



CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2013 A 30 JUNHO DE 2013

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2013		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2013	1º Repasse do exercício de 2013 provenientes da cobrança	R\$ 583.826,02
03/01/2013	Repasse proveniente da ANA (custeio administrativo) - fonte 0134	R\$ 1.200.000,00
30/01/2013	Repasse residual do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 68.762,92
12/04/2013	2º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	R\$ 1.858.770,03
25/04/2013	3º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	R\$ 999.088,96
29/05/2013	4º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	R\$ 13.211.704,18
25/06/2013	5º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	R\$ 823.481,65
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2013		R\$ 18.745.633,76
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2013		R\$ 938.417,30
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013		R\$ 2.642.983,89
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013		R\$ 39.526.246,84
TOTAL GERAL 2013		R\$ 61.853.281,79

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcialde 2013.

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2013)	
Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo	
Folha de Pagto(INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	813.980,91
Despesas com o pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos	26.780,05
Despesas com contratação de empresa de Auditoria Independente	28.800,00
Despesas com pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	9.927,99
Despesas com arrendamento de equipamentos (PABX Digital)	3.849,96
Despesas com serviços de Assessoria Contábil.	85.995,49
Despesas com o pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões	4.137,12
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	4.317,04
Despesas com a publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	2.518,57
Pagamentode serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	23.982,38
Despesas com contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	94.919,19
Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática	1.919,33
Despesas com segurança eletrônica (Sede e regionais)	3.771,16
Despesas com serviços de agenciamento de viagens	74.270,69
Despesas com serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	13.850,77
Despesas com serviços de táxi	14.523,88
Despesas com material de consumo	15.846,55
Despesas com hospedagem de dados e internet	1.636,00
Despesas com transporte de móveis e equipamentos - (Barreiras)	7.664,85
Despesas com participação do I Encontro Jurídico das Agências de Rios Federais	2.945,15
Despesas com pagto de empresa de Limpeza e conservação (regional)	12.839,17
TOTAL GASTO - TABELA (A)	R\$ 1.248.476,25



Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2013)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Despesas com serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio S Francisco - CBHSF.	1.026.090,44
Despesas com serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento e a fiscalização de projetos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CT 011/2012	263.800,77
Despesas com realização de mobilização social e apoio no processo eleitoral do CBHSF - CT 09/2013	317.098,64
Despesas com execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Jatobá, em Buritizeiro, Minas Gerais - CT 12/2012	235.661,22
Despesas com execução dos serviços de levantamento e diagnóstico de nascentes na região da Bacia do Rio Piauí - Arapiraca/Al - CT 10/2013	28.808,72
Despesas com execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio das Pedras e Córrego Bunitis, em Guaraciama, Minas Gerais. CT 14/2012	167.051,38
Despesas com execução de Recuperação hidroambiental no perímetro irrigado na sub-bacia do Rio Moxotó, Ibimirim/PE - Lote 2. CT 05/2013	73.584,54
Despesas com execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego da Onça, em Pirapora, Minas Gerais - CT 13/2012	277.163,40
Despesas com execução recuperação hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na sub-bacia do Rio Moxotó/PE (lote 1)- CT 06/2013	62.228,81
Despesas com execução de recuperação hidroambiental na nascentedo Rio Pajeú, Brejinho, Pernambuco - Lote 01. CT 08	38.950,84
Despesas com execução das Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Mocambo, Curaçá - Bahia. CT 018/2012	378.488,13
Despesas com execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental no Entorno da Represa de Três Marias na bacia do Rio São Francisco - Morada Nova de Minas/MG (LOTE 01); e a execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Canabrava - Pompéu, Minas Gerais (LOTE 02). CT 21/2012	719.297,50
Despesas com execução das Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Itaguari, Município de Cocos - Bahia. CT 16/2012	181.075,35
Despesas com execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Santana, Lagoa da Prata/MG - CT 014/2013	47.987,91
Despesas com execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Bananeiras em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais - CT 015/2013	45.228,71
Despesas com execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental no Entorno da bacia do Rio Grande - sub-bacia do Rio das Fêmeas, município de São Desidério, Bahia. CT 03/2013.	155.095,12
Despesas com execução de recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Pajeú (Microbacia do Córrego Onça) Afogados da Ingazeira, Pernambuco - Lote 02. CT 07	121.463,97
Despesas com execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre, Morro do Chapéu - Bahia CT 17/2012	390.686,40
Despesas com ressarcimento e diárias dos membros custeados do CBHSF.	138.679,62
Despesas com a publicação e divulgação de Atos convocatórios em jornais, e extratos dos contratos dos projetos.	65.382,40
Despesas com Agenciamento de passagens para os membros custeados do CBHSF	225.752,79
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	R\$ 4.959.576,66

TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 1.248.476,25
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 4.959.576,66
SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)	R\$ 6.208.052,91

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	R\$ 55.645.228,88



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo