



CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2015 A 31 DE MARÇO DE 2016

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2016		
Data do Repasse	Histórico	Valor
31/03/2016	Repasse Custeio/ANA - fonte 0134.	0,00
31/03/2016	Repasse do exercício de 2016 proveniente da cobrança	0,00
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2016		0,00
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2016		1.048.214,62
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016		12.132.769,34
SALDO FINANCEIRO ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016		54.479.128,49
TOTAL GERAL 2016		67.660.112,45

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2016.

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2016)	
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)	542.640,93
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	9.281,83
Contratação de empresa de Auditoria Independente (Relatório do 4º Trimestre 2015)	6.250,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	8.380,30
Locação de equipamentos (PABX Digital)	1.880,06
Serviços de Assessoria Contábil	20.280,00
Serviços de Assessoria Jurídica	23.850,32
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	9.836,35
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	3.080,00
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	11.599,43
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	13.866,45
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	51.147,40
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	711,90
Serviços de agenciamento de viagens	31.279,62
Serviços de locação de máquina para impressão	1.800,00
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	2.551,49
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	6.253,60
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	360,00
Material de consumo	960,00
Manutenção dos equipamentos do Ar condicionado - (CCR Maceió)	900,00
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	14.852,90
Despesas com aquisição de equipamentos (Ar condicionado para Regional de Maceió)	2.377,00
Contratação de consultoria para pesquisa de avaliação dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. (Pagto residual).	855,61
TOTAL GASTO - TABELA (A)	764.995,19



Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2016)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação para o CBHSF	256.692,88
Serviços com a realização de ações para a campanha social em defesa do Rio São Francisco	176.688,13
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados	279.909,03
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para a região do Médio São Francisco.	475.432,17
Atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF elaborado para o período 2004-2013	698.250,00
Realização de levantamento situacional fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes na APA da foz do Rio São Francisco, estado do Sergipe	244.359,09
Realização de levantamento e diagnóstico ambiental de nascentes nas porções média e baixa da bacia hidrográfica do Rio Piauí, estado de Alagoas	205.820,26
Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Verde, município de Ibipeba/BA	54.622,69
Execução projeto hidroambiental no entorno da barragem Junqueiro na Bacia do Riacho Riachão, município de Junqueiro e São Sebastião/AL.	41.336,37
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte/MG	8.257,58
Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre em Morro do Chapéu/BA.	38.674,84
Execução de projeto hidroambiental na bacia do Alto Rio Piauí, municípios de Arapiraca, Junqueiro e Limoeiro de Anadia, Estado de Alagoas.	58.288,59
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boa Sorte, município de Catolândia/BA	9.319,93
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI	131.563,55
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio São Desidério, município de São Desidério/BA	74.348,35
Execução projeto hidroambiental na bacia do Córrego Pastos dos Bois, Uruana de Minas/MG	
Execução projeto hidroambiental no entorno do lago de Três Marias, município de Três Marias/MG	33.870,79
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	120.251,74
Realização de oficina de capacitação para membros do CBHSF sobre a temática de gestão de conflitos pelo uso de recursos hídricos	11.500,96
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	143.434,92
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros	220.196,45
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	3.282.818,32

TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)	764.995,19
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	3.282.818,32
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	4.047.813,51

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	63.612.298,94