

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-CARATINGA Nº 04, DE 21 DE JUNHO DE 2022.

Aprova o Plano Orçamentário Anual (POA), exercício de 2022, referente à aplicação dos recursos de custeio da entidade equiparada oriundos da cobrança pelo uso da água na porção mineira da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH-Caratinga), no uso de suas atribuições, definidas por lei e demais normas complementares e considerando o disposto na Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, e na Deliberação Normativa nº 01, de 27 de fevereiro de 2019, que estabelece o seu regimento interno e:

Considerando o Contrato de Gestão nº 001/2020, celebrado entre a Associação Pró Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) para o desempenho das funções de entidade equiparada junto aos Comitês de Bacias Hidrográficas mineiros afluentes do rio Doce;

Considerando que Plano Orçamentário Anual (POA) foi elaborado em consonância com as diretrizes previstas no Manual de Execução dos Contratos de Gestão, elaborado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), para regulamentar o Decreto nº 47.633, de 12 de abril de 2019;

Considerando que os valores previstos no Plano Orçamentário Anual (POA) foram definidos a partir das estimativas de arrecadação previstas no Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2020;

Considerando que o Plano Orçamentário Anual (POA) foi elaborado respeitando o limite de aplicação de 7,5% (sete e meio por cento) destinado ao custeio da entidade equiparada, conforme disposto no § 2º, Art. 28, da Lei Estadual 13.199/1999.

Considerando as discussões ocorridas durante Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas Institucionais e Legais (CTILs) dos comitês mineiros que compõem a Bacia do Rio Doce (CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu), realizadas telepresencialmente nos dias 13 de abril e 09 de maio de 2022;

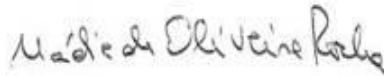
Considerando que o Plano Orçamentário Anual (POA) deverá ser aprovado pelo respectivo Comitê da Bacia Hidrográfica, conforme disposto no inciso IV do Art. 2º do Decreto 47.633 de 12/04/2019, bem como no Art. 10 da Portaria IGAM nº 52, de 25 de outubro de 2019;

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Orçamentário Anual (POA), exercício de 2022, referente à aplicação dos recursos de custeio da entidade equiparada oriundos da cobrança pelo uso da água na porção mineira da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, conforme **ANEXO I** desta deliberação.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Caratinga, 21 de junho de 2022



NÁDIA DE OLIVEIRA ROCHA
Presidente do CBH-Caratinga

POA - PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2022

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

ORÇAMENTO 2022

CONTRATO DE GESTÃO IGAM 001/2020

| PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2022 | | Nº DO CONTRATO: |
|---|---|------------------------|
| ENTIDADE: AGEVAP - Filial Governador Valadares/MG | | 001/2020 |
| Saldo em 31/12 do Exercício Anterior | | 785.921 |
| (+) 1. RECEITAS | | 1.852.500 |
| 1.1 | Repasse Cobrança | 1.402.500 |
| 1.2 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 450.000 |
| (-) 2. DESPESAS | | 1.578.129 |
| 2.1 | Vencimentos e vantagens - Anexo I | 687.989 |
| 2.1.1 | Salários | 407.724 |
| 2.1.2 | Auxílio Alimentação | 34.866 |
| 2.1.3 | Plano de Saúde | 36.635 |
| 2.1.4 | Vale Transporte | 7.200 |
| 2.1.5 | Estagiarios | 201.564 |
| 2.2 | Obrigações patronais | 228.326 |
| 2.2.1 | INSS do Empregador | 113.347 |
| 2.2.2 | FGTS | 32.618 |
| 2.2.3 | PIS | 4.077 |
| 2.2.4 | 13º Salário + Encargos | 46.481 |
| 2.2.5 | 1/3 Férias + Encargos | 15.494 |
| 2.2.6 | Provisão Indenização (Multa de 40% do FGTS) | 13.047 |
| 2.2.7 | Provisão Indenização (Contribuição de 10% do FGTS) | 3.262 |
| 2.3 | Diárias | 30.000 |
| 2.4 | Despesas Gerais | 139.920 |
| 2.4.1 | Aluguel | 76.000 |
| 2.4.2 | Água | 4.320 |
| 2.4.3 | Energia | 22.200 |
| 2.4.4 | Telefone / Internet | 10.200 |
| 2.4.5 | IPTU | 3.240 |
| 2.4.6 | Publicações | 20.000 |
| 2.4.7 | Correios | 3.000 |
| 2.4.8 | Site | 960 |
| 2.5 | Passagens e despesas com locomoção | 20.000 |
| 2.6 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 0 |
| 2.7 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 226.500 |
| 2.7.1 | Assessoria Contábil | 66.000 |
| 2.7.2 | Auditoria Independente | 30.000 |
| 2.7.3 | Assessoria de comunicação | 25.500 |
| 2.7.4 | Assessoria Jurídica | 105.000 |
| 2.8 | Material permanente - ANEXO II | 195.393 |
| 2.8.1 | Agência | 135.000 |
| 2.8.2 | CBH's | 60.393 |
| 2.9 | Tributação sobre aplicação financeira | |
| 2.10 | Outras despesas | 50.000 |
| 3. | RESULTADO | 1.060.293 |
| André Luis de Paula Marques Diretor Presidente | | |

ANEXO I
GASTOS COM PESSOAL

O contrato de gestão IGAM 001/2020 participa custeando 18% da remuneração, benefícios e encargos sociais do Diretor Presidente e do Controlador em conformidade com a Norma Interna nº 1.589/2021/AGEVAP. O rateio deste gasto, considera a atuação de tais profissionais na AGEVAP Resende e Governador Valadares, sendo mais bem detalhado na norma citada.

De semelhante modo, o contrato de gestão IGAM 001/2020 participa custeando 60% da remuneração, benefícios e encargos sociais do Assessor da diretoria alocado no Doce. O rateio deste gasto, considera a atuação deste profissional nos dois contratos existentes na AGEVAP Governador Valadares.

Memória de Cálculo – Diretoria

| NOME | CARGO | Salário Base (Jan/22 e Fev/22) (A) | Salário Base (Mar/22 a Dez/22) (B) | Remuneração Anual (C) = (A)x2 + (B)x10 | ENCARGOS (D) = (C) x 56% | TOTAL (C) + (D) |
|----------------|--------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------|
| André Marques | Diretor Presidente | R\$ 4.294 | R\$ 4.747 | R\$ 56.060 | R\$ 31.393 | R\$ 87.453 |
| Cesar Oliveira | Controlador | R\$ 2.414 | R\$ 2.669 | R\$ 31.516 | R\$ 17.649 | R\$ 49.164 |
| Fabiano Alves | Assessor | R\$ 8.047 | R\$ 8.896 | R\$ 105.052 | R\$ 58.829 | R\$ 163.881 |
| TOTAL | | | | R\$ 192.627 | R\$ 107.871 | R\$ 300.499 |

| NOME | CARGO | Plano de Saude (Mensal) (A) | Plano de Saude (Anual) (B) = (A) x 12 | Ticket (Mensal) (C) | Ticket (Anual) (D) = (C) x 12 | TOTAL (B) + (D) |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| André Marques | Diretor Presidente | R\$ 245 | R\$ 2.945 | R\$ 88 | R\$ 1.053 | R\$ 3.998 |
| Cesar Oliveira | Controlador | R\$ 332 | R\$ 3.988 | R\$ 88 | R\$ 1.053 | R\$ 5.041 |
| Fabiano Alves | Assessor | R\$ 265 | R\$ 3.182 | R\$ 293 | R\$ 3.510 | R\$ 6.692 |
| TOTAL | | | R\$ 10.115 | | R\$ 5.616 | R\$ 15.731 |

Memória de Cálculo – Processo Seletivo 001/2022

Está em aberto o Processo Seletivo 001/2022 para o provimento de 9 vagas, sendo 01 para Analista Administrativo e 08 para Auxiliares Administrativos. A previsão é que tais profissionais comecem a trabalhar no mês de julho.

| NOME | CARGO | Salário Base (Jul/22 a Dez/22) (A) | Remuneração Anual (B) = (A) x 6 | ENCARGOS (C) = (B) x 56% | TOTAL (B) + (C) |
|--------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| A contratar (01 Profissional) | Analista Administrativo | R\$ 5.544 | R\$ 33.263 | R\$ 18.628 | R\$ 51.891 |
| A contratar (08 Profissionais) | Auxiliar Administrativo | R\$ 3.095 | R\$ 18.571 | R\$ 83.200 | R\$ 231.770 |
| TOTAL | | | R\$ 181.834 | R\$ 101.827 | R\$ 283.661 |

| NOME | CARGO | Plano de Saude (Mensal) (A) | Plano de Saude (Anual) (B) = A x 6 | Ticket (Mensal) (C) | Ticket (Anual) (D) = C x 6 | Vale Transporte (Mensal) (E) | Ticket (Anual) (F) = E x 6 | TOTAL B + D + F |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| A contratar (01 Profissional) | Analista Administrativo | R\$ 442 | R\$ 2.652 | R\$ 488 | R\$ 2.925 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 5.577 |
| A contratar (08 Profissionais) | Auxiliar Administrativo | R\$ 442 | R\$ 21.216 | R\$ 488 | R\$ 23.400 | R\$ 150 | R\$ 7.200 | R\$ 51.816 |
| TOTAL | | | R\$ 23.868 | | R\$ 26.325 | | R\$ 7.200 | R\$ 57.393 |

Caso seja necessário, está previsto no orçamento 01 (um) Analista Administrativo adicional, no valor de **R\$ 57.468,00**.

Memória de Cálculo – Estagiários AGEVAP Gov. Valadares

Para o auxiliar nos trabalhos, serão contratados via agência de estágios, 16 estagiários a serem alocados da sede da Agência pelo Contrato IGAM 001/2020. A previsão é que em julho os estagiários estejam em atividade.

| NOME | CARGO | Bolsa Auxilio (A) | Auxilio Transporte (B) | Agência de Integração (C) | GASTO MENSAL (D) = A + B + C | GASTO ANUAL (D) x 6 meses |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Custo Unitário | Estagiário | R\$ 1.212 | R\$ 165 | R\$ 150 | R\$ 1.527 | R\$ 9.162 |
| CUSTO TOTAL PREVISTO PARA 2022 | Quantidade prevista | Bolsa Auxilio (A) | Auxilio Transporte (B) | Agência de Integração (C) | GASTO MENSAL (D) = A + B + C | GASTO ANUAL (D) x 6 meses |
| | 16 | R\$ 19.392 | R\$ 2.640 | R\$ 2.400 | R\$ 24.432 | R\$ 146.592 |

Memória de Cálculo – Estagiários CBH's

Adicionalmente, está prevista a contratação de até 06 estagiários para atendimento das demandas dos comitês em suas localidades, sendo 01 (um) estagiário por comitê.

| NOME | CARGO | Bolsa Auxílio (A) | Auxílio Transporte (B) | Agência de Integração (C) | GASTO MENSAL (D) = A + B + C | GASTO ANUAL (D) x 6 meses |
|----------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Custo Unitário | Estagiário | R\$ 1.212 | R\$ 165 | R\$ 150 | R\$ 1.527 | R\$ 9.162 |

| CUSTO TOTAL PREVISTO PARA 2022 | Quantidade prevista | Bolsa Auxílio (A) | Auxílio Transporte (B) | Agência de Integração (C) | GASTO MENSAL (D) = A + B + C | GASTO ANUAL (D) x 6 meses |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | 6 | R\$ 7.272 | R\$ 990 | R\$ 900 | R\$ 9.162 | R\$ 54.972 |

Resumo gastos com pessoal:

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Diretoria • Administrativo | R\$ 192.627 R\$ 181.834 <hr/> |
| Remuneração | R\$ 374.461 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Diretoria • Administrativo | R\$ 107.871 R\$ 101.827 <hr/> |
| Encargos + Indenização | R\$ 209.698 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Diretoria • Administrativo | 10.115 23.868 <hr/> |
| Plano de Saude | R\$ 33.983 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Diretoria • Administrativo | R\$ 5.616 R\$ 26.325 <hr/> |
| Ticket alimentação | R\$ 31.941 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Diretoria • Administrativo | - R\$ 7.200 <hr/> |
| Vale Transporte | R\$ 7.200 |
| Estagiários AGEVAP Gov. Valadares | R\$ 146.592 |
| Estagiários CBH's | R\$ 54.972 |
| TOTAL | R\$ 858.847 |
| Analista Administrativo (Em caso de necessidade) | R\$ 57.468 |
| TOTAL com inclusão do Analista Administrativo | R\$ 916.315 |

ANEXO II

EQUIPAMENTOS AGÊNCIA

ITEM 01 - Aquisição de 03 **Smart TV LED 65"** Ultra HD 4k com Wifi, Conversor Digital, 03 entradas HDMI e 02 USB.

Valor máximo previsto: R\$ 5.000,00 und. - **TOTAL: R\$ 15.000,00**

Justificativa: Com a pandemia, houve aumento na demanda de reuniões por videoconferência. O televisor é uma ferramenta com recursos de áudio e vídeo, cujo custo-benefício é positivo, quando comparado com outros equipamentos de videoconferência e com a redução dos custos de viagens.

ITEM 02 - Aquisição de 20 **Notebooks Padrão**. O mesmo deverá ter no mínimo as seguintes especificações:**Processador:** Intel Core i5 - 08 Geração**Sistema Operacional:** Windows 10 Pro, de 64 bits, em português**Tela:** 15.6" HD - Antirreflexo**Memória:** Capacidade: 8GB - Tipo DDR4**Unidade de Disco:** SSD de 256 GB**Placa de Vídeo:** Integrada Intel, com memória gráfica compartilhada.**Conexões:** 1x HDMI / 3x Conexões USB / Leitor de Cartões: Cartão de mídia SD / Combo áudio/microfone.**Webcam:** Resolução 0.9 MP (720p).**Dispositivo Apontador:** Touchpad.**Conectividade:** 802.11AC - Wireless 1X1 e Bluetooth.**Bateria:** 2 Células Lithium Ion (30Wh).**Teclado:** Português (BR) com teclado numérico.**Garantia:** 12 meses.**Conteúdo da Embalagem (lacrada pelo fabricante):** 1 Notebook com a bateria – carregador - Manual do Usuário.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 6.000,00 - **TOTAL R\$ 120.000,00**

JUSTIFICATIVA: A mobilidade do equipamento, permite maior agilidade na realização de trabalhos internos em conjunto e deslocamentos de funcionários em atividades fora da sede.

A quantidade foi definida conforme a seguinte necessidade:

- 09 Profissionais a serem contratados pelo Processo Seletivo IGAM 001/2022
- 08 Estações de trabalhos que serão utilizadas em revezamento por 16 estagiários
- 03 A serem utilizados nas salas de reunião da agência, sendo alocado 01 para cada sala.

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO CBH'S

ITEM 01 – Aquisição de até **06 Microcomputadores**. **Tela:** Até 21,5 Polegadas. **Interatividade Da Tela:** Sem Interatividade. **Memória Ram:** Superior A 4 Gb. **Núcleos Por Processador:** Até 4 **Armazenamento Hdd:** Superior A 1 Tb. **Armazenamento Ssd:** 110 A 300. **Fonte Alimentação:** Bivolt Automática **Sistema Operacional:** Proprietário.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 6.000,00 – **TOTAL: R\$ 36.000,00**

ITEM 02 - Aquisição de até **06 Impressoras Multifuncionais**: **Conectividade:** Usb. **Características Adicionais:** Color, Sistema Eco Tank. **Resolução Scanner:** 1.200 X 2.400 Dpi. **Tensão Alimentação:** Bivolt V. **Resolução Impressão:** 5760 X 1440 Dpi. **Tipo Impressão:** Jato Tinta.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 1.690,00 – **TOTAL: R\$ 10.140,00**

ITEM 03 - Aquisição de até 06 **Cadeiras de escritório**. **Tipo Sistema Regulagem Vertical:** A Gás. **Dimensões Assento:** 48 X 47 Cm. **Dimensões Encosto:** 42 X 63 Cm. **Cor:** Preta. **Características Adicionais:** Com Rodízios. **Material Estrutura:** Tubo Aço. **Cor Estrutura:** Preta. **Material Revestimento Assento E Encosto:** Couro Sintético. **Material Encosto:** Espuma Injetada. **Material Assento:** Espuma Injetada. **Tratamento Superficial Estrutura:** Pintado. **Tipo Base:** Giratória Com 05 Patas De Aço. **Tipo Encosto:** Espaldar Médio. **Apoio Braço:** Com Braços Fixos. **Quantidade Pés:** 5 Um. **Acabamento Superficial Estrutura:** Pintura.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 534,00 – TOTAL: R\$ 3.204,00

ITEM 04 – Aquisição de até 06 **Mesas de Escritório. Altura:** 0,74 M. **Material Gaveta:** Madeira Aglomerada. **Acabamento Bordas:** 180° Em Post Forming. **Tipo Trilhos Gaveta:** Deslizantes

Espessura Gavetas: 18 Mm. **Largura:** 1,60 M. **Características Adicionais:** Fechadura Com Fechamento Simultâneo. **Profundidade:** 0,80 M. **Material Estrutura:** Aço **Quantidade Gavetas:** 3 Um. **Acabamento Estrutura:** Pintado Em Epóxi Com Tratamento Anticorrosivo

Material Tampo: Madeira Aglomerada **Revestimento Tampo:** Laminado Melamínico Texturizado Alta Pressão. **Padrão Acabamento Tampo:** Post Forming. **Tipo Gavetas:** Fixa Com Chave. **Espessura Tampo:** 28 Mm.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 394,00 – TOTAL: R\$ 2.364,00

ITEM 05 – Aquisição de até 06 **Armários em Aço. Acabamento Superficial:** Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Fosfatizado. **Cor:** Cinza. **Quantidade Portas:** 2 Um. **Quantidade Prateleiras:** 4 Um. **Altura:** 1,95 M. **Largura:** 0,90 M. **Profundidade:** 0,40 M. **Características Adicionais:** Com Fechadura, Pés Fixos. **Material:** Chapa Aço 24.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 1.447,54 – TOTAL: R\$ 8.685,24

OBS: Cotação realizada por meio do site <http://paineldepregos.planejamento.gov.br/>.

O referido site, disponibiliza informações de compras públicas homologadas no Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br.

Desta forma, o **descritivo e os valores** poderão sofrer alterações para adequação a realidade de mercado da nossa região e absorção dos gastos com frete.

ANEXO III

GASTOS ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO CBH'S.

A AGEVAP – Filial Governador Valadares estima um gasto para o exercício de 2022 no montante de **R\$ 132.645,24** (cento de trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) para estruturação e manutenção de 01 (um) estagiário para cada CBH.

O montante supracitado, é segregado em eventos e suporte aos CBH's mineiros, conforme tabela abaixo:

| ESTRUTURA DE TRABALHO - PADRÃO | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| DESPESAS | MENSAL | 2022 |
| Estagiário | 1.527,00 | 9.162,00 |
| Água | 80,00 | 480,00 |
| Luz | 200,00 | 1.200,00 |
| Telefone/internet | 200,00 | 1.200,00 |
| TOTAL | 2.007,00 | 12.042,00 |

| INVESTIMENTO | |
|----------------------------|------------------|
| Microcomputador All In One | 6.000,00 |
| Impressora Multifuncional | 1.690,00 |
| Cadeira Escritório | 534,00 |
| Mesa Escritório | 394,00 |
| Armário de aço | 1.447,54 |
| TOTAL | 10.065,54 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| CBH's atendidos | 6 |
| GASTO TOTAL | 132.645,24 |

OBS: os valores acima, foram incorporados ao Plano Orçamentário Anual 2022.

ORGANOGRAMA BASE - EXERCICIO 2022

