

DELIBERAÇÃO CBH ARAGUARI Nº xx DE 04 DE DEZEMBRO 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 do Rio Araguari, correspondente à Circunscrição Hidrográfica PN2.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari), 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 **xxxxx** 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 do Rio Araguari, correspondente à Circunscrição Hidrográfica PN2.

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.

Araxá -MG, 04 de dezembro de 2025.

Sylvio Luiz Andreozzi
Presidente CBH Araguari



ANEXO ÚNICO



CBH ARAGUARI (PN 2) - PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2026 (Custeio Administrativo)				
RECEITA PREVISTA				
Arrecadação	Parcela 92,5%	Parcela 7,5%	Saldo anterior	
Exercício 2026	13.773.983,34	12.740.934,59	1.033.048,75	863.752,00
Total disponível			1.896.800,75	
DESPESAS PREVISTAS (R\$)	Unidade de medida	Custo mensal	Quantidade	Valor anual
1 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO			245.280,00	
1.1. Serviços oficiais				36.780,00
1.1.1. Água e esgoto	meses	150,00	12	1.800,00
1.1.2. Energia elétrica	meses	1.750,00	12	21.000,00
1.1.3. Telefonia	meses	1.150,00	12	13.800,00
1.1.4. Correio	meses	15,00	12	180,00
1.2. Programas de informática / TI				26.640,00
1.2.1. Provedor de website	meses	1.870,00	12	22.440,00
1.2.2. Sistema de automação	meses	350,00	12	4.200,00
1.3. Locações diversas				93.600,00
1.3.1. Imóvel / IPTU	meses	7.450,00	12	89.400,00
1.3.3. Impressora	meses	350,00	12	4.200,00
1.4. Suprimentos				32.460,00
1.4.1. Lanche diário	meses	630,00	12	7.560,00
1.4.2. Material de escritório	meses	750,00	12	9.000,00
1.4.3. Material de uso e consumo	meses	750,00	12	9.000,00
1.4.4. Aquisição de uniformes	unidade	150,00	6	900,00
1.4.5. Monitoramento predial	meses	500,00	12	6.000,00
1.5. Manutenção predial				36.000,00
1.5.2. Serviços diversos	unidade	3.000,00	12	36.000,00
1.6. Material permanente				19.800,00
1.6.2. Móveis e eletrônicos	unidade	1.300,00	6	7.800,00
1.6.3. Informática	meses	1.000,00	12	12.000,00
2 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			122.400,00	
2.1. Assessoria contábil	meses	5.500,00	12	66.000,00
2.2. Auditoria Independente	meses	7.800,00	2	15.600,00
2.3. Assessoria Jurídica	meses	2.000,00	12	24.000,00
2.4. Tecnologia Informação	meses	1.000,00	12	12.000,00
2.5. Publicações	unidade	300,00	12	3.600,00
2.6. Certificação digital	unidade	100,00	6	600,00
2.7. Exames ocupacionais	unidade	100,00	6	600,00
3 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO PESSOAL			1.400.290,11	
3.1. Remuneração				684.395,22
Diretor-Presidente (21,2%)	meses	19.776,65	10	41.926,50
Gerente Administrativo (21,2%)	meses	16.616,02	12	42.271,15
Gerente Técnico (21,2%)	meses	16.616,02	12	42.271,15
Coordenadora de Integração (21,2%)	meses	13.315,11	12	33.873,64
Coordenador Técnico (33,4%)	meses	13.315,11	12	53.366,96
Analista Ambiental	meses	7.836,71	12	23.510,13
Analista Administrativo	meses	6.365,66	24	152.775,84
Auxiliar Administrativo II	meses	5.152,02	12	61.824,24
Auxiliar Administrativo I	meses	4.770,39	36	171.734,04
Serviços Gerais	meses	1.775,90	12	21.310,80
Estagiário	meses	1.317,69	24	31.624,56
Jovem Aprendiz	meses	658,85	12	7.906,20
3.2. Encargos sociais	meses	386.918,68	1	386.918,68
3.3. Benefícios	meses	2.464,27	12	166.418,22
3.4. Provisão de verbas rescisórias	meses	162.558,00	1	162.558,00
4 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			15.000,00	
4.1. Legislação	unidade	5.000,00	1	5.000,00
4.2. Ferramentas gerenciais	unidade	10.000,00	1	10.000,00
5 - DESLOCAMENTO DE PESSOAL			21.600,00	
5.1. Diárias de viagem	meses	400,00	12	4.800,00
5.2. Passagens aéreas	meses	1.100,00	12	13.200,00
5.3. Locação de veículo	meses	100,00	12	1.200,00
5.4. Despesas de viagem	meses	200,00	12	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTO			2026	1.804.570,11

QUADRO SÍNTESE		
1 - Infraestrutura/manutenção	12,93%	245.280,00
2 - Serviços administrativos	6,45%	122.400,00
3 - Remuneração pessoal	73,82%	1.400.290,11
4 - Capacitação/treinamento	0,79%	15.000,00
5 - Deslocamento de pessoal	1,14%	21.600,00
TOTAL ORÇAMENTO	95,14%	1.804.570,11
	a transportar	92.230,64