

**DELIBERAÇÃO CBH ARAGUARI Nº 228 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 aprovado o 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
<b>1 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO</b>			<b>245.280,00</b>	
<b>1.1. Serviços oficiais</b>				<b>36.780,00</b>
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
<b>1.2. Programas de informática / TI</b>				<b>26.640,00</b>
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
<b>1.3. Locações diversas</b>				<b>93.600,00</b>
1.3.1. Imóvel / IPTU	meses	7.450,00	12	89.400,00
1.3.3. Impressora	meses	350,00	12	4.200,00
<b>1.4. Suprimentos</b>				<b>32.460,00</b>
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
<b>1.5. Manutenção predial</b>				<b>36.000,00</b>
1.5.2. Serviços diversos	unidade	3.000,00	12	36.000,00
<b>1.6. Material permanente</b>				<b>19.800,00</b>
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
<b>2 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>122.400,00</b>	
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
<b>3 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO PESSOAL</b>			<b>1.400.290,11</b>	
<b>3.1. Remuneração</b>				<b>684.395,22</b>
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
<b>3.2. Encargos sociais</b>	meses	386.918,68	1	<b>386.918,68</b>
<b>3.3. Benefícios</b>	meses	2.464,27	12	<b>166.418,22</b>
<b>3.4. Provisão de verbas rescisórias</b>	meses	162.558,00	1	<b>162.558,00</b>
<b>4 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</b>			<b>15.000,00</b>	
4.1. Legislação	unidade	5.000,00	1	5.000,00
4.2. Ferramentas gerenciais	unidade	10.000,00	1	10.000,00
<b>5 - DESLOCAMENTO DE PESSOAL</b>			<b>21.600,00</b>	
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
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>			<b>2026</b>	<b>1.804.570,11</b>

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
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>95,14%</b>	<b>1.804.570,11</b>
	<b>a transportar</b>	<b>92.230,64</b>