

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

ANEXO I

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 2018	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%
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 2019	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		



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

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)			
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)		6.973.285,89	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		47.009.761,68	