

Deliberação CBH-ALPA nº 197 de 08 de abril de 2022, que atualiza o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Unidade de Gerenciamento e Recursos Hídricos Alto Paranapanema, referente aos valores arrecadados exercício 2021, e estimados para 2022.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema - CBH-ALPA, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando a Lei nº 12.183 de 29, de dezembro de 2005, que dispõe sobre a cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo;

Considerando o Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006, que regulamenta a Lei 12.183/2005;

Considerando o Decreto nº 63.263, de 9 de março de 2018, que aprovou e fixou os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, dos usuários urbanos e industriais, na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Alto Paranapanema;

Considerando o início da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na UGRHI-14 no exercício de 2019;

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 175 de 09 de março de 2017, que estabelece modelo de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso da água;

Considerando a Lei nº 17.498, de 29 de dezembro de 2021, Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2022.

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovada a atualização do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Unidade de Gerenciamento e Recursos Hídricos Alto Paranapanema, referente aos valores arrecadados exercício 2021, e estimados para 2022.

Artigo 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-ALPA. Devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado. .



Sergio Galvanin Guidio Filho
Presidente



Fátima Aparecida Blockwitz
Vice - Presidente



David Franco Ayub
Secretário Executivo

DELIBERAÇÃO CBH Nº197, DE 8 de abril de 2022
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA (2022)
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 2625 - Ação 2575- LOA		2.994.036,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(635.668,57)
2.1 Ajuste da Arrecadação		(632.678,48)
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	2.245.526,00	
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	1.612.847,52	
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00	
2.2 Ajuste do Custeio		(2.990,09)
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	22.455,26	
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	25.445,35	

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		104.791,26	3,50%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	20.958,25		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	52.395,63		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	23.054,08		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	8.383,30		

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		97.381,25
4.1 Rendimentos		94.444,38
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	56.138,15	
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	75.731,63	
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	19.593,48	
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	74.850,90	
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(2.744,75)
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	67.365,78	
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	33.934,53	
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	33.431,25	
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	36.176,00	
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		5.504,40
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	22.455,26	
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	8.362,86	
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	14.092,40	
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	8.588,00	
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		3.838,62
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	44.910,52	
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)		

4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	25.308,62	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	21.470,00	
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(3.661,40)
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	17.964,21	
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	13.037,61	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	4.926,60	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	8.588,00	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		(538.287,32)
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(635.668,57)	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	97.381,25	
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)		

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		2.889.244,74	96,50 %
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)		-	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	-		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		246,98	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	95,15		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	151,83		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		91.527,25	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	1.587.514,24		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (transporte do resultado apurado no Anexo III - Memória de cálculo de investimento - pela diferença entre disponibilidades e valores comprometidos)	(1.495.986,99)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(538.287,32)	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		2.442.731,65	

DELIBERAÇÃO CBH Nº197, DE 8 de abril de 2022

ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (2022) Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	13.622,86	13,00%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	8.383,30	8,00%
3. Correio	7.335,39	7,00%
SUB-TOTAL	29.341,55	28,00%
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	6.287,48	6,00%
2. Combustíveis e Lubrificantes	10.479,13	10,00%
3. Material, peças e acessórios	10.479,13	10,00%
4. Material para informática	8.383,30	8,00%
5. Material de escritório	7.335,39	7,00%
6. Outros materiais de consumo	9.431,21	9,00%
SUB-TOTAL	52.395,63	50,00%
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	0,00	0,00%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	0,00	0,00%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	0,00	0,00%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	0,00	0,00%
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	3.143,74	3,00%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	8.383,30	8,00%
3. Alimentação e Hospedagem	11.527,04	11,00%
SUB-TOTAL	23.054,08	22,00%
Pessoal		
1. Salários Líquidos	0,00	0,00%
2. Férias + 1/3 (líquido)	0,00	0,00%
3. 13º salário (líquido)	0,00	0,00%
4. Provisão rescisão contratual	0,00	0,00%
5. Vale transporte	0,00	0,00%
6. Imposto de renda	0,00	0,00%
7. INSS	0,00	0,00%
8. PIS	0,00	0,00%
9. FGTS	0,00	0,00%
10. Assistência médica	0,00	0,00%
11. Auxílio alimentação	0,00	0,00%
12. Seguro de vida	0,00	0,00%
13. Auxílio creche	0,00	0,00%
14. Contribuição sindical	0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	0,00	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	0,00	0,00%
TOTAL	107.194,56	100,00%

DELIBERAÇÃO CBH Nº197, DE 8 de abril de 2022
ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

FÓRMULAS UTILIZADAS PARA CÁLCULO DOS RESÍDUOS E COMPROMETIDOS				
SITUAÇÃO	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO anteriores ao do Plano de Aplicação do (ano anterior)	Lançar valor final na coluna	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO do Plano de Aplicação do (ano anterior)	Lançar valor final na coluna
Em análise	-	-	Valor da coluna (A)	(F)
Não Iniciado	Valor da coluna (A)-(B)	(E)	Valor da coluna (B)	(F)
Em Execução	-	-	Valor da coluna (B)	(F)
Concluído	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	(E)	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	(E)
Cancelado	Valor da coluna (A) ou (B)	(E)	-	-

Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	DISPONÍVEL P/ UTILIZAÇÃO (E)	COMPROMETIDO (F)
2020-ALPA COB-2	014/2021	Em Execução	15/01/2021			200.556,05				-
2020-ALPA COB-3	023/2021	Em Execução	22/01/2021			269.916,59				-
2020-ALPA COB-4	040/2021	Não iniciado	11/02/2021			269.916,59				-
2020-ALPA COB-5	086/2021	Não iniciado	17/03/2021			269.916,59				-
2020-ALPA COB-6	283/2020	Em Execução	23/12/2020			269.916,59				-
2020-ALPA COB-7	071/2021	Em Execução	18/03/2021			449.860,99				-
2020-ALPA COB-8	009/2021	Em Execução	12/01/2021			179.944,39				-
2021-ALPA COB-9	236/2021	Não iniciado	13/10/2021		213.536,00	213.536,00				-R\$ 213.536,00
2021-ALPA COB-15	227/2021	Não iniciado	13/10/2021		207.097,40	207.097,40				-R\$ 207.097,40
2021-ALPA COB-14	221/2021	Não iniciado	23/07/2802		238.127,14	238.127,14				-R\$ 238.127,14
2021-ALPA COB-13	009/2022	Não iniciado	10/01/2022		238.127,14	238.127,14				-R\$ 238.127,14
2021-ALPA COB-12	247/2021	Não iniciado	13/10/2021		170.690,32	170.690,32				-R\$ 170.690,32
2021-ALPA COB-11	215/2021	Não iniciado	09/11/2021		207.097,40	207.097,40				-R\$ 207.097,40
2021-ALPA COB-10	218/2021	Não iniciado	13/10/2021		221.311,59	221.311,59				-R\$ 221.311,59
Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)									-	(1.495.986,99)