

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE MARÇO DE 2018**

<b>COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico - Repasse proveniente da Cobrança</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	Repasse proveniente da Cobrança	0,00
	Repasse proveniente da Cobrança	0,00
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE MARÇO DE 2018</b>		<b>0,00</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/03/2018</b>		<b>460.614,60</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ATÉ 2017 TRANSPORTADO PARA 2018</b>		<b>31.000.816,25</b>
<b>TOTAL GERAL 2018</b>		<b>31.461.430,85</b>

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R\$)</b>	
Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	136.191,61
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	5.038,94
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	3.997,50
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	375,23
Tarifa pública - (energia)	4.820,68
Empresa especializada para realização de pesquisa, coleta de dados e apresentação do resultado, visando à avaliação sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas.	24.486,03
<b>TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>174.909,99</b>

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%**

<b>RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)</b>	
<b>Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos</b>	
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	119.576,74
Contratação de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	93.728,06
Revitalização da Lagoa do Fluminense, município de Matozinhos/MG.	36.391,73
Revitalização de quatro microbacias inseridas na bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas.	259.065,44
Realização e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	29.000,00
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	85.556,69
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de estudo de análise de influências dos usos de recursos hídricos sobre as vazões disponíveis em regiões da bacia hidrográfica.	291.651,60
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.	251.767,68
Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimataí	151.145,47
Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS"	32.577,91
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. <b>(Pagto residual das retenções tributárias).</b>	2.090,92
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	24.595,90
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	238.802,58
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais.	4.091,46
Apoio à realização de Audiência Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos diversos.	23.694,26
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)</b>	<b>1.643.736,44</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>174.909,99</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>1.643.736,44</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>1.818.646,43</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>29.642.784,42</b>