

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO 01 DE JANEIRO 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2014	Repasse residual do exercício do exercício de 2013 proveniente da cobrança	704.234,28
06/02/2014	Repasse Custeio/ANA - fonte 0134.	600.000,00
06/02/2014	1º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	1.334.466,25
11/02/2014	2º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	12.971.702,16
06/03/2014	3º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	630.368,62
27/03/2014	4º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	768.529,48
15/04/2014	5º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	607.025,57
23/04/2014	Complemento do 5º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	97.180,99
16/05/2014	6º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	776.946,02
07/07/2014	7º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	958.675,22
26/08/2014	8º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	608.396,22
17/09/2014	9º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	2.188.801,42
23/09/2014	10º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	876.000,00
05/11/2014	11º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	731.312,06
09/12/2014	12º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	844.602,41
31/12/2014	13º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	1.457.909,63
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014		26.156.150,33
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2014		3.221.456,75
RESGATE DO OUROCAP SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA		99.665,50
RESGATE DO SEGURO GARANTIA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL SUB-BACIA RIO JACARÉ		32.472,37
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014		4.870.922,68
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014		44.976.336,79
TOTAL GERAL 2014		79.367.004,42

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2014.

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2014)	
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)	1.662.938,09
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	40.727,4
Contratação de empresa de Auditoria Independente do exercício 2013	18.000,00
Contratação de empresa de Auditoria Independente do exercício 2014	19.771,86
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	20.993,07
Locação de equipamentos (PABX Digital)	7.699,92
Serviços de Assessoria Contábil	89.957,68
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	9.415,96
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	13.675,00
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	10.071,76
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	67.400,54
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	194.456,49
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	1.344,44
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	9.583,08
Serviços de agenciamento de viagens	119.270,29
Serviços de locação de máquina para impressão	7.315,00

Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	11.674,45
Serviços de táxi	189,05
Renovação do Ourocap - (Caução do aluguel sede)	122.000,00
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	6.800,00
Material de consumo	10.208,90
Hospedagem de dados, Home Page e internet	6.948,70
Dedetização	380,00
Participação em eventos e cursos	2.692,13
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	63.958,97
Manutenção predial (sede e regionais)	11.492,32
Transporte de móveis e equipamentos (Penedo/AL)	15.800,00
Serviço de avaliação de imóvel (Maceió/AL)	2.696,62
Aquisição de móveis (sede)	5.980,00
TOTAL GASTO - TABELA (A)	2.553.441,72

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2014)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação para o CBHSF	2.454.662,67
Serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento e a fiscalização de projetos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	466.963,52
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados	733.655,63
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Alto São Francisco	1.508.945,03
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Baixo São Francisco	120.860,60
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Submédio São Francisco	75.846,23
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Médio São Francisco	55.331,58
Execução dos serviços de levantamento e diagnóstico de nascentes na região da bacia do Rio Piauí em Arapiraca/AL	116.531,37
Execução projeto hidroambiental no perímetro irrigado na sub-bacia do Rio Moxotó em Ibirimir/PE	426.618,71
Execução projeto hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na sub-bacia do Rio Moxotó/PE	281.618,61
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Guavinipan, municípios de Bocaiúva, Engenheiro Navarro e Francisco Dumont/MG	291.247,29
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boacica em Campo Grande e Feira Grande/AL	484.126,40
Execução projeto hidroambiental na Lagoa das Piranhas, em Bom Jesus da Lapa/BA	371.648,00
Execução projeto hidroambiental na Barra do Rio Pituba, em Serra do Ramalho/BA	199.823,44
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Santo Onofre em Paratinga/BA	657.645,75
Execução projeto hidroambiental no ribeirão São Pedro em Paracatu/MG	135.947,94
Execução projeto hidroambiental na Sub-Bacia do Mocambo em Curaçá/BA	128.500,28
Execução projeto hidroambiental no Entorno da Represa de Três Marias em Morada Nova de Minas/MG e na sub-bacia do Ribeirão Canabrava em Pompéu/MG	180.443,19
Execução projeto hidroambiental no entorno da barragem Junqueiro na Bacia do Riacho Riachão, município de Junqueiro e São Sebastião/AL	214.495,66
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Itapecerica, município de Divinópolis e adjacências/MG	587.350,03
Execução projeto Hidroambiental na sub-bacia do Itaguari em Cocos/BA	116.550,84
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Santana em Lagoa da Prata/MG	234.596,58
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte/MG	380.646,75
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Bananeiras em Conselheiro Lafaiete/MG	117.039,37
Execução projeto hidroambiental no Entorno da bacia do Rio Grande, sub-bacia do Rio das Fêmeas em São Desidério/BA	4.851,60
Execução projeto hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Pajeú, Microbacia do Córrego Onça, em Afogados da Ingazeira/PE	667.106,00
Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre em Morro do Chapéu/BA	100.536,88
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boa Sorte, município de Catolândia/BA	242.077,77
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Jacaré em Propriá/SE	5.789,09
Serviços de consultoria e assessoria especializada para estudo das vazões reduzidas em caráter emergencial no Rio São Francisco a partir da UHE Sobradinho e proposição de alternativas que garantam o uso múltiplo das águas	49.460,45

Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI	544.201,75
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio São Desidério, município de São Desidério/BA	147.929,02
Execução projeto hidroambiental na bacia do Córrego Pastos dos Bois, Uruana de Minas/MG	44.625,98
Execução projeto hidroambiental no entorno do lago de Três Marias, município de Três Marias/MG	85.566,02
Execução projeto hidroambiental na bacia do Ribeirão Extrema Grande, municípios de Felixlândia e Três Marias/MG	170.543,37
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Riacho Brejão, município de Santa Maria da Vitória/BA	55.230,14
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	371.245,77
Apoio à participação de membros do CBHSF em eventos e reuniões	4.624,36
Campanha de mobilização em Defesa do Velho Chico – Apoio às ações das CCRs	15.610,99
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	263.973,06
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros	792.165,98
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	13.906.533,70

TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)	2.553.441,72
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	13.906.533,70
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	16.459.975,42

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	62.897.029,00