

VIABILIDADE FINANCEIRA ASSEGURADA PELA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

Por meio do Ofício IGAM/GEABE nº. 16/2022, elaborado no dia 02/05/2022, o IGAM apresentou a estimativa da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para os anos 2023 a 2027, conforme demonstrado a seguir:

Ano	Arrecadação prevista
2023	R\$ 17.486.310,11
2024	R\$ 18.424.591,80
2025	R\$ 19.076.024,81
2026	R\$ 19.623.290,86
2027	R\$ 20.222.640,39
Total	R\$ 94.832.857,97

Pelas informações encaminhadas à Agência Peixe Vivo, os recursos a serem disponibilizados em investimento e custeio deverão ser os seguintes:

Ano	Valor custeio - 7,5%	Valor investimentos - 92,5%
2023	R\$ 1.311.473,26	R\$ 16.174.836,85
2024	R\$ 1.381.844,39	R\$ 17.042.747,42
2025	R\$ 1.430.701,86	R\$ 17.645.322,95
2026	R\$ 1.471.746,81	R\$ 18.151.544,05
2027	R\$ 1.516.698,03	R\$ 18.705.942,36
Total	R\$ 7.112.464,35	R\$ 87.720.393,63

Para o período citado no quadro anterior, a Agência Peixe Vivo realizou uma análise da proposta do orçamento executivo do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 2015-2035 (PDRH Rio das Velhas 2015-2035). O orçamento executivo representa a parcela dos investimentos elencados no PDRH Rio das Velhas que se pretende implementar a partir da arrecadação com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, aprovado pelo CBH Rio das Velhas no âmbito do Plano de Metas Gerais para a Bacia.

Em geral, a Agência Peixe Vivo não realiza o seu planejamento (PPA) com a previsão de executar 100% do necessário no que diz respeito a investimentos, sobretudo, por limitações de sua capacidade operacional ou ainda variações imprevisíveis no mercado financeiro, que podem comprometer o equilíbrio de determinados serviços contratados. Para fins operacionais, o planejamento proposto é de 85% do que está previsto no PDRH Rio das Velhas.

O orçamento executivo aprovado para o período 2023 a 2027 é apresentado na sequência.

Ano	85% do orçamento executivo (previsto) PDRH Rio das Velhas 2015-2035
2023	R\$12.712.892,94
2024	R\$10.791.892,94
2025	R\$10.757.892,94
2026	R\$10.382.192,94
2027	R\$10.348.192,94
TOTAL	R\$ 54.993.064,72

Adicionalmente, o Plano de Metas e Investimentos do PDRH Rio das Velhas recomendou corrigir índices inflacionários para inibir a corrosão inflacionária pós período de aprovação do PDRH Rio das Velhas. Entre o período de março de 2015 até março de 2022, a variação do índice IPCA foi acumulada em 52%, ou seja, o total acumulado de previsão de investimentos previstos no PDRH Rio das Velhas, se atualizado para período presente, seria da ordem de R\$ 83.589.458,37.

Por sua vez, a Agência Peixe Vivo propõe analisar a viabilidade financeira para assegurar a realização dos investimentos na bacia hidrográfica do rio das Velhas a partir de uma inferência comparativa entre os valores definidos no Plano de Metas e Investimentos do PDRH Rio das Velhas e a estimativa de arrecadação encaminhada pelo IGAM para o período de 2023 a 2027.

No quadro a seguir é apresentada uma análise comparativa entre as estimativas de arrecadação para a parcela de investimentos e os valores estipulados no PDRH Rio das Velhas com correção inflacionária.

Ano	Orçamento executivo (previsto) de 85% do PDRH Rio das Velhas 2015- 2035, com correção de 52% (IPCA)	Arrecadação prevista (parcela investimentos - 92,5%)
2023	R\$19.323.597,27	R\$ 16.174.836,85
2024	R\$16.403.677,27	R\$ 17.042.747,42
2025	R\$16.351.997,27	R\$ 17.645.322,95
2026	R\$15.780.933,27	R\$ 18.151.544,05
2027	R\$15.729.253,27	R\$ 18.705.942,36
TOTAL	R\$ 83.589.458,37	R\$ 87.720.393,62

Houve um saldo remanescente na execução da ordem de R\$ 4.000.000,00 no ano de 2021 que será agregado ao planejamento para os anos subsequentes.

Embora a estimativa de arrecadação para o período 2023 a 2027 não permita um planejamento mais consistente, entretanto, ela é viável para a execução dos investimentos propostos no PPA.

Quanto à manutenção da estrutura e operacionalização da Agência Peixe Vivo, anualmente é elaborado o planejamento orçamentário, com base na estimativa de arrecadação enviada pelo Igam. Esse planejamento é submetido ao Comitê para aprovação por meio de deliberação e posterior encaminhamento ao Igam.

O planejamento orçamentário de custeio da APV para 2022 foi de R\$ 1.065.417,00, assim programado:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017	
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES PROGRAMADOS
Pessoal - (salários, benefícios e encargos)	R\$ 946.877,14	R\$ 946.877,14
Despesas administrativas	R\$ 74.960,00	R\$ 74.960,00
Despesas com serviços de Terceiros	R\$ 43.580,00	R\$ 43.580,00
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$0,00
Valor Total planejado	R\$ 1.065.417,14	R\$ 1.065.417,14

Esse planejamento servirá como base para a estimativa de cálculo do custeio para o período de 2023 a 2027, considerando a correção dos índices financeiros e com incremento de pessoal para equipe da Agência.

Ano	Valor receita custeio	Valor despesas programadas
2023	R\$ 1.311.473,26	R\$ 1.225.229,55
2024	R\$ 1.381.844,39	R\$ 1.381.844,39
2025	R\$ 1.430.701,86	R\$ 1.430.701,86
2026	R\$ 1.471.746,81	R\$ 1.471.746,81
2027	R\$ 1.516.698,03	R\$ 1.516.698,03

Para 2023 foi aplicado sobre o valor de despesas planejadas para o custeio de 2022 o índice de 15%, considerando o momento de alta inflacionária. Para os demais períodos, entretanto, consideramos os mesmos valores de receitas para as despesas, tendo em vista a ausência de projeção de índices econômicos para o período. Caso a

inflação se mantenha nos patamares atuais, ou mesmo sofra um aumento, os valores terão de ser majorados.

Pelos valores disponibilizados pelo Igam e pelo desconhecimento de sua memória de cálculos, a APV não encontra segurança para definir um planejamento de custeio de médio e longo prazos.