

DELIBERAÇÃO NORMATIVA COMITÊ DO RIO PARÁ Nº 101, 05 de dezembro de 2024

“Aprova o Orçamento Anual da Agência Peixe Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará para aplicação no custeio de 2025 e dá outras providências.”

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará – Comitê do Rio Pará, criado pelo Decreto Estadual Nº 39.913, de 22 de setembro de 1998, do Governador do Estado, no uso de suas atribuições e;

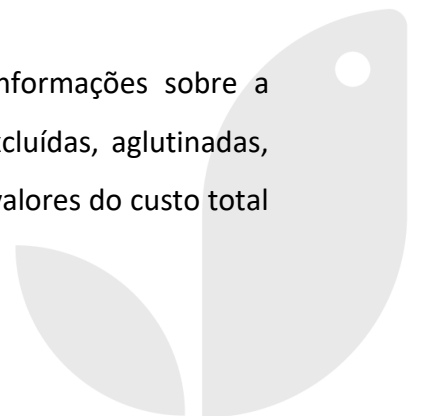
Considerando o inciso XII do artigo 43 da lei nº 13.199/99 que prevê como competência do Comitê a aprovação do orçamento anual da Agência de bacia hidrográfica na sua área de atuação;

Considerando o inciso III, alínea c da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão, que dispõe sobre as competências do CBH do Rio Pará na aprovação do orçamento anual da Entidade Equiparada;

DELIBERA:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento anual da Agência Peixe Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará para aplicação no custeio de 2025 da entidade, apresentado na forma de Anexo Único desta Deliberação.

Art. 2º - No decorrer do exercício de 2025, com base nas informações sobre a execução do orçamento as atividades poderão ser revisadas, excluídas, aglutinadas, criando-se ou não outra, bem como poderão ser remanejados os valores do custo total programado.



§ 1º O Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão – GACG, criado no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, por Deliberação específica, deverá acompanhar a execução do orçamento e encaminhar o relatório anual para conhecimento da Diretoria do Comitê.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação em Plenária.

Reunião realizada por meio de videoconferência no dia 05 de dezembro de 2024

Túlio Pereira de Sá
Presidente do CBH do Rio Pará





ANEXO ÚNICO – Orçamento Anual da Agência Peixe Vivo (exercício 2025)

RECETAS PREVISTAS - (VALOR PLANEJADO)

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2025	RECETAS DE CUSTEIO - (7,5%) PROGRAMADA PARA 2025	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%)	ESTIMATIVA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL GERAL
CONTRATO DE GESTÃO 001/IGAM/2024 - RIO PARÁ	3.628.302,62	272.122,70	143.680,36	100.000,00	515.803,05
	3.628.302,62	272.122,70	143.680,36	100.000,00	515.803,05

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO 001/IGAW/2024 - RIO PARÁ		
DETALHAMENTO	VALOR PROGRAMADO	VALORES DESEMBOLSADOS	SALDO
Despesas com pessoal	455.364,50	0,00	455.364,50
Pessoal e Encargos	371.919,00	0,00	371.919,00
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	54.432,00	0,00	54.432,00
Vale transportes	840,00	0,00	840,00
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	8.733,19	0,00	8.733,19
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	19.440,31	0,00	19.440,31
Despesas administrativas	53.278,00	0,00	53.278,00
Telefonia fixa, móvel, modems, link dedicado e PABX	3150,00	0,00	3.150,00
Tarifas públicas - água e energia	2100,00	0,00	2.100,00
Material de consumo.	0,00	0,00	0,00
Despesas de pronto pagto - (caixa administrativo para pequenas despesas eventuais)	0,00	0,00	0,00
Despesas com reembolsos, ressarcimentos e diárias de viagens.	3000,00	0,00	3.000,00
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	3000,00	0,00	3.000,00
Serviços gráficos, reprográficos, impressões e Locação de máquina para impressão	8568,00	0,00	8.568,00
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	5500,00	0,00	5.500,00
Serviços de postagem - (correio).	2625,00	0,00	2.625,00
Serviços agenciamento de viagens, hospedagem e traslados.	10.000,00	0,00	10.000,00
Manutenção predial sede da APV e dos escritórios	0,00	0,00	0,00
Contrato de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada na prest de serviços p/ organização e operac de concurso -	0,00	0,00	0,00
Contratação de apoio especializado p implementação de conformidade legal e segurança de dados e realização de inventário de dados, conforme exigido pela LGPD	0,00	0,00	0,00
Contratação de auditoria independente.	0,00	0,00	0,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	0,00	0,00	0,00
Contratação serviços limpeza, conservação e recepção.	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	2500,00	0,00	2.500,00
Segurança eletrônica	9235,00	0,00	9.235,00
Capacitação dos funcionários - Superávit	0,00	0,00	0,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV	3600,00	0,00	3.600,00
Reforma da sede da Agência Peixe Vivo (Belo Horizonte) - Superávit	0,00	0,00	0,00
Contratação de consultoria para desenvolvimento da política de compliance da ED - Superávit	0,00	0,00	0,00
Contratação de consultoria para Planejamento Estratégico da Agência Peixe Vivo - Superávit.	0,00	0,00	0,00
Contratação de consultoria para elaboração do plano de gerenciamento de risco da ED - Superávit	0,00	0,00	0,00
Serviços de transportes de carga (materiais)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material Permanente	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e mobiliários	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL - (R\$)	508.642,50	0,00	508.642,50

