

SALDO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FUNDRHI em 28/11/2018

INVESTIMENTOS						
DESCRIÇÃO	COMPENSAÇÃO - ANEEL - 2010		TOTAL	COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL
REGIÃO HIDROGRÁFICA	CONTA D	CUTE	COMPENSAÇÃO	CONTA D	CUTE	COBRANÇA
I - BAÍA DA ILHA GRANDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.057.857,83	R\$ 3.166.456,73	R\$ 4.224.314,56
II - GUANDU	R\$ 52.390,46	R\$ 13.397.393,44	R\$ 13.449.783,90	R\$ 32.055.501,98	R\$ 107.081.598,02	R\$ 139.137.100,00
III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 8.636,92	R\$ 2.210.291,42	R\$ 2.218.928,34	R\$ 63.373,99	R\$ 1.098.270,82	R\$ 1.161.644,81
IV - PIABANHA	R\$ 11.499,28	R\$ 2.942.659,69	R\$ 2.954.158,97	R\$ 67.311,64	R\$ 5.050.199,22	R\$ 5.117.510,86
V - BAÍA DA GUANABARA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.999.916,39	R\$ 36.133.377,99	R\$ 50.133.294,38
VI - LAGOS SÃO JOÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.981.486,83	R\$ 9.320.361,64	R\$ 12.301.848,47
VII - RIO DOIS RIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.862,84	R\$ 3.963.492,66	R\$ 3.983.355,50
VIII - MACAÉ E DAS OSTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 830.502,89	R\$ 9.211.977,89	R\$ 10.042.480,78
IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL	R\$ 3.926,19	R\$ 1.005.218,72	R\$ 1.009.144,91	R\$ 49.389,46	R\$ 959.912,22	R\$ 1.009.301,68
X - ITABAPOANA	R\$ 1.472,88	R\$ 373.190,41	R\$ 374.663,29	R\$ 227.675,04	R\$ 357.545,45	R\$ 585.220,49
BACIA DO GUANDU - 20% TRANSPOSIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 723.003,15	R\$ 2.679.457,31	R\$ 3.402.460,46
Fonte: INEA	R\$ 77.925,73	R\$ 19.928.753,68	R\$ 20.006.679,41	R\$ 52.075.882,04	R\$ 179.022.649,95	R\$ 231.098.531,99

CUSTEIO						
DESCRIÇÃO	CFURH - ANEEL		TOTAL	COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		TOTAL
COMPENS. FINANCEIRA ANEEL - INEA	CONTA D	CUTE	CFURH	CONTA D	CUTE	COBRANÇA
COMPENS. FINANCEIRA ANEEL - INEA	R\$ 3.780.101,18	R\$ 9.158.469,90	R\$ 12.938.571,08			
Fonte: INEA	R\$ 3.780.101,18	R\$ 9.158.469,90	R\$ 12.938.571,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL						R\$ 264.043.782,48
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

ESTUDO DOS VALORES DA COMPENSAÇÃO E COBRANÇA

INVESTIMENTOS								
DESCRIÇÃO					TOTAL			
REGIÃO HIDROGRÁFICA	CONTA D	AH - %	CUTE	AH - %	GERAL	AV - %		
I - BAÍA DA ILHA GRANDE	R\$ 1.057.857,83	25,04%	R\$ 3.166.456,73	74,96%	R\$ 4.224.314,56	1,68%		
II - GUANDU	R\$ 32.107.892,44	21,04%	R\$ 120.478.991,46	78,96%	R\$ 152.586.883,90	60,77%		
III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 72.010,91	2,13%	R\$ 3.308.562,24	97,87%	R\$ 3.380.573,15	1,35%		
IV - PIABANHA	R\$ 78.810,92	0,98%	R\$ 7.992.858,91	99,02%	R\$ 8.071.669,83	3,21%		
V - BAÍA DA GUANABARA	R\$ 13.999.916,39	27,93%	R\$ 36.133.377,99	72,07%	R\$ 50.133.294,38	19,97%		
VI - LAGOS SÃO JOÃO	R\$ 2.981.486,83	24,24%	R\$ 9.320.361,64	75,76%	R\$ 12.301.848,47	4,90%		
VII - RIO DOIS RIOS	R\$ 19.862,84	0,50%	R\$ 3.963.492,66	99,50%	R\$ 3.983.355,50	1,59%		
VIII - MACAÉ E DAS OSTRAS	R\$ 830.502,89	8,27%	R\$ 9.211.977,89	91,73%	R\$ 10.042.480,78	4,00%		
IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL	R\$ 53.315,65	2,64%	R\$ 1.965.130,94	97,36%	R\$ 2.018.446,59	0,80%		
X - ITABAPOANA	R\$ 229.147,92	23,87%	R\$ 730.735,86	76,13%	R\$ 959.883,78	0,38%		
BACIA DO GUANDU - 20% TRANSPOSI	R\$ 723.003,15	21,25%	R\$ 2.679.457,31	78,75%	R\$ 3.402.460,46	1,35%		
Fonte: INEA	R\$ 52.153.807,77	20,77%	R\$ 198.951.403,63	79,23%	R\$ 251.105.211,40	100%		

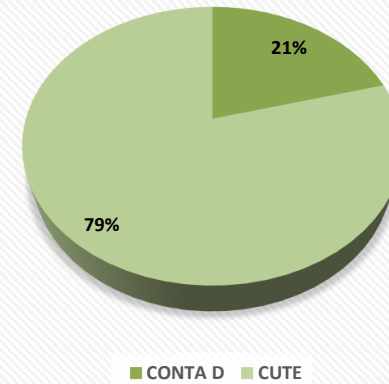
CUSTEIO						
DESCRIÇÃO	CFURH - ANEEL				TOTAL	
COMPENS. FINANCEIRA ANEEL - INEA	CONTA D	AH - %	CUTE	AH - %	GERAL	AV - %
COMPENS. FINANCEIRA ANEEL - INEA	R\$ 3.780.101,18	29,22%	R\$ 9.158.469,90	70,78%	R\$ 12.938.571,08	100,00%
Fonte: INEA	R\$ 3.780.101,18		R\$ 9.158.469,90		R\$ 12.938.571,08	100%

TOTAL GERAL	CUSTEIO	R\$ 12.938.571,08	INVESTIMENTOS	R\$ 251.105.211,40	TOTAL GERAL	R\$ 264.043.782,48
TOTAL GERAL	CUSTEIO	4,90%	INVESTIMENTOS	95,10%	TOTAL GERAL	100%

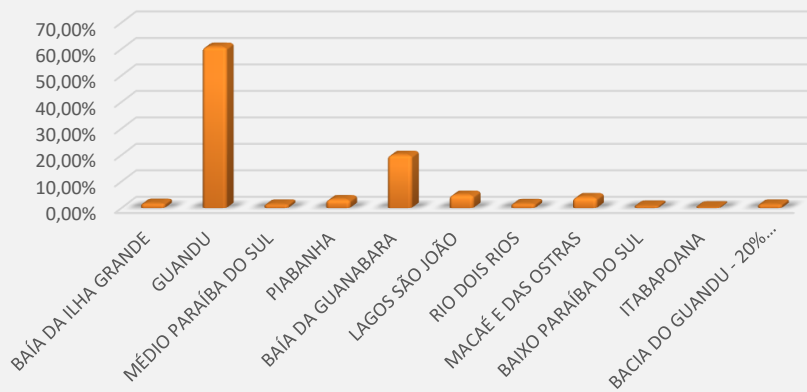
Comparativo - investimento x custeio



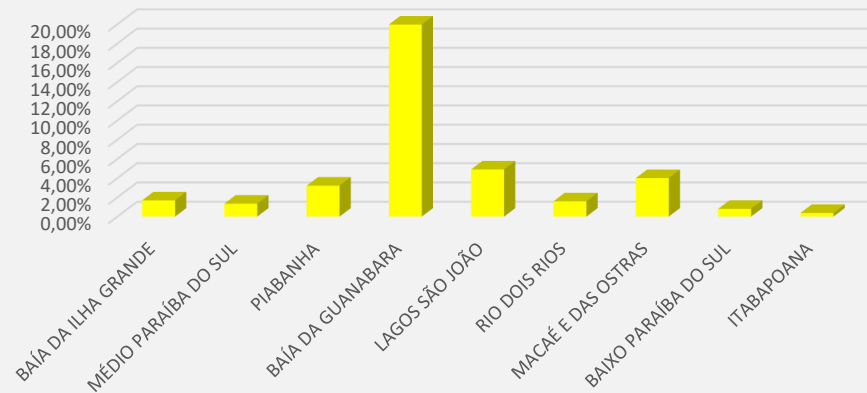
Comparativo - investimentos



Total dos valores CUTE para investimentos



Valores da CUTE para comitês de baixa arrecadação



ESTUDO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DA CUTE - PERCENTUAIS

R\$ 208.109.873,53 18 R\$ 11.561.659,64

INVESTIMENTOS						CUSTEIO COBRANÇA		R\$	200.000,00
DESCRIÇÃO	CUTE			CUTE			CUTE	% MÊS	
REGIÃO HIDROGRÁFICA	CUTE	AV - %	CUTE - GUANDU - BG	AV - %	% AO MÊS	15,00%			
I - BAÍA DA ILHA GRANDE	R\$ 3.166.456,73	1,59%	R\$ 3.166.456,73	1,59%	R\$ 474.968,51	15,00%			
II - GUANDU	R\$ 120.478.991,46	60,56%	R\$ 120.478.991,46	60,56%	R\$ 1.204.789,91	1,00%			
III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 3.308.562,24	1,66%	R\$ 3.308.562,24	1,66%	R\$ 696.284,34	15,00%			
IV - PIABANHA	R\$ 7.992.858,91	4,02%	R\$ 7.992.858,91	4,02%	R\$ 1.398.928,84	15,00%			
V - BAÍA DA GUANABARA	R\$ 36.133.377,99	18,16%	R\$ 36.133.377,99	18,16%	R\$ 1.284.001,34	3,00%			
VI - LAGOS SÃO JOÃO	R\$ 9.320.361,64	4,68%	R\$ 9.320.361,64	4,68%	R\$ 1.132.036,16	10,00%			
VII - RIO DOIS RIOS	R\$ 3.963.492,66	1,99%	R\$ 3.963.492,66	1,99%	R\$ 794.523,90	15,00%			
VIII - MACAÉ E DAS OSTRAS	R\$ 9.211.977,89	4,63%	R\$ 9.211.977,89	4,63%	R\$ 1.581.796,68	15,00%			
IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL	R\$ 1.965.130,94	0,99%	R\$ 1.965.130,94	0,99%	R\$ 494.769,64	15,00%			
X - ITABAPOANA	R\$ 730.735,86	0,37%	R\$ 730.735,86	0,37%	R\$ 109.610,38	15,00%			
BACIA DO GUANDU - 20% TRANSP	R\$ 2.679.457,31	1,35%	R\$ 2.679.457,31	1,35%	R\$ -	0,00%			
Fonte: INEA	R\$ 198.951.403,63	100,00%	R\$ 198.951.403,63	100,00%	R\$ 9.171.709,70				

CUSTEIO

DESCRIÇÃO	CFURH - ANEEL			TOTAL		
COMPENS. FINANCEIRA ANEEL - INEA	CONTA D	AV - %	CUTE	AV - %	GERAL	AV - %
COMPENS. FINANCEIRA ANEEL - INEA	R\$ 3.780.101,18	100,00%	R\$ 9.158.469,90	100,00%	R\$ 828.290,30	100,00%
Fonte: INEA	R\$ 3.780.101,18	100,00%	R\$ 9.158.469,90	100,00%	R\$ 828.290,30	100%

Devolução da baixa arrecadação nos 5 primeiros meses

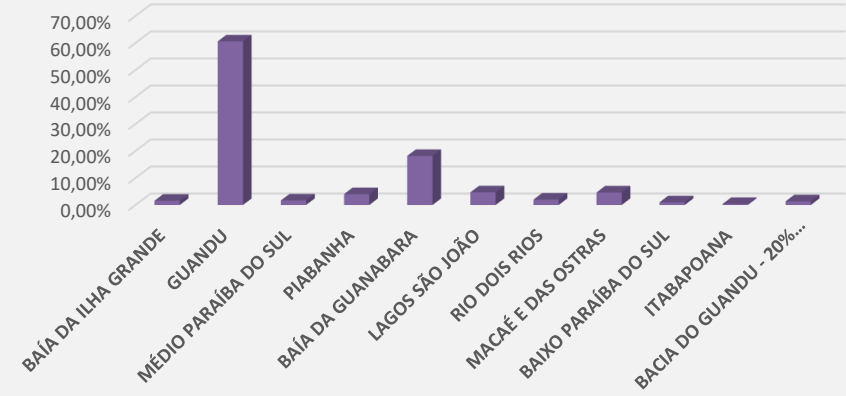
TOTAL GERAL	INVESTIMENTOS	R\$ 9.171.709,70	INVESTIMENTOS	91,72%	TOTAL GERAL	R\$ 10.000.000,00
TOTAL GERAL	CUSTEIO	R\$ 828.290,30	CUSTEIO	8,28%	TOTAL GERAL	100%

RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR MÁXIMO R\$ 10.000.000,00 - TOTAL PREVISTO PARA DEVOLUÇÃO DA CUTE

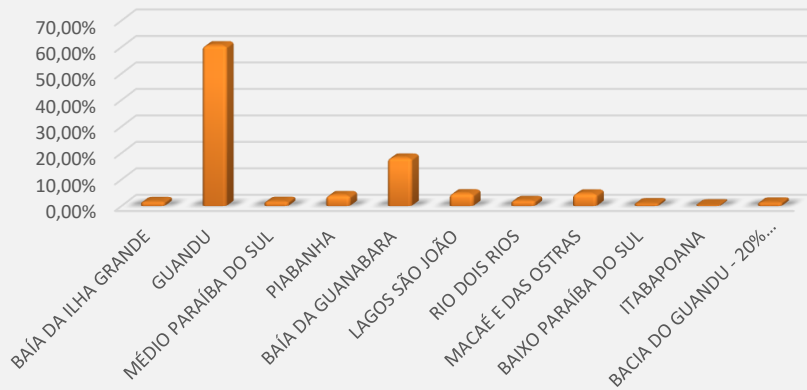
Comparativo - investimento x custeio



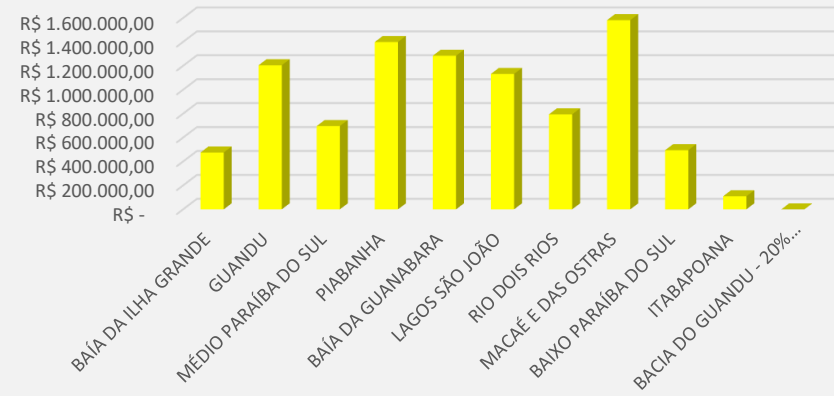
CUTE



% CUTE



Devolução dos recursos CUTE - PERCENTUAIS



RESTITUIÇÃO DA CUTE INVERSAMENTE PROPORCIONAL AO VALOR ARRESTATO

Custeio CFURH 1.844.000 Custeio cobrança 200.000 Valor mensal 10.000.000 4.060.133

REGIÃO	COMITÊ DE BACIA	CUTE out/18		INVERSAMENTE PROPORCIONAL out/18		RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL out/18	
RH/COMITÊ		R\$	%	IP	%	R\$	%
I -	BAÍA DA ILHA GRANDE	3.166.457	1,6%	64	25,00%	1.015.033	25,0%
II -	GUANDU	120.478.991	59,6%	2	1,00%	40.601	1,0%
III -	MÉDIO PARAÍBA DO SUL	3.308.562	1,6%	61	24,00%	974.432	24,0%
IV -	PIABANHA	7.992.859	4,0%	25	10,00%	406.013	10,0%
V -	BAÍA DA GUANABARA	36.133.378	17,9%	6	2,00%	81.203	2,0%
VI -	LAGOS SÃO JOÃO	9.320.362	4,6%	22	9,00%	365.412	9,0%
VII -	RIO DOIS RIOS	3.963.493	2,0%	51	20,00%	812.027	20,0%
VIII -	MACAÉ E DAS OSTRAS	9.211.978	4,6%	22	9,00%	365.412	9,0%
IX -	BAIXO PARAÍBA DO SUL	1.965.131	1,0%	0	0,00%	1.965.131	100,0%
X -	ITABAPOANA	730.736	0,4%	0	0,00%	730.736	100,0%
	BACIA DO GUANDU - 20% TRANSP	2.679.457	1,3%	0	0,00%	-	0,0%
	CUSTEIO COBRANÇA	1.400.000	0,7%	0	0,00%	1.400.000	100,0%
	CUSTEIO CFURH	1.844.000	0,9%	0	0,00%	1.844.000	100,0%
Total		202.195.404	100%	252	100%	10.000.000	500%

Na proporcionalidade recebem 100% do valor pelo baixo valor arrestado pela CUTE

A previsão de devolução dos recursos da transposição serão feitos após a devolução dos comitês < R\$ 10.000.000,00

Os custos de custeio do CFURH e da Cobrança recebem na 1ª parcela para proporcionar um capital de giro para o INEA/Delegatárias - 1x/ano

ESTUDO - NECESSIDADE DE CADA COMITÊ

INVESTIMENTOS								
DESCRIÇÃO	PAP 2018		ARRECADAÇÃO - 2016		CONTA D	CUTE	NECESSIDADE	COBRANÇA
REGIÃO HIDROGRÁFICA	I	II	III	IV	I - II - III	CUSTEIO		
I - BAÍA DA ILHA GRANDE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 534.750,54	R\$ 1.057.857,83	R\$ 3.166.456,73				R\$ 100.000,00
II - GUANDU	R\$ 46.563.298,08	R\$ 25.477.938,33	R\$ 32.107.892,44	R\$ 120.478.991,46				
III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 2.213.445,31	R\$ 947.057,09	R\$ 72.010,91	R\$ 3.308.562,24	R\$ 1.194.377,31			R\$ 200.000,00
IV - PIABANHA	R\$ 2.400.702,91	R\$ 1.322.500,16	R\$ 78.810,92	R\$ 7.992.858,91	R\$ 999.391,83			R\$ 200.000,00
V - BAÍA DA GUANABARA	R\$ 7.477.766,59	R\$ 6.587.414,42	R\$ 13.999.916,39	R\$ 36.133.377,99	R\$ 3.613.337,80			
VI - LAGOS SÃO JOÃO	R\$ 5.229.948,27	R\$ 1.089.931,26	R\$ 2.981.486,83	R\$ 9.320.361,64	R\$ 1.158.530,18			
VII - RIO DOIS RIOS	R\$ 866.269,28	R\$ 676.789,43	R\$ 19.862,84	R\$ 3.963.492,66	R\$ 169.617,01			R\$ 200.000,00
VIII - MACAÉ E DAS OSTRAS	R\$ 2.305.976,00	R\$ 1.674.269,04	R\$ 830.502,89	R\$ 9.211.977,89	-R\$ 198.795,93			
IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL	R\$ 1.383.516,00	R\$ 436.861,46	R\$ 53.315,65	R\$ 1.965.130,94	R\$ 893.338,89			R\$ 200.000,00
X - ITABAPOANA		R\$ 94.430,29	R\$ 229.147,92	R\$ 730.735,86	-R\$ 323.578,21			
BACIA DO GUANDU - 20% TRANSPOSIÇÃO		R\$ 7.071.628,88	R\$ 723.003,15	R\$ 2.679.457,31				
<i>Fonte: INEA</i>		R\$ 45.913.570,90	R\$ 52.153.807,77	R\$ 198.951.403,63	R\$ 7.506.218,88			R\$ 900.000,00

CUSTEIO					
DESCRIÇÃO	CFURH - ANEEL				
COMPENS. FINANCEIRA ANEEL - INEA	CONTA D	CUTE	NECESSIDADE		
COMPENS. FINANCEIRA ANEEL - INEA	R\$ 3.780.101,18	R\$ 9.158.469,90	R\$ 1.593.000,00		
<i>Fonte: INEA</i>	R\$ 3.780.101,18	R\$ 9.158.469,90	R\$ 1.593.000,00		

TOTAL GERAL	CUSTEIO	R\$ 1.593.000,00	INVESTIMENTOS	R\$ 8.406.218,88	TOTAL GERAL	R\$ 9.999.218,88
--------------------	----------------	------------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------