

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Antônio Pereira - 1º semestre

Início dos
trabalhos:
01 de dezembro
de 2022

Instituto
GUAICUY

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Antônio Pereira - 1º semestre

Data de início dos trabalhos: 01 de dezembro de 2022

Ana Carolina Pinto E S Thiago Rezende
Higor Gomes Pereira
Izabella Cristina Correia de Resende
Marcus Vinicius Evaristo
Maria Tereza Queiroz Carvalho
Paulo Henrique Vieira
Polyana Cordeiro de Souza Maues
Ronald de Carvalho Guerra
Sarah Cecília Barbosa
Valéria Carolina Guedes
Verônica Aparecida Silva Severino

Data de publicação: 09/11/2022

Capa e projeto gráfico: Carol D'Alessandro

Foto de capa: Antônio Pereira - Leo Souza/Acervo Guaicuy

Revisão: Danúbia François Lage de Sá

Instituto Guaicuy, 2022

I59

INSTITUTO GUAICUY. Cronograma de execução orçamentária : Antônio Pereira - 1º semestre. Belo Horizonte: Guaicuy, 2022.

15 p.

1. Assessoria Técnica Independente. 2. Pessoas atingidas por barragens. 3. Planejamento. 4. Gestão de recursos. I Título. II Instituto Guaicuy.

CDU 005.9/658

CDD 657

Catálogo na fonte elaborada por Pétalah Lotti

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO	5
3. CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	11
4. CRONOGRAMA DE AÇÕES	12

1. INTRODUÇÃO

O Instituto Guaicuy, entidade eleita para prestar Assessoria Técnica Independente às pessoas atingidas pela barragem Doutor¹, vem na Ação Civil Pública - ACP nº 5000885-66.2020.8.13.0461, na condição de terceiro interessado, **informar data de início dos trabalhos no dia 01 de dezembro de 2022 e apresentar Cronograma de Execução em acordo com o ajuste orçamentário referente ao primeiro semestre de trabalho**, em atenção às solicitações expostas a seguir.

Conforme a decisão ID 9561992825, de 19 de agosto de 2022, este juízo fixou o valor de R\$ 2.880.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais) destinados ao Instituto Guaicuy para arcar com as despesas referentes ao primeiro semestre de trabalho da Assessoria Técnica Independente. A decisão também aprovou o plano de trabalho cuja duração é de 30 (trinta) meses, mas em razão da liberação parcial do recurso foi solicitado o redimensionamento orçamentário para o primeiro semestre, uma vez que o valor fixado é menor do que o previsto anteriormente, e para arcar com as despesas, é necessária a uma proposta ajustada à decisão judicial.

Além disso, o Ministério Público Estadual - MPMG, por meio do Ofício nº 10/2022 - PGJMG/CIMOS/CIMOS-CE, solicitou que o Instituto Guaicuy apresentasse nesta Ação Civil Pública a data de início dos trabalhos e o presente Cronograma de Execução referente ao primeiro semestre de trabalho. Portanto, a apresentação do orçamento redimensionado em consonância com o planejamento das ações, a partir do dia 01 de dezembro de 2022, cumpre com uma solicitação feita pelo MPMG, no intuito de garantir parâmetros atualizados para a prestação de contas e de exercer o princípio da transparência.

¹ De propriedade da empresa Vale S.A., localizada em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto/MG.

2. CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

O orçamento é a ferramenta que orienta a execução do projeto, mediante a apresentação do detalhamento dos itens de despesa em consideração aos prazos necessários para seguir os protocolos e processos dispostos no Regimento Interno do Instituto Guaicuy. Ele tem como finalidade a aplicação do recurso financeiro, de forma a permitir um controle e prestação de contas eficiente, além de possibilitar o monitoramento e avaliação da execução do projeto (previsto x executado). A seguir apresentamos o orçamento ajustado, conforme decisão ID 9561992825, de 19/08/2022, na qual foi fixado o valor de R\$ 2.880.000,00 para o Instituto Guaicuy, a ser executado no prazo de 6 meses, com início no dia 01 de dezembro de 2022.

Tabela 1 - Orçamento Consolidado

Rubricas	Total 1º Semestre	
	Valor	Percentual
1. Pessoal	1.999.069,19	74,27%
2. Serviços de terceiros - Custeio	259.182,47	9,63%
3. Consultorias	0,00	0,00%
4. Material de Consumo e Expediente	24.034,00	0,89%
5. Material permanente/ Investimentos	317.082,00	11,78%
6. Transporte (Rodoviários e Hidroviário)	67.977,24	2,53%
7. Alimentação	14.260,00	0,53%
8. Viagens	9.120,00	0,34%
9. Taxas e Tarifas	864,00	0,03%
Total	2.691.588,90	100%
Taxa Administrativa	7%	188.411,22
Total Geral		2.880.000

Fonte: Instituto Guaicuy (2022)

Tabela 2 - Detalhamento de custos com Recursos Humanos

FUNÇÃO	QTD	Mês 1			Mês 2			
		Salário Bruto	Salário x Quantidade	Total - Mês 1	QTD	Salário Bruto	Salário x Quantidade	Total - Mês 2
Analista Junior	3	4.817,08	14.451,25	25.992,01	3	4.817,08	14.451,25	33.106,79
Analista Pleno	1	5.611,54	5.611,54	9.920,26	3	5.611,54	16.834,63	31.208,50
Analista Sênior	7	7.225,04	50.575,31	87.301,47	7	7.225,04	50.575,31	150.081,38
Chefe administrativo	0	5.874,81	0,00	0,00	1	5.874,81	5.874,81	9.678,57
Auxiliar Serviços Gerais	0	1.937,52	0,00	0,00	1	1.937,52	1.937,52	3.893,64
Coordenador(a) Temático(a)	2	10.924,73	21.849,46	36.643,67	2	10.924,73	21.849,46	42.404,71
Diretor(a)	1	16.862,71	16.862,71	27.711,38	1	16.862,71	16.862,71	28.926,43
Gerente do Projeto	1	13.352,57	13.352,57	22.160,90	1	13.352,57	13.352,57	23.147,44
Supervisor(a)	0	8.395,09	0,00	0,00	0	8.395,09	0,00	0,00
Total	15	75.001	122.703	209.729,68	19	75.001	141.738	322.447,45

FUNÇÃO	Mês 3				Mês 4			
	QTD	Salário Bruto	Salário x Quantidade	Total - Mês 3	QTD	Salário Bruto	Salário x Quantidade	Total - Mês 4
Analista Junior	3	4.817,08	14.451,25	25.992,01	3	4.817,08	14.451,25	25.992,01
Analista Pleno	14	5.611,54	78.561,59	138.883,60	14	5.611,54	78.561,59	138.883,60
Analista Sênior	7	7.225,04	50.575,31	87.301,47	7	7.225,04	50.575,31	87.301,47
Chefe administrativo	1	5.874,81	5.874,81	10.336,55	1	5.874,81	5.874,81	10.336,55
Auxiliar Serviços Gerais	1	1.937,52	1.937,52	4.110,64	1	1.937,52	1.937,52	4.110,64
Coordenador(a) Temático(a)	2	10.924,73	21.849,46	36.643,67	2	10.924,73	21.849,46	36.643,67
Diretor(a)	1	16.862,71	16.862,71	27.711,38	1	16.862,71	16.862,71	27.711,38
Gerente do Projeto	1	13.352,57	13.352,57	22.160,90	1	13.352,57	13.352,57	22.160,90
Supervisor(a)	0	8.395,09	0,00	0,00	0	8.395,09	0,00	0,00
Total	30	75.001	203.465	353.140,22	30	75.001	203.465	353.140,22

FUNÇÃO	Mês 5				Mês 6				Total	Total (-) Rateio
	QTD	Salário Bruto	Salário x Quantidade	Total - Mês 5	QTD	Salário Bruto	Salário x Quantidade	Total - Mês 6		
Analista Junior	3	4.817,08	14.451,25	25.992,01	3	4.817,08	14.451,25	25.992,01	163.066,86	163.066,86
Analista Pleno	14	5.611,54	78.561,59	138.883,60	14	5.611,54	78.561,59	138.883,60	596.663,16	596.663,16
Analista Sênior	7	7.225,04	50.575,31	87.301,47	7	7.225,04	50.575,31	87.301,47	586.588,71	586.588,71
Chefe administrativo	1	5.874,81	5.874,81	10.336,55	1	5.874,81	5.874,81	10.336,55	51.024,78	51.024,78
Auxiliar Serviços Gerais	1	1.937,52	1.937,52	4.110,64	1	1.937,52	1.937,52	4.110,64	20.336,20	20.336,20
Coordenador(a) Temático(a)	2	10.924,73	21.849,46	36.643,67	2	10.924,73	21.849,46	36.643,67	225.623,03	225.623,03
Diretor(a)	1	16.862,71	16.862,71	27.711,38	1	16.862,71	16.862,71	27.711,38	167.483,32	167.483,32
Gerente do Projeto	1	13.352,57	13.352,57	22.160,90	1	13.352,57	13.352,57	22.160,90	133.951,95	130.603,15
Supervisor(a)	1	8.395,09	8.395,09	14.321,80	1	8.395,09	8.395,09	14.321,80	28.643,59	28.643,59
Total	31	75.001	211.860	367.462,02	31	75.001	211.860	367.462,02	1.973.381,61	1.970.032,81

Fonte: Instituto Guaicuy (2022)

Tabela 3 - Detalhamento de rateio entre os projetos

INTERPROJETOS	QTD	Paraopeba	A. Pereira	Total
Gerente do Projeto	1	3.348,80	130.603,15	133.951,95
Assessor Qualidade	1	107.997,79	5.684,09	113.681,88
Gerente Inter Regional	1	127.254,35	6.697,60	133.951,95
Coord. Gestão Finanças	1	107.170,94	5.640,58	112.811,52
Supervisão Finanças	1	81.634,26	4.296,54	85.930,80
Pleno Controle Interno	1	56.545,48	2.976,08	59.521,56
Senior Pagamento	1	71.088,29	3.741,49	74.829,78
TOTAL SEMESTRE	7	555.039,91	159.639,53	639.849,66

Fonte: Instituto Guaicuy (2022)

Tabela 4 - Custos Fixos e Variáveis

Serviços de Terceiros Especializados					
Micro Rubricas	Descrição	qtd	Média de Preço	1º semestre	Total
Custos com Escritório	Aluguel do Escritório	5	7.600,00	38.000,00	38.000,00
	Aluguel do Escritório (rateio escritório Belo Horizonte 5%)	5	338,00	1.690,00	1.690,00
	Consumo de água	5	120,00	600,00	600,00
	Consumo de energia elétrica	5	1.150,00	5.750,00	5.750,00
	Consumo de internet e telefonia (telefonia móvel+internet e telefonia fixa)	5	1.684,00	8.420,00	8.420,00
	Mobilização, segurança do trabalho e reparos prediais	1	19.420,00	19.420,00	19.420,00
	Conservação dos escritórios (dedetização, serviços de limpeza e manutenção)	5	1.400,00	7.000,00	7.000,00
	Serviço de Segurança dos escritórios	5	500,00	4.500,00	4.500,00
Serviços Especializados	Serviços Gráficos	1	4.938,47	4.938,47	4.938,47
	Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho - Exames demissionais e admissionais	6	108,00	648,00	648,00
	Assessoria Gestão, Jurídica e Fiscal - Assessoria Contábil, fiscal, comunicação e planejamento estratégico	6	5.980,00	35.880,00	35.880,00
	Auditoria Externa Contábil, Fiscal e Finalística	5	20.000,00	100.000,00	100.000,00
	Correios	4	134,00	536,00	536,00
Aluguel de equipamentos	Aluguel de equipamentos (impressoras e PC)	4	1.200,00	4.800,00	4.800,00
Softwares e licenças	Sistema de Gestão (Ponto eletrônico e Sistema de gestão financeira)	6	1.250,00	7.500,00	7.500,00
	Licenças de softwares (Software de Gerenciamento e Marketing, antivírus, armazenamento na nuvem, Adobe, G-suíte, AWS, pacote office)	1	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Serviço de Realização de eventos	Realizações de assembleia e/ou reuniões e/ou treinamentos de equipe: locação de espaço e equipamentos	10	1.200,00	12.000,00	12.000,00
Total		79	74.522,47	259.182,47	259.182,47

Consultorias Especializadas					
Micro Rubricas	Descrição	qtd	Média de Preço	1º semestre	Total
Consultoria Especializada	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo e Expediente					
Micro Rubricas	Descrição	qtd	Média de Preço	1º semestre	Total
Material de limpeza	Materiais de utilização nos escritórios regionais	5	1.300,00	6.500,00	6.500,00
Material de escritório		4	2.150,00	8.600,00	8.600,00
Material de copa e cozinha		4	1.100,00	4.400,00	4.400,00
Material Prevenção COVID, primeiros socorros e EPIs		1	4.534,00	4.534,00	4.534,00
Total		14	9.084,00	24.034,00	24.034,00
Material Permanente/Investimento					
Micro Rubricas	Descrição	qtd	Média de Preço	1º semestre	Total
Máquinas e equipamentos	Periféricos de informática (teclado, mouse, suporte para mouse, suporte para notebook, mochila e dispositivos)	29	430,00	12.470,00	12.470,00
	Equipamentos de Som e Imagens (máquina fotográfica, lentes, drone, microfone, caixas, cabos e demais equipamento)	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Eletrodomésticos	Bebedouros	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Chaleira Elétrica	1	120,00	120,00	120,00
	Utensílios básicos de cozinha (vasilhas, xícaras, pratos, talheres, copos, lixeiras e quaisquer utensílios necessários para o escritório)	15	132,00	1.980,00	1.980,00

	Geladeira	1	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Micro-ondas	1	510,00	510,00	510,00
	Ar condicionados e ventiladores	1	4.540,00	4.540,00	4.540,00
Eletrônicos	Aparelhos Telefônicos (smartphones)	29	1.300,00	37.700,00	37.700,00
	Micro Computadores	28	6.000,00	168.000,00	168.000,00
	Computador Geoprocessamento/Gráfico	1	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Projetores - Kit de Projeção	1	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Telefone Fixo	1	60,00	60,00	60,00
	Monitores 30'	3	930,00	2.790,00	2.790,00
Mobiliário	Kit estação de trabalho (cadeiras e mesas)	15	1.100,00	16.500,00	16.500,00
	Mesa de reunião de 20 lugares	1	2.289,00	2.289,00	2.289,00
	Logarinas e bancos	1	440,00	440,00	440,00
	Quadros Branco	5	270,00	1.350,00	1.350,00
	Guilhotina	1	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	Armários	3	920,00	2.760,00	2.760,00
Equipamentos de Suporte para atividades finalísticas	Aparelho GPS	2	1.600,00	3.200,00	3.200,00
	Tendas, equipamento de operação	1	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	Kit Primeiro Socorros	1	168,00	168,00	168,00
	Kit Ferramenta	1	145,00	145,00	145,00
	Garrafas térmicas	2	180,00	360,00	360,00
Total		146	82.834,00	317.082,00	317.082,00

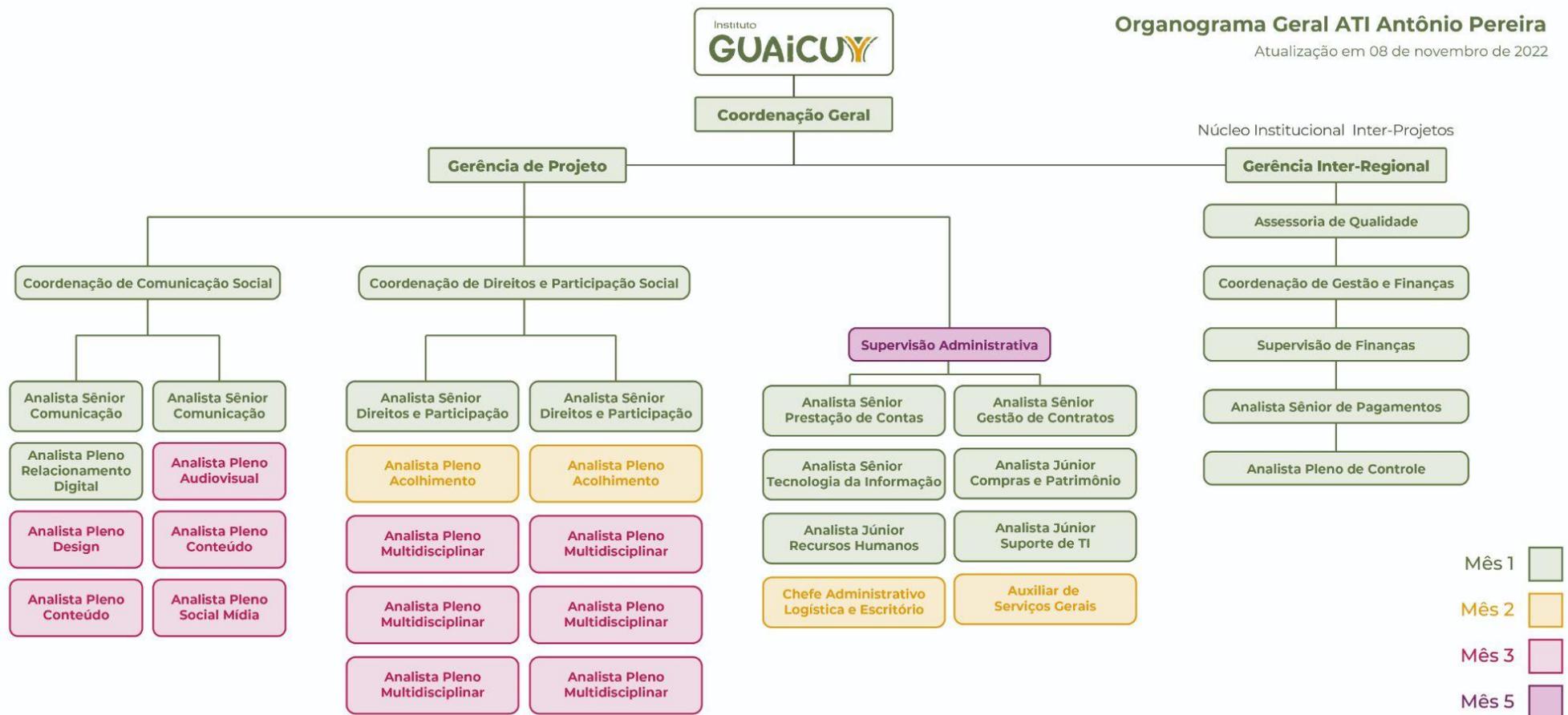
Transporte					
Micro Rubricas	Descrição	qtd	Média de Preço	1º semestre	Total
Aluguel de veículo	Locação de veículos	6	6.300,00	37.800,00	37.800,00
Combustível	Veículos locados	6	3.248,54	19.491,24	19.491,24
Lava Jato		6	511,00	3.066,00	3.066,00
Estacionamento		6	600,00	3.720,00	3.720,00

Manutenção e conservação dos veículos		6	450,00	2.700,00	2.700,00
Moto Boy e Táxi		4	300,00	1.200,00	1.200,00
Total		34	11.409,54	67.977,24	67.977,24
Alimentação					
Micro Rubricas	Descrição	qtd	Média de Preço	1º semestre	Total
Lanches e Refeições	Atividades nas Regiões	5	2.852,00	14.260,00	14.260,00
Total		5	2.852,00	14.260,00	14.260,00
Viagens					
Micro Rubricas	Descrição	qtd	Média de Preço	1º semestre	Total
Hospedagem	Atividades nas Regiões	6	1.200,00	7.200,00	7.200,00
Passagens Rodoviárias		6	320,00	1.920,00	1.920,00
Total		6	760,00	9.120,00	9.120,00
Taxas e Tarifas					
Micro Rubricas	Descrição	qtd	Média de Preço	1º semestre	Total
Despesas bancárias	Despesas bancárias	6	69,00	414,00	414,81
Outras Taxas	Impostos com demais serviços	6	75,00	450,00	450,00
Total		6	72,00	864,00	864,81

Fonte: Instituto Guaicuy (2022)

3. CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Dispõe de estrutura orgânica e hierárquica do Instituto, no qual respeita os níveis estratégico, tático e operacional do Projeto. A administração do Instituto, exercida por Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal e registrada no Regimento Interno, é realizada de forma voluntária por conselheiras e conselheiros. A equipe de recursos humanos prevista para o projeto está representada na imagem abaixo. As cores sinalizam diferentes previsões de contratação para otimizar recursos financeiros de acordo com a planilha orçamentária detalhada no capítulo anterior.



4. CRONOGRAMA DE AÇÕES

O cronograma é a representação visual das atividades a serem desenvolvidas de forma planejada. Ele permite a execução, sempre que possível, nos prazos estabelecidos e auxilia na previsão de gastos e aplicação dos recursos à finalidade do projeto. Nesta seção é apresentado o planejamento da execução das atividades da ATI Antônio Pereira que serão realizadas ao longo do primeiro semestre, considerando o tempo necessário para cumprimento dos procedimentos de seleção de pessoal, compras e contratações, seguindo os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e transparência.

Tabela 5 - Cronograma de Execução ATI Antônio Pereira

Início do Projeto: 01/12/2022						
Ações	dezembro/2022	janeiro/2023	fevereiro/2023	março/2023	abril/2023	maio/2023
Ações Preliminares						
Contratação de Assessoria Contábil						
Contratação de Serviços de Medicina do Trabalho						
Contratação de Plano de Saúde						
Contratação de Plano Odontológico						
Contratação de Seguro de Vida e Doenças Graves						
Contratação de Vale Alimentação						
Contratação de serviços Google Workspace Enterprise Plus						
Contratação da Coordenação Geral						
Contratação da Gerência de Projeto						

Ações	dezembro/2022	janeiro/2023	fevereiro/2023	março/2023	abril/2023	maio/2023
Contratação da Coordenação de Direitos e Participação						
Recrutamento e Contratação de Pessoal						
Contratação de Sistema de Controle da Jornada de Trabalho						
Contratação dos Cargos de Confiança						
Elaboração e Publicação do Edital 001						
Seleção de Pessoal - Edital 001						
Contratação de Pessoal - Edital 001						
Publicação do Edital 002						
Seleção de Pessoal - Edital 002						
Contratação de Pessoal - Edital 002						
Planejamento e Treinamento com Equipe						
Reunião Gerencial						
Planejamento Interno - Pactuação de Estratégias, Metodologias e Metas						
Contratação de Softwares e licenças						
Organização do Drive do Projeto						
Treinamento de Equipe						
Visita de Reconhecimento Territorial						
Monitoramento e Avaliação - Relatórios e Gestão de Dados						
Avaliação de Desempenho da Equipe						

Ações	dezembro/2022	janeiro/2023	fevereiro/2023	março/2023	abril/2023	maio/2023
Estrutura Física						
Aluguel de Escritório						
Compra de Equipamentos						
Compra de Eletrônicos						
Compra de eletrodomésticos						
Segurança do Trabalho: Adequações no Escritório e Compra de EPIs						
Contratação dos Serviços de Segurança - Escritório						
Compra de Mobiliário						
Compra de Materiais de Consumo						
Aluguel de Impressoras						
Logística						
Contratação de Motoboy e Táxi						
Aluguel de Veículo						
Contratação de Serviços de Combustível						
Contratação de Serviços de Lava Jato						
Contratação de Serviços de Estacionamento						
Manutenção e Conservação dos Veículos						

Ações	dezembro/2022	janeiro/2023	fevereiro/2023	março/2023	abril/2023	maio/2023
Comunicação Social						
Confecção dos Crachás						
Confecção de Placas de Identificação (carro e escritório)						
Contratação de serviços de telefonia celular						
Atendimento Telefônico às Pessoas Atingidas						
Contratação dos Serviços Gráficos						
Confecção do Material Informativo e Audiovisual						
Confecção dos Cartões de Visita						
Distribuição de Peças Gráficas e Divulgação de Material						
Participação Social						
Organização de Contatos das Pessoas Atingidas						
Levantamento de Órgãos Públicos e Organização dos Contatos						
Apresentação da Equipe às Pessoas Atingidas						
Aproximação Institucional com os Órgãos Públicos						
Reuniões/Formações Comunitárias						
Acolhimento das Famílias Removidas da ZAS						

Ações	dezembro/2022	janeiro/2023	fevereiro/2023	março/2023	abril/2023	maio/2023
Prestação de Contas						
Relatórios de Prestação de Contas Financeira						
Contratação de Auditoria Contábil, Fiscal e Finalística						
Levantamento Patrimonial						
Apresentação do Método de Registro das Atividades e Modelos de Relatórios						
Relatório Consolidado de Prestação de Contas Finalístico						
Relatório das Reuniões/Formações Comunitárias						
Relatório de Acolhimento - Famílias Removidas pela ZAS						
Apresentação da Prestação de Contas à Associação Guaicuy						
Apresentação da Prestação de Contas às Pessoas Atingidas						

Fonte: Instituto Guaicuy (2022)