



AGEVAP - FILIAL GOVERNADOR VALADARES  
RELATÓRIO GERENCIAL DE RECEITAS E DESPESAS  
2º TRIMESTRE/2023

ITEM Nº 01 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)				
RECEITA - INVESTIMENTO (92,5%)				
COMITÊ	2º Trimestre/2023			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R\$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 448.217,80	R\$ 448.217,80
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 1.650.541,00	R\$ 1.650.541,00
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 385.511,45	R\$ 385.511,45
DO4 - CBH Suaçui	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 107.918,05	R\$ 107.918,05
DO5 - CBH Caratinga	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 121.247,11	R\$ 121.247,11
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 115.764,37	R\$ 115.764,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 2.829.199,78</b>	<b>R\$ 2.829.199,78</b>
RECEITA - CUSTEIO (7,5%)				
COMITÊ	2º Trimestre/2023			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R\$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 36.341,98	R\$ 36.341,98
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 133.827,62	R\$ 133.827,62
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 31.257,66	R\$ 31.257,66
DO4 - CBH Suaçui	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 8.750,12	R\$ 8.750,12
DO5 - CBH Caratinga	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 9.830,85	R\$ 9.830,85
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 9.386,26	R\$ 9.386,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 229.394,49</b>	<b>R\$ 229.394,49</b>
RECEITA - TOTAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)				
COMITÊ	2º Trimestre/2023			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R\$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 484.559,78	R\$ 484.559,78
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 1.784.368,62	R\$ 1.784.368,62
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 416.769,11	R\$ 416.769,11
DO4 - CBH Suaçui	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 116.668,17	R\$ 116.668,17
DO5 - CBH Caratinga	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 131.077,96	R\$ 131.077,96
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ -	2º Trimestre/2023	R\$ 125.150,63	R\$ 125.150,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 3.058.594,27</b>	<b>R\$ 3.058.594,27</b>

ITEM Nº 02 - DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (R\$)	
DESPESAS - INVESTIMENTO (92,5%)	
DO1 - CBH Piranga	
OBJETO	2º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 8.691,25
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 14.931,36
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ 247.887,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 271.509,72</b>
DO2 - CBH Piracicaba	
OBJETO	2º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 22.656,09
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 41.061,26
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ 857.248,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 920.966,09</b>
DO3 - CBH Santo Antonio	
OBJETO	2º TRIMESTRE

OBJETO	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 887,94
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 14.931,36
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ 712.891,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 728.710,63</b>
<b>DO4 - CBH Suaçuí</b>	
OBJETO	2º TRIMESTRE R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 90,30
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 3.732,86
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ 120.711,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 124.534,41</b>
<b>DO5 - CBH Caratinga</b>	
OBJETO	2º TRIMESTRE R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 1.760,25
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 3.732,86
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ 224.634,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 230.127,23</b>
<b>DO6 - CBH Manhauçu</b>	
OBJETO	2º TRIMESTRE R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 4.587,07
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 3.732,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.319,93</b>
<b>TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)</b>	<b>R\$ 2.284.168,01</b>

**ITEM Nº 03 -DAS DESPESAS DE CUSTEIO**

<b>DESPESAS - CUSTEIO (7,5%)</b>	
OBJETO	2º TRIMESTRE R\$
1.1 Vencimentos e vantagens	R\$ 15.960,89
1.2 Obrigações patronais	R\$ 219.133,03
1.3 Diárias	R\$ 1.320,13
1.4 Material de consumo	R\$ 34.654,60
1.5 Passagens e despesas com locomoção	
1.6 Outros serviços de terceiros - pessoa física	
1.7 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 48.671,64
1.8 Material permanente	
1.9 Tributação sobre aplicação financeira	
1.10 Outras despesas	
<b>TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)</b>	<b>R\$ 319.740,29</b>

**ITEM Nº 04 - DAS DESPESAS TOTAIS**

<b>TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)</b>	<b>R\$ 2.284.168,01</b>
<b>TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)</b>	<b>R\$ 319.740,29</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$ 2.603.908,30</b>