

**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\$ 10.400	R\$ 28.971
TOTAL			R\$ 51.834	R\$ 29.028	R\$ 80.862

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\$ 2.652	R\$ 488	R\$ 2.925	R\$ 150	R\$ 900	R\$ 5.577
TOTAL			R\$ 5.304	R\$ 976	R\$ 5.850	R\$ 150	R\$ 900	R\$ 11.026

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					
	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

