



CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2013 A 30 SETEMBRO DE 2013

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2013	1º Repasse do exercício de 2013 provenientes da cobrança	583.826,02
03/01/2013	Repasse - fonte 0134	1.200.000,00
30/01/2013	Repasse residual do exercício de 2012 provenientes da cobrança	68.762,92
12/04/2013	2º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	1.858.770,03
25/04/2013	3º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	999.088,96
29/05/2013	4º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	13.211.704,18
25/06/2013	5º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	823.481,65
14/08/2013	6º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	1.319.844,43
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2013		20.065.478,19
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2013		1.569.696,59
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013		2.642.983,89
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013		39.526.246,84
TOTAL GERAL 2013		63.804.405,51

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

RESUMO DESPESAS -PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2013)	
Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeioadministrativo da AGB Peixe Vivo	
Folha de Pagto(INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões,13º Salário, encargos)	1.207.765,36
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos	45.706,55
Contratação de empresa de Auditoria Independente	28.800,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	14.241,21
Locação de equipamentos (PABX Digital)	5.774,94
Serviçosde Assessoria Contábil.	113.463,73
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões	9.918,85
Pequenas despesas para manutenção de serviços(Pronto Pagto)	6.626,04
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	3.838,57
Pagamentode serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	41.380,33
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	141.626,42
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	2.464,33
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	5.683,16
Serviços de agenciamento de viagens	104.596,41
Suprimento do Sistema de Ponto de acesso (Sede)	275,47
Manutenção (ar condicionado)	2.410,00
Serviço de avaliação de imóvel (Penedo)	1.861,29
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	18.450,04
Instalação de rede lógica e dados (Penedo)	7.201,00
Serviços de táxi	15.253,66
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	240,00
Material de consumo	24.385,55
Hospedagem de dados e internet	2.309,00
Transporte de móveis e equipamentos - (Barreiras, Penedo)	18.552,07
Participação em eventos	2.945,15
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (regional)	18.764,05
TOTAL GASTO - TABELA (A)	R\$ 1.844.533,18

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2013)

Despesas com recursos de investimentos - 92,5%

Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessora de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações para o CBHSF	1.255.675,29
Serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento e a fiscalização de projetos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	376.606,05
Realização de mobilização social e apoio ao processo eleitoral do CBHSF	890.163,24
Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Jatobá, em Buritizeiro/MG	582.711,18
Execução dos serviços de levantamento e diagnóstico de nascentes na região da Bacia do Rio Piauí - Arapiraca/Al	86.426,16
Despesas com execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio das Pedras e Córrego Buritis, em Guaraciama/MG	230.864,64
Execução de Recuperação hidroambiental no perímetro irrigado na sub-bacia do Rio Moxotó, Ibimirim/PE	159.532,93
Execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego da Onça, em Pirapora/MG	436.364,75
Execução da recuperação hidroambiental na Lagoa das Piranhas, município de Bom Jesus da Lapa/BA	21.078,44
Execução da recuperação hidroambiental na Barra do Rio Pituba, município de Serra do Ramalho/BA	15.593,33
Execução da recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Santo Onofre - Paratinga/BA	77.501,89
Despesas com execução recuperação hidroambiental Paracatu	210.332,88
Despesas com execução recuperação hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na sub-bacia do Rio Moxotó/PE	149.747,39
Execução de recuperação hidroambiental na nascentedo Rio Pajeú, Brejinho/Pernambuco	307.086,21
Despesas com execução das Obras e Serviços Recuperação Hidro na Sub-Bacia do Mocambo, Curaçá/Bahia	869.611,93
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 ; e a execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Canabrava – Pompéu/MG	1.061.283,83
Execução das Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Itaguari, Município de Cocos/Bahia	239.051,30
Execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Santana, Lagoa da Prata/MG	73.519,47
Execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Bananeiras em Conselheiro Lafaiete/MG	80.591,83
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	394.708,15
Execução de recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Pajeú (Microbacia do Córrego Onça) Afogados da Ingazeira/Pernambuco	468.532,83
Execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre, Morro do Chapéu/Bahia	497.428,72
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	200.214,93
Execução do projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI	31.834,23
Realização das Oficinas de Usos Múltiplos	43.364,22
Realização de obras e serviços para recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Jacaré, Propriá/SE	95.855,23
Publicação e divulgação de Atos convocatórios em jornais e extratos dos contratos dos projetos	73.294,16
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, câmaras técnicas, oficinas, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros	531.599,22
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	R\$ 9.460.574,43

TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 1.844.533,18
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 9.460.574,43
SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)	R\$ 11.305.107,61

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	R\$ 52.499.306,48

(*) Nota Explicativa: Saldo de conta específica do contrato de Gestão