

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
Diárias de viagens para membros custeados do CBH Rio das Velhas	3.388,65
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
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)	738.359,74

ITEM nº 03 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.195.754,44
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	560.171,49
Estudos para a Revitalização da Lagoa do Fluminense, município de Matozinhos/MG.	39.837,70
Serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima, Minas Gerais.	131.588,54
Serviços de Revitalização de quatro microbacias inseridas na bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da Andorinhas.	404.620,40
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
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	94.250,00
Execução de projeto de recuperação e conservação de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas, BH/MG	122.936,04
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Santo Antônio - Maquiné	129.215,38
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
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
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Paraúna.	127.284,86
Elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	600.880,46
Elaboração de estudo de análise de influências dos usos de recursos hídricos sobre as vazões disponíveis em regiões da bacia hidrográfica.	583.303,20
Executa de serviços, visando à 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
Elaboração de diagnóstico e plano de ações de lagoas cársticas, visando à recuperação hidroambiental da Lagoa do Fluminense, em Matozinhos/MG.	30.001,44
Realização de análises de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade das águas na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	65.963,68
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	270.084,27
Execução do projeto hidroambiental, na Ute Jequitibá, Minas Gerais.	14.739,70
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimataí	1.188.909,63
Construção da plataforma "SIGA VELHAS"	328.019,32
Execução do projeto hidroambiental para proteção das águas do Cabral - UTE GAUCUÍ.	178.905,43
Elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (Pagto residual das retenções tributárias).	2.090,92
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 Audiências Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos diversos.	27.614,76
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	8.286.696,45

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Receitas de custeio	949.819,01
Receitas de investimento	29.452.786,62

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	738.359,74
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	8.286.696,45
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	9.025.056,19

