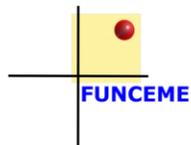




CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

38ª Reunião Extraordinária do CBH-Acaraú

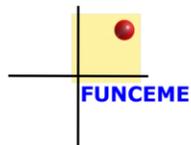
19 de outubro de 2022





Relatório Financeiro – Exercício 2021

Bacia do Acaraú



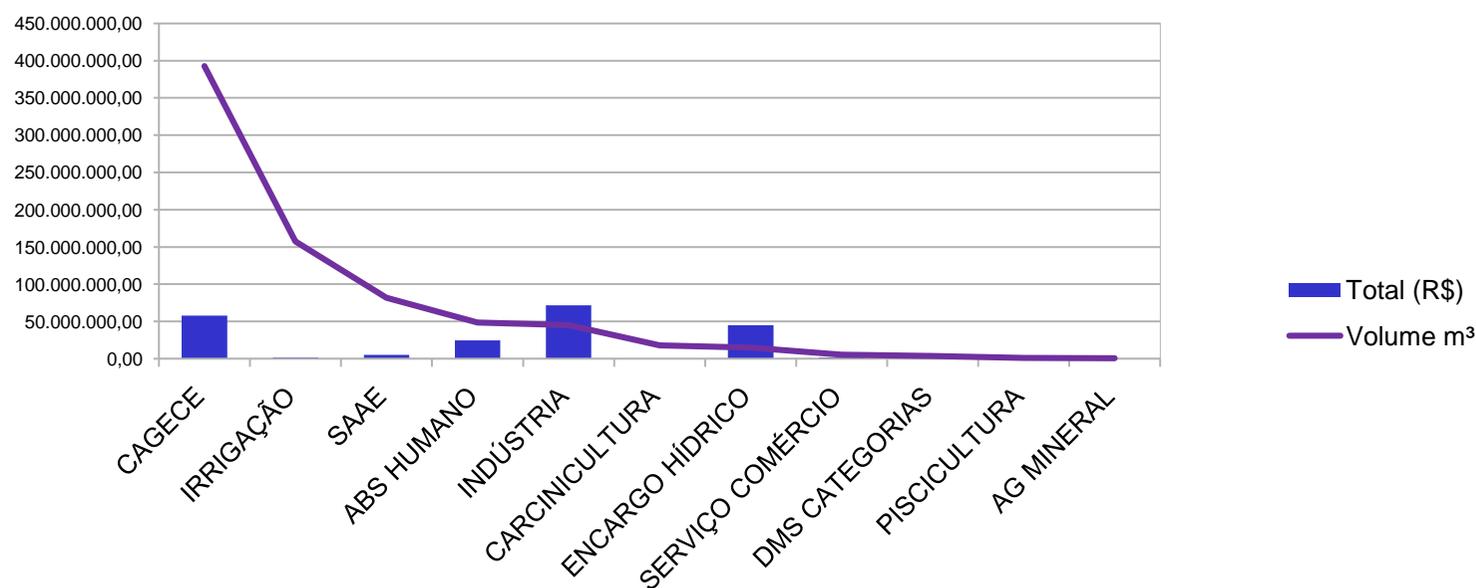
Faturamento x Volume 2021 – COGERH



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Categoria	Total (R\$)	Percentual s/ Valor	Volume m³	Percentual s/ Volume
CAGECE/ABS HUMANO	57.898.445,34	27,68%	392.888.484	51,12%
IRRIGAÇÃO	1.634.302,39	0,78%	157.344.229	20,47%
SAAE/ABS HUMANO	29.714.173,72	14,21%	130.146.097	16,93%
INDÚSTRIA	71.588.550,22	34,23%	45.002.328	5,86%
CARCINICULTURA	156.463,38	0,07%	17.727.509	2,31%
ENCARGO HÍDRICO	45.061.750,51	21,55%	14.727.205	1,92%
SERVIÇO COMÉRCIO	1.799.717,01	0,86%	5.419.003	0,71%
DMS CATEGORIAS	732.018,62	0,35%	3.557.147	0,46%
PISCICULTURA	31.624,54	0,02%	1.157.916	0,15%
AG MINERAL	520.757,18	0,25%	615.442	0,08%
TOTAIS	209.137.802,91		768.585.361	

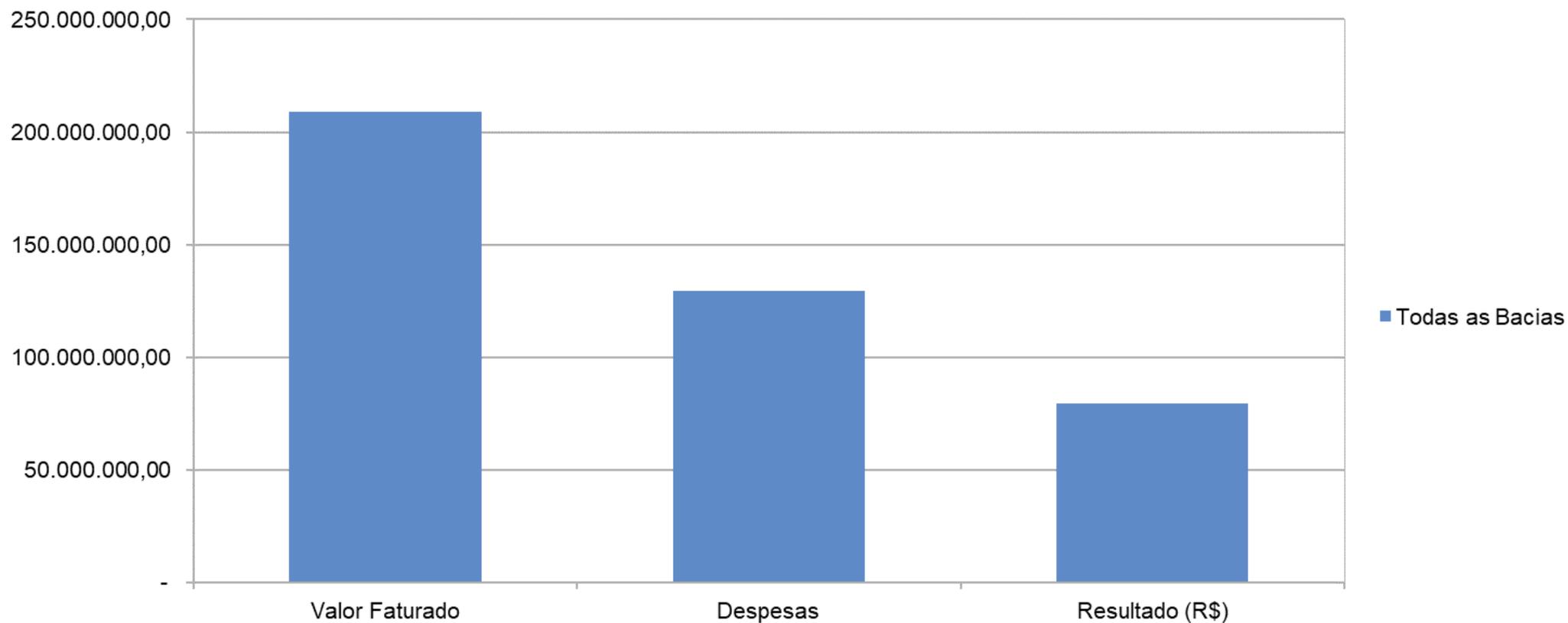
FATURAMENTO X VOLUME



Resultado 2021 - COGERH



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS



Bacia	Valor Faturado	Despesas	Resultado (R\$)
Todas as Bacias	209.137.802,91	129.459.788,71	79.678.014,20

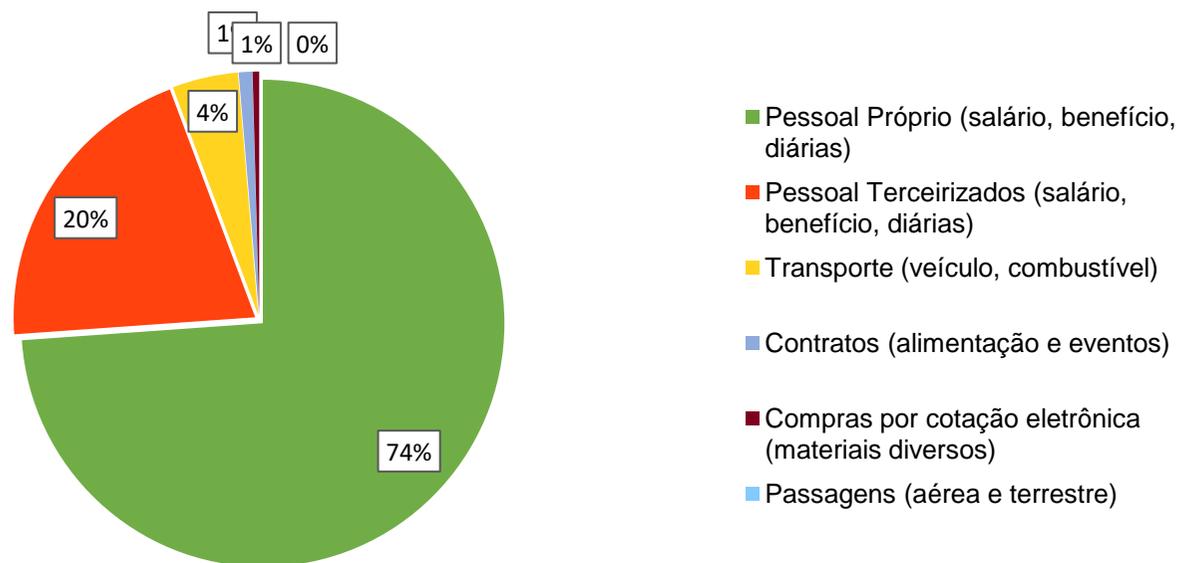
Principais Despesas – Gestão Participativa COGERH



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Despesas	Valor (R\$)
Pessoal Próprio (salário, benefício, diárias)	4.010.271,96
Pessoal Terceirizados (salário, benefício, diárias)	1.105.510,78
Transporte (veículo, combustível)	238.944,00
Contratos (alimentação e eventos)	49.150,00
Compras por cotação eletrônica (materiais diversos)	23.769,45
Passagens (aérea e terrestre)	78,12
Total	5.427.724,31

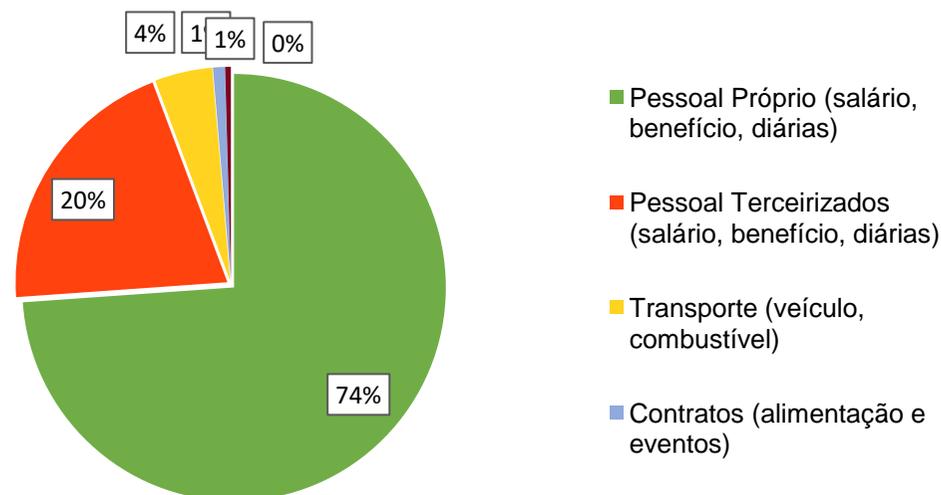
Fonte: Banco de Dados da Cogerh - GERHI/GECONT/GERHU/GESUP (Protheus / BI)



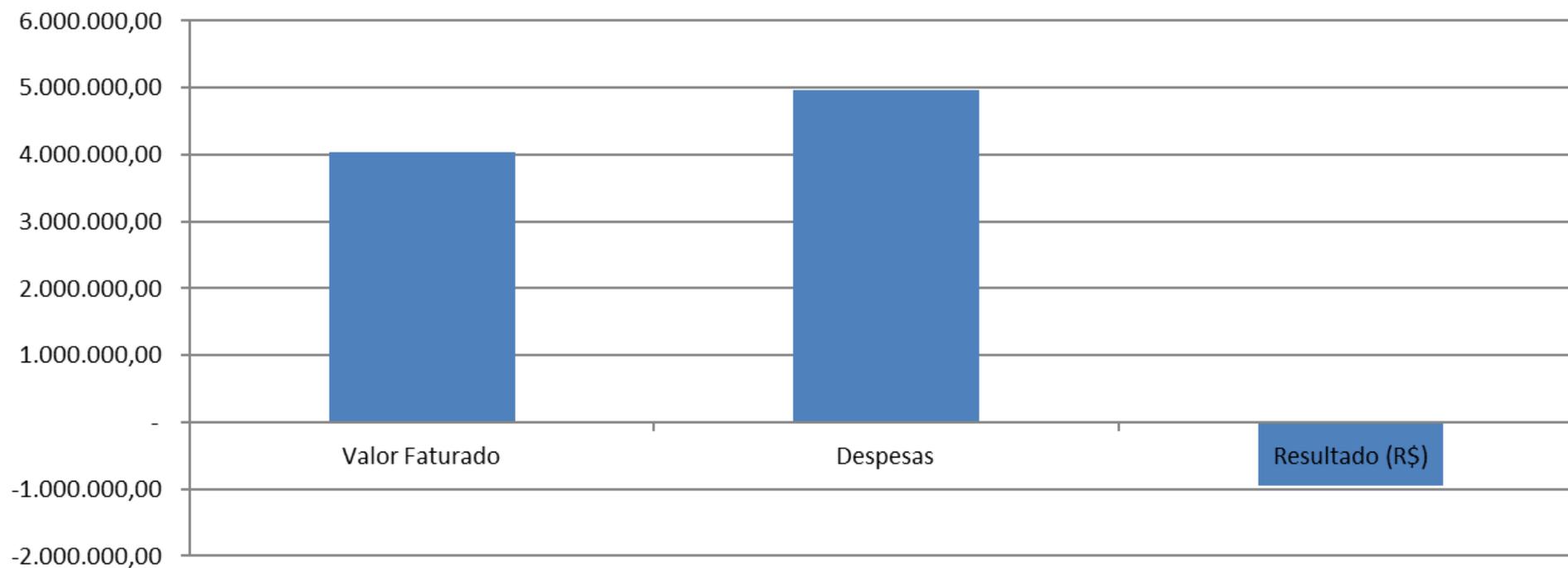
Principais Despesas – Gestão Participativa Sobral



SOBRAL (CBH ACARAÚ E COREAÚ)	
Despesas	Valor (R\$)
Pessoal Próprio (salário, benefício, diárias)	474.973,20
Pessoal Terceirizados (salário, benefício, diárias)	61.222,20
Transporte (veículo, combustível)	20.268,00
Contratos (alimentação e eventos)	6.400,00
Compras por cotação eletrônica (materiais diversos)	-
Passagens (aérea e terrestre)	-
Total	562.863,40



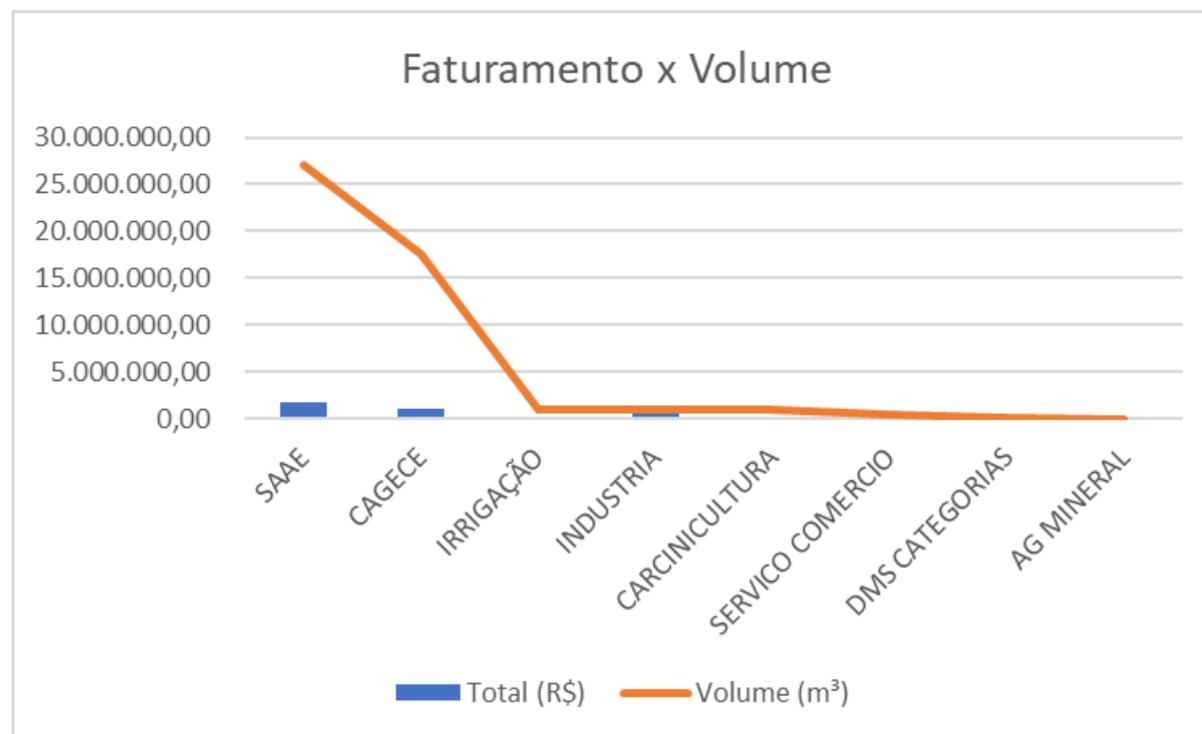
Acaraú - Sobral



Bacia	Valor Faturado	Despesas	Resultado (R\$)
Acaraú - Sobral	4.028.022,17	4.967.651,55	- 939.629,38

Faturamento x Volume 2021 – Bacia Acaraú

Categoria	Total (R\$)	Volume (m ³)
SAAE	1.782.414,56	27.052.888,68
CAGECE	1.124.557,08	17.616.272,12
IRRIGAÇÃO	4.593,78	1.077.516,99
INDUSTRIA	883.956,59	1.025.535,53
CARCINICULTURA	8.561,46	963.824,26
SERVICO COMERCIO	142.532,84	420.190,17
DMS CATEGORIAS	24.676,89	125.693,27
AG MINERAL	56.728,97	66.970,90



Faturamento x Volume 2022 – Bacia Acaraú (JAN-SET)



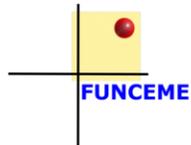
Categoria	Total R\$	Volume (m³)
INDUSTRIA	575.242,71	624.506
SAAE	1.637.390,69	21.368.060
CAGECE	902.786,12	13.146.198
CARCINICULTURA	10.779,38	1.124.595
AG MINERAL	44.754,63	48.526
DMS CATEGORIAS	16.584,88	79.648
IRRIGAÇÃO	2.076,26	1.142.375
SERVICO COMERCIO	132.932,88	2.134.493

RECEITA	R\$ 3.222.547,55
DESPESA	R\$ 3.424.186,01



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Impacto da Cobrança do Distrito Irrigado do Baixo Acaraú - DIBAU



Área: 6.000 hectares

Volume (m ³)	Valor (R\$)
62.515.000	171.328,61

- Tarifa Categoria Agricultura Irrigada Adução Própria
- 86% - (consumo 1.440 à 18.999m³/mês) R\$ 0,00214
- 14% - (consumo maior que 19.000m³/mês) R\$ 0,00643

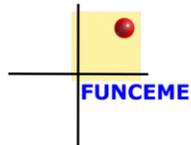
Acréscimo em percentuais:

Volume – 129%
Faturamento – 4%



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Processo de Planejamento



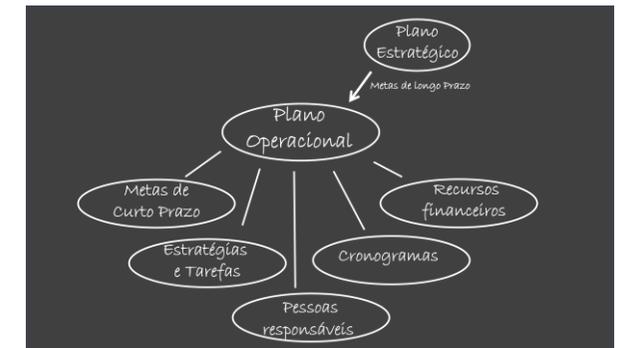
Planejamento

- Plano de Bacia – instrumento de planejamento macrogovernamental de longo prazo (30 anos)



- Planejamento Estratégico do CBH – instrumento de planejamento do Colegiado de médio prazo (5 anos)

- Programação Anual – instrumento de planejamento do Colegiado/Núcleo de Gestão de curto prazo (1 ano)



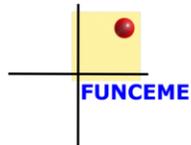
- Orçamento Anual – instrumento de planejamento financeiro de curto prazo (GEPAR/GEPLAN)





CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Obrigada!



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS