



**CONTRATO DE GESTÃO**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - ANO BASE 2011**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/09**  
**PERÍODO JANEIRO - DEZEMBRO / 2011**

Este documento apresenta o Relatório Anual de Execução da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - ABHA, referente ao período jan-dez/2011, conforme Contrato de Gestão Nº 002/09 e Segundo Termo Aditivo do referido instrumento, formalizado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM e a ABHA, com o comparativo entre metas e resultados, demonstrando, ainda, a evolução das despesas com os recursos financeiros da cobrança pelos usos dos recursos hídricos e listando as principais atividades realizadas para atendimento ao respectivo Programa de Trabalho.

## **1 - CONTRATO DE GESTÃO**

O Contrato é um acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre a ABHA, enquanto Entidade Equiparada à Agência de Bacia, e o IGAM, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - CBH Araguari, onde há a estipulação de metas e resultados a serem alcançados em determinado período, avaliados mediante indicadores, com o objetivo de assegurar autonomia técnica, administrativa e financeira, descentralizando a fiscalização e o controle das atividades relacionadas com a gestão de recursos hídricos.

### **1.1 - OBJETO**

O Contrato de Gestão em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho, pela ABHA, no exercício das funções de Agência de Bacia, no âmbito do CBH Araguari, contribuindo, por meio da aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelos usos da água, para a melhoria das condições quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

### **1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO**

O programa é um documento onde constam as metas pactuadas entre o IGAM e a ABHA, estabelecendo critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação que deverão ser alcançados para a obtenção de avaliação favorável.



## **2 - INDICADORES DE DESEMPENHO**

O Programa de Trabalho aqui analisado compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados estão mensurados por meio de Indicadores de Desempenho, na forma do Contrato de Gestão, conforme abaixo discriminado.

Ressalta-se que para o presente documento foi considerado o novo Programa de Trabalho de acordo com o disposto no Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2009, datado de 29 de dezembro de 2011.

### **2.1 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

Como critérios estabelecidos, para cada Indicador de Desempenho é atribuído um peso para a apuração da avaliação. Tal critério permite distribuir entre os subindicadores o peso correspondente em função da relevância que se apresenta para o indicador em análise. Assim, para o Contrato de Gestão são estabelecidas metas progressivas para cada subindicador, considerando que cada um deles é composto de itens ou produtos que caracterizam a especificidade dos assuntos tratados em cada indicador.

Em razão dos resultados alcançados para cada subindicador, que representa o grau de atingimento dos itens e/ou produtos, obtém-se uma Nota Final para cada indicador. A Nota Geral considera na somatória de cada Nota Final, o peso corresponde a cada Indicador de Desempenho.

Por fim, a estrutura de avaliação procura estabelecer um Conceito Geral que caracteriza o desempenho da ABHA em relação à execução do Contrato de Gestão, no período analisado, calculado da seguinte forma: Ótimo: Nota Geral maior ou igual a 9; Bom: entre 7 e 8,99; Regular: entre 5 e 6,99; e Insuficiente: Nota Geral menor que 5.

### **2.2 - RESULTADOS ALCANÇADOS**

#### **INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES**

##### **1A - Conteúdo disponibilizado e atualizado em *website***

Indicador que objetiva disponibilizar informações atualizadas na página eletrônica do CBH Araguari e da ABHA, conforme disposto no Programa de Trabalho.



Para os procedimentos de apuração de resultados, oito itens foram estabelecidos como meta a ser trabalhada, cujo detalhamento é demonstrado a seguir:

#### Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Estão dispostos os registros do CBH Araguari em relação à documentação de funcionamento e às decisões proferidas na página eletrônica <http://www.cbharaguari.org.br>. Também, na página desta Entidade Equiparada é possível a remissão à página do Comitê.

#### Entidade Equiparada à Agência de Bacia - ABHA

De igual forma, estão dispostas informações institucionais da ABHA em relação à sua documentação formal na página <http://www.abhaaraguari.org.br/portal/>. Pela página do CBH Araguari é, também, possível o acesso ao endereço da ABHA.

#### Relação de usuários em cobrança

Esforços estão sendo mantidos para atualização dos dados de usuários na base de dados do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH, inclusive com a expectativa de cadastramento de novos usuários outorgados. Tal ação, delegada à Entidade Equiparada, demanda ajustes e validação por parte do IGAM.

Contudo, a relação de usuários cadastrados que servem de base para a arrecadação da cobrança pelos usos dos recursos hídricos, bem como a lista dos processos outorgados pelo IGAM pode ser acessada em <http://www.abhaaraguari.org.br/portal/instrumentos/cadastros> e <http://www.abhaaraguari.org.br/portal/instrumentos/outorgas>.

#### Cobrança e arrecadação

As informações sobre o total anual de valores originários da cobrança pelos usos das águas, inclusive com os rendimentos de aplicação financeira, e a consolidação das despesas efetuadas estão disponíveis em

<http://www.abhaaraguari.org.br/portal/recursos/prestacao-de-contas>

<http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/artigos/ff05bed9a0ffd2a8a1be55b699c146b1.pdf>.

#### Centro de documentação técnica

Alguns assuntos técnicos específicos conduzidos pelo CBH Araguari e pela ABHA estão disponibilizados em: <http://www.cbharaguari.org.br> e <http://www.abhaaraguari.org.br/portal/>.



### Investimentos na Bacia Hidrográfica

Demonstrativo de projetos e ações com os investimentos efetivos e previstos está acessível em [http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/investimento\\_bacia/fb718496aa51179bc0b6ccc4c80c724c.pdf](http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/investimento_bacia/fb718496aa51179bc0b6ccc4c80c724c.pdf).

### Legislação de recursos hídricos

O acervo legal sobre a matéria pode ser acessado em <http://www.cbharaguari.org.br/?olm=leis> e <http://www.abhaaraguari.org.br/portal/downloads/legislacao>.

### Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão Nº 002/2009 e seus Termos Aditivos apresentam o Programa de Trabalho da ABHA para as funções de Agência de Bacia do CBH Araguari, motivando a prestação de contas dos recursos repassados pelo Órgão Gestor e das despesas realizadas. A documentação vinculada está disponível em <http://www.cbharaguari.org.br/?olm=contrato> e <http://www.abhaaraguari.org.br/portal/executivo/contrato-de-gestao>.

APURAÇÃO		= INDICADOR 1 = DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
		CONTÉUDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO
		PESO
		1
2011	Meta	8
	Efetivo	8
	Índice de atendimento	100,0 %

## **INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO**

### **2A - Plano de Aplicação**

Indicador que tem por finalidade a publicização dos planos de aplicação dos recursos originados da cobrança pelos usos dos recursos hídricos no âmbito da Bacia do Araguari.



Para os procedimentos de apuração de resultados no período em análise, dois itens foram estabelecidos como meta a ser trabalhada, cujo detalhamento é demonstrado a seguir:

#### Plano de Aplicação 2011

A Resolução CBH-Araguari Nº 28, de 30 de agosto de 2011, aprova o Plano de Aplicação 2011 e a Base Orçamentária 2012, que apresenta, de forma sintética, o sumário dos componentes e subcomponentes priorizados para o período, com a respectiva estimativa de disponibilidade de recursos para aplicação em cada um deles. O documento em referência está acessível em <http://admin.cbharaguari.org.br/arquivos/resolucoes/9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8.pdf>; [http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/investimento\\_bacia/e6be2d51bcbec80653d151d89e765bab.pdf](http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/investimento_bacia/e6be2d51bcbec80653d151d89e765bab.pdf).

#### Plano de Aplicação 2012

A Resolução CBH-Araguari Nº 31, de 24 de novembro de 2011, aprova o Plano de Aplicação 2012 e a Base Orçamentária 2013, cujos anexos apresentam, de forma sintética, o sumário dos componentes e subcomponentes priorizados, com a estimativa de disponibilidade de recursos para aplicação em cada um deles. Tal documento está acessível em <http://admin.cbharaguari.org.br/arquivos/resolucoes/b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11.pdf> [http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/investimento\\_bacia/0ce236de98928cf611c8ef85401b7c51.pdf](http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/investimento_bacia/0ce236de98928cf611c8ef85401b7c51.pdf).

É importante ressaltar que para cada componente e/ou subcomponente pode ser prevista uma série de ações possíveis de serem financiadas, flexibilizada em razão de cada projeto a ser desenvolvido, embasado no diagnóstico da realidade em cada situação proponente. Justifica-se tal decisão pela possibilidade de critérios diferenciados para cada intervenção demandada.

Entende-se, assim, favorecer a aplicação dos recursos financeiros estimados numa variedade de ações preventivas e/ou corretivas, evitando-se eventuais restrições de projetos por falta de previsão orçamentária. Daí a razão de se expressar de forma sintética e, não, analítica.

Para efeito de apuração de resultado, os Planos de Aplicação acima descritos integram o Segundo Termo Aditivo, disponível em:

[http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/contrato\\_gestao/2-Termo-Aditivo\\_Contrato-de-Gestao-002-2009.pdf](http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/contrato_gestao/2-Termo-Aditivo_Contrato-de-Gestao-002-2009.pdf).



## 2B - Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos

Indicador que tem por finalidade o relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Araguari, com a discriminação de conteúdo conforme disposto no Programa de Trabalho.

Para o presente período de análise não se estabeleceu metas para apuração de resultados.

APURAÇÃO		= INDICADOR 2 = PLANEJAMENTO E GESTÃO	
		PLANO DE APLICAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS
		PESO	
		6	4
2011	Meta	2	0
	Efetivo	2	0
	Índice de atendimento	100,0 %	-

## INDICADOR 3 - COBRANÇA PELOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

### 3A - Índice de desembolso sobre o valor anual repassado pelo Órgão Gestor

Indicador que tem como objetivo desenvolver metas para eficiência na aplicação dos recursos, e que reflete a proporção entre o valor de desembolso e o valor transferido em base anual.

Os valores envolvidos para apuração dos resultados quanto ao cumprimento das metas estabelecidas seguem os critérios assim definidos:  $ID (\%) = (VD / VR) * 100$

VD - Valor desembolsado no período = R\$ 914.720,53

VR - Valor repassado no período, com os rendimentos de aplicação financeira = R\$ 5.494.181,53

$(VD / VR) * 100 = 16,65 \%$

### 3B - Índice de desembolso acumulado sobre o valor de repasse acumulado

Indicador que tem como objetivo acompanhar metas progressivas visando maior eficiência na aplicação do valor repassado, que reflete a proporção entre o valor de desembolso acumulado e o valor transferido, acumulado desde o início do Contrato, com o primeiro repasse.



Para apuração dos resultados seguem os seguintes critérios:  $IDA (\%) = (VDa / VRa) * 100$

VDa - Valor desembolsado acumulado = R\$ 1.170.229,33

VRa - Valor repassado acumulado, com os rendimentos de aplicação financeira = R\$ 8.684.840,91

$(VDa / VRa) * 100 = 13,47 \%$

Os valores estão devidamente comprovados e podem ser demonstrados sinteticamente em:

[http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/contrato\\_gestao/66e603fb99ed975fad3bc7ee71da536c.pdf](http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/contrato_gestao/66e603fb99ed975fad3bc7ee71da536c.pdf).

APURAÇÃO		= INDICADOR 3 = COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	
		ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)
		PESO	
		5	5
2011	Meta	13,0	6,5
	Efetivo	16,65	13,47
	Índice de atendimento	100,0 %	100,0 %

## INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO

### 4A - Atendimento ao usuário em cobrança

Indicador que reflete o serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelos usos dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, através de Central Telefônica de Atendimento (serviço 0800), com a finalidade de prestar orientações e atualização de dados na base CNARH.

Por se tratar de um novo procedimento, não se estabeleceu metas para este período.

### 4B - Complementação e atualização dos cadastros de usuários no CNARH

Indicador que avalia a inserção, atualização e complementação de dados dos usuários de recursos hídricos junto à base do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos.



De igual forma, por se tratar de novo procedimento delegado à Entidade Equiparada, não foram estabelecidas metas para apuração de resultados neste período de análise, em função da necessidade de ajustes operacionais e gerenciais junto ao Órgão Gestor.

APURAÇÃO		= INDICADOR 4 = GERENCIAMENTO INTERNO	
		ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA	ATUALIZAÇÃO NO CNARH
		PESO	
		4	6
2011	Meta	0	0
	Efetivo	0	0
	Índice de atendimento	-	-

## INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL

### 5A - Avaliação dos membros titulares do CBH Araguari

Indicador que sintetiza a pesquisa de desempenho das atribuições da ABHA, junto aos membros titulares do Comitê, considerando: a) o cumprimento do Contrato de Gestão; b) as ações de implementação do Plano Diretor; e c) a atuação como secretaria-executiva. Vale lembrar que parte não respondeu a Ficha de Avaliação, cujo modelo encontra-se a seguir.

ITENS DE AVALIAÇÃO (atribuir nota a cada um dos itens relacionados)		Insuficiente (< 5)	Regular (5 - 7)	Bom (7 - 9)	Ótimo (> 9)
<b>INDICADORES DO CONTRATO DE GESTÃO</b>					
A	Disponibilização de informações no sítio eletrônico				
B	Informação sobre Plano de Aplicação dos recursos				
C	Eficiência na aplicação dos recursos financeiros				
D	Eficiência administrativa na execução do Contrato				
E	Implementação do Plano Diretor da Bacia				
<b>INDICADORES ADMINISTRATIVOS</b>					
F	Atuação como Secretaria Executiva do Comitê				
G	Capacidade técnica do corpo de funcionários				
<b>NOTA FINAL</b> (média aritmética)					



O resultado da pesquisa realizada pode ser acessado em

[http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/contrato\\_gestao/cbd8138e6068ae9af50b4ba198a486e9.pdf](http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/contrato_gestao/cbd8138e6068ae9af50b4ba198a486e9.pdf) e

[http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/contrato\\_gestao/636a77296aa202200df3bb4075f85d34.pdf](http://admin.abhaaraguari.org.br/arquivos/contrato_gestao/636a77296aa202200df3bb4075f85d34.pdf).

APURAÇÃO		= INDICADOR 5 = RECONHECIMENTO SOCIAL
		AVALIAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES DO CBH ARAGUARI
		PESO
		1
2011	Meta	8
	Efetivo	8,1
	Índice de atendimento	100,0 %

### 2.3 - SÍNTESE DOS RESULTADOS

Apresenta-se, abaixo, a síntese dos resultados alcançados no período em análise; foram utilizadas as fórmulas dispostas no Programa de Trabalho para simples aferição, sem, contudo, querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Entidade.

INDICADOR DE DESEMPENHO	PESO	META	EFETIVO	ÍNDICE DE ATENDIMENTO
1 - Disponibilização de informações				
1A - Conteúdo disponibilizado e utilizado	1	8	8	100,0 %
2 - Planejamento e gestão				
2A - Plano de Aplicação	6	2	2	100,0 %
2B - Implementação do Plano Diretor	4	-	-	-
3 - Cobrança pelos usos dos recursos hídricos				
3A - Índice de Desembolso Anual	5	13,0	16,65	100,0 %
3B - Índice de Desembolso Acumulado	5	6,5	13,47	100,0 %
4 - Gerenciamento interno				
4A - Atendimento ao usuário em cobrança	4	-	-	-
4B - Atualização do CNARH	6	-	-	-
5 - Reconhecimento social				
5A - Avaliação dos membros titulares do Comitê	1	8,0	8,1	100,0 %



### 3 - CONSOLIDAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E DESEMBOLSO

#### 3.1 - NATUREZA DOS GASTOS

DESPESAS COM RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME A NATUREZA DE GASTO, DURANTE O PERÍODO 2011 (valores expressos em reais)				
NATUREZA DA DESPESA		Operacionalidade da Agência	Programas em Recursos Hídricos	Total
33.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	214.272,00	11.740,68	226.012,68
33.90.13	Obrigações patronais	114.059,17	3.617,07	117.676,24
33.90.14	Diárias	1.427,55	11.299,65	12.727,20
33.90.30	Material de consumo	8.726,22	12.722,61	21.448,83
33.90.33	Passagens e despesas com locomoção	16.971,90	17.342,77	34.314,67
33.90.36	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	9.095,00	3.661,02	12.756,02
33.90.39	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	58.679,37	409.224,52	467.903,89
33.90.52	Equipamentos e material permanente	-	21.881,00	21.881,00
<b>TOTAL</b>		<b>423.231,21</b>	<b>491.489,32</b>	<b>914.720,53</b>

#### 3.2 - SÍNTESE DA PARTIÇÃO DOS RECURSOS

VOLUME E PARTIÇÃO DOS RECURSOS - PERÍODO 2011					
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RECEITA <sup>1</sup>		DESPESAS		
	5.494.181,53		914.720,53		
Operacionalidade da Agência	Repasses <sup>2</sup>	382.418,20	423.231,21		7,70%
	Rendimentos <sup>3</sup>	8.638,23	custeio	investimento	
	Total	391.056,43	423.231,21		
Programas e Ações em Recursos Hídricos	Repasses <sup>2</sup>	4.716.491,14	491.489,32		8,95%
	Rendimentos <sup>3</sup>	386.633,96	custeio	investimento	
	Total	5.103.125,10	469.608,32	21.881,00	
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>4.579.461,00</b>				

1 - Efetivo com a 4ª parcela/2010 até a 3ª parcela/2011, com rendimentos de aplicação financeira.

2 - Valores de repasse proporcionais, observando o limite de 7,5% para a operacionalidade da Agência;

3 - Rendimentos de aplicação proporcionais, refletindo no desembolso para a operacionalidade da Agência (Anexos I, II e III).



<b>VOLUME E PARTIÇÃO DOS RECURSOS - PERÍODO ACUMULADO 2010-2011</b>				
<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESAS<sup>2</sup></b>		
		<b>8.684.840,91</b>	<b>1.170.229,33</b>	
Operacionalidade da Agência	630.355,88	514.851,54		5,93%
		custeio	investimento	
		514.851,54		
Programas e Ações em Recursos Hídricos	8.054.485,03	655.377,79		7,55%
		custeio	investimento	
		608.495,59	46.882,20	
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>7.514.611,58</b>			

2 - Valores de 2010 corrigidos com a consolidação pela Diretoria de Convênios.

### 3.3 - EXTRATO FINANCEIRO

<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA COBRANÇA PELOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI - MG, DURANTE O PERÍODO 2011-2012</b>					
(valores expressos em R\$ 1,00).					
<b>ESPECIFICAÇÃO E ORIGEM DOS VALORES</b>	<b>SALDO 2010<sup>1</sup></b>	<b>RECEITA 2011<sup>2/3</sup></b>	<b>DESPESAS - 2011</b>		<b>SALDO EFETIVO</b>
			Custeio	Investimento	
Operacionalidade da Agência	147.679	391.056	423.231		115.504
Programas em Recursos Hídricos	2.787.471	5.103.125	469.608	21.881	7.399.107
<b>TOTAL</b>	<b>2.935.151</b>	<b>5.494.182</b>	<b>892.840</b>	<b>21.881</b>	<b>7.514.612</b>

1 - Saldo efetivo, apurado com a consolidação da prestação de contas;

2 - Efetivo até a 3ª parcela, com rendimentos de aplicação financeira;

3 - Valores de receita conforme considerações dispostas no item 3.2.

Araguari - MG, 10 de fevereiro de 2012.

\_\_\_\_\_  
Ronaldo Brandão Barbosa  
Coordenador Administrativo e Financeiro

\_\_\_\_\_  
Leocádio Alves Pereira  
Diretor Presidente

**ANEXO I**

<b>DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DOS RECURSOS DA COBRANÇA PARA A OPERACIONALIDADE (7,5 %) DA ENTIDADE EQUIPARADA</b>														
<b>ANO DE REFERÊNCIA: 2011</b>														
<b>DESPESAS PARA OPERACIONALIDADE (valores em R\$)</b>										<b>RECEITAS PROPORCIONAIS (valores em R\$)</b>				
	Pessoal	Obrigações	Diárias	Consumo	Passagens	P. Física	P. Jurídica	Equipamentos	Total	Saldo Anterior	Repasse Recurso	Despesa Mensal	Rendimento Aplicação	Saldo Final
	<b>33.90.11</b>	<b>33.90.13</b>	<b>33.90.14</b>	<b>33.90.30</b>	<b>33.90.33</b>	<b>33.90.36</b>	<b>33.90.39</b>	<b>33.90.52</b>						
<b>Janeiro</b>	11.405,00	5.989,90		400,96	320,49	1.180,00	4.469,72		23.766,07	147.679,12		-23.766,07	954,63	124.867,68
<b>Fevereiro</b>	9.094,91	6.362,59		2.061,26	1.539,62	1.455,00	3.331,55		23.844,93	124.867,68		-23.844,93	762,52	101.785,27
<b>Março</b>	24.852,65	12.473,95		677,60		755,00	3.621,22		42.380,42	101.785,27		-42.380,42	489,38	59.894,22
<b>Abril</b>	15.422,59	7.162,31		435,59		500,00	3.142,69		26.663,18	59.894,22	86.104,20	-26.663,18	670,43	120.005,67
<b>Maiο</b>	15.926,45	8.409,68		513,16	869,81	500,00	3.057,28		29.276,38	120.005,67	103.937,27	-29.276,38	297,45	194.964,00
<b>Junho</b>	20.548,00	3.687,25		488,42	631,39	500,00	10.378,91		36.233,97	194.964,00		-36.233,97	1.375,87	160.105,91
<b>Julho</b>	13.909,46	8.584,00		940,41	507,24	660,00	3.375,15		27.976,26	160.105,91		-27.976,26	1.156,13	133.285,78
<b>Agosto</b>	16.686,38	10.585,29		1.157,03	3.988,91	1.240,00	7.318,99		40.976,60	133.285,78		-40.976,60	897,43	93.206,61
<b>Setembro</b>	35.869,94	15.210,53	421,05	1.047,54	5.683,98	1.075,00	3.797,47		63.105,51	93.206,61		-63.105,51	255,23	30.356,33
<b>Outubro</b>	11.085,28	19.125,45		536,00	2.293,76	695,00	6.408,76		40.144,25	30.356,33	88.078,14	-40.144,25	550,85	78.841,06
<b>Novembro</b>	20.452,65	4.154,74					2.780,75		27.388,14	78.841,06	89.600,32	-27.388,14	-32,16	141.021,08
<b>Dezembro</b>	19.018,69	12.313,48	1.006,50	468,25	1.136,70	535,00	6.996,88		41.475,50	141.021,08	14.698,28	-41.475,50	1.260,48	115.504,34
<b>Total</b>	<b>214.272,00</b>	<b>114.059,17</b>	<b>1.427,55</b>	<b>8.726,22</b>	<b>16.971,90</b>	<b>9.095,00</b>	<b>58.679,37</b>	<b>-</b>	<b>423.231,21</b>	<b>147.679,12</b>	<b>382.418,20</b>	<b>-423.231,21</b>	<b>8.638,23</b>	<b>115.504,34</b>

**ANEXO II**

<b>DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DOS RECURSOS DA COBRANÇA PARA O FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS (92,5%) DA ENTIDADE EQUIPARADA</b>									
<b>ANO DE REFERÊNCIA: 2011</b>									
<b>DESPESAS PARA PROGRAMAS E AÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS (valores em R\$)</b>									
	<b>Pessoal</b>	<b>Obrigações</b>	<b>Diárias</b>	<b>Consumo</b>	<b>Passagens</b>	<b>P. Física</b>	<b>P. Jurídica</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Total</b>
	<b>33.90.11</b>	<b>33.90.13</b>	<b>33.90.14</b>	<b>33.90.30</b>	<b>33.90.33</b>	<b>33.90.36</b>	<b>33.90.39</b>	<b>33.90.52</b>	
<b>Janeiro</b>	808,78			1.546,38	933,58		16.173,39	1.682,50	21.144,63
<b>Fevereiro</b>	808,78			844,13	279,65	100,00	3.611,00	3.263,00	8.906,56
<b>Março</b>	808,78			289,06	256,26		7.537,45	6.558,00	15.449,55
<b>Abril</b>	770,69			377,82		561,00	3.356,56		5.066,07
<b>Maiο</b>	840,00			1.567,70	99,00		23.819,30		26.326,00
<b>Junho</b>	840,00			1.122,62	1.357,90	1.500,01	7.927,23		12.747,76
<b>Julho</b>	1.969,21	1.886,75		1.307,95	5.396,53	1.500,01	16.073,61	560,00	28.694,06
<b>Agosto</b>				1.156,44	117,50		2.347,50		3.621,44
<b>Setembro</b>	849,22		3.941,55	1.605,18	4.404,12		47.561,25	8.373,00	66.734,32
<b>Outubro</b>	849,22		3.070,50	1.196,68	197,55		4.217,00	1.368,00	10.898,95
<b>Novembro</b>	1.642,00		2.775,60	739,38	1.082,42		2.282,45		8.521,85
<b>Dezembro</b>	1.554,00	1.730,32	1.512,00	969,27	3.218,26		274.317,78	76,50	283.378,13
<b>Total</b>	<b>11.740,68</b>	<b>3.617,07</b>	<b>11.299,65</b>	<b>12.722,61</b>	<b>17.342,77</b>	<b>3.661,02</b>	<b>409.224,52</b>	<b>21.881,00</b>	<b>491.489,32</b>
<b>RECEITAS PROPORCIONAIS (valores em R\$)</b>									
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Repasse Recurso</b>	<b>Despesa Mensal</b>	<b>Rendimento Aplicação</b>	<b>Saldo Final</b>				
	2.788.989,53		-21.144,63	21.486,38	2.789.331,28				
	2.789.331,28		-8.906,56	21.053,87	2.801.478,59				
	2.801.478,59		-15.449,55	23.078,58	2.809.107,62				
	2.809.107,62	1.061.951,81	-5.066,07	21.747,61	3.887.740,97				
	3.887.740,97	1.281.892,94	-26.326,00	7.899,20	5.151.207,11				
	5.151.207,11		-12.747,76	44.650,66	5.183.110,01				
	5.183.110,01		-28.694,06	45.352,21	5.199.768,16				
	5.199.768,16		-3.621,44	50.552,15	5.246.698,87				
	5.246.698,87		-66.734,32	44.486,76	5.224.451,31				
	5.224.451,31	1.086.297,02	-10.898,95	44.402,43	6.344.251,80				
	6.344.251,80	1.105.070,56	-8.521,85	-1.698,45	7.439.102,07				
	7.439.102,07	181.278,81	-283.378,13	63.622,56	7.400.625,31				
	<b>2.788.989,53</b>	<b>4.716.491,14</b>	<b>-491.489,32</b>	<b>386.633,96</b>	<b>7.400.625,31</b>				

**ANEXO III**

<b>DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DOS RECURSOS DA COBRANÇA DA ENTIDADE EQUIPARADA - MOVIMENTAÇÃO GERAL</b>														
<b>ANO DE REFERÊNCIA: 2011</b>														
<b>DESPESAS TOTAL (valores em R\$)</b>										<b>RECEITAS TOTAIS (valores em R\$)</b>				
	Pessoal	Obrigações	Diárias	Consumo	Passagens	P. Física	P. Jurídica	Equipamentos	Total	Saldo Anterior	Repasso Recurso	Despesa Mensal	Rendimento Aplicação	Saldo Final
	33.90.11	33.90.13	33.90.14	33.90.30	33.90.33	33.90.36	33.90.39	33.90.52						
<b>Janeiro</b>	12.213,78	5.989,90		1.947,34	1.254,07	1.180,00	20.643,11	1.682,50	44.910,70	2.936.668,65		-44.910,70	22.441,00	2.914.198,95
<b>Fevereiro</b>	9.903,69	6.362,59		2.905,39	1.819,27	1.555,00	6.942,55	3.263,00	32.751,49	2.914.198,95		-32.751,49	21.816,39	2.903.263,85
<b>Março</b>	25.661,43	12.473,95		966,66	256,26	755,00	11.158,67	6.558,00	57.829,97	2.903.263,85		-57.829,97	23.567,96	2.869.001,84
<b>Abril</b>	16.193,28	7.162,31		813,41		1.061,00	6.499,25		31.729,25	2.869.001,84	1.148.056,01	-31.729,25	22.418,04	4.007.746,64
<b>Maiο</b>	16.766,45	8.409,68		2.080,86	968,81	500,00	26.876,58		55.602,38	4.007.746,64	1.385.830,20	-55.602,38	8.196,65	5.346.171,11
<b>Junho</b>	21.388,00	3.687,25		1.611,04	1.989,29	2.000,01	18.306,14		48.981,73	5.346.171,11		-48.981,73	46.026,54	5.343.215,91
<b>Julho</b>	15.878,67	10.470,75		2.248,36	5.903,77	2.160,01	19.448,76	560,00	56.670,32	5.343.215,91		-56.670,32	46.508,35	5.333.053,94
<b>Agosto</b>	16.686,38	10.585,29		2.313,47	4.106,41	1.240,00	9.666,49		44.598,04	5.333.053,94		-44.598,04	51.449,58	5.339.905,48
<b>Setembro</b>	36.719,16	15.210,53	4.362,60	2.652,72	10.088,10	1.075,00	51.358,72	8.373,00	129.839,83	5.339.905,48		-129.839,83	44.741,99	5.254.807,63
<b>Outubro</b>	11.934,50	19.125,45	3.070,50	1.732,68	2.491,31	695,00	10.625,76	1.368,00	51.043,20	5.254.807,63	1.174.375,16	-51.043,20	44.953,28	6.423.092,87
<b>Novembro</b>	22.094,65	4.154,74	2.775,60	739,38	1.082,42		5.063,20		35.909,99	6.423.092,87	1.194.670,88	-35.909,99	-1.730,61	7.580.123,15
<b>Dezembro</b>	20.572,69	14.043,80	2.518,50	1.437,52	4.354,96	535,00	281.314,66	76,50	324.853,63	7.580.123,15	195.977,09	-324.853,63	64.883,03	7.516.129,65
<b>Total</b>	<b>226.012,68</b>	<b>117.676,24</b>	<b>12.727,20</b>	<b>21.448,83</b>	<b>34.314,67</b>	<b>12.756,02</b>	<b>467.903,89</b>	<b>21.881,00</b>	<b>914.720,53</b>	<b>2.936.668,65</b>	<b>5.098.909,34</b>	<b>-914.720,53</b>	<b>395.272,19</b>	<b>7.516.129,65</b>