

DELIBERAÇÃO CBH-PS nº 001/2023 de 30 de março de 2023

“Aprova o Plano de Aplicação Anual da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos da UGRHI-2, para o exercício de 2023”.

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 2022, especificamente o Programa 2625 - Ação 2466;

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

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 213/2020 que alterou o inciso II, artigo 1º da Deliberação COFEHIDRO 175/2017 e deu outras providências.

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 ANUAL 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 em Diário Oficial.

Taubaté, 30 de março de 2023.

Renato Traballi Veneziani
Presidente

Maria Eduarda San Martin
Vice-Presidente

Marcia Eliza da Silva
Secretária Executiva

DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 001/2023, de 30/03/2023
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2023
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	R\$ 150.000,00	
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança		
3. Correio	R\$ 100.000,00	
SUB-TOTAL	R\$ 250.000,00	
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	R\$ 50.000,00	
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 20.000,00	
3. Material, peças e acessórios	R\$ 30.000,00	
4. Material para informática	R\$ 50.000,00	
5. Material de escritório	R\$ 50.000,00	
6. Outros materiais de consumo	R\$ 100.000,00	
SUB-TOTAL	R\$ 300.000,00	
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	R\$ 300.000,00	
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	R\$ 20.000,00	
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$ 100.000,00	
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	R\$ 100.000,00	
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 20.000,00	
SUB-TOTAL	R\$ 540.000,00	
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública		
2. Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 250.000,00	
3. Alimentação e Hospedagem	R\$ 260.000,00	
SUB-TOTAL	R\$ 510.000,00	
Pessoal		
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)		
SUB-TOTAL		
TOTAL:	R\$ 1.600.000,00	100%

13

DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 001/2023 de 30/03/2023
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA (ANO)
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (2023) - Programa 2625 - Ação 2466 - LOA		16.000.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		2.830.913,39	
2.1 Ajuste da Arrecadação		3.045.754,17	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	14.000.000,00		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	17.123.631,04		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	77.876,87		
2.2 Ajuste do Custeio		(214.840,78)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	1.400.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	1.614.840,78		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)		1.600.000,00	10,00%
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)			
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	250.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	840.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	510.000,00		
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		10.682.949,28	
4.1 Rendimentos		13.183.227,97	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	3.000.000,00		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	8.183.227,97		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	5.183.227,97		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	8.000.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(1.445.441,79)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	1.500.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	1.445.441,79		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	54.558,21		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	1.500.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(226.498,84)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	60.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	186.498,84		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(126.498,84)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	100.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(891.942,99)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	150.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	541.942,99		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(391.942,99)		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	500.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		63.604,93	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	200.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	36.395,07		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	163.604,93		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	100.000,00		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		13.513.862,67	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	2.830.913,39		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	10.682.949,28		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)			
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO		14.400.000,00	90,00%
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento			
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 (ano anterior)		255.225,47	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador			
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	101.921,73		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	153.303,74		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		3.486.106,54	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	18.169.569,88		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (transporte do resultado apurado no Anexo III - Memória de cálculo de investimento - pela diferença entre disponibilidades e valores comprometidos)	(14.683.463,34)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		13.513.862,67	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		31.655.194,68	

DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 001/2023, de 30/03/2023
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 anterior)
Em análise	Lançar valor final na coluna (F)
Não Iniciado	Valor da coluna (A)-(B)
Em Execução	Valor da coluna (B)+(C)-(D)
Concluído	Valor da coluna (A) ou (B)
Cancelado	-

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)
2022-PS_COB-162		Cancelado			R\$ 837.147,57				R\$ 837.147,57	R\$ 658.764,98
2022-PS_COB-160		Em análise			R\$ 658.764,98					R\$ 151.324,00
2022-PS_COB-161		Em análise			R\$ 151.324,00					R\$ 776.759,20
2022-PS_COB-163		Em análise			R\$ 776.759,20					R\$ 1.202.353,08
2022-PS_COB-164		Em análise			R\$ 1.202.353,08					R\$ 998.245,00
2022-PS_COB-165		Em análise			R\$ 998.245,00					R\$ 294.919,53
2022-PS_COB-166		Em análise			R\$ 294.919,53					R\$ 238.000,00
2022-PS_COB-167		Em análise			R\$ 238.000,00					R\$ 1.987.094,71
2022-PS_COB-168		Em análise			R\$ 1.987.094,71					R\$ 513.682,30
2022-PS_COB-169		Em análise			R\$ 513.682,30					R\$ 1.271.690,45
2022-PS_COB-170		Em análise			R\$ 1.271.690,45					R\$ 311.934,46
2022-PS_COB-171		Em análise			R\$ 311.934,46					R\$ 522.832,50
2022-PS_COB-172		Em análise			R\$ 522.832,50					R\$ 2.159.361,55
2022-PS_COB-173		Em análise			R\$ 2.159.361,55					R\$ 329.963,12
2022-PS_COB-174		Em análise			R\$ 329.963,12					R\$ 188.682,00
2022-PS_COB-175		Em análise			R\$ 188.682,00					R\$ 608.584,60
2022-PS_COB-176		Em análise			R\$ 608.584,60					R\$ 819.400,00
2022-PS_COB-177		Em análise			R\$ 819.400,00					R\$ 466.830,00
2022-PS_COB-178		Em análise			R\$ 466.830,00					R\$ 174.325,00
2022-PS_COB-179		Em análise			R\$ 174.325,00					R\$ 338.580,36
2022-PS_COB-181		Em análise			R\$ 338.580,36					R\$ 199.771,93
2022-PS_COB-182		Em análise			R\$ 199.771,93					R\$ 679.491,88
2022-PS_COB-183		Em análise			R\$ 679.491,88					R\$ 628.020,26
2022-PS_COB-184		Em análise			R\$ 628.020,26					R\$ 837.147,57
Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)										
									R\$	837.147,57
									R\$	15.520.610,91
									R\$	14.683.463,34

[Handwritten signature and initials]