



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

| A RECEITA ESTIMADA 2022 | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------|-------------------|
| A1 | Previsão de Repasse - CG 001/2019 | 1.334.542,76 | 7,5% | 100.090,71 |
| A2 | Saldo dos Exercícios Anteriores | | | 328.894,44 |
| A3 | Rendimentos de Aplicação Financeira em 2022 (estimado) | | | 16.992,75 |
| TOTAL GERAL | | | | 445.977,90 |
| B SEDE RESENDE | | ATIVIDADE MEIO | | 76.002,63 |
| MG1 | DESPESAS COM PESSOAL | | | 39.251,63 |
| B1 | PESSOAL | 161.393,73 | % Rateio | 19.367,25 |
| | Salários (relação nominal, cargos ocupados e % de rateio e fontes - ANEXO II) | 161.393,73 | 1,00% | 1.613,94 |
| | Horas Extras | - | 1,00% | - |
| | Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.) | - | 1,00% | - |
| | Imposto de Renda - IRRF (Retenção) | - | 1,00% | - |
| | INSS do Funcionário (Retenção) | - | 1,00% | - |
| B2 | ENCARGOS SOCIAIS | 111.938,01 | | 1.119,38 |
| | INSS do Empregador | 32.278,75 | 1,00% | 322,79 |
| | FGTS | 12.911,50 | 1,00% | 129,11 |
| | PIS | 1.613,94 | 1,00% | 16,14 |
| | 13º Salário | 13.449,48 | 1,00% | 134,49 |
| | Férias | 17.932,64 | 1,00% | 179,33 |
| | Demais encargos (Sistema S, INCR, RAT...) | 33.751,71 | 1,00% | 337,52 |
| B3 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | 7.398,28 | | 73,98 |
| | Provisão Aviso Prévio Indenizado | 673,01 | 1,00% | 6,73 |
| | Provisão Indenização (rescisão sem justa causa - multa de 40% do FGTS) | 5.164,60 | 1,00% | 51,65 |
| | Provisão Indenização (rescisão sem justa causa - contribuição de 10% do FGTS) | 1.291,15 | 1,00% | 12,91 |
| | Provisão despesas judiciais | 269,52 | 1,00% | 2,70 |
| B4 | BENEFÍCIOS | 25.482,29 | | 254,82 |
| | Auxílio Alimentação | 13.333,60 | 1,00% | 133,34 |
| | Plano de Saúde | 10.042,48 | 1,00% | 100,42 |
| | Seguro de Vida | 350,32 | 1,00% | 3,50 |
| | Vale Transporte | 1.055,25 | 1,00% | 10,55 |
| | Uniforme | 700,64 | 1,00% | 7,01 |
| B5 | ESTAGIÁRIOS | - | | - |
| | Bolsa Auxílio | - | 1,00% | - |
| | Vale Transporte | - | 1,00% | - |
| | Agente de Integração | - | 1,00% | - |
| | Treinamento de estagiários | - | 1,00% | - |
| B6 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | 250.615,00 | | 2.506,15 |
| | Treinamento de Pessoal | 250.615,00 | 1,00% | 2.506,15 |
| | Participação em Eventos | - | 1,00% | - |
| MGII | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 10.460,99 |
| B7 | PESSOA FÍSICA | - | | - |
| | Pessoa Física | - | 1,00% | - |
| B8 | PESSOA JURÍDICA | 1.014.924,87 | | 10.460,99 |
| | Assessoria Jurídica | 378.860,00 | 1,00% | 3.788,60 |
| | Assessoria Contábil | 409.316,04 | 1,00% | 4.093,16 |
| | Assessoria de Informática | 39.676,00 | 1,79% | 708,50 |
| | Auditoria Independente | 104.063,40 | 1,00% | 1.040,63 |
| | Sistema Financeiro | - | 1,00% | - |
| | Assessoria de comunicação | - | 1,00% | - |
| | Consultoria | - | 1,00% | - |
| | Limpeza e Conservação | 83.009,43 | 1,00% | 830,09 |
| | Locação de Equipamentos | - | 1,00% | - |
| | Manutenção de Equipamentos | - | 1,00% | - |
| | Vigilância e Portaria | - | 1,00% | - |
| MGIII | INFRAESTRUTURA E UTILIDADE | | | 8.846,05 |
| B9 | INFRAESTRUTURA E UTILIDADE | 404.455,17 | | 8.846,05 |
| | Aluguel | 325.604,53 | 1,00% | 3.256,05 |
| | Energia Elétrica | 74.000,64 | 1,00% | 740,01 |
| | Água | - | 1,00% | - |
| | IPTU | - | 1,00% | - |
| | Manutenção e Reparo | - | 1,00% | - |



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

| | | | | |
|---|------------|---------|----------|-----------------|
| Material Permanente | 4.000,00 | 100,00% | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Material de Consumo | 850,00 | 100,00% | 850,00 | 850,00 |
| MGIV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | 1.382,80 |
| B10 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 138.280,00 | | 1.382,80 | 1.382,80 |
| Telefone | 58.968,00 | 1,00% | 589,68 | 589,68 |
| Internet | 39.312,00 | 1,00% | 393,12 | 393,12 |
| Licenças de Sistemas | - | 100,00% | - | - |
| Software | - | 100,00% | - | - |
| Equipamentos de Informática (Hardware) | - | 100,00% | - | - |
| Aluguel de Impressora | 40.000,00 | 1,00% | 400,00 | 400,00 |
| Sites | - | 100,00% | - | - |
| Suporte de Software | - | 1,00% | - | - |
| Manutenção de equipamentos de informática | - | 1,00% | - | - |
| MGV PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | 3.253,28 |
| B11 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 28.327,60 | | 3.253,28 | 3.253,28 |
| Anúncios | - | 1,00% | - | - |
| Eventos | 25.327,60 | 1,00% | 253,28 | 253,28 |
| Patrocínios | - | 1,00% | - | - |
| Material de Publicidade | - | 1,00% | - | - |
| Propaganda | - | 1,00% | - | - |
| Publicações | 3.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 3.000,00 |
| MGVI VEÍCULOS | | | | - |
| B12 VEÍCULOS | - | | - | - |
| Locação de Veículos | - | 100,00% | - | - |
| Combustíveis e Lubrificantes | - | 1,00% | - | - |
| Manutenção de Veículos | - | 1,00% | - | - |
| Licenciamento e IPVA | - | 1,00% | - | - |
| Seguro de Veículos | - | 1,00% | - | - |
| MGVII DESPESAS GERAIS | | | | 5.090,58 |
| B13 DESPESAS GERAIS | 5.090,58 | | 5.090,58 | 5.090,58 |
| Assinaturas de revistas e jornais | - | 1,00% | - | - |
| Copa | - | 1,00% | - | - |
| Cozinha e Lanches | - | 1,00% | - | - |
| Cópias | - | 1,00% | - | - |
| Encadernações e Impressões | 2.286,42 | 100,00% | 2.286,42 | 2.286,42 |
| Correios e Malotes | 1.200,00 | 100,00% | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Despesas de Cartórios | - | 1,00% | - | - |
| Equipamentos de Segurança | - | 1,00% | - | - |
| Fretes e Carretos | - | 1,00% | - | - |
| Placas | - | 1,00% | - | - |
| Carimbos e Chaveiros | - | 1,00% | - | - |
| Seguros | - | 1,00% | - | - |
| Bens de pequenos valor deduzidos como despesa | - | 1,00% | - | - |
| Caixa de pequena monta | - | 1,00% | - | - |
| Despesas de Terceiros | - | 1,00% | - | - |
| Prestação de Serviços Diversos | 512,91 | 100,00% | 512,91 | 512,91 |
| Outros (não especificados anteriormente) | 1.091,25 | 100,00% | 1.091,25 | 1.091,25 |
| MGVIII DESPESAS DE VIAGENS | | | | 7.204,40 |
| B14 DESPESAS DE VIAGENS | 7.204,40 | | 7.204,40 | 7.204,40 |
| Representações | - | 100,00% | - | - |
| Passagem aérea | 2.000,00 | 100,00% | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Hospedagem | - | 100,00% | - | - |
| Alimentação | - | 100,00% | - | - |
| Deslocamento | 3.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Diárias | 2.204,40 | 100,00% | 2.204,40 | 2.204,40 |
| MGIX APOIO AOS CONSELHOS E ÓRGÃOS SUPERIORES | | | | 512,91 |
| B15 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 35.903,70 | | 359,04 | 359,04 |
| Alimentação | 7.719,25 | 1,00% | 77,19 | 77,19 |
| Deslocamento | 16.874,90 | 1,00% | 168,75 | 168,75 |
| Hospedagem | 7.719,25 | 1,00% | 77,19 | 77,19 |
| Serviços de Pessoa Jurídica | 3.590,30 | 1,00% | 35,90 | 35,90 |



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

| | | | | | |
|------------|---|-----------|----------|----------|-------------------|
| B16 | CONSELHO FISCAL | 15.387,30 | | 153,87 | 153,87 |
| | Alimentação | 3.308,25 | 1,00% | 33,08 | 33,08 |
| | Deslocamento | 7.232,10 | 1,00% | 72,32 | 72,32 |
| | Hospedagem | 3.308,25 | 1,00% | 33,08 | 33,08 |
| | Serviços de Pessoa Jurídica | 1.538,70 | 1,00% | 15,39 | 15,39 |
| C | SEDE RESENDE | | | | 9.481,68 |
| MG1 | DESPESAS COM PESSOAL | | | | 9.481,68 |
| 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 | 1.580,28 | | 790,14 | 9.481,68 |
| | Bolsa Auxílio | 1.211,32 | 50,00% | 605,66 | 7.267,92 |
| | Vale Transporte | 275,36 | 50,00% | 137,68 | 1.652,16 |
| | Agente de Integração | 93,60 | 50,00% | 46,80 | 561,60 |
| | Treinamento de estagiários | - | 100,00% | - | - |
| C6 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | - | | - | - |
| | Treinamento de Pessoal | - | 50,00% | - | - |
| | Participação em Eventos | - | 50,00% | - | - |
| D | UNIDADE LOCAL | | | | 132.044,63 |
| MG1 | DESPESAS COM PESSOAL | | | | 114.676,49 |
| D1 | PESSOAL | 10.073,66 | % Rateio | | 60.441,96 |
| | Salários (empregado: Alexandre de Andrade Cid - Coordenado de Núcleo: A contratar - Técnico Administrativo) | | | | |
| | Rateio (vencimento e encargos): 50% CG 001/2019 e 50% CG 002/2019 | 10.073,66 | 50,00% | 5.036,83 | 60.441,96 |
| | 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% | - | - |
| D2 | ENCARGOS SOCIAIS | 6.778,16 | | 3.389,08 | 40.668,94 |
| | INSS do Empregador | 2.014,73 | 50,00% | 1.007,37 | 12.088,39 |
| | FGTS | 805,89 | 50,00% | 402,95 | 4.835,36 |
| | PIS | 100,74 | 50,00% | 50,37 | 604,42 |
| | 13º Salário | 839,47 | 50,00% | 419,74 | 5.036,83 |
| | Férias | 1.119,30 | 50,00% | 559,65 | 6.715,77 |
| | Demais encargos (Sistema S, INCRA, RAT...) | 1.898,03 | 50,00% | 949,01 | 11.388,16 |
| D3 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | 461,78 | | 230,89 | 2.770,66 |
| | Provisão Aviso Prévio Indenizado | 42,01 | 50,00% | 21,00 | 252,04 |
| | Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) | 322,36 | 50,00% | 161,18 | 1.934,14 |
| | Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS) | 80,59 | 50,00% | 40,29 | 483,54 |



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|------|--------|
| Provisão despesas judiciais | 16,82 | 50,00% | 8,41 | 100,94 |
|-----------------------------|-------|--------|------|--------|



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

| | | | | | |
|--------------|---|----------|---------|----------|-----------------|
| D4 | BENEFÍCIOS | 1.799,16 | | 899,58 | 10.794,93 |
| | Auxílio Alimentação | 968,08 | 50,00% | 484,04 | 5.808,47 |
| | Plano de Saúde | 729,33 | 50,00% | 364,67 | 4.376,00 |
| | Seguro de Vida | 25,18 | 50,00% | 12,59 | 151,10 |
| | Vale Transporte | 76,56 | 50,00% | 38,28 | 459,36 |
| | Uniforme | | 50,00% | - | - |
| D5 | ESTAGIÁRIOS | - | | - | - |
| | Bolsa Auxílio | - | 50,00% | - | - |
| | Vale Transporte | - | 50,00% | - | - |
| | Agente de Integração | - | 50,00% | - | - |
| | 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 | | | | 2.202,40 |
| D9 | INFRAESTRUTURA E UTILIDADE | 2.202,40 | | 2.202,40 | 2.202,40 |
| | Aluguel | - | 100,00% | - | - |
| | Energia Elétrica | - | 100,00% | - | - |
| | Água | - | 100,00% | - | - |
| | IPTU | - | 100,00% | - | - |
| | Manutenção e Reparo | - | 100,00% | - | - |
| | Material Permanente | - | 100,00% | - | - |
| | Material de Consumo | 2.202,40 | 100,00% | 2.202,40 | 2.202,40 |
| MGIV | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | 65,78 |
| D10 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 65,78 | | 65,78 | 65,78 |
| | Telefone | - | 100,00% | - | - |
| | Internet | - | 100,00% | - | - |
| | Licenças de Sistemas | - | 100,00% | - | - |
| | Software | - | 100,00% | - | - |
| | Equipamentos de Informática (Impressora multifuncional) | - | 100,00% | - | - |
| | Aluguel de Impressora | - | 100,00% | - | - |
| | Sites | 65,78 | 100,00% | 65,78 | 65,78 |
| | Suporte de Software | - | 100,00% | - | - |
| | Manutenção de equipamentos de informática | - | 100,00% | - | - |
| MGV | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | 440,48 |
| D11 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 440,48 | | 440,48 | 440,48 |
| | Anúncios | - | 100,00% | - | - |
| | Eventos | 440,48 | 100,00% | 440,48 | 440,48 |
| | Patrocínios | - | 100,00% | - | - |
| | Material de Publicidade | - | 100,00% | - | - |
| | Propaganda | - | 100,00% | - | - |
| | Publicações | - | 100,00% | - | - |



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2022 - PARCELA CUSTEIO
CBH POMBA E MURIAÉ
CG IGAM 002/2019

| | | | | | |
|---------------|--|---|-----------------------|----------|-------------------|
| MGVI | VEICULOS | | | | 2.673,00 |
| D12 | VEICULOS | 2.673,00 | | 2.673,00 | 2.673,00 |
| | Locação de Veiculos | 2.673,00 | 100,00% | 2.673,00 | 2.673,00 |
| | Combustíveis e Lubrificantes | - | 100,00% | - | - |
| | Manutenção de Veiculos | - | 100,00% | - | - |
| | Licenciamento e IPVA | - | 100,00% | - | - |
| | Seguro de Veiculos | - | 100,00% | - | - |
| MGVII | DESPESAS GERAIS | | | | 3.092,28 |
| D13 | DESPESAS GERAIS | 3.092,28 | | 3.092,28 | 3.092,28 |
| | Assinaturas de revistas e jornais | - | 100,00% | - | - |
| | Copa | - | 100,00% | - | - |
| | Cozinha e Lanches | - | 100,00% | - | - |
| | Cópias | - | 100,00% | - | - |
| | Encadernações e Impressões | 1.000,00 | 100,00% | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Correios e Malotes | 880,96 | 100,00% | 880,96 | 880,96 |
| | 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) | 1.211,32 | 100,00% | 1.211,32 | 1.211,32 |
| MGVIII | DESPESAS DE VIAGENS | | | | 8.894,20 |
| D14 | DESPESAS DE VIAGENS | 8.894,20 | | 8.894,20 | 8.894,20 |
| | Representações | - | 100,00% | - | - |
| | Passagem aérea | 1.651,80 | 100,00% | 1.651,80 | 1.651,80 |
| | Hospedagem | - | 100,00% | - | - |
| | Alimentação | - | 100,00% | - | - |
| | Deslocamento | 2.202,40 | 100,00% | 2.202,40 | 2.202,40 |
| | Diárias | 5.040,00 | 100,00% | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 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 | | 76.002,63 |
| C | SEDE RESENDE | | ATIVIDADE FIM | | 9.481,68 |
| D | UNIDADE LOCAL | | ATIVIDADE FIM | | 132.044,63 |
| E | | TOTAL DESPESAS (B + C + D) | | | 217.528,94 |
| F | | SALDO A TRANSPORTAR PARA O EXECÍCIO SEGUINTE (Receitas 2021 - Despesas 2021) (A - E) | | | 228.448,96 |
| G | | TOTAL GERAL (E + F) | | | 445.977,90 |