



DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS nº 003, de 12 de agosto de 2021

“Aprova alteração no Orçamento anual da Agência Peixe Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas para aplicação no custeio de 2021 e dá outras providências.”

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS, instituído pelo Decreto Estadual nº 39.692, de 29 de junho de 1998, no uso de suas atribuições;

Considerando o inciso XII do artigo 43 da lei nº 13.199/99 que prevê como competência do Comitê a aprovação do orçamento anual da Agência de bacia hidrográfica na sua área de atuação;

Considerando o inciso III, alínea c da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão nº 003/2017, que dispõe sobre as competências do CBH Rio das Velhas na aprovação do orçamento anual da Entidade Equiparada;

Considerando que o contrato do imóvel locado para o funcionamento da sede do CBH Rio das Velhas tem a sua vigência até o final do mês de agosto de 2021 e a proprietária do imóvel não tem interesse na renovação do contrato;

Considerando a previsão na Deliberação CBH Rio das Velhas nº 08 de 15 de dezembro de 2020 em que as atividades poderão ser revisadas, excluídas, aglutinadas, criando-se ou não outras, bem como poderão ser remanejados os valores do custo total programado;

Considerando a necessidade de locação de um novo imóvel para o funcionamento da sede do CBH Rio das Velhas;

Considerando que as despesas da locação do imóvel utilizado como a sede do CBH Rio das Velhas eram suportadas pelo Contrato de Gestão 014/ANA/2010, por ser uma parceria com a CODEVASF, proprietária do imóvel;

Considerando a necessidade de remanejamento para ajuste de despesas com pessoal e encargos devido à aplicação do ajuste a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT);

Considerando a necessidade da inclusão desta despesa no orçamento anual de 2021 da Agência Peixe Vivo.

DELIBERA:

Art. 1º - Fica aprovada a alteração no Orçamento anual da Agência Peixe Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas para aplicação no custeio de 2021 da entidade, apresentado na forma de Anexo desta Deliberação.

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação em Plenária do CBH Rio das Velhas.

Reunião realizada por meio de videoconferência no dia 12 de agosto 2021.

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho
Presidente do CBH Rio das Velhas

ANEXO – Orçamento Anual da Agência Peixe Vivo (exercício 2021)

POA - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE CUSTEIO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - RIO DAS VELHAS

RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2021

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2021	RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO PARA 2021	PROJEÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020 TRANSPORTADO PARA 2021 SALDO DE	VALOR RESIDUAL A RECEBER DAS PARCELAS DE 2020	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH VELHAS Nº 003/2017	7.500.000,00	562.500,00	537.000,00	100.000,00	1.199.500,00
	7.500.000,00	562.500,00	537.000,00	100.000,00	1.199.500,00

Nota explicativa: (1) O valor de R\$ 537.000,00, refere-se ao saldo financeiro do exercício de 2020 a ser transportado para 2021. (2) o valor de R\$ 100.000,00 correspondente a uma projeção financeira referente a resíduos das parcelas de 2020 a receber.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017				
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES EXECUTADOS 01/01/2021 ATÉ 31/07/2021	SALDO A EXECUTAR 31/12/2021	REMANEJAMENTO	SALDO A EXECUTAR COM O REMANEJAMENTO
Vencimentos e vantagens					
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 864.000,00				
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 90.720,00				
Vale transportes	R\$ 4.200,00				
Benefícios sindicais (seguro e odontológico)	R\$ 11.110,00				
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 18.000,00				
Despesas administrativas					
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modems e locação de PABX	R\$ 20.000,00	R\$10.326,64	R\$9.673,36	-R\$8.000,00	R\$1.673,36
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas.	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	26.000,00
Despesas com Material de consumo	R\$ 5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	-R\$5.000,00	R\$0,00
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros.	R\$ 10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	-R\$10.000,00	R\$0,00
Tarifa pública (energia)	R\$ 25.000,00	R\$11.243,90	R\$13.756,10	-R\$10.000,00	R\$3.756,10
Despesas com serviços de Terceiros					
Serviços gráficos	R\$ 2.000,00	R\$441,19	R\$1.558,81	-R\$1.000,00	R\$558,81
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	R\$ 12.000,00	R\$1.151,67	R\$10.848,33	-R\$8.000,00	R\$2.848,33
Serviços de Manutenção e conservação de equipamentos de informática e outros	R\$ 1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00	-R\$1.800,00	R\$0,00
Serviços de postagem	R\$ 2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00	-R\$2.000,00	R\$0,00
Serviços de agenciamento de viagens	R\$ 10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	-R\$10.000,00	R\$0,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00	-R\$2.000,00	R\$0,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	R\$ 3.500,00	R\$555,45	R\$2.944,55	-R\$2.000,00	R\$944,55
Despesas com manutenção predial	R\$1.350,00	R\$0,00	R\$1.350,00	-R\$1.350,00	R\$0,00
Material Permanente					
Aquisição de equipamentos permanentes ou (locação)	R\$ 20.000,00	R\$17.270,00	2.730,00	-R\$2.000,00	730,00
Valor Total planejado	R\$ 1.102.680,00	R\$613.128,89	489.551,11	-R\$63.150,00	R\$489.551,11

Remanejamento do custeio

1) Aluguel e infraestrutura = R\$ 26.000,00 (Sede do Comitê)

2) Pessoal = R\$ 37.150,00 (Reajuste da CCT)

Total remanejado = R\$ 63.150,00

*** Necessário a suplementação de R\$ 20.000,00 para a folha