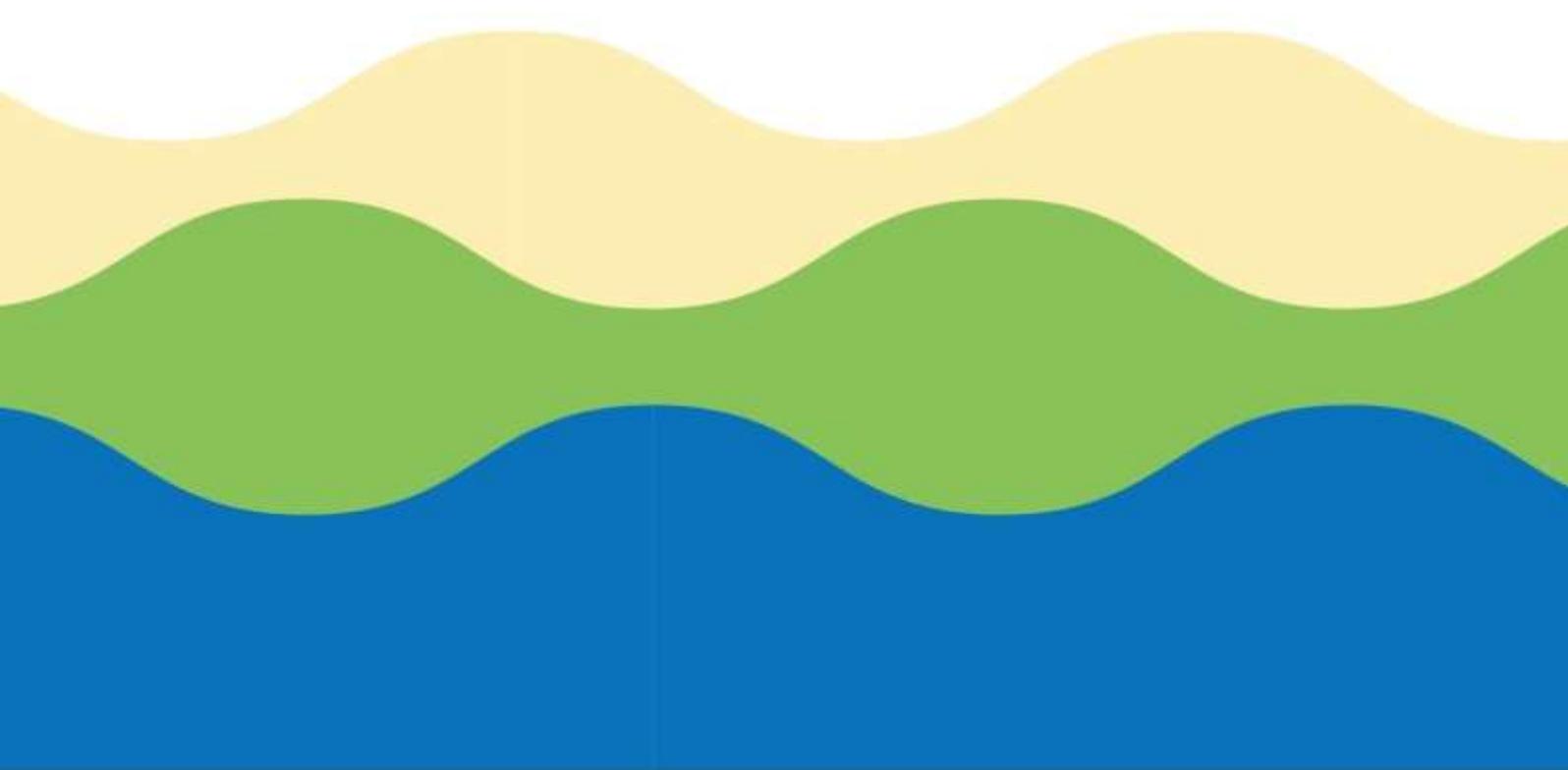


RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2017



Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
Agência Peixe Vivo

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício 2020

Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2017

Belo Horizonte/MG

Fevereiro / 2021

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM

Agência Peixe Vivo

RELATÓRIO DE GESTÃO
Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2017
Exercício 2020

Relatório de Gestão do exercício de 2020 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/MG

Fevereiro / 2021

Lista de Abreviações e Siglas

D.O.E.	Diário Oficial do Estado de Minas Gerais
CBH Rio das Velhas	Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas
CERH/MG	Conselho Estadual de Recursos Hídricos
CTACG	Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão
SEMAD	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
SEF	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
SEPLAG	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	8
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO.....	9
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO.....	12
RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES DOS OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO CONTRATO DE GESTÃO	12
INDICADOR 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	12
INDICADOR 2 – PLANEJAMENTO E GESTÃO.....	14
INDICADOR 3 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.....	16
INDICADOR 4 – GERENCIAMENTO INTERNO.....	25
INDICADOR 5 – RECONHECIMENTO SOCIAL.....	28
CONCLUSÃO	36
ANEXOS.....	37

APÊNDICES

Apêndice I - Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas, com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

Apêndice II - Relatório de Avaliação da Execução das Ações Previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos

Lista de Figuras

Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo	11
--	----

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Pesos e Metas do Indicador 1.....	13
Tabela 2 - Fórmulas de Cálculo do Indicador 1.....	13
Tabela 3 – Pesos e Metas do Indicador 2.....	14
Tabela 4 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 2.....	15
Tabela 5 – Pesos e metas do Indicador 3.	16
Tabela 6 – Fórmula e detalhamento do Indicador 3.....	17
Tabela 7 - Execução financeira anual.....	20
Tabela 8 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em relação à Meta Contratual (%).....	20
Tabela 9 - Transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo	22
Tabela 10 - Execução financeira do CG categoria acumulada.	24
Tabela 11 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em Relação à Meta Contratual (%).....	25
Tabela 12 – Pesos e Metas do Indicador 4.....	25
Tabela 13 – Fórmula de Cálculo do Indicador 4.....	25
Tabela 14 - Atendimento aos usuários da cobrança - 2020.....	26
Tabela 15 – Pesos e Metas do Indicador 5.....	28
Tabela 16 - Fórmula de Cálculo das Notas do Indicador 5.	28
Tabela 17 - Notas atribuídas por questão, com médias parciais e total.....	33
Tabela 18 – Planilha de Avaliação Geral.....	35
Tabela 19 – Fórmula de Cálculo e Conceitos.	35

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Valores Desembolsados	21
Gráfico 2 - Conhecem o Contrato de Gestão?	30
Gráfico 3 - Porcentagem de desconhecimento do Contrato de Gestão ao longo dos anos.....	30
Gráfico 4 - Conhecem as Competências da Agência?	31
Gráfico 5 - Porcentagem de desconhecimento das competências da APV ao longo dos anos.....	31
Gráfico 6– Média geral por perguntas.....	34
Gráfico 7- Nota Final dos Avaliadores	34

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 03/IGAM/2017, 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 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 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 Agência Peixe Vivo está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Bacia para dois comitês estaduais mineiros e para dois comitês 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.
- CBH São Francisco: 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.
- CBH Verde Grande: Resolução CNRH nº187, de 7 de dezembro de 2016

Foram celebrados 3 (três) contratos de gestão entre o IGAM e a Agência Peixe Vivo, com a anuência do CBH Rio das Velhas, o primeiro Contrato de Gestão nº 003/2009, com vigência de 3 (três) anos foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (D.O.E.), em 08

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

de fevereiro de 2010 foi aditado por duas vezes. O segundo Contrato de Gestão nº 02/2012 foi publicado no D.O.E. em 29 de dezembro de 2012, com 4 (quatro) anos de vigência, sendo aditado por duas vezes. O terceiro, Contrato de Gestão nº 03/2017, com vigência de 3 (três) anos foi publicado no D.O.E. em 27 de dezembro de 2017.

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

Agência de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo

CNPJ

09.226.288/0001-91

NATUREZA JURÍDICA

Entidade Equiparada de funções de agência de bacia, 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/2017.

ENDEREÇO

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

CÓDIGO SIAFI

Não aplicável.

NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

Estatuto Social - Data: 28/11/2006

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

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

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

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

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

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

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

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

Estatuto Social – 8ª Alteração. Data: 14/02/2019

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

Endereço da Página Institucional na Internet

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

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

Organograma Funcional da Agência Peixe Vivo

A Agência Peixe Vivo se encontra organizada, conforme mostrado na

Figura 1, 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.

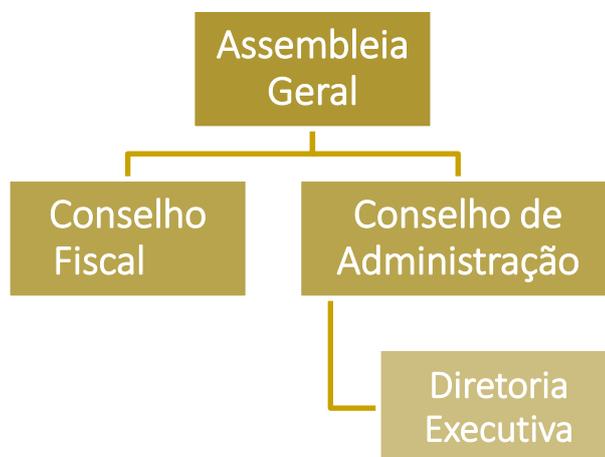


Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo

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 IGAM nº 03/IGAM/2017, firmado em 26 de dezembro de 2017 e publicado no D.O.E. em 27 de dezembro de 2017.

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

I – 2241.18.544.120.4505.0001.3.3.50.41.01.0.61.1

II - 2241.18.544.120.4505.0001.44.50.41.01.61.1.1

Fundamento Legal: Art. 51, Lei Federal nº 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual nº 13.199/1999, e na Deliberação Normativa CERH nº 56/ 2007, Decreto 47.633 de 12 de abril de 2019, Portaria IGAM nº 52 de 25 de outubro de 2019 e Portaria IGAM nº 60 de 14 de novembro de 2019.

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

O Programa de Trabalho, anexo ao Contrato de Gestão, compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho. Apresentam-se a seguir os resultados da execução das metas pactuada no âmbito do contrato de Gestão, contendo esclarecimentos eventualmente necessários.

INDICADOR 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

As **tabelas 1 e 2** apresentam, respectivamente, o peso relativo à meta e as fórmulas do cálculo do Indicador 1 para o ano de 2020. Em seguida, é apresentado seu resultado.

Tabela 1 – Pesos e Metas do Indicador 1.

Indicador 1 - Disponibilização de Informações			
Avaliação		1A. Conteúdo Disponibilizado e Atualizado	Nota Final (NF)
		Peso	
		1	
2020	Meta	8	
	Resultado	8	
	Nota (NP)		

Tabela 2 - Fórmulas de Cálculo do Indicador 1.

Fórmulas de Cálculo das Notas	
$NP = 10 * Resultado / Meta; 0 \leq NP \leq 10$	
$NF = (NP * Peso) / (Pesos)$	
1A. Conteúdo disponibilizado e Atualizado	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

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 Agência Peixe Vivo, conforme detalhamento do indicador 1 do Contrato de Gestão nº 03/IGAM/2017.

Meta: 8 itens

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Resultado: Todos os itens de conteúdos previstos para o Indicador 1 foram contemplados. A lista com o detalhamento dos itens e os respectivos links para comprovação poderá ser acessada nos portais da Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas.

Grau de Alcance: **META CUMPRIDA**

O Relatório das Redes Sociais e dos Portais do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo pode ser acessado através do link:

<https://cbhvelhas.org.br/wp-content/uploads/2021/01/APENDICE-I-RELATORIO-DOS-SITES-E-REDES-SOCIAIS-APV-E-CBH-VELHAS.pdf>

Endereço para acessar a página de comprovação:

- Site da Agência Peixe Vivo

<https://agenciapeixevivo.org.br/relatorios/relatorios-de-gestao-igam/relatorio-2020/>

- Site do CBH Rio das Velhas

<https://cbhvelhas.org.br/relatorios-exercicio-2020/relatorio-de-gestao-2020/>

- Ou pelo menu dos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, nos caminhos:

Transparência/Relatórios/Relatórios de Gestão IGAM/Exercício 2020

Contratos de Gestão/Contrato Nº 03_IGAM_2017/Relatórios de Gestão/Exercício 2020

INDICADOR 2 – PLANEJAMENTO E GESTÃO

As **tabelas 3 e 4** apresentam, respectivamente, o peso relativo à meta e as fórmulas do cálculo do Indicador 2 para o ano de 2020. Em seguida, é apresentado o seu resultado.

Tabela 3 – Pesos e Metas do Indicador 2.

Indicador 2 - Planejamento e Gestão					
Avaliação		2A. Plano Plurianual de Aplicação	2B. Acompanhamento PPA	2C. Implementação do Plano	Nota Final (NF)
		Peso	Peso	Peso	
		0	5	5	
2020	Meta	-	1	1	
	Resultado	-	1	1	

Nota (NP)
<ul style="list-style-type: none"> - A meta 2A será executada a partir do início da vigência do Contrato de Gestão. Após primeiro ano de avaliação o peso da meta será distribuído por igual para as metas 2B e 2C. - A meta 2B será executada a partir da data em que o PPA for aprovado mediante Deliberação do CBH e deverá continuar até o final da vigência deste CG - A meta 2C será executada a partir da data em que o PPA for aprovado mediante Deliberação do CBH e deverá continuar até o final da vigência deste Contrato de Gestão

Tabela 4 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 2.

Fórmulas de Cálculo das Notas
<ul style="list-style-type: none"> - Para o indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do PPA - Para o indicador 2B, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do relatório anual de acompanhamento, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento do indicador - Para o indicador 2C, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração do Relatório de avaliação da execução das ações previstas no PDRH, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento do indicador descritos nos critérios de avaliação
NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10
NF = (NP * Peso) / (Pesos)

Sub-indicador 2A: Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual

Meta: Plano Plurianual aprovado pelo Comitê de Bacia hidrográfica do rio das Velhas.

Grau de Alcance: **NÃO SE APLICA**

Observação: mesmo não sendo “meta a ser alcançada” em 2020, a Agência Peixe Vivo elaborou e submeteu o PPA 2021-2023 para o CBH Rio das Velhas, tendo sido aprovado em reunião plenária para vigorar no período supramencionado.

Sub-indicador 2B: Acompanhamento do Plano Plurianual de Aplicação

Meta: 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;
- Objetivo e valor da ação
- Modalidade de aplicação: direto, indireta (contrato de repasse) e financiamento.
- Código da ação no Plano Plurianual de Aplicação
- Prazo médio de execução: andamento do cronograma físico-financeiro e

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

- Identificação dos principais atrasos e justificativas

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Sub-indicador 2C: Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos

Meta: Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos, com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos e outras fontes, contendo as principais ações e programas.

- As providencias adotadas pela Entidade Equiparada para a execução das ações previstas no Plano Diretor (inclusive articulação com outros entes do SINGREH);

- Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos.

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Considerações:

No **Apêndice I** é apresentado o Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas, com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, em 2018.

No **Apêndice II** é apresentado o Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos.

INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

As **tabelas 5 e 6** apresentam, respectivamente, o peso relativo à meta e as fórmulas do cálculo do Indicador 3 para o ano de 2020. Em seguida, é apresentado o seu resultado.

Tabela 5 – Pesos e metas do Indicador 3.

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos			
Avaliação	3A.	3B.	Nota Final (NF)
	Índice de Desembolso Anual (%)	Índice de Desembolso Acumulado (%)	
	Peso	Peso	
2020	Meta	75	
	Resultado	120	65

	Nota (NP)		
--	-----------	--	--

Tabela 6 – Fórmula e detalhamento do Indicador 3.

Fórmulas de Cálculo das Notas	
NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10	
NF = (NP * Peso) / (Pesos)	
Critérios de Avaliação	Detalhamento
3A. Índice de Desembolso Anual (%)	<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: $ID (%) = (VD / VR) * 100$ 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.</p>
3B. Índice de Desembolso Acumulado (%)	<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: $IDA (%) = (VDa / VRa) * 100$ Sendo: IDA = Índice de Desembolso Acumulado; VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais; VRa = Valor Repassado acumulado em reais.</p>

Proporção (%) entre o valor desembolsado 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.

Memória do 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.

ID = 120%

VD = R\$ 6.435.822,93

VR = R\$ 5.363.424,71

Meta: 95% (noventa e cinco por cento) do valor desembolsado anual sobre o valor anual transferido pelo IGAM.

Resultado: 120% (cento e vinte por cento)

Memória do cálculo:

Valor desembolsado R\$ 6.435.822,93 x 100 = 120%

Valor repassado R\$ 5.363.424,71

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Considerações:

Para o ano de 2020, o Contrato de Gestão previu uma meta de 95% de desembolso sobre o valor anual repassado e 75% sobre o valor acumulado de recursos transferidos para a entidade equiparada (indicadores 3A e 3B, respectivamente).

O desembolso total foi de R\$ 6.435.822,93, sendo que R\$ 5.434.701,22 referem-se a ações de investimento dentro da rubrica de 92,5% previstos no PPA 2018-2020 e R\$ 1.001.121,71 referem-se ao custeio administrativo da Agência. A receita anual total foi de R\$ 5.363.424,71, entre repasses de custeio, repasses de investimento e aplicação financeira.

A Agência Peixe Vivo, ao executar 120% dos recursos arrecadados, atingiu 126% em relação à meta pactuada, no âmbito do Contrato de Gestão.

Como relatado em anos anteriores, o indicador 3A revela uma das dificuldades que a entidade equiparada enfrenta pela irregularidade dos repasses do órgão gestor. A meta de 120% é, na verdade, uma distorção que a frieza dos números não consegue, por si só,

explicar. Quanto menos recurso for disponibilizado no exercício, maior será o percentual de execução.

No caso do indicador 3B, os desembolsos de investimentos estão explicados neste relatório.

Para o custeio, o saldo positivo do exercício de 2019, de R\$ 620.491,63 permitiu que a APV se mantivesse dentro dos limites de gastos nos primeiros meses de 2020 sem ter de lançar mão dos recursos de investimentos. Ciente de que esse valor não seria suficiente para as despesas planejadas para 2020, a APV tomou medidas de contenção, algumas até mesmo anteriores a este exercício, como forma de reduzir os gastos.

Foram feitas transferências de despesas para outros contratos de gestão (CGs): à medida que se encerrava a vigência, as novas contratações passaram a ser feitas com outros CGs, a exemplo das empresas Cyclus (manutenção de equipamentos) e CIEE (estagiários). Outros contratos foram simplesmente cancelados, como o da Meso (videoconferências). O rateio de salários dos gerentes, normalmente dividido em partes iguais entre o IGAM/Velhas e a ANA/S. Francisco, sofreu redução do percentual da parte do IGAM/Velhas.

As medidas adotadas pela APV, juntamente com as restrições de gastos impostas pela pandemia da Covid – 19, tiveram impacto positivo no custeio, com saldo de R\$ 545.986,40 e cerca de R\$ 200.000,00 menor do que havia sido programado para o período.

No caso dos investimentos, é importante ressaltar que a APV possuía em contratos firmados para execução de projetos em 2020 um montante na ordem de 11 milhões de reais. Devido à pandemia da Covid – 19, porém, houve atrasos na execução de alguns serviços, que, por conseguinte, não foram pagos, resultando assim em um desembolso total menor do que o planejado.

Cumprir destacar, todavia, que, apesar de todas as dificuldades trazidas pela pandemia da Covid – 19, a APV manteve as suas atividades e o seu desempenho pode ser considerado bastante positivo, como demonstrado nas tabelas e nos gráficos seguintes, confirmando a sintonia com o comitê e a convergência de objetivos, em prol da bacia.

As **tabelas 7 e 8** demonstram a execução financeira do Contrato de Gestão, exercício 2020.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

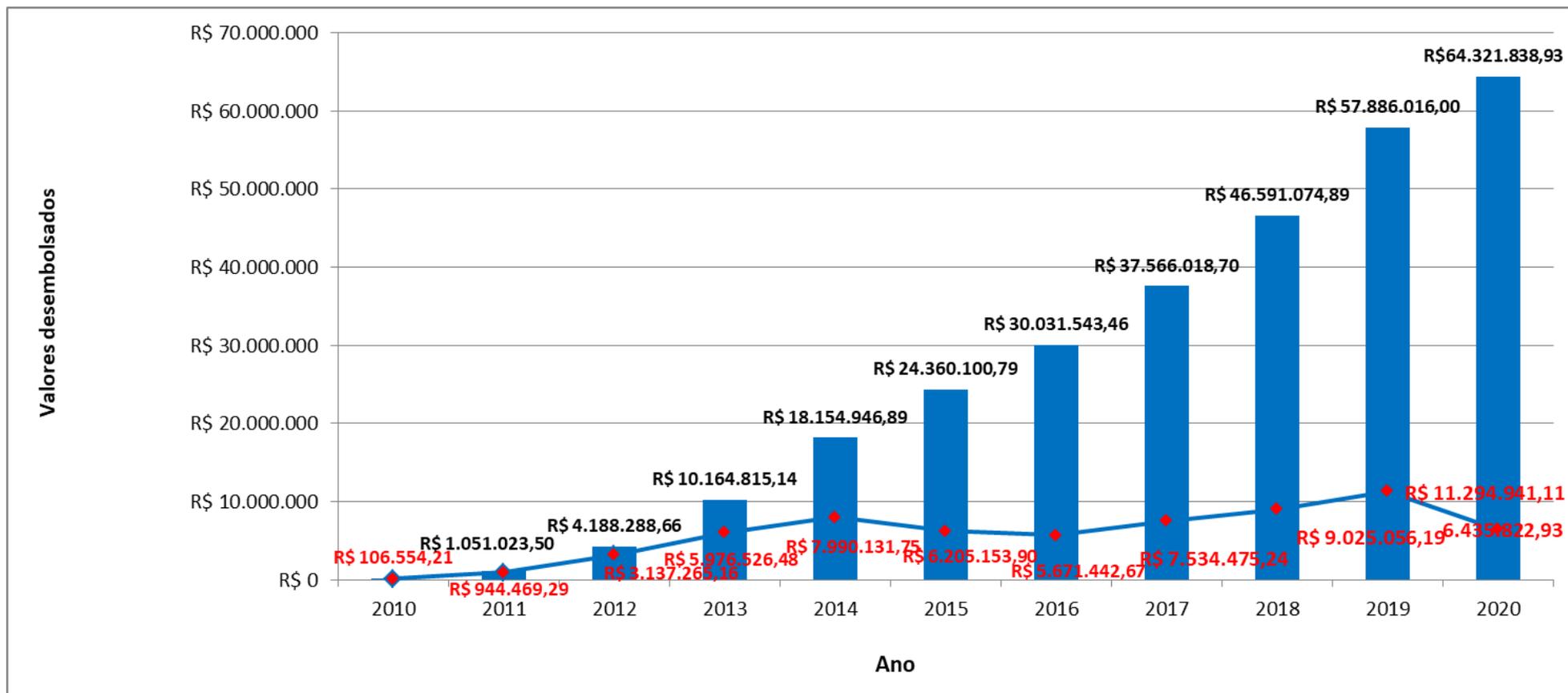
Tabela 7 - Execução financeira anual

Repasse, 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	7.071.446,58	125.650,27	7.197.096,85	106.554,21	1,48%
		2011	7.942.209,92	905.406,76	8.847.616,68	944.469,29	10,67%
		2012	6.745.685,41	1.058.693,04	7.804.378,45	3.137.265,16	40,20%
		2013	8.489.739,54	1.373.708,12	9.863.447,66	5.976.526,48	60,59%
		2014	7.284.695,76	2.194.163,47	9.478.859,23	7.990.131,75	84,29%
		2015	10.719.217,41	2.822.826,32	13.542.043,73	6.205.153,90	45,82%
		2016	2.709.536,58	3.412.617,71	6.122.154,29	5.671.442,67	92,64%
		2017	3.225.095,34	2.486.142,72	5.711.238,06	7.534.475,24	131,92%
		2018	7.075.664,82	1.351.180,75	8.426.845,57	9.025.056,19	107,10%
		2019	14.656.902,65	1.653.140,48	16.310.043,13	11.294.941,11	69,25%
		2020	4.706.920,03	656.504,68	5.363.424,71	6.435.822,93	119,99%
TOTAL	80.627.114,04	18.040.034,32	98.667.148,36	64.321.838,93			

Tabela 8 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em relação à Meta Contratual (%)

Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%)			
PERÍODO	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Anual	Desempenho Anual
2010	5,0%	1,48%	29,61%
2011	13%	10,67%	82,11%
2012	15%	40,20%	267,99%
2013	25%	60,59%	242,37%
2014	40%	84,29%	210,74%
2015	55%	45,82%	83,31%
2016	65%	92,64%	142,52%
2017	75%	131,92%	175,90%
2018	75%	107,10%	142,80%
2019	85%	69,25%	81,47%
2020	95%	119,99%	126,31%

Gráfico 1 - Valores Desembolsados



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Abaixo, a **Tabela 9** descreve as datas em que o IGAM efetivou as transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo e os eventos que impactaram a execução no exercício de 2020:

Tabela 9 - Transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
30/07/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria custeio, referente aos seguintes trimestres, a saber: 2/TRIM/2019, 3/TRIM/2019 e 1/TRIM/2020.	637.394,22
16/11/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria custeio, referente ao 3/TRIM/2020.	239.984,41
16/11/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria investimento, referente ao 3/TRIM/2020.	2.959.807,73
23/12/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria investimento, referente ao 1/TRIM/2020.	869.733,67
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/2020		4.706.920,03

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2020	656.504,68
TOTAL GERAL	5.363.424,71

Sub-indicador 3B: Índice de desembolso Acumulado (%)

Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado 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: $ID (\%) = (VDa / VRa) * 100$

Sendo:

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

VDa = valor desembolsado, em reais por ano;

VRa = valor repassado, em reais por ano.

Memória do cálculo:

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

Sendo:

IDA = Índice de Desembolso Acumulado;

VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais;

VRa = Valor Repassado acumulado em reais.

IDA = 65,19%

VDa = R\$ 64.321.838,93

VRa = R\$ 98.667.148,36

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

VDa = R\$ 64.321.838,93 x 100 = 65,19%

VRa = R\$ 98.667.148,36

Meta: 75% (setenta e cinco por cento) do valor desembolsado anual sobre o valor acumulado transferido pelo IGAM.

Resultado: 65% (sessenta e cinco por cento)

Grau de Alcance: META CUMPRIDA PARCIALMENTE

As **tabelas 10 e 11** demonstram a execução financeira acumulada do Contrato de Gestão - 2010 a 2020.

Tabela 10 - Execução financeira do CG categoria acumulada.

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolso							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3B) Índice de Desembolso Anual	PERÍODO (ano)	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Acumulado
		2010	7.071.446,58	125.650,27	7.197.096,85	106.554,21	1,48%
		2011	7.942.209,92	905.406,76	8.847.616,68	944.469,29	6,55%
		2012	6.745.685,41	1.058.693,04	7.804.378,45	3.137.265,16	17,56%
		2013	8.489.739,54	1.373.708,12	9.863.447,66	5.976.526,48	30,15%
		2014	7.284.695,76	2.194.163,47	9.478.859,23	7.990.131,75	42,03%
		2015	10.719.217,41	2.822.826,32	13.542.043,73	6.205.153,90	42,94%
		2016	2.709.536,58	3.412.617,71	6.122.154,29	5.671.442,67	47,78%
		2017	3.225.095,34	2.486.142,72	5.711.238,06	7.534.475,24	54,79%
		2018	7.075.664,82	1.351.180,75	8.426.845,57	9.025.056,19	60,51%
		2019	14.656.902,65	1.653.140,48	16.310.043,13	11.294.941,11	62,04%
		2020	4.706.920,03	656.504,68	5.363.424,71	6.435.822,93	65,19%
		TOTAL			98.667.148,36	64.321.838,93	
SALDO EM CONTA 31/12/2020					34.345.309,43		

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Tabela 11 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em Relação à Meta Contratual (%).

Quadro de Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%)			
PERÍODO (ano)	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Acumulado	Desempenho Acumulado
2010	Não se aplica	1,48%	Não se aplica
2011	6,50%	6,55%	101%
2012	10,00%	17,56%	176%
2013	18,00%	30,15%	168%
2014	25,00%	42,03%	168%
2015	30,00%	42,94%	143%
2016	40,00%	47,78%	119%
2017	50,00%	54,79%	110%
2018	40,00%	60,51%	151%
2019	60,00%	62,04%	103%
2020	75,00%	65,19%	87%

INDICADOR 4 – GERENCIAMENTO INTERNO

As **tabelas 12 e 13** apresentam, respectivamente, o peso relativo à meta e as fórmulas do cálculo do Indicador 4 para o ano de 2020. Em seguida, é apresentado o seu resultado.

Tabela 12 – 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	
2020	Meta	12	100	
	Resultado	12	100	
	Nota (NP)			

Tabela 13 – Fórmula de Cálculo do Indicador 4.

Fórmulas de Cálculo das Notas
$NP = 10 * Resultado / Meta: 0 \leq NP \leq 10$

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

$$NF = (NP * Peso) / (Pesos)$$

Sub-indicador 4A: Atendimento ao usuário em cobrança

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

Resultado: 12

Considerações:

O atendimento ao usuário em cobrança, no exercício de 2020, foi feito pelo telefone nº 0800-031.1608, instalado para essa finalidade.

Grau de Alcance: **META CUMPRIDA**

Verificou-se que houve uma diminuição do número de ligações recebidas, se comparado ao exercício de 2019. Pode-se avaliar que após 10 anos da implementação da cobrança na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, os usuários estejam mais familiarizados com a cobrança, tendo a Agência Peixe Vivo como referência.

Tabela 14 - Atendimento aos usuários da cobrança - 2020.

Relatório sobre os atendimentos aos usuários em cobrança - 2020							
Qtd	Data da ligação	Nome do atendente	Identificação da Pessoa/ Instituição	Telefone / Endereço eletrônico	Assunto	Encaminhamentos	CG
1	28/10/20	José Eustáquio	Pedro Bicalho / Engenho Nove Engenharia Ambiental	(31) 3254-6900 / pedro.bicalho@engenho9.com.br	Usuário solicitou informação sobre emissão de boleto e troca de titularidade de empreendimento.	Informação prestada ao usuário via e-mail por meio do apoio da DGAS/IGAM.	003/20 17
2	12/11/20	José Eustáquio	Eduardo Dias / Monitor Águas	(31) 3347-5098 / Eduardo Dias	Usuário solicitou informação sobre alteração de titularidade.	Informação prestada ao usuário via e-mail por meio do apoio da DGAS	003/20 17

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Nesse número a Agência Peixe Vivo disponibiliza serviço de atendimento telefônico gratuito para orientar os Usuários de Recursos Hídricos sobre o cadastro no Siscad.

Sub-indicador 4B: Complementação e Atualização do cadastro de usuários no CNARH

Meta: 100% de portarias de outorgas de uso consuntivo inseridas no Cadastro dos Usuários de Recursos Hídricos.

Considerações:

A meta estipulada no Contrato de Gestão nº 003/2017 é a inserção de 100% de portarias de outorgas no CNARH, e a fórmula para cálculo é: [(número outorgas de uso consuntivo concedidas + número de outorgas de uso consuntivo retificadas) inseridas pela Entidade Equiparada / (número de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas + número de portarias de outorgas de uso consuntivo retificadas na bacia)] x (%)

Quanto ao cumprimento do item 4B - Atualização do Cadastro dos Usuários de Recursos Hídricos - a Agência Peixe Vivo recebeu orientação do IGAM para suspensão dos cadastros dos usuários no SISCAD, pois o IGAM realizaria a atualização dos dados.

Segue a mensagem do IGAM:

De: Michael Jacks de Assunção [mailto:michael.assuncao@meioambiente.mg.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 17 de maio de 2018 13:44
Para: alexandre.cid@agevap.org.br; Rejane; Celia Froes; Sergio Leal
Cc: Deyvid Wavel Barreto Rosa; Danilo Cezar Torres Chaves
Assunto: Indicador 4B Programa de Trabalho Contrato de Gestão

Prezados,

O Contrato de Gestão traz como anexo o Programa de Trabalho a ser cumprido pela referida Entidade. O Programa é avaliado por indicadores de desempenho.

O indicador 4 – Gerenciamento Interno, tem como uma das metas atualização do CNARH, que é a inserção, atualização e complementação dos dados dos usuários de recursos hídricos outorgados no CNARH, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo IGAM.

Com a implementação do SISCAD, a meta alterou o sistema a ser atualizado, sendo o CNARH substituído pelo SISCAD, que entrou em operação em janeiro de 2018. Com a implementação do SISCAD os dados dos usuários estão sendo atualizados pelo IGAM, uma vez que é necessário a migração dos dados do CNARH para o SISCAD.

Desta forma, solicito que suspendam a inserção/atualização dos cadastros dos usuários no SISCAD até segunda ordem. O cumprimento da meta não será prejudicado tendo em vista que o IGAM realizará a atualização dos dados.

Nos próximos dias haverá definição quanto ao cumprimento da meta, aguardem novo comunicado.

Atenciosamente,

Michael Jacks de Assunção
Analista Ambiental / Gerente
31 3915-1298 – michael.assuncao@meioambiente.mg.gov.br
Gerência de Apoio as Agências de Bacias e Entidades Equiparadas – GEABE
Diretoria de Gestão e Apoio ao SEGRH/MG
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sistema
www.meioambiente.mg.gov.br



Grau de Alcance: NÃO SE APLICA

INDICADOR 5 – RECONHECIMENTO SOCIAL

As **tabelas 15 e 16** apresentam, respectivamente, o peso relativo à meta e as fórmulas do cálculo do Indicador 5 para o ano de 2020. Em seguida, é apresentado o seu resultado.

Tabela 15 – Pesos e Metas do Indicador 5.

Avaliação		5A. Reconhecimento Social	Nota Final (NF)
		Peso	
		1	
2020	Meta	9	
	Resultado	8,94	
	Nota (NP)	9,93	

Tabela 16 – Fórmula de Cálculo das Notas do Indicador 5.

Fórmula de Cálculo das Notas
$NP = 10 * \text{resultado} / \text{meta}$
$0 \leq NP \leq 10$
$NF = \sum (NP * PESO) / \sum (PESOS)$

Sub-indicador 5A – Avaliação pelos Membros do CBH Rio das Velhas

Meta: 9 (nove)

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.

Resultado: 8,94 (oito vírgula noventa e quatro)

Cálculo das Notas

NP=10*Resultado/Meta

NP=10*8,94/9

NP= 9,93

Grau de Alcance: META CUMPRIDA

Considerações:

A aplicação dos questionários relativos ao indicador 5 do Contrato de Gestão é realizada pela Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos do IGAM, que coordena a Comissão Técnica de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CTACG.

Em janeiro de 2021 a Gerência de Cobrança do IGAM encaminhou os questionários respondidos pelos membros do CBH do Rio das Velhas relativo ao exercício 2020. Nesse ano, 19 membros do comitê responderam ao questionário, oito membros a mais do que no exercício anterior.

O resultado da avaliação realizada foi positivo. Na análise das questões dissertativas, foi destacada a necessidade de ampliação do 7,5% e equipe técnica e de não contingenciamento dos recursos da cobrança. O atendimento ao Comitê foi considerado satisfatório (desempenhado com seriedade e competência), mesmo com equipe enxuta.

Através da análise dos dados coletados, pode-se constatar que 26% (vinte e seis por cento) dos membros que responderam ao questionário alegaram não ter conhecimento sobre o Contrato de Gestão, porcentagem um pouco menor que do exercício anterior.

Gráfico 2 - Conhecem o Contrato de Gestão?

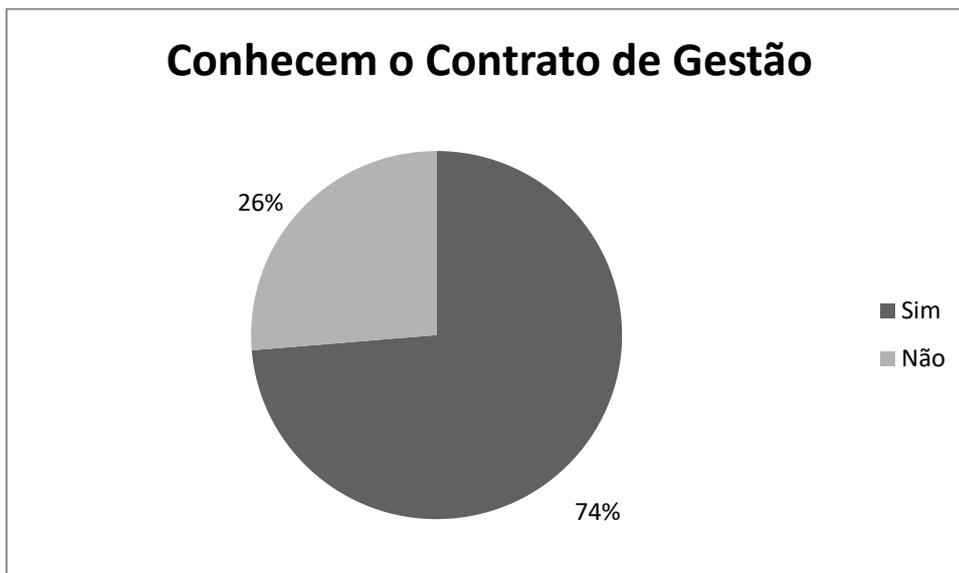
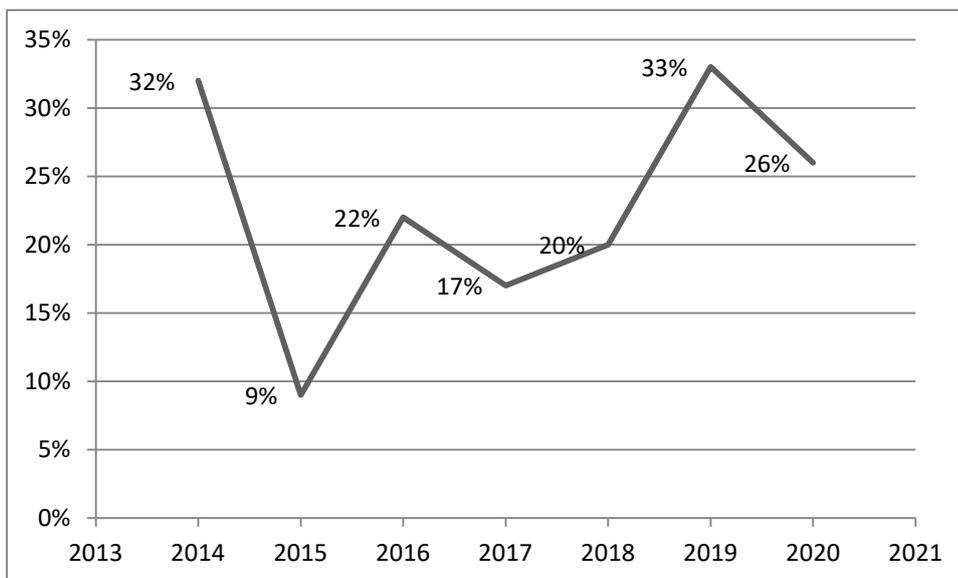


Gráfico 3 - Porcentagem de desconhecimento do Contrato de Gestão ao longo dos anos.



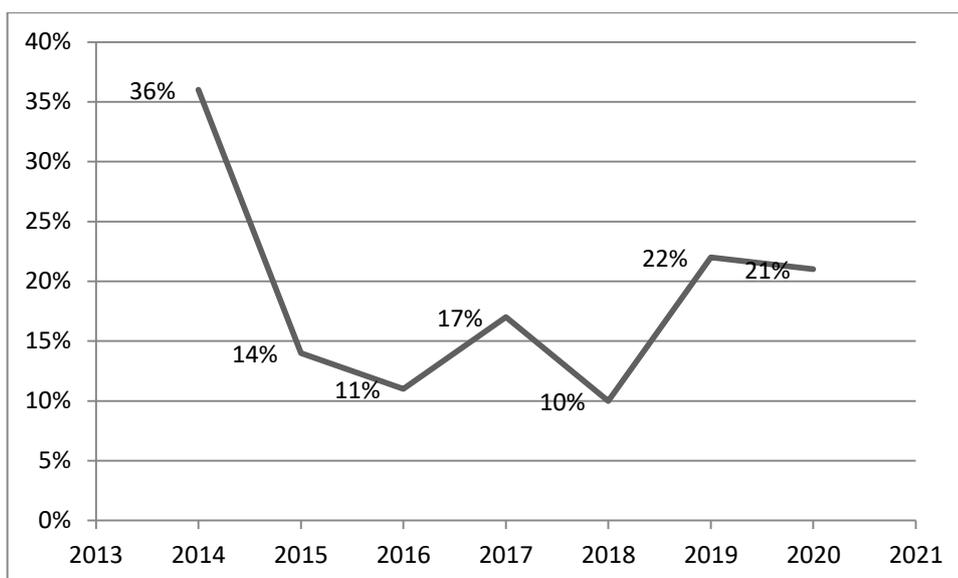
Se compararmos com os anos anteriores, primeiramente houve uma diminuição da porcentagem de desconhecimento do Contrato de Gestão entre os anos de 2014 e 2015. A partir de 2017 essa porcentagem aumentou. Entretanto, entre 2019 e 2020 esse valor diminuiu e a intenção é que continue diminuindo.

Foi constatado que 21% (vinte e um por cento) dos membros não têm conhecimento sobre as competências da Entidade Equiparada, valor semelhante ao ano de 2019.

Gráfico 4 - Conhecem as Competências da Agência?



Gráfico 5 - Porcentagem de desconhecimento das competências da APV ao longo dos anos.



É importante salientar que quanto aos questionamentos sobre a transparência na aplicação dos recursos da cobrança, nos portais da Agência Peixe Vivo e do Comitê do Rio das Velhas são disponibilizadas todas as informações sobre os projetos e desembolsos financeiros. No SIGA VELHAS é possível fazer o acompanhamento de todos os projetos e cronograma físico-financeiros da aplicação dos recursos. Além da ampla divulgação por meio dos informes e revistas elaborados pela empresa de comunicação que atende ao

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Comitê. Mesmo assim, poucos acessam o site, o SIGA VELHAS ou abrem os informes enviados para os emails, demonstrando o baixo interesse nas informações disponibilizadas.

Verificou-se, também, a necessidade de aprimoramento do questionário, pois algumas perguntas podem estar associadas a outros fatores que não sejam exclusivamente o trabalho da Entidade Equiparada, além de possuírem certa subjetividade, o que prejudica o real foco da avaliação.

Importante também destacar o baixo número de questionários respondidos. Dos 56 membros titulares e suplentes, somente 19 responderem ao questionário, demonstrando o desinteresse dos mesmos em participar mais ativamente da gestão, o que reforça a necessidade de rever a aplicação deste questionário.

A Tabela 17 lista as respostas dos membros.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

Tabela 17 - Notas atribuídas por questão, com médias parciais e total

Tabulação das respostas do "Questionário para fins de avaliação da Entidade Equiparada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas" ANO 2020																
Avaliador	Membro	Conhece o Contrato de Gestão	Conhece as competências da Agência Peixe Vivo?	Pergunta 2.1	Pergunta 2.2	Pergunta 2.3	Pergunta 2.4	Pergunta 2.5	Pergunta 2.6	Pergunta 2.7	Pergunta 2.8	Pergunta 2.9	Pergunta 2.10	Pergunta 2.11	3.1. Pergunta Dissertativa?	Nota final
1	Titular	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	10,00
2	Titular	Não	Não	9	9	9	9	9	9	9	9	6	8	8	Sim	8,55
3	Titular	Sim	Sim	9	10	10	10	9	9	10	9	9	10	8	Sim	9,36
4	Titular	Não	Sim	9	10	10	10	10	10	10	10	9	10	9	Sim	9,73
5	Titular	Sim	Sim	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	Sim	8,91
6	Titular	Sim	Sim	9	8	10	8	9	9	8	8	8	10	8	Sim	8,64
7	Titular	Não	Não	8	7	7	9	8	7	7	7	9	7	7	Sim	7,55
8	Suplente	Sim	Não	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Não	10,00
9	Titular	Sim	Sim	8	9	9	10	9	9	9	6	6	10	8	Sim	8,45
10	Titular	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	10,00
11	Titular	Sim	Sim	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	Sim	9,09
12	Suplente	Não	Sim	9	9	10	9	10	10	10	9	9	10	10	Sim	9,55
13	Titular	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	Sim	9,91
14	Titular	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	10,00
15	Titular	Não	Não	5	8	10	10	7	6	5	6	2	1	1	Sim	5,55
16	Titular	Sim	Sim	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	Sim	9,91
17	Suplente	Sim	Sim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	10,00
18	Titular	Sim	Sim	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sim	9,91
19	Titular	Sim	Sim	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Sim	5,00
				8,84	9,11	9,42	9,37	9,11	9,05	9,00	8,74	8,42	8,89	8,53		8,95

Os **gráfico 6 e 7** ilustram a média geral por perguntas e a nota final dos avaliadores, respectivamente.

Gráfico 6- Média geral por perguntas

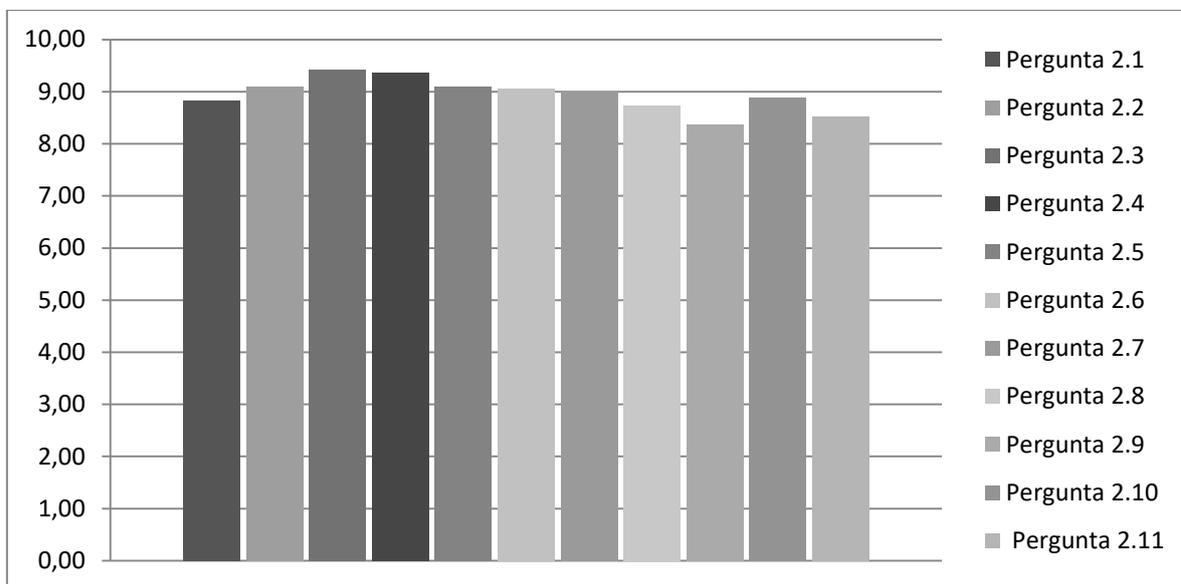
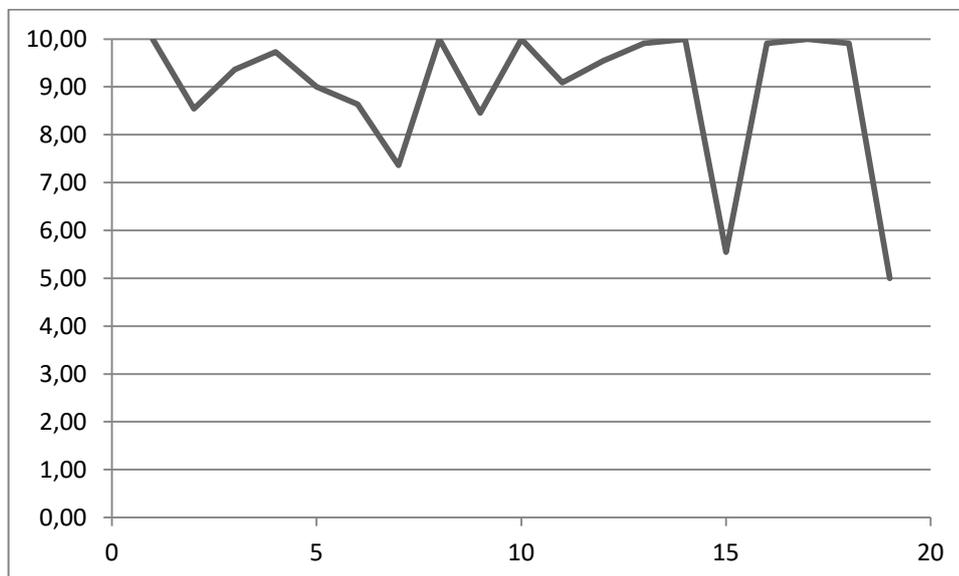


Gráfico 7- Nota Final dos Avaliadores



É possível perceber que duas notas finais dos avaliadores foram bem abaixo da média. Em uma delas, o avaliador não conhecia o contrato de gestão e as competências da agência de bacia. Os questionários respondidos poderão ser acessados através dos seguintes links – “Página com links para comprovação de itens do Relatório de Execução 2020: clique aqui”:

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

- Site da Agência Peixe Vivo

<https://agenciapeixevivo.org.br/relatorios/relatorios-de-gestao-igam/relatorio-2020/>

- Site do CBH Rio das Velhas

<https://cbhvelhas.org.br/relatorios-exercicio-2020/relatorio-de-gestao-2020/>

Ou pelo menu dos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, nos respectivos caminhos:

- Transparência / Relatórios / Relatórios de Gestão IGAM / Exercício 2020

- Contratos de Gestão / Contrato Nº 03_IGAM_2017 / Relatórios de Gestão / Exercício 2020

As **tabelas 18 e 19** apresentam, respectivamente, a Planilha de Avaliação Geral e Fórmula de Cálculo e Conceitos.

Tabela 18 – Planilha de Avaliação Geral.

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			

Tabela 19 – Fórmula de Cálculo e Conceitos.

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

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório de Gestão, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 003/IGAM/2017, firmado entre IGAM e Agência Peixe Vivo, foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 18 de Fevereiro de 2021.


Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ANEXOS

ANEXO 1 - PPA 2018 - 2020

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 2018 - 2020
APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA (92,5%)

Eixo I - Programas e Ações de Gestão							
			Saldo DEZ. 2019	Programado 2020	Saldo inicial 2020	DEZ	Saldo Final
I.1		Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional	2.562.747,62	3.950.000,00	6.512.747,62	2.771.163,61	3.741.584,01
I.1.1		Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	2.206.155,51	2.750.000,00	4.956.155,51	1.636.330,72	3.319.824,79
I.1.1.1	001	Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica	1.686.757,92	2.300.000,00	3.986.757,92	1.635.236,09	2.351.521,83
I.1.1.2	002	Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais	175.701,85	150.000,00	325.701,85	446,63	325.255,22
I.1.1.3	003	Apoio à realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das Velhas, audiências	343.695,74	300.000,00	643.695,74	648,00	643.047,74
I.1.2		Comunicação e Divulgação	174.508,74	1.100.000,00	1.274.508,74	1.134.832,89	139.675,85
I.1.2.1	004	Plano continuado de comunicação	174.508,74	1.100.000,00	1.274.508,74	1.134.832,89	139.675,85
I.1.3		Treinamento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	182.083,37	100.000,00	282.083,37	0,00	282.083,37
I.1.3.1	005	Treinamento a membros e parceiros do Comitê e dos Subcomitês	182.083,37	100.000,00	282.083,37	0,00	282.083,37
I.2		Instrumentos de Gestão	1.364.227,62	200.000,00	1.564.227,62	15.177,18	1.549.050,44
I.2.1		Estudos e Pesquisas	1.014.743,80	0,00	1.014.743,80	0,00	1.014.743,80
I.2.1.1	006	Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
I.2.1.2	007	Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
I.2.1.3	008	Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas	14.743,80	0,00	14.743,80	0,00	14.743,80
I.2.2		Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas	49.661,00	100.000,00	149.661,00	0,00	149.661,00
I.2.2.1	009	Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas	49.661,00	100.000,00	149.661,00	0,00	149.661,00
I.2.3		Estudos Especiais	299.822,82	100.000,00	399.822,82	15.177,18	384.645,64
I.2.3.1	010	Estudos técnicos demandados pela Diretoria do CBH Rio das Velhas, em caráter excepcional	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I.2.3.2	011	Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos projetos hidroambientais	99.822,82	0,00	99.822,82	15.177,18	84.645,64
Subtotal Eixo I			3.926.975,24	4.150.000,00	8.076.975,24	2.786.340,79	5.290.634,45

CG 003/2017/IGAM	
7,5%	1.001.121,71
92,5%	5.434.701,22
TOTAL	6.435.822,93

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

<i>Eixo II - Programas e Ações de Planejamento</i>							
			Saldo DEZ. 2019	Programado 2020	Saldo inicial 2020	Executado até DEZ 2020	Saldo Final
II.1		Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	2.512.937,74	500.000,00	3.012.937,74	314.091,36	2.698.846,38
II.1.1		Projetos de Sistemas de Saneamento Básico (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem)	497.909,08	400.000,00	897.909,08	0,00	897.909,08
II.1.1.1	012	Elaboração de projetos básicos e executivos	497.909,08	400.000,00	897.909,08	0,00	897.909,08
II.1.2		Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB)	1.615.028,66	0,00	1.615.028,66	314.091,36	1.300.937,30
II.1.2.1	013	Elaboração de PMSB	1.615.028,66	0,00	1.615.028,66	314.091,36	1.300.937,30
II.1.3		Revitalização de Bacias Urbanas	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
II.1.3.1	014	Estudos e projetos de revitalização de bacias em área urbana	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
II.2		Agenda Verde - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	1.929.281,87	1.000.000,00	2.929.281,87	469.556,63	2.459.725,24
II.2.1		Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação dos Recursos Hídricos	1.929.281,87	1.000.000,00	2.929.281,87	469.556,63	2.459.725,24
II.2.1.1	015	Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos de Manejo	1.929.281,87	1.000.000,00	2.929.281,87	469.556,63	2.459.725,24
II.3		Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	3.201.417,89	1.300.000,00	4.501.417,89	637.604,87	3.863.813,02
II.3.1		Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos	3.201.417,89	1.300.000,00	4.501.417,89	637.604,87	3.863.813,02
II.3.1.1	016	Estudos e análises estratégicos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas	209.620,49	300.000,00	509.620,49	0,00	509.620,49
II.3.1.2	017	Estudos para implantação de projetos de conservação, "produção de água" e aquíferos	991.797,40	500.000,00	1.491.797,40	241.359,84	1.250.437,56
II.3.1.3	018	Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	396.245,03	2.103.754,97
II.4		Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	1.291.907,81	500.000,00	1.791.907,81	2.224,49	1.789.683,32
II.4.1		Programa de Conservação de Mananciais	1.291.907,81	500.000,00	1.791.907,81	2.224,49	1.789.683,32
II.4.1.1	019	Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação de áreas degradadas e a conservação e manejo adequado do solo em áreas rurais	1.291.907,81	500.000,00	1.791.907,81	2.224,49	1.789.683,32
II.5		Estudos e Projetos	1.207.021,76	1.200.000,00	2.407.021,76	184.471,96	2.222.549,80
II.5.1		Apoio a Projetos de Instituições de Pesquisa e de instituições de Ensino	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
II.5.1.1	020	Apoio a projetos de ensino e pesquisa	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
II.5.2		Projetos Especiais	835.434,88	500.000,00	1.335.434,88	0,00	1.335.434,88
II.5.2.1	021	Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e sedimentos e análises de episódios de mortalidades de peixes e florações atípicas	835.434,88	500.000,00	1.335.434,88	0,00	1.335.434,88
II.5.3		Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea	171.586,88	600.000,00	771.586,88	184.471,96	587.114,92
II.5.3.1	022	Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras	171.586,88	600.000,00	771.586,88	184.471,96	587.114,92
		Subtotal Eixo II	10.142.567,07	4.500.000,00	14.642.567,07	1.607.949,31	13.034.617,76

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

<i>Eixo III - Programas e Ações Estruturais</i>							
			Saldo DEZ. 2019	Programado 2020	Saldo inicial 2020	Executado até DEZ 2020	Saldo Final
III.1		Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	1.999.283,75	1.000.000,00	2.999.283,75	0,00	2.999.283,75
III.1.1		Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico	1.999.283,75	1.000.000,00	2.999.283,75	0,00	2.999.283,75
III.1.1.1	023	Implantação de sistemas isolados e/ou alternativos de abastecimento de água e esgotamento sanitário	1.999.283,75	1.000.000,00	2.999.283,75	0,00	2.999.283,75
III.2		Agenda Verde - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	2.480.205,58	2.500.000,00	4.980.205,58	277.328,46	4.702.877,12
III.2.1		Implantação de Projetos de Recomposição Florestal	2.480.205,58	2.500.000,00	4.980.205,58	277.328,46	4.702.877,12
III.2.1.1	024	Recomposição florestal de áreas desmatadas, conforme diagnóstico	1.945.380,34	2.000.000,00	3.945.380,34	0,00	3.945.380,34
III.2.1.2	025	Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais	534.825,24	500.000,00	1.034.825,24	277.328,46	757.496,78
III.3		Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	2.454.227,95	8.050.000,00	10.504.227,95	763.082,66	9.741.145,29
III.3.1		Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda Espontânea	2.454.227,95	8.050.000,00	10.504.227,95	763.082,66	9.741.145,29
III.3.1.1	026	Implantação de projetos hidroambientais	2.454.227,95	8.050.000,00	10.504.227,95	763.082,66	9.741.145,29
III.4		Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
III.4.1		Implantação de Programas de Conservação de Mananciais	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
III.4.1.1	027	Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
III.5		Execução de Serviços e Obras Especiais	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
III.5.1		Serviços e Obras de Caráter Excepcional	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
III.5.1.1	028	Implantação das obras de caráter excepcional	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Subtotal Eixo III	11.433.717,28	14.050.000,00	25.483.717,28	1.040.411,12	24.443.306,16
		TOTAL (Eixos I, II e III)	25.503.259,59	22.700.000	48.203.259,59	5.434.701,22	42.768.558,37

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ANEXO II - POA 2020

POA - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE CUSTEIO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - RIO DAS VELHAS

RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2020

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2020	RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO PARA 2020	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%)	RECURSOS A RECEBER DE OUTROS EXERCÍCIOS	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH VELHAS Nº 003/2017	7.500.000,00	562.500,00	620.491,63	316.651,21	1.499.642,84
	7.500.000,00	562.500,00	620.491,63	316.651,21	1.499.642,84

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017		
	VALORES PROGRAMADOS	EXECUÇÃO DAS DESPESAS 01.01.2020 até 31.12.2020	SALDO A EXECUTAR
Vencimentos e vantagens			
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 912.000,00	927.101,00	217.373,00
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 80.640,00		
Vale transportes	R\$ 10.112,00		
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	R\$ 8.510,00		
Despesas com prestação de serviços por estudantes na condição de estagiários	R\$ 38.212,00		
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 95.000,00		
Despesas administrativas			
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modens e locação de PABX	R\$ 20.000,00	18.197,87	1.802,13
Despesas com Material de consumo	R\$ 5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens, despesas com locação e outros.	R\$ 8.000,00	600,00	7.400,00
Tarifa pública (energia)	R\$ 27.000,00	26.362,56	637,44
Despesas com serviços de Terceiros			
Serviços gráficos	R\$ 2.000,00	0,00	2.000,00
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	R\$ 12.000,00	2.126,16	9.873,84
Serviços de Manutenção e conservação de equipamentos de informática e outros	R\$ 1.800,00	0,00	1.800,00
Aquisição de Antivírus para Sede e o Comitê	R\$ 7.000,00	6.733,36	266,64
Serviços de postagem	R\$ 2.000,00	0,00	2.000,00
Serviços de agenciamento de viagens	R\$ 10.000,00	0,00	10.000,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 2.000,00	0,00	2.000,00
Locação de equipamentos de videoconferência multiponto	R\$ 26.000,00	19.013,92	6.986,08
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	R\$ 3.500,00	610,27	2.889,73
Despesas com manutenção predial	R\$ 1.350,00	0,00	1.350,00
Aquisição de certificado digital	R\$ 650,00	600,72	49,28
Empresa de recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 5.500,00	0,00	5.500,00
Material Permanente			
Aquisição de equipamentos permanentes ou (locação)	R\$ 25.000,00	0,00	25.000,00
Valor Total planejado	R\$ 1.303.274,00	1.001.345,86	
Estorno de tarifa bancária	0,00	-224,15	17,00
	R\$ 1.303.274,00	1.001.121,71	301.945,14

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ANEXO III - Demonstrações Financeiras 2020



CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017 - CBH VELHAS

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
30/07/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria custeio, referente aos seguintes trimestres, a saber: 2/TRIM/2019, 3/TRIM/2019 e 1/TRIM/2020.	637.394,22
16/11/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria custeio, referente ao 3/TRIM/2020.	239.984,41
16/11/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria investimento, referente ao 3/TRIM/2020.	2.959.807,73
23/12/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria investimento, referente ao 1/TRIM/2020.	869.733,67
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/2020		4.706.920,03

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2020	656.504,68
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2019 TRANSPORTADO PARA 2020	35.417.707,65
TOTAL GERAL	40.781.132,36

ITEM nº 002 - DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)	
Pagto pessoal - (salários, INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, benefícios, estagiários, rescisões)	918.314,82
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas)	18.197,87
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	19.013,92
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV	610,27
Despesa com Locação de veículo.	600,00
Tarifa pública - (energia)	26.362,56
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	2.126,16
Aquisição do certificado digital	600,72
Aquisição de Antivírus	6.733,36
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)	8.786,18
Despesas financeiras (1) – Estorno (Devolução do Banco do Brasil relativo à cobrança de tarifa)	-224,15
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	1.001.121,71

Nota Explicativa: Crédito de R\$ 17,00, referente à devolução da tarifa bancária, conforme registro (R\$ 1.001.345,86 – 224,15) = 1.001.121,71.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ITEM nº 003 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%

DETALHAMENTO	
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%	Valor (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 (1)	620.491,63
Repasso da Cobrança categoria custeio (2)	637.394,22
Repasso da Cobrança categoria custeio (3)	239.984,41
Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/12/2020 (4)	49.237,85
Total Geral das receitas de Custeio até 31/12/2020	1.547.108,11
Total Geral das despesas de Custeio até 31/12/2020	-1.001.121,71
Resultado apurado até 31/12/2020 (saldo)	545.986,40

Notas Explicativas:

- 1) O valor de R\$ 620.491,63 corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 e transportado para o exercício de 2020, compondo as receitas de custeio;
- 2) Recebemos no dia 30/07/2020 o repasse de recurso da cobrança no valor de R\$ 637.394,22, referente aos seguintes trimestres: 2/2019, 3/2019 e 1/2020;
- 3) Repasse no dia 16/11/2020 o repasse recurso da cobrança no valor de R\$ 239.984,41, categoria custeio, referente ao 3/TRIM/2020;
- 4) A aplicação financeira do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 é de R\$ 49.237,85, ou seja, (7,5% de R\$ 656.504,68). Somados os itens (1 + 2 + 3 + 4), a receita total de custeio é de R\$ 1.547.108,11;
- 5) As despesas com custeio administrativo executadas no período 01/01/2020 até 31/12/2020 totalizam um montante de -R\$ 1.001.121,71
- 6) Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na composição, a seguir:

+620.491,63 (Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2018)
+637.394,22 (Repasso da cobrança)
+239.984,41 (Repasso da cobrança)
+ 49.237,85 (Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/12/2020)
- 1.001.121,71 (Total Geral das despesas de Custeio até 31/10/2020)
545.986,40 (Saldo em 31/12/2020)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ITEM Nº 004 - VALORES PENDENTES A RECEBER

Valores pendentes		
INVESTIMENTO	CUSTEIO	TOTAL
R\$ 14.398.675,71	R\$ 216.843,48	R\$ 14.615.519,19

VALORES RECEBIDOS EM 2020

- (1) Recebemos no dia 30/07/2020 o repasse de recurso da cobrança, **categoria custeio**, no valor de **R\$ 637.394,22**, referente aos seguintes trimestres: 2/2019, 3/2019 e 1/2020;
- (2) Recebemos no dia 16/11/2020 o repasse de recurso da cobrança no valor de **R\$3.199.792,15**, sendo **R\$ 239.984,41 da categoria de custeio** e o valor de **R\$ 2.959.807,73 da categoria de investimento**, referente ao 3º trimestre de 2020.
- (3) Recebemos no dia 23/12/2020 o repasse de recursos da cobrança, no valor de **R\$ 869.733,67**, referente a parte de **investimento** do 1TRI/2020;

VALOR TOTAL RECEBIDO EM 2020 = R\$ 4.706.920,03

SEPARAÇÃO POR CATEGORIA = R\$ 877.378,63 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – 7,5% = R\$ 3.829.541,40 – INVESTIMENTO – 92,5%

*** Conforme tabela acima, temos a receber o valor de R\$ 14.615.519,19, sendo que R\$ 14.398.675,71 corresponde a recursos de investimento, e o valor de R\$ 216.843,48 de custeio.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ITEM nº 06 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.634.970,32
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	277.328,46
Contratação de empresa especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	310.801,00
Execução difusão de sistemas agroecológicos - UTE Ribeirão Jequitibá	14.052,32
Elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	2.758,82
Elaboração de diagnóstico de propriedades rurais na sub-bacia do Ribeirão Carioca em Itabirito/MG.	153.722,67
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	333.683,25
Execução do projeto hidroambiental na unidade territorial estratégica do Rio Bicudo, em Minas Gerais	151.870,57
Elaboração de planos de manejo da área de proteção ambiental (APA) da Serra do Cabral no município de Lassance/MG e da APA Serra do Cabral no município de Várzea da Palma/MG	76.351,66
Serviço de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (lote2)	101.927,73
Contratação de consultoria para realização de serviços de consolidação de indicadores de execução de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	15.000,00
Contratação de serviços de consultoria par assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (LOTE 1)	81.658,33
Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de projetos ambientais na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas - Lote 03	386.458,94
Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de projetos ambientais na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas” – Lote 2	247.308,56
Contratação de pessoa jurídica especializada para a implementação do Projeto Hidroambiental denominado “por aqui passa um Rio”, UTE Águas da Moeda, Minas Gerais.	69.156,67
Contratação de serviços de revitalização de área Verde e Fundo de Vale – UTE Ribeirão Onça contratação de serviços de revitalização de área Verde e Fundo de Vale – UTE Ribeirão Onça.	36.964,99
Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar biomonitoramento de peixes Na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	396.067,85
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	8.681,82
Passagens aéreas e terrestres, locação, inscrições e logísticas para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	648,00
Despesa com locação de veículo com motorista para transporte da coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo, Paula Fontoura, até as cidades de Jequitibá e Cordisburgo/MG para realização de visita técnica nos dias 16 e 17/12/2020.”	1.250,00
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	446,63
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	1.133.592,63
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	5.434.701,22

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	1.001.121,71
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	5.434.701,22
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	6.435.822,93

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO

ITEM nº 07 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	34.345.309,43

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	545.986,40
Saldo categoria - Investimento	33.799.323,03
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	34.345.309,43

Nota explicativa: Saldo em conta específica do Contrato de Gestão.