

Minuta da DELIBERAÇÃO NORMATIVA COMITÊ DO RIO PARÁ Nº xx, xx de dezembro de 2023.

“Aprova o Orçamento Anual da Agência Peixe Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará para aplicação no custeio de 2024 e dá outras providências.”

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará – Comitê do Rio Pará, criado pelo Decreto Estadual Nº 39.913, de 22 de setembro de 1998, do Governador do Estado, no uso de suas atribuições e;

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;

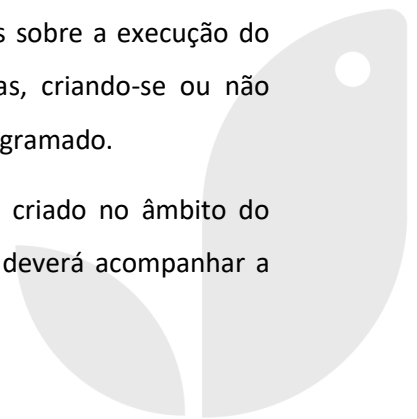
Considerando o inciso III, alínea c da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão, que dispõe sobre as competências do CBH do Rio Pará na aprovação do orçamento anual da Entidade Equiparada;

DELIBERA:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento anual da Agência Peixe Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará para aplicação no custeio de 2024 da entidade, apresentado na forma de Anexo Único desta Deliberação.

Art. 2º - No decorrer do exercício de 2024, com base nas informações sobre a execução do orçamento as atividades poderão ser revisadas, excluídas, aglutinadas, criando-se ou não outra, bem como poderão ser remanejados os valores do custo total programado.

§ 1º O Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão – GACG, criado no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, por Deliberação específica, deverá acompanhar a



execução do orçamento e encaminhar o relatório anual para conhecimento da Diretoria do Comitê.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação em Plenária.

Divinópolis, xxxx de dezembro de 2023.

Túlio Pereira de Sá
Presidente do CBH Rio Pará



ANEXO ÚNICO – Orçamento Anual da Agência Peixe Vivo (exercício 2024)

POA - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE CUSTEIO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - RIO PARÁ						
RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2024						
ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2024	PREVISÃO DE RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PARA 2024	RECURSOS A RECEBER DE OUTROS EXERCÍCIOS	PROJEÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%) valor estimado	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH PARÁ Nº 001/2016	3.911.148,56	293.336,14	0,00	80.000,00	225.000,00	598.336,14
	3.911.148,56	293.336,14	0,00	80.000,00	225.000,00	598.336,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/PARÁ/2016	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/PARÁ/2016				
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES PROGRAMADOS				
Vencimentos e vantagens						
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 493.812,27					
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 47.520,00					
Vale transportes	R\$ 1.680,00	R\$ 564.582,52				
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	R\$ 7.611,60					
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 13.958,65					
Despesas administrativas - (Gerais)						
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modems e locação de PABX	R\$ 3.000,00					
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros	R\$ 3.500,00	R\$ 9.500,00				
Despesas com Tarifa pública (energia e água)	R\$ 2.000,00					
Despesas com Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da	R\$ 1.000,00					
Despesas com serviços de Terceiros						
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial	R\$ 3.800,00					
Serviços de postagem	R\$ 2.500,00	R\$ 18.300,00				
Serviços de agenciamento de viagens -(Passagens aéreas, terrestres, locação,	R\$ 12.000,00					
Material Pemanente						
TOTAL GERAL - (R\$)	R\$ 592.382,52	R\$ 592.382,52				