

Deliberação CBH PN3 nº XX de 27 de novembro de 2025

Aprova o Plano Orçamentário Anual (POA), para o exercício de 2026, destinado ao custeio administrativo da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, com o emprego dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em âmbito da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba, correspondente à Circunscrição Hidrográfica PN3.

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba – PN3, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno;

Considerando o disposto do artigo 38º do Decreto 49.023 de 16/04/2025, caberá à entidade equiparada elaborar o POA e apresentar para deliberação do CBH que deverá observar a relação das despesas contidas no POA com o objeto do contrato de gestão e no PAP vigente;

Considerando o disposto no Contrato de Gestão Igam nº 006/2024, cláusula terceira, inciso III, item “4”, aprovar o orçamento anual da Entidade Equiparada respeitado a capacidade operacional da entidade, as metas e objetivos definidos no âmbito deste Contrato de Gestão;

DELIBERA

Art. 1º - Fica xxxxxx o Plano Orçamentário Anual (POA), período 2026, destinado ao custeio administrativo da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, com o emprego dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em âmbito da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba, correspondente à Circunscrição Hidrográfica PN3.

Art. 2º - Havendo justificativa, é facultada à ABHA a alteração do orçamento previsto no Anexosco, desde que respeitado o limite previsto na legislação para o custeio da Entidade Equiparada.

Parágrafo único - Havendo alteração prevista no caput, deverá ser dada ciência ao comitê.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Campina Verde, 27 de novembro 2025

Elaine Aparecida dos Santos Oliveira

Presidente *Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba*
– CBH-PN3



Anexo I

CBH PN3 - PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2026 (Custeio Administrativo)				
RECEITA PREVISTA				
Arrecadação		Parcela 92,5%	Parcela 7,5%	Saldo anterior
Exercício 2026	8.958.669,65	8.286.769,43	671.900,22	214.264,32
Total disponível			886.164,54	
DESPESAS PREVISTAS (R\$)	Unidade de medida	Custo mensal	Quantidade	Valor anual
1 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO				55.620,00
1.1. Serviços oficiais				1.920,00
1.1.3. Telefonia	meses	150,00	12	1.800,00
1.1.4. Correio	meses	10,00	12	120,00
1.2. Programas de informática / TI				31.560,00
1.2.1. Provedor de <i>website</i>	meses	2.130,00	12	25.560,00
1.2.2. Sistema de automação	meses	500,00	12	6.000,00
1.4. Suprimentos				10.140,00
1.4.1. Lanche diário	meses	420,00	12	5.040,00
1.4.2. Material de escritório	meses	200,00	12	2.400,00
1.4.3. Material de uso e consumo	meses	200,00	12	2.400,00
1.4.4. Aquisição de uniformes	unidade	150,00	2	300,00
1.5. Manutenção predial				6.000,00
1.5.2. Serviços diversos	unidade	500,00	12	6.000,00
1.6. Material permanente				6.000,00
1.6.3. Informática	unidade	500,00	12	6.000,00
2 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				73.300,00
2.1. Assessoria contábil	meses	4.800,00	12	57.600,00
2.2. Auditoria Independente	meses	4.000,00	2	8.000,00
2.3. Assessoria Jurídica	meses		12	-
2.4. Tecnologia Informação	meses	300,00	12	3.600,00
2.5. Publicações	unidade	300,00	12	3.600,00
2.6. Certificação digital	unidade	50,00	5	250,00
2.7. Exames ocupacionais	unidade	50,00	5	250,00
3 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO PESSOAL				734.510,62
3.1. Remuneração				324.362,72
Diretor-Presidente (17,0%)	meses	19.776,65	10	33.620,31
Gerente Administrativo (17,0%)	meses	16.616,02	12	33.896,68
Gerente Técnico (17,0%)	meses	16.616,02	12	33.896,68
Coordenadora de Integração (17,0%)	meses	13.315,11	12	27.162,82
Coordenador Técnico (33,3%)	meses	13.315,11	12	53.207,18
Analista Ambiental (25%)	meses	7.836,71	12	23.510,13
Auxiliar Administrativo II	meses	5.152,02	12	61.824,24
Auxiliar Administrativo I	meses	4.770,39	12	57.244,68
3.2. Encargos sociais	meses	194.617,63	1	194.617,63
3.3. Benefícios	meses	49.712,27	1	49.712,27
3.4. Provisão de verbas rescisórias	meses	165.818,00	1	165.818,00
5 - DESLOCAMENTO DE PESSOAL				8.700,00
5.1. Diárias de viagem	diária	350,00	6	2.100,00
5.2. Passagens aéreas	unidade	300,00	2	600,00
5.3. Locação de veículo	unidade	500,00	6	3.000,00
5.4. Despesas de viagem	unidade	500,00	6	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTO			2026	872.130,62



Anexo II

QUADRO SÍNTESE		
1 - Infraestrutura/manutenção	6,28%	55.620,00
2 - Serviços administrativos	8,27%	73.300,00
3 - Remuneração pessoal	82,89%	734.510,62
4 - Capacitação/treinamento	0,00%	
5 - Deslocamento de pessoal	0,98%	8.700,00
TOTAL ORÇAMENTO	98,42%	872.130,62
	a transportar	14.033,92

