

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
11/10/2018	Repasse de custeio relativo ao 3º trimestre de 2012, 1º, 2º, 3º e 4º/2016, e 1º, 2º, 3º e 4º de 2017, e 1º e 2º de 2018	1.160.189,22
14/12/2018	Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF nº MPMG - 0024.18.001935-8.	5.915.475,60
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/2018		7.075.664,82
RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2018		1.351.180,75
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2017 TRANSPORTADO PARA 2018		31.000.816,25
TOTAL GERAL		39.427.661,82

ITEM nº 002 - DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)	
Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, Benefícios, estagiários, rescisões)	635.221,93
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	21.981,43
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	15.990,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	484,11
Tarifa pública - (energia)	19.448,48
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	4.963,11
Serviços de agenciamento de viagens	2.076,09
Diárias de viagens para membros custeados do CBH Rio das Velhas	5.233,06
Contratação de empresa para serviço de certificação da rede de computadores da Sede da Agência Peixe Vivo	1.200,00
Aquisição de material permanente, equipamento multimídia (TV 65 e Microcomputador)	11.196,00
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)	742.280,24

ITEM nº 04 - 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	1.195.754,44
Contratação de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	560.171,49
Revitalização da Lagoa do Fluminense, município de Matozinhos/MG.	39.837,70
Contratação de pessoa jurídica especializada para serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima, Minas Gerais, e sua expansão.	131.588,54
Revitalização de quatro microbacias inseridas na bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas.	404.620,40
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica na Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima, Minas Gerais.	44.400,00
Realização e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	94.250,00
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de projeto de recuperação e conservação de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas, BH/MG	122.936,04
Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Santo Antônio - Maquiné	129.215,38
Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, com base nos dados do PDRH Rio das Velhas (2015), devendo, ainda, implementar ações visando fomentar a agricultura sustentável de base agroecológica no distrito de Ravena, Localizado no município de Sabará/MG.	119.588,61
Contratação de empresa especializada para realizar estudo de identificação de áreas de recarga de lençol freático, através da elaboração de diagnóstico ambiental nas microbacias urbanas, de plano de ações estratégicas e de programa de educação ambiental, visando à melhoria hidroambiental da área solicitada pelo município de Corinto.	168.575,20
Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Paraúna.	127.284,86
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	600.880,46
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.	393.387,00
Contratação de consultoria especializada para a elaboração de diagnóstico e plano de ações de lagoas cársticas visando a recuperação hidroambiental da Lagoa do Fluminense, em Matozinhos/MG.	30.001,44
Contratação de laboratório especializado para realização de análises de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade das águas na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas conforme demandas conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 015/2017 e Anexos, que dele faz parte integrante.	65.963,68

Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	270.084,27
Contratação de Pessoa Jurídica especializada para implementação do projeto hidroambiental, na Ute Jequitibá, Minas Gerais.	14.739,70
Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimataí	1.188.909,63
Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS"	328.019,32
Contratação de empresa especializada para execução do projeto hidroambiental para proteção das águas do Cabral - UTE GAUCUÍ.	178.905,43
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (Pagto residual das retenções tributárias).	2.090,92
Contratação de empresa especializada visando a execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica Peixe Bravo	197.228,45
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	67.573,80
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	1.190.497,00
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais.	9.274,73
Apoio à realização de Audiência Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos diversos.	23.694,26
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	8.282.775,95

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	742.280,24
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	8.282.775,95
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	9.025.056,19

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	30.402.605,63

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Receitas de custeio	945.898,51
Receitas de investimento	29.456.707,12