

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2017**

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico – Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
15/02/2017	Parte complementar - 4º Trimestre de 2015 (92,5%)	2.680.298,76
26/04/2017	Parte complementar - 1º Trimestre de 2016 (92,5%)	544.796,58
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2017		3.225.095,34
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2017		2.041.882,44
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2016 TRANSPORTADO PARA 2017		32.824.053,43
TOTAL GERAL 2017		38.256.589,25

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R\$)	
Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	435.676,31
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	8.365,67
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	15.267,11
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	2.665,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	314,78
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	3.775,28
Tarifa pública - (energia)	12.531,69
Aquisição de material permanente (Servidor HP 4TB para escritório do CBH Velhas)	8.181,84
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	486.777,68

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.058.226,42
Contratação de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	113.664,86
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Nascentes, Itabirito, Águas da Moeda, Arrudas, Onça, Carste).	195.397,90
Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Poderoso Vermelho, Jequitibá, Picão, Guaicuí). (Valor residual)	51.054,36
Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Cipó, Paraúna, Santo Antônio e Maquiné, Peixe Bravo, Bicudo, Curimataí). (Pagto residual das retenções tributárias).	14.312,89
Contratação de pessoa jurídica para realizar reforma do viveiro de mudas langsdorff, em Taquaraçu de Minas/MG. (Pagto residual das retenções tributárias).	922,09
Revitalização de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça e divulgação de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes.	592.039,11
Revitalização da Lagoa do Fluminense, município de Matozinhos/MG.	63.740,32
Revitalização de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas e adoção de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes.	254.804,45
Revitalização de quatro microbacias inseridas na bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas.	46.111,96
Serviço de elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG.	333.014,24
Realização e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	159.500,00
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	96.293,40

Contratação de empresa especializada para executar obras de terra, visando a melhoria hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaicuí, nos municípios de Várzea da Palma e Lassance, nas áreas definidas como prioritárias em função dos fatores de pressão previamente identificados nos diagnósticos da UTE Guaicuí.	188.825,76
Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS"	571.220,69
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (Retenções)	91.269,56
Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	198.636,25
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	82.015,22
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	581.622,20
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais.	35.292,88
Apoio à realização de Audiência Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos diversos.	5.649,83
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	4.733.614,39

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	486.777,68
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	4.733.614,39
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	5.220.392,07

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	33.036.197,18