

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

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE JUNHO 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
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2015		8.387.559,55
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2015		1.729.298,60
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		73.064.512,08

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

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO 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)	1.012.346,98
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	21.958,37
Contratação de empresa de Auditoria Independente do exercício 2015	6.590,62
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	13.328,12
Locação de equipamentos (PABX Digital)	3.185,84
Serviços de Assessoria Contábil	40.186,63
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	11.600,50
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	8.241,62
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	19.093,69
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	33.824,43
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	107.753,47
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	2.139,90
Serviços de agenciamento de viagens	76.583,05
Serviços de locação de máquina para impressão	4.460,00
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	5.526,19
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	560,00
Material de consumo	17.624,65
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)	3.048,57
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	15.900,00
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	26.184,70
Serviços relacionados a área de medicina e segurança do trabalho	832,10
Despesas com aquisição de equipamentos de informática	15.867,50
TOTAL GASTO - TABELA (A)	1.470.918,05

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2015)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação para o CBHSF	710.088,08
Serviços com a realização de ações para a campanha social em defesa do Rio São Francisco	533.472,30
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados	469.247,87
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.	251.073,96
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Submédio São Francisco	224.901,08
Atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF elaborado para o período 2004-2013	209.475,00
Realização de levantamento situacional fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes na APA da foz do Rio São Francisco, estado do Sergipe	175.280,29
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	2.952,58
Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Verde, município de Ibipeba/BA	95.430,54
Execução projeto hidroambiental no entorno da barragem Junqueiro na Bacia do Riacho Riachão, Município de Junqueiro e São Sebastião/AL	124.042,87
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.	366.874,19
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte/MG	83.905,45
Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre no Município do Morro do Chapéu/BA.	267.418,16
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boa Sorte, Município de Catolândia/BA	291.601,22
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	474.904,78
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio São Desidério, Município de São Desidério/BA	136.609,81
Execução projeto hidroambiental na bacia do Córrego Pastos dos Bois, no Município Uruana de Minas/MG	261.156,78
Execução projeto hidroambiental no entorno do lago de Três Marias, Município de Três Marias/MG	299.409,76
Execução projeto hidroambiental na bacia do Ribeirão Extrema Grande, Municípios de Felixlândia e Três Marias/MG	398.808,93
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Riacho Brejão, Município de Santa Maria da Vitória/BA	152.599,57
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	171.485,97
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	70.767,41
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros	341.020,04
Apoio à participação em eventos e reuniões	525,65
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)	7.793.778,16

TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)	1.470.918,05
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	7.793.778,16
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	9.264.696,21

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	63.799.817,87