

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE**

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PTE**

**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2020**

**1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

**1.2 COMPOSIÇÃO RECEITAS - PROJETOS ESPECÍFICOS - PTE - FONTE Nº 0183.**

<b>RECEITAS PROJETOS ESPECÍFICOS - PTE (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-	Recursos recebidos no exercício - (Recursos Projetos Específicos) - <b>Fonte nº 183</b>	0,00
<b>Recursos recebidos do Projeto específico (1)</b>		<b>0,00</b>
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (recursos do PTE)		1.292.035,05
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC PTE) 01/01/2020 a 30/09/2020		20.038,91
<b>Somatório da categoria Projetos específicos - PTE (1)</b>		<b>1.312.073,96</b>

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

**2.2 DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - PTE**

<b>RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE)</b>	
<b>DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - fonte nº 183</b>	
Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) <b>PTE/MOP (15%)</b>	1.288,56
Diárias de viagens - <b>PTE/MOP (15%)</b>	0,00
Serviços de agenciamento de viagens - <b>PTE/MOP (15%)</b>	0,00
Contratação de consultoria especializada para acompanhamento e fiscalização da elaboração do manual operativo do plano de bacia do Rio Verde Grande. <b>PTE/MOP (15%)</b>	24.072,00
Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) <b>PTE/IOH (15%)</b>	0,00
Diárias de viagens - <b>PTE/IOH (15%)</b>	0,00
Serviços de agenciamento de viagens - <b>PTE/IOH (15%)</b>	2.660,30
Contratação de consultoria "Pessoa Física" especializada para acompanhamento e fiscalização da proposta da melhor alternativa de incremento da oferta hídrica na bacia do Rio Verde Grande - <b>PTE/IOH (15%)</b>	38.766,00
Contratação de serviços de consultoria especializada para elaborar o manual operativo do plano de recursos hídricos da bacia do rio verde grande: <b>MOP - PRH Verde Grande</b>	90.870,38
Contratação de Consultoria especializada para análise e proposta da melhor alternativa de incremento da oferta hídrica na bacia hidrográfica do Rio Verde Grande, considerando as ações de regularização e transposição de vazões entre bacias, apresentadas em seu plano de recursos hídricos. - <b>PTE/IOH</b>	277.437,73
<b>Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/MOP (15%)</b>	<b>25.360,56</b>
<b>Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/IOH (15%)</b>	<b>41.426,30</b>
<b>Total desembolsado com ações de MOP - PRH Verde Grande</b>	<b>90.870,38</b>
<b>Total desembolsado com ações de IOH Verde Grande</b>	<b>277.437,73</b>
<b>Total Geral</b>	<b>435.094,97</b>

**3. DETALHAMENTO DO SALDO EM CONTA CORRENTE**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>SALDO FINANCEIRO PROJETO TÉCNICOS ESPECÍFICOS FONTE Nº 183</b>	876.978,99
<b>TOTAL GERAL</b>	876.978,99