

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2017 A 30 DE JUNHO DE 2017**

| <b>RECEITAS - (R\$)</b>   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>Data do Repasse</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>         |
| 03/01/2017  | Resíduo de receita proveniente da cobrança do exercício de 2015 e 2016            | 3.508.639,00         |
| 17/03/2017  | 1º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017                           | 304.508,23           |
| 17/03/2017  | Repasse adicional - (7,5%) Custeio/ANA referente ao exercício de 2016             | 800.000,00           |
| 21/03/2017  | Resíduo de Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2016 - (resto a pagar) | 539.096,00           |
| 13/04/2017  | 2º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017                           | 3.888.091,29         |
| 16/05/2017  | 3º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017                           | 1.946.510,18         |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2017</b>                   |   | <b>10.986.844,70</b> |
| <b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2017</b>          |   | <b>1.842.870,47</b>  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 TRANSPORTADO PARA 2017</b> |   | <b>63.515.401,30</b> |
| <b>RESGATE DO SEGURO FINANÇA LOCATÍCIA DA SEDE (19/06/2017)</b>     |   | <b>103.984,80</b>    |
| <b>SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA DA CCR DE MACEIÓ</b>                     |   | <b>22.000,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL 2017</b>   |   | <b>76.471.101,27</b> |

Fontes: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2017.

| <b>RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2017)</b>                              |                     |
|---|---------------------|
| <b>Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo</b>                 |                     |
| Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos) | 1.031.880,20        |
| Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.  | 24.140,55           |
| Contratação de empresa de Auditoria Independente (Relatório do 4º Trim/2016)                              | 6.978,18            |
| Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)                                  | 7.878,84            |
| Locação de equipamentos (PABX Digital)  | 4.346,08            |
| Serviços de Assessoria Contábil   | 46.066,18           |
| Serviços de Assessoria Jurídica   | 53.253,75           |
| Pagamento de Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão.            | 9.485,00            |
| Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)  | 10.877,10           |
| Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais                            | 4.040,00            |
| Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)  | 29.162,86           |
| Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)                          | 110.951,46          |
| Segurança eletrônica (Sede e regionais)   | 1.439,90            |
| Serviços de agenciamento de viagens   | 52.952,02           |
| Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)  | 12.933,11           |
| Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One                                   | 7.873,76            |
| Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo                 | 600,00              |
| Hospedagem de dados, Home Page e internet   | 1.573,20            |
| Material de consumo (Material de escritório, material de limpeza para Sede e regionais)                   | 11.663,46           |
| Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)   | 32.834,60           |
| Despesas com aquisição de material permanente (Armários para a Sede)                                      | 7.978,80            |
| Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)                    | 9.949,66            |
| <b>TOTAL GASTO - TABELA (A)</b>   | <b>1.478.858,71</b> |

| <b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2017)</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5%</b>  |                      |
| Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados   | 483.429,63           |
| Atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF elaborado para o período 2004-2013   | 756.615,32           |
| Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico ambiental e plano de ações em trechos da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú, estado de Pernambuco.  | 37.826,84            |
| Contratação de pessoa jurídica para elaboração de plano de ações para manejo do uso do solo na Bacia do Açude de Macaúbas/BA.  | 148.591,81           |
| Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Branco, município de Barreiras/BA.   | 192.783,07           |
| Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho Tinguis, município de Macaúbas/BA.  | 430.203,99           |
| Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Riacho Santa Rita, Bom Jesus da Lapa/BA - Lote 1 e execução de serviço para recuperação hidroambiental na bacia do Riacho Caracol, Sítio do Mato/BA - Lote 2.  | 799.487,53           |
| Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Curitiba, Canindé de SF, Sergipe.   | 1.134.998,56         |
| Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços para Recuperação Hidroambiental na bacia do Rio Moxotó de Ibimirim, Submédio São Francisco, Pernambuco.   | 710.344,14           |
| Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços para recuperação hidroambiental do Rio Piauí, município de Coruripe e adjacências, baixo SF, AL.  | 356.237,71           |
| Execução de serviços de recuperação hidroambiental no entorno da nascente do Rio Pajeú, município de Brejinho, Submédio SF, Pernambuco. (CT 012)   | 328.704,37           |
| Execução de projeto hidroambiental na bacia do Alto Rio Piauí, municípios de Arapiraca, Junqueiro e Limoeiro de Anadia, Estado de Alagoas.   | 86.572,64            |
| Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego Confusão, São Gotarde, Minas Gerais.  | 218.198,32           |
| Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego Pasto dos Bois, Uruana de Minas, Minas Gerais.  | 840.512,86           |
| Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho Caldeirão, município de Igarorã/BA.   | 217.595,54           |
| Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Caatinga, município de Jacobina, estado da Bahia.  | 49.985,95            |
| Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Preto, município de Mirangaba, estado da Bahia.  | 42.862,92            |
| Realização de oficina de capacitação para membros do CBHSF sobre a temática de gestão de conflitos pelo uso de recursos hídricos. (Pagto residual)   | 3.554,88             |
| Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Pardo, Chapada Gaúcha, Minas Gerais.  | 341.060,84           |
| Elaboração de diagnóstico ambiental e plano de ações na Bacia do Rio Salitre, município de Jacobina/BA.  | 32.000,00            |
| Contratação de empresa especializada para atualização da metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. (Pagto residual)  | 12.451,89            |
| Capacitação dos membros do comitê e das câmaras – (Curso de Gestão de Conflitos pelo uso das Águas)  | 3.969,00             |
| Contratação de Consultoria para realizar oficinas sobre Planos Municipais de Saneamento para os municípios da Bacia do Rio SF  | 32.000,00            |
| Apoio financeiro objetivando a finalização do curta-metragem PEDRO E O VELHO CHICO, a ser lançado nas quatro regiões da Bacia Hidrográfica do Rio SF.  | 31.300,00            |
| Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF   | 258.867,02           |
| Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada   | 1.577.753,16         |
| Planejamento e atualização do Programa de Comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e Assessoria de imprensa, Comunicação em recursos hídricos, criação e produção editorial de publicações e produção áudio visual para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF. | 440.914,64           |
| Execução de serviços de produção de infográficos e gráficos, diagramação e arte final com vistas a confecção de livros, relatórios e demais serviços em atendimento ao CBHSF.  | 66.663,42            |
| Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais   | 40.820,63            |
| Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.  | 496.434,22           |
| <b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)</b>   | <b>10.172.740,90</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>  | <b>1.478.858,71</b>  |
| <b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b> | <b>10.172.740,90</b> |
| <b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>   | <b>11.651.599,61</b> |



| <b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>        | <b>SALDOS</b>        |
|---|----------------------|
| <b>SALDO FINANCEIRO/BANCO</b>                       | <b>64.797.501,66</b> |
| <b>SALDO DO BALANÇO COM OUROCAP/DISPONIBILIDADE</b> | <b>64.819.501,66</b> |