

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020 – CBHSF**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

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

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
23/05/2023	1º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 9.621.900,80
21/06/2023	2º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 5.181.997,01
25/07/2023	3º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 11.487.181,61
22/08/2023	4º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 4.770.913,52
26/09/2023	5º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 4.809.423,88
24/10/2023	6º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 5.119.630,21
01/12/2023	7º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 3.423.308,97
21/12/2023	8º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 5.685.705,79
<b>Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)</b>		<b>R\$ 50.100.061,79</b>
<b>Resultado da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/12/2023</b>		<b>R\$ 7.284.919,90</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2022 transportado para 2023</b>		<b>R\$ 115.186.187,31</b>
<b>Somatório da categoria Recursos da Cobrança</b>		<b>R\$ 172.571.169,00</b>

**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).	R\$ 1.823.810,18
Fundo de Reserva – (provisão para verbas rescisórias). 0	R\$ 99.941,76
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	R\$ 37.337,85
Contratação de Auditoria Independente - (encargos).	R\$ 72.281,25
Contratação de empresa para prestação de serviços de agente de integração de estágios para APV.	R\$ 3.554,56
Recolhimento do INSS/Contribuinte individual - (Serviço gerais de limpeza).	R\$ 1.860,00
Treinamento e capacitação do pessoal administrativo da APV- (Curso nova Lei de Licitação).	R\$ 5.620,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais).	R\$ 13.863,16
Locação de equipamento multifuncional (impressão, cópia, digitalização), Escritório de Maceió.	R\$ 2.377,68
Locação de equipamentos (PABX Digital).	R\$ 7.677,36
Serviços de Assessoria Contábil.	R\$ 162.633,28
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	R\$ 18.045,39
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais.	R\$ 5.059,60
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais).	R\$ 47.981,68
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais).	R\$ 182.395,64
Serviços de agenciamento de viagens.	R\$ 139.351,82
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais).	R\$ 9.329,92
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional).	R\$ 53.921,01
Contratação de moderador para realizar oficina para da Equipe APV.	R\$ 7.620,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	R\$ 129,80
Aquisição de camisas para os funcionários da APV para o encontro “Construindo pontes de comunicação: fortalecendo a conexão da equipe APV.	R\$ 4.999,00
Serviços com medicina do trabalho.	R\$ 5.735,00
Serviços de hospedagem de dados, Sistema de eletrônico de licitação do BB, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	R\$ 234,63
Material Permanente – (Aquisição de ar-condicionado para o Escritório de Maceió).	R\$ 6.800,00
<b>TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116 (A)</b>	<b>R\$ 2.712.560,57</b>

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
<b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5%</b>	
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. (Valor residual, pagamento dos tributos).	13.151,89
Contratação de Consultoria para elaboração de Termo de Referência para contratação do Plano e Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, com foco em Recursos Hídricos.	314.806,40
Contratação de empresa especializada para realização de Cadastro de usuários, Capacitação e Assistência Técnica aos irrigantes do Canal Adutor do Sertão Alagoano.	148.459,16
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.	103.628,92
Contratação de serviços de Consultoria para Assessoramento Técnico na Fiscalização da execução de projetos de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido (Alto e Médio São Francisco).	6.855,02
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada.	2.770.756,74
Prestação de serviços de consultoria para definição de indicadores de desempenho para aferição e mensuração dos resultados do Programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco no que tange à Recursos Hídricos.	55.891,03
Contratação de empresa especializada para impressão dos cartões de visita atualizados dos membros da DIREC-CBHSF	1.325,00
Contratação de serviços de consultoria para elaboração de proposta de enquadramento dos corpos de água superficiais e proposta conceitual para a implantação de um programa de monitoramento das águas subterrâneas na bacia hidrográfica do Rio das Velhas (SF 5) e bacia hidrográfica dos rios Jequitai-Pacuí (SF 6).	165.944,52
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de projeto básico e executivo de passagens molhadas no território Indígena Caiçara, Ilha de São Pedro, Porto da Folha/SE.	191.911,88
Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para impressão de 1.000 exemplares do livro “Lições do Velho Chico.	10.790,00
Aquisição da cota cristal do Encontro Nacional de Comitês de Bacia – ENCOB 2023.	110.000,00
Contratação de pessoa jurídica para levantamento de usos de recursos hídricos no Rio São Francisco, da jusante da UHE Sobradinho até a montante do complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, por meio de aerofotografia e perfilamento a laser.	284.487,29
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos, projetos executivos de arquitetura e complementares de viveiro de mudas nativas no município de Lapão.	26.700,00
Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de serviços de requalificação ambiental em Itaguaçu da Bahia, Bahia.	259.877,14
Contratação de serviços de consultoria para Assessoramento Técnico na execução de projetos de requalificação Ambiental no Médio São Francisco.	123.898,96
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto de geração de energia fotovoltaica para sustentabilidade hídrica no Semiárido, Município de Cedro – PE.	129.287,50
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto de geração de energia fotovoltaica para sustentabilidade hídrica no Semiárido, Município de Miravânia – MG.	53.000,40
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de requalificação ambiental em Barra do Mendes, Bahia.	183.724,19
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de requalificação ambiental em Mulungu do Morro.	253.716,76
Aquisição de brindes para o Stand do ENCOB 2023 e XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos – CBHSF.	29.700,00
Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para o sistema de esgotamento sanitário do município de Traipu - Alagoas.	267.894,78
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.	33.234,36
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.	1.731.311,58
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 02.	99.186,18
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.	2.256.944,50
Aquisição de cota pelo CBHSF no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos.	200.000,00
Contratação de pessoa jurídica para execução de bacias de captação de água de chuva (Barraginhas) no município de Bonfinópolis de Minas – MG.	23.878,82

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.	363.181,96
Contratação de serviços de veiculação de mídia em rádio referente às ações da Campanha Anual em defesa do rio São Francisco – Eu Viro Carranca 2023.	65.563,56
Contratação de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da APV Peixe Vivo para acompanhamento do processo de elaboração dos planos municipais de saneamento básico contratados sob demanda do CBHSF – (Pagto residual).	18.249,20
Contratação de empresa especializada para o estudo de concepção e viabilidade do projeto piloto de tratamento de afluentes domésticos e reuso de água no Semiárido Baiano.	18.087,30
Contratação de serviços de servidor para hospedagem do SIGA.	115.459,38
Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços necessários para a implantação de um sistema de Captação, Adução e Reservação de água bruta, no município de Piaçabuçu – Alagoas.	920.813,48
Transferência de recursos financeiros da Agência Peixe Vivo - APV para financiamento a fundo perdido de obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário, em municípios da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como objeto a execução de projeto do sistema de esgotamento sanitário da localidade de Jequitibá/MG.	4.982.000,00
Transferência de recursos financeiros da Agência Peixe Vivo – APV para financiamento a fundo perdido de obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário, em municípios da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como objeto a execução de projeto de reforma, reparo e término da construção do sistema de esgotamento sanitário da localidade de Bambuí/MG.	13.500.000,00
Transferência de recursos financeiros da Agência Peixe Vivo – APV para financiamento a fundo perdido de obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário, em municípios da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como objeto a execução do projeto de ampliação da estação de tratamento de esgoto no município de Unai/MG.	6.241.941,15
Transferência de recursos financeiros da Agência Peixe Vivo – APV para financiamento a fundo perdido de obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário, em municípios da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo em vista a execução de projeto de implantação de estação de tratamento de esgoto e emissário final no município de Joaquim Felício/MG.	6.860.000,00
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de estudo de viabilidade técnica, ambiental e financeira e levantamentos necessários para implantação de estrutura de regularização de vazão no Ribeirão Santa Isabel, município de Paracatu - MG.	929.253,66
Contratação de empresa de arquitetura/engenharia para elaboração de projetos arquitetônico básicos e executivos do Museu Ambiental “Casa do Velho Chico” no município de Traipu - Alagoas.	15.600,00
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Extrema Grande, Três Marias, Minas Gerais.	113.858,74
Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para o sistema de esgotamento sanitário do município de Xique-Xique/Bahia.	385.243,90
Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para o sistema de esgotamento sanitário do município de Chorrochó, Bahia.	255.686,74
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços de adequação de estradas rurais e conservação do solo nos municípios de Japaraíba e Lagoa da Prata, Minas Gerais.	15.099,13
Contratação de pessoa jurídica para implantação de serviços para sustentabilidade hídrica no semiárido, no município de Inhapi - AL.	21.683,80
Contratação de duas embarcações para a Realização VI Expedição Científica do Baixo São Francisco.	124.882,82
Contratação de pessoa jurídica para implantação de serviços para sustentabilidade hídrica no semiárido, no município de Francisco Sá - MG.	89.871,06
Contratação de pessoa jurídica para implantação de serviços para sustentabilidade hídrica no Semiárido, no município de Água Branca – Alagoas e Adjacências.	643.346,51
Contratação de pessoa jurídica para levantamento de usos de recursos hídricos no entorno da Represa de Três Marias e complementação do trecho incremental do Rio São Francisco por meio de perfilamento a laser aerotransportado.	35.977,50
Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para o sistema de esgotamento sanitário do Município de Pompéu – Minas Gerais.	246.187,80
Contratação de pessoa jurídica para execução de recomposição de Matas Nativas, Implantação de Sistemas Agroflorestais – SAFS e Viveiro de Mudas, nos municípios de Piaçabuçu/Alagoas e Brejo Grande/Sergipe.	205.946,17
Aquisição de agendas personalizadas do CBHSF 2023, em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	26.580,00
Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para a Região do Baixo São Francisco (Itabi, Junqueiro, Igaci, Teotônio Vilela, Palmeira dos Índios e Limoeiro de Anadia) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	8.954,23
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental nos municípios de Paramirim, Érico Cardoso e Caturama, Bahia.	796.142,57
Contratação de empresa para cadastro de barragens e empreendedores, e estudos de viabilidade para irrigação a partir do PISF em Pernambuco.	483.367,82
Apoio do CBHSF para eventos e ações externas de interesse.	1.434,47

Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de estudo de concepção e de viabilidade de sistema de abastecimento de Água no Distrito de Curralinho no município de São Gabriel – Bahia.	153.000,00
Aquisição de 2 Backdrops e 2 Banners de fundo de palco (estruturas temporárias) para as cerimônias de encerramento de Projetos no Baixo São Francisco.	8.930,00
Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião ordinária da diretoria colegiada – DIREC do comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	976,50
Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião de partida com os municípios contemplados pelo chamamento público de projetos de esgotamento sanitário do CBHSF.	432,00
Contratação de Pessoa Jurídica para implantação de serviços para Sustentabilidade Hídrica no semiárido, município de macaúbas/BA.	51.601,00
Contratação de pessoa jurídica para implantação de serviços para Sustentabilidade Hídrica no Semiárido, no município de Jaguarari – Bahia.	322.091,74
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Córrego Confusão, São Gotardo - MG.	81.280,93
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.	3.378,21
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos básico/executivo para coleta, tratamento e destinação de esgotos domésticos em módulos individuais em localidades rurais da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (lote 02).	1.049.967,00
Contratação de pessoa jurídica para elaboração e realização de capacitação para manejo da irrigação na bacia hidrográfica.	534.039,03
Contratação de assessoria especializada para formação de banco de horas para capacitação técnica, elaboração de pareceres técnicos e assessoria, em apoio ao Comitê Da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF.	312.382,87
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.	1.564.850,14
Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática.	1.161.846,64
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos básico/executivo para coleta, tratamento e destinação de esgotos domésticos em módulos individuais em localidades rurais da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (lote 01).	1.000.674,06
Contratação de serviço de editoração, compreendendo revisão, projeto gráfico, diagramação, impressão e entrega de volumes da Coleção Velho Chico para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	45.829,00
Contratação de consultoria para elaboração de termos de referência para execução do de projetos de requalificação ambiental em localidades rurais nas regiões do Médio e Submédio Rio São Francisco.	97.106,44
Despesa com registro – Pregão.	468,56
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF.	1.174.208,82
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	66.514,63
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais.	16.704,07
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	2.055.337,72
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 57.036.395,33</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO FONTE 116) - TABELA (A)</b>	<b>2.712.560,57</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>57.036.395,33</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>59.748.955,90</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116</b>	<b>112.822.213,10</b>
AJUSTE DE RENDIMENTO CONFORME DIRF BCO DO BRASIL	-R\$11.000,77
<b>Total Geral</b>	<b>112.811.212,33</b>