



Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim e Grande

Secretaria Executiva
Avenida Dr. Flávio Rocha, 4.551 – Vila Exposição
CEP 14.405-600 – Franca – SP
Tel/Fax: (16) 3724.5270
email: comitesmg@netsite.com.br

DELIBERAÇÃO CBH/SMG Nº 270/18

“Aprova o Plano Anual de Aplicação e Plano Anual das Despesas de Custeio com Recursos da Cobrança no âmbito da UGRHi 08 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 que o início da receita da cobrança, no âmbito da UGRHi 08, efetivou-se em outubro de 2017, sendo assim, este considerado o início do ano fiscal e dezembro de 2017 considerado o fim do ano fiscal;

Considerando que no exercício de 2017 foram emitidos 255 boletos válidos, usos dos recursos hídricos com finalidade urbana e industrial sendo quitados até 31 de dezembro de 2017 165 boletos, totalizando o crédito na Sub Conta FEHIDRO COBRANÇA de R\$ 269.683,83;

Considerando o rendimento no exercício de 2017 na Sub Conta FEHIDRO COBRANÇA de R\$ 1.786,00 (período outubro/novembro/dezembro);

Considerando a taxa de administração do agente financeiro para a Sub Conta FEHIDRO COBRANÇA no exercício 2017 de R\$ 168,05 (período outubro/novembro/dezembro);

Considerando a estimativa da receita pela Lei Orçamentária Anual - LOA 2018 para a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Sapucaí-Mirim/Grande de R\$ 2.169.000,00 e a progressividade de aplicação da cobrança de 75%, conforme prevista no Decreto Estadual 58.772/12, totalizando para o exercício de 2018 a previsão de receita de R\$ 1.626.750,00;

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 2018 e o comportamento das despesas de custeio da Secretaria Executiva do CBH Sapucaí Mirim/Grande no exercício de 2017;

Considerando a previsão de rendimentos na Sub Conta FEHIDRO COBRANÇA para o exercício 2018 no valor de R\$ 40.000,00, calculada em função do comportamento do exercício do ano 2017 (outubro, novembro, dezembro);

Considerando a previsão da taxa de administração do agente financeiro para o exercício 2018 no valor de R\$ 12.000,00, calculada em função do comportamento do exercício do ano 2017 (outubro, novembro, dezembro);



Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim e Grande

Secretaria Executiva
Avenida Dr. Flávio Rocha, 4.551 – Vila Exposição
CEP 14.405-600 – Franca – SP
Tel/Fax: (16) 3724.5270
email: comitesmg@netsite.com.br

Considerando que no exercício de 2018 não haverá tempo hábil para liberação de parcelas pelos agentes técnico e financeiro devido ao período eleitoral, a taxa de liberação aos respectivos agentes será nula;

Considerando o valor estimado de financiamento de propostas a serem indicadas com recursos da cobrança no exercício de 2018 de R\$ 1.500.000,00 e a taxa comissão de estudos dos agentes técnicos de 0,4% em cima do valor indicado;

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Aplicação de Recursos da Cobrança da UGRHi 08, relativos aos recursos advindos da cobrança pelos usos dos recursos hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica da Sapucaí Mirim/Grande, conforme Anexo I.

Art. 2º Fica aprovado o Plano Anual das Despesas de Custeio da Cobrança, relativos aos recursos advindos da cobrança pelos usos dos recursos hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica da Sapucaí Mirim/Grande, conforme Anexo II.

Parágrafo único: eventuais realocações de verba dentre as naturezas das atividades poderão ser efetivadas pela Secretaria Executiva do CBH Sapucaí Mirim/Grande, observando o último Manual de Custeio do FEHIDRO aprovado.

Art. 3º Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no D.O., após sua aprovação pela Plenária do CBH-Sapucaí Mirim/Grande.

Franca, 26 de abril de 2018.

José Luiz Romagnolli
Presidente

Irene Sabatino P. Niccioli
Secretária Executiva



Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim e Grande

Secretaria Executiva
Avenida Dr. Flávio Rocha, 4.551 – Vila Exposição
CEP 14.405-600 – Franca – SP
Tel/Fax: (16) 3724.5270
email: comitesmg@netsite.com.br

ANEXO I - PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA DA UGRHI 08 (2018)

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2018 (valor previsto no LOA corrigido com a progressividade prevista no Decreto 58.772/12)		1.626.750,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA 2017		269.688,83	
2.1 Ajuste da Arrecadação		269.688,83	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2017	0,00		
2.1.2 Arrecadação 2017 (cobrança realizada outubro/ novembro/ dezembro)	269.688,83		
2.2 Ajuste do Custeio		-	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2017	0,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2017	0,00		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação		81.337,50	5,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	32.535,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	32.535,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	16.267,50		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		23.617,95	
4.1 Rendimentos		41.786,00	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2017	0,00		
4.1.2 Rendimentos 2017	1.786,00		
4.1.3 Ajuste do exercício 2017 (previsto x rendimentos)	1.786,00		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2018	40.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(12.168,05)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2017	0,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2017	168,05		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2017	(168,05)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2018	12.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		0,00	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017	0,00		
4.3.2 Desembolso efetuado Agente Financeiro 2017	0,00		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017	0,00		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018	0,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		0,00	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2017	0,00		
4.4.2 Desembolso efetuado Agentes Técnicos 2017	0,00		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2017	0,00		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018	0,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		-6.000,00	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017	0,00		
4.5.2 Desembolso efetuado Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017	0,00		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017	0,00		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018	6.000,00		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		293.306,78	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	269.688,83		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	23.617,95		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		1.545.412,50	95,00%
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)		0,00	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	0,00		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		0,00	
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		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		0,00	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança 2017 para investimento	0,00		
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)	0,00		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		0,00	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		293.306,78	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		1.838.719,28	



Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim e Grande

Secretaria Executiva
 Avenida Dr. Flávio Rocha, 4.551 – Vila Exposição
 CEP 14.405-600 – Franca – SP
 Tel/Fax: (16) 3724.5270
 email: comitesmg@netsite.com.br

ANEXO II – PLANO ANUAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA COBRANÇA UGRHI 08 (2018)

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança	32.535,00	40,00%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	10.000,00	
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	10.000,00	
3. Correio	12.535,00	
SUB-TOTAL	32.535,00	40,00%
Atividades de Secretaria Executiva	32.535,00	40,00%
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	2.500,00	
2. Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	
3. Material, peças e acessórios	900,00	
4. Material para informática	1.100,00	
5. Material de escritório	450,00	
6. Outros materiais de consumo	183,75	
SUB-TOTAL	8.133,75	10,00%
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	0,00	
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	8.000,00	
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	1.051,25	
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	350,00	
SUB-TOTAL	24.401,25	30,00%
Outras Despesas de Custeio	16.267,50	20,00%
1. Serviços de Utilidade Pública	7.500,00	
2. Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
3. Alimentação e Hospedagem	5.767,50	
SUB-TOTAL	16.267,50	20,00%
Pessoal	0,00	R\$ 0,00
1. Salários Líquidos	0,00	
2. Férias + 1/3 (líquido)	0,00	
3. 13º salário (líquido)	0,00	
4. Provisão rescisão contratual	0,00	
5. Vale transporte	0,00	
6. Imposto de renda	0,00	
7. INSS	0,00	
8. PIS	0,00	
9. FGTS	0,00	
10. Assistência médica	0,00	
11. Auxílio alimentação	0,00	
12. Seguro de vida	0,00	
13. Auxílio creche	0,00	
14. Contribuição sindical	0,00	
15. Treinamento/Cursos/Congressos	0,00	
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	0,00	
SUB-TOTAL	0,00	0,00%
TOTAL:	81.337,50	100%