



CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2016

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico – Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
11/05/2016	Repasse Proveniente da Cobrança - Parte da 3ª parcela de 2015	2.023.037,06
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2016		2.023.037,06
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2016		2.808.309,26
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016		32.373.341,81
TOTAL GERAL 2016		37.204.688,13

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$) Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios: Raposos/MG, Prudente de Moraes/MG, Jequitibá/MG, Pedro Leopoldo/MG, Araçaí/MG, Cordisburgo/MG, Congonhas do Norte/MG, Várzea da Palma/MG	294.293,94
Serviço de consultoria especializada para realizar diagnóstico, com a identificação e o mapeamento de áreas impactadas na bacia do Rio Paraúna - (Valor residual - retenções)	6.152,26
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.150.908,40
Serviço revitalização de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas e adoção de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes.	92.529,49
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).	144.330,67
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.	71.609,23
Serviço de elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG	76.849,44
Projeto de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio Taquaraçu - (Pagto do Relatório final).	146.536,86
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	50.998,08
Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	371.136,17
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Nascentes, Itabirito, Águas da Moeda, Arrudas, Onça, Carste.	60.122,43
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	57.188,08
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	608.470,79
Serviço de consultoria para elaboração do projeto conceitual da plataforma SIGA Rio das Velhas - (Valor residual - retenções)	5.047,67
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais (FMCBH e I Simpósio do CBHSF)	11.357,47
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	3.147.530,95

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	399.496,67
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	3.147.530,95
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	3.547.027,62
DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	33.657.660,51