

DELIBERAÇÃO CBH ARAGUARI Nº 184 DE 19 DE MARÇO DE 2024.

Aprova o Relatório de Execução do Plano Orçamentário Anual, exercício 2023, da Entidade Equiparada - ABHA Gestão de Águas.

O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari – CBH Araguari, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, Deliberação Normativa nº 131, de 14 de julho de 2022, artigo 31, inciso VII do seu Regimento Interno;

Considerando o Indicador 1 – Secretaria Executiva, Subindicador transparência e Disponibilidade de Informação – item 29, do Plano de Trabalho anexo ao Contrato de Gestão Igam nº 003/2019;

DELIBERA

Art. 1º Aprovar *ad referendum* o Relatório de Execução do Plano Orçamentário Anual da Entidade Equiparada ABHA Gestão de Águas, referente ao exercício de 2023, anexo único.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura.

Araguari – MG, 8 de março de 2024.

ORIGINAL ASSINADO

Sylvio Luiz Andreozzi
Presidente do CBH Araguari

* Deliberação referendada na 1ª Assembleia Geral Ordinária do CBH Araguari, realizada no dia 04 de abril de 2024, em Indianópolis - MG



ANEXO ÚNICO



**CONTRATO DE GESTÃO
IGAM / ABHA
Nº 003/2019**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
DO PLANO ORÇAMENTÁRIO
ANUAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

= EXERCÍCIO 2023 =

**ARAGUARI – MG
MARÇO/2024**



1. INTRODUÇÃO

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas) é uma associação civil sem fins lucrativos, voltada para a gestão de recursos hídricos. É equiparada para exercer as funções de Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (PN2), pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais, por meio da Deliberação Nº 55/2007, além de Agência da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba (PN1), por meio da Deliberação CERH-MG Nº 549/2023. No âmbito Federal, responde como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), por meio da Resolução Nº 134/2011, Resolução Nº 149/2013, Resolução Nº 172/2015, Resolução Nº 186/2016, Resolução Nº 201/2018 e, em vigência, Resolução Nº 237/2023.

2. ORÇAMENTO ANUAL DA ENTIDADE EQUIPARADA

O orçamento anual referente ao período de 2023, foi aprovado pela Deliberação Normativa CBH Araguari nº 141/2022, sendo alterada, pela Deliberação Normativa CBH Araguari nº 160/2023, de 06 de Julho de 2023. Assim, na composição do orçamento, além da estimativa de arrecadação, foram considerados o montante disponível em conta, como saldo devedor.

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2023 (Custeio Administrativo)			
RECEITA PREVISTA			
Arrecadação prevista	Parcela 7,5%	Saldo anterior	Total disponível
5.677.278,09	425.795,86	368.410,80	794.206,66

Na sequência, apresenta-se a Proposta Orçamentária para o período em análise.

DESPESAS PREVISTAS		Custo Mensal (R\$)	Quantidade	Estimativa Anual (R\$)
1.1.a - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO				
Alarme	und	203,39	12	2.440,68
Fornecimento de água	und	35,95	12	431,40
Fornecimento de energia elétrica	und	1.147,81	12	13.773,72
Locação de imóvel	und	4.000,00	12	48.000,00
Imposto predial	und	177,92	12	2.135,04
Serviço de telefonia	und	1.321,48	12	15.857,76
Contabilidade	und	3.412,00	12	40.944,00
Auditoria Independente	und	3.850,00	12	46.200,00
Correio	und	88,31	12	1.059,72
Provedor de site	und	860,00	12	10.320,00
Publicações	und	168,63	12	2.023,56
Exames médicos ocupacionais	und	69,55	12	834,60
Benefícios	und	1.402,19	12	16.826,28
				200.846,76

1.1.b - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA				
Deslocamento de veículo	und	1.000,00	12	12.000,00
Equipamento e programas de informática/TI	und	500,00	12	6.000,00
				18.000,00
1.1.c - SUPRIMENTOS				
Alimentação e Lanche Diário	und	150,00	12	1.800,00
Aquisição de certificado digital	und	31,24	12	374,88
Locação de Impressora	und	180,47	12	2.165,64
Matéria de Escritório	und	107,00	12	1.284,00
Material de Uso e Consumo	und	410,00	12	4.920,00
				10.544,52
SUB TOTAL DA AÇÃO 1.1 (a + b + c)				229.391,28

1.2 - DESPESAS COM VIAGENS				
Diárias (organização de reuniões Plenárias/CTs/GTs e eventos promovidos pelos CBHs)	diária	470,00	10	4.700,00
Diárias (reuniões de articulação)	diária	470,00	10	4.700,00
Diárias (eventos+treinamento)	diária	470,00	10	4.700,00
Passagens / Táxi / Pedágio / Combustível (organização de reuniões Plenárias/CTs/GTs e eventos promovidos pelos CBHs)	und	385,00	11	4.235,00
Passagens aéreas (reuniões de articulação + eventos e treinamentos)	und	2.019,30	2	4.038,60
SUB-TOTAL DA AÇÃO 1.2				22.373,60

1.3 - DESPESAS COM PESSOAL				
Diretor Presidente	meses	5.050,08	12	60.600,96
Gerente Administrativo Financeiro	meses	3.745,06	12	44.940,67
Coordenador Técnico	meses	2.901,11	12	34.813,36
Analista Administrativo	meses	4.782,40	12	57.388,80
Auxiliar Administrativo II	meses	3.870,79	12	46.449,48
Serviços Gerais	meses	1.339,19	12	16.070,27
Estagiário - Técnica	meses	800,20	12	9.602,40
Estagiário - Secretaria	meses	800,20	12	9.602,40
Encargos Sociais	meses	9.421,03	12	113.052,36
Provisionamento de verbas rescisórias	meses	149.921,07	1	149.921,07
SUB-TOTAL DA AÇÃO 1.3				542.441,78
TOTAL ORÇAMENTO 2023				794.206,66

3. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS POR FINALIDADE

Os quadros seguintes ilustram o desembolso efetivo conforme a finalidade das ações.

3.1 Despesas operacionais

Serviços de Terceiros - Pessoa Física e Jurídica				
Identificação do contratado	Descrição da despesa	Valor da contratação	Valor desembolsado	Situação atual
Inácio Silva de Oliveira	Locação de Imóvel (Sede Araguari)	48.000,00	48.263,87	em andamento
Acacia Araguari Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	PCMSO, PPRA, PPP e E-Social	361,38 + 2,47 por funcionário - E-social	372,29	em andamento
Acacia Araguari Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.	Exames Médicos Periódicos	1.229,40	197,00	em andamento
Armazem Feliz Ltda Me	Material de uso e consumo	3.986,65	3.986,65	encerrado
Aserco Assessoria e Serviços Contábeis Ltda	Honorários Contábeis	46.620,00	46.206,99	em andamento
Auto Locadora Nader	Locação de Veículo Thiago	2.650,00	2.650,00	encerrado
Brs Sp Suprimentos Corporativos S/A	Material de uso e Consumo	3.452,84	3.452,84	encerrado
Bw Print Tecnologia em Impressão Ltda - Me	Locação de Impressora	1.920,00 p/ 4.000 cópias mês + 0,04 p/ cada cópia excedida	2.832,32	em andamento
Castro Neves Comércio e Serviços	Material de Limpeza	1.027,18	1.027,18	encerrado
Cemig Distribuicao S.A	Energia Elétrica	-	17.788,18	natureza continuada
DDR Marília Informatica Ltda Me	Manutenção de Equipamentos de Informática	90,00	90,00	encerrado
Dois Comunicação e Tecnologia Eireli - Me	Manutenção Website ABHA	10.739,28	10.690,34	em andamento
Du Brasil Soluções e Serviços Eireli	Renovação do Plano de Software	1.956,76	1.956,76	natureza continuada
Elétrica Jomana Ltda	Material Elétrico	5.650,00	5.650,00	encerrado
Eletronica Nuclear Ltda	Monitoramento 24h	2.400,00	2.380,00	em andamento
Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	Postagens	-	343,86	natureza continuada
José Spindola de Sousa 05928529627	Suporte e Manutenção na Área de Tecnologia da Informação	3.800,64 + 86,74 por hora técnica eventual não prevista	3.783,32	em andamento
José Spindola de Sousa 05928529627	Serviços de Rede Elétrica	5.800,00	5.800,00	encerrado
Madeira Salatiel Ltda	Material de Manutenção da Sede da ABHA	400,00	400,00	encerrado
Modello Serviços de Veículos Ltda	Locação de Veículo	12.000,00	145,00	em andamento
Noelly Comercio de Filtros Eireli	Trocas de Filtros de Purificação	190,00	190,00	encerrado
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (Nic.br)	Renovação do Domínio agenciaabha.com.br (período: 24/01/2023 a 24/01/2024)	-	40,00	natureza continuada
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Internet e Telefonia ABHA	-	1.633,31	natureza continuada
Panificadora Ki Pão Ltda Me	Fornecimento de Lanche Diário	12,72 por Kg	3.670,84	encerrado
Ponto Limpo Serviços Ltda	Serviços de Limpeza	1.785,00	1.785,00	encerrado
Prefeitura Municipal de Araguari	Impostos e taxas municipais	-	2.233,43	natureza continuada
Raf Serviços de Certificação Digital	Aquisição de Certificado Digital	210,00	210,00	encerrado
Russel Bedford Gm Auditores Independentes S/S	Serviço de Auditoria	73.320,00	55.148,90	em andamento
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - Dae	Publicações no Diário Oficial do Estado	3.277,83	3.277,83	encerrado
Sergio de Paula Lima	Serviços de Encanador	600,00	600,00	encerrado
Superintendencia de Agua e Esgoto - Sae	Água e Esgoto	-	547,50	natureza continuada
Supermercado Tejotão Araguari Ltda	Material de Uso e Consumo	1.230,64	1.230,64	encerrado
Telefônica Brasil S.A	Telefonia Móvel	-	4.159,25	natureza continuada
Trade Gestão e Serviços Ltda	Passagens Aéreas Thiago e Ronaldo	115.500,00	7.795,13	em andamento
Victor Hugo Martins	Serviços de Instalação de Forro	1.600,00	1.600,00	encerrado
Virtualcert Ltda	Renovação de Certificado Digital	83,00	83,00	encerrado
Weverson Fernando Pereira 11402137680	Serviços de Ar Condicionado	900,00	900,00	encerrado
Total			243.121,43	

3.2 Despesas com pessoal

Despesa com Pessoal		
Identificação do contratado	Valor desembolsado	Situação atual
Pessoal (salários/férias)	285.338,52	natureza continuada
Encargos trabalhista mensais	151.073,80	natureza continuada
Benefícios	11.352,59	natureza continuada
Total	447.764,91	

3.3 Despesas com viagem

Despesas com Viagem		
Identificação do contratado	Valor desembolsado	Situação atual
Diária de viagem	8.041,14	natureza continuada
Despesas com combustíveis	8.077,91	natureza continuada
Despesas com locomoção	945,78	natureza continuada
Total	17.064,83	

3.4 Material Permanente

Material Permanente		
Identificação do contratado	Valor desembolsado	Situação atual
Aquisição de Imobilizado	-	encerrado
Total	-	

4. DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019/Agam		
DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R\$)		
CUSTEIO ADMINISTRATIVO (7,5%)		
Período referência: 2023		
RECEITA	Saldo anterior (31.12.2022)	368.410,80
	Recebimento de recurso IGAM (2023)	1.236.952,78
	Rendimentos de aplicação financeira	37.642,78
	Outras movimentações	936,04
	Subtotal	1.643.942,40
DESPESA	Despesas operacionais e administrativas	711.714,57
	Tributação de rendimentos	1.318,07
	Outras movimentações	149.143,56
	Subtotal	862.176,20
SALDO FINAL (31.12.2023)		781.766,20

5. CONSIDERAÇÕES

Vale ressaltar que as contratações realizadas por esta Entidade Equiparada ocorreram em conformidade com a Portaria Igam n.º 39, de 25 outubro de 2022 e com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Este relatório retrata com fidedignidade a execução física e financeira do Orçamento da Entidade Equiparada do ano base de 2023.

Araguari-MG, 19 de março de 2024.

RONALDO BRANDÃO
BARBOSA:4262251462
0

Assinado de forma digital por
RONALDO BRANDÃO
BARBOSA:42622514620
Dados: 2024.03.19 17:21:02 -03'00'

RONALDO BRANDÃO BARBOSA
Gerente Administrativo Financeiro

THIAGO ALVES DO
NASCIMENTO:0440
1741633

Assinado de forma digital por
THIAGO ALVES DO
NASCIMENTO:04401741633
Dados: 2024.03.19 17:56:42
-03'00'

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO
Diretor Presidente