

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 - CBHSF  
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

**1.1 DAS RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA - FONTE 116**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
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
26/10/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 3º repasse do exercício de 2020)	6.816.824,66
27/11/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 4º repasse do exercício de 2020)	6.489.273,10
29/12/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 5º repasse do exercício de 2020)	8.365.197,51
<b>Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)</b>		<b>33.289.194,89</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/12/2020</b>		<b>2.926.134,04</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020</b>		<b>99.987.893,16</b>
<b>Somatório da categoria Recursos da Cobrança</b>		<b>136.203.222,09</b>

**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**

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos de Cobrança - 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo</b>	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	1.805.680,75
Fundo de Reserva – (provisão para verbas rescisórias).	23.842,91
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos	3.696,36
Contratação de Auditoria Independente	40.171,30
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	5.708,05
Locação de equipamentos (PABX Digital)	5.885,72
Serviços de Assessoria Contábil	101.880,16
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.	5.240,50
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	6.294,89
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	6.971,44
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	47.036,86
Material de Consumo	1.616,86
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	207.891,51
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	636,00
Serviços de agenciamento de viagens	19.870,34
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	10.244,32
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)	49.275,36
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	15.084,00

Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	144,50
Material permanente - (Computador e Notebook) - Escritório Regional da APV em Maceió	21.156,00
Aquisição de material de informática	2.938,00
Serviços com medicina do trabalho	2.832,00
Aquisição de licença Sistema e-protocolo	4.408,49
<b>TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116 (A)</b>	<b>2.479.515,31</b>
<b>Estorno – (Crédito referente à devolução de tarifa bancária)</b>	<b>273,35</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5%</b>	<b>2.479.241,96</b>

### 03 DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5% - FONTE 116

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%	Valor (R\$)
Repasse proveniente da cobrança - (Valor residual do exercício de 2019) (7,5%)	139.016,59
1º - Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	74.894,72
2º - Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	657.431,17
3º - Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	511.261,85
4º - Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	486.695,48
5º - Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	627.389,81
Receita de aplicação financeira até 31/12/2020 - (7,5%)	219.460,05
<b>Total Geral da receita de Custeio até 31/12/2020 (1)</b>	<b>2.716.149,67</b>
Saldo financeiro de custeio do exercício de 2019 transportado para 2020 (Em processo de compensação)(2)	<b>-478.570,15</b>
<b>Despesas de Custeio fonte 116 até 31/12/2020 (3)</b>	<b>-2.479.241,96</b>
<b>Saldo orçamentário da fonte 116 até 31/12/2020</b>	<b>-241.662,44</b>

#### Nota explicativa:

Recebido no dia 20/01/2020 o valor de R\$ 1.853.554,48, referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 139.016,59** (7,5% de R\$ 1.853.554,48);

Recebido no dia 28/08/2020 o valor de R\$ 998.596,27, referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 74.894,72** (7,5% de R\$ 998.596,27);

Recebido no dia 25/09/2020 o valor de R\$ 8.765.748,87, referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 657.431,17** (7,5% de R\$ 8.765.748,87);

Recebido no dia 26/10/2020 o valor de R\$ 6.816.824,66 referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 511.261,85** (7,5% de R\$ 6.816.824,66);

Recebido no dia 27/11/2020 o valor de R\$ 6.489.273,10 referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 486.695,48** (7,5% de R\$ 6.489.273,10);

Recebido no dia 29/12/2020 o valor de R\$ 8.365.197,51 referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 627.389,81** (7,5% de R\$ 8.365.197,51);

O resultado líquido da aplicação financeira da categoria custeio da cobrança, fonte 116, no período (01/01 a 31/12/2020) é de **R\$ 219.460,05**, ou seja, (7,5% de R\$ 2.926.134,04);

O desembolso de **-2.479.241,96** corresponde à categoria de custeio realizado no período 01/01 até 31/12/2020;

O resultado registrado no total de **-241.662,44** corresponde ao valor a ser compensado com a inclusão de novas receitas no exercício de 2021.

### Memória do cálculo

139.016,59  
74.894,72  
657.431,17  
511.261,85  
486.695,48  
627.389,81  
219.460,05

**2.716.149,67 - Receitas**

**2.479.241,96 - Despesas**

**236.907,71 - Saldo disponível**

**-478.570,15 - Saldo financeiro de custeio do exercício de 2019 transportado para 2020**

**-241.662,44 - Saldo orçamentário ser a compensar com a inclusão de novas receitas.**

### VALOR A RECEBER

Exercício 2020 - Fonte 116

Competência	Valor estimado (*)	Valor recebido	Valor (diferença a receber)
2020	33.949.757,39	31.435.640,41	2.514.116,98
<b>Total Geral</b>	<b>33.949.757,39</b>	<b>31.435.640,41</b>	<b>2.514.116,98</b>

#### Nota explicativa:

- 1) Em 2020 recebemos o total de **R\$ 33.289.194,89**, sendo o valor de R\$ 31.435.640,41, referente ao exercício de 2020, e o valor de R\$ 1.853.554,48, referente ao exercício de 2019. O repasse feito à Agência Peixe Vivo relacionado ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, no valor de R\$ 1.853.554,48 é referente à competência de 2019. Tal valor foi repassado por meio de restos a pagar (2019NE000457 e 2019NE000456, respectivamente). Informação constante na mensagem eletrônica da Agência Nacional de Águas-ANA, datada em 02/07/2020.
- 2) A estimativa projetada dos repasses da cobrança, registrada no INFORME CACG 10/2019 de 29 de outubro de 2019 era de R\$ 41.253.004,00, valor este adotado no planejamento da Entidade;
- 3) De acordo com o INFORME CACG N° 3/2021 de 11 de janeiro de 2021 a arrecadação com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União em 2020 alcançou o valor total de **R\$ 33.949.757,39**.
- 4) Após apuração e considerando o último Informe, temos a receber o valor residual de R\$ 2.514.116,98, o que gera uma receita de R\$ 188.558,77 de custeio (7,5% de 2.514.116,98) e de R\$ 2.325.558,20 de investimento, ou seja, (92,5% de 2.514.116,98);
- 5) Considerando a inclusão da receita residual a receber de R\$ 188.558,77, e considerando o saldo a compensar de 2020 para 2021 no valor de -R\$ 241.662,44, temos a predição de -R\$ 53.103,67 a ser compensado.

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

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
<b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5%</b>	
Serviços de assessoramento técnico operacional na execução de projetos de requalificação ambiental na CBHSF	730.845,79
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.	660.660,76
Contratação de Assessoramento Técnico Operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para acompanhamento do processo de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básicos contratados sob demanda do CBHSF.	37.659,91
Contratação de consultoria para elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) e do	77.199,45

enquadramento dos corpos de água para Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco.	
Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de concepção e implementação do Sistema de informações sobre recursos hídricos da CBHSF (siga São Francisco).	224.262,09
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.	709.701,34
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.	944.746,11
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.	29.800,00
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	359.108,85
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.	108.584,38
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.	90.903,04
Remuneração de pessoal técnico para realizar a concepção, a elaboração, o desenvolvimento, a 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.	172.186,61
Execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho das Pedras, Bonfinópolis/MG.	1.163.638,41
Elaboração de diagnóstico ambiental, prognóstico e definição de projetos de requalificação ambiental e urbanística para lagoa de dejetos no município de Felixlândia –MG.	1.139.347,61
Execução de obras e serviços necessários para implantação de um sistema de captação e adução de água bruta no município de Pirapora - MG	1.738.531,60
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.	2.252.127,84
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de implantação do Sistema de irrigação de Viveiro de Mudanças Nativas no Município de Patos de Minas – MG	41.473,80
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de Projeto Executivo de engenharia para a realização da limpeza da Lagoa de Itaparica, no município de Xique-Xique - BA	1.068.714,35
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na bacia hidrográfica do Córrego Novilha Brava, Pompéu/MG.	555.712,21
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Extrema Grande, Três Marias, Minas Gerais.	111.775,53
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, 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.	8.870,64
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.	221.004,17
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica Do Córrego Confusão, São Gotardo - MG.	280.384,98
Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para a Região do Médio São Francisco (Uibaí, Campo Alegre De Lourdes, Pilão Arcado, Morro Do Chapéu, São Gabriel, João Dourado) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco" – lote 02	93.105,89
Contratação de pessoa jurídica para levantamento de usos de recursos hídricos em um trecho da Bacia	146.406,00

Hidrográfica do Rio Formoso, Bacia Hidrográfica do Rio Corrente, Médio São Francisco, estado da Bahia.	
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.	1.007.319,90
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
XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste	20.000,00
Despesas com inscrição para participação em Seminário Brasileiro de desburocratização das Licitações e Contratos - (Pagto residual dos impostos).	607,01
Contratação do serviço de impressão do livro "Expedição científica Velho Chico: levando água a quem tem sede de conhecimento.	25.500,00
Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's para serem utilizados durante as pesquisas da III Expedição Científica No Baixo São Francisco realizada entre os dias 30 de novembro a 11 de dezembro de 2020.	5.224,50
Aquisição de produtos e materiais de laboratório para auxílio no desenvolvimento de pesquisas durante a III Expedição Científica no Baixo São Francisco.	1.822,40
Aquisição de materiais para utilização durante o Circuito Penedo de cinema, realizado entre os dias 23 e 29 de novembro de 2020 (materiais necessários à prevenção da covid-19).	6.954,00
Contratação do serviço de tradução simultânea da palestra do Sr. Robert Huges – III Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	2.700,00
Contratação dos serviços de revisão ortográfica e gramatical; aplicação das normas da ABNT; diagramação, elaboração de capa e identidade visual do livro "Expedição Científica Velho Chico: levando água a quem tem sede de conhecimento.	7.640,00
Aquisição de inscrições para o 1º Seminário Internacional Virtual de Direito Ambiental organizado pelo Instituto "O Direito por um Planeta Verde" realizado em sala virtual nos dias 11 e 12 de maio de 2020	643,50
Contratação de duas embarcações para a realização da III Expedição Científica do baixo São Francisco, realizada entre os dias 19 e 28 de outubro de 2020 percorrendo o trecho compreendido entre os municípios de Piaçabuçu e Piranhas no estado de Alagoas.	70.000,00
Aquisição de medalhas fundidas com pintura e fita personalizada, para o Evento Desafio Dos Sertões – couro de bode, que ocorrerá entre os municípios de Campo Formoso/BA e Jaguarari/Ba no Submédio São Francisco, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2020.	1.292,99
Aquisição de Coffee Break para reunião de Câmara Técnica Institucional e legal (CETIL/CBHSF)	420,75
Aquisição de Coffee Break para reunião de Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos – CTPPP/CBHSF.	434,75
Contratação do serviço de tradução resumos do Livro "Expedição Científica Velho Chico: levando água a quem tem sede de conhecimento.	1.410,00
Aquisição de 6 cilindros de gás argônio 5.0 para serem utilizados em pesquisas relacionadas a III Expedição Científica do Baixo São Francisco, a se realizar entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro.	6.600,00
Aquisição de camisas personalizadas em manga curta, para o evento desafio dos Sertões – Couro de Bode, que ocorrerá entre os municípios de Campo Formoso/BA e Jaguarari/BA no Submédio São Francisco.	13.600,00
Aquisição de Kit reagente para nitrato com cem testes para utilização durante a III Expedição Científica do Baixo São Francisco, a se realizar entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro de 2020	688,00
Aquisição de Totens para álcool em gel 70% para serem utilizados durante o circuito penedo de cinema, que ocorrerá entre os dias 23 e 29 de novembro de 2020.	1.770,00
Capacitação dos membros do Comitê - Ref: Novo Marco Regulatório do Saneamento	1.560,00
Aquisição de Coffee Break para reunião da Diretoria Colegiada DIREC- CBHSF, dias 23 e 24 de janeiro de 2020	399,00
Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática.	79.842,02
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
Aquisição de lanche para reunião de elaboração do plano diretor de recursos hídricos (PDRH)	306,41
Contratação de empresa especializada em mobilização social para apoio à realização de processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF	369.292,58
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	262.179,00
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	28.110,96
Execução do 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.	182.429,92
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)</b>	<b>15.955.032,03</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO FONTE 116) - TABELA (A)</b>	<b>2.479.241,96</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>15.955.032,03</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>18.434.273,99</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116</b>	<b>117.768.948,10</b>
<b>Total</b>	<b>117.768.948,10</b>