



Instituto Mineiro de  
Gestão das Águas

## PARECER DE ORÇAMENTO SEFHIDRO

<b>Título do projeto</b>	Água Limpa: proteção, recuperação e preservação de mananciais
<b>Projeto Nº</b>	367 – Edital 2011
<b>Proponente</b>	Associação do Município de Lagamar para Proteção a Natureza

### RESUMO DO PROJETO

#### TÉCNICO

O projeto em pauta abrange microbacias do rio São Francisco associadas a córregos tributários dos rios Paracatu e Santa Catarina. Suas ações têm como alvos os córregos Extrema, Boa Vista, da Vaca, Porteira, Carrapato, Danta e Arrependido, todos inseridos na zona rural do município de Lagamar - UPGRH SF7.

Tal região vem perdendo sua vegetação nativa (campo/cerrado, cerrado), inclusive fragmentos de matas ciliares, e adotando a implantação de pastagens sem os manejos adequados de conservação. Essas práticas promovem o desenvolvimento de processos erosivos, a degradação do solo, principalmente de partes mais férteis, a redução da infiltração das águas das chuvas no solo; o aumento da ocorrência de enxurradas; do assoreamento dos córregos; e até mesmo provocado enchentes temporárias e a interrupção de alguns cursos d'água em épocas secas.

Em virtude dos problemas mencionados, a proposta central do projeto está associada a medidas de contenção de processos erosivos, como a confecção de terraços em nível e bolsões de contenção de enxurradas.

O projeto tem como objetivo geral proteger, recuperar e preservar cursos d'água tributários dos rios Paracatu e Santa Catarina, através da construção de estrada ecológica, construção de bolsões, terraços em nível, subsolagem e cercamento de nascente, matas ciliares e reserva legal.

Como metas do projeto foram apresentadas ações de intervenções físicas para transformar 7,22 km de estrada vicinal em Estrada Ecológica e para recuperar 924,24 ha de áreas degradadas, além de ações de sensibilização e conscientização. Neste contexto, constam como Objetivos Específicos do projeto:

**1 - Transformar 7,22 km de estrada vicinal em estrada ecológica**

**2 - Recuperar 924,24 ha de área degradada**

- 2.1 - Proteger 2,90 ha de matas ciliares, através do cercamento de 2.000 m de cerca.
- 2.2 - Proteger 80,45 ha de reserva legal, através do cercamento de 3.130 m de cerca;
- 2.3 - Construir 525 bolsões, recuperando 87,5 ha de área degradada;
- 2.4 - Construir terraços em nível, em 355 ha;
- 2.5 - Executar 650 m de cerca em 01 (uma) nascente, perfazendo uma área total de 4,39 ha;
- 2.6 - Executar subsolagem em 394 ha.

**3 - Sensibilizar e conscientizar através da divulgação em rádio comunitária local e realização de 02 (dois) encontros para:**

- 12 produtores rurais e seus familiares,
- 300 pessoas que utilizam a estrada diariamente (trabalhadores rurais, funcionários públicos, estudantes e turistas),
- 1.000 ribeirinhos, sobre a importância da preservação dos recursos naturais.



Instituto Mineiro de  
Gestão das Águas

## PARECER DE ORÇAMENTO SEFHIDRO

### ORÇAMENTO

O investimento inicial previsto, de acordo com informações contidas no orçamento, será de R\$ 494.328,71, sendo R\$ 443.648,71 a ser repassado pelo Fhidro e R\$ 50.680,00 de contrapartida financeira a ser aportada. O prazo de execução previsto é de 18 meses.

### HISTÓRICO DO PROJETO

O Projeto Fhidro nº 367/2011 “Água Limpa: proteção, recuperação e preservação de mananciais” foi apresentado no Edital do Fhidro de 2011.

Em 03 de março de 2013 foi concluído o Parecer Técnico e Orçamentário do projeto, pela equipe de análise da Sefhidro, com manifestação favorável à aprovação pelo Grupo Coordenador do Fhidro. Entretanto, durante a 40ª reunião do Grupo Coordenador, realizada em 15 de Julho de 2013, o projeto foi retirado de pauta, em função de ressalvas apontadas no Parecer Jurídico que não foram sanadas em tempo hábil.

No decorrer do período de 16/07/2013 a 07/03/2014 foi concluída a análise jurídica e em 06 de junho de 2014, o projeto foi aprovado durante a 44ª Reunião Ordinária do Grupo Coordenador do Fhidro.

Devido à vedação imposta pelo período eleitoral disposta no art. 9º da Resolução Conjunta SEGOV-SECRI-AGE nº 01, de 02 de dezembro de 2013 não foi possível formalizar o convênio. Concluído o período eleitoral, foi solicitada ao proponente a atualização da documentação para formalização de convênio.

Em 28/04/2015, dando continuidade aos trâmites legais para a formalização do convênio do projeto, foi solicitado ao proponente a apresentação de três orçamentos dos itens contidos na planilha orçamentária, com validade mínima de sessenta dias, conforme constante no §2º Art. 15 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE Nº002/2013. Em 23-06-2015 o proponente finalizou o envio de toda documentação necessária.

Mediante a atualização da planilha orçamentária e o reajuste dos valores do projeto, houve a necessidade do encaminhamento do projeto ao Grupo Coordenador para deliberação.

### ANÁLISE

#### 1. ORÇAMENTO

O investimento previsto foi reajustado devido ao lapso temporal. Com as informações revistas contidas no orçamento o novo valor do projeto passa a ser de R\$ 697.840,00 (Seiscentos e noventa e sete mil oitocentos e quarenta reais), o que representa um aumento, aproximado, de 41,17% do valor original. Deste total, o montante a ser repassado pelo Fhidro corresponde a R\$ 627.394,00 (Seiscentos e vinte e sete mil trezentos e noventa e quatro reais) e R\$ 70.446,00 (Setenta mil quatrocentos e quarenta e seis reais) corresponde à contrapartida a ser aportada pelo proponente, o que equivale a 10,09% do valor previsto do projeto.

A planilha orçamentária está apresentada de forma satisfatória de modo a ser possível uma análise de forma clara e sucinta. Manteve a estrutura metodológica e informacional aprovada em análise anterior a esta, apresentando apenas as atualizações das rubricas.

## PARECER DE ORÇAMENTO SEFHIDRO

O orçamento está dividido em três metas, cada meta dividida em etapas, e estas divididas em despesas. O quadro 1 revela os itens constantes no orçamento:

**Quadro 1 - Itens de Despesa**

Item	Descrição	% Reajuste	Composição do Projeto
1	Contratação de empresa especializada para execução das obras em 7,22 km da estrada ecológica.	81,87%	32,78%
2	Locação de trator 4 X 4 para execução de subsolagem.	20,00%	25,76%
3	Locação de pá carregadeira para construção de 408 bolsões.	34,55%	22,27%
4	Contratação de empresa especializada para construção da cerca em metros lineares.	35,45%	12,34%
5	Prestação de serviços de locação de curvas de nível.	20,00%	2,44%
6	Serviços de coordenação do projeto a ser realizada por profissional engenheiro civil.	0,87%	1,73%
7	Serviços de Apoio técnico Administrativo.	0,00%	1,43%
8	Aquisição de camisetas para serem entregues para os participantes do primeiro encontro	-16,67%	0,43%
9	Contratação de mão-de-obra para acompanhamento da construção das cercas lineares.	0,00%	0,24%
10	Contratação de mão-de-obra para acompanhamento da construção dos bolsões.	0,00%	0,18%
11	Divulgação em rádio comunitária local (200 inserções durante a execução do projeto).	0,00%	0,14%
12	Aquisição e colocação de placas de metal 1,5 m x 1 m, pintada com frases educativas, ao longo do trecho da "Estrada Ecológica"	-18,18%	0,13%
13	Contratação de mão-de-obra para acompanhamento da construção dos terraços em nível.	0,00%	0,08%
14	Contratação de mão-de-obra para acompanhamento da subsolagem.	0,00%	0,04%

Os reajustes foram baseados na utilização de preço de referência, sendo apresentado três orçamentos, utilizando o menor valor para cálculo no projeto, e tabela de preço SINAPI e SETOP, salvo os itens 7 e 11 do quadro acima que não apresentaram orçamentos como referência de preço, contudo os mesmos foram justificados pelo proponente da ausência dos referidos orçamentos. Ademais, verificado os itens em questão e os mesmos se encontram com valores conforme praticados no mercado.

No quadro observa-se que o item 1 apresenta maior reajuste de aprox. 82% do valor original, sendo o mesmo correspondente a 32,78% dos recursos demandados do projeto. Com relação aos itens 8 e 12 ocorreu uma diminuição em média de 17,42% do seu valor.

### 1.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O Cronograma de Execução foi preenchido corretamente de forma ser possível avaliar a duração e a harmonia das metas, o mesmo apresentou o cronograma de acordo com o orçamento proposto.

## PARECER DE ORÇAMENTO SEFHIDRO

O Projeto a princípio previa sua execução em aprox. 18 meses, com a nova proposta o projeto apresenta uma duração de 11 meses de execução das atividades.

### **1.2 PLANO DE APLICAÇÃO**

O Plano de Trabalho foi preenchido corretamente, apresentando em seu Demonstrativo de Recursos dois elementos de despesa: “Serviço de Pessoa Física” e “Serviço de Pessoa Jurídica”, no caso o segundo representa aprox. 97% do elemento de despesa.

Dos recursos demandados ao projeto o Proponente aporta o equivalente a 10,09% do valor total do projeto.

### **1.3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

O Cronograma de Desembolso foi apresentado de forma que o repasse dos recursos ocorra em três parcelas com intervalo de três meses entre as parcelas, podendo ser justificado devido ao período de duração do projeto.

## **2. CONCLUSÃO**

Considerando o inciso II, artigo 6-A, da Lei nº 15.910/2005 que estabelece percentual mínimo de Contrapartida, o projeto de nº 367 se enquadra no dispositivo mencionado por apresentar contrapartida de 10,09% do valor do projeto.

Atendendo o dispositivo do §2º do artigo 15º Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 002, de 27 de setembro de 2013, que trata do envio de no mínimo três orçamentos para as metas com previsão de contratação de serviços ou compra de produtos pertinentes ao projeto. No projeto consta como referência de preço três orçamentos e a utilização da tabela de preços SINAPI e SETOP, os itens que não apresentaram referência de preço foram justificados pelo proponente conforme citado, e verificado que estão conforme os preços praticados no mercado.

O Cronograma de Execução foi apresentado de forma correta e verificou que o projeto reduziu o tempo de execução de 18 meses para 11 meses, contudo não compromete sua execução.

O Plano de Aplicação dos Recursos retrata que o projeto possui aprox. 97% dos recursos alocados ao elemento de despesa “Serviço de pessoa jurídica”, e conforme citado o Proponente está aportando 10,09% dos recursos demandados.

O Cronograma de Desembolso está dividido em três parcelas com intervalos de três meses entre elas, justificado pelo tempo de duração do projeto.

Portanto, considerando a análise realizada indico o projeto para deferimento do Grupo Coordenador do Fhidro.



Instituto Mineiro de  
Gestão das Águas

## PARECER DE ORÇAMENTO SEFHIDRO

<b>Secretaria Executiva do FHIDRO</b>
<b>ANALISTA ORÇAMENTO</b>
<hr/> <p>Michael Jacks de Assunção Analista Ambiental MASP: 1217559-2 Data: 23/06/2015</p>
<b>COORDENAÇÃO</b>
<hr/> <p>Maria de Lourdes Amaral Nascimento Coordenadora da Secretaria Executiva do FHIDRO MASP: 366.584-1 Data: 16/06/2015</p>