



CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2016 A 30 DE JUNHO DE 2016

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2016		
Data do Repasse	Histórico	Valor
18/04/2016	1º Repasse do exercício de 2016 proveniente da cobrança	9.026.568,56
15/06/2016	2º Repasse do exercício de 2016 proveniente da cobrança	2.813.281,05
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2016		11.839.849,61
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2016		1.966.558,36
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016		12.048.663,20
SALDO FINANCEIRO ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016		54.479.128,49
TOTAL GERAL 2016		80.334.235,66

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

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO 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)	1.051.287,93
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	25.053,46
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)	16.659,39
Locação de equipamentos (PABX Digital)	3.827,50
Serviços de Assessoria Contábil	42.124,02
Serviços de Assessoria Jurídica	49.230,16
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	9.839,63
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	6.490,90
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	16.244,83
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	31.759,18
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	100.724,90
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	1.919,90
Serviços de agenciamento de viagens	72.408,47
Serviços de locação de máquina para impressão	3.600,00
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	5.762,97
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	13.792,48
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	520,00
Material de consumo	19.911,36
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	30.256,82
Despesas com aquisição de equipamentos (Ar condicionado para Regional de Maceió)	3.221,65
Despesas com aquisição de HDs, Fontes, Memória e Nobreak para sede da AGB PV.	8.930,35
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)	1.520.671,51



RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2016)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação para o CBHSF	1.398.264,81
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados	557.168,48
Serviços com a realização de ações para a campanha social em defesa do Rio São Francisco - (Pagto residual)	123.816,06
Serviço de mobilização social para apoio à realização do processo eleitoral do CBHSF	384.217,95
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para a região do Médio São Francisco.	1.011.553,47
Serviço de assessoria técnico-operacional para desenvolvimento de projetos em apoio às atividades do comitê desenvolvidas pela AGB Peixe Vivo	188.266,52
Atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF elaborado para o período 2004-2013	756.615,32
Realização de levantamento situacional fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes na APA da foz do Rio São Francisco, estado do Sergipe.	418.255,39
Realização de levantamento e diagnóstico ambiental de nascentes nas porções média e baixa da bacia hidrográfica do Rio Piauí, estado de Alagoas.	262.729,29
Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Verde, município de Ibipeba/BA	304.929,36
Execução projeto hidroambiental no entorno da barragem Junqueiro na Bacia do Riacho Riachão, município de Junqueiro e São Sebastião/AL.	41.336,37
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.	86.028,28
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte/MG	61.926,30
Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre em Morro do Chapéu/BA.	212.648,20
Execução de projeto hidroambiental na bacia do Alto Rio Piauí, municípios de Arapiraca, Junqueiro e Limoeiro de Anadia, Estado de Alagoas.	143.232,69
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boa Sorte, município de Catolândia/BA	91.260,32
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada	1.042.964,67
Contratação de consultoria para auxiliar a Diretoria Técnica e Diretoria de Integração da AGBPV e o CBHSF na organização do "I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco" a se realizar em junho de 2016 no município de Juazeiro/BA.	18.000,00
Consultoria especializada de pessoa física para realizar oficinas sobre Planos Municipais de Saneamento para os municípios da Bacia do Rio SF.	38.400,00
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio São Desidério, município de São Desidério/BA	171.907,72
Execução projeto hidroambiental no entorno do lago de Três Marias, município de Três Marias/MG	135.837,10
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	326.528,97
Oficina de capacitação para membros do CBHSF sobre a temática de gestão de conflitos pelo uso de recursos hídricos	18.624,00
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	288.589,79
Apoio a participação de Eventos Nacionais e Internacionais – Participação do XVIII ENCOB e FENAGRI	13.556,88
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros	912.004,83
Apoio à realização de Oficinas, Seminários e Simpósios (Participação do I Simpósio da Bacia do SBHSF)	750,00
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	9.009.412,77

TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)	1.520.671,51
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	9.009.412,77
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	10.530.084,28

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	69.804.115,38