

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020 – CBHSF  
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**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>
22/05/2024	1º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 132.645,80
19/07/2024	2º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 826.779,73
27/08/2024	3º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 13.510.938,64
20/09/2024	4º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 3.912.327,58
23/10/2024	5º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 5.428.107,83
26/11/2024	6º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 9.591.590,31
23/12/2024	7º Repasse da cobrança fonte 116	R\$ 9.077.127,93
<b>Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)</b>		<b>42.479.517,82</b>
<b>Resultado da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/12/2024</b>		<b>5.115.26,99</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024</b>		<b>112.822.213,10</b>
<b>Somatório da categoria Recursos da Cobrança</b>		<b>R\$ 160.417.017,91</b>

**1.3 OUTRAS ENTRADAS**

**1.3.1 - (DEVOLUÇÃO MULTA CONTRATUAL)**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/10/2024	DEVOLUÇÃO MULTA CONTRATUAL	R\$ 18.000,00
14/10/2024	DEVOLUÇÃO MULTA CONTRATUAL	R\$ 1.676,49
24/12/2024	DEVOLUÇÃO MULTA CONTRATUAL	R\$ 19.873,75
24/12/2024	DEVOLUÇÃO MULTA CONTRATUAL	R\$ 19.786,69
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 79.013,43</b>

Nota explicativa: Devolução de multa contratual conforme processo administrativo.

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 160.496.031,34</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).	2.221.089,37
Fundo de Reserva – (provisão para verbas rescisórias).	117.824,37
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	33.384,84
Contratação de Auditoria Independente - (encargos).	41.398,50
Contratação de empresa para prestação de serviços de agente de integração de estágios para APV.	3.119,08
Contratação de empresa especializada em avaliação psicológica para a realização de avaliações psicológicas dos candidatos (as) classificados (as) no processo interno de seleção de gerente de projetos da Agência Peixe Vivo.	1.400,00
Contratação de empresa especializada em dedetização para a Sede da APV.	1.098,00
Curso de capacitação – Controle Interno na Administração Pública curso de capacitação – Controle Interno na Administração Pública”.	990,00
Curso de capacitação – Plano de Contratação Anual e Estudo Técnico Preliminar (ETP) para compras e serviços.	15.428,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais).	31.559,05
Locação de equipamento multifuncional (impressão, cópia, digitalização), Escritório de Maceió.	2.404,41
Locação de equipamentos (PABX Digital).	7.677,36
Serviços de Assessoria Contábil.	172.396,72
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	33.634,95
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais.	9.652,16
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais).	51.529,72
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais).	203.349,73
Serviços de agenciamento de viagens.	130.506,68
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais).	10.984,46
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional).	49.797,54
Aquisição de material de consumo (copa, cozinha, higiene e limpeza).	15.230,62
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	1.210,00
Serviços com medicina do trabalho.	5.605,21
Serviços de hospedagem de dados, Sistema de eletrônico de licitação do BB, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	527,41
Instalação do Ar-condicionado no escritório regional de Petrolina.	1.470,00
Material Permanente - (Aquisição de mobiliário e eletrodomésticos da linha branca e Ar-condicionado para o escritório regional de Petrolina).	27.146,20
Material Permanente - (Aquisição de fragmentadora de papel para sede da APV)	2.890,00
<b>TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116 (A)</b>	<b>R\$ 3.193.304,38</b>

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

<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 projetos de requalificação ambiental na região do Alto São Francisco, Minas Gerais. Lote 01.	8.139,46
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de melhorias da macrodrenagem em estradas vicinais na Aldeia Xokó, Porto da Folha – SE.	2.548.770,10
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de Inhapi/AL (Lote 1).	518.164,75
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de Santana do Ipanema/AL.	653.584,17
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no Município de Jaíba/MG (Lote 1).	717.896,58
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de Mamonas/MG (Lote 2).	931.222,90
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de Jaguarai/BA (Lote 1).	737.207,78
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes Domésticos no Município de Pedro Alexandre/BA (Lote 2).	785.484,86
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de Lapão/BA (Lote 1).	893.825,93
Contratação de pessoa jurídica para execução de obras e serviços necessários para estruturação de um viveiro de mudas e sistema de irrigação no município de Lapão/BA.	310.229,14
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de João Dourado/BA (Lote 3)	791.174,37
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços e obras de requalificação ambiental na bacia do rio Pajeú, no município de Floresta, Pernambuco.	525.063,83
Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços necessários para a interligação da rede de esgoto sanitário do centro histórico de Penedo/AL com a ETE existente.	571.210,68
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de Pariconha/AL (LOTE 2)	715.774,03
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada.	3.299.629,31
Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos – CTPPP.	1.081,68
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 Jequitaí-Pacuí (SF 6).	842.924,25
Contratação de Consultor para realização de Assessoramento Técnico na fiscalização de obra da rede de esgotamento sanitário do Centro Histórico de Penedo – Alagoas.	173.666,60
Contratação de Consultor para realização de assessoramento técnico na fiscalização de obra de serviços de melhorias da macrodrenagem na Aldeia Xokó, Porto da Folha – SE.	61.663,50
Contratação de consultor para realização de assessoramento técnico na fiscalização de obra de implantação de sistema de abastecimento de água em Curralinho, São Gabriel/BA.	18.088,71
Contratação de consultoria “pessoa física” para acompanhamento e fiscalização da 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 Verde Grande.	13.680,00
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.	2.746.810,42
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.	151.300,00
Contratação de pessoa jurídica para execução do sistema de abastecimento de água do povoado de Curralinho, São Gabriel – BA.	98.444,16
Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de serviços de requalificação ambiental em Itaguaçu da Bahia, Bahia.	103.591,95
Contratação de serviços de consultoria para Assessoramento Técnico na execução de projetos de requalificação Ambiental no Médio São Francisco.	83.398,58

Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de requalificação ambiental em Barra do Mendes, Bahia.	66.175,61
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de requalificação ambiental em Mulungu do Morro.	34.338,64
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento, fiscalização, medição e acompanhamento técnico de serviços e obras vinculadas ao programa de saneamento rural na bacia hidrográfica do Rio São Francisco.	467.114,54
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.	14.701,83
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos de soluções individuais de esgoto em comunidades rurais no entorno da Lagoa de Itaparica, Xique-Xique-BA.	341.673,13
Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada – DIREC do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	547,68
Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião de planejamento da FPI.	273,60
Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião Ordinária da Diretoria Colegiada – DIREC do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	745,00
Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBH SF ocorrida nos dias 04- 05 e 26 -27/09 na sede da Agência Peixe Vivo.	1.948,10
Contratação de empresa especializada para confecção de materiais institucionais do CBHSF para o I ERCOB Sudeste.	19.440,00
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.	1.849.524,11
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projetos individuais por propriedade para implementação de programa de proteção, conservação e recuperação ambiental em microbacia do Rio São Francisco – Alto SF e Médio SF.	659.459,75
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.	2.298.984,57
Contratação de pessoa jurídica para a execução do projeto de sustentabilidade socioambiental no semiárido em Glória – BA: instalação de sistemas fotovoltaicos.	830.910,72
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do Plano de Educação Ambiental da bacia do Rio São Francisco, com foco na Gestão de Recursos Hídricos – (valor residual impostos).	35.736,19
Contratação de empresa para fornecimento de coquetel visando a abertura e mesa institucional do III Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas Baianos – III Ecoba e III Encontro de Comitês de Bacia Hidrográfica de Alagoas, Bahia e Sergipe – III Albase.	16.900,00
Contratação de pessoa jurídica para levantamento de usos de recursos hídricos no Rio de Ondas, afluente do Rio Grande, Bahia, por meio de aerofotografia e perfilamento a laser.	396.500,00
Contratação de pessoa jurídica para levantamento de usos de recursos hídricos no Rio São Francisco, da jusante de Paulo Afonso até a foz, por meio de aerofotografia e perfilamento a laser.	280.265,70
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços e obras de requalificação ambiental na Bacia do Rio Corrente, no município de Correntina, Bahia.	334.664,80
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de Traipu/AL (lote 1).	233.402,63
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de Paratinga/BA (Lote 2)	447.501,01
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.	80.912,70
Contratação de serviços de servidor para hospedagem do SIGA.	176.620,22
Contratação de empresa especializada em serviço de transporte, incluindo os trabalhos de embalagem, carga e descarga, visando o transporte de itens decorativos do depósito da Agência Peixe Vivo, em Belo Horizonte/MG, ao Museu Ambiental Casa do Velho Chico, em Traipu/AL.	14.214,00
Apoio à realização da 33 edição do Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem, organizado pela ABID.	20.000,00
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia individuais de tratamento de domésticos no município de Passa Tempo – MG	797.985,02
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.	36.166,51
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.	88.400,00
Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para o sistema de esgotamento sanitário do município de Xique-Xique/Bahia.	15.602,94
Contratação de duas embarcações para a Realização VI Expedição Científica do Baixo São Francisco.	18.882,82

Aquisição de agenda personalizada do CBHSF 2024 em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	10.470,00
Apoio DO CBHSF ao Festival de Cinema de Penedo 2024	140.000,00
Aquisição de insumos para a realização do controle de vazão dos canais revitalizados além de lonamento dos reservatórios escavados na Bacia do Rio Preto-DF.	2.642.380,00
Contratação de pessoa jurídica para implantação de serviços para sustentabilidade hídrica no Semiárido, no município de Água Branca – Alagoas e Adjacências.	3.192,91
Impressão de portfólio do comitê de bacia hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF para O 10º Fórum Mundial de água realizado em Bali, Indonésia nos dias 18 a 25 de maio de 2024.	14.300,00
Contratação de empresa para fornecimento de Coffee-Break para o XXV encontro sobre perspectivas da Gestão Ambiental Municipal – GAM”	2.795,00
Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para o sistema de esgotamento sanitário do Município de Pompéu – Minas Gerais.	11.815,01
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. (Valor residual – impostos).	16.622,67
Aquisição de materiais Institucionais do CBHSF e da Agência Peixe Vivo	34.790,00
Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Conselho Regional de Engenharia CREA-MG	597,84
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, para expansão da rede coletora e ligações de esgoto, construção de estação elevatória e construção de estação compacta de tratamento de esgoto de Correntina/BA.	12.270.123,18
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 do sistema de esgotamento sanitário da sede urbana do município de Carmo do Cajuru/MG.	6.800.331,13
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 universaliza passa tempo, que abrange a implementação de sistemas de interceptores, emissários, elevatórios e reversão de efluentes e sua respectiva estação de tratamento de efluente sanitário de Passa Tempo/MG.	5.441.700,00
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental nos municípios de Paramirim, Érico Cardoso e Caturama, Bahia.	210.974,83
Apoio CBHSF na V Conferência de Restauração Ecológica	80.000,00
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de estudo de concepção e de viabilidade de sistema de abastecimento de Água no Distrito de Currulino no município de São Gabriel – Bahia.	334.145,97
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de estudos técnicos para diagnosticar estado de conservação ambiental da biodiversidade na APA Dunas e veredas do baixo-médio São Francisco e na APA Lagoa de Itaparica – Bahia.	291.236,76
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).	750.033,00
Contratação de pessoa jurídica para elaboração e realização de capacitação para manejo da irrigação na bacia hidrográfica.	560.465,68
Prestação de serviços Análise e Assessoria em Projetos e Empreendimentos, Análise de Requisitos para Celebração de Instrumento Contratual, Verificação do Resultado do Processo Licitatório, Acompanhamento de Obra, Prestação de Contas e Transferência de Recursos, no âmbito do produto “CAIXA Políticas Públicas	348.243,73
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.	274.211,11
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projetos individuais por propriedade para implementação de programa de proteção, conservação e recuperação ambiental em microbacia do Rio São Francisco – Submédio SF e Baixo SF.	535.981,40
Contratação de empresa para fornecimento de Coffee-break para o XXIV Encontro sobre perspectivas da gestão ambiental municipal – GAM.	2.465,60
Aquisição da cota pelo CBHSF no Fórum Mundial da Água 2024	25.000,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para levantamento das edificações existentes e elaboração de projeto básico e executivo para as intervenções solicitadas a serem realizadas na central de triagem de materiais recicláveis e unidade de transbordo de rejeitos urbanos do município de Propriá/SE.	204.733,81
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 Verde Grande.	330.873,90
Despesas com apoio do CBHSF para eventos e ações externas de interesse.	2.348,00

Aquisição de insumos para realização da tubulação dos canais em terra para irrigação na bacia do Rio Preto - DF	2.783.894,20
Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática.	1.143.640,16
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços e obras de requalificação ambiental na Bacia do Riacho Mocambo, em Curaçá, Bahia.	87.529,10
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).	667.116,04
Contratação de empresa especializada para confecção de 400 bolsas eco bag personalizadas e confecção de 400 blocos de anotação ecológicos personalizados com caneta esferográfica personalizada para o I ERCOB Nordeste e II SPRH.	R\$ 9.556,00
Contratação de serviços de consultoria para assessoramento técnico do acompanhamento de projetos de requalificação ambiental no médio e submédio São Francisco.	419.130,55
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.	109.833,24
Despesa com registro – Pregão.	3.350,08
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF.	1.332.495,82
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais.	7.589,40
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	1.312.769,10
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 67.098.354,78</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO FONTE 116) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 3.193.304,38</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 67.098.354,78</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$ 70.291.659,16</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116</b>	<b>90.204.372,18</b>
<b>Total Geral</b>	<b>90.204.372,18</b>