

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS - (R\$)		
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
09/08/2016	3º Repasse do exercício de 2016 proveniente da cobrança	3.270.582,67
14/09/2016	4º Repasse do exercício de 2016 proveniente da cobrança	2.520.267,63
05/10/2016	5º Repasse do exercício de 2016 proveniente da cobrança	500.432,09
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016		18.131.132,00
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2016		4.266.078,12
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016		66.374.634,82
SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA DA SEDE E CCR DE MACEIÓ		122.000,00
TOTAL GERAL 2016		88.893.844,94

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

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO 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)	2.152.874,13
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	62.290,49
Contratação de empresa de Auditoria Independente (Relatório do 4º Trim/2015, 1º e 2º Trim/2016)	25.728,18
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	30.793,05
Locação de equipamentos (PABX Digital)	7.699,92
Serviços de Assessoria Contábil	87.376,08
Serviços de Assessoria Jurídica	98.970,16
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	11.196,67
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	12.199,94
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	23.229,73
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	63.499,48
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	202.136,96
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	3.918,03
Serviços de agenciamento de viagens	160.584,23
Serviços de locação de máquina para impressão	7.200,00
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	21.831,93
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	27.887,33
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	680,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	276,00
Participação em eventos e cursos	800,00
Despesas com transporte de móveis e equipamentos - (Penedo)	6.380,00
Material de consumo (Material de escritório, material de limpeza para Sede e regionais)	26.609,76
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	61.176,40
Despesas com aquisição de equipamentos (Ar condicionado para Regional de Maceió)	3.277,00
Despesas com aquisição de HDs internos, fontes, nobreak para sede da AGB PV e regionais.	12.775,00
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)	3.112.246,08

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2016)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação para o CBHSF	2.345.677,88
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados	1.030.196,24
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	960.544,87
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para a região do Médio São Francisco.	1.029.008,68
Serviço de assessoria técnico-operacional para desenvolvimento de projetos em apoio às atividades do comitê desenvolvidas pela AGB Peixe Vivo	847.199,34
Atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF elaborado para o período 2004-2013	3.783.076,60
Realização de levantamento situacional fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes na APA da foz do Rio São Francisco, estado do Sergipe.	917.745,67
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 Ibipoba/BA	455.544,75
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.	735.250,66
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Curituba, Canindé de SF, Sergipe.	241.092,99
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte/MG	61.926,30
Execução de serviços de recuperação hidroambiental no entorno da nascente do Rio Pajeú, município de Brejinho, Submédio SF, Pernambuco.	238.588,88
Revisão do projeto básico e elaboração do projeto executivo do sistema de abastecimento de água (SAA) da aldeia Serrote dos Campos em Itacuruba/PE	153.039,28
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços para recuperação hidroambiental do Rio Piauí, município de Coruripe e adjacências, baixo SF, AL.	102.810,30
Execução de serviços de recuperação hidroambiental no entorno da nascente do Rio Pajeú, município de Brejinho, Submédio SF, Pernambuco.	309.308,79
Execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental no entorno da barragem Junqueiro (Bacia do Riacho Riachão), município de Junqueiro e São Sebastião, Alagoas. (valor residual)	41.336,37
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.	360.534,80
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego Confusão, São Gotarde, Minas Gerais.	223.007,24
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego Pasto dos Bois, Uruana de Minas, Minas Gerais.	217.198,17
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boa Sorte, município de Catolândia/BA	98.802,95
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada	3.042.418,29
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Pardo, Chapada Gaúcha, Minas Gerais.	362.157,36
Contratação de empresa especializada para atualização da metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio São Francisco	392.487,55
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.	78.400,00
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio São Desidério, município de São Desidério/BA	179.944,84
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	632.053,20
Oficina de capacitação para membros do CBHSF sobre a temática de gestão de conflitos pelo uso de recursos hídricos	18.624,00
Contratação de consultoria para emissão de parecer técnico relativo à regra de operação dos reservatórios da Bacia Hidrográfica do Rio SF	13.725,12
Execução de serviços de produção de infográficos e gráficos, diagramação e arte final com vistas a confecção de livros,	435.745,79

relatórios e demais serviços em atendimento ao CBHSF.	
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	433.353,98
Apoio a participação de Eventos Nacionais e Internacionais – Participação do XVIII ENCOB e FENAGRI	33.759,28
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	1.615.856,74
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)	22.144.197,56

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	3.112.246,08
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	22.144.197,56
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	26.256.443,64

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO/CONTÁBIL	63.515.401,30
SALDO DO BALANÇO COM OUROCAP	63.637.401,30