



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS Nº 12, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011

Aprova o Plano de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio das Velhas, referente ao período 2011 - 2012.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, instituído pelo Decreto Estadual nº 39.692, de 29 de junho de 1998, no uso de suas atribuições,

Considerando o Inciso IV do artigo 43 da lei estadual 13.199, de 29 de janeiro de 1999,

Considerando a Deliberação CBH rio das Velhas nº 05, de 05 de dezembro de 2009, que aprova o Contrato de Gestão,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, referente ao período 2011 e 2012, conforme o Anexo I desta Deliberação.

Art. 2º - Os valores estabelecidos no Anexo I desta Deliberação poderão ser remanejados dentro do mesmo grupo e entre os grupos de ações, respeitando-se o limite de 25%.

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação em Plenária.

Rogério Sepúlveda
Presidente

Valter Vilela Cunha
Secretário

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2011.



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

ANEXO I

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

| PLANO DE APLICAÇÃO - 2011 / 2012 | | | |
|---|--------------------------|-------------|--|
| RECEITAS | | | |
| DESCRIÇÃO | VALORES | PERCENTUAIS | ESCLARECIMENTOS |
| 1- Projeção de Saldo Financeiro em 31/12/2011 | R\$ 12.500.000,00 | 51,90% | Saldo relativo aos repasses de 2010 e 2011 menos os valores executados em 2010 e 2011. |
| 2- Projeção de Receita Financeira até 31/12/2011 | R\$ 660.000,00 | 2,74% | Saldo relativo à aplicação financeira referente aos valores em conta da AGB Peixe Vivo/CBH Rio das Velhas. |
| 3 - Valor a ser Repassado relativo à cobrança de 2011 | R\$ 2.789.000,00 | 11,58% | Valor a ser repassado pelo IGAM, relativo à Cobrança do Exercício de 2011. |
| 4- Valor Previsto para Cobrança no Exercício de 2012 | R\$ 8.133.658,00 | 33,77% | Ofício nº 69/ GECOB/IGAM/SISEMA, de 08/09/2011. |
| TOTAL | R\$ 24.082.658,00 | 100% | |
| DESPESAS | | | |
| DESCRIÇÃO | VALORES | PERCENTUAIS | ESCLARECIMENTOS |
| 1 - Custeio Administrativo da Agência (saldo 2010) | R\$ 405.489,00 | 5,1% | A somatória dos saldos dos valores relativos ao custeio da AGB Peixe Vivo períodos 2010-2011 e previsão para 2012, equivalentes a R\$ 1.225.537,70 |
| Custeio Administrativo da Agência (saldo de 2011) | R\$ 210.024,35 | | |
| Custeio Administrativo da Agência (saldo de 2012) | R\$ 610.024,35 | | |
| 2 - Ações do Plano de Aplicação (92,5%) | R\$ 22.857.120,30 | 94,9% | Valor previsto para a execução do Contrato de Gestão e Ações do Plano de Aplicação |
| TOTAL | R\$ 24.082.658,00 | 100% | |

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

| DESEMBOLSO FINANCEIRO | | | |
|--|--------------------------|---------------|---|
| DESCRIÇÃO | VALORES | PERCENTUAIS | ESCLARECIMENTOS |
| PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO DE APLICAÇÃO | R\$ 22.857.120,30 | 100,0% | Execução do Contrato de Gestão e desenvolvimento dos Planos, Programas e Projetos |
| 1. - Operacionalização do Contrato de Gestão conforme indicadores | R\$ 560.000,00 | 2,5% | |
| 1.1 - Disponibilização de Informações | R\$ 300.000,00 | | Disponibilizar e atualizar informações conforme estabelecido no Contrato de Gestão |
| 1.2 - Planejamento e Gestão | R\$ 100.000,00 | | Publicações de Relatórios Técnicos estabelecidos no Contrato de Gestão |
| 1.3 - Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos | R\$ 0,00 | | Alavancagem e desembolsos de recursos financeiros da cobrança |
| 1.4 - Gerenciamento Interno | R\$ 150.000,00 | | Publicação de Prestação de Contas, Atendimento ao usuário em cobrança e atualização do CNA RH com inserção das novas Portarias de Outorga - out/2010-set/2012 |
| 1.5 - Reconhecimento social | R\$ 10.000,00 | | Pesquisa e Aplicação de Questionários de Avaliação |



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------|---|
| 2- Programas e Ações de Gestão | R\$ 5.000.000,00 | 21,9% | |
| 2.1- Apoio, Manutenção e Fortalecimento do Comitê de Bacia e dos Subcomitês | R\$ 2.000.000,00 | | Aquisições e Contratações para funcionamento da sede do CBH, manutenção da equipe de funcionários à disposição do CBH e SCBH e apoio à realização de reuniões das câmaras técnicas e reuniões plenárias, reuniões de subcomitês e demais eventos. |
| 2.2 - Plano de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização Social do CBH rio das Velhas | R\$ 1.500.000,00 | | Desenvolvimento e Implementação do Plano de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização Social e de seus produtos. |
| 2.3 - Biomonitoramento | R\$ 1.500.000,00 | | Desenvolvimento e Implementação da 1ª fase do Biomonitoramento das águas da bacia do Rio das Velhas |
| 3 - Programas e Ações de Planejamento | R\$ 8.800.000,00 | 38,5% | |
| 3.1 - Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e Revisão do Enquadramento das Águas | R\$ 2.500.000,00 | | Contratação da Atualização do Plano Diretor e revisão da proposta de enquadramento das águas da bacia. |
| 3.2 - Elaboração de Planos de Saneamento Municipais e Projetos de Saneamento Ambiental (DN CBH Rio das Velhas 006/2011) | R\$ 5.000.000,00 | | Contratação de Planos de Saneamento e Projetos de Saneamento Ambiental selecionados pela CTFPP. |
| 3.3 - Estudos para Aprimoramento da Metodologia de Cobrança | R\$ 300.000,00 | | Contratação de Consultoria Especializada para aprimoramento dos mecanismos de cobrança. |
| 3.4 - Aprimoramento do Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos | R\$ 500.000,00 | | Contratação de Consultoria Especializada para realização do cadastro de usuários de água subterrânea. |
| 3.5 - Estudos Técnicos e Pesquisas demandados pelo Comitê | R\$ 500.000,00 | | Contratação de estudos especiais demandados pelo CBH Rio das Velhas. |
| 4 - Programas e Ações Estruturais | R\$ 8.200.000,00 | 35,9% | |
| 4.1 - Implementações dos Projetos Hidroambientais | R\$ 8.200.000,00 | | Implementação dos projetos hidroambientais (Arrudas e Onça, Ribeirão da Mata, Taquaraçu, Jequitibá, Caeté / Sabará, Itabrito, etc). |
| DESCRIÇÃO | VALORES | PERCENTUAIS | ESCLARECIMENTOS |
| 5 - Acompanhamento de Projetos | R\$ 297.120,30 | 1,3% | |
| 5.1- Agente Técnico | R\$ 297.120,30 | | Contratação da Fiscalização dos Projetos Hidroambientais (aprox. 3% do valor contratado), correspondendo a 1,3% do valor total. |
| TOTAL | R\$ 22.857.120,30 | 100% | |