

Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 106/2019, de 13/12/2019

Aprova o Plano Anual de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água em corpos d'água de domínio do Estado de São Paulo, na área das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Cobrança PCJ Paulista – exercício 2020.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL), denominados Comitês PCJ, no uso de suas atribuições legais, em sua 9ª Reunião Ordinária Conjunta, no âmbito de suas respectivas competências:

Considerando a implantação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na área das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Cobrança PCJ Paulista, nos termos da Lei (SP) nº 7663/1991; da Lei (SP) nº 12.183/2005, do Decreto (SP) nº 50.667/2006; e do Decreto (SP) nº 51.449/2006, de 29/12/2006, específico sobre a cobrança para a UGRHI 05;

Considerando os termos da Deliberação COFEHIDRO nº 175/2017, de 09/03/2017, que estabelece modelo para a elaboração do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água;

Considerando a previsão de arrecadação para o exercício de 2020 e os ajustes da receita para investimento do ano anterior (2019); as despesas de custeio; os rendimentos previstos para 2020 e os respectivos valores auferidos em 2019, as previsões das taxas de administração do Agente Financeiro para 2020 e os respectivos valores desembolsados em 2019; as previsões de taxas de liberação dos Agentes Técnico e Financeiro para 2020 e os respectivos valores desembolsados em 2019 e demais custos operacionais da cobrança;

Considerando que a proposta de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água elaborada pela Agência das Bacias PCJ foi apreciada e aprovada durante a 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento, realizada em 13/11/2019, no município de Americana/SP.

Deliberam:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água nas Bacias PCJ – Plano de Aplicação da Cobrança PCJ Paulista, para o exercício de 2020, conforme **Anexo I** desta Deliberação.

§ 1º - Consta do **Anexo II** desta Deliberação as despesas de custeio previstas para o exercício de 2020, envolvendo os custos operacionais da Cobrança, as atividades de Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, despesas de pessoal e outras despesas de custeio.

§ 2º - Consta do **Anexo III** desta Deliberação a memória de cálculo de investimento contemplando os empreendimentos financiados com recursos da Cobrança PCJ Paulista para apurar eventuais saldos de contratos a serem utilizados no exercício de 2020.

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL)



Art. 2º - Caberá à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ providenciar o encaminhamento desta Deliberação e seus Anexos à SECOFEHIDRO.

Parágrafo único. Fica delegada à Agência das Bacias PCJ, na função de Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, promover eventuais ajustes de valores constantes dos Anexos I, II e III desta Deliberação, verificados após análise e solicitação da SECOFEHIDRO.

Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor após sua aprovação pelos Comitês PCJ.

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo
do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

BARJAS NEGRI
Presidente
do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

Publicada no DOE em 14/12/2019.

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL)



ANEXO I – Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 106/2019, de 13/12/2019

Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança PCJ Paulista para 2020 Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 3934 - Ação- LOA		20.808.435,22	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		1.621.438,67	
2.1 Ajuste da Arrecadação		1.801.979,37	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	20.173.363,00		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	21.978.770,00		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	3.427,63		
2.2 Ajuste do Custeio		(180.540,70)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	2.017.336,30		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	2.197.877,00		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		2.080.843,52	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	95.495,29		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.4 Pessoal			
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		2.581.991,90	
4.1 Rendimentos		5.191.470,05	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	4.500.000,00		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	4.691.470,05		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	191.470,05		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	5.000.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(1.553.816,31)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	1.694.648,68		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	1.586.732,85		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	107.915,83		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	1.661.732,14		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(376.454,20)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	200.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	276.454,20		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(76.454,20)		

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL)



4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	300.000,00	
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(591.373,26)
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	400.000,00	
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	551.373,26	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(151.373,26)	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	440.000,00	
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(87.834,38)
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	85.690,84	
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	78.614,85	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	7.075,99	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	94.910,37	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		4.203.430,57
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.621.438,67	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	2.581.991,90	

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		18.727.591,70	90,00%
6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)		0,00	
6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)		0,00	
6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)		0,00	
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)		407.200,00	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	400.000,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	7.200,00		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		3.591.183,45	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	15.880.625,40		
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)	7.364.270,22		
6.7.3 Recurso comprometido de 2019	(19.653.712,17)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		4.203.430,57	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		26.929.405,72	

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL)



ANEXO II – Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 106/2019, de 13/12/2019

Despesas de Custeio para 2020 Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança	R\$88.869,37	4,27%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	R\$87.869,37	4,22%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	R\$0,00	0,00%
3. Correio	R\$1.000,00	0,05%
SUB-TOTAL	R\$88.869,37	4,27%
Atividades de Secretaria Executiva	R\$454.280,49	21,83%
Material de Consumo	R\$33.000,00	1,59%
1. Gêneros alimentícios	R\$10.000,00	0,48%
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$5.000,00	0,24%
3. Material, peças e acessórios	R\$0,00	0,00%
4. Material para informática	R\$5.000,00	0,24%
5. Material de escritório	R\$8.000,00	0,38%
6. Outros materiais de consumo	R\$5.000,00	0,24%
SUB-TOTAL	R\$33.000,00	1,59%
Serviços de Terceiros	R\$421.280,49	20,25%
1. Assessoria e consultoria	R\$108.942,41	5,24%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	R\$0,00	0,00%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$204.011,72	9,80%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	R\$38.256,00	1,84%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$70.070,36	3,37%
SUB-TOTAL	R\$421.280,49	20,25%
Outras Despesas de Custeio	R\$90.000,00	4,33%
1. Serviços de Utilidade Pública	R\$70.000,00	3,36%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	R\$10.000,00	0,48%
3. Alimentação e Hospedagem	R\$10.000,00	0,48%
SUB-TOTAL	R\$90.000,00	4,33%
Pessoal	R\$1.447.693,64	69,57%
1. Salários Líquidos	R\$184.758,16	8,88%
2. Férias + 1/3 (líquido)	R\$53.197,01	2,56%
3. 13º salário (líquido)	R\$31.918,20	1,53%
4. Provisão rescisão contratual	R\$20.000,00	0,96%
5. Vale transporte	R\$4.000,00	0,19%
6. Imposto de renda	R\$166.342,08	7,99%
7. INSS	R\$520.154,74	25,00%
8. PIS	R\$17.936,37	0,86%
9. FGTS	R\$152.459,15	7,33%
10. Assistência médica	R\$153.252,15	7,36%
11. Auxílio alimentação	R\$132.480,00	6,37%
12. Seguro de vida	R\$2.787,78	0,13%
13. Auxílio creche	R\$3.408,00	0,16%
14. Contribuição sindical	R\$0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	R\$0,00	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$5.000,00	0,24%
SUB-TOTAL	R\$1.447.693,64	69,57%
TOTAL:	R\$2.080.843,50	100,00%

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL)



ANEXO III – Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 106/2019, de 13/12/2019

Despesas de Custeio para 2020 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)	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)
<u>2019-PCJ COB-188</u>	-	Em análise	-	-	9.400.594,22	0,00	0,00	0,00	-	9.400.594,22
<u>2019-PCJ COB-189</u>	-	Em análise	-	-	3.048.049,73	0,00	0,00	0,00	-	3.048.049,73
<u>2019-PCJ COB-190</u>	-	Em análise	-	-	330.082,09	0,00	0,00	0,00	-	330.082,09
<u>2019-PCJ COB-191</u>	-	Em análise	-	-	846.196,29	0,00	0,00	0,00	-	846.196,29
<u>2019-PCJ COB-192</u>	-	Em análise	-	-	6.028.789,84	0,00	0,00	0,00	-	6.028.789,84
<u>2018-PCJ COB-177</u>	043/2019	Não iniciado	11/03/2019	-	2.489.104,77	2.433.095,57	0,00	0,00	56.009,20	-

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL)



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)
<u>2018-PCJ COB-178</u>	113/2019	Não iniciado	15/05/2019	-	2.646.314,05	2.545.332,36	0,00	0,00	100.981,69	-
<u>2018-PCJ COB-179</u>	156/2019	Não iniciado	25/06/2019	-	2.847.926,41	2.807.796,02	0,00	0,00	40.130,39	-
<u>2018-PCJ COB-180</u>	114/2019	Não iniciado	15/05/2019	-	2.266.465,92	2.028.378,69	0,00	0,00	238.087,23	-
<u>2018-PCJ COB-181</u>	171/2019	Não iniciado	08/07/2019	-	438.181,43	438.181,43	0,00	0,00	0,00	-
<u>2018-PCJ COB-182</u>	115/2019	Não iniciado	17/05/2019	-	875.274,30	875.274,30	0,00	0,00	0,00	-
<u>2018-PCJ COB-184</u>	116/2019	Não iniciado	17/05/2019	-	1.336.964,90	1.336.964,90	0,00	0,00	0,00	-
<u>2018-PCJ COB-185</u>	117/2019	Não iniciado	17/05/2019	-	2.050.181,55	2.025.256,82	0,00	0,00	24.924,73	-
<u>2018-PCJ COB-186</u>	193/2019	Não iniciado	18/07/2019	-	2.275.283,62	2.275.283,62	0,00	0,00	0,00	-
<u>2018-PCJ COB-187</u>	045/2019	Não iniciado	11/03/2019	-	1.695.940,88	1.663.828,10	0,00	0,00	32.112,78	-
<u>2013-PCJ COB-114</u>	157/2014	Concluído	22/04/2014	17/12/2018	119.702,84	119.702,84	0,00	118.455,32	<u>1.247,52</u> *	-
<u>2013-PCJ COB-105</u>	188/2014	Concluído	22/04/2014	12/02/2019	4.760.219,91	3.655.453,34	0,00	3.655.453,34	0,00	-
<u>2015-PCJ COB-138</u>	456/2015	Concluído	10/12/2015	26/04/2019	9.716.571,87	9.716.571,87	0,00	8.180.215,24	<u>1.536.356,63</u> *	-
<u>2015-PCJ COB-137</u>	464/2015	Concluído	09/12/2015	23/05/2019	6.058.221,68	6.058.221,68	0,00	5.753.025,56	305.196,12	-
<u>2014-PCJ COB-119</u>	223/2015	Concluído	18/03/2015	04/06/2019	1.975.631,05	1.975.631,05	0,00	1.945.968,03	<u>29.663,02</u> *	-
<u>2016-PCJ COB-144</u>	209/2016	Concluído	21/12/2016	04/06/2019	252.510,72	125.502,72	0,00	123.153,74	<u>2.348,98</u> *	-

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL)



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)
<u>2012-PCJ COB-67</u>	080/2013	Concluído	15/03/2013	26/06/2019	133.178,40	133.178,40	0,00	128.109,60	5.068,80	-
<u>2016-PCJ COB-152</u>	179/2016	Concluído	18/11/2016	11/07/2019	1.149.654,51	1.149.161,83	0,00	1.134.125,98	15.035,85	-
<u>2012-PCJ COB-71</u>	013/2013	Concluído	24/01/2013	15/07/2019	70.160,44	70.160,44	0,00	42.780,00	<u>27.380,44</u> *	-
<u>2016-PCJ COB-145</u>	132/2016	Concluído	27/10/2016	26/07/2019	463.206,15	463.206,15	0,00	320.383,97	142.822,18	-
<u>2017-PCJ COB-160</u>	-	Cancelado	-	31/01/2019	1.209.568,05	0,00	0,00	0,00	1.209.568,05	-
<u>2017-PCJ COB-175</u>	-	Cancelado	-	31/01/2019	139.651,20	0,00	0,00	0,00	139.651,20	-
<u>2016-PCJ COB-151</u>	135/2017	Cancelado	26/06/2017	04/04/2019	150.788,94	150.788,94	0,00	0,00	150.788,94	-
<u>2017-PCJ COB-170</u>	148/2018	Cancelado	03/05/2018	02/09/2019	380.277,86	360.587,68	0,00	0,00	360.587,68	-
<u>2017-PCJ COB-171</u>	112/2018	Cancelado	05/04/2018	02/09/2019	4.540.956,40	4.507.613,65	0,00	0,00	4.540.956,40	-
									7.364.270,22	19.653.712,17
										27.017.982,39

Nota explicativa: *Os valores de “Saldo Disponível para Utilização (E)”, sublinhados, já foram utilizados ao longo da execução de cada empreendimento. Sendo assim, não foram contabilizados no valor total.