

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2019.

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL (POA) CUSTEIO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO / CBH PARÁ / EXERCÍCIO 2020

NOTAS EXPLICATIVAS

Para cumprimento do Programa de Trabalho, compõe a proposta do Orçamento Anual da Agência Peixe Vivo, recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará para aplicação do custeio de 2020, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2016. Segue abaixo nota explicativa prestando esclarecimentos acerca das rubricas de despesas e as fontes de recursos.

A receita total do exercício de 2020 foi estimada conforme demonstração abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

1. RECEITA TOTAL

ANO/TRIMESTRE	VALOR	ESPECIFICAÇÃO
2020	513.750,00	Previsão de arrecadação, constante no parágrafo segundo do Contrato de Gestão, página nº 7
2019	245.405,82	Receita de custeio a receber ref. 3º, 4º trimestre de 2018 e 1º, 2º e 3º de 2019
Saldo de 2019 a ser transferido	187.000,00	Saldo projetado até o encerram. do exercício/2019
Valor Total	946.155,82	

A composição do grupo de receitas tem a seguinte formatação de valores, a saber:

-Estimativa de arrecadação para o exercício de 2020, recursos da cobrança, categoria custeio, no valor de R\$ 513.750,00, ou seja, (7,5% de R\$ 6.850.000,00), de acordo com o Contrato de Gestão, página nº 007, parágrafo segundo;

-Repasses a receber da cobrança, referentes Receita de custeio a receber ref. 3º, 4º trimestre de 2018 e 1º, 2º e 3º de 2019, categoria de custeio no valor de R\$ 316.651,21;

-Saldo remanescente de 2019, no valor de R\$ 187.000,00.

Totalidade de receitas a ser aplicado no objeto é de R\$ 946.155,82

2. DESPESAS TOTAL

As Despesas fixadas para o orçamento de 2020 estão categorizadas como Despesas com Vencimentos e vantagens, Despesas administrativas e Despesas com aquisição de bens permanentes. As Despesas com Pessoal e as Despesas Administrativas, aqui tratadas, são aquelas relacionadas aos custos de funcionamento da Agência de Bacia. Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. A Despesa com aquisição de bens são aquelas realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais. Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As Despesas fixadas para a operação da Agência Peixe Vivo estão a seguir demonstradas:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO IGAM	
	VALORES PROGRAMADOS PARA EXECUÇÃO	DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIAS
Vencimentos e Vantagens		
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento, estagiários do CG IGAM e encargos)	146.258,56	
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	24.193,06	
Vale transportes	1.752,00	204.048,41
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	2.593,08	
Provisão das custas rescisórias trabalhistas	29.251,71	
Despesas administrativas		
Telefonia fixa, móvel e modems	3.000,00	
Material de consumo	16.000,00	
Despesas com reembolsos, ressarcimentos e diárias de viagens	8.000,00	
Despesas com Tarifa pública (energia e água)	4.000,00	39.500,00
Despesas com Apoio nas atividades administrativas	4.000,00	
Despesas com manutenção predial	4.500,00	
Despesas com serviços de Terceiros		
Serviços gráficos	2.800,00	
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial	5.000,00	
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	6.000,00	
Serviços de postagem	1.200,00	
Serviços de agenciamento de viagens	12.000,00	64.030,00
Contratação (OST) outros serviços de terceiros pessoa física	1.800,00	
Contratação (OST) outros serviços de terceiros pessoa jurídica	7.000,00	
Locação de equipamentos de videoconferência multiponto	26.000,00	
Serviços de hospedagem de dados (internet, site, banco de dados)	2.230,00	
Material Permanente		
Aquisição de equipamentos permanentes	32.000,00	32.000,00
TOTAL GERAL - (R\$)	339.578,41	339.578,41

As despesas com Pessoal são provisões para o pagamento dos salários dos funcionários, estagiários e compartilhamentos. Abaixo segue o detalhamento desta categoria:

Vencimentos e vantagens (Categoria Pessoal e encargos)	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, provisão para férias, compartilhamento e encargos)	146.258,56
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	24.193,06
Vale transportes	1.752,00
Benefícios sindicais (seguro e odontológico)	2.593,08
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	29.251,71
TOTAL	204.048,41

Detalhamento do componente: Vencimentos e vantagens - R\$ 204.048,41

- O valor de R\$ 146.258,56 corresponde a folha de pagamento de salários, benefícios, vale transportes, benefícios sindicais. O percentual de compartilhamento é de 50% para 04 funcionários e de 100% para 01 funcionário. O compartilhamento é feito com o CG 003/IGAM/2017.

- O valor de R\$ 29.251,71 corresponde a 20% do componente Pessoal e Encargos, ou seja, (20% de 146.258,56), destinado ao provisionamento das custas rescisórias trabalhistas.

No orçamento, **conta Despesas Administrativas** provisionou-se o valor de **R\$ 39.500,00**, referente às seguintes despesas:

R\$ 3.000,00 - Telefonia fixa, móvel e modems. (Projeção de gastos de R\$ 250,00 mensais);

R\$ 16.000,00 - Material de consumo (Verba estimada destinada a compra de material de consumo, material de escritório e suprimentos visando apoiar as atividades administrativas da APV e do Comitê);

R\$ 8.000,00 - Despesas com diárias, reembolsos, ressarcimentos e outros. (Projeção da verba, com total de 30 diárias, ao custo de R\$ 274,00 cada). As despesas com diárias serão utilizadas para atividades administrativas, reuniões, plenárias, encontros e outros eventos vinculantes ao objeto do contrato de gestão. Os funcionários da Agência não recebem diárias, apenas reembolsos, ressarcimentos de despesas.

R\$ 4.000,00 - Despesas com tarifa pública (energia, água e esgoto) - (Verba estimada para tarifa pública no valor mensal de R\$ 350,00);

R\$ 4.000,00 - Despesas visam apoio operacional as atividades, tais como lanches para reuniões, locação de equipamentos, impressões, inscrições em eventos e outros);

R\$ 4.500,00 - Despesas com manutenção predial - (Projeção de verba visando sistemas elétricos, hidráulico, incêndio e de segurança, além de comunicação e climatização);

Classificam como despesas de Terceiros os seguintes itens:

R\$ 2.800,00 - **Serviços gráficos** - (Verba destinada para impressões, encadernações e digitalização dos documentos da prestação de contas);

R\$ 5.000,00 - **Publicação** - (Verba projetada para pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação);

R\$ 6.000,00 - **Manutenção e conservação de equipamentos de informática** - (Verba destinada a manutenção preventiva e corretiva em computadores e periféricos);

R\$ 1.200,00 - **Serviços de postagem** - (Verba estimada para postagem de cartas, serviço de remessa de documentos e outros);

R\$ 12.000,00 - **Serviços de agenciamento de viagens** - (Verba direcionada para contratação de Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens, Transfer, Locação de veículos e outros da mesma natureza);

R\$ 1.800,00 - **OST PF** - (Verba estimada para eventuais serviços prestados por pessoa física);

R\$ 7.000,00 - **OST PJ** - (Verba estimada para eventuais serviços prestados por pessoa jurídica);

R\$ 26.000,00 - **Locação de equipamento para vídeo conferência** - (Verba para pagto do contrato)

R\$ 2.230,00 - **Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção** - (Verba para pagamento de taxas de hospedagem do site, banco de dados e outros);

Neste componente alocamos uma verba de **R\$ 64.030,00**, conforme detalhamento constante na tabela acima.

Alocamos para o **item de Material permanente** uma provisão de **R\$ 32.000,00** visando aquisição de 01 scanner, 01 servidor, 01 computador i7. A aquisição de 01 scanner visa a atender à digitalização dos processos com foco na redução de papel. Aquisição de 04 estações de trabalho, 02 armários com formato mais resistentes e duráveis.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Receita orçamentária total programada é de R\$ 946.155,82, e as despesas programadas de R\$ 339.578,41, confrontando-as, verifica-se que no final da execução haverá um saldo de R\$ 606.577,41. Este saldo é uma precaução da Agência Peixe Vivo para garantir reservas financeiras para o início do ano subseqüente, tendo em vista a insegurança quanto aos repasses dos recursos da Cobrança pelo Estado.

O valor das despesas projetadas de R\$ 339.578,41 corresponde a 35,89 % da receita programada.

Receita total programada	R\$ 946.155,82
Despesas total programada	R\$ 339.578,41
Resultado/Saldo	R\$ 606.577,41