

# Relatório de Execução

2012

Contrato de Gestão Nº 003/IGAM/2009



**Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento  
Sustentável - SEMAD**

**Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM**

**Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias  
Hidrográficas Peixe Vivo - AGB PEIXE VIVO**

**Relatório de Execução**  
**Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2009**  
**Exercício 2012**

Relatório de Execução do exercício de 2012 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCE MG N° 14/2011, da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM N° 1.044, de 30 de Outubro de 2009 e das orientações do órgão de controle interno.

**Belo Horizonte**

**Janeiro / 2013**

# Lista de Abreviações e Siglas

<b>AGB Peixe Vivo</b>	Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo
<b>D.O.E</b>	Diário Oficial do Estado do Estado de Minas Gerais
<b>CBH Rio das Velhas</b>	Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas
<b>CERH/MG</b>	Conselho Estadual de Recursos Hídricos
<b>CTACG</b>	Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão
<b>SEMAD</b>	Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
<b>SEF</b>	Secretaria de Estado da Fazenda
<b>SEPLAG</b>	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

## Lista de Figuras

Figura 1 - Organograma geral da AGB Peixe Vivo.....	4
Figura 2 - Organograma com a composição da Diretoria Executiva .....	5
Figura 3 - Identificação de acessos ao site do CBH Rio das Velhas .....	17
Figura 4 - Identificação de acessos ao site da AGB Peixe Vivo .....	17
Figura 5 - Notas atribuídas por questão, com média parcial e total.....	28

## Lista de Tabelas

Tabela 1 - Repasses CG 03/IGAM/2009 - exercício 2012.....	19
Tabela 2 - Aplicação Financeira - exercício 2012.....	19
Tabela 3 - Execução Financeira - exercício 2012.....	20
Tabela 4 - Repasses do Contrato de Gestão - 2010/2012 .....	21
Tabela 5 - Aplicação Financeira - 2010/2012 .....	21
Tabela 6 - Execução Financeira - 2010/2012 .....	22

## Lista de Quadros

Quadro 1 - Programa de Trabalho com indicadores e critérios de avaliação .....	8
Quadro 2 - Pesos e Metas do Indicador 1 .....	9
Quadro 3 - Pesos e Metas do Indicador 2 .....	10
Quadro 4 - Pesos e metas do Indicador 3 .....	11
Quadro 5 - Pesos e Metas do Indicador 4 .....	12
Quadro 6 - Pesos e Metas do Indicador 5 .....	14



# Sumário

Apresentação .....	1
Dados Gerais de Identificação.....	3
Identificação do Contrato de Gestão .....	6
Descrição dos Objetivos e Metas Institucionais Pactuados no Contrato de Gestão nº 03/IGAM/2009 - Segundo Termo Aditivo .....	8
Apresentação dos Resultados e Considerações .....	16
Conclusão Final.....	35
Anexo I .....	36
Anexo II .....	40
Anexo III .....	43
Anexo IV .....	44
Apêndice I - Relatório Anual de Mapeamento das Fontes de Recursos Disponíveis	
Apêndice II - Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas, com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, em 2012	

# Apresentação

Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, durante o exercício de 2012, de acordo com os termos descritos no Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 e seu 2º Termo Aditivo, bem como as respectivas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado - TCE.

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 Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB 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 AGB Peixe Vivo foi 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.

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

- CBH Velhas: Deliberação CERH-MG nº 56, de 18 de julho de 2007.
- CBH Alto São Francisco: Deliberação CERH-MG nº 232, de 12 de maio de 2010.
- CBH Jequitaiá /Pacuí: Deliberação CERH-MG n.º 242, de 31 de maio de 2010.
- CBH Paracatu: Deliberação CERH-MG n.º 282 de 12 de julho de 2011.
- CBH Urucuia: Deliberação CERH-MG n.º 283, de 31 de julho de 2011.

Além dos comitês estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo participou do processo de seleção para escolha da Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Após aprovação do CBH São Francisco, o tema foi discutido e aprovado pelo CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução CNRH nº 114, de 10 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 30 de junho de 2010.



A Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 05/2009, de 05 de Dezembro de 2009, aprovou o Contrato de Gestão firmado entre o Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) e a AGB Peixe Vivo.

O Contrato de Gestão, celebrado em 15 de Dezembro de 2009 entre o IGAM e a AGB Peixe Vivo, com a anuência do CBH Rio das Velhas, para o exercício de funções de Agência de Bacia, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (D.O.E.), em 08 de fevereiro de 2010. O primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 003/2009 foi aprovado pelo Comitê em 2010. O Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 003/2009 foi aprovado pelo CBH Rio das Velhas, por meio da Deliberação n.º 11, de 06 de dezembro de 2011, com publicação no D.O.E. em 21 de janeiro de 2012.

## Dados Gerais de Identificação

### NOME

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

AGB - 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

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2009.

### 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

Regimento Interno: 13/11/2008

## Regime Funcional

Regime Trabalhista - CLT

Plano de Cargos e Salários - Aprovado pelo Conselho de Administração e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, registro nº MG 004314/2011.

### ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET

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

**E-mail institucional:** agbpeixevivo@agbpeixevivo.org.br

## Organograma Funcional da AGB Peixe Vivo

A AGB Peixe Vivo se encontra organizada, conforme mostrado na **Figura 1**, pelos seguintes organismos:

**Assembleia Geral** - órgão soberano da AGB 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 AGB Peixe Vivo.

**Conselho de Administração** - órgão de deliberação superior da AGB 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 AGB Peixe Vivo.

### ORGANOGRAMA AGB PEIXE VIVO



Figura 1 - Organograma geral da AGB Peixe Vivo

## Corpo Diretivo da AGB Peixe Vivo

### Conselho de Administração

**Presidente** - Vitor Márcio Nunes Feitosa

**Vice-Presidente** - Maria de Lourdes Pereira dos Santos

### Conselho Fiscal

**Presidente** - Wagner Soares Costa

### Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva, cujo organograma é mostrado na **Figura 2**, é composta pelo Diretor Geral, pelo Diretor de Integração, pelo Diretor Técnico e pelo Diretor de Administração e Finanças.

#### **Célia Maria Brandão Fróes**

Diretora Geral

#### **Ana Cristina da Silveira**

Diretora de Integração

#### **Alberto Simon Schvartzman**

Diretor Técnico

#### **Berenice Coutinho Malheiros dos Santos**

Diretora de Administração e Finanças

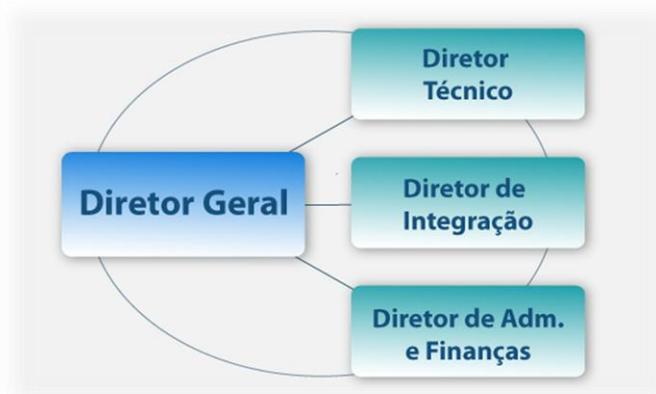


Figura 2 - Organograma com a composição da Diretoria Executiva

## Identificação do Contrato de Gestão

**Instrumento Legal:** Contrato de Gestão IGAM nº 003/IGAM/2009 e respectivos Termos Aditivos. Primeiro Termo Aditivo, firmado em 30 de dezembro de 2010 e publicado no D.O.E. em 01 de fevereiro de 2011 e Segundo Termo Aditivo, firmado em 29 de dezembro de 2011 e publicado no D.O.E. em 21 janeiro de 2012.

**Objeto:** Alcance, pela ENTIDADE EQUIPARADA, das metas constantes no Programa de Trabalho, no exercício das funções de Agência de Bacia no âmbito do CBH Rio das Velhas, contribuindo, por meio da aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, para a melhoria das condições quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

**Funcional Programática:** 2241.18.544.011.1016.0001

**Programa:** 011

**Ação:** 1016.0001

**Fontes de Recursos:** 61.1.1

**Nº Processo:** Não se aplica

**Natureza da Despesa:** 44.50.41

**Fundamento Legal:** Art. 51, Lei Federal nº 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual nº 13.199/1999, Lei Federal nº 10.881/2004, e na Deliberação Normativa CERH nº 56/2007 e Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044/2009 e subsequentes.

**RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO (CTACG):**

Resolução Conjunta SEMAD/SEF/IGAM nº 1.760, de 26 de novembro de 2012.

**INTEGRANTES DA COMISSÃO:**

A Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão - CTACG é composta por:

I - 01 (um) representante da SEF:

José Henrique Righi Rodrigues;

II - 02 (dois) representantes da SEMAD:

Wagner Ramalho;

Francisco de Assis Salgado;

III - 02 (dois) representantes do IGAM:

Débora de Viterbo dos Anjos Oliveira

Fernanda Maia Oliveira

## Descrição dos Objetivos e Metas Institucionais Pactuados no Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 - Segundo Termo Aditivo

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

No **Quadro 1** é apresentado o Programa de Trabalho do Contrato de Gestão com a Entidade Delegatária para o exercício das funções de Agência de Bacia para a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, com seus indicadores e respectivos critérios de avaliação.

**Quadro 1 - Programa de Trabalho com indicadores e critérios de avaliação**

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1A. CONTEÚDO DISPONÍVEL E ATUALIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DO CBH E DA ENTIDADE EQUIPARADA À AGÊNCIA DE BACIA
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	2A. PLANO DE APLICAÇÃO - 2011/2012
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3A. ÍNDICE DE DESEMBOLSO SOBRE O VALOR REPASSADO PELO IGAM (%)
		3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO REPASSADO PELO IGAM (%)
		3C. AVALIAÇÃO, PELOS USUÁRIOS DE ÁGUA, DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS
4	GERENCIAMENTO INTERNO	4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA
		4B. COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE USUÁRIOS
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	5A. AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS TITULARES DO COMITÊ

## Definições Sobre os Critérios de Avaliação

Abaixo são apresentadas as descrições dos critérios de avaliação de cada indicador.

**Quadro 2 - Pesos e Metas do Indicador 1**

<b>Indicador 1 - Disponibilização de Informações</b>			
<b>Avaliação</b>		<b>1A. CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO</b>	<b>Nota Final (NF)</b>
		<b>Peso</b>	
<b>2012</b>	<b>Meta</b>	<b>8</b>	
	<b>Resultado</b>	<b>8</b>	
	<b>Nota (NP)</b>		

<b>FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS</b>	
<b>NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10</b>	
<b>NF = (NP * Peso) / (Pesos)</b>	
1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

<b>Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado, inclusive links para outras páginas:</b>	
CBH Rio das Velhas	Decreto de criação, Regimento interno e suas alterações, composição, Deliberações, Moções e Atas das reuniões.
Entidade Equiparada	Informações Institucionais atualizadas.
Relação de Usuários em Cobrança	Relação dos usuários da bacia do rio das Velhas em cobrança pelo IGAM, no exercício corrente, contendo nome, município, UF, finalidade de uso, vazões e valor cobrado.
Cobrança e arrecadação	Valores transferidos para a entidade equiparada, despesas efetuadas e os rendimentos financeiros, atualizados trimestralmente.
Centro de Documentação	Estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos sobre a Bacia.

Investimentos na bacia	Investimentos aprovados e contratados anualmente com recursos da Cobrança na Bacia do Rio das Velhas.
Legislação de recursos hídricos	Legislação federal e do Estado, incluindo: Constituição, Leis, Decretos, Portarias, Resoluções do IGAM, Deliberações do CERH/MG.
Contrato de Gestão	Contrato de Gestão e seus aditivos, Relatórios de Gestão, Relatórios de Avaliação e Relatórios Financeiros e Contratos firmados.

Quadro 3 - Pesos e Metas do Indicador 2

Indicador 2 - Planejamento e Gestão			
Avaliação		2A. Plano de Aplicação	Nota Final (NF)
		Peso	
2012	Meta	2	
	Resultado	2	
	Nota (NP)		

## FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

Para o indicador 2A, serão atribuídos: 1 (um) ponto para a elaboração do Plano de Aplicação de 2011; 1 (um) ponto para a elaboração do Plano de Aplicação de 2012 e 1 (um) ponto para elaboração de cada um dos relatórios no exercício subsequente, discriminados no detalhamento do indicador.

$$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$$

$$NF = (NP * \text{Peso}) / (\text{Pesos})$$

Critérios de avaliação	Detalhamento
<b>2A. Plano de Aplicação</b>	<p><b>Para o exercício de 2011:</b></p> <p>1. Elaboração dos Planos de Aplicação 2011 e 2012, contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Componentes e subcomponentes priorizados no período, com alcance de metas para 2011 e 2012, contendo os tipos de ações possíveis de serem financiadas;</li> <li>- Estimativa da disponibilidade de recursos financeiros para aplicação em cada componente/subcomponente;</li> </ul>

**Para o exercício de 2012:**

1. Relatório anual de mapeamento de fontes de recursos disponíveis: identificação dos recursos que podem ser acessados para aplicação na Bacia, de forma a se avaliar os investimentos em andamento e dimensionar os principais avanços e gargalos para a concretização do Plano de Recursos Hídricos da bacia.
2. Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo por ação, quando couber:
  - Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra;
  - Objeto e valor da ação;
  - Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de repasse) e financiamento;
  - No caso de execução indireta, o tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário;
  - Prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do contrato de repasse); realização da licitação (quando houver); início das atividades e entrega do produto;
  - Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro; e,
  - Identificação dos principais atrasos e justificativas.

**Quadro 4 - Pesos e metas do Indicador 3**

<b>Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos</b>					
<b>Avaliação</b>		<b>3A . ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)</b>	<b>3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)</b>	<b>3C. AVALIAÇÃO DA COBRANÇA PELO USUÁRIO</b>	<b>Nota Final (NF)</b>
		<b>Peso</b>			
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
<b>2012</b>	Meta	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
	Resultado	<b>40,20%</b>	<b>17,56%</b>	<b>0</b>	
	Nota (NP)				

**FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS**

$$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$$

$$NF = (NP * \text{Peso}) / (\text{Pesos})$$

Critérios de avaliação	Detalhamento
<b>3A. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)</b>	<p>Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros.</p> <p>Fórmula de cálculo:  <math>ID (%) = (VD / VR) * 100</math>            Sendo:            ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%;            VD = Valor Desembolsado, em reais por ano;            VR = Valor Repassado, em reais por ano.</p>
<b>3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO</b>	<p>Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor acumulado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros.</p> <p>Fórmula de cálculo:  <math>IDA (%) = (VDa / VRa) * 100</math>            Sendo:            IDA = Índice de Desembolso Acumulado;            VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais por ano;            VRa = Valor Repassado acumulado em reais por ano.</p>
<b>3C. AVALIAÇÃO DA COBRANÇA PELOS USUÁRIOS</b>	<p>Aplicação de pesquisa sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, a ser feita junto aos usuários em cobrança, e apresentação de relatório de avaliação dos resultados.</p>

Quadro 5 - Pesos e Metas do Indicador 4

Indicador 4 - Gerenciamento Interno				
Avaliação		4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA	4B. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS	Nota Final (NF)
		Peso		
		4	6	
<b>2012</b>	Meta	12	30	
	Resultado	<b>12</b>	<b>77,38%</b>	
	Nota (NP)			

**FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS**

$$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$$

$$NF = (NP * \text{Peso}) / (\text{Pesos})$$

<b>CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO</b>	<b>DETALHAMENTO</b>
<b>4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA</b>	Atendimento aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do rio das Velhas, com conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais dúvidas e orientar os usuários no acesso e preenchimento do CNARH, no período de segunda à sexta-feira das 08h00 às 18h00 (exceto feriados). Deverá ser fornecido também serviço de atualização dos dados cadastrais de usuários com problemas de endereço.
<b>4B. ATUALIZAÇÃO DO CNARH COM A INSERÇÃO DAS NOVAS PORTARIAS DE OUTORGA DA UPGRH</b>	Inserção, atualização e complementação dos dados dos usuários de recursos hídricos outorgados no CNARH, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo IGAM.

**PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO**

<b>4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA</b>	Para o indicador 4A será atribuído 1 ponto para cada mês de funcionamento da Central de Atendimento ao Usuário.
<b>4B. ATUALIZAÇÃO DO CNARH</b>	Para o indicador 4B, o resultado será calculado da seguinte forma: [(número outorgas concedidas + número de outorgas retificadas) inseridas no CNARH pela Entidade Equiparada / (número de portarias de outorgas concedidas + número de portarias de outorgas retificadas na bacia do Rio das Velhas)] x (%). As portarias de outorgas a serem consideradas serão aquelas publicadas no site do IGAM do dia 01 de outubro do exercício anterior até o dia 30 de setembro do exercício corrente. Para a avaliação do ano de 2012 serão consideradas as portarias de outorgas concedidas e retificadas publicadas a partir de maio de 2010.

## Quadro 6 - Pesos e Metas do Indicador 5

Indicador 5 - Reconhecimento Social		
Avaliação	5A. RECONHECIMENTO SOCIAL	Nota Final (NF)
	Peso	
	1	
2012	Meta	9
	Resultado	9
	Nota (NP)	

## FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS

$$NP = 10 * \text{Resultado} / \text{Meta}; 0 \leq NP \leq 10$$

$$NF = (NP * \text{Peso}) / (\text{Pesos})$$

## PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE RESULTADO

5A.  
RECONHECIMENTO  
SOCIAL

O Resultado será apurado por período de avaliação, considerando a média das pontuações obtidas nos questionários.

## FÓRMULA DE CÁLCULO DAS NOTAS

Para o indicador 5A o resultado será equivalente à média aritmética das avaliações

O valor apurado seguirá as faixas abaixo:

Média maior ou igual a 9 é considerada 10

Média maior ou igual a 8 é considerada 9

Média maior ou igual a 7 é considerada 8

Média maior ou igual a 6 é considerada 7, Média inferior a 6 - valor apurado será igual à média calculada

$$NP = 10 * \text{resultado} / \text{meta}$$

$$0 \leq NP \leq 10$$

$$NF = \sum (NP * PESO) / \sum (PESOS)$$

Planilha de Avaliação					
	Indicadores	Peso	Nota Final (NF)	Nota Geral (NG)	Conceito Geral
1	Disponibilização de Informações	1		0,00	
2	Planejamento e Gestão	2			
3	Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	4			
4	Gerenciamento Interno	2			
5	Reconhecimento Social	1			

Fórmula de Cálculo e Conceitos	
<b>Nota Geral = (Nota Final * Peso Indicador / Peso Indicador)</b>	
Conceitos	
<b>Ótimo NG ≥ 9</b>	<b>Bom 7 ≤ NG &lt; 9</b>
<b>Regular 5 ≤ NG &lt; 7</b>	<b>Insuficiente NG &lt; 5</b>

## Apresentação dos Resultados e Considerações

A seguir os resultados da execução das metas pactuadas no âmbito do Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 e Primeiro Termo Aditivo, contendo esclarecimentos eventualmente necessários.

### Indicador 1 - Disponibilização de Informações.

#### Sub-indicador 1A - Conteúdo disponibilizado e atualizado.

**Procedimento de apuração de resultados:** Resultado verificado pelo número de itens com informações disponíveis e atualizadas, trimestralmente, nas páginas iniciais dos sites eletrônicos do CBH Rio das Velhas e da AGB Peixe Vivo, conforme detalhamento do indicador 1 do Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009.

#### Meta: 8 itens

**Resultado:** Todos os itens de conteúdos previstos para o Indicador 1 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 CBH Rio das Velhas.

#### Endereço para acessar a página de comprovação:

Site da AGB Peixe Vivo

<<http://www.agbpeixevivo.org.br/index.php/noticias/84-outros-conteudos/710-relatorio-2012-do-contrato-de-gestao-013igam2009-comprovacao-indicador-1a-e-5.html>>

Site do CBH Rio das Velhas

<<http://www.cbhvelhas.org.br/index.php/contrato-de-gestao-agb-peixe-vivo-igam-cbh-velhas-/contrato-no-03igam2009/relatorios-de-execucao/exercicio-2012.html>>

#### Ou pelo menu no site da AGB Peixe Vivo, no caminho:

Noticias/Outros Conteúdos/Relatório 2012 Contrato de Gestão 03.2009  
Comprovação indicador 1 e 5

Na figura 3 e 4, identificamos a evolução de acesso às informações do site da AGB Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas revelando uma atividade exponencial no ano de 2012.

#### Grau de Alcance: META CUMPRIDA

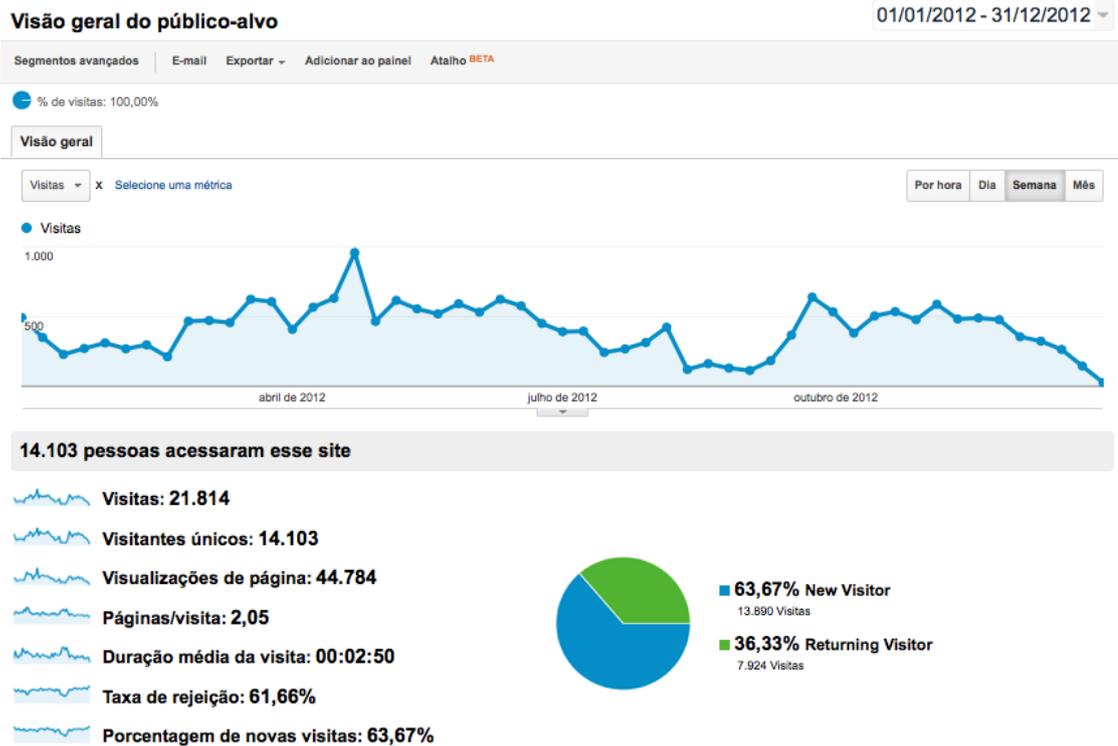


Figura 3 - Identificação de acessos ao site do CBH Rio das Velhas

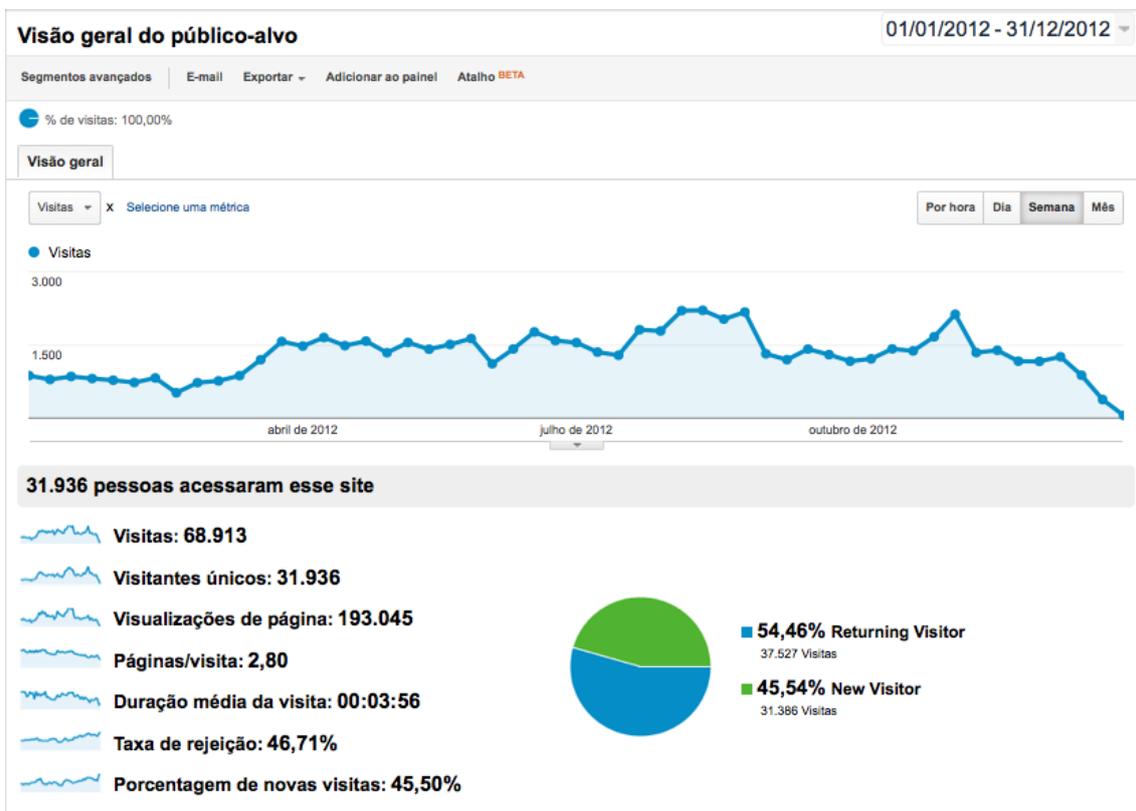


Figura 4 - Identificação de acessos ao site da AGB Peixe Vivo

## Indicador 2 - Planejamento e Gestão

### 2A. Plano de Aplicação

**Meta:** Elaboração de 2 (dois) relatórios:

1 - Relatório anual de mapeamento de fontes de recursos disponíveis: identificação dos recursos que podem ser acessados para aplicação na Bacia, de forma a se avaliar os investimentos em andamento e dimensionar os principais avanços e gargalos para a concretização do Plano de Recursos Hídricos da bacia.

2 - Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia, descrevendo por ação, quando couber:

- Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra;
- Objeto e valor da ação;
- Modalidade de aplicação: direta, indireta (contrato de repasse) e financiamento;
- No caso de execução indireta, o tomador dos recursos e, no caso de financiamento, o mutuário;
- Prazos previstos x prazos realizados: contratação (assinatura do contrato de repasse); realização da licitação (quando houver); início das atividades e entrega do produto;
- Prazos médios de execução: andamento do cronograma físico-financeiro;
- Identificação dos principais atrasos e justificativas.

**Resultado:** Relatórios apresentados nos Apêndices I e II.

- Apêndice I: Relatório Anual de Mapeamento das Fontes de Recursos Disponíveis.

- Apêndice II: Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas, com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, em 2012.

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

**Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.****3A. Índice de desembolso anual (%).**

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros.

Fórmula de cálculo

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

Sendo:

ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%;

VD = Valor Desembolsado, em reais por ano;

VR = Valor Repassado, em reais por ano.

As **Tabelas 1 a 3** demonstram a execução financeira do Contrato de Gestão, exercício 2012.

**Tabela 1 - Repasses CG Nº 03/IGAM/2009 - exercício 2012**

COMPETÊNCIA	RECEITAS	VALOR (R\$)
4º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (13/03/2012)	R\$ 1.516.211,86
4º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE RESIDUAL IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (28/05/2012)	R\$ 203.946,69
1º TRIMESTRE DE 2012	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (06/06/2012)	R\$ 1.835.520,24
2º TRIMESTRE DE 2012	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (28/12/2012)	R\$ 1.974.947,78
2º TRIMESTRE DE 2012	REPASSE RESIDUAL IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (28/12/2012)	R\$ 43.889,45
3º TRIMESTRE DE 2012	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (28/12/2012)	R\$ 1.171.169,39
<b>TOTAL GERAL - (R\$)</b>		<b>R\$ 6.745.685,41</b>

**Tabela 2 - Aplicação Financeira - exercício 2012**

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JANEIRO DE 2012)	R\$ 113.223,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (FEVEREIRO DE 2012)	R\$ 94.415,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (MARÇO DE 2012)	R\$ 107.284,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (ABRIL DE 2012)	R\$ 102.621,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (MAIO DE 2012)	R\$ 45.776,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JUNHO DE 2012)	R\$ 100.827,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JULHO DE 2012)	R\$ 99.638,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (AGOSTO DE 2012)	R\$ 100.163,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (SETEMBRO DE 2012)	R\$ 79.162,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (OUTUBRO DE 2012)	R\$ 89.873,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (NOVEMBRO DE 2012)	R\$ 48.313,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (DEZEMBRO DE 2012)	R\$ 77.390,18
<b>TOTAL GERAL - (R\$)</b>	<b>R\$ 1.058.693,04</b>

Tabela 3 - Execução Financeira - exercício 2012

HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
Despesas realizadas com Investimento e Custeio até 31/12/2012	R\$	3.137.265,16
<b>TOTAL GERAL - (R\$)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.137.265,16</b>

**Nota Explicativa:** Despesas efetivamente realizadas (R\$ 3.149.968,83 - Devoluções de despesas R\$ 12.703,67) = Total desembolsado no ano **R\$ 3.137.265,16**, conforme Anexo II.

**Meta:** 15% do valor desembolsado anual sobre o valor anual transferido pelo IGAM.

**Resultado:** 40,20%

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

**Base de Cálculo:**

1º - Referente ao valor efetivamente desembolsado (fluxo caixa)

VD = R\$ 3.137.265,16

VR = R\$ 7.804.378,45

ID (%) =  $(R\$ 3.137.265,16 / R\$ 7.804.378,45) * 100$

**ID = 40,20%**

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

### 3B. Índice de desembolso Acumulado (%).

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor acumulado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros.

Fórmula de cálculo

$IDA (\%) = (VDa / VRa) * 100$

Sendo:

IDA = Índice de Desembolso Acumulado;

VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais por ano;

VRa = Valor Repassado acumulado em reais por ano.

As **Tabelas 4 a 6** demonstram a execução financeira acumulada do Contrato de Gestão - 2010/2011/2012.

Tabela 4 - Repasses do Contrato de Gestão - 2010/2012

COMPETÊNCIA	RECEITAS	VALOR (R\$)
1º TRIMESTRE DE 2010	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (02/07/2010)	R\$ 87.472,02
2º TRIMESTRE DE 2010	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (15/09/2010)	R\$ 4.739.977,65
3º TRIMESTRE DE 2010	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (13/12/2010)	R\$ 2.243.996,91
4º TRIMESTRE DE 2010	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (27/04/2011)	R\$ 2.349.206,58
1º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (09/06/2011)	R\$ 2.322.658,60
2º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (13/10/2011)	R\$ 1.481.536,22
3º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (16/11/2011)	R\$ 1.539.758,28
3º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (02/12/2011)	R\$ 249.050,24
4º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (13/03/2012)	R\$ 1.516.211,86
4º TRIMESTRE DE 2011	REPASSE RESIDUAL IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (28/05/2012)	R\$ 203.946,69
1º TRIMESTRE DE 2012	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (06/06/2012)	R\$ 1.835.520,24
2º TRIMESTRE DE 2012	REPASSE RESIDUAL IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (28/12/2012)	R\$ 43.889,45
2º TRIMESTRE DE 2012	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (28/12/2012)	R\$ 1.974.947,78
3º TRIMESTRE DE 2012	REPASSE IGAM PROVENIENTE DA COBRANÇA - (28/12/2012)	R\$ 1.171.169,39
<b>TOTAL GERAL - (R\$)</b>		<b>R\$ 21.759.341,91</b>

Tabela 5 - Aplicação Financeira - 2010/2012

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2010	R\$ 112.328,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JANEIRO DE 2011)	R\$ 64.913,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (FEVEREIRO DE 2011)	R\$ 52.857,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (MARÇO DE 2011)	R\$ 62.151,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (ABRIL DE 2011)	R\$ 57.774,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (MAIO DE 2011)	R\$ 29.375,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JUNHO DE 2011)	R\$ 93.127,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JULHO DE 2011)	R\$ 99.025,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (AGOSTO DE 2011)	R\$ 110.487,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (SETEMBRO DE 2011)	R\$ 97.351,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (OUTUBRO DE 2011)	R\$ 101.204,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (NOVEMBRO DE 2011)	R\$ 29.646,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (DEZEMBRO DE 2011)	R\$ 117.752,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JANEIRO DE 2012)	R\$ 113.223,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (FEVEREIRO DE 2012)	R\$ 94.415,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (MARÇO DE 2012)	R\$ 107.284,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (ABRIL DE 2012)	R\$ 102.621,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (MAIO DE 2012)	R\$ 45.776,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JUNHO DE 2012)	R\$ 100.827,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (JULHO DE 2012)	R\$ 99.638,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (AGOSTO DE 2012)	R\$ 100.163,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (SETEMBRO DE 2012)	R\$ 79.162,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (OUTUBRO DE 2012)	R\$ 89.873,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (NOVEMBRO DE 2012)	R\$ 48.313,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - (DEZEMBRO DE 2012)	R\$ 77.390,18
<b>TOTAL GERAL - (R\$)</b>	<b>R\$ 2.086.688,94</b>

Tabela 6 - Execução Financeira - 2010/2012

HISTÓRICO	VALOR (R\$)
Despesas realizadas /2010	R\$ 106.554,21
Despesas realizadas /2011	R\$ 944.469,29
Despesas realizadas /2012	R\$ 3.137.265,16
<b>TOTAL GERAL - (R\$)</b>	<b>R\$ 4.188.288,66</b>

**Meta: 10%** do valor desembolsado anual sobre o valor acumulado transferido pelo IGAM.

**Resultado: 17,56%**

**Fórmula de Cálculo:**  $IDA (\%) = (VDa / VRa) * 100$

**Base de Cálculo:**

VDa = R\$ 4.188.288,66

VRa = R\$ 23.846.030,85

$IDA (\%) = (VDa / VRa) * 100$

$IDA (\%) = (R\$ 4.188.288,66 / R\$ 21.759.341,91) * 100$

**IDA = 17,56%**

**Considerações:**

**3A. Índice de Desembolso Anual (%).**

O desempenho da AGB Peixe Vivo, em termos da execução financeira no exercício de 2012, pode ser avaliado, não só por seus valores absolutos, mas, também, por comparação com o exercício de 2011.

Em termos absolutos, os números falam por si só: enquanto era esperado o percentual de desembolso da ordem de 15%, a AGB Peixe Vivo executou 40,20%, o que representa quase três vezes mais do que fora estabelecido. Além dos números, há que se considerar, também, a qualidade dos gastos e o contexto político e administrativo em que ocorreram, num momento de mudanças de paradigmas por parte do Órgão Gestor, com realinhamento das atividades a cargo do Comitê e da Entidade Equiparada e as consequentes dificuldades advindas do mesmo. A isso acrescenta-se a irregularidade verificada nos repasses dos recursos, com depósitos ocorrendo no último dia útil do exercício, o que cria incertezas e dificulta o planejamento.

Em termos relativos, os resultados são ainda mais interessantes, pois não só representam um salto quantitativo quando comparados a 2011, mas revelam a tendência progressiva de crescimento.

**3B. Índice de desembolso Acumulado (%).**

No caso do desembolso acumulado, merece consideração a análise de que seu valor está na ordem de 17,56%, quase o dobro do estimado, o que reitera a

tendência de crescimento do desempenho.

Esse índice, na verdade, só não está maior porque sofreu a influência da execução nos dois primeiros exercícios, puxando para baixo o significativo desempenho de 2012.

O quadro abaixo demonstra a evolução do desembolso ao longo do tempo e seu incremento em 2012, em termos absolutos e relativos:

### Valores repassados e desembolsados - 2010 a 2012

ANO	REPASSADO + RENDIMENTO FINANCEIRO (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)	DESEMBOLSO (%)
2010	7.183.774,63	106.554,21	1,45
2011	8.857.877,77	944.469,29	10,66
2012	7.804.378,45	3.137.265,16	40,20
<b>Total</b>	<b>23.846.030,85</b>	<b>4.188.288,66</b>	<b>17,56 (acumulado)</b>

Percentual de execução acumulada:  $4.188.288,66/23.846.030,85 \times 100\% = 17,56\%$

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

## Indicador 4 - Gerenciamento Interno.

### 4A. Atendimento ao usuário em cobrança

**Meta:** Fornecimento do serviço da Central de Atendimento, sendo atribuído 1 ponto para cada mês de funcionamento.

**Resultado:** 12

#### Considerações:

O serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelo uso em recursos hídricos foi oferecido pela AGB Peixe Vivo, em conformidade com o estabelecido.

Para isso, houve investimento em tecnologia e recursos humanos.

Na parte tecnológica, a AGB Peixe Vivo contratou com a empresa de telefonia o serviço específico para ligações “0800”. Assim, a partir de janeiro de 2012, a AGB Peixe Vivo passou a contar com o telefone de nº 0800-031.1608, conforme cópia da fatura, destinado exclusivamente para essa finalidade. Esse número está divulgado no site da AGB Peixe Vivo:

<<http://www.agbpeixevivo.org.br/index.php/noticias/48/477.html>>

Na parte dos recursos humanos, houve treinamento de funcionários da AGB Peixe Vivo no CNARH; em Belo Horizonte/MG, na sede do IGAM e em Brasília/DF, na sede da ANA.

Ao longo de 2012, a demanda pelo serviço foi considerada pequena. Na medida em que a AGB Peixe Vivo e o Comitê vão se projetando, espera-se um aumento pelo serviço.

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

**VELHAS**

**oi FIXO**      TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47  
 AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Páginas nº 019

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDRO RUA CARIJÓS, 150  CENTRO 30120-060      BELO HORIZONTE-MG	DATA DE EMISSÃO 13/02/2012 CNPJ / CPF 0922628000191 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP COD. DEB. AUTOMÁTICO 12170070781 CODIGO DDD 31	TELEFONE REDE INTELIGENTE 171-4032 0 1  VALOR A PAGAR R\$ 57,21  VENCIMENTO 01/03/2012
--	---	--

PAG.	LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DEBITO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A      NFNST N. 00001002870/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 80017 031-1608 0 1									
TC	0800	02/01	13/02/2012	0800-ALCANCE NACIONAL		08 A 29/02/12		4,30%	VD 57,21
SUBTOTAL									57,21
BASE DE CALCULO ICMS									57,21
ALÍQUOTA									15%
VALOR									8,58
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS									57,21
ISS									
RESERVADO AO FISCO 885c c933.8e31.318a.41c3.0b4d.4d36.8b31									
FATURA N.: 1700281668271      TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47									
RESUMO GERAL									
LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR							
80017 031-1608 0 1		57,21							
TOTAL		57,21							
CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.									

CONTABILIZADO

RESUMO DA FATURA		VALOR
SERVIÇOS DE FIXO		57,21
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		57,21
LIGACÕES PARA CELULAR		0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>		<b>R\$ 57,21</b>
<b>VENCIMENTO</b>		<b>01/03/2012</b>

\* Pagando até o vencimento, você evita:  
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;  
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)  
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A Oi Informa que, a partir de janeiro de 2012, terá novos valores promocionais para o Oi Fixo. Mais informações: [www.oi.com.br/oiFixo](http://www.oi.com.br/oiFixo)

**oi FIXO**      TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47  
 AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
12170070781	06101	171-4032	0	1	02/2012	8	57,21	01/03/2012

8461000000-5    57210024010-8    01806101017-1    14032011202-6

FATURA N.: 1700281668271  
 ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDRO

31

Figura 5 - Comprovação da efetivação da disponibilização do serviço: conta mês de fevereiro 2012

#### 4B. Atualização do cadastro de usuários

**Meta:** 30% de portarias de outorgas inseridas no CNARH

#### Considerações:

A meta era a inserção de 30% de portarias de outorgas, no CNARH e a fórmula para cálculo é: [(número outorgas concedidas + número de outorgas retificadas) inseridas no CNARH pela Entidade Equiparada / (número de portarias de outorgas concedidas + número de portarias de outorgas retificadas na bacia do Rio das Velhas)] x (%).

O período considerado foi maio/2010 a setembro/2012.

Na apuração dos dados, a AGB Peixe Vivo utilizou a página do IGAM, seguindo orientações contidas no Ofício nº 028/2012/GECOB/IGAM/SISEMA (anexo), de 24/05/2012, da qual obteve todas as portarias relativas à UPGRH - SF5 publicadas no período avaliado: 1.230 (mil duzentas e trinta) portarias de concessão e 21 (vinte e uma) de retificação de outorgas.

A inserção no CNARH, por sua vez, foi feita, por usuário, tendo havido 968 (novecentos e sessenta e oito) inserções, no período, conforme dados enviados ao IGAM, em 06/12/2012, por meio do Ofício AGBPV nº 284/2012 (Anexo III).

Em que pese o fato de termos cumprido, com folga, a meta estabelecida, julgamos pertinente tecer alguns comentários a respeito dos dados.

Primeiramente, a diferença entre o número de portarias e o de inserções pode ser explicada porque, no CNARH, a inserção se deu por usuário e, não, por portaria. Como pode existir mais de uma portaria para um mesmo usuário, esse número sempre guardará uma diferença, em se adotando esse critério.

Por outro lado, não foram inseridos os usuários dos setores de saneamento e de mineração, uma vez que a AGB Peixe Vivo não recebeu as orientações complementares por parte do Órgão Gestor, as quais seriam fornecidas por meio de Nota Técnica, em complemento ao treinamento ministrado, conforme OFÍCIO Nº 028/2012/GECOB/IGAM/SISEMA (Anexo IV), acima referido.

O resultado final é bastante satisfatório, porém, para os próximos anos pretendemos envidar esforços para preencher as lacunas do cadastramento.

A seguir, a fórmula usada para o cálculo do indicador:

### Base de Cálculo

Outorgas inseridas no CNARH = 968

Outorgas retificadas = 21

Outorgas concedidas = 1.230

### Cálculo Fórmula

$$\frac{\text{Outorgas inseridas no CNARH}}{[(\text{Out. concedidas}) + (\text{Out. retificadas})]} \times 100$$

### Resultado:

$$\frac{968}{[(1230) + (21)]} \times 100 = \mathbf{77,38\%}$$

$$[(1230) + (21)]$$

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

## Indicador 5 - Reconhecimento Social

### Sub-Indicador 5 - Avaliação pelos Membros do CBH Rio das Velhas.

Para a avaliação, foi aplicado um questionário (conferir abaixo) durante a 69ª Reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, ocorrida no dia 05 de dezembro de 2012, em Belo Horizonte - MG. O questionário contou com 11 (onze) perguntas objetivas, divididas de acordo com os temas a seguir: Competência Administrativa (questões 1 a 5), Competência Técnica (questões 6 a 11) e ainda uma questão dissertativa com sugestões para aprimoramento da AGB Peixe Vivo e outras considerações.

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

Para o indicador **5A** o resultado será equivalente à média aritmética das avaliações:

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

**Meta: 9**

**Resultado:** A média aritmética da pontuação de todos os questionários foi de **8,39**. Portanto, considerando as faixas acima, a nota foi de **09 (nove)**.

#### Cálculo das Notas

$$NP=10*\text{Resultado}/\text{Meta} \quad NF= S(NP* \text{Peso})/S(\text{Pesos})$$

$$NP=10*9/9=10 \quad NF=S(10*9)/1+9=9$$

$$NG=SNF*\text{Peso Indicador}/S \text{ Peso do Indicador}$$

$$NG=9*1/1= 9$$

**Grau de Alcance: META CUMPRIDA**

#### Considerações:

De maneira geral, a avaliação realizada foi bastante positiva. Na análise das questões dissertativas respondidas pelos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, destacamos algumas indicações sobre a necessidade de intensificar a integração entre a AGB Peixe Vivo e o Comitê, para ter mais agilidade

na aprovação dos projetos. Outro fator importante apontado pelos membros avaliadores é sobre a necessidade de dar maior transparência nos gastos dos recursos financeiros da cobrança. Além disso, algumas sugestões também indicaram a necessidade de capacitação dos membros, zelar para eficácia do plano diretor de recursos hídrico e efetiva aplicação do planejamento sistêmico elaborado pela agência no ano de 2012.

### Comprovações:

As cópias dos questionários respondidos pelos membros do CBH Rio das Velhas podem ser acessadas, para fins de comprovação, no site da AGB Peixe Vivo. Endereço para acessar a página de comprovação\*:

Site da AGB Peixe Vivo

< <http://www.agbpeixevivo.org.br/index.php/contratos-de-gestao/agb-igam/no-03igam2009/relatorios-de-execucao/exercicio-2012.html> >

Site do CBH Rio das Velhas

<<http://www.cbhvelhas.org.br/index.php/contrato-de-gestao-agb-peixe-vivo-igam-cbh-velhas-/contrato-no-03igam2009/relatorios-de-execucao/exercicio-2012.html>>

Ou pelo menu no site da AGB Peixe vivo e do CBH Rio das Velhas, no caminho:

### Contratos de gestão / Contrato 03/IGAM/2009 / Relatórios de Execução / Exercício 2012\*

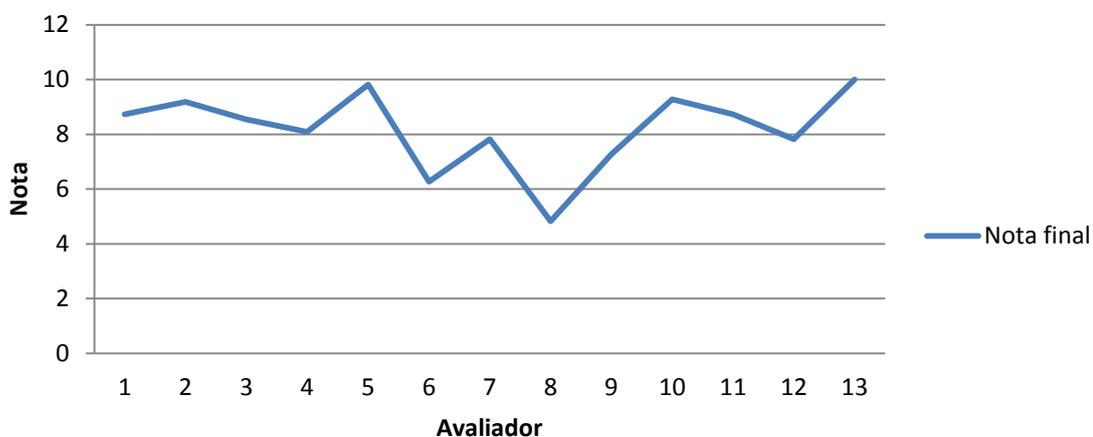
### Informações, tabelas e gráficos:

Figura 6 - Notas atribuídas por questão, com média parcial e total

Tabela: Tabulação das respostas do "Questionário para fins de avaliação da Entidade Equiparada AGB Peixe Vivo pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas"																
ANO 2012																
Avaliador	Membro	Conhece o Contrato de Gestão	Conhece as competências da Entidade Equiparada	Pergunta 1	Pergunta 2	Pergunta 3	Pergunta 4	Pergunta 5	Pergunta 6	Pergunta 7	Pergunta 8	Pergunta 9	Pergunta 10	Pergunta 11	Nota final	Pergunta Dissertativa?
1	Titular	sim	sim	8	9	10	8	8	8	8	9	9	10	9	9	sim
2	Titular	sim	sim	8	9	10	10	9	9	9	8	9	10	10	9	não
3	Titular	sim	sim	7	7	10	9	9	9	9	8	8	10	8	9	não
4	Suplente	sim	sim	7	8	9	8	8	8	8	8	8	9	8	8	sim
5	Suplente	sim	sim	10	10	10	9	10	10	10	9	10	10	10	10	sim
6	Suplente	sim	sim	5	6	10	9	7	6	4	1	6	8	7	6	sim
7	Titular	sim	sim	8	8	10	10	9	8	8	4	4	10	7	8	sim
8	Titular	sim	sim	4	4	10	10	10			5		10		8	sim
9	Titular	sim	não	4	6	10	10	9	6	6	4	9	9	7	7	sim
10	Titular	sim	sim	8	8	10	10	10	9	9	9	10	10	9	9	sim
11	Titular	sim	sim	8	8	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	sim
12	Titular	sim	sim	8	8	9	7	8	8	6	8	8	8	8	8	sim
13	Titular	sim	sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	não
<b>Média Total</b>		<b>100%</b>	<b>92,30%</b>	<b>7,31</b>	<b>7,77</b>	<b>9,77</b>	<b>9,15</b>	<b>8,92</b>	<b>8,33</b>	<b>8,00</b>	<b>7,08</b>	<b>8,25</b>	<b>9,46</b>	<b>8,50</b>	<b>8,39</b>	<b>76,92%</b>

Gráfico 1 - Média de Pontuação Atingida

## Nota final dos avaliadores



- Questionários aplicados: 30
- Questionários recebidos: 13
- Questões aplicadas: 330
- Questões respondidas: 140
- Questões não respondidas: 3

Percentuais atingidos:

Gráfico 2 - Percentual de membros Titulares e Suplentes

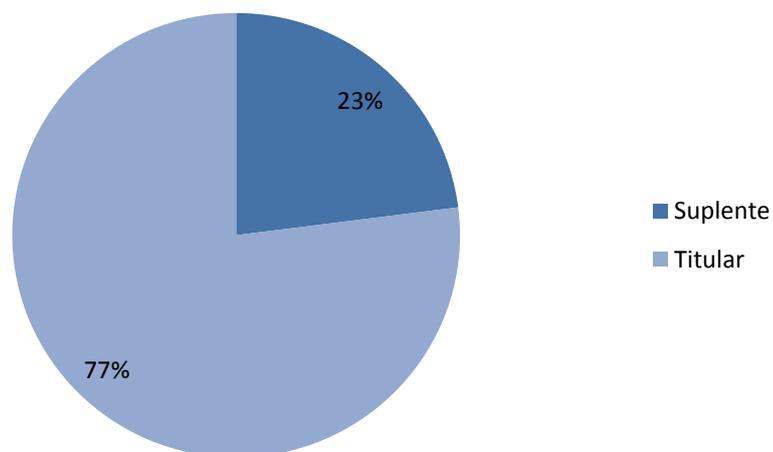


Gráfico 3 - Percentual de membros que conhecem o Contrato de Gestão

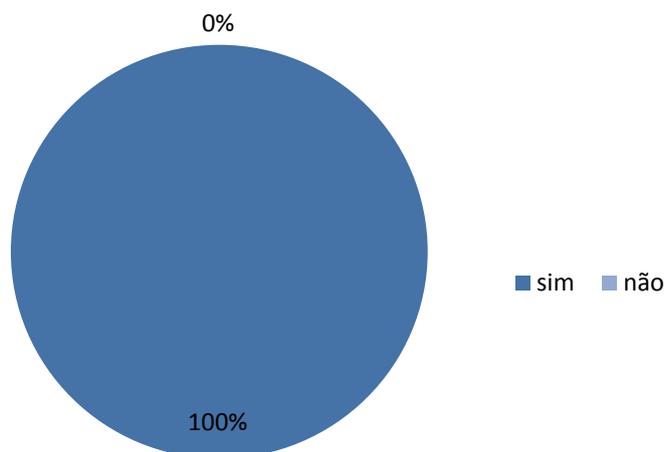


Gráfico 4 - Percentual de membros que conhecem as competências da Entidade Equiparada

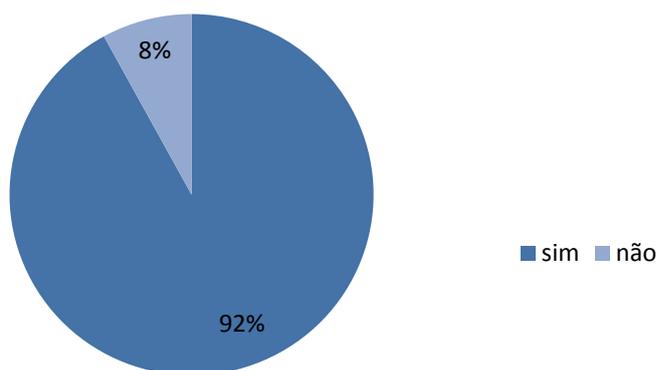
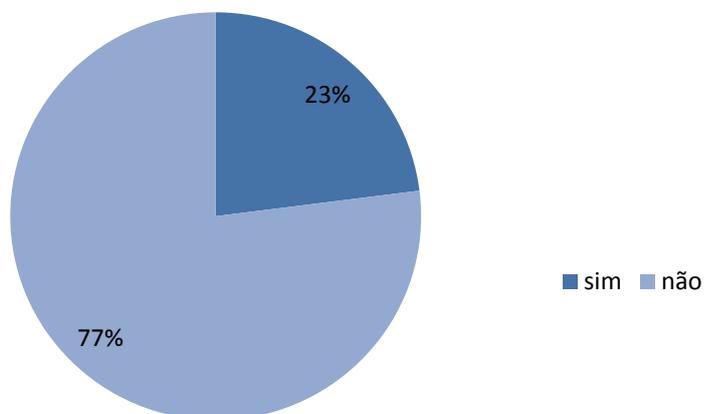


Gráfico 5 - Percentual de membros que responderam a pergunta dissertativa



## Questionário Aplicado

### QUESTIONÁRIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DAS ENTIDADES EQUIPARADAS PELOS COMITÊS DE BACIA

O indicador 5 dos Contratos de Gestão celebrados entre a IGAM e as Entidades Equiparadas, com anuência dos Comitês de Bacia, prevê a “*Avaliação pelos membros do Comitê sobre a atuação da Entidade Equiparada*”.

O objetivo do referido indicador é aferir de forma periódica e objetiva o **reconhecimento social** da Entidade Equiparada (EE) pelo **Comitê da Bacia** que o indicou para exercer funções de Agência de Bacia. Em outras palavras, a finalidade é aferir a percepção do Comitê quanto à eficiência técnica e administrativa da EE, inclusive no cumprimento das funções de Secretaria Executiva do Comitê.

#### METODOLOGIA PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

À luz da legislação em vigor em relação às atribuições das EE, assim como em função dos questionários usualmente aplicados por estas, na concepção das perguntas foram consideradas as seguintes premissas:

- ✓ **capacidade** de exercer com eficácia funções de Secretaria Executiva do Comitê;
- ✓ **rapidez** e eficiência no atendimento às consultas técnicas;
- ✓ **clareza** e qualidade na elaboração e análise de documentos técnicos;
- ✓ **grau** de confiança na equipe;
- ✓ **abordagem** simples e direta sem ser exaustiva;
- ✓ **baixo** número de questões e vinculação de referencial numérico (nota) nas alternativas de resposta, sempre que possível.

Em relação às regras e procedimentos para a aplicação das pesquisas considera-se que:

- ✓ o público-alvo para avaliar a EE serão os membros na Plenária, titulares e suplentes;
- ✓ **deverá** ser aplicada e apurada pela própria EE ou por entidade indicada, a seu critério;
- ✓ as Entidades Equiparadas podem incluir outras questões que julguem oportunas, mas não devem modificar a ordem das questões aqui propostas;
- ✓ é necessário que se tenha um mínimo de 70% de questionários respondidos pelos membros do Comitê (Titular ou Suplente) para garantir a representatividade da pesquisa;
- ✓ para efeito de avaliação, no âmbito do Contrato de Gestão, deverão ser computadas apenas as questões objetivas do **núcleo comum**, conforme proposto.

Para cada questão **objetiva** deverá ser atribuído um valor entre 0 (zero) e 10 (dez). A aferição do resultado final da avaliação das EE deverá ocorrer por meio do cálculo da média simples das notas.

Caso a pontuação atribuída em qualquer uma das perguntas for inferior a 5 (cinco), o avaliador deverá, necessariamente, justificá-la.

## QUESTIONÁRIO

## NÚCLEO COMUM DE PERGUNTAS PARA TODOS OS COMITÊS

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Nome: \_\_\_\_\_

Sua participação no comitê ocorre como membro:

 Titular Suplente

Você conhece o Contrato de Gestão celebrado entre a IGAM e a Entidade Equiparada?

 Sim Não

Você conhece claramente as competências da Entidade Equiparada?

 Sim Não

## 2. QUESTÕES OBJETIVAS RELATIVAS À ENTIDADE EQUIPARADA

**Pergunta 1** - As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Entidade Equiparada?

Nota: \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

Justificativa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**Pergunta 2** - A estrutura organizacional da Entidade Equiparada favorece o atendimento adequado às demandas do Comitê?

Nota: \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

Justificativa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**Pergunta 3** - Recebo as convocações e a documentação referentes às reuniões com a antecedência satisfatória, conforme os prazos regimentais?

Nota: \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

Justificativa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Pergunta 4** - O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?

**Nota:** \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

**Justificativa:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Pergunta 5** - Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão?

**Nota:** \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

**Justificativa:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Pergunta 6** - A Entidade Equiparada demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados e de superar os obstáculos?

**Nota:** \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

**Justificativa:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Pergunta 7** - A equipe da Entidade Equiparada demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?

**Nota:** \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

**Justificativa:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Pergunta 8** - Existe postura proativa da Entidade Equiparada para apresentar propostas ao Comitê e se antecipar aos problemas em potencial?

**Nota:** \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

**Justificativa:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Pergunta 9** - A Entidade Equiparada toma as medidas necessárias para a execução das ações previstas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?

**Nota:** \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

**Justificativa:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

**Pergunta 10** – Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela EE?

**Nota:** \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

**Justificativa:** \_\_\_\_\_

---

**Pergunta 11** – Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Entidade Equiparada?

**Nota:** \_\_\_\_\_ (entre 1 e 10)

**Justificativa:** \_\_\_\_\_

**3. QUESTÃO DISSERTATIVA RELATIVA À ENTIDADE EQUIPARADA**

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos membros do comitê em relação à Entidade Equiparada, de modo a permitir explicitar críticas e sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.

Como a Entidade Equiparada poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

---

---

---

---

---

---

---

---

## Conclusão

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 003/IGAM/2009 - 2º Termo Aditivo, firmado entre IGAM e AGB Peixe Vivo, **foram atendidos**, em cumprimento às obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2013.

**Célia Maria Brandão Fróes**  
Diretora Geral

## Anexo I

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA  
DO RIO DAS VELHAS****DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS Nº 12, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011**

*Aprova o Plano de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio das Velhas, referente ao período 2011 - 2012.*

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, instituído pelo Decreto Estadual nº 39.692, de 29 de junho de 1998, no uso de suas atribuições,

Considerando o Inciso IV do artigo 43 da lei estadual 13.199, de 29 de janeiro de 1999,

Considerando a Deliberação CBH rio das Velhas nº 05, de 05 de dezembro de 2009, que aprova o Contrato de Gestão,

**DELIBERA:**

**Art. 1º** - Fica aprovado o Plano de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, referente ao período 2011 e 2012, conforme o Anexo I desta Deliberação.

**Art. 2º** - Os valores estabelecidos no Anexo I desta Deliberação poderão ser remanejados dentro do mesmo grupo e entre os grupos de ações, respeitando-se o limite de 25%.

**Art. 3º** Esta deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação em Plenária.

**Rogério Sepúlveda**  
Presidente

**Valter Vilela Cunha**  
Secretário

*Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2011.*

## BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

PLANO DE APLICAÇÃO - 2011 / 2012			
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1- Projeção de Saldo Financeiro em 31/12/2011	R\$ 12.500.000,00	51,90%	Saldo relativo aos repasses de 2010 e 2011 menos os valores executados em 2010 e 2011.
2- Projeção de Receita Financeira até 31/12/2011	R\$ 660.000,00	2,74%	Saldo relativo à aplicação financeira referente aos valores em conta da AGB Peixe Vivo/CBH Rio das Velhas.
3 - Valor a ser Repassado relativo à cobrança de 2011	R\$ 2.789.000,00	11,58%	Valor a ser repassado pelo IGAM, relativo à Cobrança do Exercício de 2011.
4- Valor Previsto para Cobrança no Exercício de 2012	R\$ 8.133.658,00	33,77%	Ofício nº 69/ GECOB/IGAM/SISEMA, de 08/09/2011.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.082.658,00</b>	<b>100%</b>	

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1 - Custeio Administrativo da Agência (saldo 2010)	R\$ 405.489,00	5,1%	A somatória dos saldos dos valores relativos ao custeio da AGB Peixe Vivo períodos 2010-2011 e previsão para 2012, equivalentes a R\$ 1.225.537,70
Custeio Administrativo da Agência (saldo de 2011)	R\$ 210.024,35		
Custeio Administrativo da Agência (saldo de 2012)	R\$ 610.024,35		
2 - Ações do Plano de Aplicação (92,5%)	R\$ 22.857.120,30	94,9%	Valor previsto para a execução do Contrato de Gestão e Ações do Plano de Aplicação
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.082.658,00</b>	<b>100%</b>	

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS			
DESEMBOLSO FINANCEIRO			
DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
<b>PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO DE APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 22.857.120,30</b>	<b>100,0%</b>	Execução do Contrato de Gestão e desenvolvimento dos Planos, Programas e Projetos
<b>1. - Operacionalização do Contrato de Gestão conforme indicadores</b>	<b>R\$ 560.000,00</b>	<b>2,5%</b>	
1.1 - Disponibilização de Informações	R\$ 300.000,00		Disponibilizar e atualizar informações conforme estabelecido no Contrato de Gestão
1.2 - Planejamento e Gestão	R\$ 100.000,00		Publicações de Relatórios Técnicos estabelecidos no Contrato de Gestão
1.3 - Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos	R\$ 0,00		Alavancagem e desembolsos de recursos financeiros da cobrança
1.4 - Gerenciamento Interno	R\$ 150.000,00		Publicação de Prestação de Contas, Atendimento ao usuário em cobrança e atualização do CNARH com inserção das novas Portarias de Outorga - out/2010-set/2012
1.5 - Reconhecimento social	R\$ 10.000,00		Pesquisa e Aplicação de Questionários de Avaliação

<b>2- Programas e Ações de Gestão</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>21,9%</b>	
2.1- Apoio, Manutenção e Fortecimento do Comitê de Bacia e dos Subcomitês	R\$ 2.000.000,00		Aquisições e Contratações para funcionamento da sede do CBH, manutenção da equipe de funcionários à disposição do CBH e SCBH e apoio à realização de reuniões das câmaras técnicas e reuniões plenárias, reuniões de subcomitês e demais eventos.
2.2 - Plano de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização Social do CBH rio das Velhas	R\$ 1.500.000,00		Desenvolvimento e Implementação do Plano de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização Social e de seus produtos.
2.3 - Biomonitoramento	R\$ 1.500.000,00		Desenvolvimento e Implementação da 1ª fase do Biomonitoramento das águas da bacia do Rio das Velhas

<b>3 - Programas e Ações de Planejamento</b>	<b>R\$ 8.800.000,00</b>	<b>38,5%</b>	
3.1 - Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e Revisão do Enquadramento das Águas	<b>R\$ 2.500.000,00</b>		Contratação da Atualização do Plano Diretor e revisão da proposta de enquadramento das águas da bacia.
3.2 - Elaboração de Planos de Saneamento Municipais e Projetos de Saneamento Ambiental (DN CBH Rio das Velhas 006/2011)	<b>R\$ 5.000.000,00</b>		Contratação de Planos de Saneamento e Projetos de Saneamento Ambiental selecionados pela CTPPP.
3.3 - Estudos para Aprimoramento da Metodologia de Cobrança	<b>R\$ 300.000,00</b>		Contratação de Consultoria Especializada para aprimoramento dos mecanismos de cobrança.
3.4 - Aprimoramento do Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos	<b>R\$ 500.000,00</b>		Contratação de Consultoria Especializada para realização do cadastro de usuários de água subterrânea.
3.5 - Estudos Técnicos e Pesquisas demandados pelo Comitê	<b>R\$ 500.000,00</b>		Contratação de estudos especiais demandados pelo CBH Rio das Velhas.

<b>4 - Programas e Ações Estruturais</b>	<b>R\$ 8.200.000,00</b>	<b>35,9%</b>	
4.1 - Implementações dos Projetos Hidroambientais nas Sub-bacias	<b>R\$ 8.200.000,00</b>		Implementação dos projetos hidroambientais (Arrudas e Onça, Ribeirão da Mata, Taquaraçu, Jequitibá, Caeté / Sabará, Itabirito, etc).
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALORES</b>	<b>PERCENTUAIS</b>	<b>ESCLARECIMENTOS</b>
<b>5 - Acompanhamento de Projetos</b>	<b>R\$ 297.120,30</b>	<b>1,3%</b>	
5.1- Agente Técnico	<b>R\$ 297.120,30</b>		Contratação da Fiscalização dos Projetos Hidroambientais (aprox. 3% do valor contratado), correspondendo a 1,3% do valor total.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.857.120,30</b>	<b>100%</b>	

## Anexo II

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2009**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
13/03/2012	Repasse do 4º trimestre de 2011	R\$ 1.516.211,86
28/05/2012	Repasse residual do exercício de 2011, proveniente da cobrança	R\$ 203.946,69
06/06/2012	1º Repasse do exercício de 2012, proveniente da cobrança	R\$ 1.835.520,24
28/12/2012	2º Repasse do exercício de 2012, proveniente da cobrança	R\$ 1.974.947,78
28/12/2012	Repasse residual do exercício de 2012, proveniente da cobrança	R\$ 43.889,45
28/12/2012	3º Repasse do exercício de 2012, proveniente da cobrança	R\$ 1.171.169,39
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ DEZEMBRO DE 2012</b>		<b>R\$ 6.745.685,41</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2012</b>		<b>R\$ 1.058.693,04</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012</b>		<b>R\$ 915.677,15</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012</b>		<b>R\$ 14.078.012,88</b>
<b>TOTAL GERAL 2012</b>		<b>R\$ 22.798.068,48</b>

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2012.

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo</b>	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vale transporte, estagiários, rescisões e alimentação)	634.840,99
Despesas com treinamento e capacitação dos funcionários	7.955,50
Despesas com locação de espaço para reuniões do Planejamento Estratégico - AGB Peixe Vivo	13.466,00
Despesas com serviço de emissão de Laudo Técnico para aprovação da estruturação e adequação imóvel sede AGB Peixe Vivo	8.831,62
Despesas com pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica	6.537,05
Despesas com serviços de limpeza, conservação e recepção	54.350,99
Despesas com aquisição de material de consumo	15.767,75
Despesas com o pagamento de taxa de condomínio, tarifa de água, IPTU - Sede da AGB Peixe Vivo	9.315,23
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	3.438,66
Despesas com ressarcimento de viagens	25,00
Despesas com manutenção predial sede da AGB Peixe Vivo	3.120,71p
Despesas com mudança para a sede da AGB Peixe Vivo	10.714,40
Despesas com segurança predial da sede da AGB Peixe Vivo - (segurança eletrônica)	5.646,96
Despesas com publicação e divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	8.902,11
Despesas com Assessoria Jurídica	31.095,73
Despesas com <i>coffee break</i> (apoio às reuniões)	2.214,30
Despesas com serviços de telefonia fixa	25.274,68
Despesas com registros e autenticação (Cartório de registro)	1.264,37
Despesas com guarda de equipamentos	1.680,52
Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática	13.550,10
Despesas com aquisição de software anti-vírus para atualização tecnológica dos equipamentos	10.587,14
Despesas com apoio à Secretaria dos Conselhos	12.000,00

Despesas com ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	2.528,00
Despesas com Aquisição de equipamentos permanentes para sede da AGB Peixe Vivo (Ar condicionado, armários e alarmes)	64.952,20
<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 948.060,01 (*)</b>

Nota Explicativa: A composição dos saldos demonstrando a origem e utilização dos recursos dos saldos de custeio dos exercícios anteriores.

ENTRADAS	2010	2011	2012
Receitas de custeio	① 530.358,49	② 595.665,74	③ 505.926,41
Aplicação Financeira custeio	9.423,77	67.675,82	79.401,98
Apropriação de saldos	0,00	433.228,05	610.775,66
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>539.782,26</b>	<b>1.096.569,61</b>	<b>1.196.104,05</b>

SAÍDAS	2010	2011	2012
Despesas de custeio	106.554,21	485.793,95	948.060,01
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>106.554,21</b>	<b>485.793,95</b>	<b>948.060,01</b>

SALDOS A TRANSPORTAR DE CUSTEIO	2010	2011	2012
	433.228,05	610.775,66	248.044,04

① Receitas de 2010: R\$ 530.358,49, como recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e R\$ 9.423,77, de aplicação financeira. Os gastos de custeios em 2010 totalizaram R\$ 106.554,21 e o resultado é demonstrado na equação: (R\$ 530.358,49 + 9.423,77 - 106.554,21) = R\$ 433.228,08, saldo transportado para 2011.

② Receitas de 2011: R\$ 595.665,74, recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 67.675,82 de aplicação financeira. Os gastos de custeio em 2011 totalizaram 485.793,95 e o resultado da execução é: (R\$ 595.665,74 + R\$ 67.675,82 + R\$ 433.228,05 - R\$ 485.793,95) = R\$ 177.547,61, saldo transportado para 2012.

③ Receitas de 2012: R\$ 505.926,41, como recursos relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 79.401,98 de aplicação financeira no período. Os gastos de custeio de 2012 foram de R\$ 948.060,01 e o resultado da execução levou em conta os saldos dos exercícios de 2010 e 2011, conforme equação (R\$ 505.926,41 + R\$ 79.401,98 + 433.228,05 + 177.547,61 - R\$ 948.060,01) = R\$ 248.044,04, transportado para 2013.

<b>RESUMO DESPESAS (CBH Rio das Velhas) - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
<b>Despesas com recursos- 92,5% - apoio e fortalecimento do CBH Rio das Velhas</b>	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contrib. sindicais, vale transportes, estagiários e alimentação)	420.488,25
Despesas com o pagamento com diária, ressarcimentos de viagem	18.594,55
Despesas com participação do presidente do CBH Rio das Velhas em eventos - Inscrição, diárias e passagens aéreas	8.235,05
Despesas com locação de imóvel - (Escritório do CBH Rio das Velhas)	41.698,44
Despesas com segurança para sede do CBH Rio das Velhas- (segurança eletrônica)	9.841,37
Despesas com serviços de telefonia fixa da sede do CBH Rio das Velhas	10.773,01
Despesas com manutenção do imóvel sede do CBH Rio das Velhas	3.164,03
Despesas com locação de veículo para atendimento ao CBH Rio das Velhas	27.024,33
Despesas com aquisição de combustível	9.171,11
Despesas com motorista profissional contratado para atendimento ao CBH Rio das Velhas	45.860,59
Despesas com material de consumo	12.791,40
Despesas com serviços de limpeza, conservação e recepção	47.958,89

Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática	13.855,24
Despesas com pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica da sede do CBH Rio das Velhas	1.758,38
Despesas com tarifas de água e esgoto da sede do CBH Rio das Velhas	1.707,51
Despesas com locação de PABX	2.827,80
Despesas com de <i>coffee break</i> - (apoio reuniões e seminários)	5.183,00
Despesas com serviços de impressões a laser, cópias simples, cópias coloridas	8.712,76
Despesas com estruturação e implantação da Sede do CBH Rio das Velhas (configuração de rede, móveis, equipamentos, eletrônicos)	144.461,15
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBH Rio das Velhas - (INVESTIMENTO) TABELA (B)</b>	<b>834.106,86</b>

<b>RESUMO DESPESAS (CBH RIO DAS VELHAS)</b>	
<b>Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos</b>	
Despesas para execução dos trabalhos de levantamento de áreas de nascentes hídricas e cadastramento dos respectivos proprietários, em áreas urbanas nas bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - Bacia do Rio das Velhas	534.983,65
Despesa elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto/MG	83.000,00
Despesas com execução dos trabalhos de identificação e proteção de áreas e implantação de módulos demonstrativos de tratamento de efluentes domésticos, em áreas rurais na Bacia do Ribeirão da Mata - Bacia do Rio das Velhas	532.020,27
Despesas para prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação	113.020,69
Despesas (PF) para cadastramento de proprietários rurais, mapeamento e levantamentos de áreas degradadas visando à composição de especificações para o Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Taquaraçu - Bacia do Rio das Velhas	9.200,45
Despesas com serviços (0800 e serviços prestados no atendimento ao usuário e atualização do CNARH)	11.908,45
Disponibilização de informações (Publicações, Publicações de Atos, Extratos dos contratos)	25.965,68
Despesa - (PF) elaboração de Termo de Referência para contratação da atualização do Plano Diretor de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	44.999,10
Despesas com hospedagem de sítio e e-mail (CBH Rio das Velhas)	1.982,60
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (C)</b>	<b>1.355.098,29</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>948.060,01</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBH RIO DAS VELHAS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>834.106,86</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (C)</b>	<b>1.355.098,29</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)</b>	<b>3.137.265,16</b>

**Nota Explicativa:** A planilha de Gastos emitida pela contabilidade é apresentada um somatório de R\$ 3.138.594,22, valor este incluído a provisão de Encargos e salários 12/2012 de R\$ 1.329,06, conforme equação:  $(3.137.265,16 + 1.329,06) = 3.138.594,22$ . Neste relatório considera-se apenas o desembolso efetivo, sem provisões, ou seja, **R\$ 3.137.265,16**.

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)</b>	<b>19.660.803,32</b>

Nota Explicativa (\*) Crédito disponível na conta específica do CG nº 003/IGAM/2009.

## Anexo III



Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2012.

**Ofício AGBPV N°284/2012**

**Assunto: Encaminhamento dos dados inseridos no CNARH pela AGB Peixe Vivo**

Prezada Diretora,

De acordo com o Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009, celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo, a AGB Peixe Vivo tem como meta, prevista no Indicador 4 – Gerenciamento Interno-, a inserção das portarias de outorga emitidas na bacia do rio das Velhas – SF5 no CNARH, no período de 1 de outubro do exercício anterior até o dia 30 de setembro do exercício corrente.

Para o ano de 2012 a meta prevê que deverão consideradas as portarias de outorga publicadas no site do IGAM de maio de 2010 à 30 de setembro do corrente ano.

Em anexo, encaminhamos para as devidas providências de validação pela GECOB junto ao CNARH, um CD com os dados que foram inseridos no CNARH pela AGB Peixe Vivo até a data de 30/11/2012.

Atenciosamente,

**Célia Maria Brandão Frões**

Diretora Geral – AGB Peixe Vivo

Ilma Senhora  
**Cleide Isabel Pedrosa de Melo**  
Diretora Geral do IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas  
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Bairro Serra Verde  
CEP: 31.630-900 - Belo Horizonte / MG

c/c Renata Maira de Araújo – Diretora de Gestão das Águas e Apoio aos Comites de Bacia  
c/c Débora Viterbo dos Anjos Oliveira - Gerente de Cobrança pelo Uso da Água

Rua Carijós, 166 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060  
Tels: (31) 3201.2368 / 3207-8500 E-mail: agbpeixe vivo@ agbpeixe vivo.org.br

## Anexo IV



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA  
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM  
Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos – GECOB

OFÍCIO nº 028/2012/GECOB/IGAM/SISEMA

Belo Horizonte, 24 de maio de 2012.

**Assunto:** Procedimentos para cumprimento do indicador 4B do contrato de Gestão nº 003/2009

Senhora diretora,

Tendo em vista o adequado cumprimento da meta constante no indicador 4B do Contrato de Gestão nº 003/2009, firmado entre o IGAM e a AGB Peixe Vivo, informamos que para a complementação e atualização dos cadastros de usuários da Bacia do Rio das Velhas – UPGRH SF5 – a AGB Peixe Vivo deverá seguir as orientações e procedimentos do IGAM repassados durante o treinamento realizado nos dias 9 e 10 de abril nas dependências desta Agência, com especial observância para:

1. Adoção das informações oficiais constantes das Portarias de Outorga, conforme extrato de publicação das mesmas, disponíveis no link: <http://outorga.meioambiente.mg.gov.br/outorga/portaria.php>, tendo em vista que a Cobrança deverá incidir sobre as vazões outorgada;
2. Consulta às informações complementares constantes no Sistema Integrado de Informação Ambiental – SIAM;
3. Consulta prévia das declarações inseridas no CNARH para não haver duplicidade de cadastros, evitando-se a cobrança indevida;

À Senhora:  
Célia Mª Brandão Fróes  
Diretora Executiva  
Rua Carijós, nº 166, 05º andar - Bairro Centro  
Belo Horizonte - MG - CEP 30120-060

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº Prédio Minas - Bairro Serra Verde - BH/MG. CEP: 31630-900

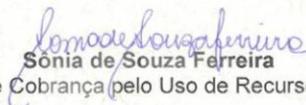


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA  
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM  
Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - GECOB

Para dar início aos trabalhos segue CD, contendo a relação de processos de outorga formalizados o dia 15 de maio de 2012. Com o objetivo de complementar/consolidar as orientações dadas no treinamento e presentes nesse Ofício, o Igam está desenvolvendo Nota Técnica contendo os procedimentos e critérios para atualização das Portarias de Outorga pelas Agências e inserção dos Cadastros no CNARH. Esta Nota será encaminhada num prazo de 20 dias.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

  
Sônia de Souza Ferreira

Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

  
Sônia de Souza Ferreira  
Gerência de Cobrança pelo uso da Água  
GECOB/IGAM  
Masp: 1218735-2

De acordo:

  
Daniela Diniz Faria  
Vice-Diretora Geral do IGAM

  
Lúcia de Menezes  
Diretora Gestão das Águas e  
Apoio aos Comitês de Bacia  
Masp: 1018413-3

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº Prédio Minas - Bairro Serra Verde - BH/MG. CEP: 31630-900