

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020 – CBHSF**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**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>
25/01/2022	1º Repasse da cobrança fonte 116	317.333,00
18/05/2022	2º Repasse da cobrança fonte 116	1.393.206,90
27/06/2022	3º Repasse da cobrança fonte 116	7.320.870,21
22/07/2022	4º Repasse da cobrança fonte 116	9.116.507,70
19/08/2022	5º Repasse da cobrança fonte 116	5.233.269,81
21/09/2022	6º Repasse da cobrança fonte 116	2.426.983,85
24/10/2022	7º Repasse da cobrança fonte 116	4.475.892,06
23/11/2022	8º Repasse da cobrança fonte 116	4.432.819,70
16/12/2022	9º Repasse da cobrança fonte 116	731.014,00
22/12/2022	10º Repasse da cobrança fonte 116	1.056.695,77
<b>Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)</b>		<b>36.504.593,00</b>
<b>Resultado da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/12/2022</b>		<b>7.167.561,32(+)</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2021 transportado para 2022</b>		<b>126.847.450,76(+)</b>
<b>Valores Emp. Outros projetos (Reembolsado em 01/2023)</b>		<b>6.499,10(+)</b>
<b>Somatório da categoria Recursos da Cobrança</b>		<b>170.526.104,18</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).	2.002.873,70
Fundo de Reserva – (provisão para verbas rescisórias). (*1 nota)	98.889,10
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	27.852,53
Contratação de Auditoria Independente - (encargos).	35.679,75
Material de consumo.	4.200,00
Recolhimento do INSS/Contribuinte individual - (Serviço gerais de limpeza).	1.359,39
Treinamento e capacitação do pessoal administrativo da APV- (Curso nova Lei de Licitação).	3.960,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais).	7.217,22
Aquisição de equipamentos de proteção individual.	1.197,00
Locação de equipamentos (PABX Digital).	7.187,97
Serviços de Assessoria Contábil.	146.759,44
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	13.159,34
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais.	5.189,52
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais).	40.067,38
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais).	164.308,34
Serviços de agenciamento de viagens.	91.649,12
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais).	10.219,77
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional).	51.663,04
Serviços com medicina do trabalho.	5.234,44
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	2.401,42
Material Permanente – (Aquisição de ar-condicionado para o Escritório de Maceió).	6.103,62
<b>TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116 (A)</b>	<b>2.727.172,09</b>

### 3 - DAS DESPESAS COM RECURSOS DE COBRANÇA CATEGORIA CUSTEIO 7,5% - FONTE Nº 116

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
<b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5%</b>	
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.	485.742,46
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.	199.293,50
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.	3.538,72
Contratação de empresa especializada para realização de Cadastro de usuários, Capacitação e Assistência Técnica aos irrigantes do Canal Adutor do Sertão Alagoano.	876.829,58
Contratação de Pessoa Jurídica para elaboração e realização de capacitação para Manejo da Irrigação na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	319.855,67
Contratação de duas embarcações para a participação da V Expedição Científica do Baixo São Francisco.	125.877,62
Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para a Região do Submédio São Francisco (Umburunas, Orolândia, Dormentes, Campo Formoso, Afrânio, Santa Filomena e Sobradinho) na bacia hidrográfica do Rio São Francisco” – lote 01.	599.869,11
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.	70.144,77
Contratação de serviços de Consultoria para Assessoramento Técnico na Fiscalização da execução de projetos de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido (Alto e Médio São Francisco).	33.611,53
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada.	2.164.828,89
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.	224.152,22
contratação de empresa especializada para elaboração de proposta do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.	362.063,74
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.	88.149,95
Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de serviços de requalificação ambiental em Itaguaçu da Bahia, Bahia.	309.376,17
Contratação de serviços de consultoria para Assessoramento Técnico na execução de projetos de requalificação Ambiental no Médio São Francisco.	22.154,61
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto de geração de energia fotovoltaica para sustentabilidade hídrica no Semiárido, Município de Cedro – PE.	1.127.622,70
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto de geração de energia fotovoltaica para sustentabilidade hídrica no Semiárido, Município de Miravânia – MG.	1.140.089,40
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de requalificação ambiental em Barra do Mendes, Bahia.	232.741,44
Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Córrego Pasto dos Bois, Uruana - MG.	8.856,73
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.	97.035,89
Contratação de consultoria especializada para elaboração de estudo para entendimento da utilização das águas na área de influência do Aquífero Uruçuia e Aquífero Cárstico na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	49.093,92
Contratação de Consultoria especializada para elaboração de estudos técnicos a partir de diagnóstico de barragens de rejeitos minerários e industriais existentes na bacia hidrográfica do Rio São Francisco.	238.746,97
Contratação de serviços de servidor para hospedagem do SIGA.	154.472,23
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.	46.093,66
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.	1.187.787,16
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.	1.585.441,41

Execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho das Pedras, Bonfinópolis/MG.	127.423,53
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 01.	555.090,35
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.	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.	2.312.501,10
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços de engenharia para adequação de estradas rurais no município de Paracatu, Minas Gerais.	5.453.568,38
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.	1.089.952,50
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).	424.901,10
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.	8.627.933,97
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.	226.266,73
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na bacia hidrográfica do Córrego Novilha Brava, Pompéu/MG.	136.283,56
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Extrema Grande, Três Marias, Minas Gerais.	208.742,91
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.	45.121,19
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.	2.049.943,69
Contratação de pessoa jurídica para implantação de serviços para sustentabilidade hídrica no semiárido, no município de Inhapi – AL.	701.109,49
Contratação de pessoa jurídica para implantação de serviços para sustentabilidade hídrica no semiárido, no município de Francisco Sá – MG.	629.161,35
Contratação de Pessoa Jurídica para implantação de Projeto de Requalificação Ambiental, no Município de Santana do Ipanema, Alagoas, Baixo São Francisco.	244.161,59
Contratação de pessoa jurídica para implantação de serviços para sustentabilidade hídrica no semiárido, no Município de Barra do Mendes – Bahia.	951.006,31
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.	1.261.490,46
Contratação de pessoa jurídica para implantação de serviços para sustentabilidade hídrica no Semiárido, no município de Água Branca – Alagoas e Adjacências.	271.137,71
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.	1.914.022,50
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.	45.529,85
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.	590.684,82
Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de Projeto Executivo para adequação da Rede de Esgotamento Sanitário do Centro Histórico de Penedo Alagoas.	123.704,59
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.	618.117,74
Contratação de empresa para cadastro de barragens e empreendedores, e estudos de viabilidade para irrigação a partir do PISF em Pernambuco.	309.759,58
Apoio do CBHSF para eventos e ações externas de interesse.	63.866,00
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.	17.000,00
Contratação de empresa para realização de Mobilização Social para apoio à realização do Processo Eleitoral do Comitê da Região Hidrográfica Sertão do São Francisco – CRHSSF.	265.806,30

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.	159.553,13
Contratação de Pessoa Jurídica para implantação de serviços para Sustentabilidade Hídrica no semiárido, município de macaúbas/BA.	926.551,67
Contratação de pessoa jurídica para implantação de serviços para Sustentabilidade Hídrica no Semiárido, no município de Jaguarari – Bahia.	824.999,85
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Córrego Confusão, São Gotardo - MG.	45.049,70
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.	144.997,24
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.	640.382,03
Aquisição de lanche para a reunião da Câmara Técnica Institucional e legal (CTIL/CBHSF) realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022 das 09h às 16h na Sede da Agência Peixe Vivo.	606,27
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.	4.515.120,56
Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática.	1.042.460,38
Aquisição de Cota Patrocínio XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste.	31.500,00
Aquisição de camisas para utilização durante a V Expedição Científica no Baixo São Francisco ocorrido nos dias 02 e 12 de novembro de 2022.	11.550,00
Aquisição de materiais para auxiliar no desenvolvimento de pesquisas realizadas durante a V Expedição Científica no Baixo São Francisco.	8.439,50
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.	167.540,16
Despesa com registro – Pregão.	234,28
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF.	1.027.828,55
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	24.301,67
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	1.801.665,60
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 52.612.744,78</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO FONTE 116) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 2.727.172,09</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 52.612.744,78</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$ 55.339.916,87</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116	115.186.187,31
<b>Total Geral</b>	<b>115.186.187,31</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO GERENCIAL</b>	<b>SALDOS</b>
Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116	115.186.187,31
Rendimentos a Apropriar DIRF x Renda Mensal Apurada nos Extratos	+63.937,21
IRRF - a Apropriar DIRF x Renda Mensal Apurada nos Extratos	-14.385,87
<b>Total Geral</b>	<b>115.235.738,65</b>