em Recursos Hidricos	BG	Rio de Janeiro	Fim	ERH	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37
2	Leandro Viana Guerra	Especialista em Recursos Hidricos	BG	Rio de Janeiro	Fim	ERH	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37
3	Amanda Rodrigues Braga	Especialista em Recursos Hidricos	BG	Rio de Janeiro	Fim	ERH	1	R\$ 5.487,36	R\$ 5.671,19	R\$ 5.088,84	R\$ 10.760,03	R\$ 129.120,37
4	Carolina Leite Martins	Especialista Administrativo	BG	Rio de Janeiro	Fim	EA	1	R\$ 4.159,71	R\$ 4.299,06	R\$ 3.857,61	R\$ 8.156,67	R\$ 97.880,09
5	A Definir	Gerente (A Definir)	BG	Rio de Janeiro	Fim	EA	1	R\$ 8.002,10	R\$ 8.270,17	R\$ 7.420,95	R\$ 15.691,12	R\$ 188.293,48
6	Carlos Frederico dos Santos Silva	Especialista Administrativo	BG	Rio de Janeiro	Fim	EA	0	R\$ 4.159,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Empregados - atividade meio	R\$ 129.798,93	Salário médio - atividade meio	R\$ 7.211,05	Sem encargos	Total com encargos/Ano	R\$ 3.023.547,01					
36	Empregados - atividade fim	R\$ 198.497,68	Salário médio - atividade fim	R\$ 5.513,82	Sem encargos	Total com encargos/Ano	R\$ 4.626.330,87					
54	Total de empregados	R\$ 328.296,62	Salário médio - geral	R\$ 6.079,57	Sem encargos	Total com encargos/Ano	R\$ 7.649.877,88					

RESUMO EXECUTIVO - EMPREGADOS POR CONTRATO DE GESTÃO

ATIVIDADE MEIO					
QUANTIDADE	ÁREA	CUSTO MENSAL	%MEIO	%TOTAL	%FUNC
18	TODOS CONTRATOS	R\$ 251.962,25	100%	40%	33%
4	DIRETORIA	R\$ 111.061,65	44%	17%	7%
6	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 62.293,63	25%	10%	11%
3	GERÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 37.823,61	15%	6%	6%
1	COMUNICAÇÃO	R\$ 8.156,67	3%	1%	2%
4	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	R\$ 32.626,70	13%	5%	7%
ATIVIDADE FIM					
QUANTIDADE	ÁREA	CUSTO MENSAL	%MEIO	%TOTAL	%FUNC
36	CONTRATO/COMITÊ	R\$ 385.527,57	100%	60%	67%
6	CONTRATO Nº 14/2004 - ANA/AGEVAP	R\$ 72.733,19	19%	11%	11%
6	CEIVAP	R\$ 72.733,19	19%	11%	11%
12	CONTRATO Nº 01/2010 - INEA/AGEVAP	R\$ 128.621,48	33%	20%	22%
4	CBH's - SEDE	R\$ 44.523,27	12%	7%	7%
2	RIO DOIS RIOS	R\$ 20.373,71	5%	3%	4%
2	MÉDIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 20.373,71	5%	3%	4%
2	BAIXO PARAÍBA DO SUL	R\$ 20.373,71	5%	3%	4%
2	PIABANHA	R\$ 22.977,07	6%	4%	4%
11	CONTRATO Nº 03/2010 - INEA/AGEVAP	R\$ 111.731,66	29%	18%	20%
3	GUANDU - BAIA DE ILHA GRANDE - SEDE	R\$ 34.607,83	9%	5%	6%
5	GUANDU	R\$ 50.050,45	13%	8%	9%
1	BAÍA DA ILHA GRANDE - SEDE	R\$ 8.156,67	2%	1%	2%
2	BAÍA DA ILHA GRANDE	R\$ 18.916,71	5%	3%	4%
0,5	CONTRATO Nº 01/2014 - IGAM/AGEVAP/PS1	R\$ 4.078,34	1%	1%	1%
0,5	PRETO/PARAIBUNA	R\$ 4.078,34	1%	1%	1%
0,5	CONTRATO Nº 02/2014 - IGAM/AGEVAP/PS2	R\$ 4.078,34	1%	1%	1%
0,5	POMBA/MURIAÉ	R\$ 4.078,34	1%	1%	1%
6	CONTRATO Nº 02/2017 - INEA - BAÍA DA GUANABARA	R\$ 64.284,56	17%	10%	11%
1	BG SEDE	R\$ 8.156,67	2%	1%	2%
5	BAÍA DA GUANABARA	R\$ 56.127,89	15%	9%	9%
MENSAL TOTAL					
QUANTIDADE		CUSTO MENSAL	%FIM	%MEIO	
54		R\$ 637.489,82	60%	40%	% R\$
			67%	33%	% Func.

