



## COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA DO SUL

Largo Santa Luzia nº 25 - Taubaté-SP - CEP 12010-510

Telefones: (12) 3632-0100 e (12) 3631-6138

E-mail: [cbh-ps@comiteps.sp.gov.br](mailto:cbh-ps@comiteps.sp.gov.br)

Site: [www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação](http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação)

### DELIBERAÇÃO CBH-PS 002/2019 de 28 de março de 2019.

***“Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos da UGRHI-2, para o exercício de 2019”.***

O Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul - CBH-PS, no uso de suas atribuições e,

**Considerando** que o Decreto Estadual 50.667/2006, que regulamenta a Lei Estadual 12.183/2005, estabelece os procedimentos para elaboração do Plano de Aplicação de Recursos oriundos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas UGRHIs;

**Considerando** o Decreto 51.450/2006 que aprovou e fixou os valores a serem cobrados pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo nas Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul;

**Considerando** que o Plano de Bacias da UGRHI-02 institui, em seu programa de investimentos, planejamento das ações a serem realizadas com os recursos da Cobrança;

**Considerando** as previsões da LOA - Lei de Orçamento Anual do Estado de São Paulo - para o exercício 2019, especificamente o Programa 3934 - Ação 2466;

**Considerando** as ações previstas no Programa de Investimentos do Plano de Bacias da UGRHI-02 (PIP), a serem realizadas com os recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos;

**Considerando** a Deliberação COFEHIDRO 194 “AD REFERENDUM” de 18 de junho de 2018, que dispõe sobre alteração do Plano de Aplicação para o exercício de 2018 e altera a Deliberação COFEHIDRO nº 192 de 05 de março de 2018.

#### **Delibera:**

**Artigo 1º** - Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos da UGRHI-02.

**§ 1º** - São parte integrante da presente Deliberação os Anexos I, II e III, respectivamente, “PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA”, “DESPESAS DE CUSTEIO” e “MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO”.

**§ 2º** - O detalhamento e atualização das ações constantes do Programa de Investimentos do Plano de Bacia da UGRHI-02, a serem realizadas com os recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos, deve ser feito em articulação com as Câmaras Técnicas do CBH-PS.



**COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Largo Santa Luzia nº 25 - Taubaté-SP - CEP 12010-510

Telefones: (12) 3632-0100 e (12) 3631-6138

E-mail: [cbh-ps@comiteps.sp.gov.br](mailto:cbh-ps@comiteps.sp.gov.br)

Site: [www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação](http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação)

**§ 3º** - A Câmara Técnica de Estudos da Cobrança pelo Uso da Água - CT-ECA, com base em informações fornecidas pela Secretaria Executiva, deverá emitir parecer anual relativo à execução das ações constantes do Programa de Investimentos do Plano de Bacia da UGRHI-02, a serem realizadas com os recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos.

**Artigo 2º** - Esta deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação em Diário Oficial.

Taubaté, 28 de Março de 2019.

**Ana Maria de Gouvea**  
Presidente

**Luiz Roberto Barretti**  
Vice-Presidente

**Engº Civil Fabricio Cesar Gomes**  
Secretário Executivo

**COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Largo Santa Luzia nº 25 - Taubaté-SP - CEP 12010-510

Telefones: (12) 3632-0100 e (12) 3631-6138

E-mail: [cbh-ps@comiteps.sp.gov.br](mailto:cbh-ps@comiteps.sp.gov.br)Site: [www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação](http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação)**ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2019**

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 3934 - Ação 2466 - LOA		3.400.000,00	100%
<b>2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)</b>		10.404.978,65	
2.1 Ajuste da Arrecadação		10.460.905,77	
2.1.1 Previsão de arrecadação ano 2018	3.050.000,00		
2.1.2 Arrecadação 2018	13.510.905,77		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		(55.927,12)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	305.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	360.927,12		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		340.000,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	40.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	165.600,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	134.400,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança			
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		11.732.569,09	
4.1 Rendimentos		12.759.422,86	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2018	3.400.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2018	2.159.422,86		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	(1.240.577,14)		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2019	14.000.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(819.603,96)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2018	700.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2018	719.603,96		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2018	(19.603,96)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2019	800.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(62.069,47)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018	20.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2018	32.069,47		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(12.069,47)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2019	50.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(123.040,96)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2018	40.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2018	63.040,96		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2018	(23.040,96)		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019	100.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(22.139,38)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018	13.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado 2018	15.139,38		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018	(2.139,38)		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2019	20.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		22.137.547,74	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	10.404.978,65		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	11.732.569,09		
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		3.060.000,00	90,00%
6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)			
6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)			
6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)			
6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)		-	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança			
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário 2018		10.588.938,14	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	22.871,36		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	0,00		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício 2018		26.387.537,65	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança 2018 para investimento	32.789.928,26		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (durante período de vigência do plano de aplicação anterior (diferença dos valores pleiteados e contratados, cancelamentos, conclusões e aditivos). As apurações são realizadas na memória de cálculo, conforme Anexo III)	21.584,87		
6.7.3 Recurso comprometido de 2018	(6.423.975,48)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		22.137.547,74	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		62.174.023,53	

**COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Largo Santa Luzia nº 25 - Taubaté-SP - CEP 12010-510

Telefones: (12) 3632-0100 e (12) 3631-6138

E-mail: [cbh-ps@comiteps.sp.gov.br](mailto:cbh-ps@comiteps.sp.gov.br)Site: [www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação](http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação)**ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2019**

<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias		
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança		
3. Correio	R\$ 40.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>	
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	R\$ 30.000,00	
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 10.000,00	
3. Material, peças e acessórios	R\$ 15.000,00	
4. Material para informática	R\$ 10.000,00	
5. Material de escritório	R\$ 15.000,00	
6. Outros materiais de consumo	R\$ 30.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>	
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	R\$ 10.000,00	
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	R\$ 17.600,00	
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$ 20.000,00	
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	R\$ 5.000,00	
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 3.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 55.600,00</b>	
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública		
2. Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 74.400,00	
3. Alimentação e Hospedagem	R\$ 60.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 134.400,00</b>	
<b>Pessoal</b>		
1. Salários Líquidos		
2. Férias + 1/3 (líquido)		
3. 13º salário (líquido)		
4. Provisão rescisão contratual		
5. Vale transporte		
6. Imposto de renda		
7. INSS		
8. PIS		
9. FGTS		
10. Assistência médica		
11. Auxílio alimentação		
12. Seguro de vida		
13. Auxílio creche		
14. Contribuição sindical		
15. Treinamento/Cursos/Congressos		
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)		
<b>SUB-TOTAL</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 340.000,00</b>	<b>100%</b>

**COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Largo Santa Luzia nº 25 - Taubaté-SP - CEP 12010-510

Telefones: (12) 3632-0100 e (12) 3631-6138

E-mail: [cbh-ps@comiteps.sp.gov.br](mailto:cbh-ps@comiteps.sp.gov.br)Site: [www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação](http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação)**ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO**

Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	Comprometido (F)	Disponível P/ Utilização (E)
2017-PS_COB-74	-	Em análise	-	-	148.851,16	114.668,32	0,00	0,00	148.851,16	0,00
2018-PS_COB-83	-	Em análise	-	-	185.047,47	0,00	0,00	0,00	185.047,47	0,00
2018-PS_COB-84	-	Em análise	-	-	142.823,80	0,00	0,00	0,00	142.823,80	0,00
2018-PS_COB-86	-	Em análise	-	-	395.349,09	395.349,09	0,00	0,00	395.349,09	0,00
2018-PS_COB-87	-	Em análise	-	-	537.410,20	0,00	0,00	0,00	601.610,20	0,00
2015-PS_COB-55	244/2018	Não iniciado	28/06/2018	-	687.761,75	674.958,76	0,00	0,00	674.958,76	0,00
2016-PS_COB-64	075/2017	Não iniciado	17/04/2017	-	558.392,40	558.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-PS_COB-68	273/2018	Não iniciado	01/11/2018	-	457.056,28	433.692,14	0,00	0,00	433.692,14	0,00
2017-PS_COB-69	195/2018	Não iniciado	05/06/2018	-	115.715,84	114.915,84	0,00	0,00	114.915,84	0,00
2017-PS_COB-71	029/2018	Não iniciado	26/01/2018	-	394.250,00	394.250,00	0,00	0,00	394.250,00	0,00
2017-PS_COB-72	238/2018	Não iniciado	28/06/2018	-	219.912,00	219.912,00	0,00	0,00	219.912,00	0,00
2017-PS_COB-78	205/2018	Não iniciado	07/06/2018	-	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
2017-PS_COB-82	201/2018	Não iniciado	06/06/2018	-	96.104,00	96.104,00	0,00	0,00	96.104,00	0,00
2018-PS_COB-85	020/2019	Não iniciado	14/02/2019	-	123.321,83	123.321,83	0,00	0,00	123.321,83	0,00
2017-PS_COB-65	016/2018	Em execução	15/01/2018	-	152.311,77	152.275,52	0,00	42.102,72	152.275,52	0,00
2017-PS_COB-66	017/2018	Em execução	19/01/2018	-	769.342,02	769.342,02	0,00	33.938,96	769.342,02	0,00
2017-PS_COB-79	069/2018	Em execução	05/03/2018	-	460.940,62	460.940,62	0,00	273.227,58	460.940,62	0,00
2017-PS_COB-81	070/2018	Em execução	05/03/2018	-	764.513,11	764.513,11	0,00	405.075,34	764.513,11	0,00
2017-PS_COB-77	141/2018	Em execução	02/05/2018	-	264.781,12	264.781,12	0,00	162.046,05	264.781,12	0,00
2017-PS_COB-80	254/2018	Em execução	05/07/2018	-	312.286,80	312.286,80	0,00	226.153,86	312.286,80	0,00
2013-PS_COB-34	066/2014	Concluído	21/02/2014	23/03/2018	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
2013-PS_COB-36	172/2014	Concluído	22/04/2014	07/06/2018	758.000,00	758.000,00	0,00	756.731,23	0,00	1.268,77
2014-PS_COB-52	289/2015	Concluído	10/04/2015	21/11/2018	688.744,00	688.744,00	0,00	668.458,00	0,00	20.286,00
2015-OS_COB-58	377/2015	Cancelado	30/10/2015	06/02/2018	146.268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-PS_COB-67	-	Cancelado	-	13/07/2018	355.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-PS_COB-73	-	Cancelado	-	13/07/2018	305.193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-PS_COB-75	-	Cancelado	-	13/07/2018	126.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-PS_COB-76	-	Cancelado	-	13/07/2018	104.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.423.975,48

21.554,77