

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-CARATINGA Nº XX, DE XX DE XXXXXX DE 2023

Aprova o Plano Orçamentário Anual (POA), exercício de 2024, 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 das atribuições legais conferidas pela Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, e na Deliberação Normativa nº 08, de 05 de outubro de 2022, 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 o 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 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 2024, 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/MG, xx de dezembro de 2023

THALLES JUDSON DE OLIVEIRA CASTILHO
Presidente do CBH-Caratinga

**POA - PLANO
ORÇAMENTÁRIO
ANUAL
2024**

**Associação Pró-Gestão das Águas da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
Sul – Filial Governador Valadares/MG
AGEDOCE**

ORÇAMENTO 2024

CONTRATO DE GESTÃO IGAM 001/2020

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2024		Nº DO CONTRATO:
ENTIDADE: AGEVAP - Filial Governador Valadares/MG		001/2020
	Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	2.200.000
(+) 1.	RECEITAS	1.942.500
1.1	Repasse Cobrança	1.402.500
1.2	Rendimento de Aplicações Financeiras	540.000
(-) 2.	DESPESAS	2.637.762
2.1	Vencimentos e vantagens - Anexo I	1.316.366
2.2	Obrigações patronais	477.616
2.3	Diárias	27.100
2.4	Despesas Gerais	294.800
2.5	Passagens e despesas com locomoção	18.000
2.6	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0
2.7	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	296.100
2.8	Material permanente	135.780
2.9	Tributação sobre aplicação financeira	
2.10	Manutenção Imovel	72.000
3.	RESULTADO	1.504.738
<p>André Luis de Paula Marques Diretor Presidente</p>		

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 2402/2023/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/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A) x 2 + (B) x 10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)
André Marques	Diretor Presidente	R\$ 27.849	R\$ 29.798	R\$ 353.679	R\$ 198.060	R\$ 551.739
Controlador	Controlador	R\$ 15.656	R\$ 16.752	R\$ 198.830	R\$ 111.345	R\$ 310.175
TOTAL	RATEIO	R\$ 43.505	R\$ 46.550	R\$ 552.509	R\$ 309.405	R\$ 861.915
ANA	12%	R\$ 5.221	R\$ 5.586	R\$ 66.301	R\$ 37.129	R\$ 103.430
IGAM	18%	R\$ 7.831	R\$ 8.379	R\$ 99.452	R\$ 55.693	R\$ 155.145

NOME	CARGO	Plano de Saúde (Mensal) (A)	Plano de Saúde (Anual) (B) = (A) x 12	Ticket (Mensal) (C)	Ticket (Anual) (D) = (C) x 12	TOTAL (B) + (D)
André Marques	Diretor Presidente	R\$ 1.595	R\$ 19.140	R\$ 522	R\$ 6.260	R\$ 25.399
Controlador	Controlador	R\$ 1.459	R\$ 17.504	R\$ 522	R\$ 6.260	R\$ 23.763
TOTAL	RATEIO	R\$ 3.054	R\$ 36.644	R\$ 1.043	R\$ 12.519	R\$ 49.163
ANA	12%	R\$ 366	R\$ 4.397	R\$ 125	R\$ 1.502	R\$ 5.900
IGAM	18%	R\$ 550	R\$ 6.596	R\$ 188	R\$ 2.253	R\$ 8.849

NOME	CARGO	Salário Base (Jan/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A) x 2 + (B) x 10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)
Assessor	Assessor	R\$ 15.656	R\$ 16.752	R\$ 198.830	R\$ 111.345	R\$ 310.175
TOTAL	RATEIO	R\$ 15.656	R\$ 16.752	R\$ 198.830	R\$ 111.345	R\$ 310.175
ANA	40%	R\$ 6.262	R\$ 6.701	R\$ 79.532	R\$ 44.538	R\$ 124.070
IGAM	60%	R\$ 9.394	R\$ 10.051	R\$ 119.298	R\$ 66.807	R\$ 186.105

NOME	CARGO	Plano de Saúde (Mensal) (A)	Plano de Saúde (Anual) (B) = (A) x 12	Ticket (Mensal) (C)	Ticket (Anual) (D) = (C) x 12	TOTAL (B) + (D)
Assessor	Assessor	R\$ 473	R\$ 5.675	R\$ 522	R\$ 6.260	R\$ 11.935
TOTAL	RATEIO	R\$ 473	R\$ 5.675	R\$ 522	R\$ 6.260	R\$ 11.935
ANA	40%	R\$ 189	R\$ 2.270	R\$ 209	R\$ 2.504	R\$ 4.774
IGAM	60%	R\$ 284	R\$ 3.405	R\$ 313	R\$ 3.756	R\$ 7.161

Memória de Cálculo – Funcionários Administrativos 001/2022

Em julho de 2022, foram selecionados 02 Analistas Administrativos e 08 Auxiliares Administrativos em processo seletivo promovido pela AGEVAP.

NOME	CARGO	Salário Base (Jan/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A)x2 + (B)x10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)
03 Profissionais	Analista Administrativo	R\$ 5.854	R\$ 6.264	R\$ 223.051	R\$ 124.909	R\$ 347.960
09 Profissionais	Auxiliar Administrativo	R\$ 3.268	R\$ 3.497	R\$ 373.584	R\$ 209.207	R\$ 582.791
TOTAL			R\$ 9.761	R\$ 596.635	R\$ 334.116	R\$ 930.751

NOME	CARGO	Plano de Saúde (Mensal) (A)	Plano de Saúde (Anual) (B) = A x 12	Ticket (Mensal) (C)	Ticket (Anual) (D) = C x 12	Vale Transporte (Mensal) (E)	Ticket (Anual) (F) = E x 12	TOTAL B + D + F
03 Profissionais	Analista Administrativo	R\$ 653	R\$ 23.508	R\$ 522	R\$ 18.779	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 42.287
09 Profissionais	Auxiliar Administrativo	R\$ 653	R\$ 70.524	R\$ 522	R\$ 56.336	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 126.860
TOTAL			R\$ 94.032		R\$ 75.114		R\$ 0	R\$ 169.146

Memória de Cálculo – Estagiários AGEVAP Gov. Valadares

Para o auxiliar nos trabalhos, serão contratados via agência de estágios, 08 estagiários a serem alocados da sede da Agência pelo Contrato IGAM 001/2020.

NOME	CARGO	Bolsa Auxilio (A)	Auxilio Transporte (B)	GASTO MENSAL (C) = (A) + (B)	GASTO ANUAL (C) x 12 meses	GASTO TOTAL (C) x 8
A contratar (01 Profissional)	Estagiário/agência	R\$ 1.421	R\$ 177	R\$ 1.598	R\$ 19.171	R\$ 153.365
TOTAL				R\$ 1.598	R\$ 19.171	R\$ 153.365
Agência de Estágio	Agente de integração/estagiário		R\$ 65	R\$ 516		R\$ 6.192
				GASTO TOTAL ESTAGIARIOS		R\$ 159.557

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)	GASTO MENSAL (C) = (A) + (B)	GASTO ANUAL (C) x 12 meses	GASTO TOTAL (C) x 6
A contratar (01 Profissional)	Estagiário/comitês	R\$ 1.421	R\$ 177	R\$ 1.598	R\$ 19.171	R\$ 115.024
TOTAL				R\$ 1.598	R\$ 19.171	R\$ 115.024
Agência de Estágio:	Agente de integração/estagiário		R\$ 65	R\$ 387		R\$ 4.644
				GASTO TOTAL ESTAGIARIOS		R\$ 119.668

Resumo gastos com pessoal:

DESCRIÇÃO	VALOR
Diretoria	R\$ 218.750
Administrativo	R\$ 596.635
Remuneração	R\$ 815.385
Diretoria	R\$ 122.500
Administrativo	R\$ 334.116
Encargos + Indenização	R\$ 456.616
Diretoria	R\$ 10.001
Administrativo	R\$ 94.032
Plano de Saude	R\$ 104.033
Diretoria	R\$ 6.009
Administrativo	R\$ 75.114
Ticket Alimentação	R\$ 81.123
Diretoria	R\$ 0
Administrativo	R\$ 0
Vale Transporte	R\$ 0
Estagiarios AGEVAP	R\$ 159.557
Estagiarios CBH's	R\$ 119.668
Uniforme	R\$ 600
Seguro de Vida	R\$ 12.000
Capacitação	R\$ 24.000
Programa Medicina e Seg. Trabalho	R\$ 15.000
Provisão Despesas Judiciais	R\$ 6.000
TOTAL	R\$ 1.793.982

ANEXO II

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO AGÊNCIA

A entidade fez uma reserva orçamentária de R\$ 76.640,00 para aquisição de equipamentos.

Considerando o processo de estruturação da agência, será necessário recursos para fazer frente a mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos de comunicação e informática.

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO CBH'S

ITEM 01 - 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 02 - 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 03 – Aquisição de até 06 Mesas de Escritório. Altura: 0,74 M. **Material Gaveta:** Madeira Aglomerada. **Acabamento Bordas:** 180º 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\$ 706,00 – **TOTAL:** R\$ 4.236,00

ITEM 04 – 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

ITEM 05 – Aquisição de até 06 Projetor Multimídia. Compatibilidade: computadores e dispositivos moveis; Áudio: mínimo 1 alto falante integrado, mínimo 5W; Resolução Real: mínima WXGA 1.280 x 800 pixels; Resoluções Suportadas (1): videos:1920 X 1080 FULL HD; Resoluções Suportadas (2): JPEG: 8192 X 8192; Cores Projetáveis: mínimo de 16 milhões de cores; Taxa De Contraste: 350:1; Luminosidade: mínima 3.000 lumens; Tamanho Imagem: mínima 30 polegadas / máxima 378 polegadas; Lâmpada De Projeção: 188 W UHE, mini. 6.000 H vida útil modo normal; Tensão: bivolt; Acessórios: manual em língua portuguesa; Acessórios (1): cabo de energia; Acessórios (2): controle remoto com 02 pilhas instaladas.

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 4.385,00 – TOTAL: R\$ 26.310,00

ITEM 06 – Aquisição de até 01 Ar-Condicionado Split (CBH-Manhuaçu). Modelo: Highwall (de parede); Tecnologia: Inverter; Ciclo: frio; Capacidade Térmica: 30.000 BTUS/H; Número DE Velocidades: mínimo 3 velocidades; Modo de Operação: refrigeração e ventilação; Função Especial: temporizador + timer + swing; Filtragem de Ar: filtro antibactérias, fungos e ácaros; Voltagem/Frequência: 220V/60HZ; Classificação Energética: classe A; Fluido Refrigerante: gás ecológico R-410A; Controle Remoto: sem fio; Conteúdo Extra: manual em português; Instalação: não inclusa;

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 6.564,00 – TOTAL: R\$ 6.564,00

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.