

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 - CBHSF
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2020**

1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 DAS RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA - FONTE 116

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
20/01/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - (Valor residual do exercício de 2019) (*)	1.853.554,48
28/08/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - (1º repasse do exercício de 2020)	998.596,27
25/09/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - (2º repasse do exercício de 2020)	8.765.748,87
Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)		11.617.899,62
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 30/09/2020		2.194.981,49
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020		99.987.893,16
Somatório da categoria Recursos da Cobrança		113.800.774,27

Nota explicativa: (*) O repasse da cobrança ocorrido 20/01/2020, no valor de R\$ 1.853.554,48 é referente à competência de 2019. O valor repassado por intermédio de restos a pagar (2019NE000457 e 2019NE000456).

2.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1 DAS DESPESAS COM RECURSOS DE COBRANÇA CATEGORIA CUSTEIO 7,5% - FONTE Nº 116

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos de Cobrança - 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	1.372.425,84
Fundo de Reserva – (provisão para verbas rescisórias).	3.975,89
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos	3.104,76
Contratação de Auditoria Independente (Relatórios do 3º e 4º de 2019)	16.000,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	4.731,15
Locação de equipamentos (PABX Digital)	4.285,43
Serviços de Assessoria Contábil	75.856,45
Serviços de Assessoria Jurídica. (valor residual 01/20 até 04/20)	30.992,12
Pagamento de Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão.	4.686,76
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	6.197,18
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	5.980,24
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	40.678,29
Material de Consumo	1.616,86
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	181.831,20
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	636,00
Serviços de agenciamento de viagens	19.866,99
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	8.831,04
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	25.449,98
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo	375,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet.	16.723,49
Locação de equipamento de videoconferência.	17.468,40
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	43.885,78
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGPV e CBH Velhas)	15.084,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	144,5
Material permanente - (Computador e Notebook) - Escritório Regional da APV em Maceió	21.156,00
Serviços com medicina do trabalho	2.824,08
Aquisição de licença Sistema e-protocolo	4.408,49

TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116 (A)

4 DAS DESPESAS COM RECURSOS DE COBRANÇA / INVESTIMENTO 92,5% - FONTE Nº 116

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Serviços de assessoramento técnico operacional na execução de projetos de requalificação ambiental na CBHSF	611.591,92
Serviços de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para o acompanhamento da elaboração dos planos municipais de saneamento básico - (Pagto residual)	9.836,14
Contratação de consultoria especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Submédio do São Francisco (Floresta, Taracatu, Rodelas, Glória) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	106.565,54
Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Córrego Pasto dos Bois, Uruana - MG.	612.702,10
Contratação de consultoria para elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) e do enquadramento dos corpos de água para Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco.	77.199,45
Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de concepção e implementação do Sistema de informações sobre recursos hídricos da CBHSF (siga São Francisco).	123.900,00
Consultoria para elaboração de termos de referência para execução dos projetos de requalificação ambiental em localidades rurais na região do Alto SF	77.835,82
Contratação de pessoa jurídica para construção de fossas agroecológicas para o tratamento de efluentes domésticos na zona rural de Penedo/AL.	247.685,76
Contratação de pessoa jurídica para realização de ações relacionadas ao dia nacional em defesa do Rio São Francisco - ano 2020, em apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	936.047,92
Contratação de consultor para realização de assessoramento técnico na fiscalização de obras de construção de comportas hidráulicas no Vale do Perímetro Irrigado do Rio Paramirim/BA.	23.095,00
Elaboração de estudo de avaliação da operação de reservatórios de água e definição de subsídios para proposição de um pacto das águas na Bacia Hidrográfica do Rio SF - (Pagto residual)	27.635,80
Serviço de assessoria especializada para formação de banco de horas para capacitação técnica, elaboração de pareceres e assessoria presencial, em apoio à diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio SF	286.511,05
Serviço de empresa de engenharia para elaboração de estudos de concepção, projeto básico e projeto executivo de um sistema de abastecimento de água na Aldeia Kariri Xocó, Porto Real do Colégio - Alagoas.	47.834,38
Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos de concepção, projeto básico e projeto executivo de um sistema de captação e reservação de água no município de Piaçabuçu - Alagoas.	60.190,62
Execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho das Pedras, Bonfinópolis/MG.	1.147.035,01
Elaboração de diagnóstico ambiental, prognóstico e definição de projetos de requalificação ambiental e urbanística para lagoa de dejetos no município de Felixlândia -MG.	1.110.780,02
Execução de obras e serviços necessários para implantação de um sistema de captação e adução de água bruta no município de Pirapora - MG	901.524,23
Planejamento e atualização do Programa de Comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e Assessoria de imprensa, Comunicação em recursos hídricos, criação e produção editorial de publicações e produção áudio visual para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF.	1.902.940,58
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na bacia hidrográfica do Córrego Novilha Brava, Pompéu/MG.	540.748,49
Implantação de comportas hidráulicas em canais de irrigação no perímetro irrigado Vale do Rio Paramirim/BA, Médio São Francisco.	140.228,79
Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto executivo de adequação de estradas rurais e projeto executivo de conservação do solo na região do Alto São Francisco, nos municípios de Japaraíba e Lagoa da Prata/MG.	196.367,30
Contratação de empresa para execução de serviços de pesquisa, análise e construção de conteúdo, redação, revisão ortográfica, pesquisa e seleção fotográfica, produção de infográficos, produção de gráficos, diagramação e arte final, com vistas à confecção de livro, incluindo registro ISBN e ficha catalográfica, provas de impressão, impressão, acabamento, empacotamento, etiquetagem e logística de entrega, em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF.	137.596,42
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de recuperação ambiental e proteção de Lagoas Urbanas no município de Paulo Afonso, Bahia.	69.744,40
Contratação de consultoria "pessoa física" para acompanhamento e fiscalização da elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) e do enquadramento dos corpos de água para a Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco.	8.870,67

Contratação de pessoa jurídica para execução de recuperação de áreas degradadas no território Indígena Caiçara e Ilha de São Pedro, Povo Xocó, no Município de Porto da Folha, Sergipe.	68.587,13
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica Do Córrego Confusão, São Gotardo - MG.	50.818,77
Contratação de consultoria para elaboração de termos de referência para execução dos projetos de requalificação ambiental em localidades rurais na região Baixo São Francisco.	49.252,89
Contratação de pessoa jurídica para levantamento de usos de recursos hídricos no trecho incremental do Rio São Francisco por meio de perfilamento a laser aerotransportado.	166.539,76
Contratação de empresa para o desenvolvimento de projeto e administração do site do Circuito de Penedo, que ocorrerá entre os dias 23 e 29 de novembro de 2020.	32.800,00
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	117.291,02
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	24.840,00
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada	11.669,88
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	146.947,37
XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste – (Evento)	20.000,00
Despesas com inscrição para participação em Seminário Brasileiro de desburocratização das Licitações e Contratos – (Pagto residual dos impostos).	607,01
Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática.	51.988,20
Aquisição de cota (estande, inscrições, dentre outros) no evento realizado pela IAH (International Association of Hydrogeologists), a ALHSUD (Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo) e a ABAS (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas)	30.000,00
Apoio às ações de interesse do comitê (Encontros, Festivais, Eventos, apoios, Fóruns e outros)	13.534,16
Contratação de empresa especializada em mobilização social para apoio à realização de processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF	369.140,58
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	10.558.484,12

Nota: Saldo em conta específica do contrato de Gestão

TOTAL GASTO - (CUSTEIO FONTE 116) - TABELA (A)	2.085.402,49
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	10.558.484,12
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	12.643.886,61
DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116	108.187.097,46
Total	108.187.097,46