

**DELIBERAÇÃO COMPÉ Nº 87/2020**

**DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020**

**“Aprova *ad referendum* o Plano Orçamentário Anual - POA da AGEVAP referente à parcela de custeio para o ano de 2020”.**

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, criado pelo Decreto Estadual nº 44.290, de 03 de maio de 2006, do Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e;

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 Pomba e Muriaé, 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 inexistência do quórum mínimo necessário para a instalação da 1ª Reunião Ordinária de 2020, inicialmente marcada agendada para 12/02/2020, na qual seria apreciado e votado o POA 2020;

Considerando a necessidade de aprovação e envio ao IGAM do Plano Orçamentário Anual da entidade equiparada a Agência de Bacia, devidamente aprovado pelo comitê, como condição necessária para o recebimento dos recursos da parcela de custeio.

**DELIBERA:**


Art. 1º Fica aprovado “ad referendum” da plenária da 1ª Reunião Extraordinária de 2020 do Compé, o Plano Orçamento Anual (POA) da AGEVAP do ano de 2020, conforme anexo único desta deliberação.

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES  
MINEIROS DOS RIOS POMBA E MURIAÉ – COMPÉ**



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

Guarani, 18 de fevereiro de 2020.

  
Heverson Vieira Marangon  
Presidente do COMPÉ.



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2020 - PARCELA CUSTEIO  
CBH POMBA E MURIAÉ  
CG IGAM 002/2019

A CUSTO ENTIDADE EQUIPARADA 2020				ESTIMADO 2020
A1	Previsão de Repasse - CG 001/2019	1.334.542,76	7,5%	100.090,71
A2	Saldo dos Exercícios Anteriores			178.484,84
A3	Rendimentos de Aplicação Financeira em 2020 (estimado)			5.207,89
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>283.783,44</b>
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 POMBA E MURIAÉ  
CG IGAM 002/2019

Material Permanente	750,00	100,00%	750,00	750,00
Material de Consumo	389,53	100,00%	389,53	389,53
<b>MGIV</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			<b>4.341,31</b>
B10	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	285.630,75	4.341,31	4.341,31
	Telefone	71.225,33	1,00%	712,25
	Internet	71.225,33	1,00%	712,25
	Licenças de Sistemas	250,00	100,00%	250,00
	Software	500,00	100,00%	500,00
	Equipamentos de Informática (Hardware)	750,00	100,00%	750,00
	Aluguel de Impressora	71.478,47	1,00%	714,78
	Sites	6.331,32	1,00%	63,31
	Suporte de Software	-	1,00%	-
	Manutenção de equipamentos de informática	63.870,30	1,00%	638,70
<b>MGV</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			<b>2.730,27</b>
B11	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.961,07	2.730,27	2.730,27
	Anúncios	-	1,00%	-
	Eventos	28.515,96	1,00%	285,16
	Patrocínios	-	1,00%	-
	Material de Publicidade	378,11	100,00%	378,11
	Propaganda	-	1,00%	-
	Publicações	2.067,00	100,00%	2.067,00
<b>MGVI</b>	<b>VEÍCULOS</b>			<b>7,20</b>
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
	Licenciamento e IPVA	-	1,00%	-
	Seguro de Veículos	-	1,00%	-
<b>MGVII</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>			<b>1.385,05</b>
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
	Cozinha e Lanches	-	1,00%	-
	Cópias	-	1,00%	-
	Encadernações e Impressões	52.844,11	1,00%	528,44
	Correios e Malotes	36.000,00	1,00%	360,00
	Despesas de Cartórios	5.000,00	1,00%	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
	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
<b>MGVIII</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS</b>			<b>4.750,00</b>
B14	DESPESAS DE VIAGENS	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	Representações	-	100,00%	-
	Passagem aérea	750,00	100,00%	750,00
	Hospedagem	-	100,00%	-
	Alimentação	-	100,00%	-
	Deslocamento	1.500,00	100,00%	1.500,00
	Diárias	2.500,00	100,00%	2.500,00
<b>MGIX</b>	<b>APOIO AOS CONSELHOS E ÓRGÃOS SUPERIORES</b>			<b>600,00</b>
B15	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	450,00	450,00
	Alimentação	6.750,00	1,00%	67,50
	Deslocamento	11.250,00	1,00%	112,50
	Hospedagem	4.500,00	1,00%	45,00
	Serviços de Pessoa Jurídica	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 POMBA E MURIAÉ  
CG IGAM 002/2019

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
<b>C</b>	<b>SEDE RESENDE</b>			<b>ATIVIDADE FIM</b>	<b>7.836,00</b>
<b>MG1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				<b>7.836,00</b>
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%	-	-
<b>D</b>	<b>UNIDADE LOCAL</b>			<b>ATIVIDADE FIM</b>	<b>92.284,75</b>
<b>MG1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				<b>57.354,75</b>
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
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



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2020 - PARCELA CUSTEIO  
CBH POMBA E MURIAÉ  
CG IGAM 002/2019

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%	-	-
<b>MGII</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				-
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%	-	-
<b>MGIII</b>	<b>INFRAESTRUTURA E UTILIDADE</b>				<b>3.500,00</b>
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
<b>MGIV</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>				<b>5.000,00</b>
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 (Impressora multifuncional)	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%	-	-
<b>MGV</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>				<b>1.000,00</b>
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 POMBA E MURIAÉ  
CG IGAM 002/2019

<b>MGVI</b>	<b>VEICULOS</b>				<b>7.680,00</b>
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
	Combustíveis e Lubrificantes	-	100,00%	-	-
	Manutenção de Veiculos	-	100,00%	-	-
	Licenciamento e IPVA	-	100,00%	-	-
	Seguro de Veiculos	-	100,00%	-	-
<b>MGVII</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				<b>1.750,00</b>
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
<b>MGVIII</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS</b>				<b>16.000,00</b>
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
<b>MGIX</b>	<b>APOIO AOS CONSELHOS E ÓRGÃOS SUPERIORES</b>				<b>-</b>
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>B</b>	<b>SEDE RESENDE</b>		<b>ATIVIDADE MEIO</b>		<b>58.548,22</b>
<b>C</b>	<b>SEDE RESENDE</b>		<b>ATIVIDADE FIM</b>		<b>7.836,00</b>
<b>D</b>	<b>UNIDADE LOCAL</b>		<b>ATIVIDADE FIM</b>		<b>92.284,75</b>
<b>E</b>		<b>TOTAL DESPESAS (B + C + D)</b>			<b>158.668,96</b>
<b>F</b>		<b>SALDO A TRANSPORTAR PARA O EXECÍCIO SEGUINTE (Receitas 2020 - Despesas 2020) (A - E)</b>			<b>125.114,47</b>
<b>G</b>		<b>TOTAL GERAL (E + F)</b>			<b>283.783,44</b>





**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
<b>2</b>	<b>BAÍA DA ILHA GRANDE</b>	<b>BAÍA DA ILHA GRANDE</b>					<b>2</b>	<b>R\$ 9.647,07</b>	<b>R\$ 9.970,25</b>	<b>R\$ 8.946,46</b>	<b>R\$ 18.916,71</b>	<b>R\$ 227.000,46</b>
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	<b>PRETO/PARAIBUNA</b>	<b>PRETO/PARAIBUNA</b>					<b>0,5</b>	<b>R\$ 2.079,86</b>	<b>R\$ 2.149,53</b>	<b>R\$ 1.928,81</b>	<b>R\$ 4.078,34</b>	<b>R\$ 48.940,05</b>
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	<b>POMBA/MURIAE</b>						<b>0,5</b>	<b>R\$ 2.079,86</b>	<b>R\$ 2.149,53</b>	<b>R\$ 1.928,81</b>	<b>R\$ 4.078,34</b>	<b>R\$ 48.940,05</b>
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	<b>BG SEDE</b>	<b>BG SEDE</b>					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	<b>BAÍA DA GUANABARA</b>	<b>BAÍA DA GUANABARA</b>					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**

<b>ATIVIDADE MEIO</b>					
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%
<b>ATIVIDADE FIM</b>					
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 - BAIÁ DE ILHA GRANDE - SEDE	R\$ 34.607,83	9%	5%	6%
5	GUANDU	R\$ 50.050,45	13%	8%	9%
1	BAÍÁ DA ILHA GRANDE - SEDE	R\$ 8.156,67	2%	1%	2%
2	BAÍÁ 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 - BAÍÁ DA GUANABARA	R\$ 64.284,56	17%	10%	11%
1	BG SEDE	R\$ 8.156,67	2%	1%	2%
5	BAÍÁ DA GUANABARA	R\$ 56.127,89	15%	9%	9%
<b>MENSAL TOTAL</b>					
QUANTIDADE		CUSTO MENSAL	%FIM	%MEIO	
54		R\$ 637.489,82	60%	40%	% R\$
			67%	33%	% Func.

