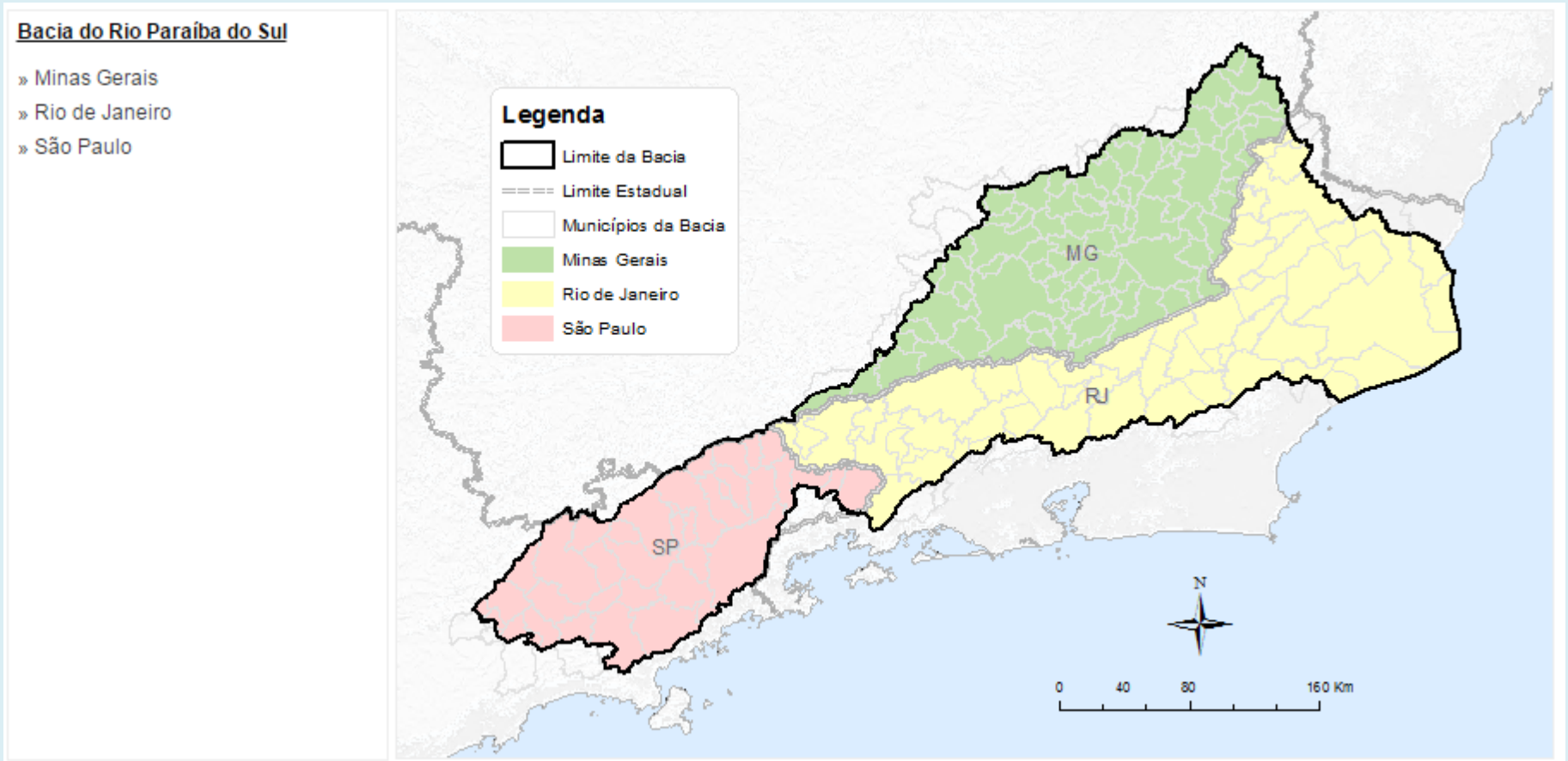




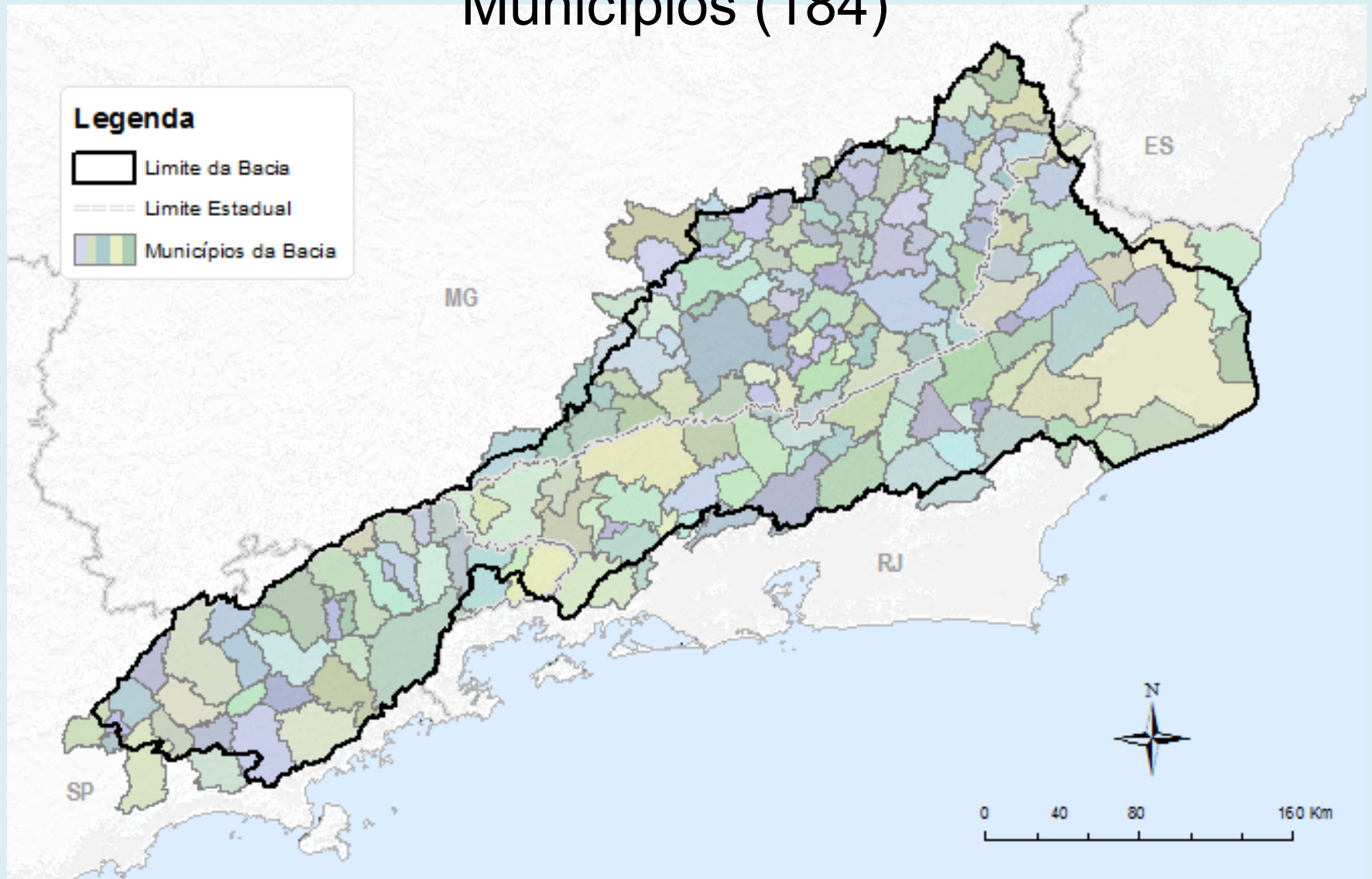
RECURSOS FINANCEIROS DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS: A IMPORTÂNCIA DO FEHIDRO PARA O SETOR DE SANEAMENTO.

LUIZ ROBERTO BARRETTI - CEIVAP

COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - CEIVAP (SP / MG / RJ)



COMITE DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - CEIVAP (SP / MG / RJ) Municípios (184)



COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - CEIVAP (SP / MG / RJ)

COMITÊS: SP - Paraíba do Sul (36 municípios).

MG - Preto Paraibuna e Compé.

RJ - Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, Rio Dois Rios,
Piabanha, Médio Paraíba do Sul e Guandu.

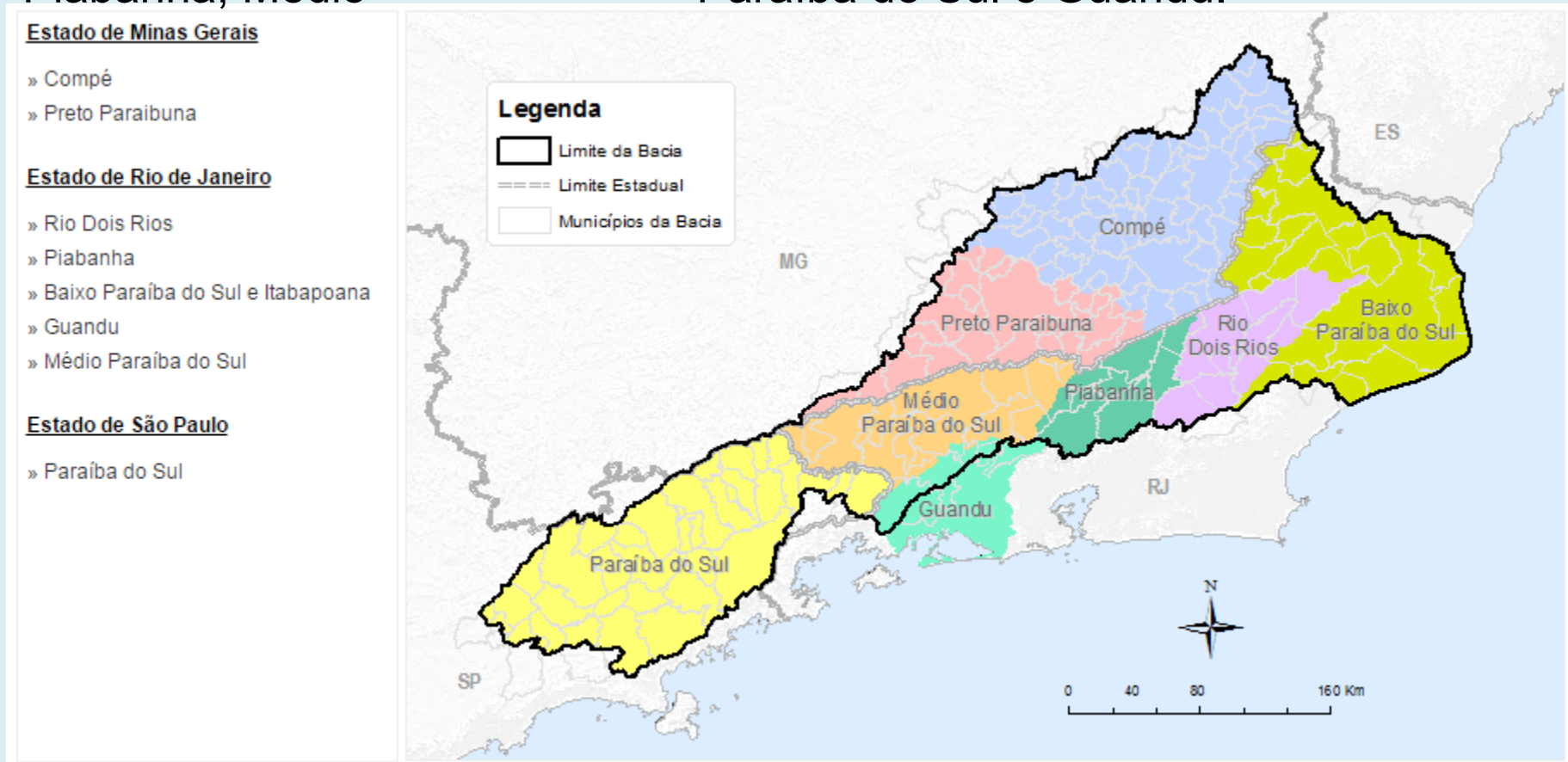


Tabela 07 – Desembolso Anual (período apurado, em destaque: janeiro a dezembro de 2015)

Repasse, Rendimentos de Aplicação Financeira, Desembolso									
INDICADOR 3 Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos	3A Índice de Desembolso Anual	Período	Repasse (1)	Rendimento (2)	Estorno de Prest. Cta p/ acerto de Exercício (3)	Devoluções de Convênios e Outras Fontes (4)	Repasse + Rendimento + Devoluções (5)	Desembolso Anual (6)	Eficiência de Desembolso Anual (7)
		2004	6.510.640,00	95.738,60	-	-	6.606.378,60	193.135,89	3%
		2005	6.202.792,73	1.105.406,57	-	-	7.308.199,30	1.910.525,76	26%
		2006	6.558.795,50	1.435.300,41	-	-	7.994.095,91	2.975.187,39	37%
		2007	7.328.669,93	1.785.598,98	-	11.825,54	9.126.094,45	6.760.941,50	74%
		2008 ^a	7.501.849,45	1.876.828,86	45.446,01	12.318,43	9.436.442,75	3.084.027,70	33%
		2009 ^a	10.616.287,33	1.942.973,61	-	-	12.559.260,94	3.798.060,31	30%
		2010 ^a	12.465.241,78	2.403.419,37	-	-	14.868.661,15	3.117.325,90	21%
		2011 ^a	12.822.303,26	3.689.635,19	-	-	16.511.938,45	3.385.941,53	21%
		2012 ^b	21.803.193,93	4.710.893,67	-	-	26.514.087,60	8.023.201,74	30%
		2013	12.452.626,24	4.852.471,00	-	-	17.305.097,24	21.978.043,63	127%
		2014	10.697.107,97	5.436.332,75	-	-	16.133.440,72	12.173.198,79	75%
		2015 ^c	14.320.879,70	6.297.057,67	-	-	20.617.937,37	14.418.760,25	70%
Subtotal:	129.280.387,82	35.631.656,68	45.446,01	24.143,97	164.981.634,48	81.818.350,39	50%		
Total (5):						164.981.634,48			
Saldo (5-6):								83.163.284,09	

(2) Estão inclusos os rendimentos devolvidos pelos tomadores referentes à parcela repassada para os mesmos.

(3 e 4) Estorno, devoluções e ajustes financeiros dos exercícios anteriores.

(6) Valores de Desembolso foram retificados, pois os valores lançados anteriormente continham valores comprometidos de despesas dos exercícios anteriores;

^a Apesar de não serem recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da água, os recursos relativos ao Projeto de Revitalização do Rio Barra Mansa foram repassados via Contato de Gestão, portanto o Repasse de R\$ 198.881,20 (2008), Despesas e Restituições R\$ 214.497,93 (2008-2011) e Rendimento R\$ 15.616,73 (2008-2011) foram contabilizados no demonstrativo;

^b Do total repassado em 2012, R\$ 14.421.441,49 referem-se ao valor que vinha sendo depositado em juízo pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN;

^c Incluindo o valor de R\$ 1.171.585,61, repassado pela ANA para Custear as despesas da Agência

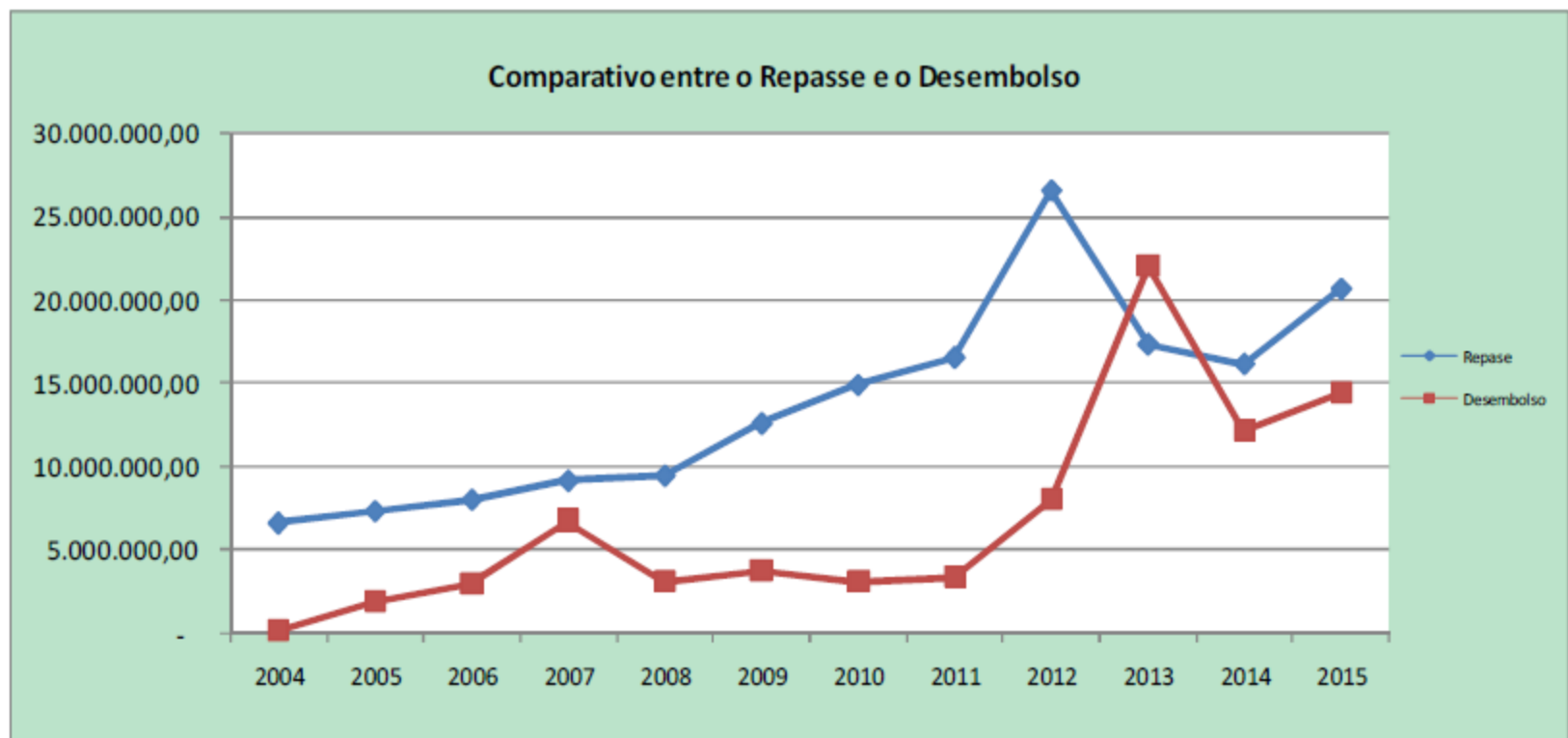


Figura 6 – Histórico Comparativo entre o Repasse e o Desembolso

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA



2015

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

Aprovado pela Deliberação do CEIVAP N°199/2012, o Plano de Aplicação Plurianual - PAP da bacia do rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos comprometidos e o saldo remanescente até setembro de 2012 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados no período de 2013 a 2016.

Das premissas

O Plano de Aplicação Plurianual se pauta pelas seguintes premissas:

- As ações a serem executadas devem estar em conformidade com os programas de investimentos previstos no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul 2007-2010, com os Cadernos de Ações de cada uma das sete unidades de planejamento e gestão bacia e com os indicadores dos Contratos de Gestão firmados entre a AGEVAP e a Agência Nacional de Águas – ANA e entre a AGEVAP e o Instituto Estadual do Ambiente – INEA.
- Com vistas a qualificar e alavancar investimentos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, os recursos devem apoiar preferencialmente, a elaboração de estudos, planos e projetos, bem como intervenções para proteção, preservação, conservação e recuperação de mananciais, além de ações de comunicação, educação ambiental, mobilização e capacitação técnica com foco em recursos hídricos.
- Prioridade de investimentos em ações referentes ao Programa 2.1 – Redução de Cargas Poluidoras do Plano de Bacia.

Concebido para reverter a tendência de agravamento das condições ambientais e de redução quali-quantitativa da disponibilidade hídrica no período 2007-2020, o Plano de Recursos Hídricos apresenta a seguinte estrutura temática:

Componente 1. Gerenciamento de Recursos Hídricos.

O valor total previsto para o componente supracitado conforme PAP 2013-2016 é de R\$ 8.039.792,00 (oito milhões, trinta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais).

Ele está dividido em dois subcomponentes que são: 1.1 Planejamento de Recursos Hídricos e 1.3 Ferramentas de construção da gestão participativa. O valor destinado à cada subcomponente é de, respectivamente, R\$ 656.067,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil e sessenta e sete reais) e R\$ 7.383.725,00 (sete milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais).

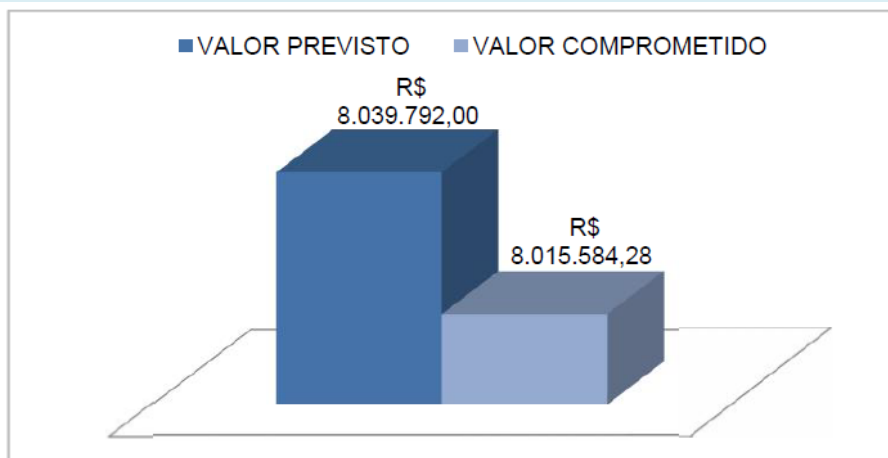


Gráfico 2. Comparativo entre valor previsto no PAP e o valor comprometido no Componente 1. Gerenciamento de Recursos Hídricos

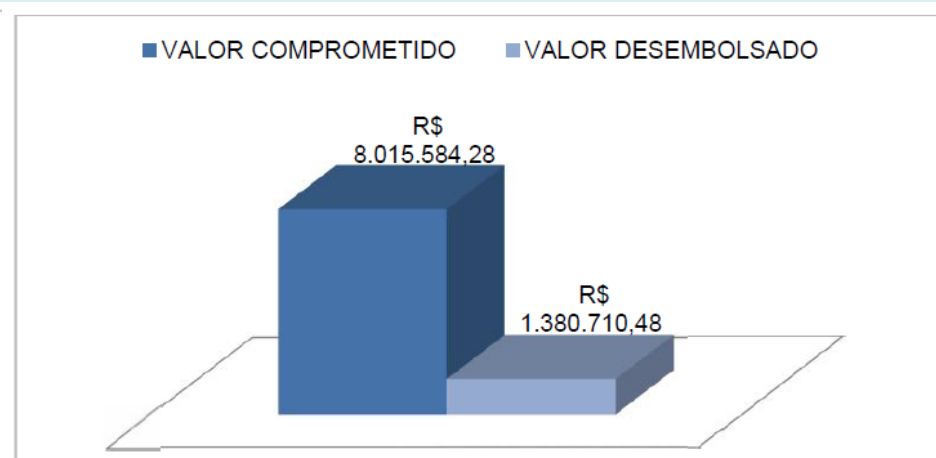


Gráfico 3. Comparativo entre valor comprometido e o valor desembolsado no Componente 1. Gerenciamento de Recursos Hídricos

Componente 2. Recuperação da Qualidade Ambiental

O valor total previsto para o componente supracitado conforme PAP 2013-2016 é de R\$ 82.620.118,00 (oitenta e dois milhões, seiscentos e vinte mil, cento e dezoito reais).

Ele está dividido em dois subcomponentes que são: 2.1 Redução de Cargas Poluidoras e 2.2 Drenagem urbana e controle de cheias. O valor destinado à cada subcomponente é de, respectivamente, R\$ 74.047.223,00 (setenta e quatro milhões, quarenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais) e R\$ 8.572.895,00 (oito milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

■ VALOR PREVISTO ■ VALOR COMPROMETIDO

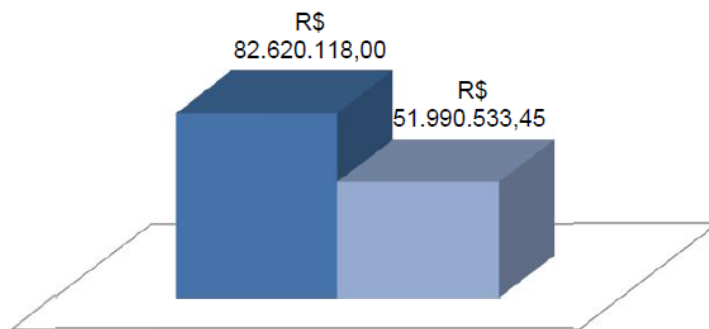


Gráfico 5. Comparativo entre valor previsto no PAP e o valor comprometido no Componente 2. Recuperação da Qualidade Ambiental

■ VALOR COMPROMETIDO ■ VALOR DESEMBOLSADO

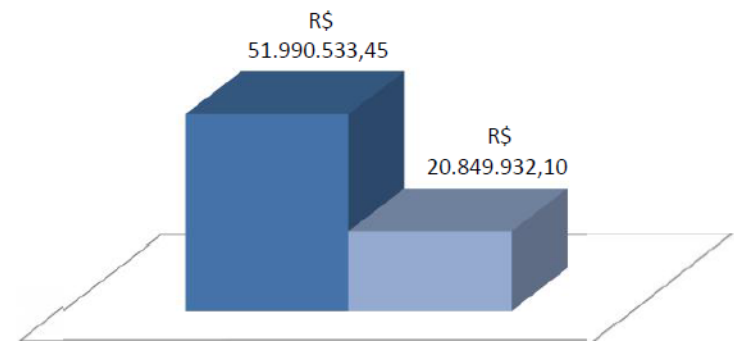


Gráfico 6. Comparativo entre valor comprometido e o valor desembolsado no Componente 2. Recuperação da Qualidade Ambiental

Componente 3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos

O valor total previsto para o componente supracitado conforme PAP 2013-2016 é de R\$ 13.991.865,00 (treze milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

O recurso foi aportado no subcomponente denominado 3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo. O valor destinado à este subcomponente é R\$ 13.991.865,00 (treze milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

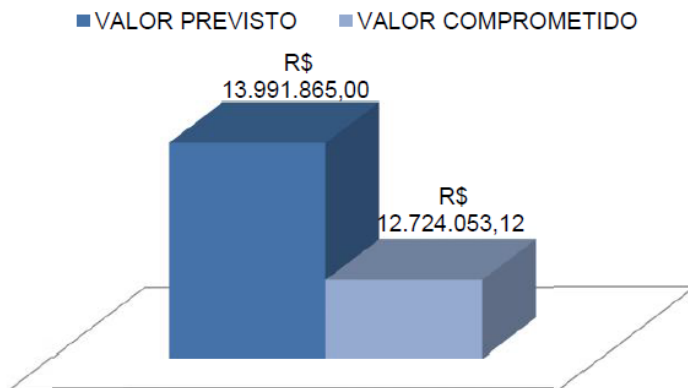


Gráfico 8. Comparativo entre valor previsto no PAP e o valor comprometido no Componente 3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos

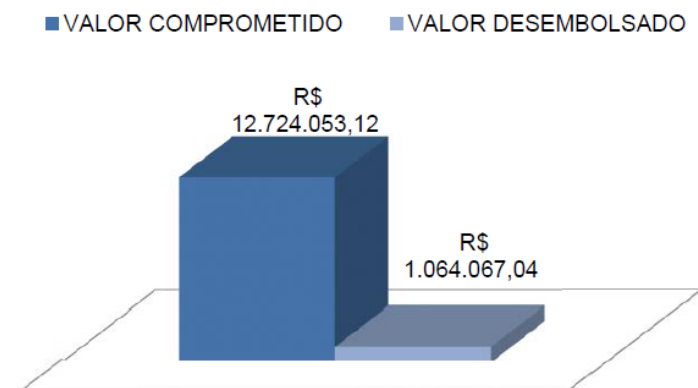


Gráfico 9. Comparativo entre valor comprometido e o valor desembolsado no Componente 3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos

Tabela 6. Quadro resumo do andamento dos projetos dos Programas 2.2 Recuperação e proteção de áreas de preservação permanente e 3.2.5 Incentivo à sustentabilidade no uso da terra

	Instituição Executora	Municípios Contemplados	Área do PSA (ha)		Total (ha)	CEIVAP (R\$)	CBH (R\$)	Data Assinatura Contrato	Data de Vigência	Status	Desembolso CEIVAP
			Restauração	Conservação							
1	Prefeitura Municipal de São José dos Campos /SP	São José dos Campos - SP	52,18	7,82	60	R\$ 1.302.552,56	R\$ 0,00	13/3/2015	13/3/2017	Em andamento	R\$ 0,00
2	Prefeitura Municipal de Itaiva-RJ	Itaiva - RJ	10	50	60	R\$ 245.605,30	R\$ 0,00	8/4/2015	8/4/2017	Em andamento	R\$ 0,00
3	Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Município de Astolfo Dutra -ACOMAD	Rio Pomba - MG Muriaé - MG São Sebastião da Vargem Alegre - MG	68	109	177	R\$ 1.400.126,32	R\$ 0,00	8/4/2015	31/8/2017	Em andamento	R\$ 81.720,79
4	Rede de Desenvolvimento Humano - REDEH	Petrópolis - RJ	30	30	60	R\$ 1.149.684,89	R\$ 0,00	21/7/2015	31/8/2017	Em andamento	R\$ 10.735,54
5	Crescente fértil - projetos de meio ambiente, cultura e de comunicação	Resende - RJ	20	40	60	R\$ 1.239.118,00	R\$ 0,00	16/7/2015	31/8/2017	Em andamento	R\$ 33.342,43
6	Instituto Nacional de Tecnologia Sustentável - INNATUS	Areal - RJ Paraíba do Sul - RJ Paty do Alferes - RJ	30	30	60	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	30/7/2015	31/8/2017	Em andamento	R\$ 15.305,45
7	Azevedo Consultoria Ambiental e Energética.	Barra Mansa - RJ	30	30	60	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	16/11/2015	16/11/2017	Em andamento	R\$ 0,00
8	Ecoanzol	Carapebus - RJ	30	30	60	R\$ 1.016.914,00	R\$ 200.000,00	1/6/2015	31/8/2017	Em andamento	R\$ 41.774,15
9	Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente	Guaratinguetá - SP	38,17	0	38	R\$ 999.998,28	R\$ 0,00	15/7/2015	31/8/2017	Em andamento	R\$ 78.942,82
TOTAIS			308,35	326,82	635,2	R\$ 9.353.999,35	R\$ 600.000,00				R\$ 261.821,18

Tabela 12. Desembolsos realizados em 2015 por componente do PAP

Componente	Desembolso em 2015	%
Gerenciamento de Recursos Hídricos - GRH	R\$ 152.760,19	1%
Recuperação da Qualidade Ambiental - RQA	R\$ 3.927.241,70	32%
Proteção e Aproveitamento de Recursos Hídricos - PARH	R\$ 1.064.067,04	9%
Demandas CEIVAP - DC	R\$ 5.079.443,25	42%
Custeio e Ações Prioritárias	R\$ 1.961.526,39	16%
Total	R\$ 12.185.038,57	100%

Tabela 13. Desembolsos realizados em 2015, por estado e por componente

Componente	Desembolso por Estado (R\$)				Total
	RJ	MG	SP	BHPS	
Gerenciamento de Recursos Hídricos - GRH	3.280,33	-	-	149.479,86	152.760,19
Recuperação da Qualidade Ambiental - RQA	127.841,51	3.322.595,85	476.804,34	-	3.927.241,70
Proteção e Aproveitamento de Recursos Hídricos - PARH	129.394,82	81.720,79	78.942,82	774.008,61	1.064.067,04
Demandas CEIVAP - DC	3.678.707,68	-	1.346.280,46	54.455,11	5.079.443,25
Total	3.939.224,34	3.404.316,64	1.902.027,62	977.943,58	10.223.512,18

Tabela 14. Relação entre os desembolso realizado e o previsto no PAP por componente, no ano de 2015

Componente	Desembolso 2015		Relação Realizado/Previs to (%)
	Realizado	Previsto no PAP	
Gerenciamento de Recursos Hídricos - GRH	R\$ 152.760,19	R\$ 2.128.033,00	7%
Recuperação da Qualidade Ambiental - RQA	R\$ 3.927.241,70	R\$ 10.284.000,00 ^a	38%
Proteção e Aproveitamento de Recursos Hídricos - PARH	R\$ 1.064.067,04	R\$ 3.262.000,00	33%
Demandas CEIVAP - DC	R\$ 5.079.443,25	R\$ 5.798.868,00	88%
Total	R\$ 10.223.512,18	R\$ 21.472.901,00	48%

Tabela 15. Relação entre os desembolso realizado e o previsto no PAP por componente, no período de 2013 a 2015

Componente	Desembolso				Previsto 2013 a 2015	Relação Realizado/Previsto (%)
	2013	2014	2015	Total		
Gerenciamento de Recursos Hídricos - GRH	607.709,03	548.543,03	152.760,19	1.309.012,25	5.911.758,00	22%
Recuperação da Qualidade Ambiental - RQA	15.490.152,42	9.330.398,48	3.927.241,70	28.747.792,60	64.411.875,91	45%
Proteção e Aproveitamento de Recursos Hídricos - PARH	382.883,06	55.164,00	1.064.067,04	1.502.114,10	11.079.864,54	14%
Demandas CEIVAP - DC	2.919.165,78	435.630,52	5.079.443,25	8.434.239,55	21.531.600,00	39%
Total	19.399.910,29	10.369.736,03	10.223.512,18	39.993.158,50	102.935.098,45	39%

Obrigado

Eng. Barretti
abesvp@bol.com.br