

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2015 A 30 DE SETEMBRO DE 2015

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2015		
Data do Repasse	Histórico	Valor
27/03/2015	Repasse Custeio/ANA - fonte 0134	1.150.000,00
31/03/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	1.256.391,31
15/05/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	5.981.168,24
13/07/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	3.461.638,28
08/09/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	2.541.296,30
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2015		14.390.494,13
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2015		2.776.950,25
RESGATE DO OUROCAP SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA		50.624,93
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		8.092.379,43
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		54.804.649,57
TOTAL GERAL 2015		80.115.098,31

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2015.

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2015)	
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)	1.545.890,33
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos	31.416,81
Contratação de empresa de Auditoria Independente do exercício 2015	12.840,62
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	20.146,86
Locação de equipamentos (PABX Digital)	5.730,02
Serviços de Assessoria Contábil	60.466,63
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões	11.856,99
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	12.133,54
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	21.765,98
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	50.650,27
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	162.146,19
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	2.865,90
Serviços de agenciamento de viagens	118.800,81
Serviços de locação de máquina para impressão	6.260,00
Serviços postais - Contrato Correios - (Sede e regionais)	8.196,00
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	800,00
Material de consumo	22.815,27
Manutenção dos equipamentos de Informática e instalação da rede lógica - CCR Maceió e Petrolina	7.210,00
Despesas com reparos e pintura (Maceió e Petrolina)	3.284,28
Despesas com transporte de móveis e equipamentos - (Petrolina)	14.861,72
Serviço de avaliação de imóvel (Petrolina)	1.814,40
Hospedagem de dados, Home Page e internet	195,00
Participação em eventos e cursos	17.535,00
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	40.115,38
Serviços relacionados a área de medicina e segurança do trabalho	1.672,10
Despesas com aquisição de equipamentos de informática	22.277,50
Contratação de consultoria para pesquisa de avaliação dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, na bacia hidrográfica do Rio São Francisco	15.263,98
Despesa com locação de veículo	908,29
TOTAL GASTO - TABELA (A)	2.219.919,87

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2015)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação para o CBHSF	1.109.546,80
Serviços com a realização de ações para a campanha social em defesa do Rio São Francisco	1.061.677,94
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados	710.228,48
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Alto São Francisco (restante)	12.552,37
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Baixo São Francisco	1.087.745,36
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para a região do Médio São Francisco	555.564,74
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Submédio São Francisco	682.616,17
Atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF	2.079.039,37
Realização de levantamento situacional fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes na APA da foz do Rio São Francisco, estado do Sergipe	233.670,79
Realização de levantamento e diagnóstico ambiental de nascentes nas porções média e baixa da bacia hidrográfica do Rio Piauí, estado de Alagoas	101.351,84
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Guavinipan, municípios de Bocaiúva, Engenheiro Navarro e Francisco Dumont/MG	410.028,72
Execução projeto hidroambiental na Lagoa das Piranhas, em Bom Jesus da Lapa/BA (restante)	2.952,58
Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Verde, município de Ibipeba/BA	173.231,10
Execução projeto hidroambiental no entorno da barragem Junqueiro na Bacia do Riacho Riachão, município de Junqueiro e São Sebastião/AL	131.800,25
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Itapecerica, município de Divinópolis e adjacências/MG	92.064,25
Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio das Rãs, Bom Jesus da Lapa/BA	472.265,31
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte/MG	100.328,24
Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre em Morro do Chapéu/BA	483.581,58
Execução de projeto hidroambiental na bacia do Alto Rio Piauí, municípios de Arapiraca, Junqueiro e Limoeiro de Anadia, Estado de Alagoas	51.929,10
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boa Sorte, município de Catolândia/BA	367.342,78
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	63.985,17
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI	497.792,18
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio São Desidério, município de São Desidério/BA	173.679,15
Execução projeto hidroambiental na bacia do Córrego Pastos dos Bois, Uruana de Minas/MG	400.444,03
Execução projeto hidroambiental no entorno do lago de Três Marias, município de Três Marias/MG	345.383,49
Execução projeto hidroambiental na bacia do Ribeirão Extrema Grande, municípios de Felixlândia e Três Marias/MG	521.554,76
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Riacho Brejão, município de Santa Maria da Vitória/BA	384.653,62
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	294.656,34
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	89.917,75
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros	554.474,85
Apoio à participação em eventos e reuniões	11.511,04
Despesas com contratação de material institucional para fortalecimento e divulgação da marca CBHSF	14.350,00
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	13.271.929,14

TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)	2.219.919,87
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	13.271.929,14
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	15.491.849,01

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	64.623.247,30