

**CONTRATO DE GESTÃO  
IGAM / ABHA  
Nº 001/2012**

**RELATÓRIO DE  
EXECUÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**= EXERCÍCIO 2016 =**

**ARAGUARI - MG  
ABRIL / 2017**



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL**  
**= EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 =**

Relatório de Execução da Prestação de Contas Ordinária Anual, Exercício Financeiro 2016, apresentada à Diretoria de Contabilidade, Finanças e Arrecadação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (DICO/SEMAD) e à Gerência de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (GECOB/IGAM), como parte das exigências do Contrato de Gestão Nº 001/2012, formalizado em 05 de dezembro de 2012.

**ARAGUARI - MG**  
**ABRIL / 2017**



## **ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS**

### **Presidente do Conselho de Administração**

Leocádio Alves Pereira

### **Presidente do Conselho Fiscal**

José Flávio de Lima Neto (até agosto / 2016)

### **Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari**

Antonio Giacomini Ribeiro

### **Consultoria Jurídica**

Rogério Milani Zanzarini / Pétula Sociedade de Advogados (até agosto / 2016)

## **RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO**

### **Diretor Presidente**

Sérgio Gustavo Rezende Leal

CPF: 060.057.386-27

Endereço residencial: Rua Jaime Gomes, 738 - Centro - Araguari - MG

Endereço eletrônico: [sergio.leal@abhaaraguari.org.br](mailto:sergio.leal@abhaaraguari.org.br)

### **Gerente Administrativo e Financeiro**

Ronaldo Brandão Barbosa

CPF: 426.225.146-20

Endereço residencial: Rua Guajajaras, 757 - apto. 01 - Saraiva - Uberlândia - MG

Endereço eletrônico: [ronaldo@cbharaguari.com.br](mailto:ronaldo@cbharaguari.com.br)

### **Assessoria Contábil**

José Luiz dos Santos / Souza & Santos Contadores Associados Ltda.

CPF: 537.466.436-00

Endereço residencial: Rua Cinco, 430 - Bairro Ouro Verde - Araguari - MG

Endereço eletrônico: [atendimento@cont1.com](mailto:atendimento@cont1.com)

**Rua Jaime Gomes, 741 - Centro**

**38.440-244 Araguari (MG)**

**Fone: (34) 3241-4849**

[www.abhaaraguari.org.br](http://www.abhaaraguari.org.br) / [abha@cbharaguari.com.br](mailto:abha@cbharaguari.com.br)

## SUMÁRIO

1 - CONTRATO DE GESTÃO	4
1.1 - Objeto	4
1.2 - Programa de Trabalho	4
2 - INDICADORES DE DESEMPENHO	5
2.1 - Critérios de Avaliação	5
2.2 - Resultados Alcançados	5
Indicador 1 - Disponibilização de informações	5
Indicador 2 - Planejamento e Gestão	9
Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	10
Indicador 4 - Gerenciamento interno	11
Indicador 5 - Reconhecimento Social	12
2.3 - Síntese dos Resultados	13
3 - CONSOLIDAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E DO DESEMBOLSO	14
3.1 - Natureza dos Gastos	14
3.2 - Síntese da partição de recursos	15
3.3 - Extrato financeiro	15
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	16

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL**  
**PERÍODO: ANO BASE 2016**

Este documento apresenta o Relatório Anual de Execução da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas), referente ao Exercício Financeiro 2016, conforme Contrato de Gestão Nº 001/2012 formalizado com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), com o comparativo entre metas e resultados, demonstrando, ainda, a evolução das despesas com os recursos financeiros da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e listando as principais atividades realizadas para atendimento ao respectivo Programa de Trabalho.

## **1 - CONTRATO DE GESTÃO**

O Contrato é um acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre a ABHA, enquanto Entidade Equiparada à Agência de Bacia, e o IGAM, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari), onde há a estipulação de metas e resultados a serem alcançados em determinado período, avaliados mediante indicadores, com o objetivo de assegurar autonomia técnica, administrativa e financeira, descentralizando a fiscalização e o controle das atividades relacionadas com a gestão de recursos hídricos.

### **1.1 - OBJETO**

O Contrato de Gestão em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho, pela ABHA, no exercício das funções de Agência de Bacia, no âmbito do CBH Araguari, 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 Araguari.

### **1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO**

O programa é um documento onde constam as metas pactuadas entre o IGAM e a ABHA, estabelecendo critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação que deverão ser alcançados para a obtenção de avaliação favorável.

## **2 - INDICADORES DE DESEMPENHO**

O Programa de Trabalho aqui analisado compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados estão mensurados por meio de Indicadores de Desempenho, na forma do Contrato de Gestão, conforme abaixo discriminado.

Ressalta-se que para o presente documento foi considerado o Programa de Trabalho de acordo com o disposto no Anexo II do Contrato de Gestão 01/2012, datado de 05 de dezembro de 2012.

### **2.1 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

Como critérios estabelecidos, para cada Indicador de Desempenho é atribuído um peso para a apuração da avaliação. Tal critério permite distribuir entre os subindicadores o peso correspondente à relevância que se apresenta para o indicador em análise. Assim, para o Contrato de Gestão são estabelecidas metas progressivas para cada subindicador, ressaltando que cada um é composto de itens ou produtos que caracterizam a especificidade dos assuntos tratados em cada indicador.

Em razão dos resultados alcançados para cada subindicador, que representa o grau de atingimento dos itens e/ou produtos, obtém-se uma Nota Final para cada indicador. A Nota Geral considera a somatória de cada Nota Final, o peso corresponde a cada Indicador.

Por fim, a estrutura de avaliação procura estabelecer um Conceito Geral que caracteriza o desempenho da ABHA em relação à execução do Contrato de Gestão no período analisado, calculado da seguinte forma: Ótimo: Nota Geral maior ou igual a 9,0; Bom: Nota Geral entre 7,0 e 8,99; Regular: Nota Geral entre 5,0 e 6,99; e Insuficiente: Nota Geral menor que 5,0.

### **2.2 - RESULTADOS ALCANÇADOS**

#### **INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES**

##### **1A - Disponibilização de informações**

Indicador que objetiva avaliar a disponibilização e atualização de informações na página eletrônica do CBH Araguari e da ABHA, conforme disposto no Programa de Trabalho.

Para os procedimentos de apuração de resultados deste Indicador, oito itens foram estabelecidos como meta a ser trabalhada, cujo detalhamento é demonstrado a seguir:

**Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari**

Os registros do Comitê estão dispostos na página eletrônica <http://www.cbharaguari.org.br>, sendo possível remissão à página do Comitê pela página desta Entidade.

Decreto de criação

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/decreto-de-criacao>

Regimento Interno

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/regimento-interno>

Composição do CBH Araguari

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/composicao/cbh-araguari>

Deliberações

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/deliberacoes-resolucoes-e-portarias>

Atas das Reuniões

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/reunioes/assembleia-geral>.

**Entidade Equiparada - ABHA**

De igual forma, estão dispostas informações institucionais da ABHA em relação à sua documentação formal no sítio <http://www.agenciaabha.com.br/> Pela página do CBH Araguari (<http://www.cbharaguari.org.br/>), é também possível o acesso ao endereço da ABHA.

Criação e equiparação / Estatuto Social

<http://www.agenciaabha.com.br/doc/9/equipara-o-delega-o.html>

<http://www.agenciaabha.com.br/doc/7/estatuto-social.html>

Composição da Entidade Equiparada

Conselho Administrativo

Conselho Fiscal

Diretoria Executiva:

<http://www.agenciaabha.com.br/institucional/composicao>

Atos oficiais

<http://www.agenciaabha.com.br/institucional/atos-oficiais>

### Atas das Reuniões

<http://www.agenciaabha.com.br/institucional/reunioes>

### **Relação de Usuários em Cobrança**

A ABHA procura manter as condições de atualização dos dados de usuários na base do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), inclusive com a expectativa de cadastramento de novos usuários outorgados. Tal ação, entretanto, está condicionada à disponibilização dos documentos de Outorga de Direito de Uso das águas por parte do IGAM e a outras informações vinculadas ao Sistema Integrado de Informação Ambiental (SIAM), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).

Parte das informações sobre a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos pode ser acessada em <http://www.cbharaguari.org.br/contrato-de-gestao/contrato-de-gestao-n-001-2012-igam/usuarios-e-arrecadacao> e a relação de usuários em cobrança em âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari está disponibilizada em:

<http://www.cbharaguari.org.br/contrato-de-gestao/contrato-de-gestao-n-001-2012-igam/usuarios-cadastrados>.

### **Cobrança e Arrecadação**

As informações sobre o total anual de valores originários da Cobrança pelo Uso das Águas, inclusive com os rendimentos de aplicação financeira, e a consolidação das despesas efetuadas são acessíveis em <http://www.agenciaabha.com.br/doc/28/presta-o-de-contas.html>.

### **Centro de documentação técnica**

Está acessível em <http://www.agenciaabha.com.br/acervos/legislacao>; e também na página do Comitê: <http://www.cbharaguari.org.br/a-bacia/mapas-e-estudos>.

### **Investimentos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari**

O demonstrativo das ações previstas com os investimentos efetivos, bem como as informações sobre as ações executadas referentes ao Plano de Aplicação dos recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e sobre a implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos podem ser acessadas em: <http://www.agenciaabha.com.br/doc/341/2016.html>.



### Legislação de recursos hídricos

O acervo legal sobre a matéria pode ser acessado em

<http://www.cbharaguari.org.br/o-comite/legislacao/legislacao-de-recursos-hidricos> e  
<http://www.agenciaabha.com.br/acervos/legislacao>

Além disso, a página eletrônica do IGAM disponibiliza a documentação referente à legislação de recursos hídricos, inclusive com acesso aos sítios do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG) e do Sistema Integrado de Informações Ambientais (SIAM):

<http://www.igam.mg.gov.br/>  
<http://www.igam.mg.gov.br/cerh-mg>  
<http://www.meioambiente.mg.gov.br/cerh>  
<http://www.siam.mg.gov.br/sla/action/Consulta.do>.

### Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão Nº 001/2012 apresenta o Programa de Trabalho da ABHA, enquanto Entidade Equiparada, motivando a prestação de contas dos recursos repassados pelo Órgão Gestor e das despesas realizadas. A documentação vinculada está disponível em

<http://www.agenciaabha.com.br/doc/26/contrato-de-gest-o.html>.

APURAÇÃO		= INDICADOR 1 = DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
		CONTÉUDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO
		PESO
		1
2016	Meta	8
	Efetivo	8
	Índice de atendimento	100,00 %

**INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO****2A - Plano de Aplicação**

Indicador que tem por finalidade a publicização de informações sobre a situação referente à aplicação dos recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no âmbito da Bacia do Araguari, em atendimento ao Plano de Aplicação Plurianual, para o período 2013-2017, aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, disponível em:

<http://admin.cbharaguari.org.br/arquivos/resolucoes/e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514.pdf>

Para os procedimentos de apuração de resultados no período em análise, dois itens foram estabelecidos como meta a ser trabalhada, cujo detalhamento é demonstrado a seguir:

Relatório de fontes de recursos e investimentos

Relatório anual que procura identificar a disponibilidade de outras fontes orçamentárias e dimensionar os investimentos direcionados à Bacia do Araguari. Ao se considerar que grande parte dos investimentos é originária da base orçamentária dos governos federal e estadual, vale registrar que o mapeamento dessas outras fontes fica condicionado à disponibilização das informações por parte do Poder Público.

Através do Portal da Transparência (<http://www.portaltransparencia.gov.br/>) do Governo Federal é possível dimensionar o volume de recursos públicos federais aplicados em ações relacionadas a recursos hídricos.

Quanto aos recursos estaduais, não foi possível obter informações mais precisas; foram consultados os seguintes endereços:

<http://saida.convenios.mg.gov.br/transparencia>

<http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia>

Relatório de acompanhamento

Relatório anual que busca elencar as ações desenvolvidas com os recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, com a descrição detalhada de cada atividade.

As informações compiladas nesses dois relatórios anuais desta Entidade estão disponíveis em:

[http://www.agenciaabha.com.br/uploads/4\\_contratos/1\\_001\\_2012\\_igam/4\\_prestacao\\_de\\_contas/2016/2a.pdf](http://www.agenciaabha.com.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/4_prestacao_de_contas/2016/2a.pdf).

## 2B - Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos

Indicador que tem por finalidade a avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos, com a discriminação de conteúdo conforme Programa de Trabalho.

Para o presente período em análise, consta a elaboração do relatório como meta a ser alcançada para apuração de resultado. O referido documento pode ser acessado em:

[http://www.agenciaabha.com.br/uploads/4\\_contratos/1\\_001\\_2012\\_igam/4\\_prestacao\\_de\\_contas/2016/2b.pdf](http://www.agenciaabha.com.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/4_prestacao_de_contas/2016/2b.pdf)

APURAÇÃO		= INDICADOR 2 = PLANEJAMENTO E GESTÃO	
		-2A - PLANO DE APLICAÇÃO	- 2B - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
		PESO	
		7	3
2016	Meta	2	1
	Efetivo	2	1
	Índice de atendimento	100,00 %	100,00 %

## INDICADOR 3 - COBRANÇA PELOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

### 3A - Índice de desembolso sobre o valor anual repassado pelo Órgão Gestor

Indicador que reflete a proporção entre o valor de desembolso anual e o valor transferido.

Os valores envolvidos para apuração dos resultados quanto ao cumprimento das metas estabelecidas seguem os critérios assim definidos:  $ID (\%) = (VD / VR) * 100$

VD - Valor desembolsado no período = R\$ 1.498.546,32

VR - Valor repassado no período, com os rendimentos de aplicação financeira = R\$ 3.925.183,24.

$ID = (VD / VR) \times 100 = 38,18 \%$

### 3B - Índice de desembolso acumulado sobre o valor de repasse acumulado

Indicador que visa acompanhar metas progressivas de aplicação dos repasses, que reflete a proporção entre o valor de desembolso acumulado e o valor transferido acumulado.

Para apuração dos resultados seguem os seguintes critérios:  $IDA (\%) = (VDa / VRa) * 100$

VDa - Valor desembolsado acumulado = R\$ 7.960.949,71

VRa - Valor repassado acumulado, com os rendimentos de aplicação financeira = R\$ 37.145.614,28

$IDA = (VDa / VRa) * 100 = 21,43 \%$

Os índices alcançados podem ser demonstrados sinteticamente em:

[http://www.agenciaabha.com.br/uploads/4\\_contratos/1\\_001\\_2012\\_igam/4\\_prestacao\\_de\\_contas/2016/indice\\_desembolso\\_2010\\_2016.pdf](http://www.agenciaabha.com.br/uploads/4_contratos/1_001_2012_igam/4_prestacao_de_contas/2016/indice_desembolso_2010_2016.pdf). Os valores atribuídos a este exercício financeiro estão devidamente comprovados e a documentação física acompanha a Prestação de Contas.

APURAÇÃO		= INDICADOR 3 = COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	
		- 3A - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	- 3B - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)
		PESO	
		5	5
2016	Meta	60,0	35,0
	Efetivo	38,18	21,43
	Índice de atendimento	63,63 %	61,23 %

## INDICADOR 4 - GERENCIAMENTO INTERNO

### 4A - Atendimento ao usuário em cobrança

Indicador que reflete o serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelos usos dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica, através de Central Telefônica de Atendimento (serviço 0800), com a finalidade de sanar dúvidas e prestar orientações sobre dados na base CNARH.

Para apuração de resultados, considerou-se a prestação do serviço durante os 12 meses do período em análise. Esta Entidade disponibiliza o serviço através do número 0800 039 4269.

### 4B - Complementação e atualização dos cadastros de usuários no CNARH

Indicador que avalia a inserção, atualização e complementação de dados dos usuários de recursos hídricos junto ao Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH).

Estabeleceu-se como meta o percentual mínimo de 70,0% de lançamento de dados (inserção, atualização ou complementação) das Portarias de Outorga de Direito de Uso das águas, para fins consuntivos, em relação às Portarias concedidas pelo IGAM, no período compreendido entre 1º de outubro de 2015 e 30 de setembro de 2016.

Registra-se que foram inseridas 96 Portarias na base de dados CNARH, de outorgas para uso consuntivo, dentro do universo de 131 Portarias concedidas; desse total, 12 são de uso não consuntivo. Assim, para efeito do resultado apresentado, foram consideradas 119 Portarias concedidas para finalidade consuntiva, caracterizando o cumprimento da meta projetada.

APURAÇÃO		= INDICADOR 4 = GERENCIAMENTO INTERNO	
		- 4A - ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA	- 4B - ATUALIZAÇÃO NO CNARH (%)
		PESO	
		4	6
2016	Meta	12	70
	Efetivo	12	80,67
	Índice de atendimento	100,00 %	100,00%

## INDICADOR 5 - RECONHECIMENTO SOCIAL

### 5A - Avaliação dos membros do CBH Araguari

Indicador que sintetiza a pesquisa de desempenho das atribuições da ABHA junto aos membros do Comitê, considerando: a) o cumprimento do Contrato de Gestão; b) as ações de implementação do Plano Diretor; e c) a atuação como secretaria-executiva.

Com orientação da Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (GECOB), que coordena a Comissão Técnica de Acompanhamento do Contrato de Gestão (CTACG), o próprio IGAM coordenou a avaliação online, disponibilizando aos conselheiros do Comitê o formulário a ser respondido.

O resultado da avaliação foi assim apresentado:

Participantes 19			
Média 6,59			
Participante 1	7,88	Participante 11	2,88
Participante 2	3,41	Participante 12	4,71
Participante 3	6,29	Participante 13	6,18
Participante 4	9,12	Participante 14	7,88
Participante 5	6,71	Participante 15	7,71
Participante 6	9,24	Participante 16	7,94
Participante 7	7,47	Participante 17	5,76
Participante 8	7,47	Participante 18	2,88
Participante 9	9,06	Participante 19	5,76
Participante 10	6,82		

### 5B - Avaliação da Cobrança pelos usuários

Indicador que retrata a realização de pesquisa sobre o atendimento dos objetivos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, junto aos usuários em cobrança, com a disponibilização do resultado, acessível em: <http://www.cbharaguari.org.br/a-bacia/mapas-e-estudos> (CBH Araguari) e <http://www.agenciaabha.com.br/doc/400/avalia-o-da-cobran-a-pelos-usu-rios-da-bacia.html> (ABHA).

APURAÇÃO		= INDICADOR 5 = RECONHECIMENTO SOCIAL	
		- 5A - AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DO CBH ARAGUARI	- 5B - AVALIAÇÃO DA COBRANÇA PELOS USUÁRIOS
		PESO	PESO
		5	5
2015	Meta	9	1
	Efetivo	6,59	1
	Índice de atendimento	73,22 %	100,00 %

### 2.3 - SÍNTESE DOS RESULTADOS

Segue a síntese dos resultados alcançados no período em análise para simples aferição, sem querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Entidade.

INDICADOR DE DESEMPENHO	PESO	META	EFETIVO	ÍNDICE DE ATENDIMENTO
1 - Disponibilização de informações				
1A - Conteúdo disponibilizado e utilizado	1	8	8	100,00 %
2 - Planejamento e gestão				
2A - Plano de Aplicação	7	2	2	100,00 %
2B - Implementação do Plano Diretor	3	1	1	100,00 %
3 - Cobrança pelos usos dos recursos hídricos				
3A - Índice de Desembolso Anual	5	60	38,18	63,63 %
3B - Índice de Desembolso Acumulado	5	35	21,43	61,23 %
4 - Gerenciamento interno				
4A - Atendimento ao usuário em cobrança	4	12	12	100,00 %
4B - Atualização do CNARH ( % )	6	70	81,31	100,00 %
5 - Reconhecimento social				
5A - Avaliação dos membros titulares do Comitê	5	9	8,38	93,11 %
5B - Avaliação da cobrança pelos usuários	5	1	1	100,00 %

### 3 - CONSOLIDAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E DO DESEMBOLSO

#### 3.1 - NATUREZA DOS GASTOS

DESPESAS COM RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME A NATUREZA DE GASTO, DURANTE O PERÍODO 2016 (valores expressos em reais)			
NATUREZA DA DESPESA	Operacionalidade da Agência	Programas em Recursos Hídricos	Total
33.90.11 Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	190.772,95	-	190.772,95
33.90.13 Obrigações patronais	122.470,29	-	122.470,29
33.90.14 Diárias	3.947,55	52.435,97	56.383,52
33.90.30 Material de consumo	7.118,31	9.299,17	16.417,48
33.90.33 Passagens e despesas com locomoção	2.969,28	9.773,99	12.743,27
33.90.36 Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	23.913,60	-	23.913,60
33.90.39 Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	290.158,19	785.687,02	1.075.845,21
33.90.52 Equipamentos e material permanente	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>641.350,17</b>	<b>857.196,15</b>	<b>1.498.546,32</b>

### 3.2 - SÍNTESE DA PARTIÇÃO DOS RECURSOS

PARTIÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS E PERCENTUAL DE DESEMBOLSO - PERÍODO 2016¹					
Valores expressos em reais					
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RECEITA²		DESPESAS		
	3.925.183,24		1.498.546,32		
Operacionalidade da Agência	Transferência	606.886,30	641.350,17		16,34%
	Rendimento³	742,36	custeio	investimento	
	Total	607.628,66	641.350,17	0,00	
Programas e Ações em Recursos Hídricos	Repasses²	1.425.300,39	857.196,15		21,84%
	Rendimento³	2.499.140,49	custeio	investimento	
	Total	3.924.440,88	857.196,15	0,00	
SALDO A TRANSPORTAR⁴	2.426.636,92				

1 - Quadro demonstrativo da partição dos recursos repassados para efeito de percentual de desembolso;

2 - Considerou-se como receita o valor efetivo de repasse, já com a transferência proporcional para a Operacionalidade da Agência e mais rendimentos de aplicação;

3 - Rendimento líquido de aplicação financeira;

4 - Saldo anterior e outras movimentações da conta movimento não incluídos.

### 3.3 - EXTRATO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA COBRANÇA PELOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI - MG, DURANTE O PERÍODO 2016 (valores expressos em R\$ 1,00).							
ESPECIFICAÇÃO E ORIGEM DOS VALORES	SALDO 2015	RECEITA 2016		DESPESAS - 2016			SALDO EFETIVO
		Contrato <sup>1</sup>	Outras <sup>2</sup>	Custeio	Investimento	Outras <sup>3</sup>	
Operacionalidade da Agência	59.111	607.844	352	641.350	-	570	25.387
Programas em Recursos Hídricos	26.506.153	4.587.533	121	857.196	-	1.288.374	28.948.236
<b>TOTAL</b>	<b>26.565.264</b>	<b>5.195.377</b>	<b>474</b>	<b>1.498.546</b>	<b>-</b>	<b>1.288.944</b>	<b>28.973.624</b>

1 - Repasse efetivo do Órgão Gestor, com rendimentos de aplicação financeira;

2 - Outros créditos para efeito de compensação;

3 - Outros débitos para efeito de compensação, inclusive transferência para Operacionalidade da Agência.



#### **4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Para a Prestação de Contas referente aos recursos transferidos por força do Contrato de Gestão Nº 001/2012 foram observadas as disposições de ordem legal e normativa que disciplinam a matéria. A parte contábil e fiscal ficou sob a responsabilidade da Assessoria Contábil desta Entidade Delegatária.

Este documento retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, com a consolidação da receita e despesa para a Operacionalidade da Agência (7,5%) e para os Programas e Ações em Recursos Hídricos (92,5%).

Araguari - MG, 12 de abril de 2017.

---

Sérgio Gustavo Rezende Leal  
Diretor Presidente