



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - 11 3133-3000



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO FEHIDRO

OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar aspectos do desenvolvimento do Fundo no período de janeiro a dezembro de 2008, em cumprimento ao inciso IV, do artigo 6º, do Decreto nº 48.896, de 26 de agosto de 2004.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

O Plano de Aplicação de Recursos apresentado no Anexo I, da Deliberação COFEHIDRO nº 096, de 26.02.2008, foi elaborado a partir da aprovação do Orçamento Geral do Estado, somando a previsão de rendimentos para 2008, e o excesso de receita em comparação a 2007, e após o ajuste do exercício anterior, distribuiu a receita total estimada. Destaca-se que, a exemplo de anos anteriores, foi utilizado um percentual menor que o limite de 10% para despesas de custeio. A provisão para reembolso aos Colegiados quando da articulação com estados vizinhos e União passou de R\$110.000,00, em 2007, para R\$ 80.000,00, em 2008.

RECURSOS DE INVESTIMENTO

A Retificação do Anexo II da Deliberação COFEHIDRO nº 096, de 26.02.2008, demonstra a distribuição dos recursos de investimento por colegiado, composta pelas parcelas relativas à quota do orçamento anual, aos saldos das subcontas em 31.12.2007 e ao ajuste de anos anteriores.

Dos recursos alocados para investimento, R\$ 2.428.841,41 foram destinados ao Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos – CORHI para o desenvolvimento de programas de âmbito estadual e R\$ 62.510.907,62 para os Comitês de Bacia Hidrográficas – CBHs em suas áreas de abrangência.

Em relação aos recursos provenientes de arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí foi disponibilizado para investimento o valor de R\$ 11.726.921,12, e no Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul R\$ 2.123.583,49.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

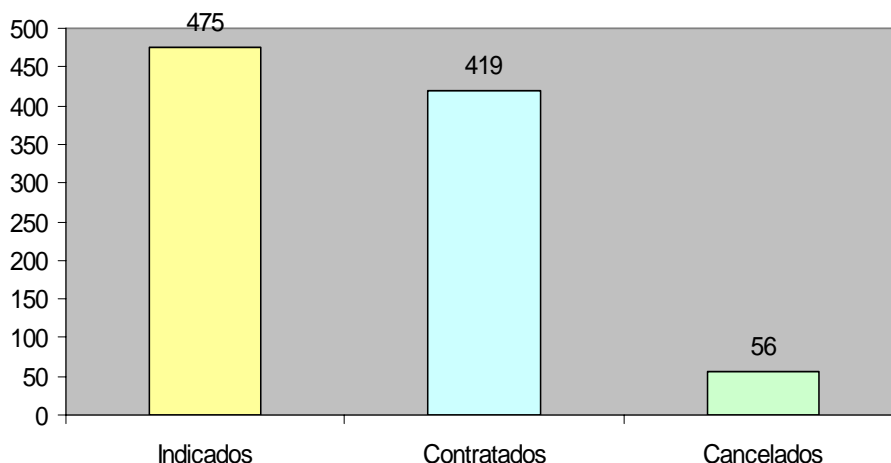
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - 11 3133-3000



Contratação dos empreendimentos indicados em 2008

O gráfico abaixo apresenta o número de contratações em relação às indicações dos colegiados. Em 2008, os colegiados indicaram um total de 475 empreendimentos sendo firmados 419 contratos (88%), atingindo o valor de R\$ 68.904.009,04 e canceladas 56 indicações (12%).

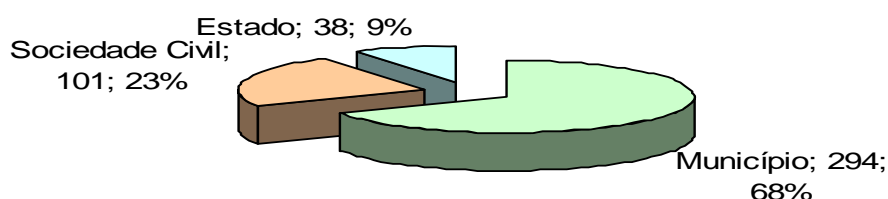
O Anexo III apresenta o detalhamento dos empreendimentos contratados e o Anexo IV a relação dos empreendimentos cancelados com os respectivos motivos dos cancelamentos.



Incluindo os 14 empreendimentos indicados em 2007 e contratados em 2008, de acordo com a Deliberação 095, de 07.02.2008, relacionados no Anexo V, apresentamos:

- os gráficos com a participação de cada um dos segmentos do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) no total de contratos assinados e os respectivos valores do financiamento do FEHIDRO

Quantidade de contratos



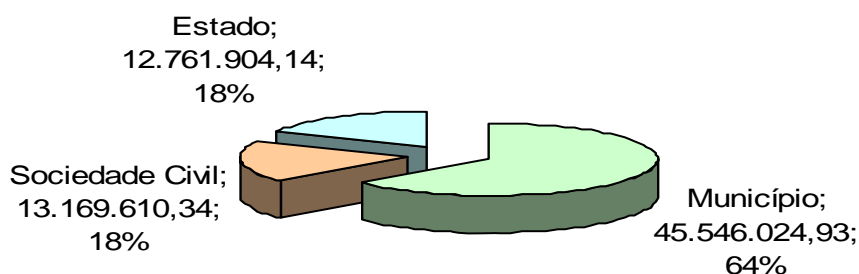


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - 11 3133-3000



Valores dos contratos



- a tabela com os tipos de benefícios gerados pelas diversas ações financiáveis com os recursos do FEHIDRO, cuja análise revela uma ênfase maior para estudos e projetos em quantidade de contratos e para a coleta e tratamento de esgotos em relação aos valores financiados

Tipo de benefício gerado	Quantidade de contratos	% Quantidade	Valores dos contratos	% valores
Abastecimento de Água	22	5,08	4.778.371,95	6,69
Canalização	10	2,31	2.563.372,27	3,59
Coleta e Tratamento de Esgotos	45	10,39	15.821.172,98	22,13
Conservação do Solo (terraceamento, estradas rurais, etc.)	52	12,01	5.311.913,10	7,43
Educação Ambiental	54	12,47	5.212.524,86	7,29
Estudos/Projetos	114	26,33	12.672.047,48	17,73
Galerias de Águas Pluviais	29	6,70	4.875.174,72	6,82
Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hídricos	51	11,78	9.786.649,40	13,69
Poço Tubular Profundo	0	0,00	0	0,00
Recomposição de Mata Ciliar	19	4,39	2.037.560,16	2,85
Tratamento Disposição de Lixo - Obras	15	3,46	2.213.665,34	3,10
Tratamento Disposição de Lixo - Veículos/Equipamentos	4	0,92	384.000,00	0,54
Outros	18	4,16	5.821.087,15	8,14
TOTAL	433	100,00	71.477.539,41	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

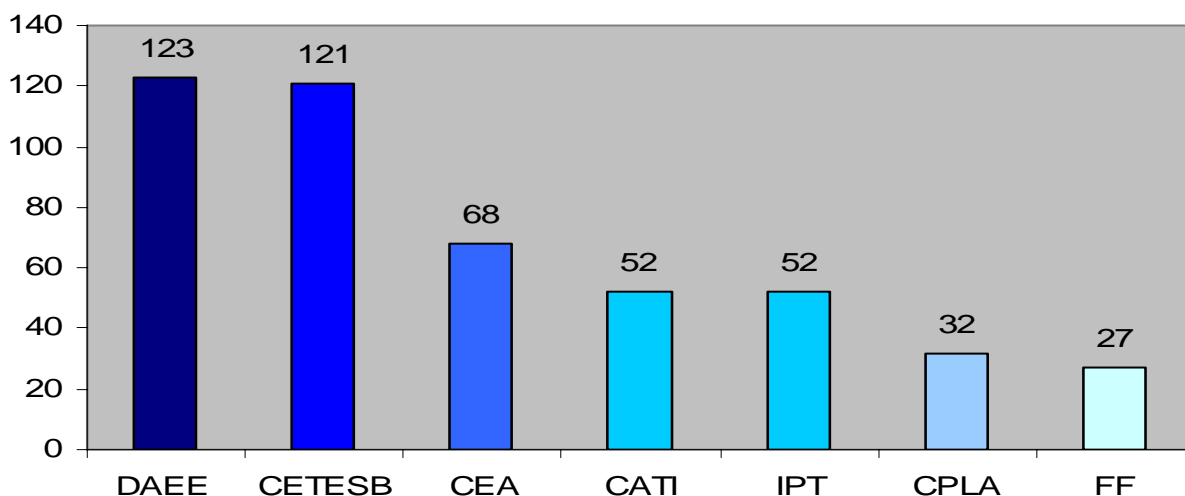
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - 11 3133-3000



- a tabela com o enquadramento dos empreendimentos contratados nos programas de duração continuada do Plano Estadual de Recursos Hídricos – PDCs

PDC	Quantidade de contratos	% Quantidade	Valores dos contratos	% Valores
PDC01: Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos	145	33,49	23.790.566,71	33,28
PDC02: Aproveitamento Múltiplo e Controle dos Recursos Hídricos	1	0,23	72.000,00	0,10
PDC03: Serviços e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos	67	15,47	19.631.983,52	27,47
PDC04: Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas	2	0,46	294.521,60	0,41
PDC05: Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de Abastecimento Urbano	26	6,00	4.423.272,61	6,19
PDC06: Desenvolvimento Racional da Irrigação	2	0,46	151.800,00	0,21
PDC07: Conservação de Recursos Hídricos na Indústria	1	0,23	57.336,90	0,08
PDC08: Prevenção e Defesa Contra Inundações	38	8,78	7.476.765,29	10,46
PDC09: Prevenção e Defesa Contra Erosão Solo e o Assoreamento dos Corpos d'Água	83	19,17	9.308.286,99	13,02
PDC10: Desenvolvimento dos Municípios Afetados por Reservação e Leis de Proteção Mananciais	68	15,70	6.271.005,79	8,77
PDC11: Articulação Interestadual e com a União	0	0,00	0,00	0,00
PDC12: Participação do Setor Privado	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	433	100,00	71.477.539,41	100,00

Distribuição dos empreendimentos indicados em 2008 por Agente Técnico





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - 11 3133-3000



A reorganização da Secretaria do Meio Ambiente definida pelo Decreto nº. 53.027, de 26.05.2008, alterou o Agente Técnico - Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental, para as Coordenadorias de Educação Ambiental – CEA e de Planejamento Ambiental – CPLA.

Remuneração dos Agentes Técnicos e do Agente Financeiro

Para os Agentes Técnicos temos a remuneração de 1% sobre cada liberação contratual e mais 0,2% de comissão de estudos sobre o valor do empreendimento, por ocasião da contratação, totalizando 1,2%.

Para o Agente Financeiro temos a taxa de administração de 2% ao ano sobre o patrimônio do FEHIDRO, e as taxas de contratações e liberações de operações de 1,5% para financiamentos reembolsáveis e 1% para não-reembolsáveis, sobre cada valor liberado.

A tabela a seguir apresenta o detalhamento e a totalização dos pagamentos efetuados aos Agentes Técnicos e Financeiro em 2008:

ESPECIFICAÇÃO	2008
Remuneração DAEE	147.979,42
Remuneração CETESB	158.234,54
Remuneração IPT	40.988,43
Remuneração CPLEA	19.242,45
Remuneração CPLA	3.095,77
Remuneração CEA	7.688,88
Remuneração FF	8.129,15
Remuneração CATI	52.717,95
Comissão de Estudos	174.363,67
Taxa de administração – BNC	1.015.547,71
Remuneração – BNC	438.076,59
TOTAL	2.068.072,56



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - 11 3133-3000



Repasse do Tesouro

O Anexo VI apresenta o fluxo financeiro de repasses da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL ao Tesouro do Estado e as respectivas liberações de recursos à conta geral do FEHIDRO.

Podemos observar que o FEHIDRO apresentou no início do ano de 2008 créditos junto à Secretaria de Estado da Fazenda no valor de R\$ 75.465.347,64. Dos valores líquidos repassados da União à Secretaria da Fazenda durante o ano de 2008, 70% está vinculado ao FEHIDRO e montam a R\$ 49.724.496,91. Considerando os repasses efetivos da Fazenda ao Fundo em 2008, no valor de R\$ 56.025.783,91 resulta em crédito do FEHIDRO junto ao Tesouro em 31.12.2008 de R\$ 69.164.060,64.

Movimentação do FEHIDRO

O Relatório Consolidado apresentado no Anexo VII foi elaborado pelo Banco Nossa Caixa, considerando os recursos provenientes da compensação financeira pelos aproveitamentos hidroenergéticos no Estado de São Paulo e da arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, e do Rio Paraíba do Sul.

Recursos da Cobrança

A cobrança pela utilização dos recursos hídricos iniciou-se em julho de 2007 nos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, e no do Rio Paraíba do Sul.

A seguir apresentamos um resumo dos valores arrecadados e da aplicação desses recursos:

Ano	2007		2008	
Colegiado	Total arrecadado	Empreendimentos contratados	Total arrecadado	Empreendimentos contratados
PCJ - Cobrança	8.761.303,98	8.577.846,04	12.595.098,79	11.267.372,49
PS - Cobrança	1.854.576,10	1.685.597,73	2.495.487,16	-----

No Anexo VIII detalhamos os empreendimentos contratados, com os recursos provenientes da cobrança nos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, e no do Rio Paraíba do Sul.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - 11 3133-3000



Transferência de Agente Financeiro

Em setembro de 2008 foi transferido o saldo de R\$ 31.021.926,28 da conta do Fundo no Banco Santander Banespa S/A para o Banco Nossa Caixa S/A, que passou a atuar como Agente Financeiro do FEHIDRO.

RECURSOS DE CUSTEIO

Distribuição dos recursos

Os recursos destinados ao suporte das atividades dos colegiados foram aprovados pela Deliberação COFEHIDRO nº. 096, de 26.02.2008, conforme consta no Anexo IX. A verba alocada em 2008 é resultante da distribuição de 1/3 da verba, conforme índice aprovado pelo CRH e os 2/3 restantes distribuídos uniformemente pelos 21 colegiados.

As Secretarias Executivas do CORHI e do COFEHIDRO receberam verbas no valor de R\$ 140.000,00 cada uma.

Constam na tabela a seguir os valores das contas de custeio de cada uma das 23 Secretarias Executivas.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - 11 3133-3000



Demonstrativo de custeio das secretarias executivas dos Colegiados

Colegiado	Saldos a liberar Dez/08	Saldo em conta corrente Dez/08	Saldo disponível Dez/08 c/c + a liberar
Alto Paranapanema - ALPA	12.859,81	10.765,91	23.625,72
Aguapeí e Peixe - AP	0,00	3.995,81	3.995,81
Alto Tietê - AT	20.109,81	163.920,27	184.030,08
Baixo Pardo-Grande - BPG	0,00	15.801,38	15.801,38
Baixada Santista - BS	14.911,81	21.226,35	36.138,16
Baixo Tietê - BT	13.363,98	4.512,36	17.876,34
Litoral Norte - LN	0,00	1.620,15	1.620,15
Mogi-Guaçu - MOGI	14.977,81	52.974,22	67.952,03
Médio Paranapanema - MP	0,00	2.183,32	2.183,32
Pardo - PARDO	0,00	1.461,79	1.461,79
Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ	0,00	52.729,33	52.729,33
Pontal do Paranapanema - PP	0,00	23.326,64	23.326,64
Paraíba do Sul - PS	13.151,81	13.704,67	26.856,48
Ribeira e Iguape e Litoral Sul - RB	0,00	19.000,00	19.000,00
Serra da Mantiqueira - SM	12.042,81	14.074,55	26.117,36
São José dos Dourados - SJD	0,00	58.741,16	58.741,16
Sapucaí-Mirim/Grande - SMG	14.538,81	8.457,52	22.996,33
Sorocaba e Médio Tietê - SMT	0,00	7.348,47	7.348,47
Tietê-Batalha - TB	0,00	9.956,14	9.956,14
Turvo/Grande - TG	0,00	50.676,46	50.676,46
Tietê/Jacaré - TJ	13.072,81	10.669,14	23.741,95
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI	0,00	10.884,53	10.884,53
Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - SECOFEHIDRO.	0,00	10.010,74	10.010,74
Total	129.029,46	568.040,91	697.070,37



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - 11 3133-3000



Reembolso aos Colegiados (conta SECOFEHIDRO 2)

Foi disponibilizado para os colegiados o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para que os Colegiados pudessem ser ressarcidos das despesas quando de viagens para representar o Estado de São Paulo em discussões relativas à articulação com outros Estados e com a União.

No mês de Setembro/08 houve uma transferência do saldo ainda existente no Banco Banespa/SA para o Banco Nossa Caixa no montante de R\$ 49.347,57 para a conta SECOFEHIDRO 2.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento dos gastos por colegiado ao longo do ano.

Colegiado	Quantidade desembolso	Valores								Total
		Passagens aéreas	Estacionamento	Locação Veículo	Combustível	Táxi	Pedágio	Refeição	Hospedagem	
AP	11	11.481,80	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	790,00	291,60	13.011,40
CORHI	05	1.245,70	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	160,00	426,00	1.911,70
LN	02	14.676,00	52,50	0,00	0,00	54,00	25,40	421,10	355,54	15.584,54
MOGI	03	9.063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	9.243,05
MP	07	12.825,58	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	392,09	432,00	13.871,67
PARDO	16	26.930,03	67,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.553,80	1.014,00	31.436,83
PCJ	07	14.485,14	441,00	0,00	0,00	233,30	0,00	297,21	893,01	16.349,66
SECOFEHIDRO	02	2.617,14	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	20,04	471,00	3.409,18
TB	12	21.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,65	426,00	23.067,27
TG	06	1.823,59	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	63,30	0,00	1.921,89
TJ	04	5.483,05	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,05
TOTAL	75	122.574,70	597,50	0,00	0,00	3.245,30	25,40	4.575,19	4.309,15	135.327,24



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - 11 3133-3000



DELIBERAÇÕES DO COFEHIDRO EM 2008

Nº. 95/2008 – *Cancela empreendimentos e dá prazos para apresentação de recurso*

Nº. 96/2008 – *Dispõe sobre o Plano de Aplicação de Recursos para 2008 e dá outras providências*

Nº. 97/2008 – *Estabelece prazo de 30 dias para que os Tomadores abram conta-corrente específica no Banco Nossa Caixa*

Nº. 98/2008 – *Estabelece prazo de 30 dias para que os Tomadores com recursos financiados já totalmente liberados pelo Banco Santander, prestem contas da última parcela junto ao Banco Santander*

Nº. 99/2008 – *Disponibiliza os recursos provenientes dos cancelamentos de empreendimentos de 2007 e de contratos com desembolso nulo*

Nº. 100/2008 – *Prorroga o prazo para contratação dos empreendimentos indicados em 2007 na modalidade reembolsável*

Nº. 101/2008 – *Altera o Regimento Interno do Conselho de Orientação do FEHIDRO*

Nº. 102/2008 – *Dispõe sobre as linhas temáticas, áreas de atuação, ações, empreendimentos financiáveis, condicionantes e resultados esperados do Capítulo 2 do Manual de Procedimentos Operacionais para Investimento*