



Relatório de Gestão

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

2023

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

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

Relatório de Gestão do exercício de 2023 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que a Agência Peixe Vivo 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 • 2024

SUMÁRIO

EQUIPE DA 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	20
INDICADOR 4 - Gestão Proativa	21
CONCLUSÃO	21

EQUIPE - AGÊNCIA PEIXE VIVO

DIRETORIA GERAL

Elba Alves Silva

GERÊNCIAS

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos

Gerente de Administração e Finanças (GEAF) e Diretora Geral Interina de Janeiro a Outubro de 2023

Rúbia Santos Barbosa Mansur

Gerente de Integração (GI)

Taís Passos Guimarães (Interina)

Gerente de Gestão Estratégica (GEE)

Thiago Batista Campos

Gerente de Projetos (GP)

EQUIPE

Alcione Eneida Santos

Analista (GEE)

Alison Moreira Leite

Coordenador de Sistemas (GEE)

Alyne de Santana Diógenes Tavares

Analista (GI)

André Rodrigues de Oliveira

Coordenador Administrativo (GEAF)

Andreia Alves

Analista (GEAF)

Brenda Aparecida Motta Ribeiro

Estagiária (GI)

Camila Mendes Silva Barrioni

Analista (GEAF)

Carmendéia Barbosa da Costa

Coordenadora Técnica (GI)

Daniel Alexandre de Brito

Analista de comunicação (GI)

Dimas Correa da Silva
Analista (GI)

Fábio Maia de Miranda e Silva
Estagiário (GP)

Flávia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica (GP)

Francimara Souza Pereira
Auxiliar Administrativo (GI)

Gabriella Vitoria da Silva Cunha Nobre
Estagiária (GEAF)

Gisele maria da Silva Cunha Nobre
Analista (GEAF)

Guilherme Guerra Albergaria de Carvalho
Coordenador Técnico (GP)

Ilson Diniz Gomes
Analista (GEAF)

Jacqueline Evangelista Fonseca
Coordenadora Técnica (GP)

Janaina Ventura Pinto
Analista (GEAF)

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico (GP)

José Eustáquio da Silva Júnior
Coordenador Administrativo (GEAF)

Kelly Antônia Carneiro
Auxiliar Administrativo (GI)

Leonardo José Silva Nunes
Auxiliar Administrativo (GEAF)

Manoel Vieira de Araújo Junior
Coordenador Técnico (GI)

Márcia Aparecida Coelho
Coordenadora Administrativa (GEAF)

Márcia Letícia Correa Rocha
Estagiária (GEAF)

Mariana de Abreu
Estagiária (GP)

Maurício Vitor Souza Oliveira
Analista (GI)

Monique Isadora de Almeida Leite
Estagiária (GEAF)

Ohany Vasconcelos Ferreira
Coordenadora Técnica (GI)

Paulo Sérgio da Silva
Coordenador Técnico (GP)

Peterson Logullo Ribeiro
Analista (GEAF)

Priscila Ikeda Ushimaru
Coordenadora Técnica (GP)

Rafaella Domingues Hilario de Paula
Analista (GEAF)

Rayssa Balieiro Ribeiro
Coordenadora Técnica (GP)

Rhuanna Barbosa Oliveira
Estagiária (GI)

Sâmela Ingrid Bitencourt
Analista (GI)

Taís Passos Guimarães
Coordenadora Jurídica (GEAF)

Tiago Adão Moreira Coelho
Estagiário (GEAF)

Thiago Paim de Almeida Lana
Coordenador Técnico (GP)

Wemerson Christian Oliveira Soares
Estagiário (GEAF)

Wolmara Teixeira Lisner
Estagiária (GP)

CONSELHEIROS DA APV E DIRETORIA DO CBH RIO PARÁ

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões - **Presidente Interino**

Jadir Silva de Oliveira

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo

Nelson Cunha Guimarães

Samuel Barreto

Kenede Antônio dos Reis

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 PARÁ

Tulio Pereira de Sá

Presidente

Beatriz Alves Ferreira

Vice-presidente

José Hermano Franco

Secretário

Vilma Aparecida Messias

Secretária adjunta



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 - 2241.18.544.93.4218.0001.3.3.50.41.01.0.61.1

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

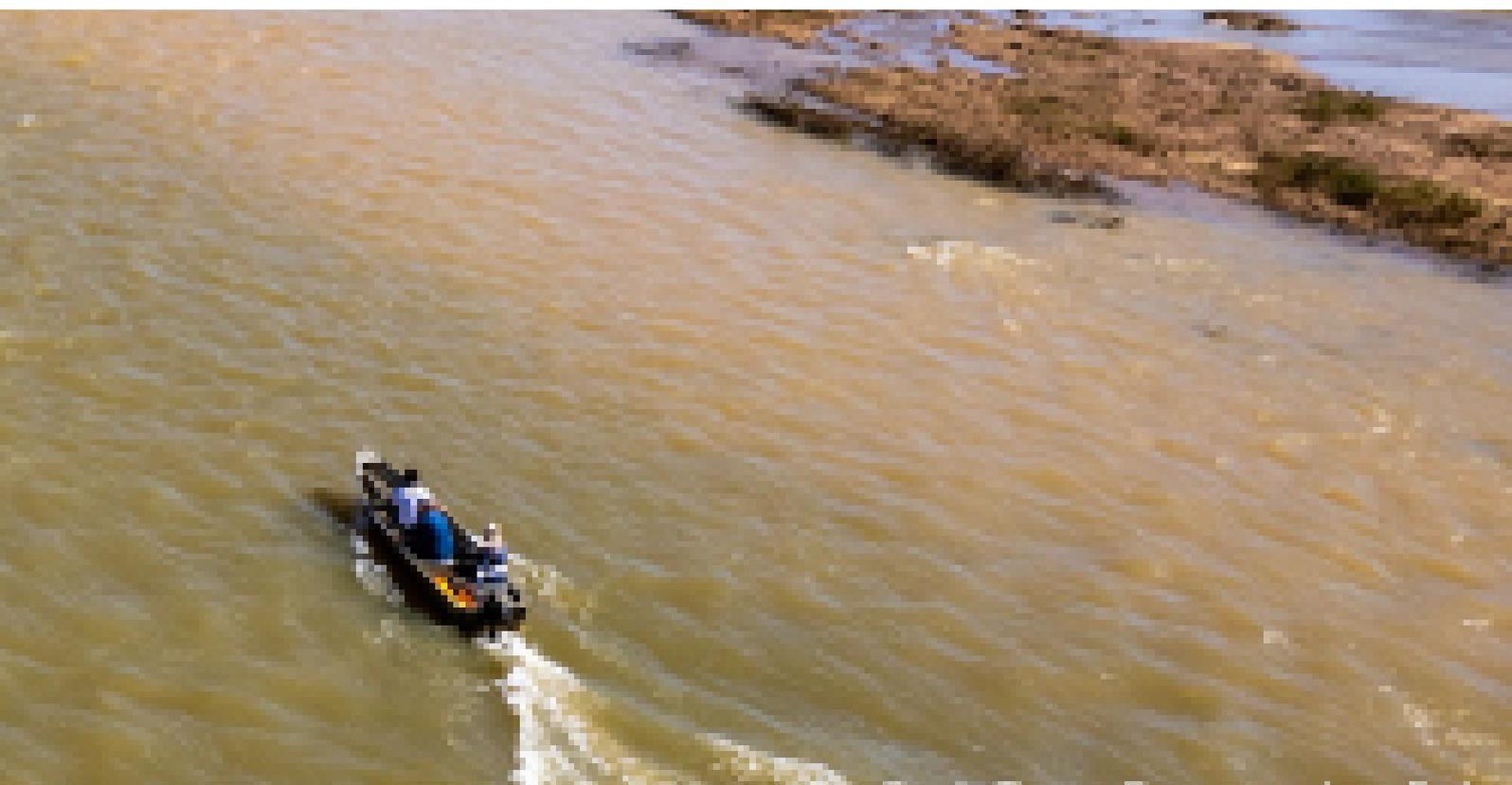
De acordo com o 2º Termo Aditivo (T.A.) do Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2016, o Plano de Trabalho é o instrumento que visa avaliar o desempenho da Agência de Bacia ou da entidade a ela equiparada. A avaliação do Plano de Trabalho integra o processo de avaliação da prestação de contas da entidade.

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 2023. 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	Avaliar 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	$RAD = (\sum(\text{peso} * \text{resultado do indicador}) / \sum(\text{peso})) * 10$ $RAD = 0 \leq RAD \leq 10$
		Capacitação, Mobilização e Comunicação Social	Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo III deste Plano de Trabalho	%	Anual		
Gestão Administrativa	Avaliar o cumprimento do planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Efi ciência 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	%	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	Avaliar 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	Avaliar a execução das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada	%	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 Proativa	Avaliar 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.						

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/1EHuzx__bNJzQKyu_QQpmiexjS3ATPDLj/edit#gid=118604654

RESULTADO

Total de itens disponibilizados: 44

Total de itens previstos: 44

Percentual de execução: 100%



IB. 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 62/2023

https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2023/03/DN-ad-referendum-no-62-CBH-RIO-PARA_Calendario-2023-alterada.pdf

Relatório de atividades CBH – Exercício 2023

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

PLANILHA DE CONTROLE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wSsE3q34YFAMBMjXmLPLY_boXlazQt82/edit#gid=1995628006

RESULTADO

Total de eventos executados: 17

Total de eventos planejados: 24

Percentual de execução: 70,83%



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

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de eventos com estrutura mínima fornecida) / (Total de eventos realizados) x 100

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Declaração CBH do rio Pará

https://drive.google.com/drive/folders/1NeaB2AEFhop9cd5xwQe3VAtPmreXwL_s

RESULTADO

Total de eventos com estrutura mínima: 17

Total de eventos realizados: 17

Percentual de execução: 100%

Item 3 - Atendimento às demandas do CBH

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Total de demandas atendidas) / (Total de demandas previstas) x 100

PLANILHA DE CONTROLE

https://drive.google.com/file/d/1Fw0GgPLM_eJjsI-cLgpu20OtYgvSn53Q/view?usp=sharing

LINK DE COMPROVAÇÃO DA META

<https://drive.google.com/file/d/1EYT2WNhyLhIAWIH5MqarGgCRmTvrsQoY/view?usp=sharing>

RESULTADO

Total de demandas atendidas: 06

Total de demandas expedidas: 06

Percentual de execução: 100%



Item 4 - Atendimento aos prazos

• Envio das convocações •

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(Total\ de\ convocações\ enviadas\ no\ prazo) / (Total\ de\ demandas\ realizadas) \times 100$

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Declaração do CBH rio Pará

https://drive.google.com/file/d/1jumKZAAW44TwGz0kDRWyuzn4hhAb_MGC/view?usp=sharing

RESULTADO

Total de convocações enviadas no prazo: 15

Total de reuniões realizadas: 15

Percentual de execução: 100%

• Tempestividade das atas de reunião •

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(Total\ de\ atas\ tempestivas) / (Total\ de\ reuniões\ realizadas) \times 100$

LINKS DE COMPROVAÇÃO DA META

Vide convocações das reuniões plenárias do exercício 2023, 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

$$(Total\ de\ itens\ atendidos) / (Total\ de\ itens\ previstos) \times 100$$

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 2023

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

Links de acesso ao evento transmitido no Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=iaazUEku1VA&t=613s>

<https://www.youtube.com/watch?v=VZ9cJsOlz9E&t=198s>

RESULTADO

Total de eventos realizados: 2

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/drive/folders/1akRd8Pz4c4PssqEAQSjDXA8lxLZrs1Cg>

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 do Rio Pará com disponibilização de informações de capacitação:

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

RESULTADO

Acesso áginas 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 63, de 10 de dezembro de 2022, 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\$ 488.701,89.

Desse montante planejado, desembolsamos o total de R\$ 368.630,36, refletindo em um resultado de avaliação de desempenho de 75,43% do valor planejado.

$$\begin{aligned} \text{Total desembolsado com atividades administrativas} &= \frac{\text{R\$ } 368.513,60}{\text{R\$ } 488.701,89} * 100 = \mathbf{75,41\%} \\ \text{Total de desembolso previsto no POA do exercício} &= \text{R\$ } 488.701,89 \end{aligned}$$

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 7,5% 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:

$$\begin{aligned} \text{Total de desembolso com atividade administrativa} &= \frac{\text{R\$ } 368.513,60}{\text{R\$ } 1.717.080,62} * 100 = \mathbf{21,46\%} \\ \text{Total de desembolsado no exercício} &= \end{aligned}$$

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

Considerando o disposto no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão, o resultado do indicador 2.B (62,7) se encaixa na Faixa IV, ou seja, NP = 50%. O resultado do Indicador 2 para o exercício de 2023 será apresentado a seguir.

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

Ponte Sobre
o Rio Pará



CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH RIO PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)		
DATA	HISTÓRICO - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA	VALOR (R\$)
08/02/2023	1º repasse - novembro e dezembro de 2022	564.608,77
05/04/2023	2º repasse - (investimento) - (parcela do TAC), parcela 31 - Acordo SEF	869.733,67
06/07/2023	3º repasse - (investimento) - (parcela do TAC), parcela 34 - Acordo SEF	551.848,81
29/08/2023	4º repasse - janeiro/julho de 2023	210.759,73
29/09/2023	5º repasse - agosto de 2023	909.920,35
11/10/2023	6º repasse - setembro de 2023	846.822,33
27/11/2023	7º repasse - outubro de 2023	626.735,19
15/12/2023	8º repasse - novembro de 2023	742.760,88
Subtotal - Recursos recebidos da cobrança em 31/12/2023		5.323.189,73
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2023		1.511.346,38
Saldo financeiro do exercício de 2022 transportado para 2023		11.064.102,86
Total Geral - Somatório das receitas		17.898.638,97

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS 2023 - CBH RIO PARÁ	
DESPESAS COM RECURSOS DA COBRANÇA - CATEGORIA: CUSTEIO	
HISTÓRICO - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA	VALOR (R\$)
Pessoal e encargos - salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos	324.515,40
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas	931,33
Segurança eletrônica	3.635,35
Aquisição dos crachás institucionais da Agência Peixe Vivo	854,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas (fundo de reserva)	8.373,30
Locação de equipamento multifuncional monocromático impressora	2.720,00
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (atos e extratos)	2.009,40
Serviço de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal	184,00
Tarifa pública de energia	11.180,63
Serviços de telefonia fixa	3.642,15
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 Pará.	10.003,96
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	368.513,60

3 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO (7,5%)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO (7,5%)	VALOR (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2022 e transportado para o exercício de 2023 (1)	257.094,45
Repasse da cobrança (7,5%)	42.345,66
Repasse da cobrança (7,5%)	15.806,97
Repasse da cobrança (7,5%)	68.244,03
Repasse da cobrança (7,5%)	63.511,67
Repasse da cobrança (7,5%)	47.005,14
Repasse da cobrança (7,5%)	55.707,03
Receita de aplicação financeira - 01/01 a 31/12/2023 (7,5%)	113.350,98
Total geral das receitas de custeio até 31/12/2023	663.065,97
Total geral das despesas de custeio até 31/12/2023	- 368.513,60
Saldo orçamentário da categoria - 31/12/2023	294.552,37

3.1 DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO:

- 1) Saldo financeiro, categoria custeio, exercício de 2022, transportado para 2023, no valor de R\$ 257.094,45.
- 2) Recebido no dia 8/02/2023 o valor de R\$564.608,77, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta em uma receita de R\$ 42.345,66, conforme equação (7,5% de R\$ 564.608,77).
- 3) Recebido no dia 29/08/2023 o valor de R\$210.759,73, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta em uma receita de R\$ 15.806,98, conforme equação (7,5% de R\$ 210.759,73).
- 4) Recebido no dia 29/09/2023 o valor de R\$909.920,35, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta em uma receita de R\$ 68.244,03, conforme equação (7,5% de R\$ 909.920,35).
- 5) Recebido no dia 11/10/2023 o valor de R\$846.822,33 referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta em uma receita de R\$ 63.511,67, conforme equação (7,5% de R\$ 846.822,33).
- 6) Recebido no dia 27/11/2023 o valor de R\$626.735,19, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta em uma receita de R\$ 47.005,14, conforme equação (7,5% de R\$ 626.735,19).
- 7) Recebido no dia 15/12/2023 o valor de R\$742.760,88, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta em uma receita de R\$ 55.707,06, conforme equação (7,5% de R\$ 742.760,88).
- 8) A aplicação financeira da categoria de custeio, referente ao período de 01/01 a 31/12/2023 é de R\$ 113.350,98, conforme equação a saber (7,5% de R\$ 1.511.346,38), somado às receitas de custeio acima resulta no total de R\$ 663.065,97.
- 9) As despesas com custeio apurados no período de 01/01 a 31/12/2023 totalizam R\$ 368.513,60.
- 10) Em síntese, o resultado poderá ser visualizado na equação: + R\$ 663.065,97 - R\$ 368.513,60 = R\$ 294.552,37.

4 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO (92,5%)

RESUMO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO - CBH PARÁ (R\$)	
DESPESAS COM RECURSOS DA COBRANÇA - CATEGORIA: INVESTIMENTO	VALOR (R\$)
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (atos e extratos)	4.075,14
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê	25.301,95
Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração do Programa Continuoado de Comunicação e Relacionamento e Prestação de Serviços de comunicação para o CBH Rio Pará	493.787,50
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, em Minas Gerais	50.837,12
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto de conservação e produção de água na microbacia do ribeirão Sápé, no Médio Pará, em Carmo do Cajuru (MG)	192.963,22
Aquisição de material institucional para a Expedição na Bacia Hidrográfica do Rio Pará em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará	8.580,00
Contratação de empresa especializada para confecção do material institucional do CBH Rio Pará 2023	65.631,00
Aquisição de folders e banners sobre o Programa de Educação Ambiental do CBH Pará	2.235,84
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto de conservação e produção de água na microbacia do Ribeirão do Custódio, Alto Rio Pará, em Cláudio (MG)	130.000,00
Prestação de serviços para gravação e transmissão ao vivo do evento realizado pelo CBH Rio Pará	1.890,00
Aquisição de cota bronze do Encontro Nacional de Comitês de Bacia 2023 ENCOB	30.000,00
Aquisição de brindes para o stand do ENCOB 2023 - CBH Rio Pará	10.626,00
Contratação de consultoria para elaboração de projeto de conservação e produção de água na microbacia do ribeirão Pari, em Pompéu (MG)	138.419,72
Contratação de consultoria especializada para elaboração do Plano de Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Pará, com foco na gestão de recursos hídricos	152.186,20
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 Pará	42.033,33
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO	1.348.567,02

4.1 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

DESCRIPTIVO	VALOR (R\$)
TOTAL GASTO - CATEGORIA: CUSTEIO	368.513,60
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS - CATEGORIA: INVESTIMENTO	1.348.567,02
SOMATÓRIO GERAL	1.717.080,62

4.2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTO (92,5%)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTO (92,5%)	VALOR (R\$)
Saldo financeiro apurado no final de 2022 e transportado para 2023	10.807.008,41
Repasse de recursos da cobrança - Fonte 116 - Investimento	522.263,11
Repasse de recursos da cobrança - Fonte 116 - Investimento	869.733,67
Repasse de recursos da cobrança - Fonte 116 - Investimento	551.848,81
Repasse de recursos da cobrança - Fonte 116 - Investimento	194.952,75
Repasse de recursos da cobrança - Fonte 116 - Investimento	841.676,32
Repasse de recursos da cobrança - Fonte 116 - Investimento	783.310,66
Repasse de recursos da cobrança - Fonte 116 - Investimento	579.730,05
Repasse de recursos da cobrança - Fonte 116 - Investimento	687.053,81
Receita de aplicação financeira - 01/01 a 31/12/2023	1.397.995,40
Total geral das receitas de investimento até 31/12/2023	17.235.573,00
Total geral das despesas de investimento até 31/12/2023	1.348.567,02
Saldo orçamentário da categoria - 31/12/2023	15.887.005,98

4.3 DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO:

1) Saldo financeiro, categoria investimento, exercício de 2022, transportado para 2023, no valor de R\$ 10.807.008,41.

2) Recebido no dia 8/02/2023 o valor de R\$ 564.608,77, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta em uma receita de R\$ 522.263,11 (92,5%)

3) Recebido no dia 05/04/2023 o valor de R\$ 869.733,67, referente ao repasse do recurso da cobrança (parcela do TAC - parcela 34 - Acordo SEF), o que resulta em uma receita de R\$ 869.733,67.

4) Recebido no dia 06/07/2023 o valor de R\$ 551.848,81 referente ao repasse do recurso da cobrança (parcela do TAC - parcela 34 - Acordo SEF), o que resulta em uma receita de R\$ 551.848,81.

5) Recebido no dia 29/08/2023 o valor de R\$ 210.759,73 referente ao repasse do recurso da cobrança (janeiro/julho/2023), o que resulta em uma receita de R\$ 194.952,75 (92,5%)

6) Recebido no dia 29/09/2023 o valor de R\$ 909.920,35, referente ao repasse do recurso da cobrança (janeiro/julho/2023), o que resulta em uma receita de R\$ 841.676,32 (92,5%)

7) Recebido no dia 11/10/2023 o valor de R\$ 846.822,33, referente ao repasse do recurso da cobrança (setembro/2023), o que resulta em uma receita de R\$ 783.310,66 (92,5%)

8) Recebido no dia 27/11/2023 o valor de R\$ 626.735,19, referente ao repasse do recurso da cobrança (outubro/2023), o que resulta em uma receita de R\$ 579.730,05 (92,5%)

9) Recebido no dia 15/12/2023 o valor de R\$ 742.760,88, referente ao repasse do recurso da cobrança (novembro/2023), o que resulta em uma receita de R\$ 687.053,81 (92,5%)

10) A aplicação financeira da categoria de investimento, referente ao período de 01/01 a 31/12/2023 é de R\$ 1.397.995,40, conforme equação a saber (92,5% de R\$ 1.511.346,38), somado às receitas de custeio acima resulta no total de R\$ 17.235.573,00.

11) As despesas com ações finalísticas, ou seja, categoria de investimento, apurados no período de 01/01 a 31/12/2023 totalizam R\$ 1.348.567,02.

12) Em síntese, o resultado poderá ser visualizado na equação: + R\$ 17.235.573,00 - R\$ 1.348.567,02 = R\$ 15.887.005,98.

5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DESCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL - SALDO GERENCIAL	16.181.558,35

6 - DETALHAMENTO DO SALDO

DESCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	VALOR (R\$)
SALDO - CATEGORIA: CUSTEIO	294.552,37
SALDO - CATEGORIA: INVESTIMENTO	15.887.005,98
TOTAL GERAL - SALDO GERENCIAL	16.181.558,35

7 - VALORES A RECEBER - VALORES PARCELADOS - TAC

CONTRATO DE GESTÃO	ENTIDADE	BACIA	VALORES DO TAC		
			INVESTIMENTO	CUSTEIO	TOTAL
001/2016	AGÊNCIA PEIXE VIVO	PARÁ	7.525.606,99	335.510,02	7.861.117,02
TOTAL			7.525.606,99	335.510,02	7.861.117,02

PARCELA	VALOR DA PARCELA (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	SALDO APÓS ABATIMENTO DAS PARCELAS (R\$)	CRONOGRAMA DE REPASSE DAS PARCELAS	DATA DO REPASSE	STATUS
1	869.733,67	869.733,67	6.991.383,35	Outubro de 2020	28/10/2020	Pago
2	869.733,67	869.733,67	6.121.649,68	Março de 2021	05/03/2021	Pago
3	325.929,21	325.929,21	5.795.720,47	Julho de 2021	12/07/2021	Pago
4	753.931,68	753.931,68	5.041.788,79	Dezembro de 2021	07/12/2021	Pago
5	869.733,67	869.733,67	4.172.055,12	Fevereiro de 2022	07/02/2022	Pago
6	869.733,67	869.733,67	3.402.321,45	Abril de 2022	07/04/2022	Pago
7	869.733,67	869.733,67	2.532.587,78	Agosto de 2022	08/08/2022	Pago
8	869.733,67	869.733,67	1.662.854,11	Abril de 2023	05/04/2023	Pago
9	551.848,81	551.848,81	1.111.005,30	Julho de 2023	06/07/2023	Pago
10	869.733,67					
11	141.271,63					
TOTAL	7.861.117,02	6.750.111,72				

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1) O TAC foi parcelado em 11 parcelas conforme o detalhamento acima
- 2) Para o exercício de 2024, seguindo o cronograma, temos a receber R\$ 1.111.005,30.

INDICADOR 2

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	<p>Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual</p>	<p>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</p>	%	<p>Resultado = (Total de desembolso com atividades administrativas no exercício/Total de desembolso previsto no POA do exercício)*100</p> <p>Nota Parcial 1: Se Resultado ≤ previsto no POA: NP = Resultado o u</p> <p>Nota Parcial 2: Se Resultado > ao previsto no POA: NP = (1-(Resultado -100)/100)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100</p>	368.630,36	488.701,89	75,43
			Custo de Administração	<p>Avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas</p>	%	<p>Resultado = (Total desembolsado com atividades administrativas no exercício / Total desembolsado no exercício) * 100</p> <p>Nota Parcial 1 = Se Resultado ≤ 7,5: NP = 100 o u</p> <p>Nota Parcial 2: Se Resultado > 7,5: NP = ((100 - Resultado)/92,5)*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100</p>	368.630,36	1.717.197,38	21,47

Memória do cálculo

$$Resultado = \left(\frac{\text{Total de desembolso com atividades administrativas no exercício}}{\text{Total de desembolso previsto no POA do exercício}} \right) * 100$$

Despesas com custeio	R\$	368.630,36	* Total de desembolso com atividade administrativa	R\$	368.630,36
Planejamento do POA Custeio	R\$	488.701,89	* Total de desembolso previsto no POA do exercício	R\$	488.701,89

Parametrização do cálculo

Despesas com custeio	R\$	368.630,36	* Total de desembolso com atividade administrativa
Planejamento do POA Custeio	R\$	488.701,89	* Total de desembolso previsto no POA do exercício
Resultado		75%	

$$Resultado = \left(\frac{\text{Total desembolsado com atividades administrativas no exercício}}{\text{Total desembolsado no exercício}} \right) * 100$$

Despesas com custeio	R\$	368.630,36	* Total de desembolso com atividade administrativa	R\$	368.630,36
Despesas com investimento	R\$	1.348.567,02	* Total de desembolso com investimento	R\$	1.717.197,38
Total Geral	R\$	1.717.197,38	Total desembolsado no exercício	R\$	1.717.197,38

21,46697662

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 2023 estava prevista a execução total ou parcial de 10 (dez) atividades, conforme aprovado na Deliberação Normativa nº 61, de 22 de dezembro de 2022. Até dezembro de 2023 haviam sido realizadas 10 (dez) atividades, em parte ou no todo.

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

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

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 2023 estava prevista a execução financeira de R\$ 6.163.700,00, conforme aprovado na Deliberação Normativa nº 61, de 22 de dezembro de 2022, sendo que, este valor deve ser somado ao saldo remanescente do exercício de 2022 que foi de 1.152.276,89; totalizando um valor disponível para 2022 igual a R\$ 12.508.573,85.

No ano de 2023 houve um desembolso financeiro de 1.348.431,67, ou seja, 10,78% do valor disponível. Na sequência é demonstrada a equação de apuração do Subindicador 3.B.

$$\text{Nota Parcial Subindicador 3.B} = \left(\frac{\text{R\$ 1.348.567,02}}{\text{R\$ 12.508.573,85}} \right) * 100 = 10,78\%$$

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

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

$$\text{Nota Indicador 3} = (100\% + 10,78\%) / 2 = 55,39\%$$

Para acessar o relatório das atividades executadas no ano de 2022, acesse o link a seguir: https://docs.google.com/document/d/1vflocEfW9mXHBugLmXZHILc9tGRfk22d/edit?usp=share_link&oid=115141057044988093455&rtpof=true&sd=true

INDICADOR 4 - GESTÃO PROATIVA

No ano de 2023 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 2023.

Belo Horizonte, 27 de março de 2024.

Elba Alves Silva
Diretora Geral da Agência Peixe Vivo

