

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2021**

**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>
01/02/2021	Repasse da cobrança fonte 116 - (Valor residual do exercício de 2020) (*)	2.991.888,10
18/06/2021	1º Repasse da cobrança fonte 116 - (exercício de 2021)	950.232,55
15/07/2021	2º Repasse da cobrança fonte 116 - (exercício de 2021)	7.323.054,72
13/08/2021	3º Repasse da cobrança fonte 116 - (exercício de 2021)	4.581.908,81
16/09/2021	4º Repasse da cobrança fonte 116 - (exercício de 2021)	4.583.805,49
<b>Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)</b>		<b>20.430.889,67</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 30/09/2021</b>		<b>R\$ 2.328.955,95</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2020 transportado para 2021</b>		<b>117.768.948,10</b>
<b>Somatório da categoria Recursos da Cobrança</b>		<b>140.528.793,70</b>

Nota explicativa: (\*) O repasse da cobrança feito no dia 01/02/2021, no valor de R\$ 2.991.888,10 é de competência de 2020.

**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)	1.142.236,28
Fundo de Reserva – (provisão para verbas rescisórias). (*1 nota)	41.047,17
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos	2.817,52
Contratação de Auditoria Independente	10.168,98
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	3.342,46
Locação de equipamentos (PABX Digital)	4.800,87
Serviços de Assessoria Contábil	91.564,38
Pagamento de Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão.	1.917,33
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	8.323,30
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	2.444,96
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	22.133,34
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	116.008,06
Serviços de agenciamento de viagens	15.022,12
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	10.516,07
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	24.920,11
Serviços com medicina do trabalho	2.820,00
Aquisição de Certificados Digitais	2.683,80
Pagamento residual ( retenções e encargos do processo seletivo)	373,24
<b>TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116 (A)</b>	<b>1.503.139,99</b>
<b>Crédito de devolução – ( devolução ISS QUALITY BH Centro Certificação Eireli)</b>	<b>8,81</b>
<b>Total geral desembolsado</b>	<b>1.503.131,18</b>

### 3. 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	R\$ 328.303,41
Contratação de consultoria para elaboração de termos de referência para execução de projetos com foco na Sustentabilidade Hídrica no semiárido nas Regiões do Alto e Médio São Francisco” – lote 01.	R\$ 195.000,00
Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para a região do Médio São Francisco (Oliveira dos Brejinhos, Sítio do Mato, Paratinga, Boquira e Formosa do Rio Preto) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” – lote 02	R\$ 74.729,61
Contratação de consultoria para elaboração de Termos de Referência para execução de Projetos com foco na Sustentabilidade Hídrica no Semiárido nas regiões do Submédio e Baixo São Francisco” – Lote 02.	R\$ 195.000,02
Contratação de consultoria especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Submédio do São Francisco ( Floresta, Paracatu, Rodelas, Glória) na bacia hidrográfica Rio São Francisco.	R\$ 65.010,70
Contratação de serviços de consultoria para Assessoramento Técnico na Fiscalização da execução de obras e serviços necessários para a implantação de Sistemas de Abastecimento de água na região do Baixo Rio São Francisco.	R\$ 13.601,92
Contratação de serviços de consultoria para Assessoramento Técnico na Fiscalização da execução de projetos de Requalificação Ambiental na Região do Alto São Francisco, Minas Gerais. – LOTE 01	R\$ 11.170,90
Contratação de empresa especializada para realização de Cadastro de usuários, Capacitação e Assistência Técnica aos irrigantes do Canal Adutor do Sertão Alagoano.	R\$ 56.793,95
Contratação de empresa de engenharia para execução de Obras e Serviços necessários para a implantação de um Sistema de Abastecimento de Água na Aldeia Indígena Kariri Xocó, no município de Porto Real do Colégio – Alagoas.	R\$ 103.636,56
Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para a Região do Submédio São Francisco (Umburunas, Ourulândia, Dormentes, Campo Formoso, Afrânio, Santa Filomena e Sobradinho) na bacia hidrográfica do Rio São Francisco” – lote 01.	R\$ 92.287,55
Contratação de consultoria tipo pessoa física para assessoramento técnico ao CBHSF, no âmbito da sala de situação do Rio São Francisco.	R\$ 15.950,86
Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Córrego Pasto dos Bois, Uruana - MG.	R\$ 30.435,73
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.	R\$ 11.600,06
Contratação de consultoria especializada para elaboração de estudo para entendimento da utilização das águas na área de influência do Aquífero Urucuia e Aquífero Cárstico na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	R\$ 218.583,76
Acompanhamento e Fiscalização da elaboração de proposta de enquadramento dos corpos de água superficiais e estudo para o planejamento de enquadramento das águas subterrâneas no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – Trecho Alto SF	R\$ 6.000,00
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.	R\$ 105.460,11
Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de concepção e implementação do Sistema de informações sobre recursos hídricos da CBHSF (siga São Francisco).	R\$ 981.883,38
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	R\$ 186.334,99
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 – (Valor residual).	R\$ 2.012,58
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	R\$ 231.598,37
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.	R\$ 258.314,73
Execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho das Pedras, Bonfinópolis/MG.	R\$ 131.986,75
Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para a Região do Submédio São Francisco (Ibimirim, Santa Maria da Boa Vista, Itacuruba, Jatobá e Água Branca) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” – Lote.	R\$ 75.266,49
Execução de obras e serviços necessários para implantação de um sistema de captação e adução de água bruta	R\$ 17.352,88

no município de Pirapora - MG	
Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para a Região do Baixo São Francisco (Poço das trincheiras, Águas Belas, Porto da Folha, Senador Rui Palmeira, São José da Tapera e Olivença) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” – lote 02.	R\$ 222.206,84
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.	R\$ 2.294.325,53
Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento de um sistema de previsão hidrológica e hidrodinâmica como suporte à decisão operativa da UHE Três Marias para manutenção e restabelecimento de Lagoas Marginais no trecho Mineiro da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	R\$ 629.510,00
Contratação de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para acompanhamento do processo de elaboração dos planos municipais de saneamento básico contratados sob demanda do CBHSF – (Pagto residual).	R\$ 13.474,89
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	R\$ 132.279,34
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	R\$ 854.552,88
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na bacia hidrográfica do Córrego Novilha Brava, Pompéu/MG.	R\$ 79.310,52
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Extrema Grande, Três Marias, Minas Gerais.	R\$ 946.820,72
Implantação de comportas hidráulicas em canais de irrigação no perímetro irrigado Vale do Rio Paramirim/BA, Médio São Francisco.	R\$ 120.859,02
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de recuperação ambiental e proteção de Lagoas Urbanas no município de Paulo Afonso, Bahia.	R\$ 263.711,33
Contratação de Pessoa Jurídica para implantação de Projeto de Requalificação Ambiental, no Município de Santana do Ipanema, Alagoas, Baixo São Francisco.	R\$ 393.413,47
Contratação de serviços de consultoria para elaboração de proposta de enquadramento dos corpos de água superficiais e estudo para o planejamento de enquadramento das águas subterrâneas no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – Trecho Alto SF	R\$ 84.099,36
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de impressão de 1.000 (um mil exemplares) de livro ‘diagnósticos’ relativo às operações realizadas no âmbito da Fiscalização Preventiva Integrada na Bacia do Rio São Francisco, no Estado da Bahia – FPI BA, em atendimento à demanda da Coordenação deste programa e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF	R\$ 99.820,00
Contratação de pessoa jurídica para elaboração do zoneamento ambiental produtivo (ZAP) da Bacia Hidrográfica do Rio Guavinipan, em Bocaiuva - Minas Gerais.	R\$ 70.353,45
Contratação de empresa especializada para fornecimento de agenda CBHSF 2021 personalizada, em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF.	R\$ 17.040,00
Divulgação da IV Expedição Científica no Baixo São Francisco que será realizada entre os dias 31 de outubro a 10 de novembro de 2021.	R\$ 1.295,00
Realização do evento denominado “ Um caminho pelas Águas do Rio São Francisco: O Rio da integração.	R\$ 20.000,00
Contratação de empresa especializada para elaboração de proposta do modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.	R\$ 32.914,89
Aquisição de materiais de laboratório para auxílio no desenvolvimento de pesquisas durante a IV Expedição científica no Baixo São Francisco que será realizada entre os dias 31 de outubro a 10 de novembro de 2021.	R\$ 1.896,00
Contratação de pessoa jurídica para execução de recomposição de Matas Nativas, Implantação de Sistemas Agroflorestais – SAFS e Viveiro de Mudanças, nos municípios de Piaçabuçu/Alagoas e Brejo Grande/Sergipe.	R\$ 169.464,01
Contratação de consultoria para elaboração de termos de referência para execução de projetos de Requalificação Ambiental em localidades Rurais nas Regiões do Médio e Submédio Rio São Francisco.	R\$ 91.468,89
Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para a região do Alto São Francisco (Verdelândia, Bonito de Minas, Feira da Mata, Mamonas, Urandi) e Médio São Francisco (IUIÚ) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” – Lote 01.	R\$ 223.374,37
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.	R\$ 967.725,35
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica Do Córrego Confusão, São Gotardo - MG.	R\$ 395.741,58
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	R\$ 238.865,97
Contratação de pessoa jurídica para levantamento de usos de recursos hídricos em um trecho da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, Bacia Hidrográfica do Rio Corrente, Médio São Francisco, estado da Bahia.	R\$ 1.413.594,00
Contratação de pessoa jurídica para levantamento de usos de recursos hídricos no trecho incremental do Rio	R\$ 658.077,69

São Francisco por meio de perfilamento a laser aerotransportado.	
Contratação de empresa de engenharia para Elaboração de Projeto Executivo de Adequação de Estradas Rurais na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santa Isabel, Paracatu, Minas Gerais.	R\$ 223.875,84
Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de serviços necessários à proteção da Mata do Sagrado Religioso Ritual do Ouricuri – Porto Real DP Colégio/Alagoas.	R\$ 346.588,58
Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática.	R\$ 32.797,82
Contratação de empresa especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Alto São Francisco (Caetanópolis, Moeda, Bambuí, Santa Rosa da Serra, Japaraíba, Martinho Campos, Diamantina) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	R\$ 228.924,67
Contratação de empresa especializada em mobilização social para apoio à realização de processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF	R\$ 597.061,80
Despesa com registro – Pregão - (Ato convocatório nº 010/2021, Ato Convocatório 034/2020)	R\$ 702,84
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	R\$ 135.388,72
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	R\$ 12.588,24
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	R\$ 174.755,66
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 15.697.194,58</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO FONTE 116) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 1.503.131,18</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 15.697.194,58</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$ 17.200.325,76</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116</b>	<b>123.328.467,90</b>
<b>Total</b>	<b>123.328.467,90</b>