

**Deliberação CBH-PS nº 005 de 24 de Julho de 2020.**

Aprova o Plano de Aplicação da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos na UGRHI 02 para o ano de 2020.

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 2020, especificamente o Programa 2625 - Ação 2466;

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

**Considerando** a extensão do prazo de entrega previsto na deliberação COFEHIDRO nº 220, de 06 abril de 2020.

**Delibera:**

**Artigo 1º** - Fica aprovado o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos da UGRHI-02 para o ano de 2020.

**§ 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".

**Artigo 2º** - Esta deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Taubaté, 24 de Julho de 2020.

**Renato Traballi Veneziani**  
**Presidente**

**Fabricio Cesar Gomes**  
**Secretário Executivo**



DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 05/2020			
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2020			
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006			
1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
<b>1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2020 - Programa 2625 - Ação 2466 LOA</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>2 AJUSTE DA RECEITA 2019</b>		<b>12.553.936,07</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>13.900.163,68</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2019	3.400.000,00		
2.1.2 Arrecadação 2019	17.300.163,68		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>(1.346.227,61)</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2019	340.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2019 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	1.686.227,61		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>10,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alínea "a", Inciso VI, Artigo 22)	100.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alínea "b", Inciso VI, Artigo 22)	900.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alínea "c", Inciso VI, Artigo 22)	300.000,00		
3.1.4 Pessoal			
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança			
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		<b>194.493,59</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>1.534.543,68</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2019	4.000.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2019	2.534.543,68		
4.1.3 Ajuste do exercício 2019 (previsto x rendimentos)	(1.465.456,32)		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2020	3.000.000,00		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(1.326.720,01)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2019	800.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2019	926.720,01		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2019	(126.720,01)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2020	1.200.000,00		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(12.026,88)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2019	50.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2019	22.026,88		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2019	27.973,12		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2020	40.000,00		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(4.053,76)</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019	100.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2019	44.053,76		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019	55.946,24		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2020	60.000,00		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>2.750,56</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2019	20.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado 2019	7.249,44		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2019	12.750,56		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2020	10.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>12.748.429,66</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	12.553.936,07		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	194.493,59		
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>11.700.000,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)</b>		<b>-</b>	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança			
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário 2019</b>		<b>54.224,58</b>	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	49.945,15		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	4.279,43		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
<b>6.7 Ajuste do exercício 2019</b>		<b>43.782.636,22</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança 2019 para investimento	47.009.761,68		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (durante período de vigência do plano de aplicação anterior (diferença dos valores pleiteados e contratado), cancelamento, inclusão e aditivos). As apurações são realizadas na memória de cálculo, conforme Anexo III)	- 3.227.125,46		
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>			
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>12.748.429,66</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>68.285.290,46</b>	

<b>DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 05/2020</b>		
<b>ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2020</b>		
<b>Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006</b>		
<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\$ 100.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	R\$ 100.000,00	
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 75.000,00	
3. Material, peças e acessórios	R\$ 75.000,00	
4. Material para informática	R\$ 100.000,00	
5. Material de escritório	R\$ 95.000,00	
6. Outros materiais de consumo	R\$ 75.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 520.000,00</b>	
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	R\$ 100.000,00	
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	R\$ 100.000,00	
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$ 80.000,00	
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	R\$ 80.000,00	
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 20.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 380.000,00</b>	
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública		
2. Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 150.000,00	
3. Alimentação e Hospedagem	R\$ 150.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 300.000,00</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\$ 1.300.000,00</b>	<b>100%</b>

**DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 05 /2020**

**ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO**

**Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006.**

**FÓRMULAS UTILIZADAS PARA CÁLCULO DOS  
RESÍDUOS E COMPROMETIDOS**

SITUAÇÃO	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO anteriores ao do Plano de Aplicação do (ano)	Lançar valor final na coluna	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO do Plano de Aplicação do (ano anterior)	Lançar valor final na coluna
Em análise	-	-	Valor da coluna (A)	(F)
Não Iniciado	Valor da coluna (A)-(B)	(E)	Valor da coluna (B)	(F)
Em Execução	-	-	Valor da coluna (B)	(F)
Concluído	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	(E)	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	(E)
Cancelado	Valor da coluna (A) ou (B)	(E)	-	-

Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	DISPONÍVEL P/ UTILIZAÇÃO (E)	COMPROMETIDO (F)
<a href="#">2019-PS_COB-101</a>	-	Não iniciado	-	-	2.442.509,57	1.831.882,18	0	0		2.442.509,57
<a href="#">2018-PS_COB-83</a>	148/2019	Não iniciado	10/06/2019	-	185.047,47	185.047,47	0	0	0,00	185.047,47
<a href="#">2018-PS_COB-84</a>	153/2019	Não iniciado	10/06/2019	-	142.823,80	142.823,80	0	0	0,00	142.823,80
<a href="#">2019-PS_COB-94</a>	322/2019	Não iniciado	27/12/2019	-	205.598,29	205.598,29	0	0	0,00	205.598,29
<a href="#">2019-PS_COB-88</a>	379/2019	Não iniciado	31/12/2019	-	514.839,07	514.839,07	0	0	0,00	514.839,07
<a href="#">2017-PS_COB-77</a>	141/2018	Concluído	02/05/2018	08/10/2019	264.781,12	264.781,12	0	225.063,96	39.717,16	
<a href="#">2017-PS_COB-79</a>	069/2018	Concluído	05/03/2018	08/10/2019	460.940,62	460.940,62	0	455.379,27	5.561,35	
<a href="#">2017-PS_COB-81</a>	070/2018	Concluído	05/03/2018	29/10/2019	764.513,11	764.513,11	0	756.871,20	7.641,91	
<a href="#">2017-PS_COB-74</a>	-	Cancelado	-	04/04/2019	148.851,16	114.668,32	0	0	114.668,32	
<a href="#">2017-PS_COB-82</a>	201/2018	Cancelado	06/06/2018	02/09/2019	96.104,00	96.104,00	0	0	96.104,00	
									R\$ 263.692,74	R\$ 3.490.818,20