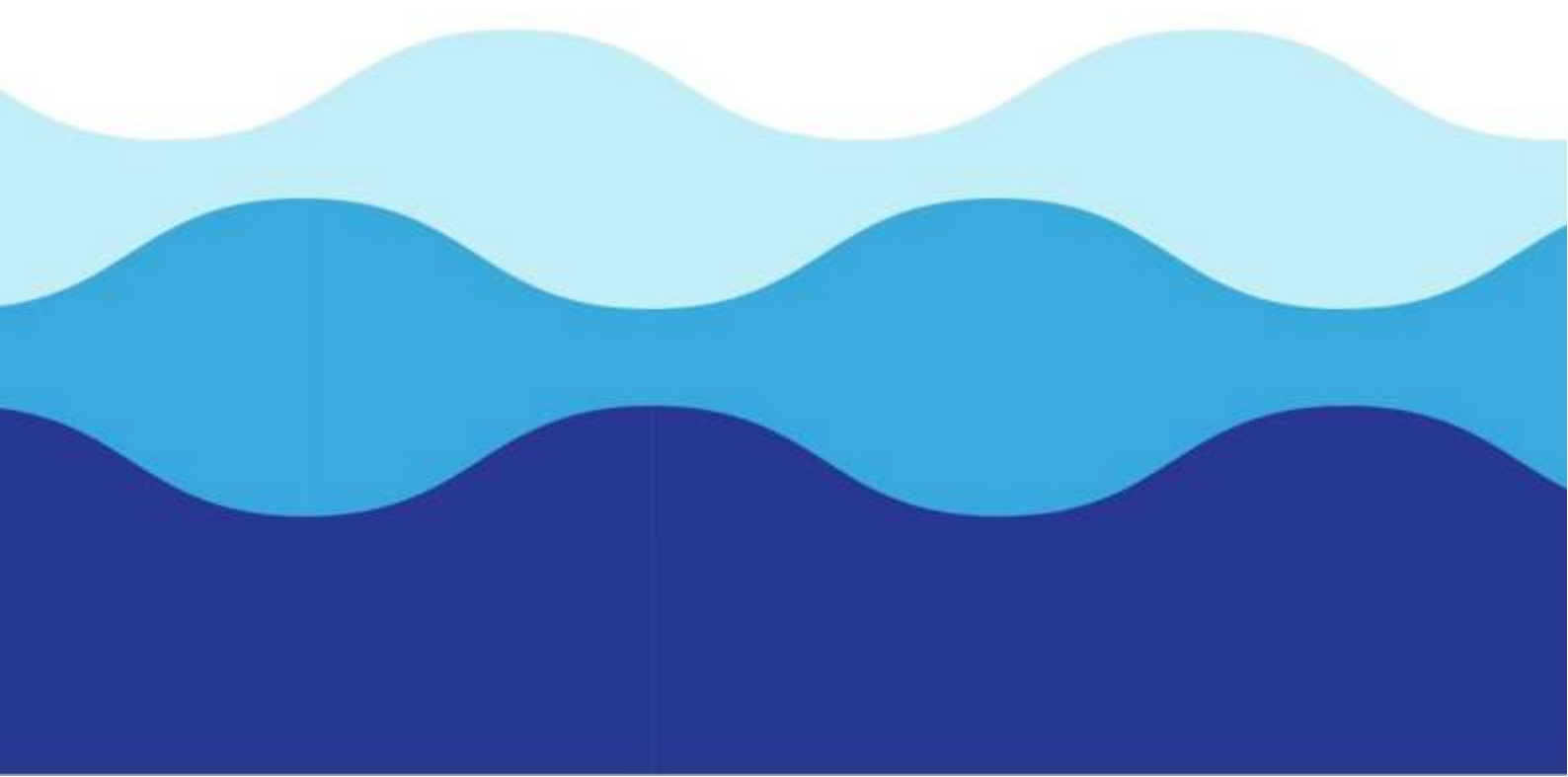


# RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010



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 nº014/ANA/2010

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

APRESENTAÇÃO .....	6
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.....	13
INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS .....	15
INDICADOR 4 – ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....	25
INDICADOR 5 – RECONHECIMENTO PELOS MEMBROS DO CBHSF .....	25
CONCLUSÃO FINAL.....	33
ANEXOS.....	35

### APÊNDICES

Apêndice I – RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Apêndice II – RELATÓRIO DO PORTAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES VIA WEB

Apêndice III – ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021-2025

Apêndice IV – RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DO SIGA SÃO FRANCISCO

Apêndice V – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO (PTE)

## Lista de Figuras

Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo. ....	9
--	---

## 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. ....	15
Tabela 4 - Repasses em 2020. ....	19
Tabela 5 - Procedimentos de apuração de Resultado da Meta. ....	19
Tabela 6 - Repasses do Contrato de Gestão até 31 de Dezembro de 2020. ....	20
Tabela 7 - Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%). ....	20
Tabela 8 - Atendimentos aos usuários em cobrança 2020. ....	23
Tabela 9 - Peso e meta do Indicador 4. ....	25
Tabela 10 - Peso e meta do Indicador 5. ....	26

## Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Valores Desembolsados. ....	21
Gráfico 2 - Porcentagem de participação como membro de CBHSF. ....	29
Gráfico 3 - Porcentagem de membros do CBHSF por segmento ....	29
Gráfico 4 - Percentual de membros que conhecem e desconhecem o Contrato de Gestão. ....	29
Gráfico 5 - Percentual de desconhecimento do Contrato de Gestão – Exercício 2012 a 2020. ....	30
Gráfico 6 – Percentual de membros que desconhecem as competências da Agência Peixe vivo. ....	30
Gráfico 7 - Percentual de desconhecimento das competências da Agência - Exercício 2012 a 2020. ....	30
Gráfico 8 - Perguntas 3 e 4 do Questionário de Avaliação. ....	31
Gráfico 9- Perguntas 5 e 6 do Questionário de Avaliação. ....	31
Gráfico 10 - Perguntas 7 e 8 do Questionário de Avaliação. ....	31
Gráfico 11 - Perguntas 9 e 10 do Questionário de Avaliação. ....	32
Gráfico 12 - Perguntas 11 e 12 do Questionário de Avaliação. ....	32
Gráfico 13 - Perguntas 13 e 14 do Questionário de Avaliação. ....	32
Gráfico 14 - Perguntas 15 e 16 do Questionário de Avaliação. ....	33
Gráfico 15 - Média do resultado por pergunta. ....	33

## 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 014/ANA/2010 e em seu 6º 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.

O Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 foi celebrado em 30 de junho de 2010 entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA e Agência Peixe Vivo, entidade delegatária, com

a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, para o exercício de funções de Agência de Água, publicado no D.O.U em 01 de julho de 2010.

## 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° 014/ANA/2010, publicado no D.O.U de 01/07/2010).

### ENDEREÇO

Com Sede e Foro no Município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós, n° 166, 5° 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 - 1° Alteração. Data: 25/04/2007

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

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

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

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

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

Estatuto Social - 7° 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.agenciapeixe vivo.org.br>

**E-mail institucional:** [agenciapeixe vivo@agenciapeixe vivo.org.br](mailto:agenciapeixe vivo@agenciapeixe vivo.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.

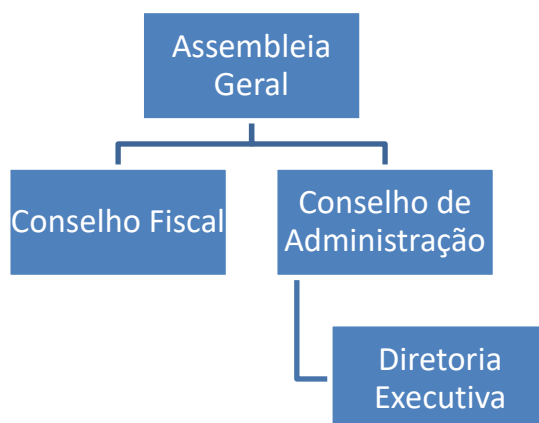


Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo.

## 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 Executiva**

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 014 /ANA/2010 e respectivos Termos Aditivos.

**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 São Francisco.

Conforme previsto na Cláusula Terceira – Da Dotação Orçamentária, do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 014/ANA/2010.

**Funcional Programática:** 18.544.2084.20WI.0001

**Fonte:** 0183

**Natureza da Despesa:** 3.3.50.41

**UGR:** 443014-SAS

Nota de empenho estimativo: 2017NE000593, de 06 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 918.412,00 (novecentos e dezoito mil e quatrocentos e doze reais).

Nota de empenho estimativo: 2017NE000594, de 06 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

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

O Programa de Trabalho, anexo ao 6º Termo Aditivo 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 014/ANA/2010 e Termos Aditivos, contendo esclarecimentos eventualmente necessários.

### INDICADOR 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

A **Tabela 1** 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	
		5	5	
2020	META	9	38	
	RESULTADO	9	38	
	NOTA			

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

**Meta:** 9

**Resultado:** Todos os itens de conteúdos previstos para o Indicador 1A foram contemplados. Acesse a lista com o detalhamento dos itens e os respectivos links para comprovação da localização de cada um nos sites da Agência Peixe Vivo e do CBHSF.

**Grau de Alcance:** META CUMPRIDA

Endereço para acessar as páginas de comprovação:

Link do site CBHSF e APV

<https://cbhsaofrancisco.org.br/contrato-de-gestao/relatorios/comprovacoes-2020/>

<https://agenciapeixe vivo.org.br/relatorios/relatorios-de-gestao-ana/>

Ou pelo menu no site da Agência Peixe Vivo e CBHSF, nos caminhos:

Agência Peixe Vivo: Transparência/Relatórios/Relatórios de Gestão ANA/Exercício 2020

CBHSF: Contratos de Gestão/Relatórios – Comprovações 2020

\* Na página, acessar o item: - Página com links para comprovação de itens do Relatório de Gestão 2020: clique aqui

O Relatório das Redes Sociais, Portal e Publicações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, pode ser acessado através do link:

<https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/centro-de-documentacao/>

### Sub-indicador 1B – Elaboração e Distribuição de publicações digitais e impressas

**Meta:** 38

**Resultado:** 38

**Grau de Alcance:** META CUMPRIDA

**Procedimento de apuração de resultados:** Elaboração e distribuição de publicações de boletim digital (quinzenal), jornal impresso (mensal) e revista impressa (semestral), com informações sobre a bacia hidrográfica do rio São Francisco, sobre os rios afluentes, sobre o CBHSF e sobre a Agência Peixe Vivo.

As ações de comunicação do CBHSF (que abrangem as publicações) foram executadas, por meio do Contrato nº 008/AGÊNCIA PEIXE VIVO/2017, firmado entre a Agência Peixe Vivo e Tanto Design Ltda, assinado em março de 2017 e aditado em março de 2018.

Em 2020, foi produzido:

- 24 boletins

Os boletins eletrônicos são enviados quinzenalmente por e-mail para um público previamente listado, tratando-se de uma ferramenta de comunicação direta com o público envolvido na Bacia, além de demais interessados no Rio São Francisco. De janeiro a dezembro de 2020 foram enviadas 24 edições do Boletim Eletrônico.

Link de acesso: <https://cbhsaofrancisco.org.br/noticias/categoria/newsletter/>

- 12 jornais

O Jornal, intitulado Travessia, é uma publicação mensal impressa. No período de janeiro a dezembro, 12 edições foram publicadas. A publicação também é distribuída entre os escritórios do CBH São Francisco e enviada via Correios para o público do Comitê.

Link de acesso: <https://issuu.com/cbhsaofrancisco>

- 2 revistas

Considerando que as revistas são distribuídas semestralmente, com lançamento nas plenárias do CBHSF, sendo a primeira revista distribuída em julho e a segunda em dezembro de 2020.

Link de acesso: <https://issuu.com/cbhsaofrancisco>

## 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	2C	
		PESO	PESO	PESO	
		4	3	3	
2020	META	1	1	1	
	RESULTADO	1	1	1	
	NOTA				

A seguir é apresentado do detalhamento do Indicador 2.

DETALHAMENTO	
<b>2. PLANO DE APLICAÇÃO</b>	<p><b>2A.</b> Elaboração da revisão do Plano de Aplicação Plurianual, contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Componentes e subcomponentes priorizados no período, com alcance de metas para o período de três exercícios subsequentes, contendo os tipos de ações possíveis de serem financiadas;</li> <li>✓ Estimativa da disponibilidade de recursos financeiros para aplicação em cada componente/subcomponente); e;</li> <li>✓ Critérios para hierarquização das demandas de ações e projetos.</li> </ul> <p><b>2B.</b> Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia,</p>

<p><b>PLURIANUAL</b></p>	<p>descrevendo por ação, quando couber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra;</li> <li>✓ Objeto e valor da ação;</li> <li>✓ Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de repasse) e financiamento;</li> <li>✓ No caso de execução indireta, o tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário;</li> <li>✓ Código da ação no Plano de Aplicação Plurianual;</li> <li>✓ Prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do contrato de repasse); realização da licitação (quando houver); início das atividades e entrega do produto;</li> <li>✓ Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro; e,</li> <li>✓ Identificação dos principais atrasos e justificativas.</li> </ul> <p><b>2C. Atuação do CBHSF e ED em situações críticas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manutenção do SIGA SF.</li> </ul>
--------------------------	---

Sub-indicador 2A. Elaboração da revisão do Plano de Aplicação Plurianual

**Meta: 1**

**Resultado: 1**

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

Sub-indicador 2B. Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia

**Meta: 1**

**Resultado: 1**

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

Sub-indicador 2C. Atuação do CBHSF e ED em situações críticas (Manutenção do SIGA SF por 01 ano)

**Meta: 1**

**Resultado: 1**

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

O SIGA SF, após desenvolvido e mantido no ano de 2020, será permanentemente atualizado e aprimorado a partir de 2021 e exercícios futuros.

**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. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	3B. PROPOR AO CBHSF METODOLOGIA PARA REVISÃO DOS VALORES A SEREM COBRADOS	3C. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA	NOTA FINAL (NF)
		6	3	1	
2020	META	85	0	12	
	RESULTADO	51	0	12	
	NOTA				

**Sub-indicador 3A Índice de desembolso anual (%)**

**Meta:** 85% (oitenta cinco por cento)

**Resultados:** 51%

**Desempenho anual:** 60%

**Grau de Alcance:** **META CUMPRIDA PARCIALMENTE**

**Considerações:**

Em 2020, o desembolso total foi de R\$ 18.434.273,99. Desse montante, R\$ 15.955.032,03 referem-se a ações de investimento dentro da rubrica de 92,5% previstos no PAP 2018-2020 e R\$ 2.479.241,96 referem-se ao custeio administrativo da Agência, dentro da rubrica de 7,5% pagos com recurso da cobrança, fonte 116.

Houve execução de 51% da meta estabelecida. Esse percentual de execução não pode ser avaliado apenas pela frieza dos números. Contrariamente ao que possa parecer à primeira vista como um resultado ruim, na verdade é um resultado tido como excepcional pela APV, pelas razões expostas a seguir:

Primeiramente, cumpre mencionar que a receita da cobrança para o exercício de 2020 foi prevista como R\$41.253.004,00.

Era a maior receita da cobrança na bacia do São Francisco e com base nessa receita foram planejadas as ações de investimento e de custeio.

O valor previsto não se confirmou. A receita efetivamente arrecadada foi de R\$33.949.757,39, tendo sido repassada para a APV, até o final do exercício, a importância de R\$33.289.194,89, sendo o valor de R\$ 31.435.640,41, referente ao exercício de 2020, e o valor de R\$ 1.853.554,48, referente ao exercício de 2019 ficando, portanto, o valor de R\$2.514.116,98, em restos a pagar.

A queda verificada na arrecadação, em cerca de 10 milhões de reais, em termos do que foi repassado, já se mostrava evidente ainda nos primeiros meses de 2020, com a pandemia provocando o adiamento do início da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, situação agravada pelo difícil momento econômico brasileiro.

Contrariamente ao custeio, porém, a queda da arrecadação não tem impacto imediato nas ações de investimento, em razão do saldo financeiro mantido em conta. Na verdade, o que se viu ao longo do exercício deve ser atribuído, principalmente, à pandemia da COVID 19 que causou um recuo na execução das ações, contrariando a expectativa de um ano promissor, em termos de desembolsos em prol da bacia, conforme já relatado neste relatório.

De fato, sem o temor de incorrer em erros, podemos tributar à conta da pandemia da COVID 19 o valor aproximado de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais), por ações que não puderam ser concretizadas e foram canceladas ou suspensas. Em situação de normalidade, o desembolso da APV teria ficado entre 28 a 30 milhões, próximo ou igual ao que foi estimado para o exercício, em torno de R\$30.000.000,00.

A execução de R\$18.434.273,99 em 2020 é, portanto, um fato positivo que a fórmula com que se mede o indicador não consegue traduzir.

Ainda no primeiro trimestre de 2020, a APV percebeu o horizonte que se avizinhava e tentou se antecipar aos problemas, muito embora, reitera-se, tenha tido de adiar ou mesmo suspender a execução de alguns contratos.

Na questão do custeio, a situação se mostrou especialmente crítica.

A APV iniciou 2020 com saldo negativo de custeio de R\$478.570,15, ainda como reflexo das mudanças operadas na Agência em 2018, não tendo recebido o aporte de recurso adicional com o qual contava para o acerto de saldo, como explicado em relatórios anteriores.



Até julho/2020, apenas R\$1.853.554,48 de recursos que ficaram em restos a pagar de 2019 foram repassados. Diante da irregularidade dos repasses por parte do órgão gestor, as despesas de custeio tiveram de ser pagas com recursos da rubrica de investimentos. Cumpre ressaltar que houve autorização expressa por parte do CBHSF para o uso dos recursos de investimentos. De fato, por meio da Deliberação CBHSF nº 119, de 17 de dezembro de 2020 (ANEXO II) a Agência Peixe Vivo ficou *“autorizada, em caráter temporário e excepcional, a utilizar os recursos oriundos da fonte de investimento existentes em caixa para seu custeio, observando-se os limites de custeio vigentes”*, devendo restituir esses recursos à fonte original, quando do repasse à entidade delegatária.

Conforme mencionado acima, a receita da cobrança para o exercício de 2020 foi prevista como R\$41.253.004,00. Com base nessa receita, foi estimado e aprovado pelos Conselhos da APV o custeio de R\$3.093.975,30. Com este cenário iniciamos o exercício de 2020.

O que aconteceu a partir do mês de março, a pandemia da COVID 19, teve reflexos diretos na execução das atividades, pondo por terra, reitera-se, o que estava planejado para o exercício.

O saldo negativo de custeio, aliado às dificuldades trazidas com a pandemia, exigiu uma reformulação do planejamento. Foram fechados os escritórios físicos de Petrolina/PE e de Bom Jesus da Lapa/BA, assim como foi feita uma redução em Maceió/AL, que passou a ocupar apenas uma sala.

Foi necessário demitir duas funcionárias, uma delas ainda no contrato de experiência, o que representou redução de gastos, a despeito dos acertos rescisórios.

A prestação de serviços gerais em Maceió passou a ser feita por diaristas, tendo sido rescindido o contrato com a empresa até então contratada para este fim. O contrato de prestação de serviços gerais da sede de Belo Horizonte, por sua vez, teve sua periodicidade de execução reduzida de cinco para três vezes por semana, com economia de custos.

Houve redução, por negociação, do valor do aluguel da sede e foram traçadas metas com os funcionários para diminuição do gasto com telefonia, papel e energia elétrica, estes últimos tendo sido acordados antes mesmo da pandemia.

Com base nas MPs 936 e 927 de 2020, houve redução dos salários dos gerentes da APV por um período de 120 dias.

Em 15/06/2020, entrou em vigor a Resolução nº 29/ ANA, que permitiu que algumas despesas passassem para a rubrica de investimento, aliviando um pouco mais o custeio da APV.

As medidas de contenção de despesas adotadas pela APV, a Resolução nº 29/ANA, juntamente com as restrições de gastos impostas pela pandemia, tiveram impacto positivo no custeio. O exercício se encerrou com o gasto do custeio em R\$2.479.241,96, ou seja, em termos financeiros, houve redução de R\$614.733,34 em relação ao custeio inicialmente planejado. Em termos percentuais, o gasto com o custeio foi de 7,45% em relação à receita da cobrança - R\$33.289.194,89 - sem o acréscimo do rendimento financeiro. A APV não só conseguiu manter-se dentro dos limites de 7,5% para o custeio, como também “amortizou” seu déficit do exercício de 2019. Se levarmos em conta apenas o que foi repassado, o saldo negativo passa de - R\$478.570,15 para -R\$241.662,44. Considerando, porém, que de acordo com o INFORME CACG Nº 3/2021 de 11 de janeiro de 2021, ainda resta a receber a importância de R\$2.514.116,98, que gerará uma receita de custeio de R\$ 188.558,77 do que foi arrecadado como cobrança em 2020, então o saldo de custeio vai permanecer negativo, mas agora apenas em -R\$53.103,67.

Merece destaque especial a alteração promovida nas despesas de três funcionárias da APV, que passaram para a rubrica de investimentos (92,5%).

De fato, a ANA aprovou a classificação de despesas com pessoal da área finalística como recursos de investimento (92,5%) por meio das Resoluções ANA nº 28 e nº 29 de 2020, de junho/2020.

Conforme já mencionado neste relatório, a Resolução DIREC/CBHSF nº 99, de março de 2020, aprovou o remanejamento entre rubricas de Ações de Gestão. A Deliberação ad referendum CBHSF nº 115, de junho de 2020, atualizou e promoveu o reenquadramento de despesas previstas no PAP 2018-2020, com a criação da rubrica orçamentária I 3.1.1 para utilização com despesas com pessoal. Foi possível transferir, portanto, para a rubrica de 92,5% (PAP I 3.1.1), o valor de R\$172.186,61 que representa o total gasto entre salários, benefícios e encargos de três funcionárias, no período de julho a dezembro/2020.

O saldo de recursos da fonte 183, custeio adicional, transportado para o exercício de 2020 era de R\$8.159,88. O saldo em 31/12/2020, considerando rendimentos e despesas é de R\$1.404,19.

Ainda em relação à fonte 183, existem os recursos destinados ao PTE, os quais estão depositados em conta bancária própria.

Os desembolsos de investimento e do PTE estão explicados neste relatório.

Vale ressaltar que os projetos conhecidos como PTE tiveram suas atividades encerradas em 31/12/2020. Assim que as prestações de contas forem feitas, os saldos remanescentes serão devolvidos à ANA.

As planilhas inseridas abaixo, Anexos demonstram a situação da fonte 116: receita, despesas de custeio e de investimentos. O mesmo para a fonte 183, tanto recursos adicionais, como PTE:

Tabela 4 - Repasses em 2020.

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor (R\$)
20/01/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - (Valor residual do exercício de 2019) (*)	1.853.554,48
28/08/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 1º repasse do exercício de 2020)	998.596,27
25/09/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 2º repasse do exercício de 2020)	8.765.748,87
26/10/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 3º repasse do exercício de 2020)	6.816.824,66
27/11/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 4º repasse do exercício de 2020)	6.489.273,10
29/12/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 5º repasse do exercício de 2020)	8.365.197,51
<b>Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)</b>		<b>33.289.194,89</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/12/2020</b>		<b>2.926.134,04</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020</b>		<b>99.987.893,16</b>
<b>Somatório da categoria Recursos da Cobrança</b>		<b>136.203.222,09</b>

Nota Explicativa: Os Anexos presentes no Relatório detalham os desembolsos por categoria.

Tabela 5 - Procedimentos de apuração de Resultado 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 de Resultado

**Fórmula:**  $ID (\%) = (VD/VR) * 100$

**Meta:** 85% (Oitenta cinco por cento)

**ID =** 51% (cinquenta e um por cento)

**VD = R\$ 18.434.273,99**

VR = R\$ 36.215.328,93

Grau de Alcance: META CUMPRIDA PARCIALMENTE

VD =  $\frac{R\$ 18.434.273,99}{R\$ 36.215.328,93} \times 100 = 51\%$ 

VR = R\$ 36.215.328,93

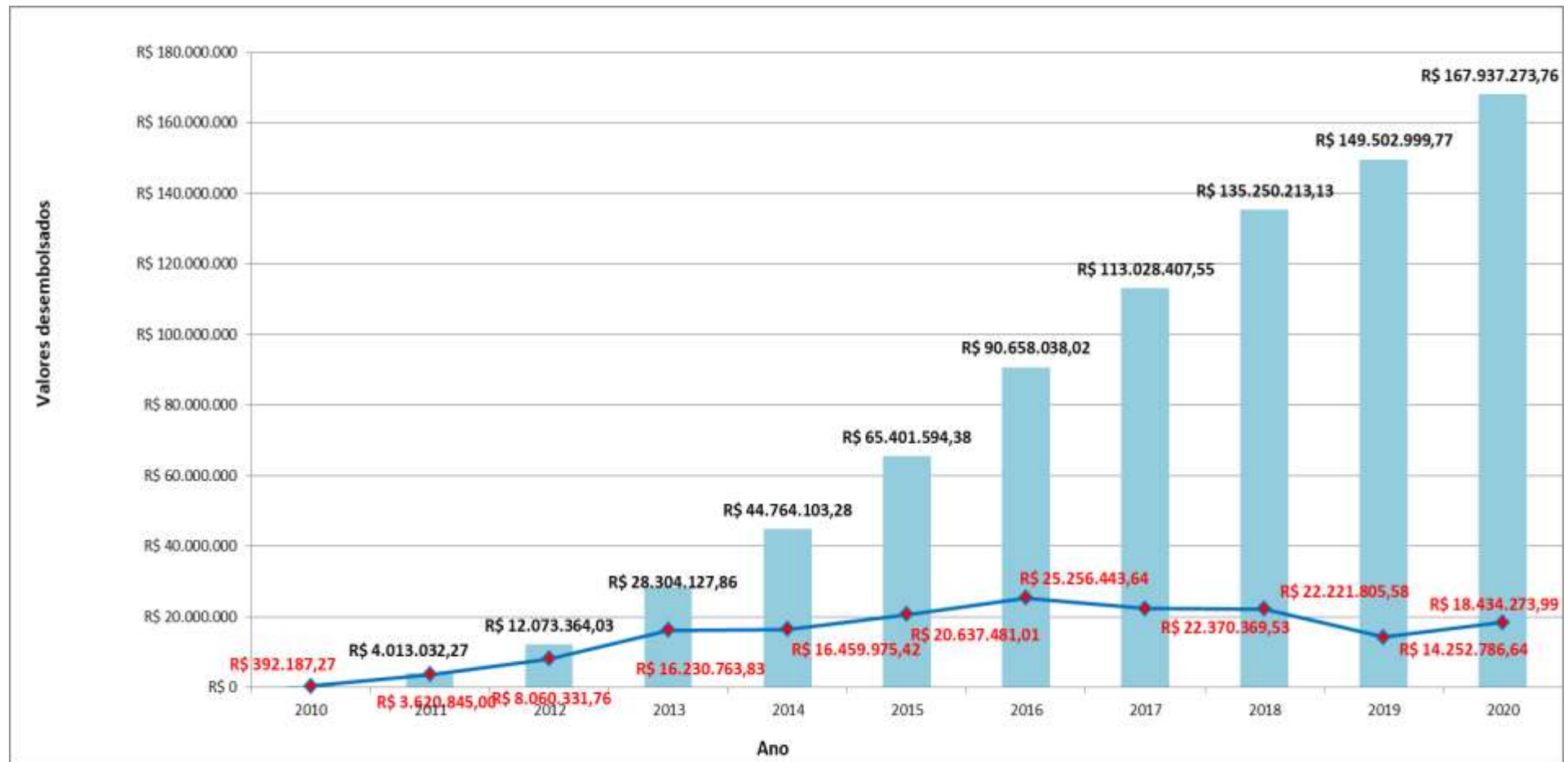
Tabela 6 - Repasses do Contrato de Gestão até 31 de Dezembro de 2020.

Repases, rendimentos de aplicação financeira e desembolso.							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3A) Índice de Desembolso Anual	PERÍODO	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Anual
		2010	2.367.515,33	16.751,75	2.384.267,08	392.187,27	16%
		2011	28.595.216,84	942.838,87	29.538.055,71	3.620.845,00	12%
		2012	20.620.137,04	1.700.145,02	22.320.282,06	8.060.331,76	36%
		2013	21.680.853,78	2.227.938,79	23.908.792,57	16.230.763,83	68%
		2014	26.156.150,33	3.353.594,62	29.509.744,95	16.459.975,42	56%
		2015	20.261.337,00	3.853.749,83	24.115.086,83	20.637.481,01	86%
		2016	18.131.132,00	4.266.078,12	22.397.210,12	25.256.443,64	113%
		2017	26.676.026,40	3.424.401,21	30.100.427,61	22.370.369,53	74%
		2018	23.978.494,29	3.008.363,86	26.986.858,15	22.221.805,58	82%
2019	33.193.299,41	3.191.624,90	36.384.924,31	14.252.786,64	39%		
2020	33.289.194,89	2.926.134,04	36.215.328,93	18.434.273,99	51%		
TOTAL		254.949.357,31	28.911.621,01	283.860.978,32	167.937.273,76		

Tabela 7 - Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%).

Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%)			
PERÍODO	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Anual	Desempenho Anual
2010	10%	16%	164%
2011	20%	12%	61%
2012	10%	36%	361%
2013	20%	68%	339%
2014	35%	56%	159%
2015	50%	86%	172%
2016	70%	113%	161%
2017	75%	74%	99%
2018	80%	82%	103%
2019	85%	39%	46%
2020	85%	51%	60%

Gráfico 1 - Valores Desembolsados.



Sub-indicador 3B. Propor ao CBHSF os valores a serem cobrados

**Meta:** 0 – Não aplica

**Resultado:** Atualização da metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco foi realizada no exercício 2017.

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 com o resultado sobre o atendimento aos usuários em cobrança no período de janeiro a dezembro de 2020.

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

Tabela 8 - Atendimentos aos usuários em cobrança 2020

Relatório sobre os atendimentos aos usuários em cobrança CG ANA 014/2010 em 2020						
Qntd	Data da ligação/ E-mail	Nome do atendente	Identificação da Pessoa/Instituição	Telefone/ Endereço eletrônico	Assunto	Encaminhamentos
1	20/01/20	José Eustáquio	Jeferson Fernandes	38-99835-5375	Usuário solicitou boletos de cobrança pelo uso da água.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade dos boletos no sistema web Boleto Online da ANA.
2	28/01/20	José Eustáquio	Shirley/Alumínio Nacional	11-96282-5970 / shirley@aluminionacional.com.br	Usuário solicitou boletos de cobrança pelo uso da água.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade dos boletos no sistema web Boleto Online da ANA.
3	29/01/20	José Eustáquio	Leonardo / Plus Agrotecnica	37-3222-8010 / plusagrotecnica@gmail.com	Usuário solicitou boletos de cobrança pelo uso da água.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade dos boletos no sistema web Boleto Online da ANA.
4	30/01/20	José Eustáquio	Oswaldo Tanimoto	16-99998-0103 / ostanimoto@yahoo.com.br	Usuário solicitou boletos de cobrança pelo uso da água pendentes de pagamento.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade dos boletos no sistema web Boleto Online da ANA.
5	31/01/20	José Eustáquio	Carlos Pires	87-98802-9074 / cprodrigues@globo.com	Usuário pediu informações sobre a tramitação do seu pedido de outorga.	Informações repassadas ao usuário, bem como informado o procedimento para acompanhamento da tramitação do pedido via protocolo online da ANA.
6	13/02/20	José Eustáquio	Maria do Socorro Feitosa	74-98815-6519	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
7	28/02/20	José Eustáquio	Fábio Menezes Bahia	87-99630-4370 / maysatil@hotmail.com	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
8	13/03/20	José Eustáquio	Fabiana Figueiredo	51-99880-2818 / fabifig@gmail.com	Usuário solicitou boletos de cobrança pelo uso da água.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade dos boletos no sistema web Boleto Online da ANA.
9	15/04/20	José Eustáquio	Luiz Gonzaga	87-3869-1170 / gonzaga.neto@hotmail.com	Usuário solicitou boletos de cobrança pelo uso da água.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade dos boletos no sistema web Boleto Online da ANA.
10	07/05/20	José Eustáquio	Irene Farias	87-3869-2002 / brito.farias@bol.com.br	Usuário solicitou boletos de cobrança pelo uso da água.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade dos boletos no sistema web Boleto Online da ANA.
11	23/06/20	José Eustáquio	Luzenilson Kaline	87-99658-3300	Usuário solicitou boletos de cobrança pelo uso da água.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade dos boletos no sistema web Boleto Online da ANA.
12	28/07/20	José Eustáquio	Hélio / Ambientales	49-3331-4291 / tecnico@ambientales.co	Usuário pediu informações sobre a tramitação do seu	Informações repassadas ao usuário, bem como informado o procedimento para

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

				m.br	pedido de outorga.	acompanhamento da tramitação do pedido via protocolo online da ANA.
13	25/08/20	José Eustáquio	Patrícia	38-99972-5558 / fazendariachosalto@outlook.com	Usuário solicitou boletos de cobrança pelo uso da água.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade dos boletos no sistema web Boleto Online da ANA.
14	27/08/20	José Eustáquio	Fausto Lopes	31-99251-0220 / faustowlopes@gmail.com	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
15	27/08/20	José Eustáquio	Edjean Freire	87-99609-8947 / edjeanfreire@hotmail.com	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
16	31/08/20	José Eustáquio	Rodrigo Moliver	38-99982-6916 / rodrigo.moliverambiental@gmail.com	Usuário solicitou extrato da cobrança pelo uso da água.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade do extrato no sistema web Boleto Online da ANA.
17	06/09/20	José Eustáquio	José Ilson Silva	74-98834-8695	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
18	19/09/20	José Eustáquio	Paulo Moura	38-99889-4219 / joaopaulomouram2@hotmail.com	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
19	30/09/20	José Eustáquio	José Carlos Melo	75-99154-8459	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
20	09/10/20	José Eustáquio	Stefania e Manoel	34-3842-2628 / financeiro@ceramicamontreal.com.br	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
21	15/10/20	José Eustáquio	Marileia e Alcir Corso	38-99919-0010 / alcir.corso@terra.com.br	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
22	16/10/20	José Eustáquio	Jarlen	jarlenw@gmail.com	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
23	09/11/20	José Eustáquio	Sebastião da Silva	87-99997-7049	Usuário solicitou boletos de cobrança pelo uso da água.	O usuário foi orientado a verificar a disponibilidade dos boletos no sistema web Boleto Online da ANA.
24	07/12/20	José Eustáquio	Gilson Alencar	38-99104-1101 / roltarautopecas@hotmail.com	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.
25	11/12/20	José Eustáquio	Carlos Pires	87-98802-9074 / cprodrigues@globo.com	Usuário solicitou informações sobre o procedimento para desistência de outorga.	Informações repassadas ao usuário, procedimento para solicitação por meio do Regla.



**INDICADOR 4 – ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS**

A **Tabela 3** 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.**

4. MANTER PORTAL DO CBHSF PARA ACOMPANHAMENTO VIA WEB DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
AVALIAÇÃO		PESO		NOTA FINAL (NF)
		1		
2020	META	1		
	RESULTADO	1		
	NOTA			

DETALHAMENTO	
4. MANTER PORTAL DO CBHSF PARA ACOMPANHAMENTO VIA WEB DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Para os exercícios 2018 e subsequentes: ✓ Manter atualizado o portal para acompanhamento da aplicação dos recursos

**Sub-Indicador 4A Manter portal do CBHSF para acompanhamento via Web da aplicação dos recursos**

**Meta:** manter o portal atualizado no ano de 2020.

**Resultado:** OK

**Grau de Alcance:** **META CUMPRIDA**

**Considerações:**

O Portal não somente foi atualizado como também será mantido permanentemente atualizado a partir de 2021 e exercícios futuros. Para os próximos meses, as ações mais antigas (realizadas antes de 2020) serão inseridas no Portal de Acompanhamento para servirem como um repositório robusto das ações financiadas com os recursos da cobrança na bacia hidrográfica do rio São Francisco.

**INDICADOR 5 – RECONHECIMENTO PELOS MEMBROS DO CBHSF**

A **Tabela 10** apresenta o peso relativo à meta do Indicador 4 para o ano de 2020 e seu resultado.

Tabela 10 - Peso e meta do Indicador 5.

AVALIAÇÃO		5. RECONHECIMENTO do CBHSF	NOTA FINAL (NF)
		PESO	
2020	META	10	
	RESULTADO	10	
	NOTA		

**Meta:** 10

**Resultado alcançado:** 10

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

De acordo com Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, o resultado do indicador 5 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

A média aritmética da pontuação de todos os questionários foi **9,22**. Portanto, considerando as faixas acima, a nota foi **10**.

**Grau de Alcance:** META CUMPRIDA

**Considerações:**

O questionário utilizado contém 16 perguntas relacionadas às competências da Agência Peixe Vivo. O mesmo vem sendo utilizado desde 2016.

O questionário foi aplicado conforme procedimento padrão pela Agência Peixe Vivo, encaminhado por e-mail o link de acesso ao *Google Forms*.

Na sequência, houve um grande reforço através de e-mail encaminhado individualmente aos membros do CBHSF que não responderam ao questionário, inclusive por mais de uma vez, reforçando a necessidade e importância das respostas.

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

As respostas deste questionário não correspondem a uma escala numérica de notas. São respostas descritivas com pesos. Dessa forma, o mesmo visou a fornecer opções de resposta que variam de um extremo a outro. Ao contrário de uma simples pergunta de resposta “sim ou não”, o questionário permite descobrir níveis de opinião. Ter um conjunto de respostas irá ajudar a Agência Peixe Vivo a identificar mais facilmente as áreas onde poderá atuar para melhorar.

Os itens do questionário não utiliza a mesma escala de medição, neste sentido foi adotada uma escala, para realizar a apuração dos resultados de cada resposta, assim como nos anos anteriores.

Foram utilizadas quatro faixas de pontuação, onde as respostas “Sim”; “Excelente”; “Sim, planeja e executa” e “São investidos com eficiência” receberam a nota 10. Sendo assim, as respostas “Não”; “Insuficiente”; “Nem planeja, e nem executa/Trabalha à margem do plano” e “São investidos com ineficiência” receberam a nota 0. As duas faixas intermediárias receberam a nota média da escala. Como pode ser analisado nas tabelas explicativas abaixo.

- Para as respostas “Sim, Poucas Vezes, Na maioria das vezes e Não”, foi considerada a seguinte escala:

<b>Resposta</b>	<b>Escala</b>	<b>Nota</b>
Sim	10	10
Na maioria das vezes	7,6 a 9	8,3
Poucas vezes	6 a 7,5	6,75
Não	Abaixo de 6	0

- Para as respostas “Excelente, Bom, Regular e Insuficiente”, foi considerada a seguinte escala:

<b>Resposta</b>	<b>Escala</b>	<b>Nota</b>
Excelente	10	10
Bom	7,6 a 9	8,3
Regular	6 a 7,5	6,75
Insuficiente	Abaixo de 6	0

- Para as respostas “Sim, planeja e executa; Planeja, mas não executa; Planeja e executa em parte; Nem planeja e nem executa e Trabalha à margem do plano”, foi considerada a seguinte escala:

<b>Resposta</b>	<b>Escala</b>	<b>Nota</b>
Sim, planeja e executa	10	10
Planeja e executa em parte	7,6 a 9	8,3
Planeja, mas não executa	6 a 7,5	6,75

Nem planeja, e nem executa /Trabalha à margem do plano	Abaixo de 6	0
--	-------------	---

- Para as respostas “São investidos com eficiência; São investidos com razoável eficiência; São investidos com pouca eficiência e São investidos com ineficiência”, foi considerada a seguinte escala:

Resposta	Escala	Nota
São investidos com eficiência	10	10
São investidos com razoável eficiência	7,6 a 9	8,3
São investidos com pouca eficiência	6 a 7,5	6,75
São investidos com ineficiência	Abaixo de 6	0

Foram respondidos 45 questionários, dentre titulares e suplentes, o que corresponde a 66% de representatividade. Assim como em outras aplicações, a Agência Peixe Vivo ainda encontrou dificuldades em obter um número maior de membros do CBHSF, dispostos a responder ao questionário, mesmo com o grande esforço realizado na mobilização para lembrá-los da importância da avaliação para a melhoria da prestação de serviços pela Agência.

O questionário contou com 16 (dezesesseis) perguntas objetivas e ainda com uma questão dissertativa para aprimoramento da Agência Peixe Vivo e outras considerações.

#### **Avaliação do Resultado:**

Apresentamos o resultado geral das respostas do questionário através de gráficos ilustrativos.

OBS: As perguntas não respondidas não foram contabilizadas no cálculo das porcentagens.

Gráfico 2 - Porcentagem de participação como membro de CBHSF.

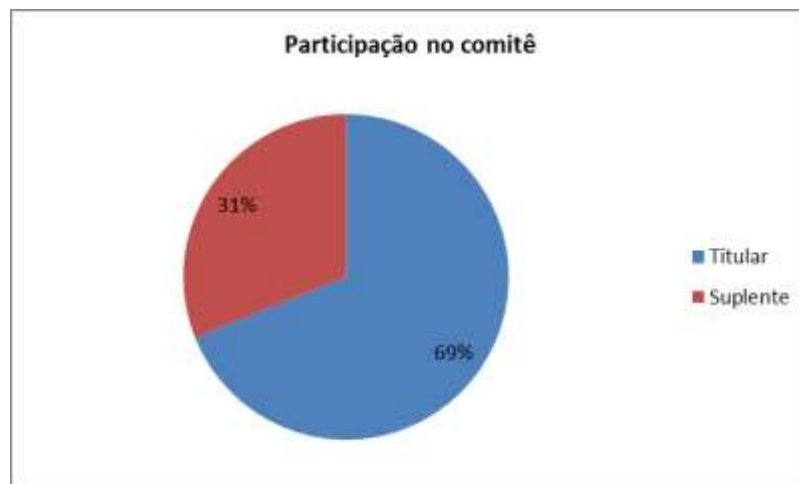


Gráfico 3 - Porcentagem de membros do CBHSF por segmento

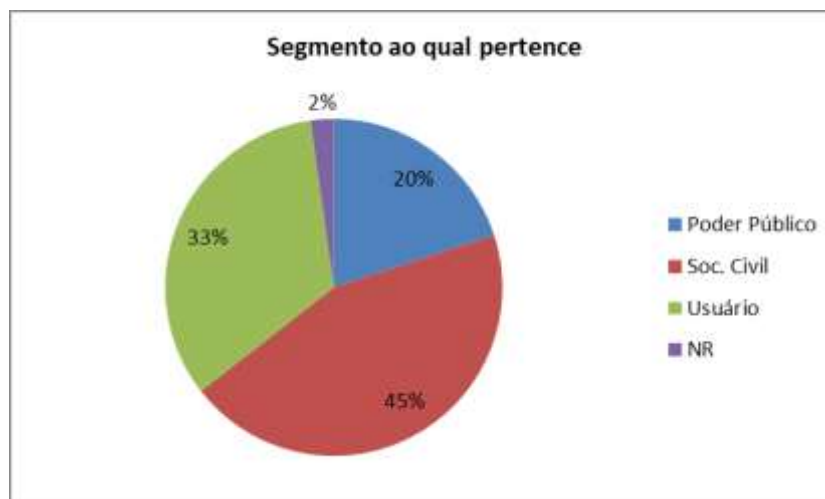


Gráfico 4 - Percentual de membros que conhecem e desconhecem o Contrato de Gestão.

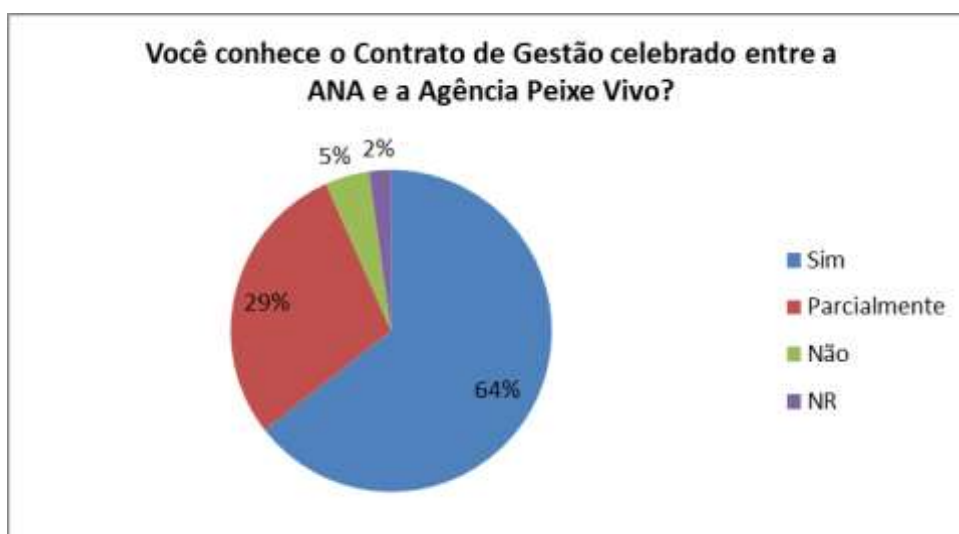


Gráfico 5 - Percentual de desconhecimento do Contrato de Gestão – Exercício 2012 a 2020.

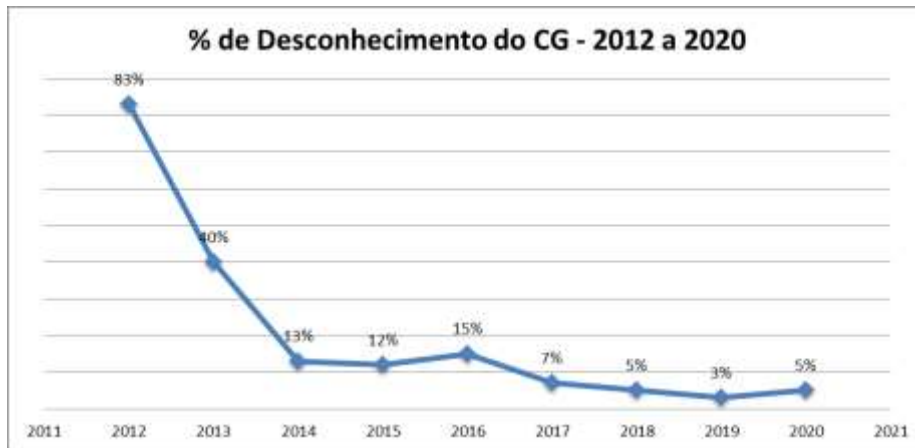


Gráfico 6 – Percentual de membros que desconhecem as competências da Agência Peixe vivo.



Gráfico 7 - Percentual de desconhecimento das competências da Agência - Exercício 2012 a 2020.

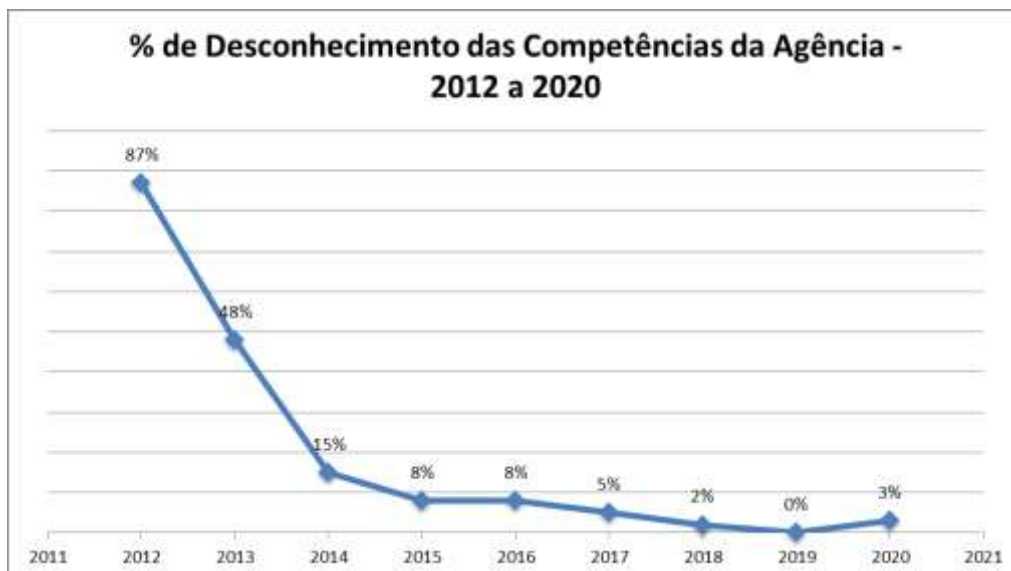


Gráfico 8 - Perguntas 3 e 4 do Questionário de Avaliação.

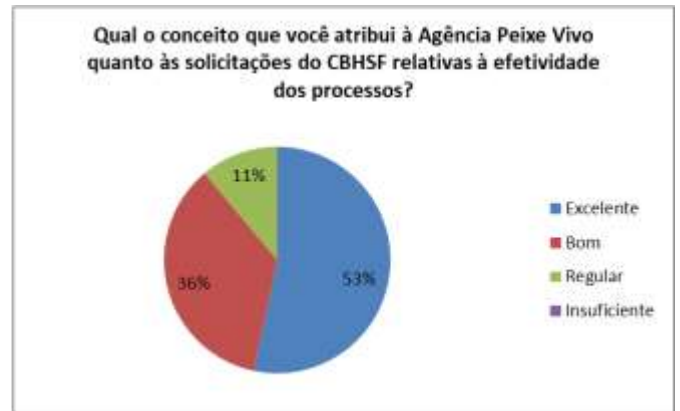


Gráfico 9- Perguntas 5 e 6 do Questionário de Avaliação.

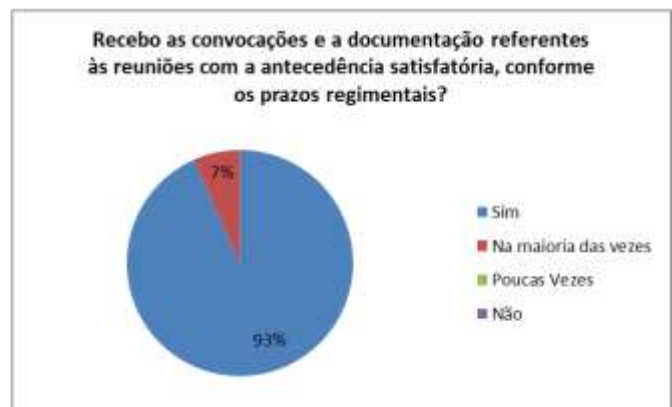


Gráfico 10 - Perguntas 7 e 8 do Questionário de Avaliação.

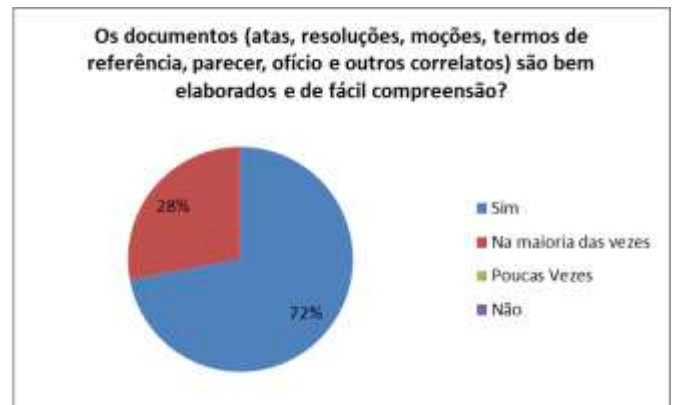
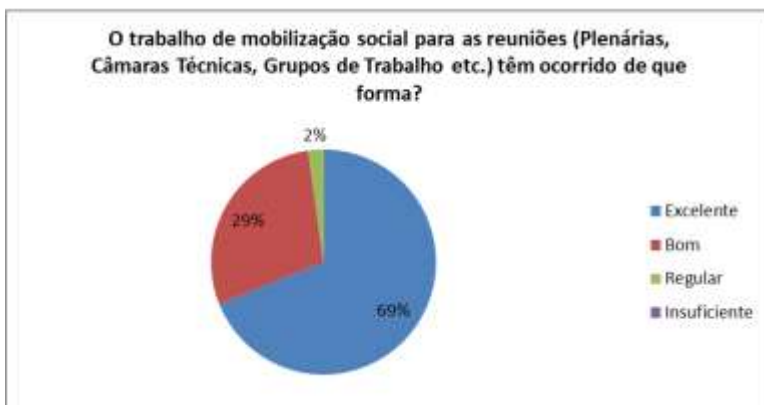


Gráfico 11 - Perguntas 9 e 10 do Questionário de Avaliação.

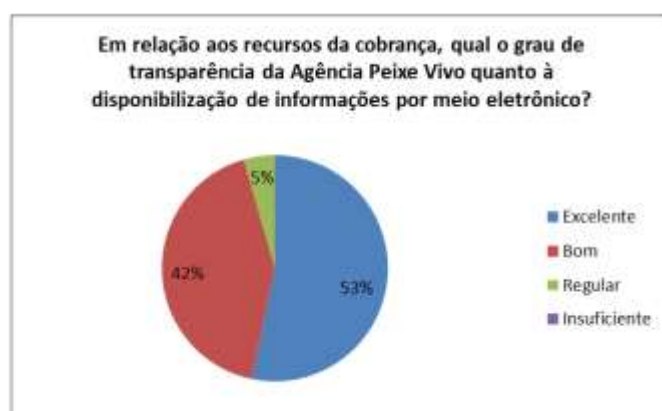
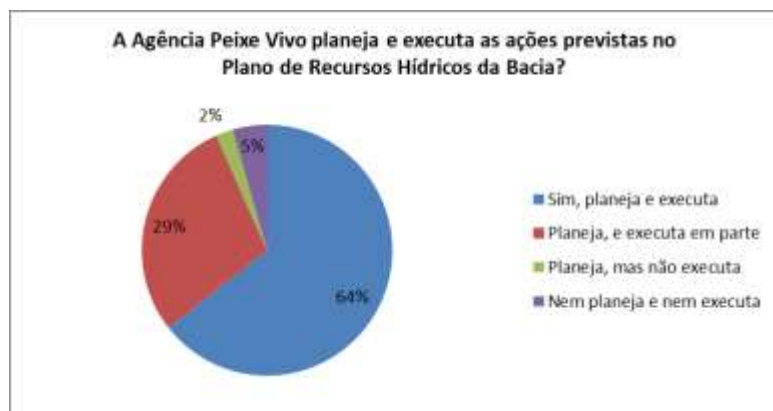


Gráfico 12 - Perguntas 11 e 12 do Questionário de Avaliação.

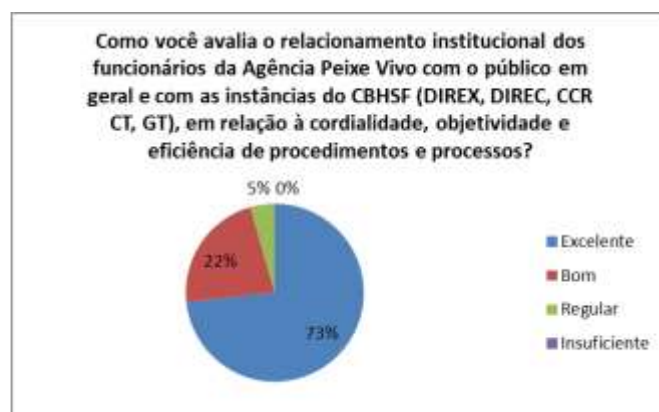
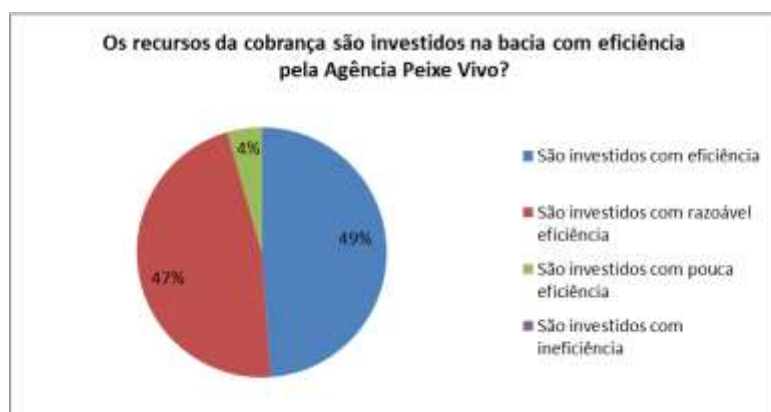


Gráfico 13 - Perguntas 13 e 14 do Questionário de Avaliação.

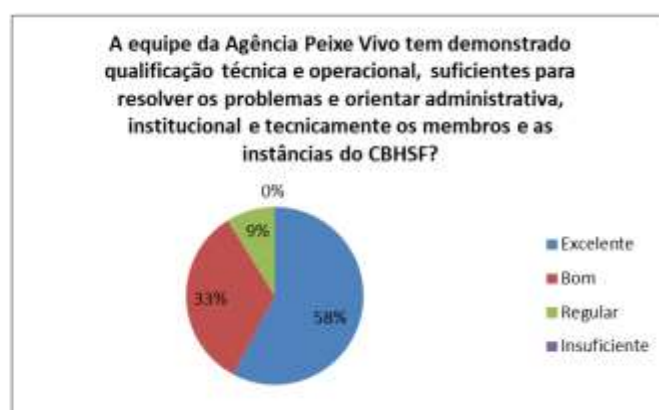
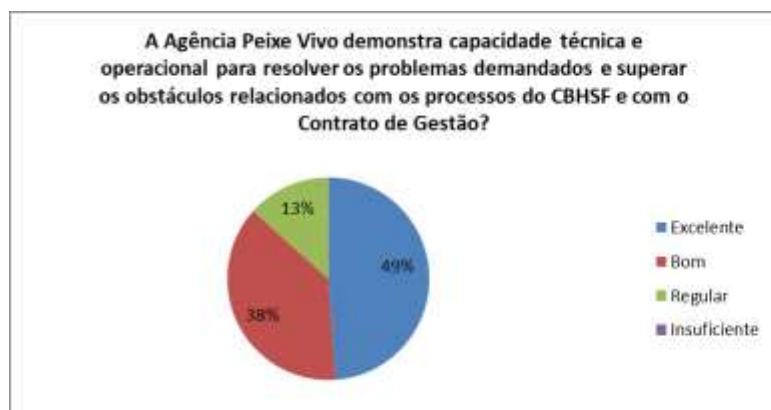




Gráfico 14 - Perguntas 15 e 16 do Questionário de Avaliação.

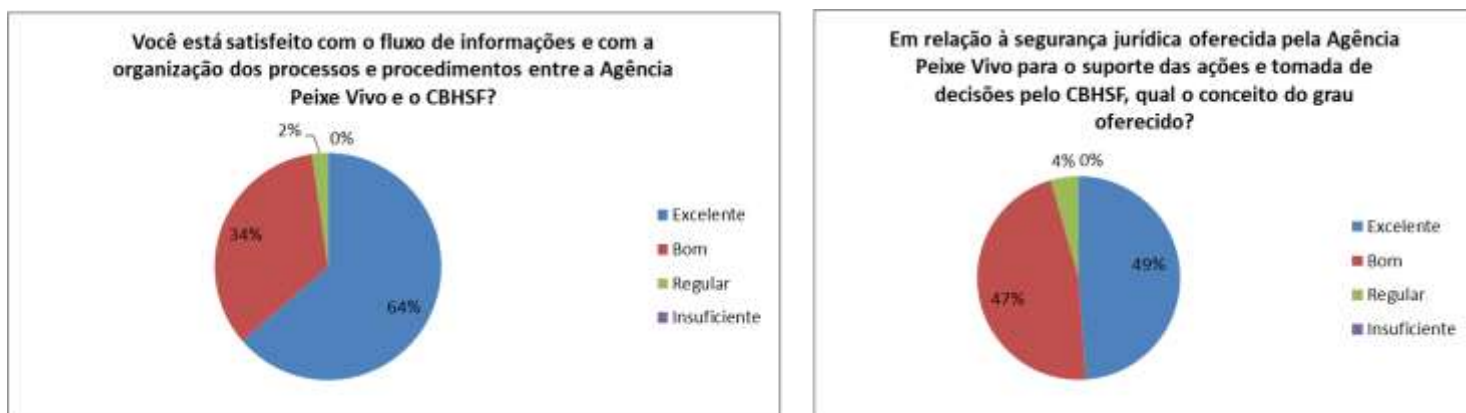
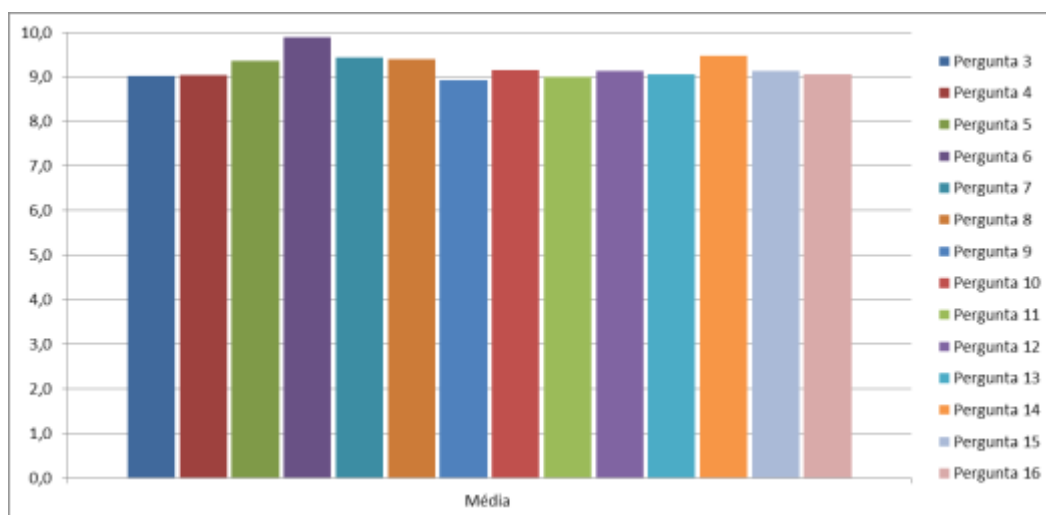


Gráfico 15 - Média do resultado por pergunta.



Por meio dos gráficos acima, é possível perceber a manutenção do bom relacionamento entre Agência Peixe Vivo e CBHSF, bem como a evolução positiva quanto ao conhecimento dos membros sobre o Contrato de Gestão e sobre as competências da Agência ao longo do tempo.

O ANEXO VIII apresenta as respostas de cada um dos membros que respondeu o questionário e as médias parciais de cada pergunta.

**Comprovações:**

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

As cópias dos questionários, respondidos pelos membros do CBHSF, podem ser acessadas para comprovação no site da Agência Peixe Vivo e do Comitê. Endereços para acessar a página de comprovação\*:

<https://cbhsaofrancisco.org.br/contrato-de-gestao/relatorios/comprovacoes-2020/>

<http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-de-gestao-2018-cg-014-ana-2010/>

- Ou pelo menu no site da Agência Peixe Vivo e CBHSF, nos caminhos:

Agência Peixe Vivo: Transparência/Relatórios/Relatórios de Gestão ANA/Exercício 2020

\* Na página, acessar o item: - Página com links para comprovação de itens do Relatório de Gestão 2020: clique aqui

CBHSF: Contratos de Gestão/Relatórios – Comprovações 2020

### CONCLUSÃO FINAL

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 014/ANA/2010 - 6º Termo Aditivo, firmado entre ANA e Agência Peixe Vivo foram atendidos, 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 012/2021**

**Referência:** Cumprimento das metas do CG nº 014/ANA/2010

**Assunto:** Entrega do Relatório de Gestão

Prezado Senhor,

Encaminhamos, de forma digital, o Relatório de Gestão sobre a execução do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, 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);
- Relatório do Portal de Acompanhamento das Ações via Web (Apêndice II);
- Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual 2021-2025 (Apêndice III);
- Relatório de Manutenção do SIGA São Francisco (Apêndice IV);
- Relatório de Execução do Plano de Trabalho Específico – PTE (Apêndice V).

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://cbhsaofrancisco.org.br/contrato-de-gestao/relatorios/>

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

  
Célia Maria Brandão Fróes  
Diretora Geral

Ilmo 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 - Deliberação CBHSF nº 119/2020.



**Deliberação CBHSF nº 119 de 17 de dezembro de 2020**

Autoriza, em caráter excepcional em razão do estado de calamidade pública decorrente da Pandemia de COVID-19, o uso temporário dos recursos de investimento existentes em caixa para o custeio da Agência Peixe Vivo no exercício 2020, observando-se os limites de custeio vigentes e dá outras providências.

O **Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF**, criado pelo Decreto Presidencial s/nº de 05 de junho de 2001, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e na Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, no uso de suas atribuições e;

**Considerando** a edição pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA da Resolução nº 18, de 15 de abril de 2020 que "Dispõe sobre o adiamento da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, como medida emergencial de enfrentamento dos efeitos causados pela pandemia de COVID-19, e estabelece procedimento de cobrança pelos usos relativos ao exercício de 2020.";

**Considerando** o Ofício CBHSF nº 21/2020/P, encaminhado em 24 de junho de 2020 à Diretora-Presidente da ANA;

**Considerando** a Nota Informativa nº 5/2020/CSCOB/SAS, de 07 de julho de 2020, que apresenta ao Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco os esclarecimentos sobre a origem da demanda e os critérios técnicos adotados pela ANA para a edição da Resolução ANA nº 18, de 15 de abril de 2020;

**Considerando** a Nota Técnica nº. 0008/2020/PFE-ANA/PGF/AGU, de 07 de julho, cuja análise constitui medida complementar à solução já adotada por pela Agência Nacional de Águas para minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19, diante do adiamento da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União relativa ao exercício de 2020, nos termos da Resolução ANA nº 18/2020;

**Considerando** o Ofício Nº 91/2020/AA-CD/ANA de 10 de julho de 2020 em resposta ao Ofício CBHSF nº 21/2020/P;

**Considerando** o Parecer n. 00526/2020/CONJUR-MDR/CGU/AGU que reconhece a "competência do CNRH para dispor acerca da utilização de recursos de investimentos existentes em caixa para o custeio administrativo de suas respectivas entidades delegatárias no exercício 2020, observando-se o limite de custeio vigente previsto no §1º do art. 21 da Lei nº 9.433/97";



**Considerando** a Resolução CNRH nº 222, de 20 de novembro de 2020, que excepcionalmente, autoriza os Comitês de Bacia Hidrográfica a deliberarem que os recursos de investimentos oriundos da cobrança pelo uso da água, possam ser utilizados para pagamento de despesas administrativas de custeio, observado o limite de 7,5% disposto no §1º do Art. 22 da Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

**DELIBERA:**

**Art.1º** A Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo fica autorizada, em caráter temporário e excepcional, a utilizar os recursos oriundos da fonte de investimento existentes em caixa para seu custeio, observando-se os limites de custeio vigentes.

a) A Agência Peixe Vivo deverá, quando da ocorrência do repasse dos recursos pelo órgão gestor, contabilizar os valores de investimento efetivamente utilizados para custeio.

b) Os recursos de investimento efetivamente utilizados para custeio, após contabilização de que trata a alínea anterior, deverão ser devolvidos à sua fonte original.

**Art. 2º** Esta deliberação entra em vigor na data da sua aprovação.

Reunião realizada por meio de videoconferência, pela plataforma *google meet*, em 17 de dezembro de 2020.

  
Anivaldo de Miranda Pinto  
Presidente do CBHSF

  
Lessandro Gabriel da Costa  
Secretário do CBHSF

## ANEXO III - Plano de Aplicação Plurianual.

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 2018 - 2020							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA (92,5%)		42.983.800	116.038.824,66	116.038.824,66	116.038.824,66	15.955.032,03	100.083.792,63
Ações de Gestão	Eixo I - Governança e Mobilização Social, Eixo IV - Sustentabilidade hídrica no semiárido e Eixo VI - Uso da terra e segurança de barragens						
	Subtotal	16.183.800	34.963.486,74	34.963.486,74	34.963.486,74	6.075.682,90	28.887.803,84
		2.020	Saldo Anterior + 2020	Saldo MAI + Remanejamento	Saldo JUN + Remanejamento	Executado DEZ 2020	Saldo JAN 2021
<b>I.1</b>	<b>Programa de Fortalecimento Institucional</b>	<b>10.483.800</b>	<b>15.104.966,48</b>	<b>15.104.966,48</b>	<b>14.644.966,48</b>	<b>4.207.605,31</b>	<b>10.437.361,17</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Fortalecimento institucional do CBHSF</b>	<b>4.190.000</b>	<b>5.296.924,67</b>	<b>4.296.924,67</b>	<b>4.296.924,67</b>	<b>496.397,76</b>	<b>3.800.526,91</b>
I.1.1.1	001 Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias	350.000	352.634,38	352.634,38	352.634,38	3.341,44	349.292,94
I.1.1.2	002 Apoio às atividades da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF	400.000	404.175,11	404.175,11	404.175,11	61.997,32	342.177,79
I.1.1.3	003 Apoio às atividades das Câmaras Técnicas (CT) e Grupos Técnicos do CBHSF	440.000	640.875,15	640.875,15	640.875,15	67.994,00	572.881,15
I.1.1.4	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Alto São Francisco	150.000	175.558,58	175.558,58	175.558,58	8.578,61	166.979,97
I.1.1.5	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Médio São Francisco	150.000	176.398,11	176.398,11	176.398,11	46.451,75	129.946,36
I.1.1.6	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Submédio São Francisco	150.000	178.334,53	178.334,53	178.334,53	13.185,85	165.148,68
I.1.1.7	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Baixo São Francisco	150.000	182.944,43	182.944,43	182.944,43	14.728,03	168.216,40
I.1.1.8	005 Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais	200.000	222.692,51	222.692,51	222.692,51	132,00	222.560,51
I.1.1.9	006 Apoio do CBHSF a ações de interesse do comitê (Encontros, Festivais, Fóruns e outros)	300.000	313.680,21	313.680,21	313.680,21	261.520,99	52.159,22
I.1.1.10	007 Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas, Seminários e Simpósio	1.500.000	2.230.283,35	1.230.283,35	1.230.283,35	18.467,77	1.211.815,58
I.1.1.11	008 Apoio às atividades de integração com comitês afluentes	400.000	419.348,31	419.348,31	419.348,31	0,00	419.348,31
<b>I.1.2</b>	<b>Comunicação e Sensibilização Ambiental na BHSF</b>	<b>5.800.000</b>	<b>9.314.241,81</b>	<b>10.314.241,81</b>	<b>9.854.241,81</b>	<b>3.706.354,23</b>	<b>6.147.887,58</b>
I.1.2.1	009 Plano Continuoado de Comunicação	2.000.000	2.006.746,22	3.006.746,22	3.006.746,22	2.252.359,12	754.387,10
I.1.2.2	010 Divulgação das Ações do CBHSF (edição livro, cartilha, material)	300.000	794.847,12	794.847,12	794.847,12	138.554,58	656.292,54
I.1.2.3	011 Plano Continuoado de Mobilização e Sensibilização Ambiental e Campanha em defesa do SF	2.500.000	5.512.648,47	5.512.648,47	5.052.648,47	945.175,63	4.107.472,84
I.1.2.4	012 Mobilização para o Processo Eleitoral 2020	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	370.264,90	629.735,10
<b>I.1.3</b>	<b>Formação e capacitação</b>	<b>493.800</b>	<b>493.800,00</b>	<b>493.800,00</b>	<b>493.800,00</b>	<b>4.853,32</b>	<b>488.946,68</b>
I.1.3.1	013 Capacitação dos membros do comitê, das câmaras, grupos técnicos e convidados do CBHSF, usuários da água, membros de CBH afluentes, além da equipe da Entidade Delegatária	329.200	329.200,00	329.200,00	329.200,00	4.853,32	324.346,68
I.1.3.2	014 Cursos com ênfase para a convivência com o semiárido	164.600	164.600,00	164.600,00	164.600,00	0,00	164.600,00
<b>I.2</b>	<b>Instrumentos de Gestão</b>	<b>5.700.000</b>	<b>19.858.520,26</b>	<b>19.858.520,26</b>	<b>20.318.520,26</b>	<b>1.868.077,59</b>	<b>18.450.442,67</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos</b>	<b>2.500.000</b>	<b>14.008.341,04</b>	<b>14.008.341,04</b>	<b>14.008.341,04</b>	<b>1.592.471,57</b>	<b>12.415.869,47</b>
I.2.1.1	015 Enquadramento dos corpos de água	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	165,20	1.999.834,80
I.2.1.2	016 Cadastro de usuários de recursos hídricos	0	5.992.824,40	5.992.824,40	5.992.824,40	1.154.320,62	4.838.503,78
I.2.1.3	017 Implementação e Gerenciamento de Sistema de informações	0	2.492.824,40	2.492.824,40	2.492.824,40	226.208,52	2.266.615,88
I.2.1.4	018 Apoio ao desenvolvimento de pesquisas científicas de interesse do CBHSF	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	124.795,28	875.204,72
I.2.1.5	019 Elaboração e atualização de Planos de Recursos Hídricos em Bacias de Rios Afluentes	1.500.000	2.522.692,24	2.522.692,24	2.522.692,24	86.981,95	2.435.710,29
<b>I.2.2</b>	<b>Segurança de barragens</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
I.2.2.1	020 Apoio técnico-institucional para a implementação de políticas de segurança de barragens e gestão de reservatórios de usos múltiplos	100.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
I.2.2.2	021 Apoio técnico-institucional para a implementação de políticas de uso da terra nos municípios da bacia	100.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>I.2.3</b>	<b>Acompanhamento das ações/ Investimentos da Bacia</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.450.179,22</b>	<b>5.450.179,22</b>	<b>5.450.179,22</b>	<b>22.685,31</b>	<b>5.427.493,91</b>
I.2.3.1	022 Estudo para desenvolvimento de indicadores	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I.2.3.2	023 Apoio às ações da F.P.I. (Fiscalização Preventiva Integrada) nos Estados da Bacia	3.000.000	5.150.179,22	5.150.179,22	5.150.179,22	22.685,31	5.127.493,91
<b>I.3.1</b>	<b>Serviços de gerenciamento técnico da ED</b>				<b>460.000,00</b>	<b>252.920,71</b>	<b>207.079,29</b>
I.3.1.1	024 Desenvolvimento e gerenciamento técnico de estudos, programas, projetos e obras incluídos no PRH-SF				300.000,00	172.186,61	127.813,39
I.3.1.2	025 Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática				160.000,00	80.734,10	79.265,90


CG 014/ANA	
7,5%	2.479.241,96
92,5%	15.955.032,03
<b>TOTAL</b>	<b>18.434.273,99</b>
7,5% (+)	0,00

Ações de Planejamento		<i>Eixo II - Qualidade da água e saneamento, Eixo III - Quantidade de água e usos múltiplos, Eixo IV - Sustentabilidade hídrica no semiárido e Eixo V - Biodiversidade e requalificação ambiental</i>							
		<b>Subtotal</b>	<b>5.300.000</b>	<b>23.372.913,93</b>	<b>23.372.913,93</b>	<b>23.372.913,93</b>	<b>1.953.914,90</b>	<b>21.418.999,03</b>	
			<b>2.020</b>	<b>Saldo de 2019 + 2020</b>	<b>Saldo MAI + Remanejamento</b>	<b>Saldo JUN + Remanejamento</b>	<b>Executado DEZ 2020</b>	<b>Saldo JAN 2021</b>	
II.1		<i>Planos e Projetos de Saneamento Básico</i>	2.000.000	14.164.276,31	14.164.276,31	14.164.276,31	454.569,66	13.709.706,65	
II.1.1		<b>Planos Municipais de Saneamento Básico</b>	<b>0</b>	<b>10.545.096,29</b>	<b>10.545.096,29</b>	<b>10.545.096,29</b>	<b>249.414,20</b>	<b>10.295.682,09</b>	
II.1.1.1	026	Elaboração de PMSB	0	10.545.096,29	10.545.096,29	10.545.096,29	249.414,20	10.295.682,09	
II.1.2		<b>Projetos de sistemas de saneamento básico</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.619.180,02</b>	<b>3.619.180,02</b>	<b>3.619.180,02</b>	<b>205.155,46</b>	<b>3.414.024,56</b>	
II.1.2.1	027	Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, de Implantação, Ampliação e Melhoria Sistemas de Abastecimento de Água	1.500.000	2.369.180,02	2.369.180,02	2.369.180,02	205.155,46	2.164.024,56	
II.1.2.2	028	Elaboração de Projetos Básicos e Executivos para Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário, de Destinação de Resíduos Sólidos e de Drenagem Pluvial em núcleos comunitários	500.000	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
II.2		<i>Monitoramento quali-quantitativo das águas</i>	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
II.2.1		<b>Estudos para aprimoramento da rede de monitoramento de águas</b>	<b>0</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
II.2.1.1	029	Elaboração de estudos para implementação de rede de monitoramento de águas subterrâneas	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
II.2.1.2	030	Elaboração de estudos para implementação de rede de monitoramento de águas superficiais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3		<i>Disponibilidade hídrica e Usos Múltiplos</i>	300.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	758,01	1.199.241,99	
II.3.1		<b>Conhecimento sobre a disponibilidade hídrica na bacia</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>758,01</b>	<b>1.199.241,99</b>	
II.3.1.1	031	Elaboração de estudos para determinação de vazões ambientais adequadas	0	600.000,00	600.000,00	600.000,00	758,01	599.241,99	
II.3.1.2	032	Elaboração de estudos para aplicação de técnicas de melhoria da eficiência no uso da água	300.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
II.4		<i>Planos e Projetos de Sustentabilidade Hídrica no semiárido</i>	300.000	992.680,36	992.680,36	992.680,36	738.153,82	254.526,54	
II.4.1		<b>Estudos e projetos para convivência com o semiárido</b>	<b>300.000</b>	<b>992.680,36</b>	<b>992.680,36</b>	<b>992.680,36</b>	<b>738.153,82</b>	<b>254.526,54</b>	
II.4.1.1	033	Elaboração de projetos demonstrativos para adoção de mecanismos de convivência com o semiárido	300.000	992.680,36	992.680,36	992.680,36	738.153,82	254.526,54	
II.5		<i>Planos e Projetos para a Biodiversidade e Requalificação Ambiental</i>	500.000	1.132.818,00	1.132.818,00	1.132.818,00	281.606,89	851.211,11	
II.5.1		<b>Estudos de recuperação ambiental e recomposição florestal</b>	<b>500.000</b>	<b>1.132.818,00</b>	<b>1.132.818,00</b>	<b>1.132.818,00</b>	<b>281.606,89</b>	<b>851.211,11</b>	
II.5.1.1	034	Elaboração de diagnósticos, estudos, projetos e gerenciamento visando a recuperação de áreas degradadas e de conservação e manejo do solo em áreas rurais	250.000	502.254,02	502.254,02	502.254,02	203.473,71	298.780,31	
II.5.1.2	035	Elaboração de diagnósticos, estudos, projetos e gerenciamento visando a recomposição florestal de áreas de matas nativas	250.000	630.563,98	630.563,98	630.563,98	78.133,18	552.430,80	
II.6		<i>Planos e Projetos emergenciais, especiais, excepcionais</i>	2.200.000	5.083.139,26	5.083.139,26	5.083.139,26	478.826,52	4.604.312,74	
II.6.1		<b>Estudos de caráter especiais e excepcionais</b>	<b>2.200.000</b>	<b>5.083.139,26</b>	<b>5.083.139,26</b>	<b>5.083.139,26</b>	<b>478.826,52</b>	<b>4.604.312,74</b>	
II.6.1.1	036	Estudos relacionados a eventos críticos	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
II.6.1.2	037	Consultorias específicas demandadas pela DIREC	1.000.000	1.141.073,69	1.141.073,69	1.141.073,69	417.040,25	724.033,44	
II.6.1.3	038	Projetos especiais demandados pela DIREC	1.000.000	3.742.065,57	3.742.065,57	3.742.065,57	61.786,27	3.680.279,30	

Ações Estruturais	Eixo II - Qualidade da água e saneamento, Eixo III - Quantidade de água e usos múltiplos, Eixo IV - Sustentabilidade hídrica no semiárido e Eixo V - Biodiversidade e requalificação ambiental							
	Subtotal		21.500.000	57.702.423,99	57.702.423,99	57.702.423,99	7.925.434,23	49.776.989,76
			2.020	Saldo de 2019 + 2020	Saldo MAI + Remanejamento	Saldo JUN + Remanejamento	Executado DEZ 2020	Saldo JAN 2021
III.1	Obras e serviços de Saneamento Básico		2.000.000	3.805.694,11	3.805.694,11	3.805.694,11	2.229,64	3.803.464,47
III.1.1	Implantação de sistemas alternativos de saneamento básico		2.000.000	3.805.694,11	3.805.694,11	3.805.694,11	2.229,64	3.803.464,47
III.1.1.1	039	Implantação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento de resíduos sólidos e de drenagem urbana em pequenos núcleos comunitários	2.000.000	3.805.694,11	3.805.694,11	3.805.694,11	2.229,64	3.803.464,47
III.2	Obras e serviços para a convivência com o semiárido		1.500.000	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
III.2.1	Implantação de alternativas para convivência com o semiárido		1.500.000	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
III.2.1.1	040	Implantação de alternativas para convivência com o semiárido (energia alternativa, coleta de água de chuva, segurança hídrica - conceito ONU)	1.500.000	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
III.3	Obras e serviços de Proteção, Recuperação e Conservação Ambiental		15.000.000	39.925.476,62	39.925.476,62	39.925.476,62	6.037.095,64	33.888.380,98
III.3.1	Execução de Projetos de requalificação ambiental		14.000.000	35.680.059,47	35.680.059,47	35.680.059,47	5.994.429,26	29.685.630,21
III.3.1.1	041	Projetos de requalificação ambiental no Alto SF	3.500.000	9.063.369,69	9.063.369,69	9.063.369,69	3.917.868,59	5.145.501,10
III.3.1.2	042	Projetos de requalificação ambiental no Médio SF	3.500.000	9.797.734,33	9.797.734,33	9.797.734,33	1069011,71	8.728.722,62
III.3.1.3	043	Projetos de requalificação ambiental no Submédio SF	3.500.000	9.577.586,28	9.577.586,28	9.577.586,28	2.468,88	9.575.117,40
III.3.1.4	044	Projetos de requalificação ambiental no Baixo SF	3.500.000	7.241.369,17	7.241.369,17	7.241.369,17	1.005.080,08	6.236.289,09
III.3.2	Execução de Projetos de recomposição florestal		1.000.000	4.245.417,15	4.245.417,15	4.245.417,15	42.666,38	4.202.750,77
III.3.2.1	045	Recomposição florestal de áreas desmatadas e outras ações vinculadas	1.000.000	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
III.3.2.2	046	Apoio à estruturação e operação de viveiros florestais e CRADs	0	1.645.417,15	1.645.417,15	1.645.417,15	42.666,38	1.602.750,77
III.4	Serviços e obras emergenciais, especiais, excepcionais		3.000.000	10.271.253	10.271.253,26	10.271.253,26	1.886.108,95	8.385.144
III.4.1	Execução de Serviços e obras de caráter emergenciais, especiais, excepcionais		3.000.000	10.271.253	10.271.253,26	10.271.253,26	1.886.108,95	8.385.144
III.4.1.1	047	Implantação de obras de caráter emergenciais, especiais, excepcionais	3.000.000	10.271.253	10.271.253,26	10.271.253,26	1.886.108,95	8.385.144



## ANEXO IV - Orçamento Custeio 2020

 <b>ORÇAMENTO CONSOLIDADO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2020 - RIO SÃO FRANCISCO</b>						
RECEITAS PROGRAMADAS						
ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2020	RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO PARA 2020	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%)	RECURSO ADICIONAL DE 2020 - Fonte nº 0183	REPASSES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Fonte nº 0183	TOTAL GERAL
CG nº 014/ANA/2010 - SÃO FRANCISCO	41.253.004,00	3.093.975,30	-478.570,15	0,00	0,00	2.615.405,15
		<b>3.093.975,30</b>	<b>-478.570,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.405,15</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO ANA Nº 014/2010					
	VALORES PROGRAMADOS PARA EXECUÇÃO	EXECUÇÃO 01.01.2020 até 31.12.2020	Saldo da atividade			
<b>Despesas correntes</b>						
Pessoal e Encargos	1.782.000,00					
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	121.000,00					
Vale transportes	300,00	1.829.523,66	276.536,34			
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	11.300,00					
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	191.460,00					
<b>Despesas administrativas</b>						
Telefonia fixa, móvel, modems.	69.000,00	47.036,86	21.963,14			
Locação de PABX	6.000,00	5.885,72	114,28			
Tarifas públicas - água e energia	13.000,00	5.708,05	7.291,95			
Material de consumo.	10.000,00	1.616,86	8.383,14			
Despesas de pronto pagto	20.000,00	6.294,89	13.705,11			
Despesas com reembolsos, ressarcimentos e diárias de viagens.	38.000,00	3.696,36	34.303,64			
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	241.000,00	207.891,51	33.108,49			
<b>Despesas com serviços de Terceiros</b>						
Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão	8.200,00	5.240,50	2.959,50			
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	18.000,00	6.971,44	11.028,56			
Manutenção e conservação de equipamento de informática	32.000,00	15.084,00	16.916,00			
Serviços de postagem - (correio).	12.100,00	10.244,32	1.855,68			
Serviços agenciamento de viagens, hospedagem e traslados.	121.000,00	19.870,34	101.129,66			
Locação de Equipamento de videoconferência multiponto	37.000,00	17.468,40	19.531,60			
Serviços de Hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do portal da APV	33.000,00	16.723,49	16.276,51			
Segurança predial da sede da Agência Peixe Vivo - (segurança eletrônica)	4.000,00	636,00	3.364,00			
Manutenção predial sede da AGB Peixe Vivo e os escritórios	3.500,00	0,00	3.500,00			
Apoio a cursos, seminários e diversos eventos.	8.000,00	0,00	8.000,00			
Ajuda de custo para os conselheiros dos CA e CF da AGB PV e apoio à Secretária dos C	2.000,00	375,00	1.625,00			
Contrato de Assessoria Contábil	102.000,00	101.880,16	119,84			
Contrato de Assessoria Jurídica	41.000,00	30.992,12	10.007,88			
Contratação de auditoria independente.	57.200,00	40.171,30	17.028,70			
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	6.000,00	144,50	5.855,50			
Contratação serviços limpeza, conservação e recepção.	68.000,00	49.275,36	18.724,64			
Sistema de controle interno de contas a pagar e orçamento - (SAP)	49.800,00	25.449,98	24.350,02			
Medicina do Trabalho	3.400,00	2.832,00	568,00			
Contratação de sistema de protocolo	4.500,00	4.408,49	91,51			
Aquisição de equipamentos permanentes	30.000,00	24.094,00	5.906,00			
<b>TOTAL GERAL - (R\$)</b>		<b>2.479.515,31</b>				
Estorno – (Crédito referente a devolução de tarifa bancária)	<b>3.143.760,00</b>		<b>664.518,04</b>			
Valor total desembolsado		<b>2.479.241,96</b>				

## ANEXO V - Relatório Gerencial das demonstrações Financeiras 2020.

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 - CBHSF**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS****1.1 DAS RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA - FONTE 116**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
20/01/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - (Valor residual do exercício de 2019) (*)	1.853.554,48
28/08/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 1º repasse do exercício de 2020)	998.596,27
25/09/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 2º repasse do exercício de 2020)	8.765.748,87
26/10/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 3º repasse do exercício de 2020)	6.816.824,66
27/11/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 4º repasse do exercício de 2020)	6.489.273,10
29/12/2020	Repasse da cobrança fonte 116 - ( 5º repasse do exercício de 2020)	8.365.197,51
<b>Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)</b>		<b>33.289.194,89</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/12/2020</b>		<b>2.926.134,04</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020</b>		<b>99.987.893,16</b>
<b>Somatório da categoria Recursos da Cobrança</b>		<b>136.203.222,09</b>

**Nota explicativa:** (\*) O repasse da cobrança ocorrido 20/01/2020, no valor de R\$ 1.853.554,48 é referente à competência de 2019. O valor repassado por intermédio de restos a pagar (2019NE000457 e 2019NE000456).

**2.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS****2.1 DAS DESPESAS COM RECURSOS DE COBRANÇA CATEGORIA CUSTEIO 7,5% - FONTE Nº 116**

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos de Cobrança - 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo</b>	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	1.805.680,75
Fundo de Reserva – (provisão para verbas rescisórias).	23.842,91
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos	3.696,36
Contratação de Auditoria Independente	40.171,30
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	5.708,05
Locação de equipamentos (PABX Digital)	5.885,72
Serviços de Assessoria Contábil	101.880,16
Serviços de Assessoria Jurídica. (valor residual 01/20 até 04/20)	30.992,12
Pagamento de Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão.	5.240,50
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	6.294,89
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	6.971,44
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	47.036,86
Material de Consumo	1.616,86
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	207.891,51
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	636,00
Serviços de agenciamento de viagens	19.870,34
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	10.244,32
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	25.449,98
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo	375,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet.	16.723,49

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Locação de equipamento de videoconferência.	17.468,40
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	49.275,36
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	15.084,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	144,50
Material permanente - (Computador e Notebook) - Escritório Regional da APV em Maceió	21.156,00
Aquisição de material de informática	2.938,00
Serviços com medicina do trabalho	2.832,00
Aquisição de licença Sistema e-protocolo	4.408,49
<b>TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116 (A)</b>	<b>2.479.515,31</b>
<b>Estorno – (Crédito referente à devolução de tarifa bancária)</b>	<b>273,35</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5%</b>	<b>2.479.241,96</b>

### 03 DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5% - FONTE 116

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%	Valor (R\$)
Repasso proveniente da cobrança - (Valor residual do exercício de 2019) (7,5%)	139.016,59
1º - Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	74.894,72
2º - Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	657.431,17
3º - Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	511.261,85
4º - Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	486.695,48
5º - Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	627.389,81
Receita de aplicação financeira até 31/12/2020 - (7,5%)	219.460,05
<b>Total Geral da receita de Custeio até 31/12/2020 (1)</b>	<b>2.716.149,67</b>
Saldo financeiro de custeio do exercício de 2019 transportado para 2020 (Em processo de compensação)(2)	<b>-478.570,15</b>
<b>Despesas de Custeio fonte 116 até 31/12/2020 (3)</b>	<b>-2.479.241,96</b>
<b>Saldo orçamentário da fonte 116 até 31/12/2020</b>	<b>-241.662,44</b>

#### Nota explicativa:

Recebido no dia 20/01/2020 o valor de R\$ 1.853.554,48, referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 139.016,59** (7,5% de R\$ 1.853.554,48);

Recebido no dia 28/08/2020 o valor de R\$ 998.596,27, referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 74.894,72** (7,5% de R\$ 998.596,27);

Recebido no dia 25/09/2020 o valor de R\$ 8.765.748,87, referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 657.431,17** (7,5% de R\$ 8.765.748,87);

Recebido no dia 26/10/2020 o valor de R\$ 6.816.824,66 referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 511.261,85** (7,5% de R\$ 6.816.824,66);

Recebido no dia 27/11/2020 o valor de R\$ 6.489.273,10 referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 486.695,48** (7,5% de R\$ 6.489.273,10);

Recebido no dia 29/12/2020o valor de R\$ 8.365.197,51 referente ao repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 627.389,81** (7,5% de R\$ 8.365.197,51);

O resultado líquido da aplicação financeira da categoria custeio da cobrança, fonte 116, no período (01/01 a 31/12/2020) é de **R\$ 219.460,05**, ou seja, (7,5% de R\$ 2.926.134,04);

O desembolso de **-2.479.241,96** corresponde à categoria de custeio realizado no período 01/01 até 31/12/2020;

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

O resultado registrado no total de **-241.662,44** corresponde ao valor a ser compensado com a inclusão de novas receitas no exercício de 2021.

### Memória do cálculo

139.016,59

74.894,72

657.431,17

511.261,85

486.695,48

627.389,81

219.460,05

**2.716.149,67 - Receitas**

**2.479.241,96 - Despesas**

**236.907,71 - Saldo disponível**

**-478.570,15 - Saldo financeiro de custeio do exercício de 2019 transportado para 2020**

**-241.662,44 - Saldo orçamentário ser a compensar com a inclusão de novas receitas.**

### VALOR A RECEBER

Exercício 2020 - Fonte 116

Competência	Valor estimado	Valor recebido	Valor (diferença a receber)
2020	33.949.757,39	31.435.640,41	2.514.116,98
<b>Total Geral</b>	<b>33.949.757,39</b>	<b>31.435.640,41</b>	<b>2.514.116,98</b>

#### Nota explicativa:

- Em 2020 recebemos o total de **R\$ 33.289.194,89**, sendo o valor de R\$ 31.435.640,41, referente ao exercício de 2020, e o valor de R\$ 1.853.554,48, referente ao exercício de 2019. O repasse feito à Agência Peixe Vivo relacionado ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, no valor de R\$ 1.853.554,48 é referente à competência de 2019. Tal valor foi repassado por meio de restos a pagar (2019NE000457 e 2019NE000456, respectivamente). Informação constante na mensagem eletrônica da Agência Nacional de Águas-ANA, datada em 02/07/2020.
- A estimativa projetada dos repasses da cobrança, registrada no INFORME CACG 10/2019 de 29 de outubro de 2019 era de R\$ 41.253.004,00, valor este adotado no planejamento da Entidade;
- De acordo com o INFORME CACG N° 3/2021 de 11 de janeiro de 2021 a arrecadação com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União em 2020 alcançou o valor total de **R\$ 33.949.757,39**.
- Após apuração e considerando o último Informe, temos a receber o valor residual de R\$ 2.514.116,98, o que gera uma receita de R\$ 188.558,77 de custeio (7,5% de 2.514.116,98) e de R\$ 2.325.558,20 de investimento, ou seja, (92,5% de 2.514.116,98);
- Considerando a inclusão da receita residual a receber de R\$ 188.558,77, e considerando o saldo a compensar de 2020 para 2021 no valor de -R\$ 241.662,44, temos a predição de -R\$ 53.103,67 a ser compensado.

### 4 DAS DESPESAS COM RECURSOS DE COBRANÇA / INVESTIMENTO 92,5% - FONTE Nº 116

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
<b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5%</b>	
Serviços de assessoramento técnico operacional na execução de projetos de requalificação ambiental na CBHSF	730.845,79
Serviços de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para o acompanhamento da elaboração dos planos municipais de saneamento básico - (Pagto residual)	9.836,14
Contratação de consultoria especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Submédio do São Francisco (Floresta, Taracatu, Rodelas, Glória) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	106.565,54
Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Córrego Pasto dos Bois, Uruana - MG.	660.660,76
Contratação de Assessoramento Técnico Operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para acompanhamento do processo de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básicos contratados sob demanda do CBHSF.	37.659,91
Contratação de consultoria para elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) e do enquadramento dos corpos de água para Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco.	77.199,45

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de concepção e implementação do Sistema de informações sobre recursos hídricos da CBHSF (siga São Francisco).	224.262,09
Consultoria para elaboração de termos de referência para execução dos projetos de requalificação ambiental em localidades rurais na região do Alto SF	77.835,82
Contratação de pessoa jurídica para construção de fossas agroecológicas para o tratamento de efluentes domésticos na zona rural de Penedo/AL.	709.701,34
Contratação de pessoa jurídica para realização de ações relacionadas ao dia nacional em defesa do Rio São Francisco - ano 2020, em apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	944.746,11
Contratação de consultor para realização de assessoramento técnico na fiscalização de obras de construção de comportas hidráulicas no Vale do Perímetro Irrigado do Rio Paramirim/BA.	29.800,00
Elaboração de estudo de avaliação da operação de reservatórios de água e definição de subsídios para proposição de um pacto das águas na Bacia Hidrográfica do Rio SF - (Pagto residual)	27.635,80
Serviço de assessoria especializada para formação de banco de horas para capacitação técnica, elaboração de pareceres e assessoria presencial, em apoio à diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio SF	359.108,85
Serviço de empresa de engenharia para elaboração de estudos de concepção, projeto básico e projeto executivo de um sistema de abastecimento de água na Aldeia Kariri Xocó, Porto Real do Colégio - Alagoas.	108.584,38
Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos de concepção, projeto básico e projeto executivo de um sistema de captação e reservação de água no município de Piaçabuçu - Alagoas.	90.903,04
Remuneração de pessoal técnico para realizar a concepção, a elaboração, o desenvolvimento, a e execução e o encerramento de estudos, programas, projetos e obras de diversas naturezas, sempre em conformidade com o Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco.	172.186,61
Execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho das Pedras, Bonfinópolis/MG.	1.163.638,41
Elaboração de diagnóstico ambiental, prognóstico e definição de projetos de requalificação ambiental e urbanística para lagoa de dejetos no município de Felixlândia –MG.	1.139.347,61
Execução de obras e serviços necessários para implantação de um sistema de captação e adução de água bruta no município de Pirapora - MG	1.738.531,60
Planejamento e atualização do Programa de Comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e Assessoria de imprensa, Comunicação em recursos hídricos, criação e produção editorial de publicações e produção áudio visual para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF.	2.252.127,84
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de implantação do Sistema de irrigação de Viveiro de Mudanças Nativas no Município de Patos de Minas – MG	41.473,80
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de Projeto Executivo de engenharia para a realização da limpeza da Lagoa de Itaparica, no município de Xique-Xique - BA	1.068.714,35
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na bacia hidrográfica do Córrego Novilha Brava, Pompéu/MG.	555.712,21
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Extrema Grande, Três Marias, Minas Gerais.	111.775,53
Implantação de comportas hidráulicas em canais de irrigação no perímetro irrigado Vale do Rio Paramirim/BA, Médio São Francisco.	140.228,79
Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto executivo de adequação de estradas rurais e projeto executivo de conservação do solo na região do Alto São Francisco, nos municípios de Japaraíba e Lagoa da Prata/MG.	196.367,30
Contratação de empresa para execução de serviços de pesquisa, análise e construção de conteúdo, redação, revisão ortográfica, pesquisa e seleção fotográfica, produção de infográficos, produção de gráficos, diagramação e arte final, com vistas à confecção de livro, incluindo registro ISBN e ficha catalográfica, provas de impressão, impressão, acabamento, empacotamento, etiquetagem e logística de entrega, em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF.	137.596,42
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de recuperação ambiental e proteção de Lagoas Urbanas no município de Paulo Afonso, Bahia.	69.744,40
Contratação de consultoria “pessoa física” para acompanhamento e fiscalização da elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) e do enquadramento dos corpos de água para a Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco.	8.870,64
Contratação de pessoa jurídica para execução de recuperação de áreas degradadas no território Indígena Caiçara e Ilha de São Pedro, Povo Xocó, no Município de Porto da Folha, Sergipe.	221.004,17
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica Do Córrego Confusão, São Gotardo - MG.	280.384,98
Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para a Região do Médio São Francisco (Uibaí, Campo Alegre De Lourdes, Pilão Arcado, Morro Do Chapéu, São Gabriel, João Dourado) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” – lote 02	93.105,89
Contratação de pessoa jurídica para levantamento de usos de recursos hídricos em um trecho da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, Bacia Hidrográfica do Rio Corrente, Médio São Francisco, estado da Bahia.	146.406,00
Contratação de consultoria para elaboração de termos de referência para execução dos projetos de	49.252,89

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

requalificação ambiental em localidades rurais na região Baixo São Francisco.	
Contratação de pessoa jurídica para levantamento de usos de recursos hídricos no trecho incremental do Rio São Francisco por meio de perfilamento a laser aerotransportado.	1.007.319,90
Contratação de empresa para o desenvolvimento de projeto e administração do site do Circuito de Penedo, que ocorrerá entre os dias 23 e 29 de novembro de 2020.	32.800,00
XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste	20.000,00
Despesas com inscrição para participação em Seminário Brasileiro de desburocratização das Licitações e Contratos - (Pagto residual dos impostos).	607,01
Contratação do serviço de impressão do livro “Expedição científica Velho Chico: levando água a quem tem sede de conhecimento.	25.500,00
Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’s para serem utilizados durante as pesquisas da III Expedição Científica No Baixo São Francisco realizada entre os dias 30 de novembro a 11 de dezembro de 2020.	5.224,50
Aquisição de produtos e materiais de laboratório para auxílio no desenvolvimento de pesquisas durante a III Expedição Científica no Baixo São Francisco.	1.822,40
Aquisição de materiais para utilização durante o Circuito Penedo de cinema, realizado entre os dias 23 e 29 de novembro de 2020 (materiais necessários à prevenção da covid-19).	6.954,00
Contratação do serviço de tradução simultânea da palestra do Sr. Robert Huges – III Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	2.700,00
Contratação dos serviços de revisão ortográfica e gramatical; aplicação das normas da ABNT; diagramação, elaboração de capa e identidade visual do livro “Expedição Científica Velho Chico: levando água a quem tem sede de conhecimento.	7.640,00
Aquisição de inscrições para o 1º Seminário Internacional Virtual de Direito Ambiental organizado pelo Instituto “O Direito por um Planeta Verde” realizado em sala virtual nos dias 11 e 12 de maio de 2020	643,50
Contratação de duas embarcações para a realização da III Expedição Científica do baixo São Francisco, realizada entre os dias 19 e 28 de outubro de 2020 percorrendo o trecho compreendido entre os municípios de Piaçabuçu e Piranhas no estado de Alagoas.	70.000,00
Aquisição de medalhas fundidas com pintura e fita personalizada, para o Evento Desafio Dos Sertões – couro de bode, que ocorrerá entre os municípios de Campo Formoso/BA e Jaguarari/Ba no Submédio São Francisco, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2020.	1.292,99
Aquisição de Coffee Break para reunião de Câmara Técnica Institucional e legal (CETIL/CBHSF)	420,75
Aquisição de Coffee Break para reunião de Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos – CTPPP/CBHSF.	434,75
Contratação do serviço de tradução resumos do Livro “Expedição Científica Velho Chico: levando água a quem tem sede de conhecimento.	1.410,00
Aquisição de 6 cilindros de gás argônio 5.0 para serem utilizados em pesquisas relacionadas a III Expedição Científica do Baixo São Francisco, a se realizar entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro.	6.600,00
Aquisição de camisas personalizadas em manga curta, para o evento desafio dos Sertões – Couro de Bode, que ocorrerá entre os municípios de Campo Formoso/BA e Jaguarari/BA no Submédio São Francisco.	13.600,00
Aquisição de Kit reagente para nitrato com cem testes para utilização durante a III Expedição Científica do Baixo São Francisco, a se realizar entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro de 2020	688,00
Aquisição de Totens para álcool em gel 70% para serem utilizados durante o circuito penedo de cinema, que ocorrerá entre os dias 23 e 29 de novembro de 2020.	1.770,00
Capacitação dos membros do Comitê - Ref: Novo Marco Regulatório do Saneamento	1.560,00
Aquisição de Coffee Break para reunião da Diretoria Colegiada DIREC- CBHSF, dias 23 e 24 de janeiro de 2020	399,00
Aquisição, operação e manutenção de sistemas corporativos de informática.	79.842,02
Aquisição de cota (estande, inscrições, dentre outros) no evento realizado pela IAH (International Association of Hydrogeologists), a ALHSUD (Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo) e a ABAS (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas)	30.000,00
Aquisição de lanche para reunião de elaboração do plano diretor de recursos hídricos (PDRH)	306,41
Contratação de empresa especializada em mobilização social para apoio à realização de processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF	369.292,58
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	262.179,00
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	28.110,96
Execução do projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada	11.669,88
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	182.429,92
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)</b>	<b>15.955.032,03</b>

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO FONTE 116) - TABELA (A)</b>	<b>2.479.241,96</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>15.955.032,03</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>18.434.273,99</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116</b>	<b>117.768.948,10</b>
<b>Total</b>	<b>117.768.948,10</b>

## ANEXO VI - Relatório Financeiro Custeio Adicional (Fonte 0183) 2020.

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 - CBHSF**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO ADICIONAL FONTE 0183**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS****1.1 DAS RECEITAS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE 183**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-	Repasse adicional Custeio/ANA - Fonte 183 - exercício de 2020	0,00
<b>Recurso recebido referente ao Repasse adicional (2)</b>		<b>0,00</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Custeio adicional) 01/01 a 31/12/2020</b>		<b>163,47</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020</b>		<b>8.159,88</b>
<b>Somatório da categoria Recursos Custeio adicional</b>		<b>8.323,35</b>

**2.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS OUTRAS FONTES****2.1 DAS DESPESAS COM RECURSOS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183**

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas de custeio com recursos adicionais</b>	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contrib sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	0,16
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	43,00
Material permanente	6.876,00
<b>TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183</b>	<b>6.919,16</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>Saldo conta Custeio adicional - Fonte 183</b>	<b>1.404,19</b>
<b>(1) Subtotal</b>	<b>1.404,19</b>



## ANEXO VII - Relatório Financeiro PTE SF 2020.

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 - CBHSF**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PTESF**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS****1.1 DAS RECEITAS PTE - PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS - FONTE 183**

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Repasse de recursos para apoiar a implementação do PRHSF	0,00
Recurso recebido referente PTESF		<b>0,00</b>
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (PTE PRHSF) 01/01 a 31/12/2020		104.759,19
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020		4.874.285,82
<b>Total Geral</b>		<b>4.979.045,01</b>

**3.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS****3.1 - DAS DESPESAS COM RECURSOS DO PTE PRHSF - FONTE Nº 183**

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos do PTE - Implementação do PRHSF	
Diárias de viagens (Despesas com recursos para apoiar a implementação do PRHSF) – Desp. Adm	3.042,00
Contratação de empresa de consultoria especializada para elaborar o diagnóstico de qualidade de água, visando a um programa de monitoramento no Baixo São Francisco.	1.461.830,59
<b>TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS COM RECURSOS PTE - FONTE Nº 183 (D)</b>	<b>1.464.872,59</b>

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo conta PTE PRHSF- Fonte 183	<b>3.514.172,42</b>
<b>(1) Subtotal</b>	<b>3.514.172,42</b>

**Nota explicativa:** Composição do saldo

Para apoiar a implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a Contratante repassou o aporte adicional no valor de R\$ 4.500.000,00. Posto isto 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\$ 4.500.000,00 - Recurso transferido para Agência  
R\$ 171.300,46 - Resultado da aplicação financeira de 2018  
R\$ 202.985,36 - Resultado da aplicação financeira de 2019  
R\$ 104.759,19 - Resultado da aplicação financeira no período  
**R\$ 4.979.045,01 - Valor total das receitas**

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

### **Detalhamento das receitas destinado ao financiamento das despesas administrativas**

R\$ 675.000,00 - Crédito destinado ao financiamento das despesas administrativas (15% de R\$ 4.500.000,00)

R\$ 25.695,07 - Crédito referente a aplicação financeira do exercício de 2018 (15% de R\$ 171.300,46)

R\$ 30.447,80 - Crédito referente a aplicação financeira do exercício de 2019 (15% de R\$ 202.985,36)

R\$ 15.713,88 - Crédito referente a aplicação financeira do exercício de 2020 (15% de R\$ 104.759,19)

**R\$ 746.856,75**- Valor total da categoria de despesas administrativas

### **Detalhamento da receita destinado implementação do PTESF**

R\$ 3.825.000,00 - Crédito destinado a ações do PTESF. (85% de R\$ 4.500.000,00)

R\$ 145.605,39 - Crédito da aplicação financeira de 2018 (85% de R\$ 171.300,46)

R\$ 172.537,56 - Crédito da aplicação financeira de 2019 (85% de R\$ 202.985,36)

R\$ 89.045,31 - Crédito da aplicação financeira de 2020 (85% de R\$ 104.759,19)

**R\$ 4.232.188,26** - Valor total da categoria destinado as ações PTESF

### **Situação orçamentária e financeira de 2020**

Ações do PTE = (R\$ 4.232.188,26 – 1.461.830,59) = **R\$ 2.770.357,67**

Ações de despesas administrativas -= (R\$ 746.856,75– 3.042,00) = **R\$ 743.814,75**

**Somatório (R\$ 2.770.357,67+ R\$ 743.814,75) = R\$ 3.514.172,42 (\*)** Valor disponível.

