

**DELIBERAÇÃO CBH-AP Nº 230 DE 19 DE ABRIL DE 2021
(Referendada em 19/04/2021 – Publicada no DOE dia
23/03/2022, pág. 58)**

Aprova Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício de 2021 do CBH-AP. (ratificação da Deliberação CBH-AP/230/2021 de 19-04-2021, publicada dia 03/06/2021)

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe – CBH-AP, no uso de suas atribuições legais, e;

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


Considerando a previsão de arrecadação da Cobrança nas UGRHIs 20 e 21 para o ano de 2021, conforme previsto na Lei Estadual, Nº 17.309, de 29/12/2020, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2021, no valor de **R\$ 4.200.000,00** (quatro milhões e duzentos mil reais);

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 2021, relativo aos recursos estimados através da Previsão de Arrecadação no Exercício 2021 - Programa 2625 - Ação 2559 - LOA, conforme **ANEXO 1** (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2021), **ANEXO 2** (Despesas de Custeio para o ano de 2021) e **ANEXO 3** (Memória de Cálculo De Investimento).

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

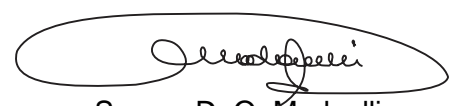
DELIBERAÇÃO APROVADA NA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-AP



Daniel Alonso
Presidente



Luís Sergio de Oliveira
Vice-Presidente



Suraya D.O. Modaelli
Secretária Executiva

DELIBERAÇÃO CBH-AP/230/2021 de 19/04/2021

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA O ANO DE 2021 - Decreto Estadual nº 50.667, 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2021 - Programa 2625 - Ação 2559 - LOA		4.200.000,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		522.068,09
2.1 Ajuste da Arrecadação		577.207,88
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	3.500.000,00	
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	4.078.758,72	
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	1.550,84	
2.2 Ajuste do Custeio		(55.139,79)
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	175.000,00	
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	230.139,79	

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		84.000,00	2,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	35.280,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	38.640,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	10.080,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		(61.083,05)
4.1 Rendimentos		86.972,05
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	105.000,00	
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	-	
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	(39.027,95)	
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	126.000,00	
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(107.874,40)
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	15.000,00	
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	57.874,40	
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(42.874,40)	
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	65.000,00	
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(31.817,52)
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	0,00	
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	6.817,52	
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(6.817,52)	
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	25.000,00	

DELIBERAÇÃO CBH-AP/230/2021 de 19/04/2021

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA O ANO DE 2021 - Decreto Estadual nº 50.667, 30 de março de 2006 (continuação)

4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		16.787,80	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	80.422,84		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	13.635,04		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	66.787,80		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	50.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(25.150,98)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	16.084,57		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	11.235,55		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	4.849,02		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	30.000,00		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		460.985,04	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	522.068,09		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	(61.083,05)		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		4.116.000,00	98,00%
6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)			
6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)			
6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)			
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)		-	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	0,00		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		142.552,83	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	2.838.130,36		
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)	(2.695.577,53)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		460.985,04	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		4.719.537,87	

DELIBERAÇÃO CBH-AP/230/2021 de 19/04/2021
ANEXO 2 - DESPESAS DE CUSTEIO PARA O ANO DE 2021 - Decreto Estadual nº 50.667, 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		-
1. Tarifas/Taxas Bancárias	25.200,00	30%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00	0%
3. Correio	10.080,00	12%
SUB-TOTAL	35.280,00	42%
Atividades de Secretaria Executiva		-
Material de Consumo	-	-
1. Gêneros alimentícios	3.360,00	4%
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.520,00	3%
3. Material, peças e acessórios	2.520,00	3%
4. Material para informática	3.360,00	4%
5. Material de escritório	3.360,00	4%
6. Outros materiais de consumo	3.360,00	4%
SUB-TOTAL	18.480,00	22%
Serviços de Terceiros	-	-
1. Assessoria e consultoria	6.720,00	8%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	7.560,00	9%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.880,00	7%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0%
SUB-TOTAL	20.160,00	24%
Outras Despesas de Custeio		-
1. Serviços de Utilidade Pública	0,00	0%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	5.880,00	7%
3. Alimentação e Hospedagem	4.200,00	5%
SUB-TOTAL	10.080,00	12%
Pessoal		-
1. Salários Líquidos	0,00	0%
2. Férias + 1/3 (Líquido)	0,00	0%
3. 13º salário (Líquido)	0,00	0%
4. Provisão rescisão contratual	0,00	0%
5. Vale transporte	0,00	0%
6. Imposto de renda	0,00	0%
7. INSS	0,00	0%
8. PIS	0,00	0%
9. FGTS	0,00	0%
10. Assistência médica	0,00	0%
11. Auxílio alimentação	0,00	0%
12. Seguro de vida	0,00	0%
13. Auxílio creche	0,00	0%
14. Contribuição sindical	0,00	0%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	0,00	0%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	0,00	0%
SUB-TOTAL	0,00	0%
TOTAL:	R\$ 84.000,00	100%



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/230/2021 de 19/04/2021

ANEXO 3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO - Decreto Estadual nº 50.667, 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-AP_COB-14	-	Em análise	-	-	1.483.986,15	0,00	0,00	0,00		-1.483.986,15
2020-AP_COB-15	087/2021	Não iniciado	19/03/2021	-	159.699,20	159.453,55	0,00	0,00		-159.453,55
2020-AP_COB-16	257/2020	Não iniciado	03/12/2020	-	246.483,13	246.483,13	0,00	0,00		-246.483,13
2020-AP_COB-17	073/2021	Não iniciado	18/03/2021	-	301.640,73	301.240,06	0,00	0,00		-301.240,06
2020-AP_COB-18	074/2021	Não iniciado	18/03/2021	-	504.414,64	504.414,64	0,00	0,00		-504.414,64
data de referência									-	(2.695.577,53)
07/04/2021										(2.695.577,53)