

Deliberação CBH PN3 nº 59 de 07 de novembro de 2024.

Aprova *ad referendum* o Plano Orçamentário Anual (POA), período 2024-2025, 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.

A Presidente do 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 no inciso IV do artigo 2º do Decreto 47.633 de 12/04/2019, que prevê a aprovação do orçamento anual do custeio da Entidade Equiparada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba;

Considerando o disposto na Cláusula Terceira, inciso III, item 4 do Contrato de Gestão nº 006/2024;

DELIBERA

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano Orçamentário Anual (POA), período 2024-2025, 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.

Artigo 2º - Havendo justificativa, é facultada à ABHA a alteração do orçamento entre rubricas previstas 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.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELAINE APARECIDA SANTOS OLIVEIRA
Data: 07/11/2024 17:03:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elaine Aparecida S. Oliveira
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba – PN3

*Deliberação referendada na 62ª Assembleia Geral ordinária do CBH dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba, realizada no dia 10 de dezembro de 2024, em Uberlândia – MG.



Rua Marechal Deodoro, 80, centro, Araguari/MG, CEP: 38440-070
Fone (34) 3241 4849

CBH PN3 - PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2024-2025 (Custeio Administrativo)						
RECEITA PREVISTA						
Arrecadação	Parcela 92,5%	Parcela 7,5%	Saldo anterior	Disponível		
Exercício 2023	2.883.487,11	2.667.225,58	216.261,53		2023	216.261,53
Exercício 2024 (inadimplência 41%)	4.604.020,47	4.258.718,93	345.301,54		2024	345.301,54
Exercício 2025 (inadimplência 39%)	4.916.633,46	4.547.885,95	368.747,51		2025	368.747,51
Total	12.404.141,04	11.473.830,46	930.310,58			930.310,58
DESPESAS PREVISTAS (R\$)	Unidade de medida	Custo mensal	Quantidade	Previsão 2024	Quantidade	Previsão 2025
1 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO				35.153,00		57.690,00
1.1. Serviços oficiais				370,00		2.220,00
1.1.1. Água e esgoto	meses					
1.1.2. Energia elétrica	meses					
1.1.3. Telefonia	meses	135,00	2	270,00	12	1.620,00
1.1.4. Correio	meses	50,00	2	100,00	12	600,00
1.2. Programas de informática / TI				3.000,00		51.600,00
1.2.1. Provedor de website	meses	1.500,00	2	3.000,00	12	36.000,00
1.2.2. Sistema de automação	meses	1.300,00			12	15.600,00
1.3. Locações diversas						
1.3.1. Imóvel / IPTU	meses					
1.3.2. Veículo fixo	meses					
1.3.3. Impressora	meses					
1.4. Suprimentos				1.545,00		3.870,00
1.4.1. Lanche diário	meses	100,00	2	200,00	12	1.200,00
1.4.2. Material de escritório	meses	112,50	2	225,00	12	1.350,00
1.4.3. Material de uso e consumo	meses	110,00	2	220,00	12	1.320,00
1.4.4. Aquisição de uniformes	unidade	150,00	6	900,00		
1.4.4. Alarme	meses					
1.5. Manutenção predial				6.000,00		
1.5.1. Reforma e adequação civil	unidade	6.000,00	1	6.000,00		
1.5.2. Serviços diversos	unidade					
1.6. Material permanente				24.238,00		
1.6.1. Estação de trabalho	unidade	1.200,00	2	2.400,00		
1.6.2. Móveis e eletrônicos	unidade	2.419,00	2	4.838,00		
1.6.3. Informática	unidade	7.000,00	2	14.000,00		
1.6.4. Aparelho celular	unidade	1.500,00	2	3.000,00		
2 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				10.573,66		57.107,60
2.1. Assessoria contábil	meses	2.000,00	2	4.000,00	12	24.000,00
2.2. Auditoria Independente	meses	1.500,00	2	3.000,00	12	18.000,00
2.3. Assessoria Jurídica	meses	1.000,00	2	2.000,00	12	12.000,00
2.4. Tecnologia Informação	meses	165,66	2	331,32	12	1.987,92
2.5. Publicações	unidade	253,67	2	507,34	4	1.014,68
2.6. Certificação digital	unidade	210,00	3	630,00		
2.7. Exames ocupacionais	unidade	35,00	3	105,00	3	105,00
3 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO PESSOAL				88.277,92		557.861,90
3.1. Remuneração				44.340,81		294.257,02
Gerente Administrativo (12,28%)	meses	1.854,95	2	3.709,90	12	22.259,43
Coordenador Técnico (12,28%)	meses	1.486,45	2	2.972,90	12	17.837,40
Coordenador de Integração (12,28%)	meses	1.486,45	2	2.972,90	12	17.837,40
Analista Ambiental	meses	7.124,28	2	14.248,56	12	85.491,36
Analista Ambiental (33%)	meses	2.351,01			12	28.212,15
Auxiliar Administrativo I	meses	4.336,72	2	8.673,43	12	52.040,60
Auxiliar Administrativo II	meses	4.683,66	2	9.367,31	12	56.203,88
Estagiário - Área Administrativa	meses	1.197,90	2	2.395,80	12	14.374,80
3.2. Encargos sociais	meses	12.881,14	2	25.762,28	12	154.573,68
3.3. Benefícios	meses	1.680,18	2	3.360,37	12	20.162,20
3.4. Provisão de verbas rescisórias	meses	35.547,61	2,5	14.814,46	2,5	88.869,01
5 - DESLOCAMENTO DE PESSOAL				4.600,00		20.700,00
5.1. Diárias de viagem	diária	470,00	4	1.880,00	10	4.700,00
5.2. Passagens aéreas	unidade	2.300,00			4	9.200,00
5.3. Locação de veículo	unidade	250,00	4	1.000,00	10	2.500,00
5.4. Despesas de viagem	unidade	430,00	4	1.720,00	10	4.300,00
TOTAL ORÇAMENTO - 2024-2025				138.604,58	2025	693.359,50
				831.964,09		
QUADRO SÍNTESE			2024	2025	TOTAL	%
1 - Infraestrutura/manutenção			35.153,00	57.690,00	92.843,00	11,2%
2 - Serviços administrativos			10.573,66	57.107,60	67.681,26	8,1%
3 - Remuneração pessoal			88.277,92	557.861,90	646.139,83	77,7%
4 - Capacitação/treinamento			-	-	-	
5 - Deslocamento de pessoal			4.600,00	20.700,00	25.300,00	3,0%
TOTAL ORÇAMENTO			138.604,58	693.359,50	831.964,09	
			SALDO A TRANSPORTAR		98.346,49	