

“Aprova o 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 2023 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;

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 das Velhas para aplicação no custeio de 2023 da entidade, apresentado na forma de Anexo Único desta Deliberação.

Art. 2º - No decorrer do exercício de 2023, 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 das Velhas, por Deliberação específica, conforme previsto no inciso III, alínea a da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão nº 003/2017, deverá acompanhar a execução do orçamento e encaminhar o relatório anual para conhecimento da Diretoria do Comitê.

Art. 3º - 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 21 de dezembro de 2022.

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho Neiva
Presidente do CBH Rio das Velhas



ANEXO ÚNICO – Orçamento Anual da Agência Peixe Vivo (exercício 2023)

POA - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE CUSTEIO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - RIO DAS VELHAS RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2023

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2023	RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO PARA 2023	PROJEÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022 TRANSPORTADO PARA 2023 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%)	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH VELHAS Nº 003/2017 - Repasse da cobrança	12.416.198,78	931.214,91	0,00	931.214,91
	12.416.198,78	931.214,91	0,00	931.214,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017			
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES PROGRAMADOS		
Vencimentos e vantagens				
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 738.869,30	R\$813.262,10		
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 54.432,00			
Vale transportes	R\$ 2.268,00			
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	R\$ 9.312,96			
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 8.379,84			
Despesas administrativas				
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modens e locação de PABX	R\$ 8.600,00	R\$73.000,00		
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, seguro e taxas.	R\$ 44.000,00			
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros.	R\$ 6.000,00			
Tarifa pública (energia)	R\$ 14.400,00			
Despesas com serviços de Terceiros				
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	R\$ 12.000,00	R\$42.400,00		
Serviços de agenciamento de viagens	R\$ 20.200,00			
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 2.400,00			
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	R\$ 4.200,00			
Despesas com manutenção predial	R\$3.600,00			
Material Pemanente				
Aquisição de equipamentos permanentes ou (locação)	R\$ 0,00			
Valor Total planejado	R\$ 928.662,10	R\$928.662,10		