



DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS Ad referendum n° 01, de 19 de janeiro de 2018

“Aprova “*ad referendum*” do Plenário 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 2018 e dá outras providências.”

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

Considerando o inciso XII do artigo 43 da lei n° 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 n° 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 “*ad referendum*” 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 2018 da entidade, apresentado na forma de Anexo Único desta Deliberação.

Art. 2º - No decorrer do exercício de 2018, 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, no 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.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2018.

Marcus Vinícius Polignano
Presidente do CBH Rio das Velhas

Ênio Resende de Souza
Vice Presidente do CBH Rio das Velhas

Renato Junio Constâncio
Secretário do CBH Rio das Velhas

Deliberação referendada na 99ª Plenária Ordinária do CBH Rio das Velhas, realizada no dia 04 de Abril de 2017

ANEXO I – Deliberação Normativa nº 01/2018 do CBH Rio das Velhas

ORÇAMENTO - AGB PEIXE VIVO - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS PROGRAMADAS

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2018	RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO PARA 2018	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%)	RECURSOS A RECEBER DE OUTROS EXERCÍCIOS	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH VELHAS Nº 003/2017	9.000.000,00	675.000,00	426.650,97	642.168,59	1.743.819,56
		675.000,00	426.650,97	642.168,59	1.743.819,56

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO IGAM		
	VALORES PROGRAMADOS PARA EXECUÇÃO	VALORES EXECUTADOS NO PERÍODO	SALDO DISPONÍVEL PARA EXECUÇÃO EM 2018
01. Pagto pessoal - (salários dos funcionários e estagiários do CG IGAM)	330.000,00	0,00	330.000,00
1.1 Encargos	155.939,45	0,00	155.939,45
1.2 Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação, plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico)	65.000,00	0,00	65.000,00
1.3 Complemento do salário dos diretores contratados pelo CGANA 014/2010	209.927,22	0,00	209.927,22
02. Diárias, ressarcimento e reembolso da Equipe da AGB Peixe Vivo	0,00	0,00	0,00
03. Contratação de auditoria independente.	0,00	0,00	0,00
04. Tarifas públicas - água e energia	22.000,00	0,00	22.000,00
05. Locação de central PABX.	0,00	0,00	0,00
06. Contrato de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00
07. Serviços gráficos.	0,00	0,00	0,00
08. Despesas de pronto pagto	0,00	0,00	0,00
09. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande	24.840,00	0,00	24.840,00
10. Manutenção e conservação de equipamento de informática	10.000,00	0,00	10.000,00
11. Telefonia fixa, móvel e modems.	25.000,00	0,00	25.000,00
12. Locação de imóveis, taxas , IPTU e condominio da Sede e Subsedes.	0,00	0,00	0,00
13. Segurança predial da sede da AGB Peixe Vivo - (segurança eletrônica)	0,00	0,00	0,00
14. Agência de viagens, hospedagem e traslados.	0,00	0,00	0,00
15. Serviços de postagem - (correio).	0,00	0,00	0,00
16. Ajuda de custo para os conselheiros dos CA e CF da AGB PV e apoio à Secretaria dos	0,00	0,00	0,00
17. Material de consumo.	18.000,00	0,00	18.000,00
18. Manutenção predial sede da AGB Peixe Vivo	0,00	0,00	0,00
19. Empresa em TI, Hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do portal da	50.000,00	0,00	50.000,00
20. Apoio a cursos, seminários e diversos eventos.	0,00	0,00	0,00
21. Contratação serviços limpeza, conservação e recepção.	0,00	0,00	0,00
22. Aquisição de equipamentos permanentes	20.000,00	0,00	20.000,00
23. Contrato de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
24. Sistema de controle interno de contas a pagar e orçamento	0,00	0,00	0,00
25. Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	5.000,00	0,00	5.000,00
26. Contratação serviços de pesquisa avaliação sobre cobrança	25.000,00	0,00	25.000,00
27. Locação de Equipamento de videoconferência multiponto	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL - (R\$)	970.706,67	0,00	970.706,67

Nota: A Previsão da receita de custeio para 2018 é de R\$ 1.743.819,56, a saber: R\$ 675.000,00 como recursos da cobrança de 2018 (7,5% de 9.000.000,00); R\$ 426.650,97 de saldo positivo transportado do exercício de 2017 e recursos remanescentes do 4º trimestre de 2016; 1º, 2º e 3º trimestres de 2017 no valor de R\$ 642.168,59.