

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

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
	Repasse proveniente da Cobrança	0,00
	Repasse proveniente da Cobrança	0,00
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2018		0,00
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2018		711.359,00
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2017 TRANSPORTADO PARA 2018		31.000.816,25
TOTAL GERAL 2018		31.712.175,25

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)	270.066,34
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	10.775,62
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	7.995,00
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.447,71
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	412,19
Tarifa pública - (energia)	9.064,43
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
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	324.247,32

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	478.302,64
Contratação de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	269.999,54
Revitalização da Lagoa do Fluminense, município de Matozinhos/MG.	39.837,70
Revitalização de quatro microbacias inseridas na bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas.	347.465,18
Realização e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	50.750,00
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	235.365,14
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.	583.303,20
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.	502.775,78
Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimataí	401.893,91
Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS"	166.095,07
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (Pagto residual das retenções tributárias).	2.090,92
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	39.060,00
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	480.009,03
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais.	7.443,43
Apoio à realização de Audiência Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos diversos.	23.694,26
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	3.628.085,80

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	324.247,32
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	3.628.085,80
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	3.952.333,12

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	27.759.842,13