

## DELIBERAÇÃO CBH AMAP, Nº 63 de 04 DE NOVEMBRO DE 2024

(Ad referendum)

**\* Referendada pela plenária na Assembleia Geral Ordinária em 12 de dezembro 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 Alto Paranaíba, correspondente à Circunscrição Hidrográfica PN1.

O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba – PN1, 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 Alto Paranaíba;

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

### **DELIBERA:**

Art. 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 Alto Paranaíba, correspondente à Circunscrição Hidrográfica PN1, conforme Anexo Único.

Art. 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.

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

Patrocínio, 04 de novembro de 2024.

(Documento assinado eletronicamente)

Antônio Geraldo de Oliveira  
Presidente do CBH AMAP PN1

## Anexo Único

CBH PN1 - PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2024-2025 (Custeio Administrativo)						
RECEITA PREVISTA						
Arrecadação		Parcela 92,5%	Parcela 7,5%	Saldo anterior	Disponível	
Exercício 2023	4.070.867,48	3.765.552,42	305.315,06		2023	305.315,06
Exercício 2024 (inadimplência 42%)	4.711.158,65	4.357.821,75	353.336,90		2024	353.336,90
Exercício 2025 (inadimplência 40%)	5.031.046,32	4.653.717,85	377.328,47		2025	377.328,47
<b>Total</b>	<b>13.813.072,45</b>	<b>12.777.092,02</b>	<b>1.035.980,43</b>		<b>1.035.980,43</b>	

DESPESAS PREVISTAS (R\$)	Unidade de medida	Custo mensal	Quantidade	Previsão 2024	Quantidade	Previsão 2025	
<b>1 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO</b>				<b>32.973,00</b>		<b>61.530,00</b>	
<b>1.1. Serviços oficiais</b>				<b>370,00</b>		<b>2.220,00</b>	
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	
<b>1.2. Programas de informática / TI</b>				<b>3.000,00</b>		<b>51.600,00</b>	
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	
<b>1.3. Locações diversas</b>				<b>320,00</b>		<b>3.840,00</b>	
1.3.1. Imóvel / IPTU	meses						
1.3.2. Veículo fixo	meses						
1.3.3. Impressora	meses	160,00	2	320,00	12	3.840,00	
<b>1.4. Suprimentos</b>				<b>1.545,00</b>		<b>3.870,00</b>	
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						
<b>1.5. Manutenção predial</b>				<b>3.500,00</b>		<b>2.000,00</b>	
1.5.1. Reforma e adequação civil	unidade	3.500,00	1	3.500,00			
1.5.2. Serviços diversos	unidade	2.000,00			1	2.000,00	
<b>1.6. Material permanente</b>				<b>24.238,00</b>			
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			
<b>2 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>10.573,66</b>		<b>57.107,60</b>	
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	
<b>3 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO PESSOAL</b>				<b>88.637,01</b>		<b>560.016,38</b>	
<b>3.1. Remuneração</b>				<b>44.568,84</b>		<b>295.625,17</b>	
Gerente Administrativo (12,57%)	meses	1.898,76	2	3.797,52	12	22.785,10	
Coordenador Técnico (12,57%)	meses	1.521,55	2	3.043,11	12	18.258,64	
Coordenador de Integração (12,57%)	meses	1.521,55	2	3.043,11	12	18.258,64	
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	
<b>3.2. Encargos sociais</b>	meses	12.923,26	2	25.846,53	12	155.079,16	
<b>3.3. Benefícios</b>	meses	1.680,18	2	3.360,37	12	20.162,20	
<b>3.4. Provisão de verbas rescisórias</b>	meses	35.659,94	2,5	14.861,28	2,5	89.149,84	
<b>5 - DESLOCAMENTO DE PESSOAL</b>				<b>4.600,00</b>		<b>20.700,00</b>	
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	
<b>TOTAL ORÇAMENTO - 2024-2025</b>				<b>2024</b>	<b>136.783,67</b>	<b>2025</b>	<b>699.353,98</b>
				<b>836.137,65</b>			

QUADRO SÍNTESE	2024	2025	TOTAL	%
1 - Infraestrutura/manutenção	32.973,00	61.530,00	94.503,00	11,3%
2 - Serviços administrativos	10.573,66	57.107,60	67.681,26	8,1%
3 - Remuneração pessoal	88.637,01	560.016,38	648.653,39	77,6%
4 - Capacitação/treinamento	-	-	-	-
5 - Deslocamento de pessoal	4.600,00	20.700,00	25.300,00	3,0%
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>136.783,67</b>	<b>699.353,98</b>	<b>836.137,65</b>	
	<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>		<b>199.842,79</b>	



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Geraldo de Oliveira, Presidente(a)**, em 19/12/2024, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **100847740** e o código CRC **F166337B**.

Referência: Processo nº 2240.01.0006711/2024-07

SEI nº 100847740