



CBH-PS
COMITÊ DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO
RIO PARAÍBA DO SUL

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA DO SUL

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

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

E-mail: cbh-ps@comiteps.sp.gov.br

DELIBERAÇÃO CBH-PS 011/2019 de 30 de setembro de 2019.

“Aprova ajustes no Anexo I do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança, constante da Deliberação CBH-PS 002/2019 de 28 de março”.

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 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;

Considerando os apontamentos feitos pela Diretoria de Finanças do Custeio do FEHIDRO no Plano de Aplicação da Cobrança, aprovado sob a Deliberação CBH-PS 002/2019 de 28/03/19 e a solicitação de ajuste.

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovado o novo Anexo I com os ajustes sugeridos pela Diretoria de Finanças do Custeio do FEHIDRO, no Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança, exercício 2019 da UGRHI-02;

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

Taubaté, 30 de setembro de 2019.

Renato Traballi Veneziani
Presidente

Fabia da Silva Porto
Vice-Presidente

Engº Civil Fabricio Cesar Gomes
Secretário Executivo

DELIBERAÇÃO CBH Nº 011, de 30 de setembro 2019
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2019
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

;; ;

1 RECEITA; SUB-TOTAL; TOTAL; %

1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2019 - Programa 3934 - Ação- LOA; ; 3.400.000,00;
100%

;; ;

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR); 5.323.588,16 ;

2.1 Ajuste da Arrecadação; ; 5.379.515,28 ;

2.1.1 Previsão de arrecadação 2019; 3.050.000,00; ;
2.1.2 Arrecadação 2018; 8.429.515,28; ;
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário; ; ;

2.2 Ajuste do Custeio ; ; (55.927,12);

2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2018; 305.000,00; ;
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2018 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados"); 360.927,12; ;
;; ;

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II);

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 ; ; ;
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança; ; ;
;; ;

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL; 1.649.697,73

;

4.1 Rendimentos; ; 2.736.551,50 ;

4.1.1 Previsão de rendimentos 2018; 3.400.000,00; ;
4.1.2 Rendimentos 2018; 2.136.551,50; ;
4.1.3 Ajuste do exercício 2018 (previsto x rendimentos); **(1.263.448,50); ;**
4.1.4 Previsão para o exercício de 2019; 4.000.000,00; ;

4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22); ; (869.603,96);

4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2018; 650.000,00; ;
4.2.2 Desembolso efetuado 2018; 719.603,96; ;
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2018; **(69.603,96); ;**
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); ; (65.069,47);

4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018; 17.000,00; ;
4.3.2 Desembolso efetuado 2018; 32.069,47; ;
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018; **(15.069,47); ;**
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); ; (127.040,96);

4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2018; 36.000,00; ;
4.4.2 Desembolso efetuado 2018; 63.040,96; ;
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2018; **(27.040,96); ;**
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); ; (25.139,38);

4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018; 10.000,00; ;
4.5.2 Desembolso efetuado 2018; 15.139,38; ;
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018; **(5.139,38); ;**
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2019; 20.000,00; ;
;; ;

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO; 6.973.285,89 ;

5.1 Ajuste da receita (transporte item 2); 5.323.588,16; ;
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4); 1.649.697,73; ;
;; ;

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO;

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); ; ;



CBH-PS
COMITÊ DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO
RIO PARAÍBA DO SUL

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA DO SUL

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

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

E-mail: cbh-ps@comiteps.sp.gov.br

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 (ano anterior); ; 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 (ano anterior); ; 26.387.537,65 ;

6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) 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); ; 6.973.285,89 ;

APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO; 47.009.761,68 ;