

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA

Agência Peixe Vivo

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2020

Contrato de Gestão nº083/ANA/2017

Belo Horizonte/MG

Janeiro/2021

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA

Agência Peixe Vivo

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2020

Relatório de Gestão do exercício de 2020 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU N° 063/2010, da DN TCU n° 139/2014 e da Portaria-TCU N° 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno.

Belo Horizonte/MG

Janeiro/2021

Lista de Abreviações e Siglas

ANA	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
CBH	Comitê de Bacia Hidrográfica
CBHSF	Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
CCR	Câmara Consultiva Regional
CERH	Conselho Estadual de Recursos Hídricos
CNRH	Conselho Nacional de Recursos Hídricos
DN	Deliberação Normativa
DOU	Diário Oficial da União
MDR	Ministério do Desenvolvimento Regional
PAE	Programa de Ações Estratégicas
RG	Relatório de Gestão
TCU	Tribunal de Contas da União

Sumário

RELATÓRIO DE GESTÃO	2
Exercício de 2020	2
Contrato de Gestão nº083/ANA/2017	2
RELATÓRIO DE GESTÃO	3
Exercício de 2020	3
APÊNDICES	5
APRESENTAÇÃO	7
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO	8
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	10
RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES DOS OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO CONTRATO DE GESTÃO	11
INDICADOR 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	11
INDICADOR 2 – PLANEJAMENTO E GESTÃO	12
INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	13
INDICADOR 4 – RECONHECIMENTO PELOS MEMBROS DO CBHVG	18
CONCLUSÃO FINAL	20
ANEXOS	21
.....	21

APÊNDICES

Apêndice I - RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Apêndice II - ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

Apêndice III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO
(PTE)

Lista de Figuras

Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo.	10
--	----

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Peso e meta do Indicador 1.	11
Tabela 2 - Peso e meta do Indicador 2.	13
Tabela 3 - Pesos e metas do Indicador 3.....	13
Tabela 4 - Procedimentos de apuração de Resultados da Meta	14
Tabela 5 - Índice de Desembolso Anual (%) - Repasses, rendimentos da aplicação financeira e desembolso.	15
Tabela 6 - Índice de Desembolso Anual (%) - Repasses, rendimentos da aplicação financeira e desembolso.	15
Tabela 7- Composição das Receitas - Recursos da Cobrança - Fonte Nº 116	16
Tabela 8 - Relatório sobre atendimento ao usuário em cobrança	17
Tabela 9 - Peso e meta do Indicador 4.	18

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Valores Desembolsados.....	16
--	----

APRESENTAÇÃO

Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Agência Peixe Vivo, durante o exercício de 2020, de acordo com os termos descritos no Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 e em seu 1º Termo Aditivo, bem como as respectivas Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União – TCU.

Os documentos apresentados têm a função de prestar informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, organizados para permitir a visão sistêmica do desempenho e da conformidade da execução das Metas do Contrato de Gestão mencionado.

A Agência Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, composta por empresas usuárias de recursos hídricos e organizações da sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de Recursos Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica.

A Agência Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006 e equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica (denominação das Agências de Água dada pelo Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999), por solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas é composta por Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

Atualmente a Agência Peixe Vivo está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Bacia para dois comitês estaduais mineiros e dois federais, sendo:

- CBH Velhas: Deliberação CERH-MG nº 56, de 18 de julho de 2007, prorrogada em 08 de dezembro de 2017.
- CBH Pará: Deliberação CERH-MG nº 343, de 19 de dezembro de 2013.
- CBHSF: Resolução CNRH nº 114, de 10 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 30 de junho de 2010. Prorrogada pela Resolução CNRH nº 170 de 23 de setembro de 2015. Indicação da Agência Peixe Vivo para desempenhar as funções de Agência de Águas do CBHSF foi renovada através da DN CBHSF nº 84, de 21 de maio de 2015.
- CBH Verde Grande: Resolução CNRH nº 187, de 7 de dezembro de 2016.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

O Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 foi celebrado em 29 de dezembro de 2017 entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA e Agência Peixe Vivo, entidade delegatária, com a interveniência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, para o exercício de funções de Agência de Água.

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo).

CNPJ

09.226.288/0001-91

NATUREZA JURÍDICA

Entidade Delegatária de funções de agência de água, associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 15 de setembro de 2006, com duração por tempo indeterminado, regendo-se pelas Legislações Federais, Estaduais e demais deliberações dos comitês de bacia hidrográfica para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada.

VINCULAÇÃO

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA (Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017, publicado no D.O.U. de 29/01/2018).

ENDEREÇO

Com Sede e Foro no Município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, CEP: 30.120-060 e Telefone (31) 3207.8500.

CÓDIGO SIAFI

Não aplicável.

NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

Estatuto Social - Data: 28/11/2006

Estatuto Social - 1º Alteração. Data: 25/04/2007

Estatuto Social - 2º Alteração. Data: 14/11/2007

Estatuto Social - 3º Alteração. Data: 05/12/2008

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Estatuto Social - 4º Alteração. Data: 04/12/2009

Estatuto Social - 5º Alteração. Data: 01/07/2010

Estatuto Social - 6º Alteração. Data: 12/12/2011

Estatuto Social - 7º Alteração. Data: 30/10/2017

Estatuto Social - 8º Alteração. Data: 14/02/2019

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT.

ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET

<http://www.agenciapeixevivo.org.br>

E-mail institucional: agenciapeixevivo@agenciapeixevivo.org.br

ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

A Agência Peixe Vivo se encontra organizada, conforme mostrado na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, pelos seguintes organismos:

Assembleia Geral - órgão soberano da Agência Peixe Vivo, constituída por empresas usuárias de recursos hídricos e por organizações da sociedade civil.

Conselho Fiscal - órgão fiscalizador e auxiliar da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Agência Peixe Vivo.

Conselho de Administração - órgão de deliberação superior da Agência Peixe Vivo define as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias, orientando a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.

Diretoria Executiva - órgão executor das ações da Agência Peixe Vivo.

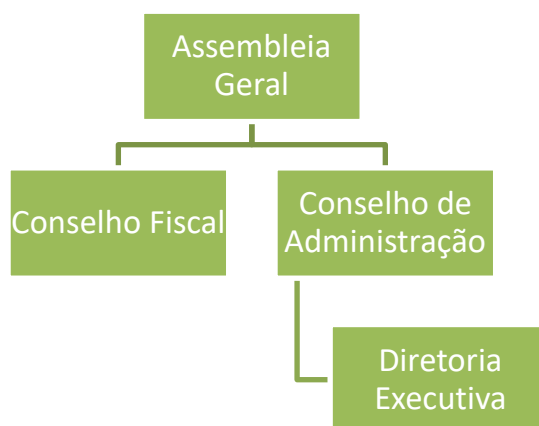


Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo.

Corpo Diretivo da Agência Peixe Vivo

Conselho de Administração

Presidente – Nelson Cunha Guimarães

Vice-Presidente – Luiz Cláudio de Castro Figueiredo

Conselho Fiscal

Presidente – João Carlos de Melo

Diretoria Geral

Diretora Geral – Célia Maria Brandão Fróes

Gerente de Administração e Finanças – Berenice Coutinho Malheiros dos Santos

Gerente de Integração – Rúbia Santos Barbosa Mansur

Gerente de Projetos – Thiago Batista Campos

Gerente de Gestão Estratégica – Simone dos Santos Reis

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Instrumento Legal: Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017

Objeto: Alcance, pela Agência Peixe Vivo, das metas constantes no Programa de Trabalho detalhado no Anexo I do instrumento contratual, no exercício de funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande.

Funcional Programática: 18.544.2026.20WI.0009

Fonte: 0183

Natureza da Despesa: 33.50.41

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

UGR: 443014-SAS

Nota de empenho estimativo: 2017NE000587, de 5 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) em 2018;

R\$ 340.000,00 (trezentos e trinta mil reais) em 2019

R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em 2020

Funcional Programática: 18.544.2084.20WI.0009

Fonte: 0183

Natureza da Despesa: 33.50.41

UGR: 443014-SAS

Nota de empenho estimativo: 2017NE000587, de 5 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um mil quinhentos reais).

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES DOS OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO CONTRATO DE GESTÃO

O Programa de Trabalho, anexo ao Contrato de Gestão, compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho.

Apresentam-se a seguir os resultados da execução das metas pactuadas no âmbito do Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017, contendo esclarecimentos eventualmente necessários.

INDICADOR 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta o peso relativo à meta do indicador 1 para o ano de 2020 e seu resultado.

Tabela 1 - Peso e meta do Indicador 1.

AVALIAÇÃO	INDICADOR 1		NOTA FINAL (NF)
	1A	1B.	
	PESO	PESO	
	6	4	

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

2020	META	10	2
	RESULTADO	10	2
	NOTA		

Sub-indicador 1A – Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica do CBHVG

Meta: 10

Grau de Alcance: **META ALCANÇADA**

Resultado: Por meio do Ato Convocatório nº 009/2019, foi feita a contratação de uma empresa com o objetivo de fazer o planejamento e desenvolvimento do portal (website), em atendimento ao comitê da bacia hidrográfica do Rio Verde Grande, no âmbito do Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017.

O site do comitê é um meio de comunicação que contém informações e documentos, como atas de reuniões, notícias, prestações de conta, mapas e estudos da bacia, voltados para os membros do comitê, usuários de recursos hídricos e demais interessados.

O domínio do site é: <https://cbhverdegrande.org.br/>

Sub-indicador 1B – ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BOLETIM DIGITAL

Meta: 2

Grau de Alcance: **META CUMPRIDA**

Resultado: Em 2019, foi criado o Boletim Semestral do comitê, com a finalidade divulgar as notícias da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande. Durante o ano de 2020, foram divulgados dois boletins nº 03 e 04 – semestrais. Os boletins foram encaminhados para todo o mailing de contatos do CBH Verde Grande.

Para conferir os boletins eletrônicos acesse o site: <https://cbhverdegrande.org.br/comunicacao/boletins-eletronicos/>

INDICADOR 2 – PLANEJAMENTO E GESTÃO

A Tabela 2 apresenta o peso relativo à meta do Indicador 2 para o ano de 2020 e seu resultado.

Tabela 2 - Peso e meta do Indicador 2.

AVALIAÇÃO		INDICADOR 2		NOTA FINAL (NF)
		2A.	2B.	
		PESO	PESO	
		5	5	
2020	META	1	1	
	RESULTADO	1	1	
	NOTA			

Sub-indicador 2A – ELABORAÇÃO DO PAP 2021-2022

Meta: 01 PAP elaborado

Grau de alcance: META ALCANÇADA

Sub-indicador 2B - RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Meta: 01 Relatório elaborado

Grau de alcance: META ALCANÇADA

INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

A Tabela 3 apresenta o peso relativo à meta do Indicador 3 para o ano de 2020 e seu resultado.

Tabela 3 - Pesos e metas do Indicador 3.

AVALIAÇÃO		3A.	3B.	3C.	NOTA FINAL (NF)
		PESO			
		6	3	1	
2020	META	75	0	12	

	RESULTADO	45	0	12	
	NOTA				

Sub-índice 3A - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)

Tabela 4 - Procedimentos de apuração de Resultados da Meta

APURAÇÃO DE RESULTADO	
3A. Índice de desembolso anual (%)	
Proporção (%) entre o valor desembolsado anual nesse Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pela ANA.	
Fórmula de cálculo:	
ID (%) = (VD/VR) *100	
	ID = Índice de Desembolso Anual até o limite de 100%
	VD = Valor desembolsado, em reais por ano.
	VR = Valor repassado, em reais por ano = Valor repassado, em reais por ano.

Apuração do Resultado nº 001 - Recursos da cobrança

Fórmula: ID (%) = (VD/VR) *100

Meta: 75% (setenta e cinco por cento)

ID = 45% (quarenta e cinco por cento)

VD = R\$ 58.878,20

VR = R\$ 130.656,21

Grau de Alcance: META PARCIALMENTE CUMPRIDA

VD = $\frac{R\$ 58.878,20}{R\$ 130.656,21} \times 100 = 45\%$

VR = R\$ 130.656,21

Subíndice 3A. Índice de desembolso anual (%).

Meta: 75 % (setenta e cinco por cento)

Resultado: 45%*

Grau de Alcance: META PARCIALMENTE CUMPRIDA. (*)

Nota de esclarecimento: Em 2020, o desembolso total foi de R\$ 58.878,20, de acordo com o ANEXO Relatório de Financeiro dos Recursos da Cobrança.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Desse montante, R\$ 49.440,50, referem-se a ações de investimento dentro da rubrica de 92,5% previstos no PAP 2018-2020 e R\$ 9.437,70 referem-se ao custeio administrativo da Agência, dentro da rubrica de 7,5% pagos com recurso da cobrança, fonte 116. Foi utilizado, também, recurso adicional da fonte 183 para as despesas do custeio administrativo, no valor de R\$ 436.293,61 (ANEXO Relatório das despesas de Custeio adicional). Por não ser recurso da cobrança, essa despesa não fez parte do cálculo do indicador.

Houve execução de 45% da meta estabelecida, o que representa 60% do desempenho anual.

A baixa arrecadação, aliada à incerteza dos repasses, não permite a execução de ações representativas.

Além do mais, talvez movida pela insegurança quanto à receita de cobrança, a diretoria do comitê só autorizou novas contratações a partir de setembro/2020, o que explica o desembolso ocorrido.

Ora, onde houve pouca arrecadação, não há que se esperar melhor execução.

Quanto ao PTE, o valor desembolsado perfaz um montante de R\$ 559.034,71, conforme Relatório das demonstrações financeiras e os Anexos.

Tabela 5 - Índice de Desembolso Anual (%) - Repasses, rendimentos da aplicação financeira e desembolso.

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolso							
*Indicador 3	(3A) Índice de Desembols o Anual	Período	Repass e	Rendimento	Repass e + Rendimento	Desembolso	Índice de desembolso Anual
Cobrança e uso dos Recursos Hídricos		2018	65.902,53	0,00	65.902,53	14.152,23	21%
		2019	175.532,93	2.857,03	178.389,96	70.101,41	39%
		2020	127.604,03	3.052,18	130.656,21	58.878,20	45%
		TOTAL	369.039,49	5.909,21	374.948,70	143.131,84	

Tabela 6 - Índice de Desembolso Anual (%) - Repasses, rendimentos da aplicação financeira e desembolso.

Quadro de Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%)			
PERÍODO	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Anual	Desempenho Anual

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

2018	25%	21%	86%
2019	50%	39%	79%
2020	75%	45%	60%

Gráfico 1 - Valores Desembolsados.

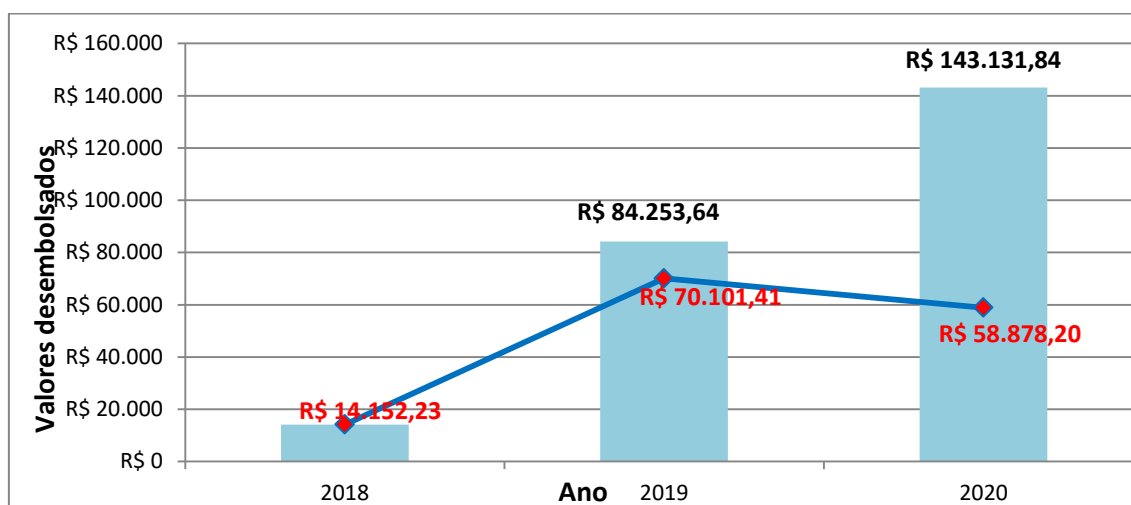


Tabela 7- Composição das Receitas - Recursos da Cobrança - Fonte Nº 116

RECEITAS RECURSOS DA COBRANÇA - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
17/01/2020	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116 - (Valor residual de 2019) (*)	22.096,18
25/08/2020	1º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	2.006,46
25/09/2020	2º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	36.156,18
05/11/2020	3º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	21.671,95
30/11/2020	4º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	19.625,61
29/12/2020	5º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	26.047,65
Recursos recebidos da cobrança (2)		127.604,03
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (REC DA COBRANÇA)		148.635,84
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) 01/01 a		3.052,18

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

31/12/2020	
Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)	279.292,05

Nota explicativa: (*) O repasse de recursos da cobrança realizado em janeiro de 2020 à Agência Peixe Vivo, no valor de R\$ R\$ 22.096,18, é referente à competência de 2019. O valor foi repassado por meio de restos a pagar (2019NE000457 e 2019NE000456).

Sub-indicador 3B – PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO PARA O CBHVG

Meta: 0 % (zero)

Sub-indicador 3C – ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA

Meta: 12 meses de fornecimento do serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Resultado: 12 meses

Grau de Alcance: **META CUMPRIDA**

Considerações: O atendimento aos usuários em cobrança foi feito durante todo o ano de 2020, por meio do telefone nº 0800-031.16.07, disponibilizado pela Agência Peixe Vivo para essa finalidade.

Abaixo apresentamos a Tabela 8 com o resultado sobre o atendimento aos usuários em cobrança, no período de janeiro a dezembro de 2020.

Tabela 8 - Relatório sobre atendimento ao usuário em cobrança

Relatório sobre os atendimentos aos usuários em cobrança CG ANA 083/2017 em 2020						
Qntd	Data da ligação/E-mail	Nome do atendente	Identificação da Pessoa/Instituição	Telefone/Endereço eletrônico	Assunto	Encaminhamentos
1	03/12/2020	José Eustáquio	Júlia Felisardo	juliefelisardo@hotmail.com	Solicitação de informações sobre a cobrança na bacia do Rio Verde Grande.	Informações enviadas via e-mail para a solicitante.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Foi recebida 1 (uma) ligação no terceiro ano de atendimento aos usuários da bacia do Rio Verde Grande.

Neste número a Agência Peixe Vivo disponibiliza serviço de atendimento telefônico gratuito para orientar os Usuários de Recursos Hídricos sobre o Regla, além do serviço de orientação para atualização dos dados cadastrais de usuários com problemas de endereço.

INDICADOR 4 – RECONHECIMENTO PELOS MEMBROS DO CBHVG

A Tabela 9 apresenta o peso relativo à meta do Indicador 4 para o ano de 2020 e seu resultado.

Tabela 9 - Peso e meta do Indicador 4.

AVALIAÇÃO		INDICADOR 4		NOTA FINAL (NF)
		PESO		
		1		
2020	META	10		
	RESULTADO	10		
	NOTA			

Meta: 10

Resultado alcançado: 9,08

Procedimento de apuração de resultados: Resultado apurado no período de avaliação, considerando a média aritmética das pontuações obtidas nos questionários.

Para o indicador 4 o resultado será equivalente à média aritmética das avaliações:

- O valor apurado seguirá as faixas abaixo:
- Média maior ou igual a 9 é considerada 10
- Média maior ou igual a 8 é considerada 9
- Média maior ou igual a 7 é considerada 8
- Média maior ou igual a 6 é considerada 7
- Média inferior a 6 - valor apurado será igual à média calculada

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

A média aritmética da pontuação de todos os questionários foi 9,08. Portanto, considerando as faixas acima, a nota foi 10.

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Considerações:

A aplicação do questionário junto aos membros do CBH Verde Grande, ficou a cargo da equipe da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA. Foram respondidos 26 questionários atingindo assim a porcentagem de representatividade do plenário. De acordo com as respostas dissertativas do questionário, percebe-se uma grande melhora no relacionamento entre comitê e agência delegatária.

O questionário contou com 16 (dezesseis) perguntas objetivas e ainda com questões dissertativa para aprimoramento da Agência Peixe Vivo e outras considerações. A tabulação encontra-se disponível no ANEXO VI e nos links abaixo.

Site da Agência Peixe Vivo: <http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-de-gestao-2018-cg-014-ana-2010/>

Site do Comitê de bacia: <https://cbhverdegrande.org.br/contrato-de-gestao/contrato-no-83-ana-2017/relatorios-de-gestao/>

CONCLUSÃO FINAL

Conforme demonstrado neste Relatório, o indicador 2A previsto no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 083/ANA/2017 firmado entre ANA e Agência Peixe Vivo, com o propósito era de elaborar o Plano de Aplicação Plurianual foi atendido, em cumprimento às obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021.


Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral

ANEXOS

ANEXO I - Ofício Encaminhamento Relatório De Gestão



Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021.

OFÍCIO AGÊNCIA PEIXE VIVO Nº 013/2021

Referência: Cumprimento das metas do CG nº 083/ANA/2017

Assunto: Entrega do Relatório de Gestão

Prezado Senhor,

Encaminhamos, de forma digital, o Relatório de Gestão sobre a execução do Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017, contendo comparativo específico entre as metas propostas e os resultados alcançados no exercício de 2020, bem como suas peças complementares, abaixo discriminados:

- Relatório de Gestão do exercício de 2020;
- Relatório Anual de Acompanhamento das Ações (Apêndice I);
- Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual 2021-2025 (Apêndice II);
- Relatório de Execução do Plano de Trabalho Específico – PTE (Apêndice III).

Na oportunidade, informamos o caminho no site da Agência Peixe Vivo e CBHSF, onde os documentos supracitados poderão ser acessados na íntegra <https://agenciapeixe vivo.org.br/relatorios/relatorios-de-gestao-ana/> e <https://cbhverdegrande.org.br/contrato-de-gestao/contrato-no-83-ana-2017/relatorios-de-gestao/>

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, pelo que antecipamos nossos cordiais agradecimentos.


Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral

Ílmo Senhor
Volney Zanardi Junior
Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão e Termos de Parceria - CACG
Agência Nacional de Águas - ANA
Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Bloco B
Brasília - DF . CEP: 70.610-200

ANEXO II - Plano de Aplicação Plurianual CBHVG 2020.

<i>Componente I - Gestão de recursos hídricos e comunicação social</i>						
		2020	Subtotal	Executado até 31/12/2020	Saldo disponível	% do total
I.1	Implementação dos instrumentos de gestão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.1	Outorga e fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.1.1	001 Estudos para subsidiar a revisão dos critérios de outorgas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.1.2	002 Estudos para avaliação da efetividade dos marcos regulatórios e alocações negociadas de água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.1.3	003 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.2	Enquadramento dos corpos hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.2.1	004 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.3	Cobrança pelo uso da água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.3.1	005 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.4	Sistema de informações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.4.1	006 Implementação e gerenciamento do Sistema de Informações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.5	Revisão do Plano de Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.1.5.1	007 Revisão do Plano de Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.2	Monitoramento Hidrológico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.2.1	Monitoramento pluviométrico e fluviométrico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.2.1.1	008 Ampliação da rede de dados pluviométricos e fluviométricos da bacia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.2.1.2	009 Utilização dos dados fluviométricos para fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.2.2	Monitoramento qualitativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.2.2.1	010 Ampliação do monitoramento da qualidade das águas da bacia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.2.3	Mudanças climáticas e sistemas de previsão e alerta contra eventos hidrológicos críticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.2.3.1	011 Estudos relacionados a eventos hidrológicos críticos (secas e enchentes)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.2.3.2	012 Estudos para avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre recursos hídricos da bacia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
I.3	Comunicação social, educação e conscientização ambiental em recursos hídricos	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 2.081,76	R\$ 157.918,24	45,7%
I.3.1	Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 2.081,76	R\$ 157.918,24	45,7%
I.3.1.1	013 Apoio às atividades de mobilização para renovação dos membros do CBH Verde Grande	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	14,3%
I.3.1.2	014 Apoio à participação e realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, oficinas, seminários e outros eventos	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 1.707,43	R\$ 48.292,57	14,3%
I.3.1.3	015 Plano continuado de educação, mobilização social e comunicação do CBH Verde Grande	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 374,33	R\$ 59.625,67	17,1%
Subtotal Componente I		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 2.081,76	R\$ 157.918,24	45,7%

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

<i>Componente II - Racionalização dos usos e conservação de solo e água</i>						
	2020	Subtotal	Executado até 31/12/2020	Saldo disponível	% do total	
II.1	Racionalização dos usos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
II.1.1	Controle de perdas no abastecimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
II.1.1.1	016 Elaboração de estudos para redução de perdas nos sistemas de abastecimento de água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
II.1.2	Aumento da eficiência do uso da água na irrigação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
II.1.2.1	017 Treinamento e capacitação de irrigantes sobre manejo adequado da água e técnicas de irrigação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
II.1.2.2	018 Estudos para modernização dos perímetros de irrigação do Gorutuba, Estreito e Cova da Mandioca	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
II.2	Conservação de solo e água	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 47.028,34	-R\$ 28,34	13,4%
II.2.1	Recuperação de áreas degradadas inclusive em Unidades de Conservação	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 47.028,34	-R\$ 28,34	13,4%
II.2.1.1	019 Estudos para implantação de projetos de "produção de água"	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 47.028,34	-R\$ 28,34	13,4%
II.2.1.2	020 Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação de áreas degradadas e a conservação e manejo adequado do solo em áreas rurais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
Subtotal Componente II		R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 47.028,34	-R\$ 28,34	13,4%
<i>Componente III - Incremento da oferta hídrica e saneamento</i>						
	2020	Subtotal	Executado até 31/12/2020	Saldo disponível	% do total	
III.1	Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
III.1.1	Apoio aos Planos Municipais de Saneamento Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
III.1.1.1	021 Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
III.1.2	Ampliação do acesso aos serviços de saneamento básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
III.1.2.1	022 Elaboração de estudos de concepção e projetos básicos de saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
III.1.2.2	023 Implantação de cisternas para armazenamento da água da chuva em áreas rurais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
III.1.3	Controle de poluição industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
III.1.3.1	024 Estudos para avaliação da carga poluidora industrial na bacia com impacto nos recursos hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
III.2	Incremento da oferta de água	R\$ 143.000,00	R\$ 143.000,00		40,9%	
III.2.1	Regularização de vazões	R\$ 143.000,00	R\$ 143.000,00	R\$ 0,00	R\$ 143.000,00	40,9%
III.2.1.1	025 Elaboração de estudo sobre barramentos e regularização de vazões na bacia hidrográfica do Verde Grande	R\$ 143.000,00	R\$ 143.000,00	R\$ 330,40	R\$ 142.669,60	40,9%
III.2.2	Transposição de vazão entre bacias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
III.2.2.1	026 Implementação de ações para viabilização da transposição de vazões via sistema Congonhas-Juramento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
III.2.2.2	027 Elaboração de estudos para subsidiar a viabilidade da transposição de vazões via projeto Jaíba	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
III.2.3	Ampliação da segurança hídrica no meio rural	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
III.2.3.1	028 Implantação de projetos hidroambientais em áreas previamente selecionadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
Subtotal Componente III		R\$ 143.000,00	R\$ 143.000,00	R\$ 330,40	R\$ 143.000,00	40,9%
<i>Componente IV - Gestão de águas subterrâneas</i>						
	2020		Executado até 31/12/2020	Saldo disponível		
IV.1	Comportamento dos aquíferos e monitoramento piezométrico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
IV.1.1	Aquíferos granulares fissurados e cárstico-fissurados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
IV.1.1.1	029 Elaboração de estudos para definição da rede de monitoramento de águas subterrâneas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
IV.1.1.2	030 Fiscalização da rede de águas subterrâneas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
Subtotal Componente IV		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	
TOTAL (Componentes I, II, III e IV)		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 49.440,50	R\$ 300.889,90	100,0%

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ANEXO III - Orçamento detalhado Categoria de Custeio 2020.

ORÇAMENTO DETALHADO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2020 - RIO VERDE GRANDE						
RECEITAS PROGRAMADAS						
ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2020	RECEITAS DE CUSTEIO REC DA COBRANÇA - (7,5%) - FONTE 116 PREVISTO PARA 2020	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECD DA COBRANÇA (7,5%) FONTE 116 REC	REPASSE RECURSO ADICIONAL FONTE 183 EXERCÍCIO 2020	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%) FONTE 183 REC ADICIONAL	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO CBH VERDE GRANDE Nº 0083/2017	239.103,00	17.932,73	8.562,92	350.000,00	655.768,24	1.032.263,89
	239.103,00	17.932,73	8.562,92	350.000,00	655.768,24	1.032.263,89

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	VALORES PROGRAMADOS PARA EXECUÇÃO	Valores executados em 01.01.2020 até 31.12.2020	Valores executados em 01.01.2020 até 31.12.2020	Saldo disponível
Despesas correntes		Fonte 0183	Fonte 116	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	235.000,00			
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	55.000,00			
Vale transportes	23.000,00			
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	3.600,00	267.324,17	0,00	104.789,83
Despesas com prestação de serviços por estudantes na condição de estagiários	18.854,00			
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	36.660,00			
Despesas administrativas				
Telefonia fixa, móvel, Locação de PABX e modems.	19.000,00	6.756,65	0,00	12.243,35
Pagamento de Serviços impressões e locação de máquina para impressão	7.200,00	6.000,00	0,00	1.200,00
Locação de imóveis, taxas, condomínios, IPTU.	25.000,00	19.200,00	2.312,99	3.487,01
Tarifa pública (água e energia)	12.000,00	3.270,91	0,00	8.729,09
Material de consumo	16.000,00	7.159,58	0,00	8.840,42
Despesas de pronto pagamento - (Caixa administrativo)	20.000,00	9.947,14	5.836,15	4.216,71
Despesas com reembolsos, ressarcimentos e diárias de viagens	10.200,00	302,25	0,00	9.897,75
Despesas com serviços de Terceiros				
Serviços gráficos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de procedimento de gestão de documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e Jornais de grande circulação	7.500,00	3.171,84	1.288,56	3.039,60
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de postagem	2.200,00	158,35	0,00	2.041,65
Locação de equipamentos de videoconferência multiponto	35.000,00	34.936,80	0,00	63,20
Serviços de segurança Predial da sede do CBH do Rio Verde Grande (segurança eletrônica)	8.000,00	7.954,00	0,00	46,00
Serviços de hospedagens, internet e banco de dados	2.500,00	1.272,02	0,00	1.227,98
Despesas com transportes/ mudanças para desmobilização dos escritórios	25.000,00	24.900,00	0,00	100,00
Aquisição de licenças de software de Gerenciamento de Projetos	31.146,00	31.146,00	0,00	0,00
Serviços de agenciamento de viagens	10.000,00	4.121,90	0,00	5.878,10
Despesas Capital				
Aquisição de equipamentos permanentes / Mobiliário e outros	37.800,00	8.685,60	0,00	29.114,40
TOTAL GERAL - (R\$)	647.660,00	436.307,21	9.437,70	201.915,09
Estorno - (Tarifa banco)		-13,6		
Total Geral		436.293,61	9.437,70	201.928,69

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ANEXO IV - Relatório Financeiro Custeio Adicional 2020.

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183

RECEITAS CUSTEIO ADICIONAL - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
30/10/2020	Recursos recebidos no exercício - custeio adicional - Fonte nº 183	350.000,00
	Recursos recebidos custeio adicional	350.000,00
	Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (custeio adicional)	655.768,24
	Resultado líquido da aplicação financeira (Custeio Adicional) 01/01/2020 a 31/12/2020	12.485,20
	Somatório da categoria recursos custeio adicional	1.018.253,44

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1. DESPESAS COM RECURSOS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183

RESUMO DESPESAS CBH VERDE GRANDE	
Folha de Pagto. (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	262.536,64
Contratação de empresa especializada na gestão, seleção, recrutamento, destinado ao cadastro de vagas de estágios.	1.696,60
Pagamento despesas com hospedagem, ressarcimentos e alimentação equipe Agência Peixe Vivo	302,25
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	9.947,14
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais	3.171,84
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede comitê)	3.270,91
Pagamento de Serviços impressões e locação de máquina para impressão	6.000,00
Segurança eletrônica	7.954,00
Material de consumo	7.159,58
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (sede comitê)	19.200,00
Locação de estação de videoconferência de alta definição e câmera para os escritórios de Maceió/AL e Montes Claros/MG	34.936,80
Hospedagem de dados, Home Page e internet	1.272,02
Despesas com telefonia em (sede comitê)	6.756,65
Aquisição de licenças de software de Gerenciamento de Projetos – (MS Project 2019)	31.146,00
Despesa com transportes/mudanças para desmobilização dos escritórios regionais	24.900,00
Despesa com postagem (Correios)	158,35

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Serviços de agenciamento de viagens, transfer, passagens terrestres equipe Agência Peixe Vivo	4.121,90
Aquisição de Equipamento permanente	8.685,60
Fundo de reserva de contingência - (***)provisão para rescisão)	3.090,93
Total do desembolso com recursos do custeio adicional fonte nº 183 (01/01/2020 até 31/12/2020)	436.307,21
Estorno – crédito (Devolução de tarifa)	13,60
Total Geral	436.293,61

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183	581.959,83
TOTAL GERAL	581.959,83

TABELA Nº 04 - PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS CATEGORIA (CUSTEIO ADICIONAL - FONTE 183)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS	Valor (R\$)
Recursos recebidos da rubrica (Custeio adicional)	350.000,00
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020	655.768,24
Receita de aplicação financeira 01/01/2020 até 31/12/2020 - (Custeio adicional)	12.485,20
Total Geral da receita do Custeio adicional até 31/12/2020	1.018.253,44
Despesas com a categoria de custeio referente ao período 01/01/2020 até 31/12/2020	-436.293,61
Saldo disponível	581.959,83

TABELA Nº 05 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para o financiamento do custeio administrativo e execução do objeto deste contrato foi disponibilizada a seguinte programação orçamentária e financeira, a saber:

RECURSO ADICIONAL - CUSTEIO		
Valor	Exercício	Situação
300.000,00	2017	Recebido em 08/02/18
310.000,00	2018	Recebido em 09/04/18
340.000,00	2019	Recebido em 05/11/19
350.000,00	2020	Recebido em 30/11/20
1.300.000,00		

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ANEXO V - Relatório Financeiro Custeio 2020.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DA COBRANÇA

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS DA COBRANÇA - FONTE Nº 116

RECEITAS RECURSOS DA COBRANÇA - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
17/01/2020	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116 - (Valor residual de 2019) (*)	22.096,18
25/08/2020	1º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	2.006,46
25/09/2020	2º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	36.156,18
05/11/2020	3º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	21.671,95
30/11/2020	4º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	19.625,61
29/12/2020	5º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	26.047,65
Recursos recebidos da cobrança (2)		127.604,03
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (REC DA COBRANÇA)		148.635,84
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) 01/01 a 31/12/2020		3.052,18
Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)		279.292,05

Nota explicativa: (*) O repasse de recursos da cobrança realizado em janeiro de 2020 à Agência Peixe Vivo, no valor de R\$ R\$ 22.096,18, é referente à competência de 2019. O valor foi repassado por meio de restos a pagar (2019NE000457 e 2019NE000456).

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1 DESPESAS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 7,5% - Fonte Nº 116

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) DESPESAS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 7,5% - fonte nº 116	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.288,56
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	5.836,15
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede APV)	2.312,99
Total gasto com recursos de custeio (A)	9.437,70

2.2 DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - 92,5% - fonte nº 116

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - 92,5% - fonte nº 116	
Diárias de viagens para membros custeados do CBH VERDE GRANDE	787,20
Serviços de agenciamento de viagens	920,23
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	495,60
Contratação de empresa especializada para planejamento e desenvolvimento de portal (website), em atendimento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande - (Valor residual encargos)	209,13
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto básico de conservação de Recursos Hídricos em uma parcela da Bacia Hidrográfica do Rio Juramento/MG	47.028,34
Total gasto com recursos de investimentos (B)	49.440,50

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	9.437,70
TOTAL GASTO - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	49.440,50
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	58.878,20

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo financeiro	220.413,85
TOTAL GERAL	220.413,85

4. DETALHAMENTOS DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

4.1 - RECEITAS E DESPESAS COM A CATEGORIA (RECURSOS DE INVESTIMENTOS 92,5% - FONTE 116)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS	Valor (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 e transportado para 2020	140.072,93
Recursos recebidos da rubrica Cobrança -92,5%	20.438,97
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-92,5%	1.855,97
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-92,5%	33.444,47
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-92,5%	20.046,55
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-92,5%	18.153,68
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-92,5%	24.094,08
Receita de aplicação financeira 01/01/2020 até 31/12/2020 - (cobrança)-92,5%	2.823,27
Total Geral da receita da cobrança até 31/12/2020	260.929,92
Despesas da categoria de investimento referente ao período 01/01/2020 até 31/12/2020	-49.440,50
Saldo disponível a ser utilizado no exercício de 2020	211.489,42

Nota explicativa

O valor de **R\$148.635,84**, corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 e transportado para o exercício de 2019, sendo a sua composição dividida da seguinte forma: R\$8.562,92 - categoria custeio; **R\$140.072,93 - categoria Investimento**.

Recebido no dia 17/01/2020 o valor de **R\$22.096,18**, referente ao repasse da cobrança residual de 2019, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$20.438,97 (92,5% de R\$22.096,18)**;

Recebido no dia 25/08/2020 o valor de **R\$2.006,46**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$1.855,97 (92,5% de R\$2.006,48)**;

Recebido no dia 25/09/2020 o valor de **R\$36.156,18**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 33.444,47 (92,5% de R\$36.156,18)**;

Recebido no dia 05/11/2020 o valor de **R\$21.671,95**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 20.046,55 (92,5% de R\$21.671,95)**;

Recebido no dia 30/11/2020 o valor de **R\$19.625,61**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 18.153,69 (92,5% de R\$19.625,61)**;

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Recebido no dia 29/12/2020 o valor de **R\$ 26.047,65**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 24.094,08 (92,5% de R\$26.047,65)**;

O resultado líquido da aplicação financeira da categoria investimento, fonte 116, no período (01/01 a 31/12/2020) é de **R\$2.823,27**, ou seja, **(92,5% de R\$ 3.052,18)**.

4.2 - RECEITAS E DESPESAS COM A CATEGORIA (RECURSOS DE CUSTEIO – 7,5% - FONTE 116)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS	Valor (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 e transportado para 2020 -7,5%	8.562,92
Recursos recebidos da rubrica Cobrança -7,5%	1.657,21
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-7,5%	150,48
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-7,5%	2.711,71
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-7,5%	1.625,40
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-7,5%	1.471,92
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-7,5%	1.953,57
Receita de aplicação financeira 01/01/2020 até 31/12/2020 - (cobrança)-7,5%	228,91
Total Geral da receita da cobrança até 31/12/2020	18.362,13
Despesas da categoria de custeio referente ao período 01/01/2020 até 31/12/2020	-9.437,70
Saldo disponível a ser utilizado no exercício de 2020	8.924,43

O valor de **R\$148.635,84**, corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 e transportado para o exercício de 2019, sendo a sua composição dividida da seguinte forma: **R\$8.562,92 - categoria custeio** e R\$140.072,93 - categoria Investimento.

Recebido no dia 17/01/2020 o valor de **R\$22.096,18**, referente ao repasse da cobrança residual de 2019, o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$1.657,21. (7,5% de R\$22.096,18)**;

Recebido no dia 25/08/2020 o valor de **R\$2.006,46**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$150,48 (7,5% de R\$2.006,48)**;

Recebido no dia 25/09/2020 o valor de **R\$36.156,18**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 2.711,71 (7,5% de R\$36.156,18)**;

Recebido no dia 05/11/2020 o valor de **R\$21.671,95**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 1.625,40 (7,5% de R\$21.671,95)**;

Recebido no dia 30/11/2020 o valor de **R\$19.625,61**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 1.471,92 (7,5% de R\$19.625,61)**;

Recebido no dia 29/12/2020 o valor de **R\$ 26.047,65**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 1.953,57 (7,5% de R\$26.047,65)**;

O resultado líquido da aplicação financeira da categoria custeio, fonte 116, no período (01/01 a 31/12/2020) é de **R\$228,91**, ou seja, **(7,5% de R\$ 3.052,18)**.

Saldo global = (211.489,42+ 8.924,43) = *220.413,85

(*) Saldo em conta corrente

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PTE

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

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

RECEITAS PROJETOS ESPECÍFICOS - PTE (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Recursos recebidos no exercício - (Recursos Projetos Específicos) - Fonte nº 183	0,00
Recursos recebidos do Projeto específico (1)		0,00
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 31/12/2020		23.091,64
Somatório da categoria Projetos específicos - PTE (1)		1.315.126,69

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.2 DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - PTE

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE)	
DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - fonte nº 183	
Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) PTE/MOP (15%)	1.288,56
Diárias de viagens - PTE/MOP (15%)	0,00
Serviços de agenciamento de viagens - PTE/MOP (15%)	0,00
Contratação de consultoria especializada para acompanhamento e fiscalização da elaboração do manual operativo do plano de bacia do Rio Verde Grande. PTE/MOP (15%)	24.072,00
Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) PTE/IOH (15%)	0,00
Diárias de viagens - PTE/IOH (15%)	0,00
Serviços de agenciamento de viagens - PTE/IOH (15%)	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 - PTE/IOH (15%)	45.662,08
Contratação de serviços de consultoria especializada para elaborar o manual operativo do plano de recursos hídricos da bacia do rio verde grande: MOP - PRH Verde Grande	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. - PTE/IOH	394.481,39
Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/MOP (15%)	25.360,56
Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/IOH (15%)	48.322,38
Total desembolsado com ações de MOP - PRH Verde Grande	90.870,38
Total desembolsado com ações de IOH Verde Grande	394.481,39
Total Geral	559.034,71

3. DETALHAMENTO DO SALDO EM CONTA CORRENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO PROJETO TÉCNICOS ESPECÍFICOS FONTE Nº 183	756.091,98
TOTAL GERAL	756.091,98

Nota Explicativa:

Para apoiar a implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, a Contratante repassou o valor de R\$ 1.500.000,00. De acordo com o parágrafo décimo quarto do Contrato de Gestão, os recursos repassados, assim como a respectivos rendimentos das aplicações financeiras, serão aplicados pela Agência Peixe Vivo em atividades de acompanhamento das ações e despesas administrativas do projeto, limitado a 15%.

Memória de cálculo

R\$1.500.000,00 - Recurso transferido para Agência
R\$57.693,18 - Resultado da aplicação financeira de 2018
R\$64.454,43 - Resultado da aplicação financeira de 2019.
R\$1.622.147,61 - Valor total das receitas

Detalhamento da receita destinada ao financiamento das despesas administrativas

R\$225.000,00 - Crédito destinado ao financiamento das despesas administrativas (15% de R\$ 1.500.000,00)
R\$8.653,98 - Crédito referente à aplicação financeira do exercício de 2018 (15% de R\$ 57.693,18)
R\$9.668,16 - Crédito referente à aplicação financeira do exercício de 2019 (15% de R\$ 64.454,43)
R\$ 243.322,14 - Valor total da categoria de despesas administrativas

Detalhamento da receita destinada ao financiamento PTE/IOH

R\$1.275.000,00 - Crédito destinado ao MOP e IOH. (85% de R\$ 1.500.000,00)
R\$49.039,20 - Resultado da aplicação financeira de 2018 (85% de R\$ 57.693,18)
R\$54.786,27 - Resultado da aplicação financeira de 2019 (85% de R\$ 64.454,43)
R\$ 1.378.825,47 - Valor total da categoria destinado às ações do MOP e IOH.

Situação orçamentária e financeira de 2019

Ações do PTE = (R\$1.378.825,47 – 265.462,05 = **R\$1.113.363,42**)
Ações de despesas administrativas -= (R\$243.322,14 – 19.567,28 – 45.083,23) = **R\$178.671,63**
Somatório (R\$1.113.363,42 + R\$178.671,63) = R\$ 1.292.035,05 (*) Valor transportado para 2020.

Nota Explicativa referente ao período 01.01 até 31.12.2020 / Receitas e Despesas por categoria

Distribuição dos valores para o exercício de 2020

R\$1.113.363,42 - Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (recursos do PTE/IOH)
R\$19.627,89 - Resultado da aplicação financeira do período de 2020 (85% de R\$ 23.091,64)
R\$1.132.991,31 - Valor total da categoria destinado às ações do MOP e IOH. (1)

R\$178.671,63 - Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (despesas administrativas)

R\$3.463,75 - Resultado da aplicação financeira do período (15% de R\$ 23.091,64)
R\$182.135,38 - Valor total da categoria de despesas administrativas. (2)

Total geral das Receitas (1+2) = R\$1.315.126,69

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Situação orçamentária e financeira de 2020

Ações do PTE = (R\$ 1.132.991,31 – R\$ 485.351,77) = **R\$647.639,54**

Ações de despesas administrativas -= (R\$ 182.135,38 - 25.360,56 - **48.322,38**) = **R\$108.452,44**

Valor total disponível em conta após dedução das despesas = 756.091,98

Legenda:

MOP = Manual Operativo do Plano de Bacia do Rio Verde Grande

IOH = Incremento da Oferta Hídrica

PTE = Programa de Trabalho Específico

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ANEXO VI - Tabela de respostas do questionário de avaliação da Entidade Delegatária 2020.

Sua participação no Comitê é como membro:	Escolaridade:	Pergunta 5	Pergunta 6	Pergunta 7	Pergunta 8	Pergunta 9	Pergunta 10	Pergunta 11	Pergunta 12	Pergunta 13	Pergunta 14	Pergunta 15	Pergunta 16	Pergunta 17	Justificativas	Quando o Comitê pauta um tema ou apresenta uma demanda para a Agência Peixe Vivo, esta informa os encaminhamentos necessários em tempo hábil ao Colegiado?	Além do conteúdo disponibilizado na página eletrônica do Comitê, a Agência Peixe Vivo dá visibilidade às ações do Colegiado no âmbito da Bacia Hidrográfica em que está inserido, conforme exigido n...?	Como a Agência Peixe Vivo pode melhorar sua atuação junto ao Comitê?
1 Titular	3º grau;	Parcialmente	Parcialmente		6	8	9	8	9	9	9	8	8	8	9	sim	sim	
2 Suplente	Pós-graduação;	Parcialmente			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	sim	sim	
3 Titular	Pós-graduação;	Sim			9	9	10	8	9	10	8	10	9	9	9	sim	sim	Email aos representantes do Comitê
4 Titular	Pós-graduação;	Sim	Sim		9	9	10	9	10	10	8	9	10	9	10	sim.	sim.	Entendo que a agência atua de forma satisfatória dentro de suas competências originárias.
5 Titular	2º grau;	Parcialmente	Parcialmente		7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Acredito que sim	sim	Buscando meios e parcerias que venham somar com os trabalhos que são desenvolvidos.
6 Titular	3º grau;	Sim	Sim		8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim. Através de e-mail, telefone e whatsapp.	sim	Manterendo o compromisso demonstrado e a cordialidade prática.
7 Titular	Pós-graduação;	Sim	Sim		8	8	9	8	8	10	9	10	10	10	10	Sim.	sim.	Maior divulgação das atividades do Comitê em sua página na internet.
8 Titular	Pós-graduação;	Sim	Sim		9	10	10	10	10		9	9	10	10	10	Sim. Sempre há disposição em compatibilizar as agendas, no devido tempo.		A atuação da Agência foi por mim considerada "excelente"! Todavia ressalto que o Comitê à partir das demandas e questões debatidas neste ano de 2020, a exemplo de apreciação de outorgas de grande porte; cobrança na porção mineira; programa produtor de água; possibilidade de implantação de outros empreendimentos na bacia e outorga de grande empreendimento já instalado e que supera a capacidade de uso dos recursos hídricos (Sis Trevenha), dentre outros, demandarão "na próxima gestão" uma expertise técnica e jurídica que extrapolou a dos membros. Por consequência, haverá uma maior demanda de assessoria direta e próxima da Agência Peixe Vivo, superior à que fora exigida até aqui pelo CBIHVG. Assim, concluindo, entendo que a "carga" de trabalho (assessoria/consultoria) a nível "técnico-jurídico" será maior, requerendo não uma avaliação nosa quanto à melhoria na atuação da Agência", mas uma avaliação da própria quanto ao planejamento de sua estratégia para atendimento dessas potenciais demandas.
9 Titular	Pós-graduação;	Parcialmente	Sim		8	8	9	8	8	9	8	8	8	8	8	Sim	sim	
10 Titular	Pós-graduação;	Parcialmente	Parcialmente		8	8	7	9	9	9	9	10	10	10	10	sim	sim	INSERIR MAS PLANOS E PROJETOS SOBRE A ECONOMIA DE ÁGUA
11 Titular	Pós-graduação;	Sim	Sim		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Sim	sim	Implantando uma ferramenta que divulgue as ações do CBI Verde Grande e que aproxime a sociedade e entidades civis ao CBI
12 Titular	Pós-graduação;	Sim	Sim		9	10	10	9	9	10	10	10	9	10	10	No meu ponto de vista Sim.	sim.	Aprimorando a cada dia os serviços prestados de forma satisfatória.
13 Titular	Pós-graduação;	Sim	Sim		10	9	10	10	9	10	9	9	10	10	10	Sim, a Agência Peixe é geralmente primorosa no ato de enviar em tempo hábil ao Colegiado alguma demanda ou tema destacado pelo	sim	Em sugerir a realização de reuniões em que os Informes, que ocorre antes das pautas, sejam discutidos de forma mais sucinta, pois geralmente muitas reuniões tem estourado o tempo devido a esse
14 Titular	3º grau;	Parcialmente	Parcialmente		8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
15 Titular	3º grau;	Sim	Sim		9	8	10	8	9	9	9	9	10	8	10	Sim, informa em tempo hábil.		Da visibilidade por meio das redes sociais, porém o recurso no CBI Verde Grande e insuficiente para atingir outros
16 Titular	3º grau; Pós-graduação;	Sim	Sim		8	8	8	9	9	9	8	8	8	9	9	SIM	SIM	A atuação da agência é satisfatória, porém não atinge todo o seu potencial. Acredito que ao implementar a cobrança da parte estadual e aumentar os recursos financeiros do comitê iremos explorar todo o
17 Titular	Pós-graduação;	Sim	Sim		8	8	8	8	7	7	7	7	8	8	8	Sim	sim	Tendo recursos suficiente para realizar suas atividades inerentes ao Contrato
18 Suplente	Pós-graduação;	Sim	Sim		9	9	10	9	10	9	9	9	9	9	9	Sim.	sim.	Consequindo recursos
19 Titular	3º grau;	Parcialmente	Parcialmente		8	10	10	10	8	10	9	10	8	8	8	Sim. A equipe da Agência estão sempre dispostos a apontarem caminhos e soluções possíveis para as demandas e pautas do	sim.	Considero o trabalho da agência eficiente e satisfatório.
20 Titular	3º grau;	Sim	Sim		9	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	Sim. Incentivando a Direção do Comitê a se aproximar mais dos municípios que integram o Comitê, a Agência ao fazer isso estará melhorando a sua atuação, deve também incentivar o Comitê a	sim.	Estou satisfeito com atuação da Apv
21 Suplente	3º grau;	Parcialmente	Sim		9	9	10	10	10	10	10	10	9	10	10	Sim	sim	Com uma presença maior na porção baiana
22 Titular	Pós-graduação;	Sim	Parcialmente		9	9	9	8	9	9	9	9	9	8	8	Sim, ofereço o apoio necessário a tomada de decisão.	sim.	Melhorando sua estrutura administrativa e sede.
23 Titular	Pós-graduação;	Sim	Sim		9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	Sim	sim	Sim
24 Titular	3º grau;	Sim	Sim		10	9	9	9	10	10	9	9	10	9	9	sim.	sim	A Agência encontra-se bem integrada ao Comitê.
25 Titular	Pós-graduação;	Sim	Sim		10	9	10	10	10	10	9	9	10	10	10	No meu ponto de vista sim.	sim.	Os funcionários da Agência estão sempre dispostos e empenhados com as demandas do CBI, mesmo com o pouco recurso arrecadado na bacia. Acredito que a melhoria da atuação depende diretamente de um crie que a volta da normalidade as ações possam ser melhor desenvolvidas por todos nós.
26 Suplente	Pós-graduação;	Parcialmente	Parcialmente		7	9	10	8	9	9	9	9	9	9	9	sim.	sim.	
Média /Resposta					8,54	8,81	9,31	8,92	9,12	9,44	8,88	9,12	9,19	9,27	9,27			
Média Final					9,08													

