

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2018

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA - FONTE 116

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
13/01/2018	1º Repasse proveniente da cobrança - Fonte 116	1.063.299,60
20/04/2018	2º Repasse proveniente da cobrança - Fonte 116	4.035.321,71
28/05/2018	3º Repasse proveniente da cobrança - Fonte 116	2.364.928,19
25/06/2018	4º Repasse proveniente da cobrança - Fonte 116	2.218.500,47
27/07/2018	5º Repasse proveniente da cobrança - Fonte 116	2.310.694,38
27/08/2018	6º Repasse proveniente da cobrança - Fonte 116	2.361.792,39
24/09/2018	7º Repasse proveniente da cobrança - Fonte 116	2.287.759,79
Recursos recebidos oriundos da Cobrança (1)		16.642.296,53

ITEM nº 002 - DAS RECEITAS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE 183

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
14/02/2018	Repasse adicional Custeio/ANA - Fonte 183 - exercício de 2017	918.412,00
Recurso recebido referente ao Repasse adicional (2)		918.412,00

Somatório dos recursos recebidos até 30/09/2018 (1+2)		17.560.708,53
--	--	----------------------

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2018 (3)		2.241.559,29
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2017 TRANSPORTADO PARA 2018 (4)		72.172.290,92
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO (1+2+3+4)		91.974.558,74

Fontes: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2018.

ITEM nº 3 DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2018)	
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)	1.687.182,32
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	34.908,84
Contratação de empresa de Auditoria Independente (Relatórios do 4º Trim/2017)	15.407,34
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	9.218,92
Locação de equipamentos (PABX Digital)	4.952,40
Serviços de Assessoria Contábil	69.296,28
Serviços de Assessoria Jurídica	79.935,31
Pagamento de Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão.	9.988,77
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	21.435,04
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	5.764,60
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	34.307,17
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	138.795,10
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	1.755,78
Serviços de agenciamento de viagens	157.738,00
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	7.858,12
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	15.264,70
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	1.160,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	4.720,44
Apoio a cursos, seminários e diversos eventos.	650,00
Contratação de sistema de protocolo eletrônico de documentos	5.342,76
Locação de equipamento de videoconferência	5.330,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	1.141,51
Prestação de serviço de medicina e segurança do trabalho	2.511,60
Material de consumo (Material de escritório, material de limpeza para Sede e regionais)	18.139,28
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	50.109,89
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	22.524,94
TOTAL GASTO - TABELA (A)	2.405.439,11

ITEM nº 04 - DAS DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2018)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados	295.905,96
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Branco, município de Barreiras/BA.	110.758,51
Execução de serviços de recuperação hidro na Bacia Hidrográfica do Riacho Tinguís, município de Macaúbas/BA.	91.507,16
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Curitiba, Canindé de SF, Sergipe.	257.359,80
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Ribeirão São Pedro, São Sebastião do Oeste/MG	519.905,94
Execução de serviços de recuperação hidroambiental do Rio Piauí, município de Coruripe e adjacências, baixo SF, AL.	613.612,33
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego Confusão São Gotarde, Minas Gerais.	105.047,92
Contratação de serviços pessoa jurídica para execução das obras e serviços de Estrada Vicinal de acesso ao povoado de Resina, município de Brejo Grande - SE, Baixo São Francisco	582.028,07
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de recuperação hidroambiental na bacia hidrográfica do Rio Caatinga, município de Jacobina, estado da Bahia. Pagto residual	45.987,07
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Preto, município de Mirangaba, estado da Bahia. Pagto residual	35.719,07
Serviços de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para acompanhamento do processo de elaboração dos planos municipais de saneamento básico contratados sob demanda do CBHSF.	216.286,24
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico ambiental e plano de ações em trechos da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú, estado de Pernambuco.	340.441,58
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Submédio SF (Lagoa Grande, Abaré, Chorrochó e Macururé).	276.084,65
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Boacica, estado de Alagoas.	50.147,53
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Alto SF (Piedade dos Gerais, Piracema, São José da Lapa, Serra da Saudade, Felixlândia).	143.750,00
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Betume, Estado de Sergipe.	32.152,38
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para a região do Médio São Francisco (Remanso, Itaguaçu da Bahia, Presidente Dutra, América Dourada, Canarana, Lapão, Mulungu do Morro) Na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	632.270,80
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do baixo SF (Feliz Deserto, Pacatuba, Penedo, Piaçabuçu, Santana do Ipanema, Major Isidoro) na BHSF.	164.678,27
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Submédio SF (Floresta, Tacaratu, Rodelas e Glória).	2.778,69
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Alto SF (São Romão, Ponto Chique, Jaíba, Matias Cardoso).	299.559,01
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do baixo São Francisco (Jeremoabo, Paulo Afonso, Piranhas, Maravilha, Delmiro Gouveia, Canindé de SF) na BHSF.	226.942,06
Contratação de assessoria especializada para formação de banco de horas para capacitação técnica, elaboração de pareceres e assessoria presencial, em apoio à diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF.	34.221,92
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação de estrada vicinal rural não pavimentada no povoado de Resina, Brejo Grande/SE.	1.801,24
Contratação de consultor para elaboração de projetos executivos de engenharia para implantação de sistema de irrigação em viveiro de mudas florestais em Patos de Minas/MG.	4.226,76
Contratação de consultor para elaboração de projetos executivos de engenharia para realização de contruções e reformas de infraestruturas de viveiro de mudas florestais em Patos de Minas/MG. (Valor residual)	6.600,18
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Médio SF (Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Jaborandi, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe e Xique-Xique)	226.021,83
Contratação de empresa para execução de obras e serviços necessários para implantação do sistema de abastecimento de água (SAA) da aldeia Serrote dos Campos em Itacuruba/PE.	2.317.576,33

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e projeto executivo de um sistema de abastecimento de água da aldeia Tuxá, Rodelas/BA.	89.037,50
Apoio do CBHSF a ações de interesse do comitê - (escultura Carranca e Letreiros) Festival de Cinema - Pagto residual	1.704,31
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	529.013,64
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada	1.938.632,22
II Simpósio Latino Americano de Monitoramento das Águas Subterrâneas.	17.630,00
Fórum Mundial da Água	169.487,00
Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas, Seminários e Simpósio	3.225,00
Apoio a 8ª Edição do Desafio dos Sertões	12.000,00
II Simpósio do Bioma Caatinga	893,34
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.	1.721.300,96
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. (Valor residual - retenções)	7.724,54
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	44.451,71
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	1.123.113,35
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	13.291.584,87

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	2.334.701,18
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	13.291.584,87
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	15.697.023,98

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO/BANCO	76.277.534,76