



## **Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe**

Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hípica | Marília/SP | CEP 17520-520

Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662

<http://cbhap.org/>  
secretaria@cbhap.org

### **Deliberação CBH-AP/214/2019 de 27/02/2019**

Aprova Plano de Aplicação de Recursos da  
Cobrança para o exercício de 2019.

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe,

Considerando a Lei 12.183 de 29/12/2005 que dispõe sobre a cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo, que foi regulamentada pelo Decreto 50.667 de 30/03/2006;

Considerando o Decreto 61.347, de 6 de julho de 2015 que aprovou e fixou os mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso dos Recursos Hídricos nas UGRHIs 20 e 21.

Considerando a Deliberação CBH-AP/210/2017, de 04/12/2017 que aprovou o Relatório II - Plano de Bacia 2016-2027 das Unidades de Gerenciamentos de Recursos Hídricos Aguapeí e Peixe - UGRHI's 20 e 21

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 175 de 09/03/2017 que estabeleceu modelo de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso da água,

**DELIBERA:**

Artigo 1º. Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no âmbito das UGRHIs -20 e 21 para o exercício de 2019, relativo aos recursos arrecadados em 2018 e estimados para o exercício de 2019 através da Previsão de Arrecadação no Exercício 2019 - Programa 3934 - Ação 2485 - LOA, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2019) e Anexo II (Despesas de Custeio para o ano de 2019).

Artigo 2º: Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

*DELIBERAÇÃO APROVADA NA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-AP*

**Daniel Alonso**  
**Presidente**

**Luís Sergio de Oliveira**  
**Vice-Presidente**

**Denis Emanuel de Araujo**  
**Secretário Executivo**



# Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe

Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hípica | Marília/SP | CEP 17520-520

Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662

http://cbhap.org/  
secretaria@cbhap.org

## DELIBERAÇÃO CBH-AP/214/2019 de 27/02/2019

### Anexo I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA O ANO DE 2019

Decreto Estadual nº 50.667, 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
<b>1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (2019) - Programa 3934 - Ação .....- LOA</b>		<b>3.018.018,00</b>	<b>100%</b>
<b>2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)</b>		<b>469.812,70</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>469.812,70</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2018)	0,00		
2.1.2 Arrecadação (2018)	469.812,70		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário			
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>-</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	0,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	0,00		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>226.351,35</b>	<b>7,50%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.4 Pessoal			
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança			
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		<b>-</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>-</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)			
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)			
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	-		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)			
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>-</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)			
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)			
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	-		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)			
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>-</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)			
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)			
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	-		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)			
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>-</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)			
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)			
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	-		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)			
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>-</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)			
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)			
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	-		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)			
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>469.812,70</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	469.812,70		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	-		
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>2.791.666,65</b>	<b>92,50%</b>
<b>6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)</b>			
<b>6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)</b>			
<b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>			
<b>6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)</b>		<b>-</b>	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança			
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)</b>		<b>-</b>	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador			
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis			
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno			
<b>6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)</b>		<b>-</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento			
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)			
6.7.3 Recurso comprometido de 2018			
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>			
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>469.812,70</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>3.261.479,35</b>	



## Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe

Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hípica | Marília/SP | CEP 17520-520

Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662

<http://cbhap.org/>  
secretaria@cbhap.org

**DELIBERAÇÃO CBH-AP/214/2019 de 27/02/2019**  
**ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA O ANO DE 2019**  
**Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	24.898,65	11,00%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	11.317,57	5,00%
3. Correio	4.527,02	2,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>40.743,24</b>	<b>18,00%</b>
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	11.317,57	5,00%
2. Combustíveis e Lubrificantes	6.790,54	3,00%
3. Material, peças e acessórios	6.790,54	3,00%
4. Material para informática	13.581,07	6,00%
5. Material de escritório	11.317,57	5,00%
6. Outros materiais de consumo	11.317,57	5,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>61.114,86</b>	<b>27,00%</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	-	
1. Assessoria e consultoria	29.425,68	13,00%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	18.108,11	8,00%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	18.108,11	8,00%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)		
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>65.641,90</b>	<b>29,00%</b>
<b>Outras Despesas de Custeio</b>	-	
1. Serviços de Utilidade Pública	-	
2. Passagens e Despesas com Locomoção	33.952,70	15,00%
3. Alimentação e Hospedagem	24.898,65	11,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>58.851,35</b>	<b>26,00%</b>
<b>Pessoal</b>	-	
1. Salários Líquidos	-	
2. Férias + 1/3 (líquido)	-	
3. 13º salário (líquido)	-	
4. Provisão rescisão contratual	-	
5. Vale transporte	-	
6. Imposto de renda	-	
7. INSS	-	
8. PIS	-	
9. FGTS	-	
10. Assistência médica	-	
11. Auxílio alimentação	-	
12. Seguro de vida	-	
13. Auxílio creche	-	
14. Contribuição sindical	-	
15. Treinamento/Cursos/Congressos	-	
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	-	
<b>SUB-TOTAL</b>	-	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 226.351,35</b>	<b>100,00%</b>