



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
Site: www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação

ERRATA - DELIBERAÇÃO CBH-PS 002/2018 de 31 de janeiro de 2018

O Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul - CBH-PS, no uso de suas atribuições aprova a presente errata que corrige valores apresentados nos Anexos I e II da referida deliberação, conforme novos anexos ora apresentados.

Taubaté, 28 de junho de 2018.

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

Site: www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação

ERRATA DELIBERAÇÃO CBH Nº 002 de 27/04/ 2018
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2018

	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1 RECEITA		3.050.000,00	100%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2018 - Programa 3934 - Ação- LOA		(217.938,20)	
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(231.958,83)	
2.1 Ajuste da Arrecadação	3.400.000,00		
2.1.1 Previsão de arrecadação 2017	3.168.041,17		
2.1.2 Arrecadação 2017		14.020,63	
2.2 Ajuste do Custeio	33.500,00		
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2017	47.520,63		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2017			
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)		305.000,00	10,00%
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)	40.000,00		
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	145.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	120.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	0,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança		5.350.972,51	
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		6.145.523,93	
4.1 Rendimentos	370.000,00		
4.1.1 Previsão de rendimentos 2017	3.115.523,93		
4.1.2 Rendimentos 2017	2.745.523,93		
4.1.3 Ajuste do exercício 2017 (previsto x rendimentos)	3.400.000,00		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2018		(720.057,10)	
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)	650.000,00		
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2017	670.057,10		
4.2.2 Desembolso efetuado 2017	(20.057,10)		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2017	700.000,00		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2018		(20.504,45)	
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)	17.000,00		
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017	17.504,45		
4.3.2 Desembolso efetuado 2017	(504,45)		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017	20.000,00		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018			
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)	36.000,00		
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2017	35.008,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2017	992,00		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2017	40.000,00		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018		14.981,87)	
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)	10.000,00		
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017	11.981,87		
4.5.2 Desembolso efetuado 2017	(1.981,87)		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017	13.000,00		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018		5.133.034,31	
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO	(217.938,20)		
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	5.350.972,51		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)		2.745.000,00	90,00%
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
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		36.124.292,00	
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário 2017	58.938,39		
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	0,00		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno		(11.184.841,28)	
6.7 Ajuste do exercício 2017			
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança 2017 para investimento			
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)	(11.184.841,28)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		5.133.034,31	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		32.817.485,03	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO			

**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.brSite: www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentação**ERRATA DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 002 de 27/04/2018**
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2018

10%

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias		
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança		
3. Correio	R\$ 40.000,00	
SUB-TOTAL	R\$ 40.000,00	
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	R\$ 25.000,00	
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 25.000,00	
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\$ 26.000,00	
SUB-TOTAL	R\$ 116.000,00	
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria		
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	R\$ 9.000,00	
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$ 15.000,00	
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	R\$ 5.000,00	
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
SUB-TOTAL	R\$ 29.000,00	
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública		
2. Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 60.000,00	
3. Alimentação e Hospedagem	R\$ 60.000,00	
SUB-TOTAL	R\$ 120.000,00	
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\$ 305.000,00	100%