

NOTA TÉCNICA Nº 12/2020/SGH
Documento nº 02500.005147/2020-32

Brasília, 31 de janeiro de 2020.

Ao Superintendente de Gestão da Rede Hidrometeorológica

Assunto: **Análise da documentação comprobatória do cumprimento das Metas de Monitoramento e Divulgação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, referente ao 5º período de Certificação, no âmbito do Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água - QUALIÁGUA.**

Referência: **Processo nº 02501.001738/2014-82**

I – INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica tem como objetivo analisar a documentação comprobatória do cumprimento das Metas de Monitoramento e Divulgação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, referente ao 5º período de Certificação, compreendido entre 04/05/2019 e 03/11/2019, no âmbito do Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água – QUALIÁGUA.
2. Os dados e informações enviados pela SEMA/MT à ANA foram transferidos para o FTP: \\agencia\ana\SGH-FTP\QUALIÁGUA\MT-SEMA\Metas de Monitoramento e Divulgação\5º Período.

II – ENQUADRAMENTO DO ESTADO NO ÂMBITO DO QUALIÁGUA

3. O QUALIÁGUA classificou os Estados em três Grupos, sendo o Estado do Mato Grosso enquadrado no Grupo II, cujas metas mínimas estão descritas na Tabela 1. Além disso, cabe registrar que o quantitativo de pontos da RNQA previsto para o Estado (213 pontos de monitoramento) e utilizado como base de cálculo na Tabela 1, está no relatório ANA/COBRAPE (Documento ANA nº 00000.035523/2012-19).

Tabela 1 – Comparação metas mínimas de Monitoramento e Divulgação (Grupo II) x metas do Contrato nº 001/2017/ANA

| Comparativo | Descrição | Período de Certificação | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| Meta mínima do Programa Qualiágua para o Grupo II | Percentual mínimo de pontos (% dos pontos previstos) | 20% | 20% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% |
| | Quantidade mínima de pontos | 43 | 43 | 86 | 86 | 107 | 107 | 128 | 128 | 150 | 150 |
| | Quantidade mínima de parâmetros | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | Todos | Todos |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (Resolução ANA nº 644/2016) | Percentual mínimo de medições de vazão simultânea (% dos pontos operados) | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% |
| | Quantidade mínima de medições de vazão simultânea ¹ | 5 | 5 | 10 | 10 | 21 | 21 | 38 | 38 | 60 | 60 |
| Meta pactuada no Contrato | Quantidade de pontos de monitoramento pactuada no Contrato | 81 | 81 | 97 | 97 | 107 | 107 | 128 | 128 | 150 | 150 |
| | Quantidade de parâmetros pactuada no Contrato | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | Quantidade mínima de medições de vazão simultânea pactuada no Contrato ² | 4 | 4 | 10 | 10 | 21 | 21 | 38 | 38 | 60 | 60 |

1 Relativo a todas as estações do estado

2 Relativo apenas a estações que não estão na Bacia Amazônica

4. Assim, a SEMA/MT assumiu um número superior à mínima exigida pelo Grupo II para o segundo período de certificação em todos os quesitos:

- a. Quantidade de Pontos: 107 (contrato) x 107 (mínimo);
- b. Quantidade de parâmetros: 18 (contrato) x 16 (mínimo);
- c. Quantidade de pontos com vazão simultânea: 21 (contrato)² x 21 (mínimo)¹.

III – DO CONTRATO

5. Na Tabela 2 estão apresentadas as metas pactuadas em reunião realizada no período de 18 a 19/02/2019 (Documento nº 02501.010493/2019) para o 5º Período de Certificação das Metas de Monitoramento e Divulgação e constantes do Contrato nº 001/2017/ANA, celebrado com a SEMA/MT.

Tabela 2 – Metas de Monitoramento e Divulgação para o 5º Período de certificação

| Pontos de Monitoramento | Metas de Monitoramento e Divulgação | |
|--|-------------------------------------|-------------|
| | 2º Período | |
| | 1ª campanha | 2ª campanha |
| Pontos no total | 107 | 30 |
| Pontos com medição de vazão concomitante | 21 | 0 |
| Número de Parâmetros de QA por ponto | 18 | 18 |
| Valor Total | R\$ 150.700,00 | |

6. O valor total de R\$ 150.700,00 para o 5º período de certificação foi obtido por meio da aplicação da fórmula, constante no art. 13 da Resolução ANA nº 643/2016:

$$\text{VALOR DO PRÊMIO} = [(NM_1 + NM_2) \times V_u] - [(NQ_1 + NQ_2) \times V_u]$$

Onde:

NM₁ = Número de pontos monitorados de acordo com Plano de Metas na primeira visita

NM₂ = Número de pontos monitorados de acordo com Plano de Metas na segunda visita

NQ₁ = Número de pontos em que a meta de medição de vazão não foi atingida na primeira visita

NQ₂ = Número de pontos em que a meta de medição de vazão não foi atingida na segunda visita

V_u = Valor unitário por ponto

9. Os parâmetros de qualidade da água acordados com a SEMA/MT para serem analisados no 5º Período de Certificação das Metas de Monitoramento e Divulgação estão apresentados na Tabela 4, dentre estes serão considerados para certificação 16 parâmetros mínimos, conforme Resolução ANA nº 643/2016.

Tabela 4 – Parâmetros de Qualidade de Água.

| Categoria | Parâmetro |
|-----------------------|---|
| Físico-Químico | 1) Condutividade Elétrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$) |
| | 2) Temperatura da Água ($^{\circ}\text{C}$) |
| | 3) Temperatura do Ar ($^{\circ}\text{C}$) |
| | 4) Turbidez (UNT) |
| | 5) Oxigênio dissolvido (mg/L de O_2) |
| | 6) pH |
| | 7) Sólidos totais dissolvidos (mg/L) |
| | 8) Sólidos em suspensão (mg/L) |
| | 9) Alcalinidade Total (mg/L de CaCO_3) |
| | 10) Cloreto Total (mg/L de Cl) |
| | 11) DBO, 5 dias, 20°C (mg/L de O_2) |
| | 12) DQO (mg/L de O_2) |
| Microbiológico | 13) <i>Escherichia coli</i> (UFC/100 mL) |
| Nutrientes | Fósforo: |
| | 14) Ortofosfato dissolvido (mg/L de P) |
| | 15) Fósforo Total (mg/L de P) |
| | Nitrogênio: |
| | 16) Nitrato (mg/L de N) |
| | 17) Nitrogênio Amoniacal (mg/L de N) |
| | 18) Nitrogênio total (mg/L de N) |

IV – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA

10. Os documentos enviados foram:

- a) Ofícios informando envio dos dados pelo FTP (086499/2019);
- b) Banco de dados no formato de planilha Excel;
- c) Medições feitas com a sonda multiparamétrica em formato Excel;
- d) Relatórios de medição de vazão;
- e) Relatório de atividades realizadas e não-realizadas.

11. Foi realizada a comparação entre atividades previstas no Plano de Metas do Contrato nº 001/2017/ANA – QUALIÁGUA e as realizadas no período, levando em consideração as datas das coletas, quantidade de dados gerados, os parâmetros de qualidade de água



analisados e as medições de vazão realizadas. Os resultados da comparação são apresentados nas Tabelas 5 e 6.

Tabela 5 – Controle das visitas às estações do Plano de Metas

| Plano de metas | Número de visitas | | | Número de parâmetros | | | Medições de vazão | | |
|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| | Meta | Realizado | Válidos | Meta | Realizado | Válidos | Meta | Realizado | Válidos |
| 17098500 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17091510 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 66133000 | 2 | 2 | 2 | 36 | 35 | 35 | | | |
| 17119500 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 18421600 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17271000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17231000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 18423400 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17278000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17381000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17340100 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17310000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17273000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 17123001 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 17120001 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17091500 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17122001 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17094300 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17272000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17092960 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 17093020 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 17090550 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17091110 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17091100 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17092801 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17290000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 15050001 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 26040800 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17279000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 26350001 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 17118000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 66069000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 26040700 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 26300001 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 26032000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 26130000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 24850001 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 26050001 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 26034000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 26034600 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 26200001 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | | | |
| 26013000 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | | | |
| 24654000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 24651000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 24653500 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 24649000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 24449100 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 24449200 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 24710000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 24441000 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 66258000 | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 |
| 66259309 | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | | | |
| 66259305 | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | | | |
| Total | 137 | 133 | 133 | 2466 | 2386 | 2386 | 20 | 15 | 15 |
| Inexecução | 2,92% | | | 3,24% | | | | | |

Tabela 6 – Comparação entre as medições previstas no Contrato e as realizadas no período.

| | Previsto nas duas campanhas | Total Realizado | Percentual de Inexecução |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Visitas aos pontos de monitoramento | 107 + 30 = 137 | 133 | 2,92% |
| Parâmetros de qualidade divulgados | 137 x 18 = 2.446 | 2.386 | 3,24% |
| Medições de vazão | 21 | 15 | 28,57% |

Certificação do 5º Período de Monitoramento e Divulgação

12. Em relação às visitas aos pontos previstos no contrato, do total de 137 visitas previstas, foram realizadas 133, e as que não foram realizadas foram devidamente justificadas no Relatório de Atividades.

13. Quanto aos parâmetros de qualidade previstos no contrato, deveriam ser 2446 parâmetros medidos, e 2386 foram medidos, e enviada justificativa para a não realização dos outros.

14. Quanto à Divulgação dos Dados, todos os arquivos e dados referentes ao 5º Período de Certificação das Metas de Monitoramento e Divulgação foram disponibilizados à esta Agência e encontram-se para download, por meio de FTP¹.

V – CONCLUSÃO

15. O Parágrafo primeiro do artigo 10 da Resolução ANA 643/2016, informa que:

“§ 1º O não atingimento das metas mínimas de monitoramento e divulgação resulta no não pagamento do prêmio. O descumprimento parcial das metas deverá ser devidamente justificado para a ANA, limitado a dez por cento (10%).”

16. O Item 4.3 do Manual Operativo do QUALIAGUA, Resolução ANA 644/2016, informa que:

“O descumprimento parcial das metas de Monitoramento e Divulgação, previamente definidas no Plano de Metas do Contrato, poderá ser aceito pela ANA, sem impacto no valor da premiação, ou seja, pagamento integral, desde que:

- a) *limitada a uma inexecução de 10% dos pontos e/ou do número de parâmetros*
- b) *devidamente justificado quando do envio dos dados; e*
- c) *não resultar em execução inferior às metas mínimas de Monitoramento e Divulgação para o Grupo da UF.”*

17. Já a Procuradoria Federal da AGU junto à ANA, por meio do Parecer nº 150/2017/PF-ANA/PGF/AGU (Documento nº 024773/2017-38), orientou enquadrar os resultados da análise da documentação enviada às três hipóteses inculpidas no Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta dos Contratos no âmbito do QUALIÁGUA, da seguinte forma:

- (i) *estabelecer o percentual de descumprimento em cada caso especificamente, Estado por Estado, para glosar totalmente o pagamento da premiação, quando houve descumprimento total por não atingir as metas mínimas;*

¹ Endereço do FTP: \\agencia\ana\SGH-FTP\QUALIÁGUA\MT_SEMA\Metas de Monitoramento e Divulgação\5º Período



- (ii) aceitar as justificativas do Estado, quando o descumprimento for superior a 10% dos pontos e/ou parâmetros, mas com o atingimento das metas mínimas, descontando um percentual a ser calculado como razoável e proporcional ao descumprimento (superior a 10%, mas atingindo o mínimo do seu grupo); ou
- (iii) aceitar as justificativas do Estado, quando o descumprimento for inferior a 10% dos pontos e/ou parâmetros, sem nada descontar.

18. Posto isso, e considerando que não a inexecução das visitas aos pontos foi de apenas 2,92%, e dos parâmetros de qualidade de água de 3,24%, ambos inferiores aos 10% previstos na Resolução ANA nº 643/2016, e considerando também que a meta mínima de divulgação de 16 parâmetros de qualidade de água, dentre os parâmetros da tabela constante do contrato, foi cumprida, conclui-se que não haverá nenhum desconto do incentivo financeiro nos termos do item 4, alínea III do Parecer da Procuradoria Federal da AGU junto à ANA.

19. Em razão das circunstâncias fáticas, acatamos as justificativas apresentadas, ressaltando que diligenciaremos à SEMA/MT para que aplique os recursos recebidos exclusivamente em ações de monitoramento, nos termos do § 3º do art. 15 da Resolução ANA nº 643/2016.

20. Em relação à medição de vazão, das 21 medições previstas, apenas 15 foram realizadas.

21. Assim, aplicando a fórmula de cálculo do prêmio, o valor da premiação a ser paga à SEMA/MT é de **R\$ 144.100,00 (cento e um mil reais)**, obtido pela aplicação da fórmula do art. 13 da Resolução ANA nº 643/2016, é de:

$$\text{VALOR DO PRÊMIO} = [(107 + 30) \times 1100] - [6 \times 1100] = \text{R\$ } 144.100,00$$

VI – RECOMENDAÇÕES

22. Ante o exposto, certificamos que as metas de Monitoramento e Divulgação para o 5º período do **Contrato nº 001/2017/ANA** estão em conformidade com aquelas pactuadas com a SEMA/MT, e com as metas mínimas previstas na Resolução ANA 643/2016, justificando o pagamento do prêmio, conforme descrito, para o referido período.

23. Nesse sentido, solicitamos que seja liquidado o valor de **R\$ 144.100,00 (cento e quarenta e quatro mil e cem reais)** da Nota de Empenho nº **2019NE000231**, em favor da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, CNPJ nº 03.507.415/0023-50, conforme previsto na Cláusula Sétima do contrato nº 001/2017/ANA.

24. Na forma da alínea “d”, inciso I, da Cláusula Terceira do Contrato 001/2017/ANA, a ordem bancária deverá ser enviada ao Banco do Brasil, Banco nº 001, Agência nº 3834-2, conta nº 1042682-5.

25. Anexo a esta Nota Técnica segue Formulário de Liberação de Recursos.

Atenciosamente,

MARCOS ANDRÉ BAIOCO PORFÍRIO
Especialista em Recursos Hídricos
(assinado eletronicamente)

De acordo, encaminhe-se à Superintendência de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas para pagamento e após encaminhe-se cópia do presente Parecer para a SEMA/MT.

(assinado eletronicamente)
EURIDES DE OLIVEIRA
Superintendente Adjunto de Gestão da Rede Hidrometeorológica