



## DELIBERAÇÃO CBH/SMG Nº 286/19

*“Aprova o Plano de Aplicação da Cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHi 08 para o exercício de 2019 e dá outras providências”*

O Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí Mirim/Grande – CBH-SMG, no uso de suas atribuições legais e,

**Considerando** o Decreto Estadual 58.772, de 20 de dezembro de 2012, que aprovou e fixou os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Sapucaí-Mirim/Grande, conforme termos da Deliberação CBH SMG nº 183, de 2 de dezembro de 2010, referendada pela Deliberação CRH nº 128, de 19 de abril de 2010;

**Considerando** a previsão de arrecadação no exercício de 2019 constante na Lei nº 165.923 de 07/01/2019 - Lei Orçamentária Anual (LOA) no Programa 3934 (planejamento, formulação e implementação da política de recursos hídricos) da Ação 18.544.3934.2518 (financiamento de ações na UGRHI Sapucaí Mirim/Grande com recursos da cobrança do uso da água) de R\$ 2.513.875,00 (dois milhões quinhentos e treze mil e oitocentos e setenta e cinco reais);

**Considerando** o inciso VI artigo 22 do Decreto 50.667, 30 de março de 2006, que prevê a transferência de até 10% para despesas de custeio da Agência de Bacia, ou na sua ausência ao DAEE, para cobertura de custos operacionais da cobrança; desenvolvimento das atividades de secretaria executiva e para outras despesas de custeio, observada a legislação pertinente;

**Considerando** o planejamento das despesas para o exercício de 2019 e o comportamento das despesas de custeio da Secretaria Executiva do CBH Sapucaí Mirim/Grande no exercício de 2018;

**Considerando** que o valor indicado para investimento no exercício de 2018 de R\$ 1.715.772,47 (um milhão setecentos e quinze mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos);

**Considerando** que os empreendimentos indicados para financiamento com recurso de investimento da cobrança pelo uso da água não foram contratados, cancelados, concluídos e não receberam aditivos durante o período de vigência do plano de aplicação do exercício de 2018, ou seja, a diferença dos valores pleiteados e contratados, cancelados, concluídos e aditivos do exercício de 2018 é zero;

**Considerando** que o Plano Anual de Aplicação da Cobrança é composto por 3 (três) partes: plano de aplicação de recursos da cobrança, despesas de custeio e memória de cálculo de investimento;

**Considerando** que por orientação do Departamento de Operacionalização do FEHIDRO que fosse feito no Anexo II o detalhamento item a item do percentual das despesas de custeio e a necessidade de incluir o anexo III – Memória de Cálculo de Investimento que detalha para quantos e quais foram destinados os recursos de investimento da cobrança dos anos anteriores.

### DELIBERA:

**Art. 1º** Fica aprovado o “Plano de aplicação da cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHI 08 para o exercício de 2019” composto pelos Anexo I: Plano de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água para o exercício de 2019 na UGRHI 08 e Anexo II: Plano das despesas de custeio com recursos da cobrança pelo uso da água para o exercício de 2019 na UGRHI 08 e Anexo III: Memória de Cálculo de Investimento.

**Parágrafo único:** eventuais realocações de verba dentre as naturezas das atividades descritas no Anexo II poderão ser realizadas pela Secretaria Executiva do CBH Sapucaí Mirim/Grande, observando o ultimo Manual de Custeio do FEHIDRO aprovado.

**Art. 2º** Fica revogada a Deliberação CBH-SMG nº 280, de 28 de março de 2019.

**Art. 3º** Fica aprovada esta deliberação pela Plenária do CBH- Sapucaí Mirim/Grande e entrará em vigor na data de sua publicação no D.O.

Franca, 30 de julho de 2019.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLLI

Presidente

REGINALDO ANTÔNIO BRANQUINHO COELHO

Secretário Executivo



## Comitê da Bacia Hidrográfica dos Sapucaí Mirim e Grande

Secretaria Executiva

Avenida Dr. Flávio Rocha, 4.551 – Vila Exposição

### ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 NA UGRHI 08

1. RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício de 2019 - Programa 3934 - Ação 18.544.3934.2518 - Financiamento de ações na Sapucaí Mirim/Grande – Recursos da Cobrança do Uso da Água – LOA Lei nº 165.923, de 07/01/2019.		2.513.875,00	100%
<b>2. AJUSTE DA RECEITA</b>		<b>(400.369,13)</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>(474.753,22)</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação do Exercício de 2018	1.626.750,00		
2.1.2 Arrecadação no Exercício de 2018	1.151.996,78		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário no Exercício de 2018	0,00		
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>74.384,09</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio no Exercício de 2018	81.337,50		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio no Exercício de 2018 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	6.953,41		
<b>3. DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>251.387,50</b>	<b>10,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alínea "a", Inciso VI, Artigo 22)	100.555,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alínea "b", Inciso VI, Artigo 22)	75.416,25		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alínea "c", Inciso VI, Artigo 22)	75.416,25		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	6.953,41		
<b>4. AJUSTES DO EXERCÍCIO 2018 E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO 2019</b>		<b>(34.934,37)</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>97.603,32</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos do exercício de 2018	40.000,00		
4.1.2 Rendimentos do exercício de 2018	31.056,21		
4.1.3 Ajuste do exercício 2018 (previsto x rendimentos)	(8.943,79)		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2019	106.547,11		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(28.004,52)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração do exercício de 2018	12.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado no exercício de 2018	9.028,77		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro no exercício de 2018	2.971,23		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro no exercício de 2019	30.975,75		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(17.157,72)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro no exercício de 2018	0,00		
4.3.2 Desembolso efetuado do exercício de 2018	0,00		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro do exercício de 2018	0,00		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro no exercício de 2019	17.157,72		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(34.315,45)</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos no exercício de 2018	0,00		
4.4.2 Desembolso efetuado no exercício de 2018	0,00		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos do exercício de 2018	0,00		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019 no exercício de 2019	34.315,45		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(53.060,00)</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos do exercício de 2018	0,00		
4.5.2 Desembolso efetuado do exercício de 2018	0,00		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos do exercício de 2018	0,00		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos no exercício de 2019	53.060,00		
<b>5. APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>(435.303,50)</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(400.369,13)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	(34.934,37)		
<b>6. DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>2.262.487,50</b>	<b>90,00%</b>
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		
<b>6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)</b>		<b>25.000,00</b>	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	25.000,00		
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário do exercício de 2018</b>		<b>0,00</b>	
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	0,00		
<b>6.7 Ajuste do exercício de 2018</b>		<b>122.946,81</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança de 2018 para investimento	1.838.719,28		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (durante período de vigência do plano de aplicação 2018 (diferença dos valores pleiteados e contratados, cancelamentos, conclusões e aditivos). As apurações são realizadas na memória de cálculo, conforme Anexo III)	(1.715.772,47)		
6.7.3 Recurso comprometido de 2019			
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio para investimento</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>(435.303,50)</b>	
<b>7. APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO - EXERCÍCIO DE 2019</b>		<b>1.925.130,81</b>	



## Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim e Grande

Secretaria Executiva

Avenida Dr. Flávio Rocha, 4.551 – Vila Exposição

### ANEXO II – PLANO DAS DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DA AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 NA UGRHI 08

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
<b>1. Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1.1. Tarifas/Taxas Bancárias	35.194,25	14%
1.2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	40.222,00	16%
1.3. Correio	25.138,75	10%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>100.555,00</b>	
<b>2. Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>2.1. Material de Consumo</b>		
2.1.1. Gêneros alimentícios	5.656,22	2%
2.1.2. Manutenção de automóvel	5.656,22	2%
2.1.3. Material, peças e acessórios	5.656,22	2%
2.1.4. Material para informática	5.656,22	2%
2.1.5. Material de escritório	5.656,22	2%
2.1.6. Outros materiais de consumo	9.427,03	4%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>37.708,13</b>	
<b>2.2. Serviços de Terceiros</b>		
2.2.1. Assessoria e consultoria	7.541,63	3%
2.2.2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	7.541,63	3%
2.2.3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	7.541,63	3%
2.2.4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	7.541,63	3%
2.2.5. Obrigações Tributárias e Contributivas	7.541,63	3%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>37.708,13</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>75.416,25</b>	
<b>3. Outras Despesas de Custeio</b>		
3.1. Serviços de Utilidade Pública	15.083,25	6%
3.2. Passagens e Despesas com Locomoção	30.166,50	12%
3.3. Alimentação e Hospedagem	30.166,50	12%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>75.416,25</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>251.387,50</b>	<b>100%</b>



## Comitê da Bacia Hidrográfica dos Sapucaí Mirim e Grande

Secretaria Executiva

Avenida Dr. Flávio Rocha, 4.551 – Vila Exposição

### ANEXO III – MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO

FÓRMULAS UTILIZADAS PARA CÁLCULO DOS RESÍDUOS E COMPROMETIDOS											
SITUAÇÃO	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO anteriores ao do Plano de Aplicação do ano de 2018				Para empreendimentos com código SINFEHIDRO DO Plano de Aplicação do ano 2018				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)	
2018-SMG_COB-2		Em análise			343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	
2018-SMG_COB-3		Em análise			357.700,00					357.700,00	
2018-SMG_COB-4		Em análise			471.699,02					471.699,02	
2018-SMG_COB-5		Em análise			193.373,45					193.373,45	
2018-SMG_COB-7		Em análise			350.000,00					350.000,00	
									0,00	1.715.772,47	
										1.715.772,47	