

DELIBERAÇÃO CBH ARAGUARI Nº **XXX** DE 21 DE MARÇO DE 2025.

Aprova o Relatório de Execução do Plano Orçamentário Anual, exercício 2024, da Entidade Equiparada - ABHA Gestão de Águas.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari), no uso das competências legais que lhe são conferidas pelo Regimento Interno;

Considerando o Indicador 1 – Secretaria Executiva, Subindicador transparência e Disponibilidade de Informação – item 29, do Plano de Trabalho anexo ao Contrato de Gestão Igam nº 003/2019;

DELIBERA

Art. 1º Aprova o Relatório de Execução do Plano Orçamentário Anual da Entidade Equiparada ABHA Gestão de Águas, referente ao exercício de 2024, anexo único.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura.

Araguari – MG, 21 de março de 2025.

Sylvio Luiz Andreozzi
Presidente do CBH Araguari



ANEXO ÚNICO



CONTRATO DE GESTÃO

IGAM / ABHA

Nº 003/2019

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
DO PLANO ORÇAMENTÁRIO
ANUAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

= EXERCÍCIO 2024 =

ARAGUARI – MG

MARÇO/2025



1. INTRODUÇÃO

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas) é uma associação civil sem fins lucrativos, voltada para a gestão de recursos hídricos. É equiparada para exercer as funções de Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (PN2), pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais, por meio da Deliberação Nº 55/2007, além de Agência da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba (PN1), por meio da Deliberação CERH-MG Nº 549/2023. No âmbito Federal, responde como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), por meio da Resolução Nº 134/2011, Resolução Nº 149/2013, Resolução Nº 172/2015, Resolução Nº 186/2016, Resolução Nº 201/2018 e, em vigência, Resolução Nº 237/2023.

2. ORÇAMENTO ANUAL DA ENTIDADE EQUIPARADA

O orçamento anual referente ao período de 2024, foi aprovado pela Deliberação Normativa CBH Araguari nº 172/2023. Assim, na composição do orçamento, além da estimativa de arrecadação, foram considerados o montante disponível em conta, como saldo devedor.

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2024 (Custeio Administrativo)			
RECEITA PREVISTA			
Arrecadação prevista	Parcela 7,5%	Saldo anterior	Total disponível
8.875.357,75	665.651,83	966.715,00	1.632.366,83

Na sequência, apresenta-se a Proposta Orçamentária para o período em análise.

DESPESAS PREVISTAS	Custo Mensal (RS)	Quantidade	Estimativa Anual (RS)	
1.1.a - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO				
Alarme	und	223,73	12	2.684,75
Fornecimento de água	und	50,24	12	602,84
Fornecimento de energia elétrica	und	1.504,87	12	18.058,39
Locação de imóvel	und	8.000,00	12	96.000,00
Imposto predial	und	400,00	12	4.800,00
Serviço de telefonia	und	1.453,63	12	17.443,54
Contabilidade	und	4.228,07	12	50.736,84
Auditoria Independente	und	4.276,93	12	51.323,18
Correio	und	38,50	12	462,00
Provedor de site	und	983,46	12	11.801,46
Publicações	und	360,56	12	4.326,70
Exames médicos ocupacionais	und	55,00	12	660,00
Benefícios	und	1.001,00	12	12.012,00
				270.911,70

1.1.b - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA				
Deslocamento de veículo	und	3.545,00	12	42.540,00
Equipamento e programas de informática/TI	und	8.500,00	12	102.000,00
				144.540,00
1.1.c - SUPRIMENTOS				
Alimentação e Lanche Diário	und	426,55	12	5.118,56
Aquisição de certificado digital	und	9,13	12	109,56
Locação de Impressora	und	257,54	12	3.090,52
Matéria de Escritório	und	253,46	12	3.041,54
Material de Uso e Consumo	und	1.837,65	12	22.051,79
				33.411,97
SUB TOTAL DA AÇÃO 1.1 (a + b + c)				448.863,67

1.2 - DESPESAS COM VIAGENS				
Diárias (organização de reuniões Plenárias/CTs/GTs e eventos promovidos pelos CBHs)	diária	470,00	10	4.700,00
Diárias (reuniões de articulação)	diária	470,00	10	4.700,00
Diárias (eventos+treinamento)	diária	470,00	10	4.700,00
Passagens / Táxi / Pedágio / Combustível (organização de reuniões Plenárias/CTs/GTs e eventos promovidos pelos CBHs)	und	423,50	11	4.658,50
Passagens aéreas (reuniões de articulação + eventos e treinamentos)	und	2.221,23	2	4.442,46
SUB-TOTAL DA AÇÃO 1.2				23.200,96

1.3 - DESPESAS COM PESSOAL				
Diretor Presidente	meses	5.555,09	12	66.661,06
Gerente Administrativo Financeiro	meses	4.119,56	12	49.434,74
Coordenador Técnico	meses	11.004,22	12	132.050,69
Analista Ambiental	meses	6.476,62	12	77.719,49
Analista Administrativo	meses	5.260,88	12	63.130,58
Auxiliar Administrativo II	meses	4.257,87	12	51.094,43
Auxiliar Administrativo	meses	3.942,47	12	47.309,59
Serviços Gerais	meses	1.473,11	12	17.677,30
Estagiário - Técnica	meses	1.089,00	12	13.068,00
Estagiário - Secretaria	meses	1.089,00	12	13.068,00
Encargos Sociais	meses	22.690,62	12	272.287,46
Provisionamento de verbas rescisórias	meses	85.508,89	1	85.508,89
SUB-TOTAL DA AÇÃO 1.3				889.010,21

TOTAL ORÇAMENTO 2024				1.361.074,85
-----------------------------	--	--	--	---------------------

3. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS POR FINALIDADE

Os quadros seguintes ilustram o desembolso efetivo conforme a finalidade das ações.

3.1 Despesas operacionais

Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica		
Identificação do contratado	Descrição da despesa	Valor desembolsado
Achimaq	Mobiliário – mesas e cadeiras	11.073,00
Aparecido Donizete Bretas	Carimbos	415,00
Aproveh	Jovem aprendiz	4.220,48
Aserco Assessoria e Serviços Contábeis Ltda	Honorários Contábeis	48.594,83
Brs Sp Suprimentos Corporativos S/A	Material de uso e Consumo	3.091,49
Bw Print Tecnologia em Impressão Ltda - Me	Locação de Impressora	3.032,04
Cartório de Registro de Títulos	Serviços de cartório	3.766,02
Castro Neves Comércio e Serviços	Material de Limpeza	4.983,91
Cemig Distribuicao S.A	Energia Elétrica	20.096,07
Dois Comunicação e Tecnologa Eireli - Me	Manutenção Website ABHA	11.384,58
Du Brasil Soluções e Serviços Eireli	Renovação do Plano de Software	2.054,60
Eletronica Nuclear Ltda	Monitoramento 24h	2.640,00
Flash Serviços automotivos	Funilaria e pintura de veículo	2.520,00
Inácio Silva de Oliveira	Locação de Imóvel (Sede Araguari)	47.556,18
Ivan Imobiliária	Locação de Imóvel (Sede Araguari)	79.009,46
João de Barro	Materiais de construção	242,00
José Spindola de Sousa	Suporte e Manutenção na Área de Tecnologia da Informação	4.336,68
José Spindola de Sousa	Serviços de Rede Elétrica	50.000,00
M.E Digital	Certificado digital	210,00
M.L.A Conservadoria	Serviços gerais	30.436,57
Marcelo de Castro Vilela	Equipamento de informática	50.000,00
Modello Serviços de Veículos Ltda	Locação de Veículo	2.412,95
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (Nic.br)	Renovação do Domínio	40,00
Panificadora Ki Pão Ltda Me	Fornecimento de Lanche Diário	5.933,30
Prefeitura Municipal de Araguari	Impostos e taxas municipais	1.951,96
Russel Bedford Gm Auditores	Serviço de Auditoria	75.655,41
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - DAE	Publicações no Diário Oficial do Estado	3.100,65
Supera Certificadora	Aquisição de Certificado Digital	640,00
Superintendencia de Agua e Esgoto - SAE	Água e Esgoto	1.119,18
Telefônica Brasil S.A	Telefonia Móvel	2.122,56
Tintas MC	Material e serviço de pintura	8.918,00
Trade Gestão e Serviços Ltda	Passagens Aéreas e locação de veículo	9.979,94
Viasupri	Material de expediente	2.384,95
Vivo S.A.	Internet e Telefonia	1.322,29
WN Telecom	Internet e Telefonia ABHA	9.000,00
Total		504.244,10

3.2 Despesas com pessoal

Despesa com Pessoal		
Identificação do contratado	Valor desembolsado	Situação atual
Pessoal (Vencimentos e vantagens)	527.719,15	natureza continuada
Obrigações patronais (encargos)	201.055,41	natureza continuada
Total	728.774,56	

3.3 Despesas com viagem

Despesas com Viagem		
Identificação do contratado	Valor desembolsado	Situação atual
Diárias de viagem	2.240,50	natureza continuada
Despesas com combustíveis	1.889,19	natureza continuada
Despesas com locomoção	725,86	natureza continuada
Total	4.855,55	

4. DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA

CUSTEIO DA ENTIDADE EQUIPARADA		
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA (valores em R\$)		
Ano Referência: 2024		
RECEITA	Saldo anterior (31.12.2023)	781.766,20
	Transferência de recursos - Igam	1.270.056,80
	Rendimentos de aplicação financeira	45.513,77
	Outras movimentações	418,00
	Subtotal	2.097.754,77
DESPESA	Despesas operacionais e administrativas	1.237.874,21
	Outras movimentações	4.423,06
	Subtotal	1.242.297,27
SALDO FINAL (31.12.2024)		855.457,50

5. DESEMBOLSO ESTIMADO X DESEMBOLSO EFETIVO

DESEMBOLSO ESTIMADO		DESEMBOLSO EFETIVO	
1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	448.863,67	504.244,10	112,34%
1.2 - DESPESAS COM VIAGENS	23.200,96	4.855,55	20,93%
1.3 - DESPESAS COM PESSOAL	889.010,21	728.774,56	81,98%
TOTAL	1.361.074,84	1.237.874,21	90,95%

6. CONSIDERAÇÕES

Vale ressaltar que as contratações realizadas por esta Entidade Equiparada ocorreram em conformidade com a Portaria Igam n.º 39, de 25 outubro de 2022 e com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Este relatório retrata com fidedignidade a execução física e financeira do Orçamento da Entidade Equiparada do ano base de 2024.

Araguari-MG, 07 de março de 2025.

RONALDO BRANDÃO BARBOSA
Diretor presidente interino