

RELATÓRIO PARCIAL

DESEMPENHO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO
CG Nº 083/ANA/2017

EXERCÍCIO 2020

AGOSTO/2020

Por solicitação da Agência Nacional de Águas, a Agência Peixe Vivo elaborou este Relatório Parcial, para o período de janeiro a julho de 2020, com o objetivo de avaliar o status do cumprimento das metas previstas no Programa de Trabalho, constantes no Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017.

Contextualização

O ano de 2020 impôs ao país um inusitado desafio. A pandemia instalada trouxe inúmeras dificuldades de gestão, exigindo de todos, inclusive da gestão de Recursos Hídricos, mudanças de hábitos e atitudes, sem falar, por óbvio, dos prejuízos causados. Não há dúvidas de que os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19 reverberaram na execução do Plano de Aplicação Plurianual e na agenda de atividades previstas para 2020 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande.

Assim que a pandemia foi anunciada, a Agência Peixe Vivo tomou medidas para o enfrentamento da situação, seguindo orientações das autoridades de saúde e articulou também com o comitê formas para atendimento das demandas deste diante da nova realidade.

Uma das ações tomadas por parte da Entidade Delegatária foi avaliar todos os contratos vigentes, para verificação da necessidade de suspensão ou cancelamento baseado nos objetos que envolvem atividades contrárias às orientações de isolamento social. Além disso, verificou-se também a necessidade de paralização de novas contratações.

Após este trâmite, constatou-se a necessidade de suspensão de algumas atividades previstas no planejamento inicial do CBHVG, com inevitável prejuízo para o resultado do exercício de 2020.

Este relatório irá apresentar o desempenho da execução das metas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 e o impacto causado pela pandemia nessa execução, no período de janeiro a julho de 2020.

Para o ano de 2020, o Programa de Trabalho do Contrato de Gestão 083/ANA/2017 estipulou as seguintes metas a serem alcançadas pela Entidade Delegatária, de acordo com seus indicadores:

INDICADOR	CRITÉRIOS	PESO	META
Indicador 1 – Disponibilização de informações	1A – Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica do CBH Verde Grande	6	10
	1B – Elaboração e divulgação de boletim eletrônico	4	2
Indicador 2 – Plano Plurianual de Aplicação	2A – Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual	5	1
	2B – Relatório anual de	5	1

	acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia		
Indicador 3 – Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	3A – Índice de desembolso anual (%)	6	75%
	3B – Proposição de estratégia de integração para a bacia hidrográfica do rio Verde Grande visando a implementação coordenada de instrumentos de gestão em todas as unidades de gestão e dominialidade de recursos hídricos	3	0
	3C – Atendimento ao usuário em cobrança	1	12
Indicador 4 – Reconhecimento pelos membros do CBH VG	4A – Reconhecimento do CBH Verde Grande	1	10

Seguem as ações, observações e justificativas (quando for este o caso) sobre os Indicadores e suas respectivas metas.

Indicador 1 – Disponibilização de Informações

A meta deste indicador será cumprida.

Indicador 2 – Planejamento e Gestão

A meta deste indicador será cumprida.

- Plano de Aplicação Plurianual

De acordo com a Nota Informativa ANA nº 1/2018/CSCOB/SAS elaborada pela Agência Nacional de Águas, haveria uma previsão de arrecadação anual da ordem de R\$ 82.000,00 o que permitiria uma disponibilidade de investimentos (92,5%) estimada em R\$ 76.000,00.

A Nota Informativa ANA nº 1/2018/CSCOB/SAS foi adotada como referência e ponto de partida para a elaboração do PAP 2018-2020 para a bacia hidrográfica do rio Verde Grande. A expectativa de arrecadação foi superada no ano de 2019 e, dos R\$ 194.000,00 arrecadados, R\$ 177.000,00 foram transferidos para a Agência Peixe Vivo. Para o ano de 2020, a previsão inicial era de arrecadar aproximadamente R\$ 239.000,00.

O único repasse feito em 2020 refere-se a restos a pagar de 2019, no valor de R\$22.096,18.

O valor a ser disponibilizado para investimentos (92,5%) no ano de 2020 elevou a sua expectativa para cerca de R\$ 350.000,00, quando somadas as projeções de arrecadação e o saldo contratual remanescente.

Em razão da elevação nos valores arrecadados e repassados pela ANA, superando em mais de 100% as projeções iniciais, justificou-se o encerramento antecipado da vigência do PAP 2018-2020 e a consequente aprovação do Plano de Aplicação 2020 (PA 2020), que terá sua vigência até 31/12/2020.

Em razão das explanações anteriores, a Agência Peixe Vivo elaborou a Nota Técnica nº 13/2020, de 12 de fevereiro de 2020 em que propôs ao CBH Verde Grande que aprovasse a antecipação do final do PAP 2018-2020 e em seu lugar fosse utilizado o Plano de Aplicação 2020, cujas expectativas de investimentos assumiriam uma situação realista, em função da elevação da arrecadação do ano anterior. No dia 16 de junho de 2020, houve a aprovação da Deliberação CBH Verde Grande nº 78/2020, que permitiu a atualização do PAP 2018-2020.

Para o final do ano de 2020, a Agência Peixe Vivo encaminhará nova proposta de Plano de Aplicação Plurianual para o ano de 2021, a ser apreciada pelo CBH Verde Grande.

Projetos planejados e não executados

- Mobilização Processo Eleitoral

No decorrer do ano de 2020 seria realizado o Processo Eleitoral do CBH Verde Grande, para eleição dos membros do Comitê. Para tanto a Agência Peixe Vivo planejou a contratação de uma empresa especializada para realizar a mobilização social para o processo eleitoral, tendo em vista a necessidade de ampliar o conhecimento sobre as funções, competências e importância do comitê junto às instituições, empresas, prefeituras e demais atores na bacia hidrográfica do rio Verde Grande, mobilizando-os a participarem do processo. Com a pandemia do novo coronavírus, o processo teve de ser suspenso considerando que para realização da mobilização social são necessárias ações e atividades que vão na contramão das orientações das autoridades de saúde. Diante do exposto, o próprio Conselho Nacional de Recursos Hídricos editou norma prorrogando o mandato dos atuais membros do comitê por um ano. Neste sentido, não foram executados os recursos previstos para esta rubrica no PAP no exercício 2020. Sua execução se dará em 2021.

- Elaboração do estudo sobre barramentos e regularização de vazões na bacia hidrográfica do rio Verde Grande

O incremento da oferta de água, seja por meio de barramentos de regularização de vazão ou não, talvez seja a demanda de investimento mais recorrente na bacia hidrográfica do rio Verde Grande.

Segundo o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (ANA, 2013), por conta (i) de acentuados déficits no balanço hídrico da bacia face às demandas atuais e futuras; (ii) da dispersão das deficiências hídricas ao longo de seu território; e (iii) da variação pluviométrica ao longo da bacia; levou-se em consideração a possibilidade de implantar novos barramentos, principalmente nas zonas de maior pluviosidade – Alto Verde Grande, Alto Gortuba e Alto Médio Verde Grande.

Na revisão do PAP 2018-2020, conforme mencionado no item anterior, foi previsto o aporte de uma quantia de R\$ 143.000 para a contratação visando ao desenvolvimento de projetos destinados a estruturas de regularização de vazão.

No entanto, a diretoria do Comitê demandou verbalmente à APV, a elaboração de projetos para implementação de barragens de ombreiras em alguns trechos da calha do rio Verde Grande. A área técnica da Agência argumentou da inviabilidade técnica e legal para atender a demanda, considerando principalmente o artigo 8º da Resolução Conjunta ANA/IGAM nº 52/2018 (Marco Regulatório do Rio Verde Grande), que veda a implementação de barramentos na calha do rio, bem como que o adequado seria observar o resultado dos estudos de Incremento de Oferta Hídrica, contratado no âmbito do PTE, que indicam as prioridades de construção de barramentos na bacia.

Somente no final do mês de agosto/2020, a diretoria acatou os argumentos técnicos da APV e aprovou a contratação de estudos para a implantação da barragem de Água Limpa, apontada como prioridade 1, nos estudos do IOH.

Projetos planejados e executados

- Elaboração de diagnóstico e projeto básico de conservação de recursos hídricos em uma parcela da bacia hidrográfica do rio Juramento, Juramento - Minas Gerais

A empresa HIDROBR Consultoria sagrou-se vencedora do Ato Convocatório 010/2019 e assinou o Contrato 009/2019 no dia 04/11/2019 para executar o objeto supracitado em um prazo de 03 (três) meses. Posteriormente, houve a prorrogação do prazo contratual por mais 06 (seis) meses, prazo que foi ampliado em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O valor global contratado foi de R\$ 51.899,07 (cinquenta e um mil oitocentos e noventa e nove reais e sete centavos).

O serviço realizado pela HIDROBR Consultoria resulta de um esforço de membros e parceiros do CBH Verde Grande que vislumbraram a implantação do Programa Produtor de Água na bacia do rio Juramento, à montante do barramento homônimo que é o principal manancial de abastecimento do município de Montes Claros.

Todo o escopo contratado levou em consideração o Manual Operativo do Programa Produtor de Água, elaborado pela Agência Nacional de Águas.

Apesar de sua importância estratégica, estima-se que a área rural dessa bacia apresenta diversos problemas de manejo tais como, ausência de práticas conservacionistas na maior parte das áreas produtivas, sobretudo nas pastagens. Esse cenário produz consequências negativas à conservação de seus recursos hídricos e às atividades por eles sustentadas.

Resumidamente, o projeto em questão pretende obter os projetos Individuais por Propriedade (PIP) que visam ao alcance da situação ambiental adequada nas propriedades diagnosticadas pela contratada. Cada uma das parcelas fundiárias levantadas receberá uma relação dos serviços necessários ao estabelecimento de condições propícias à chamada “produção de água”, ou seja, uma situação em se reduz a geração de sedimentos dispersos nas águas pluviais e a infiltração de águas é potencializada por meio das intervenções físicas necessárias.

Obviamente, para cada PIP deverá ser associado um orçamento atribuído à necessidade de investimentos em requalificação ambiental das propriedades, que dependerá do grau de conservação identificado e quantificado em cada uma delas.

O termo de referência do Contrato 009/2019 possui o seguinte cronograma de desembolso:

Tabela 1- Cronograma de desembolso do Contrato 009/2019

Produtos	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
PRODUTO 1 – Plano de Trabalho com indicação das Imagens, equipamentos e equipe a serem utilizados no estudo	10%		
PRODUTO 2 – Mapas temáticos (Item 6.2)	15%		
PRODUTO 3 – Cadastro Fundiário das Propriedades (Item 6.3)		45%	
PRODUTO 4 – Proposta de Projeto produtor de Água para a bacia, incluindo relatório de passivos ambientais, áreas com aptidão para conservação de solo e custos			15%
PRODUTO 5 – Relatório Final			15%
Pagamentos parciais	25%	45%	30%
Pagamentos acumulados	25%	70%	100%

Apesar do atraso imposto pela pandemia do novo coronavírus, a previsão é de encerramento deste Contrato até o mês de setembro de 2020, quando se aguarda a aprovação de todos os PIP na parcela da bacia do Juramento objeto desta contratação.

Infelizmente, os encontros presenciais de apresentação dos resultados tiveram de ser substituídos por encontros virtuais, sem, no entanto, representar prejuízos aos

objetivos do projeto, uma vez que a participação é possibilitada pela popularização do uso de aplicativos de comunicação virtual, mesmo em municípios de pequeno porte, a exemplo de Juramento.

Projetos planejados em processo de contratação

- Elaboração do estudo prévio de viabilidade para implantação da barragem de Água Limpa

De acordo com os resultados das oficinas no âmbito do estudo para Incremento da Oferta Hídrica (IOH) na bacia hidrográfica do rio Verde Grande, os participantes indicados pelo CBH Rio Verde Grande definiram, por meio de critérios de hierarquização conduzidos pela Contratada PROFILL Engenharia, que a barragem de Água Limpa, entre os municípios de Montes Claros e Mirabela deveria ser objeto prioritário para a realização de investimentos a fim de auxiliar na regularização de vazões na bacia do rio Verde Grande.

Este barramento é proposto para instalação no rio Canabrava, margem esquerda do rio Verde Grande. Para o empreendimento é estimada uma área de inundação de 105 hectares e um volume acumulado de 12 Hm³, cuja vazão a ser regularizada é aproximadamente 0,1 m³/s.

A Diretoria do CBH Verde Grande aprovou a realização do investimento para contratação do estudo prévio de viabilidade para implantação da barragem de Água Limpa no final do mês de agosto de 2020, imediatamente após ter havido o entendimento por parte do grupo de acompanhamento dos estudos de incremento de oferta hídrica.

A Agência Peixe Vivo iniciou a elaboração do termo de referência que visa à contratação de empresa especializada para a realização destes serviços. O ato convocatório está previsto para a segunda quinzena do mês de setembro de 2020. O mesmo possui um custo estimado em R\$ 120.000 e acredita-se que até dezembro de 2020, serão aplicados 20% do valor global a ser contratado.

- Plano de Comunicação

As ações de comunicação têm como objetivos divulgar, propagar, formar, projetar e aprimorar ideias, projetos e ações do Comitê. A meta seria desenvolver diversas atividades que incluem serviços de criação e editoração de material, identidade institucional e aplicações, produção de vídeo, redação, edição, revisão, diagramação, dentre outros serviços relacionados, dentro do curto orçamento previsto no PAP.

A contratação dos serviços propostos descritos em Termo de Referência elaborado pela Agência Peixe Vivo permitiria uma melhor comunicação do sistema CBHVG - Agência Peixe Vivo com o público interno e externo à bacia hidrográfica do rio Verde Grande, seja por meio de ações diretamente voltadas para a comunidade, seja pela interação com veículos de comunicação que permitiriam a divulgação das atividades do comitê, favorecendo a interação entre as instituições da Bacia.

A Agência Peixe Vivo, entendendo a importância da comunicação, encaminhou à Diretoria do CBH Verde Grande, no dia 20/04/2020, TDR com proposta de execução de ações de comunicação a serem executadas no decorrer de 2020. Em 05 de maio esta proposta foi apresentada em reunião, mas a diretoria solicitou nova com algumas alterações, o que somente ocorreu em 16/06/2020. Após apresentação da proposta, a Diretoria do CBH definiu que tal contratação não era prioritária, ficando a ação postergada, conforme registrado em ata da reunião da diretoria realizada neste dia. No entanto, após conversações com a secretária do comitê, foi agendada reunião realizada em 25 de agosto de 2020 com representantes da Diretoria do CBH Verde Grande, os quais reviram a decisão anterior e entenderam a importância da execução dessa ação. Neste sentido, a Agência Peixe Vivo irá trabalhar na tentativa de execução da totalidade ou parte dos recursos disponíveis nesta rubrica ainda em 2020.

- Programa de Trabalho Específico (PTE)

Tendo em vista o baixo valor disponível para a execução das atividades finalísticas do Comitê e a fim de apoiar a implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande, aprovado pelo CBHVG, adicionalmente, a ANA repassou à Agência Peixe Vivo, no ano de 2017, o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), proveniente da Fonte 0183, para a execução do Programa de Trabalho Específico (PTE), que consiste na contratação de dois projetos, já citados anteriormente: i) Elaboração do Manual Operativo do Plano de Bacia (MOP – PRH Verde Grande); e ii) Estudos para incremento da oferta hídrica, que visam a promover a melhoria do processo de gestão dos recursos hídricos na bacia. Também foi prevista a realização de atividades de acompanhamento e fiscalização desses projetos, cujas despesas administrativas são limitadas a 15% do valor citado.

- PTE: Ação I – Manual Operativo do Plano (MOP)

O Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (MOP) se constitui em um plano operacional que estabelece para um conjunto de ações prioritárias contidas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia: o roteiro e procedimentos, os requisitos, os estudos de base e os arranjos institucionais que se fazem necessários para efetivamente realizar cada ação proposta no Plano.

A empresa HIDROBR Consultoria, vencedora do Ato Convocatório 001/2018, foi contratada pela Agência Peixe Vivo para o desenvolvimento do MOP por meio do

Contrato 001/2019 no dia 28/01/2019 pelo valor de R\$ 259.629,65. A vigência do Contrato inicialmente prevista para 08 (oito) meses, passou por aditamento de prazo de mais 05 (cinco) meses.

O cronograma de desembolso do Contrato 001/2019 é apresentado na Tabela 2.

Tabela 2- Cronograma de desembolso do Contrato 001/2019

Produto	Especificação	REPASSE %	Meses							
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
1	Elaboração do Plano de Trabalho	10%	■							
	Entrega do Produto 1		■							
2	Atualização do PRH Verde Grande	30%		■						
	Entrega do produto 2			■						
3	Realização da 1ª Oficina de Trabalho	25%			■					
	Entrega do produto 3				■					
4	Consolidação do MOP	35%					■			
	Apresentação do MOP em Plenária do CBHVG						■			
	Entrega do produto 4							■		
Total		100%								

A conclusão dos trabalhos ocorreu em fevereiro de 2020, tendo sido todos os serviços aprovados e apresentados junto ao CBH Verde Grande, com o devido acompanhamento da ANA ao longo da sua construção.

Foi contratado o serviço de um consultor (Contrato 003/2019, no valor de R\$ 60.180,00) para fazer a fiscalização e o acompanhamento do Contrato 001/2019 (HIDROBR Consultoria). Esta contratação representou 4% do valor do teto do PTE.

➤ PTE: Ação II – Incremento da Oferta Hídrica (IOH)

A empresa PROFILL Engenharia sagrou-se vencedora do Ato Convocatório 003/2019, por meio do Contrato 004/2019, ao valor de R\$ 498.85,14 para executar o estudo para incremento da oferta hídrica ao longo de 08 (oito) meses. O contrato foi assinado no dia 12/08/2019 e sua ordem de serviço foi datada neste mesmo dia.

O cronograma de desembolso do Contrato 004/2019, constante no termo de referência do Ato Convocatório 003/2019 é apresentado na Tabela 3.

Tabela 3- Cronograma de desembolso do Contrato 004/2019

Produto	Especificação	REPASSE %								
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
1	Elaboração do Plano de Trabalho	10%	■							
	Entrega do Produto 1		■							
2	Apresentação do estudo de demandas de uso de água atuais e futuras	10%		■						
	Entrega do Produto 2			■						
3	Estudo da oferta hídrica devido à instalação das	15%			■	■				

Esta expectativa de saldo, associada ao repasse a receber de R\$350.000,00, relativo a 2020, nos permitirá fazer face às despesas de custeio de 2021, conforme POA (Tabela 4).

A execução financeira dos recursos da cobrança e do PTE já foram relatadas acima e estão discriminadas nas Tabelas 2 e 3.

Indicador 3 – Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

Categoria: Custeio Adicional - Fonte nº 183 / Execução de 2020

ORÇAMENTO DETALHADO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2020 - RIO VERDE GRANDE RECEITAS PROGRAMADAS

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADADAÇÃO 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 31.07.2020	Valores executados em 01.01.2020 até 31.07.2020	Valor programado (execução estimada) para período de 01/08/2020 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 odontológico)	3.600,00	94.645,69	0,00	171.000,00	106.468,31
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.	20.000,00	4.019,11	0,00	2.870,00	13.110,89
Pagamento de Serviços impressões e locação de máquina para impressão	7200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00
Locação de imóveis, taxas, condomínios, IPTU.	25.000,00	11.200,00	0,00	8.000,00	5.800,00
Tarifa pública (água e energia)	12.000,00	1.957,24	0,00	1.395,00	8.647,76
Material de consumo	16.000,00	6.182,44	0,00	4.415,00	5.402,56
Despesas de pronto pagamento - (Caixa administrativo)	20.000,00	9.531,56	0,00	2.000,00	8.468,44
Despesas com reembolsos, ressarcimentos e diárias de viagens	10.200,00	302,25	0,00	1.000,00	8.897,75
Despesas com serviços de Terceiros					
Serviços gráficos	3.500,00	0,00	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	0,00
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	7.500,00	1.751,12	1.156,40	2.076,00	2.516,48
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de postagem	2.200,00	69,15	0,00	500,00	1.630,85
Locação de equipamentos de videoconferência multiponto	35.000,00	20.379,80	0,00	14.557,00	63,20
Serviços de segurança Predial da sede do CBH do Rio Verde Grande (segurança eletrônica)	7.000,00	4.197,57	0,00	1.680,00	1.122,43
Serviços de hospedagens, internet e banco de dados	2.500,00	777,02	0,00	495,00	1.227,98
Despesas com transportes/ mudanças para desmobilização dos escritórios	25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	100,00
Aquisição de licenças de software de Gerenciamento de Projetos	31.146,00	31.146,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de agenciamento de viagens	10.000,00	4.121,90	0,00	2.000,00	3.878,10
Despesas Capital					
Aquisição de equipamentos permanentes / Mobiliário e outros	37.800,00	3.780,00	0,00	0,00	34.020,00
TOTAL GERAL - (R\$)	647.660,00	221.960,85	1.156,40	214.988,00	209.554,75

Categoria: Recursos da Cobrança - Fonte nº 116 / Execução de 2020

PLANO DE APLICAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 2020

Descrição - Investimento (92,5%)	2019	2020	TOTAL
Saldo financeiro em Dezembro de 2019 (92,5%)	R\$ 149.000,00		
Valor previsto para arrecadação com a cobrança pelo uso da água no ano (92,5%)		R\$ 203.500,00	R\$ 352.500,00
Saklo por ano	R\$ 149.000,00	R\$ 2.500,00	

Descrição - Custeio (7,5%)	2019	2020	TOTAL
Saldo financeiro em Dezembro de 2019 (7,5%)	R\$ 12.000,00		
Valor previsto para arrecadação com a cobrança pelo uso da água no ano (7,5%)		R\$ 16.500,00	R\$ 28.500,00
Saklo por ano	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	

CG 083 VERDEGRANDE	
Custeio 7,5%	R\$ 1.156,40
Investimento 92,5%	R\$ 41.292,20
Total geral	R\$ 42.448,60

APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA (92,5%)

Componente I - Gestão de recursos hídricos e comunicação social						
		2020	Subtotal	Executado até 31/07/2020	Saldo disponível	% do total
L1	Implementação dos instrumentos de gestão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L1.1	Outorga e fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L1.1.1	001 Estudos para subsidiar a revisão dos critérios de outorgas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L1.1.2	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%
L1.1.3	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%
L1.2	Enquadramento dos corpos hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L1.2.1	004 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L1.3	Cobrança pelo uso da água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L1.3.1	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%
L1.4	Sistema de informações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L1.4.1	006 Implementação e gerenciamento do Sistema de Informações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L1.5	Revisão do Plano de Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L1.5.1	007 Revisão do Plano de Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L2	Monitoramento Hidrológico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L2.1	Monitoramento pluviométrico e fluviométrico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L2.1.1	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%
L2.1.2	009 Utilização dos dados fluviométricos para fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L2.2	Monitoramento qualitativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L2.2.1	010 Ampliação do monitoramento da qualidade das águas da bacia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L2.3	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%
L2.3.1	011 Estudos relacionados a eventos hidrológicos críticos (secas e enchentes)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
L2.3.2	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%
L3	Comunicação social, educação e conscientização ambiental em recursos hídricos	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 1.916,56	R\$ 158.083,44	45,7%
L3.1	Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 1.916,56	R\$ 158.083,44	45,7%
L3.1.1	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%
L3.1.2	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%
L3.1.3	015 Plano continuado de educação, mobilização social e comunicação do CBH Verde Grande	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 209,13	R\$ 59.790,87	17,1%
	Subtotal Componente I	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 1.916,56	R\$ 158.083,44	45,7%

<i>Componente II - Racionalização dos usos e conservação de solo e água</i>						
		2020	Subtotal	Executado até 31/07/2020	Saldo disponível	% do total
II.1	Racionalização dos usos	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	0,0%
II.1.1.1	016 Elaboração de estudos para redução de perdas nos sistemas de abastecimento de água	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 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	R\$ 0,00	0,0%
II.1.2.1	017 Treinamento e capacitação de irrigantes sobre manejo adequado da água e técnicas de irrigação	RS 0,00	RS 0,00	RS 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	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00	0,0%
II.2	Conservação de solo e água	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 39.375,64	R\$ 7.624,36	13,4%
II.2.1	Recuperação de áreas degradadas inclusive em Unidades de Conservação	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 39.375,64	R\$ 7.624,36	13,4%
II.2.1.1	019 Estudos para implantação de projetos de "produção de água"	RS 47.000,00	RS 47.000,00	RS 39.375,64	R\$ 7.624,36	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	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00	0,0%
Subtotal Componente II		R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 39.375,64	R\$ 7.624,36	13,4%
<i>Componente III - Incremento da oferta hídrica e saneamento</i>						
		2020	Subtotal	Executado até 31/07/2020	Saldo disponível	% do total
III.1	Saneamento	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	0,0%
III.1.1.1	021 Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,0%
III.1.2	Ampliação do acesso aos serviços de saneamento básico	R\$ 0,00	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)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,0%
III.1.2.2	023 Implantação de cisternas para armazenamento da água da chuva em áreas rurais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,0%
III.1.3	Controle de poluição industrial	R\$ 0,00	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	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 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	RS 143.000,00	RS 143.000,00	RS 0,00	RS 143.000,00	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	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,0%
III.2.2.2	027 Elaboração de estudos para subsidiar a viabilidade da transposição de vazões via projeto Jaíba	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 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	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,0%
Subtotal Componente III		R\$ 143.000,00	R\$ 143.000,00		R\$ 143.000,00	40,9%
<i>Componente IV - Gestão de águas subterrâneas</i>						
		2020		Executado até 31/07/2020	Saldo disponível	
IV.1	Comportamento dos aquíferos e monitoramento piezométrico	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	0,0%
IV.1.1.1	029 Elaboração de estudos para definição da rede de monitoramento de águas subterrâneas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,0%
IV.1.1.2	030 Fiscalização da rede de águas subterrâneas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,0%
Subtotal Componente IV		R\$ 0,00	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\$ 41.292,20	R\$ 308.707,80	100,0%

Categoria: Recursos PTE - Fonte nº 183 / Execução de 2020

ORÇAMENTO DETALHADO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - CATEGORIA PTE - EXERCÍCIO DE 2020
RECEITAS PROGRAMADAS

ORIGEM	RECURSOS ADICIONAL PTE FONTE 183	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (PTE) Fonte 183	TOTAL GERAL PROGRAMADO PARA EXECUTAR EM 2020	TOTAL GERAL PROGRAMADO PARA EXECUTAR EM 2020
CONTRATO GESTAO CBH VERDE GRANDE Nº 0083/2017	1.500.000,00	1.557.693,18		1.292.035,05
Aplicação financeira de 2018	58.303,58	64.454,43	1.292.035,05	17.883,20
Despesas de 2018	610,40	-330.112,56		-434.652,97
	1.557.693,18	1.292.035,05	1.292.035,05	875.265,28

Nota explicativa: Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (recursos do PTE), no valor de 1.292.035,05

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (PTE)	CONTRATO DE GESTÃO VERDE GRANDE				
	VALORES PROGRAMADOS PARA EXECUÇÃO	EXECUTADO EM 2018	EXECUTADO EM 2019	EXECUTADO 01.01.2010 ATÉ 31.07.2020	SALDO DA ATIVIDADE
Despesas correntes					
Despesas administrativas e de acompanhamento - (PTE/MOP/OIH - 15%)					
Despesas com reembolsos, ressarcimentos e diárias de viagens		0,00	2.675,52	0,00	
Serviços de agenciamento de viagens - Ato nº 002/2019	225.000,00	0,00	11.247,77	2.659,49	201.915,94
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação		610,50	4.602,22	1.288,56	
Despesas com outros serviços de Terceiros					
Contratação de consultoria especializada para acompanhamento e fiscalização da elaboração do Manual Operativo do Plano de Bacia do Rio Verde Grande. Ato nº 005/2019 - PTE/MOP 15%	63.000,00	0,00	33.099,00	24.072,00	5.829,00
Contratação de consultoria especializado em acompanhamento e fiscalização da proposta da melhor alternativa de incremento da Oferta Hídrica na Bacia do Rio Verde Grande. Ato nº 006/2019 - PTE/OIH 15%	62.400,00	0,00	13.026,00	38.324,00	11.050,00
Contratação de consultoria especializada para análise da melhor alternativa de incremento da oferta hídrica na bacia hidrográfica do Rio Verde Grande. Ato nº 003/2018.	498.854,14	0,00	96.702,87	277.437,73	124.713,54
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 - Ato nº 001/2018	259.629,65	0,00	168.759,18	90.870,38	0,09
TOTAL GERAL - (R\$)	1.108.883,79	610,50	330.112,56	434.652,16	343.508,57

Categoria: Custeio Adicional - Fonte nº 183 / Programação para o exercício de 2021

ORÇAMENTO DETALHADO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2021 - RIO VERDE GRANDE
RECEITAS PROGRAMADAS

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2021	RECEITAS DE CUSTEIO REC DA COBRANÇA - (7,5%) - FONTE 116 PREVISTO PARA 2021	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%) FONTE 183 RECURSO ADICIONAL - (Previsão de saldo a transportar do exercício 2020 para 2021)	REPASSE RECURSO ADICIONAL FONTE 183 EXERCÍCIO 2021	TOTAL GERAL - (RECEITAS)
CONTRATO GESTAO CBH VERDE GRANDE Nº 0083/2017	Em consulta	Em consulta	209.000,00	350.000,00	559.000,00
	Em consulta	Em consulta	209.000,00	350.000,00	559.000,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	VALORES PROGRAMADOS PARA EXECUÇÃO	Valor executado para 2021		Saldo disponível
		Fonte 0183	Fonte 116	
Despesas correntes				
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)				
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)				
Vale transportes				
Benefícios sindicais (seguro e odonto)				
Despesas com prestação de serviços por estudantes na condição de estagiários				
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas				
	381.200,00			381.200,00
Despesas administrativas				
Telefonia fixa, móvel, Locação de PABX e modems.	20.000,00			20.000,00
Pagamento de Serviços impressões e locação de máquina para impressão	7200,00			7.200,00
Locação de imóveis, taxas, condomínios, IPTU.	25.000,00			25.000,00
Tarifa pública (água e energia)	12.000,00			12.000,00
Material de consumo	5.000,00			5.000,00
Despesas de pronto pagamento - (Caixa administrativo)	5.000,00			5.000,00
Despesas com reembolsos, ressarcimentos e diárias de viagens	4.000,00			4.000,00
Despesas com serviços de Terceiros				
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	7.500,00			7.500,00
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	3.500,00			3.500,00
Serviços de postagem	2.200,00			2.200,00
Locação de equipamentos de videoconferência multiponto	35.000,00			35.000,00
Serviços de segurança Predial da sede do CBH do Rio Verde Grande (segurança eletrônica)	7.000,00			7.000,00
Serviços de hospedagens, internet e banco de dados	2.500,00			2.500,00
Serviços de agenciamento de viagens	10.000,00			10.000,00
Despesas Capital				
TOTAL GERAL - (R\$)	527.100,00			527.100,00

Indicador 4 – Reconhecimento pelos Membros do Comitê

O questionário relativo a este indicador é aplicado somente no final do exercício.

Conclusão

A Agência Peixe Vivo, mesmo diante do cenário de pandemia, trabalhou intensamente, cumprindo todas as normas ditadas pelas autoridades de saúde, no sentido de atendimento as metas estabelecidas no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão 083/ANA/2017.

Fundamentada pelas informações anteriormente apresentadas e justificadas, a expectativa da Agência Peixe Vivo é receber a seguinte pontuação para o ano de 2020:

INDICADOR	CRITÉRIOS	EXPECTATIVA DE PONTUAÇÃO
Indicador 1 – Disponibilização de informações	1A	10
	1B	2
Indicador 2 – Plano Plurianual de Aplicação	2A	1
	2B	1
Indicador 3 – Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	3A	*
	3B	Não é passível de avaliação em 2020
	3C	12
Indicador 4 – Reconhecimento pelos membros do CBH VG	4A	10
Nota Final (NF)		xx

*A meta programada para o indicador 3 A é 75% do desembolso anual, em relação ao valor repassado, no ano. Até a presente data, não houve repasse do exercício de 2020, razão pela qual não é possível projetar a pontuação do indicador.

Nota-se, pelo presente relatório, que houve certo prejuízo na execução de algumas rubricas previstas no PAP; no entanto, diante do inusitado desafio deste exercício, a Agência Peixe Vivo conseguiu desenvolver as ações previstas no PTE e deverá cumprir as metas dos indicadores, seja de modo integral ou parcial, a depender de como será a cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia, no período de agosto a dezembro, e se haverá algum repasse de recurso neste ano. O desempenho da Entidade pode ser considerado satisfatório.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020.


Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral