

Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 2019.

ORÇAMENTO ANUAL DO CBH RIO PARÁ – EXERCÍCIO 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

Compõem a proposta do Orçamento Anual da Agência Peixe Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará para aplicação do custeio de 2019, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2017 as notas explicativas prestando esclarecimentos acerca das rubricas de despesas e as fontes de recursos.

A receita total do exercício de 2019 foi estimada conforme demonstração abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

1.RECEITA TOTAL

ANO/TRIMESTRE	VALOR	ESPECIFICAÇÃO
1º, 2º, 3ºe 4º /2019	172.500,00	Valor estimado, com previsão de arrecadação: 2,3 milhões
Saldo de 2018 transportado	274.000,00	Saldo contabilizado encerramento 31/12/18
Valor Total	446.500,00	

A composição do grupo das receitas tem a seguinte formatação de valores, a saber: valor de R\$ 274.000,00 referente ao saldo de exercício anterior + R\$ 172.500,00 referente à previsão de receitas do custeio para 2019, o que totaliza uma receita de custeio de R\$ 446.500,00

2.DESPESAS TOTAL

As despesas fixadas para o orçamento de 2019 estão categorizadas como Despesas Correntes e Despesas de Capital. Entende-se como Despesas Correntes: As realizadas com a manutenção da Sede e do Comitê. Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Despesas de Capital: As realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos

reais. Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital

As Despesas fixadas para a operação da Agência Peixe Vivo estão a seguir demonstradas:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO IGAM	
	VALORES PROGRAMADOS PARA EXECUÇÃO	DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIAS
Despesas correntes		
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento, estagiários do CG IGAM e encargos)	113.000,00	
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	30.240,00	150.000,00
Vale transportes	4.002,40	
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	2.757,60	
Despesas administrativas		
Telefonia fixa, móvel e modems.	15.000,00	
Tarifa pública (água e energia)	12.000,00	35.000,00
Material de consumo	8.000,00	
Despesas de pronto pagamento - (Caixa administrativo)	10.000,00	10.000,00
Despesas com reembolsos, ressarcimentos e diárias de viagens	20.000,00	20.000,00
Despesas com serviços de Terceiros		
Serviços gráficos	3.800,00	
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	7.000,00	
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	2.000,00	
Serviços de postagem	4.200,00	96.000,00
Locação de equipamentos de videoconferência multiponto	17.000,00	
Serviços de segurança Predial do CBH do Rio Pará (segurança eletrônica)	2.000,00	
Serviços de hospedagem de dados (internet, site, banco de dados)	18.000,00	
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas e outros eventos	10.000,00	
Serviços de agenciamento de viagens	30.000,00	
Manutenção predial	2.000,00	
Reserva de contingências	22.000,00	22.000,00
Despesa Capital		
Aquisição de equipamentos permanentes.	30.000,00	30.000,00
TOTAL GERAL - (R\$)	363.000,00	363.000,00

As despesas com Pessoal e Encargos são provisões para o pagamento dos salários dos funcionários e compartilhamentos. Abaixo segue o detalhamento desta categoria:

Categoria Pessoal e encargos	
TOTAL	
Pessoal e Encargos	113.000,00
Benefícios contratados	30.340,00
Vales transporte	4.002,40
Benefícios sindicais (seguro e odontol.)	2.757,60

Nota explicativa: Projeção para 12 meses, considerando seguinte cenário, a saber: 1- Funcionário CBH PARÁ - PARÁ DE MINAS (100% PARÁ) Auxiliar Administrativo; 2- Funcionário SEDE DAF (100% PARÁ) Auxiliar

Administrativo; 3- Funcionário DI (50% VELHAS e 50% PARÁ) Analista; 4 – Funcionário DI (50% VELHAS e 50% PARÁ) Auxiliar Administrativo.

No orçamento, a conta Despesas Administrativas provisionou-se o **valor de R\$ 65.000,00**, referente às seguintes despesas:

Despesas administrativas	R\$65.000,00
Telefonia fixa, móvel e modems.	15.000,00
Tarifa pública (água e energia)	12.000,00
Material de consumo	8.000,00
Despesas de pronto pagamento - (Caixa administrativo)	10.000,00
Despesas com reembolsos, ressarcimentos e diárias de viagens.	20.000,00

A utilização dos serviços de telefonia celular e fixa é para comunicação de voz e dados, bem como de internet móvel, de caráter institucional. O valor da telefonia é uma previsão para 12 meses, com o cálculo do reajuste do IPCA acumulado. Todavia, estamos fazendo gestão para que o valor executado seja inferior ao valor programado. Estão incluídos os seguintes itens, a saber; a locação da central do PABX, telefonias fixa e móvel, pacote de internet e modems, sendo R\$10.000,00 destinados à telefonia e R\$ 5.000,00 à locação do PABX e modems.

Com relação ao material de consumo, o mesmo será destinado para aquisição de material de escritório, material de expedientes, compra de cartuchos, material de limpeza e copa.

Entende-se como despesas de pronto pagamento - (caixa administrativo), Pequenas despesas urgentes para as manutenções da Sede e do Comitê. São despesas que não podem submeter-se ao processo normal de aquisição, tais como: aquisição de reatores de lâmpadas, manutenções hidráulicas, substituições de cabos, reparos no ar condicionado, e outras despesas urgentes que impactam nas operações. O item acima será submetido à consulta ao Órgão Gestor.

No tocante ao item despesas de diárias, reembolsos, ressarcimentos destinou-se o **valor de R\$ 20.000,00**, verba de caráter indenizatório destinada a cobrir despesas com alimentação, hospedagem e locomoção para custeados do CBH Rio Pará e equipe da Agência Peixe Vivo. Os funcionários da Agência não recebem diárias, apenas reembolsos ou ressarcimentos de despesas.

Despesas de serviços com terceiros tem a seguinte disposição, a saber:

Despesas serviços de terceiros		
Serviços gráficos	3.800,00	96.000,00
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	7.000,00	
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	2.000,00	
Serviços de postagem	4.200,00	
Locação de equipamentos de videoconferência multiponto	17.000,00	
Serviços de segurança Predial do CBH do Rio Pará (segurança eletrônica)	2.000,00	
Serviços de hospedagem de dados (internet, site, banco de dados)	18.000,00	
Manutenção predial	2.000,00	
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas e outros eventos.	10.000,00	
Serviços de agenciamento de viagens	30.000,00	

Neste componente alocamos uma verba de **R\$ 96.000,00**, conforme detalhamento constante na tabela acima.

O valor de R\$ 3.800,00 refere-se a uma programação de despesa com serviços gráficos visando a atender aos procedimentos administrativos estabelecidos no Contrato de Gestão.

O valor de R\$ 7.000,00 refere-se ao atendimento do item publicidade aos atos normativos, tais como publicação de editais; extratos de contratos e termos aditivos; e, anualmente, o relatório físico- financeiro do contrato de gestão.

O valor de R\$ 2.000,00 foi destinado para o item de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos e de informática: substituição de HD, formatação, troca de placas, fontes, ou até compras de baterias para nobreaks. São pequenas intervenções de caráter emergencial e que não ultrapassam o custo de 50% do equipamento reparado.

O valor de R\$ 4.200,00 é uma previsão para 12 meses, com custo mensal de R\$ 350,00, para postagens tais como cartas registradas, Sedex, PAC e malotes.

O valor de R\$ 17.000,00 é uma previsão para 12 meses, para locação de equipamentos de videoconferência multiponto.

O valor de R\$ 2.000,000 corresponde a uma previsão para contratação de serviços de segurança predial do CBH do Rio Pará (segurança eletrônica), com desembolsos mensais de R\$ 166,67, com o intuito de se ter segurança via câmeras e alarmes no escritório.

O valor de R\$ 18.000,00 é destinado a serviços de hospedagem de dados, contratação de banco de dados, registro de páginas na internet, provedor e anuidades relativos ao endereço eletrônico da página institucional.

O valor de R\$ 10.000,00 é destinado ao apoio às atividades administrativas, isto é, um suporte às reuniões internas e outros eventos do comitê. As reuniões de diretorias, reuniões de acompanhamento do contrato de gestão e eventos administrativos necessitam de pequenos lanches, e outros elementos, normalmente adquiridos por dispensa.

Serviços de agenciamento no valor de R\$ 30.000,00: trata-se uma contratação de uma empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais; passagens terrestre estaduais, interestaduais nacionais; reserva de lugares, marcação, revalidação e cancelamento; traslados e serviços correlatos como reserva e aluguéis de salas para reuniões, inclusive serviços de despachante relativo à área de atuação; bem como reserva e emissão de vouchers para cobertura de hospedagens em hotéis nacionais e internacionais, destinados aos funcionários da Agência Peixe Vivo e membros do CBH Pará.

Despesas de capital

Alocamos para o item de Despesa de Capital uma provisão de R\$ 30.000,00 para aquisição de 01 scanner, 01 notebook e 02 computadores, smartfone e eletroeletrônicos.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Receita orçamentária total programada é de R\$ 446.500,00, e as despesas programadas de R\$ 363.000,00 confrontando-as, verifica-se que no final da execução haverá um saldo de R\$ 83.500,00. Este saldo é uma precaução da Agência Peixe Vivo para garantir reservas financeiras para o início do ano subsequente, tendo em vista a insegurança quanto aos repasses dos recursos da Cobrança pelo Estado.

O valor das despesas projetadas de R\$ 346.500,00 corresponde a 78% da receita programada.

Receita total programada	R\$ 446.500,00
Despesa total programada	R\$ 363.000,00
Resultado/Saldo	R\$ 83.500,00