



MINUTA

DELIBERAÇÃO CBH AMAP Nº XX DE XX 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 Alto Paranaíba, correspondente à Circunscrição Hidrográfica PN1.

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba (CBH Amap), 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 003/2024, 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

Artigo 1º - Fica aprovado 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 Alto Paranaíba, correspondente à Circunscrição Hidrográfica PN1.





Artigo 2º - Havendo justificativa, é facultada à ABHA a alteração do orçamento previsto no Anexo Único, 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.

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

Patrocínio – MG, XX de novembro de 2025.

Diego Cavalcante Mota

Presidente CBH AMAP

CBH PN1 - PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2026 (Custeio Administrativo)				
RECEITA PREVISTA				
Arrecadação		Parcela 83,4%	Parcela 16,6%	Saldo anterior
Exercício 2026		8.576.465,11	7.152.771,90	1.423.693,21
Total disponível			1.604.411,31	
DESPESAS PREVISTAS (R\$)	Unidade de medida	Custo mensal	Quantidade	Valor anual
1 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO			36.660,00	
1.1. Serviços oficiais				2.706,00
1.1.3. Telefonia	meses	214,00	12	2.568,00
1.1.4. Correio	meses	11,50	12	138,00
1.2. Programas de informática / TI				21.600,00
1.2.1. Provedor de <i>website</i>	meses	800,00	12	9.600,00
1.2.2. Sistema de automação	meses	1.000,00	12	12.000,00
1.4. Suprimentos				5.154,00
1.4.1. Lanche diário	meses	210,00	12	2.520,00
1.4.2. Material de escritório	meses	157,00	12	1.884,00
1.4.3. Material de uso e consumo	meses	50,00	12	600,00
1.4.4. Aquisição de uniformes	unidade	150,00	1	150,00
1.5. Manutenção predial				1.200,00
1.5.2. Serviços diversos	unidade	100,00	12	1.200,00
1.6. Material permanente				6.000,00
1.6.3. Informática	unidade	500,00	12	6.000,00
2 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			79.020,00	
2.1. Assessoria contábil	meses	3.990,00	12	47.880,00
2.2. Auditoria Independente	meses	1.000,00	12	12.000,00
2.3. Assessoria Jurídica	meses	1.000,00	12	12.000,00
2.4. Tecnologia Informação	meses	395,00	12	4.740,00
2.5. Publicações	unidade	175,00	12	2.100,00
2.6. Certificação digital	unidade	50,00	3	150,00
2.7. Exames ocupacionais	unidade	50,00	3	150,00
3 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO PESSOAL			1.210.925,59	
3.1. Remuneração				569.697,75
Diretor-Presidente (17,7%)	meses	19.776,65	12	42.005,60
Gerente Administrativo (17,7%)	meses	16.616,02	12	35.292,43
Gerente Técnico (17,7%)	meses	16.616,02	12	35.292,43
Coordenadora de Integração (17,7%)	meses	13.315,11	12	28.281,29
Coordenador Técnico (33,3%)	meses	13.315,11	12	53.207,18
Analista de Comunicação (33,3%)	meses	7.226,42	12	28.876,77
Analista Ambiental	meses	7.836,71	12	94.040,52
Analista Administrativo	meses	6.365,66	12	76.387,92
Auxiliar Administrativo II	meses	5.152,02	12	61.824,24
Auxiliar Administrativo I	meses	4.770,39	24	114.489,36
3.2. Encargos sociais	meses	341.818,65	1	341.818,65
3.3. Benefícios	meses	128.591,20	1	128.591,20
3.4. Provisão de verbas rescisórias	meses	170.818,00	1	170.818,00
5 - DESLOCAMENTO DE PESSOAL			9.576,00	
5.1. Diárias de viagem	diária	157,00	12	1.884,00
5.2. Passagens aéreas	unidade	266,00	12	3.192,00
5.3. Locação de veículo	unidade	250,00	6	1.500,00
5.4. Despesas de viagem	unidade	500,00	6	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTO			2026	1.336.181,59

QUADRO SÍNTESE		
1 - Infraestrutura/manutenção	2,28%	36.660,00
2 - Serviços administrativos	4,93%	79.020,00
3 - Remuneração pessoal	75,47%	1.210.925,59
4 - Capacitação/treinamento	0,00%	
5 - Deslocamento de pessoal	0,60%	9.576,00
TOTAL ORÇAMENTO	83,28%	1.336.181,59
	a transportar	268.229,71