

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017 - CBH VELHAS**

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ITEM nº 001 - DAS RECEITAS**

<b>COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico - Repasse proveniente da Cobrança</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/01/2019	Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF nº MPMG - 0024.18.001935-8.	2.931.380,53
06/02/2019	Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF nº MPMG - 0024.18.001935-8.	2.931.380,53
08/03/2019	Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF nº MPMG - 0024.18.001935-8.	2.931.380,53
04/04/2019	Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF nº MPMG - 0024.18.001935-8.	2.931.380,53
09/05/2019	Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF nº MPMG - 0024.18.001935-8.	2.931.380,53
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/2019</b>		<b>14.656.902,65</b>

<b>RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2019</b>	<b>1.653.140,48</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ATÉ 2018 TRANSPORTADO PARA 2019</b>	<b>30.402.605,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.712.648,76</b>

**ITEM nº 002 - DAS DESPESAS**

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)</b>	
Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, Benefícios, estagiários, rescisões)	764.687,05
Serviços de telefonia fixa - (Sede da Agência PV, 0800 e CBH Velhas)	23.188,96
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	28.979,56
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	527,98
Contratação de profissional para execução do serviço de apresentação de proposta de alteração de layout dos setores da Agência Peixe Vivo para melhoria e ajuste do espaço físico.	5.648,40
Tarifa pública - (energia)	26.405,79
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	15.952,26
Serviços de manutenção e instalação de ar condicionado na Sede da Agência	6.953,75
Aquisição de Material Gráfico	1.990,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê.	86,25
Despesas financeiras (1)	221,15
Aquisição de Equipamentos permanentes - (03 computadores e 01 acess point)	10.256,00
<b>TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>884.897,15</b>

**ITEM nº 03 - 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>	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.513.191,04
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	349.171,73
Serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima, Minas Gerais.	265.359,61
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.	103.600,00
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	368.971,76
Execução de projeto de recuperação e conservação de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas, BH/MG	39.929,98
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Santo Antônio - Maquiné	1.149.701,32
Execução de projeto hidroambiental denominado "por aqui passa um Rio", UTE Águas da Moeda, Minas Gerais	102.010,88
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	24.695,44
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.	270.012,98
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.	102.215,70
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Paraúna.	866.076,89
Contratação de empresa especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	79.353,45
Elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	219.664,66
Execução difusão de sistemas agroecológicos - UTE Ribeirão Jequitibá	266.994,00
Elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	296.301,04
Realização de capacitação e formação de viveristas na comunidade de Porteiras, em Várzea da Palma - MG UTE Guiaicuí	15.963,63
Elaboração de diagnóstico de propriedades rurais na sub-bacia do Ribeirão Carioca em Itabirito/MG.	219.119,13
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	862.793,47
Execução do projeto hidroambiental na unidade territorial estratégica do Rio Bicudo, em Minas Gerais	214.023,59
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimataí	508.949,21
Construção da plataforma "SIGA VELHAS"	55.168,59
Execução do projeto hidroambiental para proteção das águas do Cabral - UTE GAUCUÍ.	398.000,37
Elaboração de planos de manejo da área de proteção ambiental (APA) da Serra do Cabral no município de Lassance/MG e da APA Serra do Cabral no município de Varzea da Palma/MG	63.626,38
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica Peixe Bravo	962.677,92
Serviço de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (lote2)	37.476,74
Contratação de pessoa física para prestar apoio na manutenção do site do CBH RIO DAS VELHAS	5.964,00
Contratação de serviços de consultoria par assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH RIO DAS VELHAS (LOTE 1)	39.093,96
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	64.376,52
Passagens aéreas e terrestres, locação, inscrições e logísticas para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	8.493,27
Aquisição de Camisas para o IX Encontro de Subcomitês, realizado entre os dias 20 e 22 de novembro de 2019.	2.490,00
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	9.139,64
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	925.437,06
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)</b>	<b>10.410.043,96</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>884.897,15</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>10.410.043,96</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>11.294.941,11</b>

**ITEM nº 04 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%**

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>35.417.707,65</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>Receitas de custeio</b>	<b>620.491,63</b>
<b>Receitas de investimento</b>	<b>34.797.216,02</b>