

**DELIBERAÇÃO *ad referendum* CBHSF Nº 115, de 26 de junho de 2020**

**Atualiza e promove reenquadramento de despesas previstas no Plano de Aplicação Plurianual 2018-2020**

O **Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF**, criado pelo Decreto Presidencial de 05 de junho de 2001, no uso de suas atribuições e;

**Considerando** a Deliberação CBHSF nº 110, de 06 de dezembro de 2019, que aprovou o Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 celebrado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo;

**Considerando** a Deliberação CBHSF nº 096, de 07 de dezembro de 2017, que aprovou o Plano de Aplicação Plurianual – PAP, referente ao período 2018 a 2020;

**Considerando** a Resolução ANA nº 28, de 01 de junho de 2020, que estabeleceu procedimentos a serem adotados pelas entidades delegatárias das funções de Agências de Água para a seleção e recrutamento de pessoal;

**Considerando** o artigo 3º da Resolução ANA nº 29, de 15 de junho de 2020, que dispõe sobre o enquadramento das despesas a ser observado pelas entidades delegatárias das funções de Agências de Água, referentes à aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelos usos de recursos hídricos de domínio da União.

**DELIBERA:**

**Art. 1º** Aprovar a criação das rubricas orçamentárias “I.3.1.1 – Desenvolvimento e Gerenciamento técnico de estudos, programas, projetos e obras incluídos no PRH-SF” e “I.3.1.2 – Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática”.

§1º Os recursos financeiros alocados nas rubricas discriminadas neste artigo serão destinados exclusivamente ao pagamento de despesas finalísticas, conforme previsto nas alíneas ‘b’ e ‘g’ do art. 3º da Resolução ANA nº 29/2020.

§2º No Eixo I – Ações de Gestão do PAP 2018-2020, será criada a Atividade I.3 – Despesas finalísticas; e criada a Ação Programada I.3.1 – Serviços de gerenciamento técnico da ED para atendimento ao PRH-SF; além das rubricas citadas neste artigo.

**Art. 2º** Deverão ser destinados valores orçamentários para as rubricas criadas de julho de 2020 até dezembro de 2020 da seguinte maneira:

I.3.1.1 – Desenvolvimento e gerenciamento técnico de estudos, programas, projetos e obras incluídos no PRH-SF:

Aporte de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

I.3.1.2 – Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática:

Aporte de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

**Art. 3º** Fica aprovado o remanejamento de valores de rubricas conforme a memória de cálculo a seguir apresentada:

<b>RUBRICA</b>	<b>RETIRAR</b>	<b>APORTAR</b>
I.1.2.3 – Plano Continuado de Mobilização e Sensibilização Ambiental e Campanha em defesa do SF	R\$ 460.000,00	-
I.3.1.1 – Desenvolvimento e gerenciamento técnico de estudos, programas, projetos e obras incluídos no PRH-SF	-	R\$ 300.000,00
I.3.1.2 – Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática	-	R\$ 160.000,00

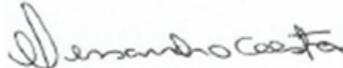
**Art. 4º** Fica aprovada a descrição das fichas descritivas das rubricas orçamentárias criadas e citadas nos artigos 1º e 2º são apresentadas, conforme o Anexo Único desta Deliberação.

**Art. 5º** Esta Deliberação deverá ser encaminhada ao conhecimento da Agência Nacional de Águas (ANA) e entra em vigor na data de sua aprovação.

Maceió, 26 de junho de 2020.



**Anivaldo de Miranda Pinto**  
Presidente do CBHSF



**Lessandro Gabriel da Costa**  
Secretário do CBHSF

*Deliberação referendada pelo Plenário na XXXVIII Plenária ordinária do CBHSF realizada em  
03/09/2020*

ANEXO ÚNICO

FICHAS DESCRITIVAS DAS RUBRICAS I.3.1.1 E I.3.1.2

		<p><u>CONTRATO DE GESTÃO Nº14/ANA/2010</u> <u>PAP 2018-2020</u></p> <p><u>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES</u></p>							
GRUPO DE AÇÃO	Ações de Gestão								
EIXOS	Eixo I - Governança e Mobilização Social								
ATIVIDADE	Despesas finalísticas								
ITEM	<b>I.3.1.1 – Desenvolvimento e gerenciamento técnico de estudos, programas, projetos e obras incluídos no PRH-SF</b>								
Descrição	Remuneração de pessoal técnico para realizar a concepção, a elaboração, o desenvolvimento, a e execução e o encerramento de estudos, programas, projetos e obras de diversas naturezas, sempre em conformidade com o Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco.								
Justificativa	Devido à grande extensão e complexidade da bacia hidrográfica do rio São Francisco e os desafios impostos pela implementação de um plano de recursos hídricos tão complexo e abrangente, torna-se imprescindível o investimento no desenvolvimento e gerenciamento de projetos e programas, uma vez que, o planejamento é uma ferramenta de inegável utilidade para o alcance do sucesso de quaisquer projetos. Estas atividades finalísticas são de suma importância para a implementação das ações previstas no PRH-SF.								
Memória de Cálculo	Contratação e remuneração de corpo técnico para realizar atividades finalísticas ou externas e no escritório sede da entidade delegatária. Pagamentos de honorários profissionais e/ou despesas com proventos.								
Custo Total	A entidade delegatária estimou que, até o final de 2020, haverá despesas com remuneração de funcionários vinculados à área finalística na ordem de R\$ 300.000,00. Estas despesas referem funcionários já contratados e em plena atuação no desenvolvimento de ações para a implementação do PRH-SF.								
Prazo	De julho de 2020 até dezembro de 2020.								
Resultados Esperados	Os resultados serão apresentados no Relatório mensal de atividades e acompanhamento da execução dos projetos do CBHSF.								
Cronograma Físico e Financeiro (em									2/2020
									300

R\$ 1.000,00

Orçamento Preliminar

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Custo Unitário / mês	Custo Total / semestre	Observações
1	Pagamento integral de proventos aos funcionários da área finalística (incluindo encargos patronais e benefícios)	Profissional	1	R\$ 16.000,00	R\$ 96.000,00	
1	Pagamento parcial (60%) de proventos aos funcionários da área finalística (incluindo encargos patronais e benefícios)	Profissional	3	R\$ 34.000,00	R\$ 204.000,00	
				Total	R\$ 300.000,00	

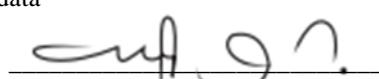
Aprovação na Agência Peixe Vivo:

Local, data

  
Célia Maria Brandão Frões  
Diretora Geral da Agência Peixe Vivo  
Responsável Técnico

Aprovação pelo Comitê CBHSF:

Local, data

  
Membro Responsável

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

GRUPO DE AÇÃO	Ações de Gestão
EIXOS	Eixo I - Governança e Mobilização Social
ATIVIDADE	Despesas finalísticas
ITEM	<b>I.3.1.2 – Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática</b>
Descrição	Realização de compra de softwares e sistemas dedicados à gestão das operações da entidade delegatária que visam atender às demandas diversas do CBHSF. Também serão utilizados recursos na manutenção e operação destes sistemas e pagamento de drive virtual para armazenamento de dados em nuvem, pagamento de manutenção de sistemas internos e provedor de e-mail institucional dos funcionários da entidade delegatária.
Justificativa	Devido à dinâmica de atuação do CBHSF são demandadas e realizadas ações diversas em pontos diversificados da bacia, por vezes até simultaneamente, o que exige capacidade de resposta célere da entidade delegatária e um controle rigoroso de desembolsos dos recursos financeiros e acompanhamento das ações realizadas.. Este dinamismo será alcançado pela entidade delegatária a partir da adoção de práticas de gestão modernas e seguras que façam uso de sistemas computacionais adequados.
Memória de Cálculo	Atualmente a entidade delegatária possui 02 prestadoras de serviço contratadas, que fornecem licenças de softwares de plataformas de gestão (ERP), 01 provedor de e-mail institucional, 01 fornecedor de equipamentos de videoconferências, 01 empresa de manutenção de softwares em dispositivos desktop, 01 fornecedor de drive virtual (cloud computing) e 30 licenças para conexão remota.
Custo Total	O valor total a ser desembolsado com os serviços discriminados na memória de cálculo é da ordem de R\$ 160.000,00 até dezembro de 2020.
Prazo	De julho de 2020 até dezembro de 2020.
Resultados Esperados	Os resultados serão apresentados no Relatório semestral de estabilidade e operacionalidade dos sistemas computacionais da entidade delegatária.

Cronograma Físico e Financeiro (em R\$ 1.000,00)								2/2020
								160

Orçamento Preliminar						
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Observações
1	Serviço de	contrato	1	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	

	Manutenção e Suporte Técnico do Sistema ERP SAP Business One					
2	Serviço de Manutenção e Suporte Técnico do Sistema ERP SAP Business One (a contratar em 2020)	contrato	1	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	
3	Contratação de máquina virtual com servidor de arquivos em ambiente de nuvem por um período de 24 meses	contrato	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	
4	Serviços de manutenção em computadores, impressoras e equipamentos de informática, sem fornecimento de peças, em atendimento a sede da APV e aos escritórios regionais de Maceió/AL, Petrolina/PE e Bom Jesus da Lapa/BA	contrato	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	
5	Locação de estação de vídeo conferência de alta definição e câmera para os escritórios de Maceió/AL e Sede/MG	contrato	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	
6	Contratação de servidor de arquivo de página da internet e e-mail	contrato	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
7	Aquisição de licenças para software de conexão remota	licença	30	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00	
				Total	R\$ 160.000,00	

Aprovação na Agência Peixe Vivo:

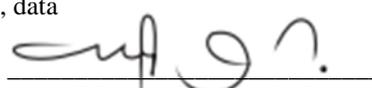
Local, data

  
Célia Maria Brandão Fróes  
Diretora Geral da Agência Peixe Vivo

Responsável Técnico

Aprovação pelo Comitê CBHSF:

Local, data

  
Membro Responsável