

Relatório de Gestão

Avaliação de desempenho
Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2016

2022

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMAD)

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

Relatório de Gestão do exercício de 2022 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 - MINAS GERAIS

MARÇO - 2023

SUMÁRIO

EQUIPE - AGÊNCIA PEIXE VIVO	4
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO E DIRETORIA DO CBH RIO PARÁ	6
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO	7
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	8
INDICADORES E SUBINDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	9
INDICADOR 1 - Secretaria Executiva	11
INDICADOR 2 - Gestão Administrativa	16
INDICADOR 3 - Gestão Finalística	28
INDICADOR 4 - Gestão Proativa	29
CONCLUSÃO	29

EQUIPE - AGÊNCIA PEIXE VIVO

DIRETORIA GERAL

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos (Interina)

GERÊNCIAS

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Gerente de Administração e Finanças (GEAF)

Rúbia Santos Barbosa Mansur
Gerente de Integração (GI)

Thiago Batista Campos
Gerente de Projetos (GP)

EQUIPE

Alcione Santos
Analista (GEE)

Alison Moreira Leite
Coordenador de Sistemas (GEE)

Amanda Fernandes Pinto
Estagiária (GI)

André Rodrigues de Oliveira
Coordenador Administrativo (GEAF)

Andreia Alves
Analista (GEAF)

Daniel Alexandre de Brito
Analista (GI)

Eduarda Nery de Almeida
Auxiliar Administrativo (GI)

Flávia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica (GP)

Francimara Souza Pereira
Auxiliar Administrativo (GI)

Guilherme Guerra Albergaria de Carvalho
Coordenador Técnico (GP)

Ilson Diniz Gomes
Analista (GEAF)

Israel Moreira Castilho Soares
Analista (GEAF)

Jacqueline Evangelista Fonseca
Coordenadora Técnica (GP)

Janaina Ventura Pinto
Analista (GEAF)

Jannyne Márcia Amorim Silva
Analista (GI)

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico (GP)

José Eustáquio da Silva Júnior
Coordenador Administrativo (GEAF)

Kelly Antônia Carneiro
Auxiliar Administrativo (GI)

Kláudia Maria Machado Neves Silva
Analista (GP)

Leonardo José Silva Nunes
Auxiliar Administrativo (GEAF)

Luana Carolina Barbosa Silva
Estagiária (GEAF)

Manoel Vieira de Araújo Junior
Coordenador Administrativo (GI)

Márcia Aparecida Coelho
Coordenadora Administrativa (GEAF)

Maria Eduarda Rodrigues Vizitação
Estagiária (GP)

Mariana de Abreu
Estagiária (GP)

Maurício Vitor Souza Oliveira
Analista (GI)

Monique Isadora de Almeida Leite
Estagiária (GEAF)

Ohany Vasconcelos Ferreira
Coordenadora Técnica (GI)

Paloma Silva
Estagiária (GEAF)

Paula Fontoura Procópio
Coordenadora Técnica (GP)

Paulo Sérgio da Silva
Coordenador Técnico (GP)

Peterson Logullo Ribeiro
Analista (GEAF)

Rafaella Domingues Hilario de Paula
Analista (GEAF)

Rayssa Balieiro Ribeiro
Coordenadora Técnica (GP)

Ricardo Estanislau Braga
Coordenador Técnico (GP)

Sâmela Ingrid Bitencourt
Analista (GI)

Tais Passos Guimarães
Coordenadora Jurídica (GEAF)

Thiago Paim de Almeida Lana
Coordenador Técnico (GP)

Wagner Soares Bonfim Junior
Auxiliar Administrativo (GEAF)

Washington Melo
Analista (GEAF)

Wolmara Teixeira
Estagiária (GI)

CONSELHEIROS DA APV E DIRETORIA DO CBH RIO PARÁ

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Nelson Cunha Guimarães - **Presidente Interino**

Jadir Silva de Oliveira

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo

Gustavo Henrique Costa Simões

Samuel Barreto

Valter Vilela Cunha

Odorico Pereira de Araújo

CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

André Amaral Horta - **Presidente**

Renato Júnio Constâncio

Tarcísio de Paula Cardoso

DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

José Hermano Oliveira Franco

Presidente

Vilma Aparecida Messias

Vice-presidente

Túlio Pereira de Sá

Secretário

Varlei Marra

Secretário adjunto



DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo / Agência Peixe Vivo

CNPJ

09.226.288/0001-91

NATUREZA JURÍDICA

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

VINCULAÇÃO

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM)
Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2017

ENDEREÇO

Com sede e foro no município de Belo Horizonte (MG)
Rua dos Carijós, 166 - 5º andar - Centro - CEP: 30.120.060
Telefone de contato: (31) 3207-8500

CÓDIGO SIAFI

Não aplicável

NORMAS DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

Estatuto Social - 8º alteração - 14/02/2019

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

ENDEREÇOS VIRTUAIS DA AGÊNCIA NA INTERNET

www.agenciapeixevivo.org.br
agenciapeixevivo@agenciapeixevivo.org.br
www.instagram.com.br/agenciapeixevivo

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INSTRUMENTO LEGAL

Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2016 e 1° e 2° Termos Aditivos
Link: <https://bit.ly/3FMwc4D>

OBJETO

Alcance, pela ENTIDADE EQUIPARADA, das metas constantes no Programa de Trabalho, no exercício das funções de Agência de Bacia no âmbito do Comitê do Rio Pará, 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 Pará e fortalecimento institucional do comitê.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

I - 2241.18.544.120.4505.0001.3.3.90.41.01.0.61.1
II - 2241.18.544.120.4505.0001.4.4.90.41.01.0.61.1

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 51, Lei Federal N° 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual n° 13.199/1999, e na Deliberação Normativa CERH N° 56/ 2007, Decreto 47.633 de 12 de abril de 2019, Portaria IGAM N° 52 de 25 de outubro de 2019 e Portaria IGAM N° 60 de 14 de novembro de 2019.



INDICADORES E SUBINDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

APRESENTAÇÃO

De acordo com o 2º Termo Aditivo (T.A.) do Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2016, o Plano de Trabalho é o instrumento que visa avaliar o desempenho da Agência de Bacia ou da entidade a ela equiparada. A avaliação do Plano de Trabalho integra o processo de avaliação da prestação de contas da entidade.

Para cada exercício, a entidade deverá entregar o Relatório de Gestão no processo de prestação de contas anual de forma a demonstrar e comprovar o seu desempenho na aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e no apoio técnico, administrativo e financeiro ao comitê de bacia hidrográfica.

Este Relatório de Gestão foi elaborado com o objetivo de demonstrar as atividades realizadas pela Agência Peixe Vivo no cumprimento do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão 001/IGAM/2016 (2º T.A.) junto ao CBH Rio Pará no ano de 2022. Ao longo do presente Relatório de Gestão são apontados comentários a respeito das ações desenvolvidas e cotejando com as metas estipuladas no supracitado Contrato de Gestão.

INDICADORES E SUBINDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A Tabela a seguir apresenta o Plano de Trabalho do 2º T.A. do CG 001/IGAM/2016.



Indicadores	Objetivo Estratégico	Metas/Subindicadores de Gestão	Detalhamento subindicador	Unidade de Medida	Periodicidade da Avaliação	Resultado do Indicador	Resultado da Avaliação de Desempenho
Secretaria Executiva	Avaliar o desempenho da entidade no exercício de secretaria executiva ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, o que envolve apoio nas ações do CBH e disponibilização de informações	Transparência e Disponibilidade de Informações	Avallar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo I deste Plano de Trabalho	%	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das metas/Subindicadores	
		Atendimento ao CBH	Avallar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo II deste Plano de Trabalho	%	Anual		
		Capacitação, Mobilização e Comunicação Social	Avallar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo III deste Plano de Trabalho	%	Anual		
		Eficiência na execução do Planejamento Organizatório Anual	Avallar a eficiência da Entidade Equiparada no seu Planejamento Organizatório para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão	%	Anual		
Gestão Administrativa	Avallar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Custo de Administração	Avallar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas	%	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das metas/Subindicadores	$RAD = (\sum(\text{peso} * \text{resultado do indicador}) / \sum(\text{peso})) * 10$ $RAD = 0 \leq RAD \leq 10$
Gestão Finalística	Avallar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade na execução das atividades programadas no Plano Plurianual de Aplicação	Execução física no Plano Plurianual de Aplicação	Avallar a execução das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada	%	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das metas/Subindicadores	
Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação	Avallar a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada	%	Anual				
Gestão Proativa	Avallar as iniciativas da entidade na busca de novos investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte de recurso do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos. As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica da iniciativa privada ou pública. Os recursos podem ser empregados por meio de programas, estudos, obras e projetos desenvolvidos pelo parceiro ou pela entidade.			unidade	Anual	Será adicionado ao Resultado da Avaliação de Desempenho 0,5 ponto por parceria celebrada.	

Na sequência serão apresentados e detalhados os Indicadores e Subindicadores da Tabela anteriormente demonstrada, bem como as metas a serem alcançadas pela Agência Peixe Vivo em atendimento ao CBH Rio Pará.

INDICADOR 1 - SECRETARIA EXECUTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Avaliar o desempenho da entidade no exercício de secretaria executiva ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica.

SUBINDICADORES, FÓRMULAS DE CÁLCULO, INSTRUMENTOS DE CONTROLE DA META E COMPROVAÇÕES E RESULTADO:

1A. TRANSPARÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES:

Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo I do Plano de Trabalho.

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de itens disponibilizados) / (Total de itens previstos) x 100

LINK DE COMPROVAÇÃO DA META

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sxfmgy1Zd4bqGgNEJIT0skNlippAdQq4/edit?usp=sharing&oid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

RESULTADO

Total de itens disponibilizados: 44

Total de itens previstos: 44

Percentual de execução: 100%

1B. ATENDIMENTO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA:

Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo II do Plano de Trabalho.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Média aritmética dos resultados apurados na avaliação dos itens constantes no Anexo II.

Item 1 - Organização da Agenda do Comitê da Bacia Hidrográfica

(Total de eventos executados) / (Total de eventos planejados) x 100

FONTE

Deliberação Normativa CBH Pará nº 52/2021

<https://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/media/2021/12/DN-CBH-RIO-PARA-No-52-de-10.12.2021-CALENDARIO-2022.pdf>

Relatório de atividades CBH – Exercício 2022

<https://cbhriopara.org.br/cbh-do-rio-para/relatorio-anual-de-atividades/>

PLANILHA DE CONTROLE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HjEIBuFXW7F_HdgzdXGJAGQXk1CTAAm9/edit?usp=sharing&oid=109953880839931975558&rtopof=true&sd=true

RESULTADO

Total de eventos executados: 22

Total de eventos planejados: 29

Percentual de execução: 76%



Item 2 - Organização das reuniões de todas as instâncias do CBH

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(\text{Total de eventos com estrutura mínima fornecida}) / (\text{Total de eventos realizados}) \times 100$

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Declaração CBH do rio Pará

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YDL1Mqs7MeHeYgZYCH5WvPXvhm5P-PTK>

RESULTADO

Total de eventos com estrutura mínima: 22

Total de eventos realizados: 22

Percentual de execução: 100%

Item 3 - Atendimento às demandas do CBH

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(\text{Total de demandas atendidas}) / (\text{Total de demandas previstas}) \times 100$

PLANILHA DE CONTROLE

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QfMI7tRtIMJwwGyYIVGxMzoaBboiOqAf/edit?usp=sharing&oid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

LINK DE COMPROVAÇÃO DA META

https://drive.google.com/file/d/1Uc8e3PGMBaZcUHRJUG1MYB4zR1x8sEzA/view?usp=share_link

RESULTADO

Total de demandas atendidas: 8

Total de demandas expedidas: 8

Percentual de execução: 100%

Item 4 - Atendimento aos prazos

• Envio das convocatórias •

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de convocatórias enviadas no prazo) / (Total de demandas realizadas) x 100

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Declaração do CBH rio Pará

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YDL1Mqs7MeHeYgZYCH5WvPXvhm5P-PTK>

RESULTADO

Total de convocatórias enviadas no prazo: 22

Total de reuniões realizadas: 22

Percentual de execução: 100%

• Tempestividade das atas de reunião •

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de atas tempestivas) / (Total de reuniões realizadas) x 100

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Vide convocações das reuniões plenárias do exercício 2022, em que as atas das reuniões foram pautadas nas reuniões subsequentes:

<https://cbhriopara.org.br/cbh-do-rio-para/instancias/membros-do-cbh/convocatorias/>

RESULTADO

Total de atas tempestivas: 4

Total de reuniões realizadas: 4

Percentual de execução: 100%

1C. CAPACITAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL:

Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo III do Plano de Trabalho.

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de itens atendidos) / (Total de itens previstos) x 100

Item 1 - Plano de Mobilização e Comunicação Social

Mobilização: Promoção de ao menos um evento físico ou digital (seminários, oficinas, podcast, etc).

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Relatório de atividades – exercício 2022

<https://cbhriopara.org.br/cbh-do-rio-para/relatorio-anual-de-atividades/>

Link de acesso ao evento transmitido no youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=7DwnwKzmIxl>

RESULTADO

Total de eventos realizados: 1

Percentual de execução: 100%

Comunicação social: Existência de ao menos um canal de divulgação em meio físico ou digital.

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

- Site: <https://cbhriopara.org.br/>

- Youtube: <https://www.youtube.com/@cbhriopara>

- Facebook: <https://www.facebook.com/cbhriopara>

- Instagram: <https://www.instagram.com/cbhriopara/>

- Flickr: <https://www.flickr.com/photos/194689772@N05/>

- Issuu: <https://issuu.com/cbhriopara>

RESULTADO

Canais de divulgação: 6

Percentual de execução: 100%

Item 2 - Capacitação

Gestão do conhecimento: Aplicar pesquisa de avaliação junto aos conselheiros do CBH acerca do conhecimento quanto a Política de Recursos Hídricos.

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Resultado do questionário aplicado

https://drive.google.com/file/d/1FFuPCIGIXXZqFy4zt8OMVG7_SLisjVrb/view?usp=sharing

RESULTADO

Número de pesquisa aplicada: 1

Percentual de execução: 100%

Gestão de oportunidades: disponibilizar no site do CBH página de capacitação para divulgação de cursos.

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Link de acesso ao site do CBH Velhas com disponibilização de informações de capacitação:

<https://cbhriopara.org.br/comunicacao/canais-oficiais-do-governo/>

RESULTADO

Acesso páginas de capacitação no site do CBH: 1

Percentual de execução: 100%

RESULTADO DO INDICADOR

Média aritmética das notas parciais das metas/subindicadores

INDICADOR 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conforme disposto na norma complementar ao Decreto nº 47.633/2019, a entidade deve elaborar o Plano Orçamentário Anual (POA), que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos destinado ao custeio da Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade equiparada.

Neste sentido, o indicador busca avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas. O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em cada meta/subindicador, conforme demonstrado a seguir.

2A. EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL:

Função de avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas.

RESULTADO

Conforme Deliberação do CBH rio Pará nº 53, de 10 de dezembro de 2021, foi aprovado o orçamento anual, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará para aplicação do custeio de 2022, no valor de R\$ 412.633,25.

Desse montante planejado, desembolsamos o total de R\$ 295.999,48, refletindo em um resultado de avaliação de desempenho de 72% (setenta e dois por cento) do valor planejado.

$$\begin{aligned} \text{Total desembolsado com atividades administrativas} &= \frac{\text{R\$ } 295.999,48}{\text{R\$ } 412.633,25} * 100 = \mathbf{72\%} \\ \text{Total de desembolso previsto no POA do exercício} &= \text{R\$ } 412.633,25 \end{aligned}$$

2B. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO

Função de avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas.

Seguem abaixo os demonstrativos do Indicador 2 – Gestão Administrativa e o respectivo resultado apurado.

RESULTADO

Tendo em vista a definição legal prevista na Lei nº 13.199/99, o dado de referência utilizado para aferir a eficiência da entidade na aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos é de até sete e meio por cento dos recursos destinados para o custo administrativo da entidade. A lógica aplicada na aferição deste Subindicador é quão próxima, ou menor, do valor de referência (7,5%) maior é a eficiência da Entidade.

O Subindicador 2.B é apurado a partir do Resultado calculado na equação:

O subindicador 2B – Custo de Administração, responsável por avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade na execução das atividades finalísticas, conforme memória de cálculo obteve o seguinte resultado, a saber:

$$\begin{aligned} \text{Total de desembolso com atividade administrativa} &= \frac{\text{R\$ } 295.999,48}{\text{R\$ } 1.183.902,52} * 100 = \mathbf{25\%} \\ \text{Total de desembolso com investimento} &= \text{R\$ } 1.183.902,52 \end{aligned}$$

Na apuração do Indicador, considerando que se o resultado for maior ou igual 7,5, temos a seguinte situação, a saber:

Nota Parcial 2: Se Resultado > 7,5:

$$NP = ((100 - \text{Resultado}) / 92,5) * 100$$

$$NP = 0 \leq NP \leq 100$$

$$NP = ((100 - 25) / 92,5) * 100$$

$$\mathbf{NP = 81}$$

O resultado do Indicador 2 para o exercício de 2022 será apresentado a seguir.

$$\text{Nota Indicador 2} = \frac{(\text{Nota Subindicador 2. A} + \text{Nota Subindicador 2. B})}{2}$$

$$\text{Nota Indicador 2} = (72\% + 81\%) / 2 = 76,5\%$$

A APV tem feito um esforço no sentido de ampliar os investimentos na bacia. Isso, porém, demanda tempo para planejamento e execução. A expectativa é que em 2023 haja um desembolso superior a 8 milhões de reais, o que também permitirá o alcance da meta do subindicador 2B.



Velhas e Pará				Projeção da Cobrança (sem IPCA)			
Charh	Empreendimento	Valor cobrado em 2020	Acerto calculado (1)	2021.2021	2022.2022	2022.2023	2023.2024
				Valor 2020 (ajustado com revisão) * 41,5%	60% de valor 2020 com aumento de ppu	40% de valor 2020	Transição finalizada: 100% de 2023 com últimos acertos de valor
310005630483	Copasa RMBH	4.992.099,17	-	4.494.542,71	4.667.078,61	3.111.385,74	7.778.464,36
310008170076	Copasa Divinópolis	998.336,48	2.569.277,62	1.697.172,02	1.018.303,21	678.868,81	1.697.172,02
310005632931	Vale Vargem Grande	540.846,04	-	765.297,15	593.848,95	395.899,30	989.748,25
Projeção de valores emitidos Velhas + Pará (ano base/ano exercício)				1.823.650,08	10.848.155,10	14.199.112,23	14.199.112,23
Total				8.780.661,95	17.127.385,88	18.385.266,08	24.664.496,85
				658.549,65	1.284.553,94	1.378.894,96	1.849.837,26
							7,50%

Observações:

- 1) Acerto estimado para fins de projeção. Este valor foi obtido a partir de planilha em análise pelo Igam. OBS: Copasa RMBH já foi feito a revisão e o ajuste realizado no cobrança 2021.
- 2) Os valores emitidos não consideram as outorgas vencidas em 2020 e nem as publicadas em 2021, sendo também excluídos os valores das Copasas de RMBH e Divinópolis.
- 3) O aumento de PPU aqui é aquele previsto nas DNs dos dois comitês
- 4) Os valores aqui propostos devem ser revistos anualmente uma vez que trata-se de projeções:
 - a) Correção dos valores do empreendimento considerando o IPCA e volumes medidos;
 - b) Os campos referentes a projeção de valores emitidos devem ser atualizados após a emissão dos DAEs da cobrança ordinária

RESUMO DO RESULTADO - INDICADOR

Indicadores	Peso	Objetivo Estratégico	Metas/Subindicadores de Gestão	Detalhamento subindicador	Unidade de Medida	Fórmula de Cálculo	Total de desembolso com atividades administrativas no exercício	Total de desembolso previsto no POA do exercício	Resultado da Avaliação de Desempenho
Gestão Administrativa	3	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual	Avaliar a eficiência da Entidade Equiparada no seu Planejamento Orçamentário para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão	%	Resultado: (Total de desembolso com atividades administrativas no exercício/Total de desembolso previsto no POA do exercício)*100 Nota Parcial 1: Se Resultado ≤ previsto no POA: NP = Resultado o u Nota Parcial 2: Se Resultado > ao previsto no POA: NP = (1-((Resultado -100)/100))*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	295.999,48	412.633,25	72
				Avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas		Resultado = (Total desembolsado com atividades administrativas no exercício / Total desembolsado no exercício)*100 Nota Parcial 1 = Se Resultado ≤ 7,5: NP = 100 o u Nota Parcial 2: Se Resultado > 7,5: NP = ((100 - Resultado)/92,5)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	295.999,48	1.183.902,52	25
						Nota Parcial 2: Se Resultado > 7,5: NP = ((100 - Resultado)/92,5)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100		NP = ((100-25)/92,5)*100	81

CONTRATO DE GESTÃO Nº001/IGAM/2016 - CBH RIO PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

RECEITAS (R\$)		
DATA REPASSE	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
07/02/2022	1º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (parcela do TAC) Parcela 17 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
28/03/2022	2º Repasse recursos da cobrança referente ao 1T21, 2T21, 3T21, 4T21	R\$ 150.646,37
07/04/2022	3º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (parcela do TAC) Parcela 18 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
10/06/2022	4º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - 4T18 - (parcela do TAC) Parcela 21 - Acordo SEF	R\$ 260.466,42
08/08/2022	5º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - 4T18 - (parcela do TAC) Parcela 22 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
07/10/2022	6º Repasse recursos da cobrança -cobrança ordinária - janeiro/2022 a agosto/2022	R\$ 228.715,95
27/10/2022	7º Repasse recursos da cobrança -cobrança ordinária - setembro/2022	R\$ 535.336,83
09/12/2022	8º Repasse recursos da cobrança -cobrança ordinária, apurado até a dada de 31/10/2022.	R\$ 424.665,23
21/12/2022	9º Repasse recursos da cobrança -(investimento) - 4T18 - (parcela do TAC) Parcela 27 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
Recursos recebidos da cobrança até 31/12/2022		R\$ 5.078.765,63

1.2 OUTRAS ENTRADAS

1.2.2 RESSARCIMENTO DE IOF COBRADO INDEVIDAMENTE NA CONTA

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
07/12/2022	Devolução do IOF	268,34
Subtotal		268,34

Nota explicativa: Devolução do IOF enquadrado na categoria de custeio e investimento.

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/01 A 31/12/2022 (2)	R\$ 844.003,93
SALDO FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2021 E TRANSPORTADO PARA 2022	R\$ 6.324.967,63
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	R\$ 12.248.005,38

ITEM Nº 002 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos).	210.876,12
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	128,60
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	5.019,31
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	1.977,15
Material de consumo - (copa cozinha, higiene e limpeza e material para escritório).	14.166,20
Material de escritório - (Fornecimento de material de escritório para a Agência)	16.989,80
Tarifa pública - (energia).	23.857,22
Serviços de telefonia fixa.	7.776,35
Serviços de transporte - (Móveis)	1.597,80
Serviço de instalação de divisórias na sede da Agência Peixe Vivo	2.200,00
Manutenção predial - Datacenter da sede da Agência Peixe Vivo	9.000,00
Serviços de marcenaria na sede da Agência Peixe Vivo	2.199,00
Serviços de postagem.	211,93
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	295.999,48

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

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%	
	VALOR (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2021 e transportado para 2022 (1)	389.321,18
Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	11.298,48
Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	17.153,70
Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	40.150,26
Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	31.849,89
Devolução do IOF - Crédito	20,13
Receita de aplicação financeira 01/01/2022 a 31/12/2022 - (7,5%)	63.300,29
Total da receita de Custeio período 31/12/2022 (Tabela item n.º 1)	553.093,93
Despesas de Custeio fonte 116 período 31/12/2022 (Tabela item n.º 2)	- 295.999,48
Saldo orçamentário da fonte 116 - 31/12/2022	257.094,45

ITEM Nº 3.1 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO:

Saldo financeiro, categoria custeio, exercício de 2021, transportado para 2022, no valor de R\$ 389.321,18;

Recebido no dia 28/03/2022, o valor R\$ 150.646,37, referente ao repasse do recurso da cobrança - Fonte 116 - (custeio)-Ref.: 1T21, 2T21, 3T21, 4T21, o que resulta uma receita de R\$ 11.298,48, conforme equação (7,5% de 150.646,37);

Recebido no dia 07/10/2022, o valor de R\$ 228.715,95, referente ao repasse do recurso da cobrança ordinária - janeiro/2022 a agosto/2022, o que resulta em uma receita de R\$ 17.153,70, conforme equação (7,5% de R\$ 228.715,95);

Recebido no dia 27/10/2022, o valor de R\$ 535.336,83, referente ao repasse do recurso da cobrança ordinária - setembro/2022, o que resulta em uma receita de R\$ 40.150,26, conforme equação (7,5% de R\$ 535.336,83).

Recebido no dia 07/12/2022, o valor de R\$ 268,34, referente a devolução do IOF. Considerando crédito, o valor de R\$ 20,13, conforme equação (7,5% de 268,34);

Recebido no dia 09/12/2022, o valor de R\$ 424.665,23, referente ao repasse do recurso da cobrança ordinária - setembro/2022, o que resulta em uma receita de R\$ 31.849,89, conforme equação (7,5% de R\$ 424.665,23);

A aplicação financeira da categoria de custeio, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022 é de R\$ 63.300,29, conforme equação a saber: (7,5% de R\$ R\$ 844.003,93), somado às receitas de custeio acima resulta no total de R\$553.093,93;

As despesas com custeio apurados no período 01/01/2021 a 31/12/2022 totalizam (R\$295.999,48)

Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na equação, a seguir:
(+R\$553.093,93- R\$295.999,48) =R\$ 257.094,45.

ITEM Nº 004 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria investimento	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	2.303,34
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	13.101,18
Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de programa continuado de comunicação e relacionamento e prestação de serviços de comunicação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará.	481.797,39
Contratação de consultoria pessoa física para elaboração de estudos técnicos para o aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Pará, Minas Gerais.	26.175,18
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto de conservação e produção de água na Microbacia do Ribeirão do Sapé, Médio Rio Pará, município de Carmo do Cajuru – MG.	119.025,90
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no âmbito corporativo de locação de veículos nacional; emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, intermediação de serviços de hospedagem nacional, locação de sala para reuniões e outros serviços correlatos em atendimento aos funcionários e convidados da agência peixe vivo e membros e convidados do CBH Rio das Velhas e CBH do Rio Pará.	22.235,03
Aquisição de material Institucional para Expedição na Bacia Hidrográfica do rio Pará em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará.	14.235,50
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto de conservação e produção de água na microbacia do Ribeirão do Custódio, Alto Rio Pará, município de Cláudio – MG, para o aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Minas Gerais.	130.000,00
Despesa com gravação e transmissão ao vivo do evento realizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do RIO PARÁ juntamente com sua Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM	1.280,00
Contratação de consultoria especializada para elaboração do plano de educação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Pará, com foco na gestão de recursos hídricos.	75.484,07
Despesas com locação de veículo - (Despesas finalísticas e ações do Comitê).	2.265,45
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	887.903,04

ITEM Nº 4.1 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	295.999,48
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) TABELA (B)	887.903,04
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	1.183.902,52

ITEM Nº 4.2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO 92,5%

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTO 92,5%	Valor (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2021 e transportado para 2022 - (92,5%)	5.935.646,45
Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (investimento) - 5º (parcela do TAC)	869.733,67
Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) -(1T21, 2T21, 3T21, 4T21)	139.347,89
Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 6º (parcela do TAC)	869.733,67
Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 92,5% - 4T18 - Parcela 21 - Acordo SEF	260.466,42
Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 7º (parcela do TAC)	869.733,67
Crédito referente a devolução do IOF	248,21
Repasse recursos da cobrança -cobrança ordinária - janeiro/2022 a agosto/2022	211.562,25
Repasse recursos da cobrança -cobrança ordinária - setembro/2022	495.186,57
Repasse recursos da cobrança -cobrança ordinária, apurado até a dada de 31/10/2022	392.815,34
Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 8º (parcela do TAC)	869.733,67
Receita de aplicação financeira 01/01/2022 até 31/12/2022 - (92,5%)	780.703,64
Total da receita de Investimento até 31/12/2022 (1)	11.694.911,45
Despesas de investimentos fonte 116 até 31/12/2022 (2)	-887.903,04
Saldo da fonte 116 até 31/12/2022	10.807.008,41

ITEM Nº 4.3 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS:

Saldo financeiro, categoria investimento, exercício de 2021, transportado para 2022, no valor de R\$ 5.935.646,45;

Recebido no dia 07/02/2022, o valor de R\$ 869.733,67, referente ao repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (investimento) - Ref.: 17ª parcela do TAC;

Recebido no dia 28/03/2022, o valor de R\$ 139.347,89, referente ao repasse do recurso da cobrança - Fonte 116 - (investimento)-Ref.: 1T21, 2T21, 3T21, 4T21, conforme equação (92,5% de R\$ 150.646,37);

Recebido no dia 07/04/2022, o valor de R\$ 869.733,67, referente ao repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (investimento) - Ref.: 18ª parcela do TAC;

Recebido no dia 10/06/2022, o valor de R\$ 260.466,42, recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 92,5% 4T18 - Parcela 21 - Acordo SEF.

Recebido no dia 08/04/2022, o valor de R\$ 869.733,67, referente ao repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (investimento) - Ref.: 22ª parcela do TAC;

Recebido o valor de R\$ 268,34, referente a devolução do IOF. Considerando crédito, o valor de R\$ 248,21, conforme equação (92,5% de 268,34);

Recebido no dia 07/10/2022, o valor de R\$ 228.715,95, referente ao repasse do recurso da cobrança ordinária - janeiro/2022 a agosto/2022, o que resulta em uma receita de R\$211.562,25, conforme equação (92,5% de R\$ 228.715,95);

Recebido no dia 27/10/2022, o valor de R\$ 535.336,83, referente ao repasse do recurso da cobrança ordinária - setembro/2022, o que resulta em uma receita de R\$ 495.186,57, conforme equação (92,5% de R\$ 535.336,83);

Recebido no dia 09/12/2022, o valor de R\$ 424.665,23, referente ao repasse do recurso da cobrança ordinária - setembro/2022, o que resulta em uma receita de R\$ 392.815,34, conforme equação (92,5% de R\$ 424.665,23);

Recebido no dia 21/12/2022, o valor de R\$ 869.733,67, referente ao repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (investimento) - Ref.: 27ª parcela do TAC;

A aplicação financeira da categoria de investimento, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022 é de R\$ 780.703,64, ou seja, (92,5% de R\$ R\$ 844.003,93), somado às receitas de investimentos constante na tabela acima, resulta no Total Geral de R\$ 10.807.008,41;

As despesas com ação finalística, ou seja, categoria de investimento, apurados no período 01/01/2021 a 31/12/2022 totalizam -R\$ 887.903,04;

Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na equação, a seguir: (R\$ 11.694.911,45 - R\$ 887.903,04) = R\$ 10.807.008,41.

ITEM Nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - SALDO GERENCIAL (R\$)	11.064.102,86

ITEM Nº 6 - DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - custeio	257.094,45
Salgo categoria - investimento	10.807.008,41
Total geral - Saldo gerencial (R\$)	11.064.102,86

INDICADOR 3 - GESTÃO FINALÍSTICA

Conforme disposto no Decreto nº 47.633/2019, as entidades deverão elaborar o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e aprovar junto aos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.

A partir da vigência do Plano Plurianual de Aplicação, este indicador visa avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade na execução das atividades programadas no Plano Plurianual de Aplicação.

O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em dois Subindicadores, a seguir explicados e demonstrados.

SUBINDICADOR 3.A - Execução física no Plano Plurianual de Aplicação (PPA): avalia a execução das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada. Este Subindicador avalia o cumprimento por parte da entidade na execução das atividades/ações previstas no PPA.

O Resultado do Subindicador 3.A é avaliado assim:

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.A} = \left(\frac{\text{Total de Atividades executadas ou em execução do PPA}}{\text{Total de Atividades previstas no PPA}} \right) * 100$$

No ano de 2022 estava prevista a execução total ou parcial de 11 (onze) atividades, conforme aprovado na Deliberação Normativa nº 54, de 10 de dezembro de 2021. Até dezembro de 2022 haviam sido realizadas 10 (dez) atividades, em parte ou no todo.

Na sequência é demonstrada a equação de apuração do Subindicador 3.A.

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.A} = \left(\frac{10}{11} \right) * 100 = 90,90\%$$

SUBINDICADOR 3.B - Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação (PPA): avalia a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada. Este Subindicador avalia o desembolso financeiro na execução das atividades/ações previstas no PPA.

O Resultado do Subindicador 3.B é avaliado assim:

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.B} = \left(\frac{\text{Total desembolsado com atividades do PPA no exercício}}{\text{Total de desembolso previsto no PPA no exercício}} \right) * 100$$

No ano de 2022 estava prevista a execução financeira de R\$ 6.080.500, conforme aprovado na Deliberação Normativa nº 54, de 10 de dezembro de 2021., sendo que, este valor deve ser somado ao saldo remanescente do exercício de 2021 que foi de R\$ 1.152.276,89; totalizando um valor disponível para 2022 igual a R\$ 7.232.776,89.

No ano de 2022 houve um desembolso financeiro de R\$ 887.903,04, ou seja, 12,28% do valor disponível. Na sequência é demonstrada a equação de apuração do Subindicador 3.B.

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.B} = \left(\frac{\text{R\$ 887.903,04}}{\text{R\$ 7.232.776,89}} \right) * 100 = 12,28\%$$

O resultado do Indicador 3 para o exercício de 2022 será apresentado a seguir.

$$\text{Nota Indicador 3} = \frac{(\text{Nota Subindicador 3.A} + \text{Nota Subindicador 3.B})}{2}$$

$$\text{Nota Indicador 3} = (90,90\% + 12,28\%) / 2 = 51,59\%$$

Para acessar o relatório das atividades executadas no ano de 2022, acesse o link: <https://docs.google.com/document/d/1vflocEfW9mXHBugLmXZHILc9tGRfk22d/edit>

INDICADOR 4 - GESTÃO PROATIVA

No ano de 2022 não foram realizadas parcerias para a obtenção de fontes externas de recursos financeiros para a implementação do PDRH Rio Pará.

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Plano de Trabalho do 2º Termo aditivo do Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2016, firmado entre IGAM e Agência Peixe Vivo foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas referente ao ano de 2022.

Belo Horizonte, 22 de março de 2023.

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Diretora Geral Interina



**APÊNDICE I - RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS
REFERENTES AO PPA 2021-2023**

CONTRATO DE GESTÃO 001/IGAM/2016

EXERCÍCIO 2022

EXECUÇÕES REFERENTES AO ANO DE 2022

A seguir serão apresentados os balanços e descritivos simplificados das ações realizadas ao longo do ano de 2022, a fim de permitir a melhor avaliação do cumprimento das metas relativas ao Indicador 3 (Gestão Finalística) do Contrato de Gestão 001/IGAM/2016.

O relatório é subdividido em tópicos de acordo com os Eixos de investimentos (Ações de Gestão, Ações de Planejamento e Ações Estruturais).

Cada empreendimento realizado possuirá uma ficha que, dentre outros, discrimina:

- i) O valor realizado em 2022;
- ii) O valor previsto em 2022;
- iii) O percentual físico realizado em 2022;
- iv) O percentual físico previsto para 2022;

Entende-se por empreendimento uma subatividade vinculada à determinada atividade do PPA 2021-2023 em que houve o emprego de esforço do corpo funcional da Agência Peixe Vivo na sua realização; podendo ou não ter havido desembolso financeiro referente à parcela de recursos de investimentos (92,5%) na sua execução parcial ou total.

Eixo I - Programas e Ações de Gestão

No ano de 2022, para o Eixo I – Programas e Ações de Gestão, estava previsto o desembolso de R\$ 2.168.500,00; havia um saldo remanescente de R\$ 996.745,03 no ano de 2021 que foram acrescidos ao exercício de 2022, totalizando um valor disponível no exercício de 2022 de R\$ 3.165.245,03 para o Eixo I. Ao final do ano de 2022 foram desembolsados R\$ 635.534,23 no Eixo I.

Estavam previstas a realização (parcial ou total) de 09 (nove) atividades em 2022 e foram realizadas 09 (nove) atividades, na totalidade ou parcialmente, conforme será apresentado nas fichas de empreendimentos a seguir.

Empreendimentos (subatividades) executados em 2022 – Ações de Gestão

Objeto: Serviços administrativos para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, lanches dentre outros para provimento das reuniões plenárias do Comitê
Código PPA 2021-2023: I.1.1.1 - Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias
Nº do Contrato (se houver): 020/2022
Data da assinatura da O.S (se houver): 20/05/2022
Contratada (se for o caso): Kepler Viagens, Eventos e Turismo
Objetivo: Agenciamento de viagens de membros e convidados do CBH do rio Pará
Valor previsto em 2022: R\$ 7.500,00
Valor executado em 2022: R\$ 3.722,30
Percentual previsto para execução física até dez/2022: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2022: 100%
Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso):
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): A rubrica inclui despesas com pagamento de diárias de viagens aos membros e convidados do CBH do rio Pará para participação nas reuniões plenárias. Também inclui o contrato firmado com a empresa Kepler Viagens, Eventos e Turismo, responsável pelo agenciamento das viagens (compra de passagens, locação de carro etc.).
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Plenária ordinária do CBH do rio Pará em Pará de Minas

Objeto: Serviços administrativos para pagamentos de adiantamentos, diárias, faturas logísticas, lanches e outros para provimento das reuniões de Câmaras Técnicas e GTs do Comitê
Código PPA 2021-2023: I.1.1.2 - Apoio às atividades das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê do Rio Pará
Nº do Contrato (se houver):
Data da assinatura da O.S (se houver):
Contratada (se for o caso):
Objetivo:
Valor previsto em 2022: R\$ 14.000,00
Valor executado em 2022: R\$ 0,00
Percentual previsto para execução física até dez/2022: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2022: 100%
Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso): As reuniões das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH do rio Pará foram realizadas virtualmente, motivo pelo qual não houve desembolso nesta rubrica. No início de 2023, identificamos que por um lapso, uma despesa de viagem que deveria ter sido paga com recurso do CG nº 003/IGAM/2017 foi paga com recurso do CG nº 001/IGAM/2016. O estorno foi feito tão logo o problema foi identificado.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Objeto: Serviços administrativos para pagamentos de adiantamentos, diárias, faturas logísticas, inscrições em eventos e outros para provimento da participação do Comitê em eventos designados
Código PPA 2021-2023: I.1.1.3 - Apoio à participação em eventos estaduais, nacionais e internacionais
Nº do Contrato (se houver): 020/2022
Data da assinatura da O.S (se houver): 20/05/2022
Contratada (se for o caso): Kepler Viagens, Eventos e Turismo
Objetivo: Agenciamento de viagens de membros e convidados do CBH do rio Pará
Valor previsto em 2022: R\$ 20.000,00
Valor executado em 2022: R\$ 26.661,87
Percentual previsto para execução física até dez/2022: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2022: 100%
Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso): A rubrica inclui despesas com pagamento de diárias de viagens aos membros e convidados do CBH do rio Pará para participação em atividades do interesse do Comitê. Também inclui o contrato firmado com a empresa Kepler Viagens, Eventos e Turismo, responsável pelo agenciamento das viagens (compra de passagens, locação de carro etc.). O valor gasto superou o previsto para o ano. É importante esclarecer que o planejamento leva em consideração principalmente o histórico de despesas dos anos anteriores. No entanto, o

número de viagens aumentou significativamente, após a flexibilização das medidas sanitárias de combate ao coronavírus. Deve-se considerar ainda, que devido ao cenário econômico inflacionário vivenciado no Brasil nos últimos anos, há certa oscilação no preço das contratações, em especial no valor dos bilhetes aéreos, o que trouxe uma discrepância entre o valor estimado e o valor que vem sendo praticado pelas companhias aéreas.

Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):

Fotos ou imagens alusivas (se houver):



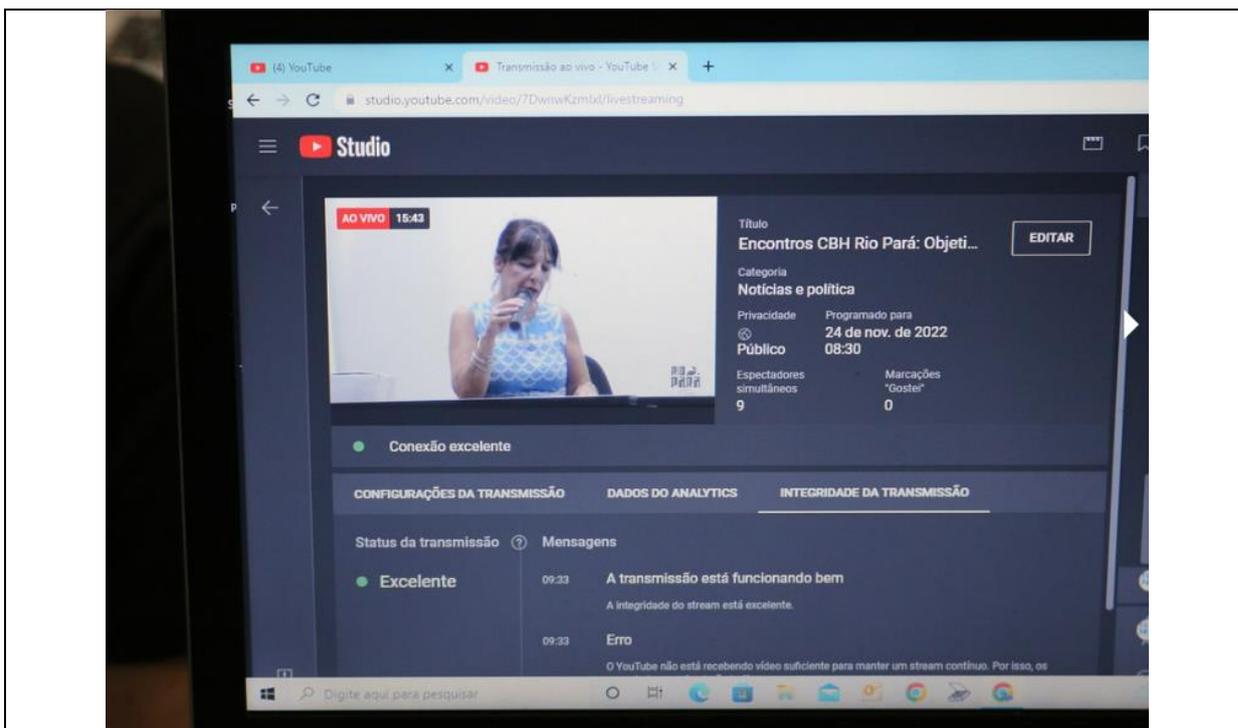
Encontro de Comitês Afluentes da Bacia do Rio São Francisco



Foto: CBH Rio Pará - TantoExpresso - Leonardo Ramos

Representantes do CBH do rio Pará no Encob 2022

Objeto: Apoio ou realização direta de 01 (um) evento aprovado pelo Comitê
Código PPA 2021-2023: I.1.1.4 - Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas, Workshops, Seminários e ações de interesse do Comitê (Encontros, Festivais, Fóruns, Congressos e outros)
Nº do Contrato (se houver):
Data da assinatura da O.S (se houver): 23/11/2022
Contratada (se for o caso): Fabricart 1 Solução de Mercado Ltda.
Objetivo: No dia 24/11/2022, o CBH do rio Pará, a partir da sua Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização (CTECOM), promoveu o Encontro “Pensar globalmente e agir localmente: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Agenda 2030”. O evento foi realizado no auditório do CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) de Divinópolis. O encontro discutiu especialmente os objetivos 6 “Água potável e Saneamento” e 12 “Consumo e Produção Responsáveis” estabelecidos pelas Nações Unidas. Com foco na Bacia do Rio Pará, foram problematizados os desafios para se garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos, bem como de assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. O evento foi realizado em formato híbrido e foi contratada empresa especializada para realizar gravação e transmissão ao vivo e realizado pagamento de diária para um palestrante.
Valor previsto em 2022: R\$ 10.000,00
Valor executado em 2022: R\$ 1.538,00
Percentual previsto para execução física até dez/2022: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2022: 100%
Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso):
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): https://cbhriopara.org.br/noticias/informacoes/cbh-do-rio-para-promove-encontro-sobre-ods-e-agenda-2030/ https://cbhriopara.org.br/noticias/informacoes/cbh-do-rio-para-promove-encontro-sobre-ods-e-agenda-2030-2/
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Objeto: Pagamento de diárias e logística de viagem para atividades que buscam o fortalecimento institucional do Comitê
Código PPA 2021-2023: I.1.1.5 - Apoio ao fortalecimento institucional do Comitê do Rio Pará
Nº do Contrato (se houver):
Data da assinatura da O.S (se houver):

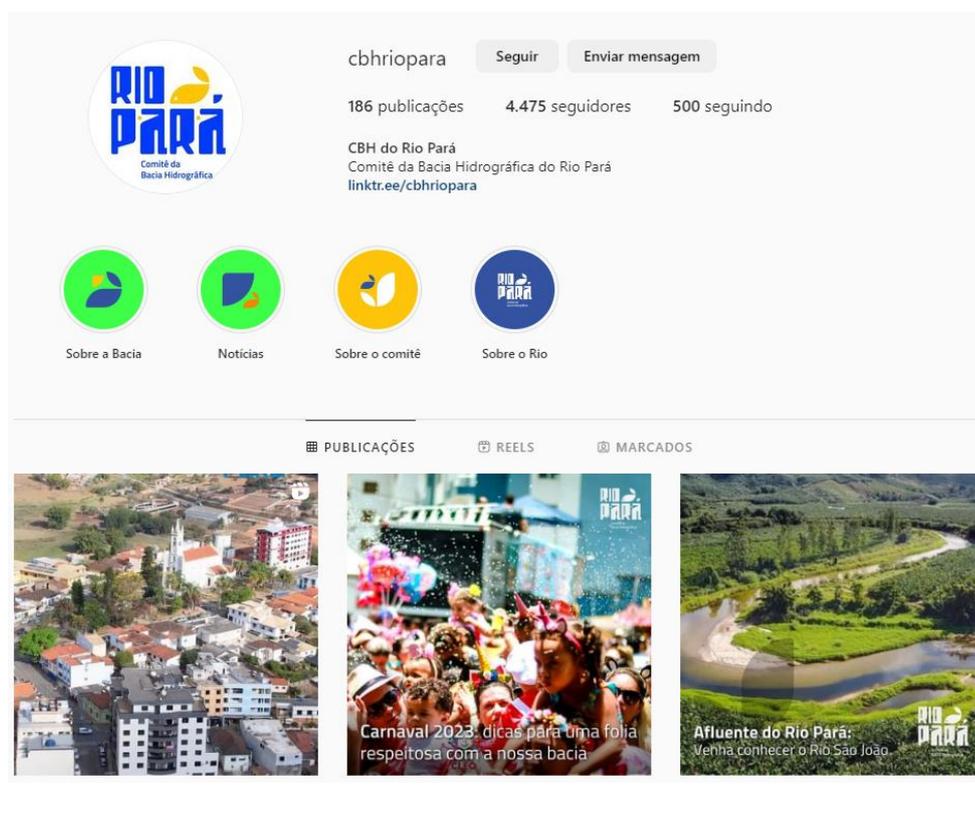
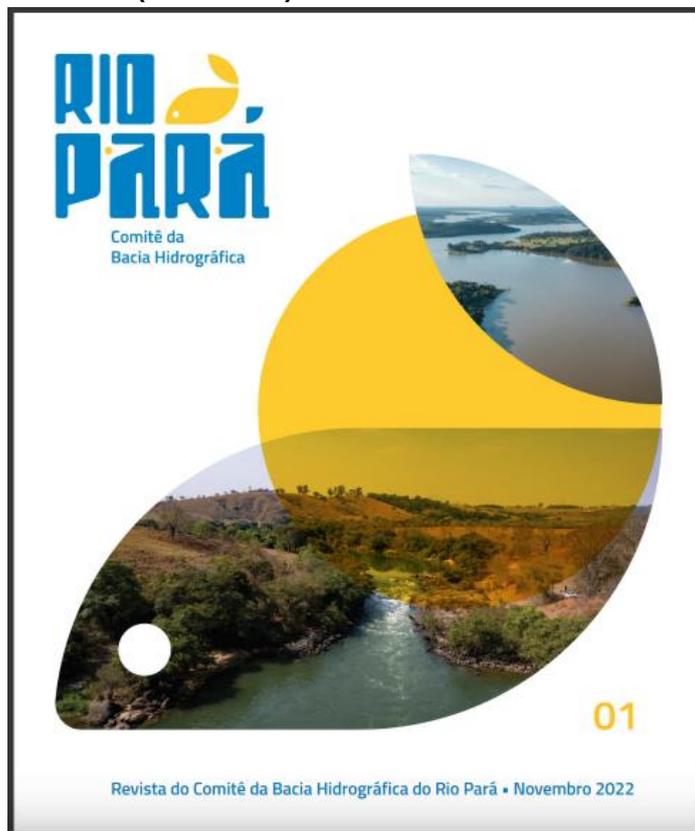
Contratada (se for o caso):
Objetivo:
Valor previsto em 2022: R\$ 6.000,00
Valor executado em 2022: R\$ 1.260,30
Percentual previsto para execução física até dez/2022: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2022: 100%
Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso):
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): O presidente do CBH do rio Pará se deslocou para Belo Horizonte para participar de reunião presencial estratégica com a Diretoria da Agência Peixe Vivo e com o Sr. Thiago Figueiredo Santana da Diretoria de Gestão e Apoio ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – DGAS do IGAM.
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Objeto: Contratação de empresa especializada em comunicação social e assessoria de imprensa para o Comitê
Código PPA 2021-2023: 1.1.2.1 - Plano continuado de comunicação e produção de materiais de divulgação
Nº do Contrato (se houver): 02/2021
Data da assinatura da O.S (se houver): 08/11/2021
Contratada (se for o caso): TANTO Design Ltda.
Objetivo: Prestar serviços de apoio técnico na área de comunicação social e relacionamento; criação e produção editorial de publicações digitais e impressas; vídeos; comunicação online e ações de divulgação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, com abrangência em todos os municípios da bacia. A comunicação pode ser entendida como o conjunto de processos e instrumentos de comunicação social voltados para otimizar as relações entre os públicos do CBH do Rio Pará, tendo como objetivos divulgar, propagar, formar, projetar e aprimorar ideias, projetos, produtos ou serviços do Comitê e dar apoio à constante mobilização social. Na prática, consiste na condução de relacionamentos sócio comunicativos entre o Comitê e seus públicos, através da gestão de fluxos de informação entre formadores de opinião e geradores de atitudes.
Valor previsto em 2022: R\$ 484.000,00
Valor executado em 2022: R\$ 482.328,93
Percentual previsto para execução física até dez/2022: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2022: 100%
Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso):
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): https://cbhriopara.org.br/ https://issuu.com/cbhriopara https://www.flickr.com/photos/194689772@N05/albums https://www.instagram.com/cbhriopara/

<https://www.facebook.com/cbhriopara>

Inclusão de despesas com publicações no Jornal Oficial do Estado de Minas Gerais de ações vinculadas ao ato convocatório e respectivo contrato.

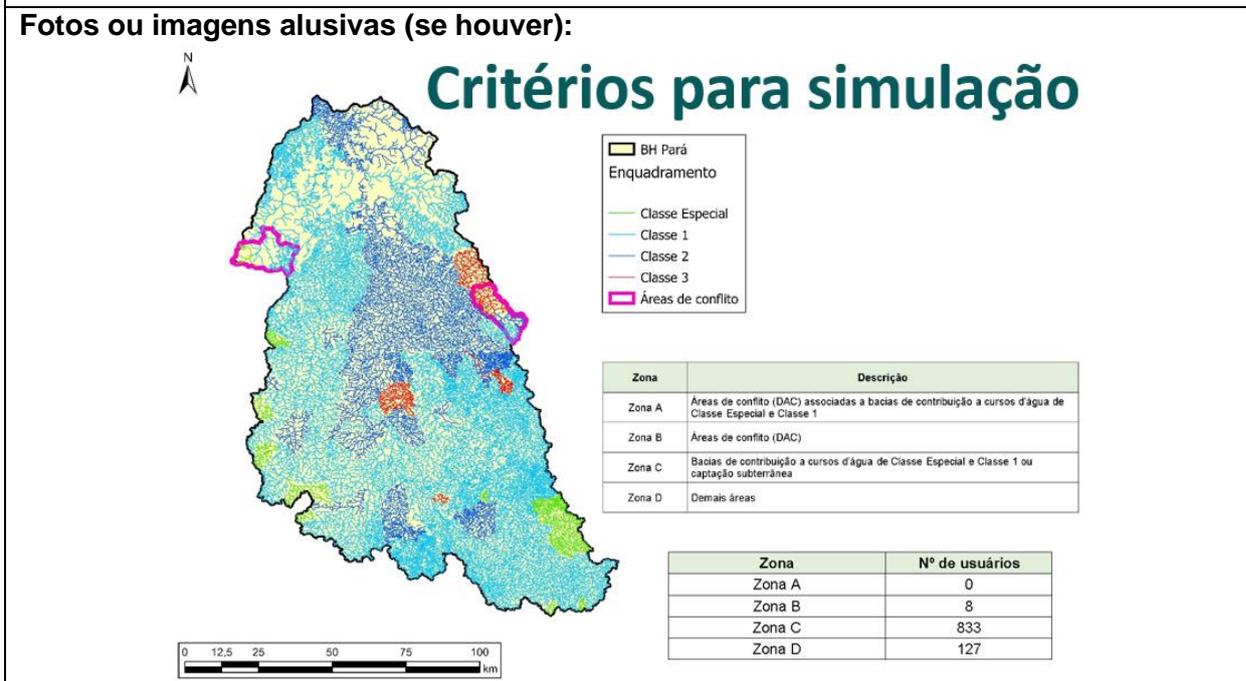
Fotos ou imagens alusivas (se houver):



Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção, editoração, diagramação e impressão e fornecimento de materiais de publicidade e promoção do Comitê.
Código PPA 2021-2023: I.1.2.2 - Divulgação das ações do CBH do Rio Pará
Nº do Contrato (se houver): Processo de Cotação nº 003/2022
Data da assinatura da O.S (se houver): 22/04/2022
Contratada (se for o caso): Super Brindes Ltda.
Objetivo: Aquisição de material institucional para expedição 2022 do CBH do rio Pará.
Valor previsto em 2022: R\$ 100.000,00
Valor executado em 2022: R\$ 14.589,86
Percentual previsto para execução física até dez/2022: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2022: 100%
Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso): A expedição CBH do rio Pará Esse Rio é Meu seria realizada em 2022, porém foi adiada para abril de 2023 em razão das vedações vinculadas ao período eleitoral. A Agência Peixe por solicitação do Comitê já havia iniciado processo de compra de materiais, como camisas, chapéus, bolsas e mochilas que foram produzidos e distribuídos para os membros do Comitê, como forma de fortalecimento institucional. Havia a previsão de outras aquisições que não foram realizadas, devido ao adiamento do evento e por esse motivo o valor previsto foi bem maior do que o executado.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): Inclusão de despesas com publicações no Jornal Oficial do Estado de Minas Gerais de ações vinculadas ao ato convocatório e respectivo contrato.
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Objeto: Contratação de empresa especializada para desenvolver o Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental da bacia hidrográfica do rio Pará
Código PPA 2021-2023: I.1.2.3 - Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental
Nº do Contrato (se houver): 044/2022
Data da assinatura da O.S (se houver): 23/08/2022
Contratada (se for o caso): Envex Engenharia Ltda.
Objetivo: Consultoria especializada para elaboração do plano de educação ambiental da bacia hidrográfica do rio Pará, com foco na gestão de recursos hídricos.
Valor previsto em 2022: R\$ 600.000,00
Valor executado em 2022: R\$ 78.992,02
Percentual previsto para execução física até dez/2022: 35%
Percentual realizado de execução física até dez/2022: 35%
Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso):
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): Produtos do Plano de Educação Ambiental: https://cbhriopara.org.br/centro-de-documentacao/mapas-e-estudos/
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Objeto: Execução de estudos técnicos para aprimoramento da metodologia de cobrança na bacia hidrográfica do rio Pará
Código PPA 2021-2023: I.2.1.2 - Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água
Nº do Contrato (se houver): 047/2022
Data da assinatura da O.S (se houver): 05/09/2022
Contratada (se for o caso): Pedro Lucas Cosmo de Brito
Objetivo: Realizar estudos que visem o “Aperfeiçoamento da metodologia de cobrança pelo uso da água na bacia do rio Pará”, a ser aprovado pelo CBH em Deliberação própria, para posterior submissão e aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais e em conformidade com a DN CERH-MG nº 68, de 22 de março de 2021. Avaliar os possíveis impactos decorrentes da introdução dos novos mecanismos, variáveis e/ou elementos propostos nos custos dos principais segmentos usuários pagadores da cobrança pelo uso de recursos hídricos.
Valor previsto em 2022: R\$ 100.000,00
Valor executado em 2022: R\$ 26.440,95
Percentual previsto para execução física até dez/2022: 40%
Percentual realizado de execução física até dez/2022: 40%
Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso):
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):



Avaliação dos impactos – saneamento

$$Impacto_{Saneamento} = \frac{Valor_{Cobrança}}{Valor_{Tarifa}} \cdot 100$$

Quadro 18 – Tarifas de água da COPASA a partir de 1 de janeiro de 2023.

CATEGORIA	FAIXA (m³)	TARIFA DE ÁGUA	UNIDADE
Residencial Social	Fixa	9,160	R\$/mês
	0 a 5	1,050	
	5 a 10	2,248	
	10 a 15	3,483	R\$/m³
	15 a 20	4,756	
	20 a 40	12,089	
	> 40	14,761	
Residencial	Fixa	20,370	R\$/mês
	0 a 5	2,110	
	5 a 10	4,496	
	10 a 15	6,968	R\$/m³
	15 a 20	9,512	
	20 a 40	12,089	
	> 40	14,761	

CATEGORIA	FAIXA (m³)	TARIFA DE ÁGUA	UNIDADE
Comercial	Fixa	33,000	R\$/mês
	0 a 5	4,570	
	5 a 10	6,851	
	10 a 20	9,216	R\$/m³
	20 a 40	11,611	
	40 a 200	14,073	
	> 200	16,550	
Industrial	Fixa	33,000	R\$/mês
	0 a 5	4,570	
	5 a 10	6,851	
	10 a 20	9,216	R\$/m³
	20 a 40	11,611	
	40 a 200	14,073	
	> 200	16,550	
Pública	Fixa	28,040	R\$/mês
	0 a 5	4,330	
	5 a 10	6,491	
	10 a 20	8,730	R\$/m³
	20 a 40	11,000	
	40 a 200	13,333	
	> 200	16,678	

Eixo II – Programas e Ações de Planejamento

No ano de 2022, para o Eixo II – Programas e Ações de Planejamento, estava previsto o desembolso de R\$ 340.000,00; havia um saldo remanescente de R\$ 155.531,86 no ano de 2021 que foram acrescidos ao exercício de 2022, totalizando um valor disponível no exercício de 2022 de R\$ 495.531,86 para o Eixo II. Ao final do ano de 2022 foram desembolsados R\$ 252.368,81 no Eixo II.

Estavam previstas a realização (parcial ou total) de 01 (uma) atividade em 2022 e esta foi realizada.

Empreendimentos (subatividades) executados em 2022 – Ações de Planejamento

Objeto: Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Custódio (Cláudio - MG)

Código PPA 2021-2023: II.3.1.1 - Elaboração de Projetos para Controle de Erosão e Elaboração de Projetos Hidroambientais

Nº do Contrato (se houver): 016/2022

Data da assinatura da O.S (se houver): 23/05/2022

Contratada (se for o caso): HIDROBR Consultoria

Objetivo do empreendimento:

O objetivo da contratação, por meio da elaboração de diagnóstico e de projeto de conservação de água e solo na microbacia do ribeirão do Custódio (Cláudio - MG), é retratar a atual situação na microbacia em termos ambientais e socioeconômicos, bem como propor as ações mais pertinentes para sua adequação ambiental. Além disso, o trabalho servirá de subsídio à implantação de um Programa de Conservação e Produção de Água para a região

e prevê o envolvimento com os atores da atividade agropecuária, a fim de atingir a sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região.

Valor previsto em 2022: R\$ 246.000,00

Valor executado em 2022: R\$ 130.265,77

Percentual previsto para execução física até dez/2022: 100%

Percentual realizado de execução física até dez/2022: 50%

Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso):

O início do empreendimento foi difícil devido à necessidade de readaptação da equipe frente aos desafios de um novo contrato de gestão no ano de 2021.

Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):

<https://cbhriopara.org.br/projetos/programa-de-conservacao-ambiental-e-producao-de-agua/microbacia-do-ribeirao-dos-custodios-alto-para/>

Fotos ou imagens alusivas (se houver):





Objeto: Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbasia do ribeirão Sapé (Carmo do Cajuru - MG)
Código PPA 2021-2023: II.3.1.1 - Elaboração de Projetos para Controle de Erosão e Elaboração de Projetos Hidroambientais
Nº do Contrato (se houver): 043/2022
Data da assinatura da O.S (se houver): 15/08/2022
Contratada (se for o caso): Água & Solo Consultoria
Objetivo do empreendimento: O objetivo da contratação, por meio da elaboração de diagnóstico e de projeto de conservação de água e solo na microbasia do ribeirão Sapé (Carmo do Cajuru - MG), é retratar a atual situação na microbasia em termos ambientais e socioeconômicos, bem como propor as ações mais pertinentes para sua adequação ambiental. Além disso, o trabalho servirá de subsídio à implantação de um Programa de Conservação e Produção de Água para a região e prevê o envolvimento com os atores da atividade agropecuária, a fim de atingir a sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região.
Valor previsto em 2022: R\$ 246.000,00
Valor executado em 2022: R\$ 122.103,04
Percentual previsto para execução física até dez/2022: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2022: 50%
Principais dificuldades observadas em 2022 (se for o caso): O início do empreendimento foi difícil devido à necessidade de readaptação da equipe

frente aos desafios de um novo contrato de gestão no ano de 2021.

Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):

<https://cbhriopara.org.br/projetos/programa-de-conservacao-ambiental-e-producao-de-agua/microbacia-do-ribeirao-do-sape-medio-para/>

Fotos ou imagens alusivas (se houver):



Eixo III - Programas e Ações Estruturais

No ano de 2022, para o Eixo III – Programas e Ações Estruturais, estava previsto o desembolso de R\$ 3.572.000,00 e estava prevista a realização (parcial ou total) de 01 (uma) atividades em 2022.

Contudo, ainda não foram executadas atividades porque o ano de 2022 foi dedicado à elaboração de projetos de recuperação ambiental no âmbito do Programa de Conservação e Produção de Água.

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Apêndice, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão Nº 001/IGAM/2016, firmado entre IGAM e Agência Peixe Vivo, foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas no âmbito do CBH Rio Pará.