

**DELIBERAÇÃO CBH-AP Nº 252 DE 31 DE MARÇO DE 2023
(Publicada no DOE dia 06/04/2023, pág. 43)**

Aprova Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício de 2023 do CBH-AP.

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 e sua atualização.

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 2023, conforme previsto na Lei Estadual, Nº 17.614, de 26/12/2022, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2023, no valor de **R\$ 5.400.000,00** (cinco milhões e quatrocentos 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 2023, relativo aos recursos estimados através da Previsão de Arrecadação no Exercício 2023 - Programa 2625 - Ação 2559 - LOA, conforme **ANEXO 1** (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2023), **ANEXO 2** (Despesas de Custeio para o ano de 2023) e **ANEXO 3** (Memória de Cálculo De Investimento).

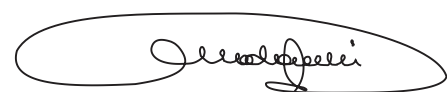
Artigo 2º: Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.



Daniel Alonso
Presidente



Luís Sergio de Oliveira
Vice-Presidente



Suraya D. O. Modaelli
Secretária Executiva



CBH AP
COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
DOS RIOS AGUAPEÍ E PEIXE

Departamento de Águas e Energia Elétrica • DAEE

Secretaria Executiva • CBH-AP

Rua Benedito Mendes Faria, 40A

17.520-520 • Vila Hípica • Marília/SP

secretaria@cbhap.org • 14 3417-1017

» [instagram.com/cbhap](https://www.instagram.com/cbhap) • » [facebook.com/cbhap](https://www.facebook.com/cbhap)

» [youtube.com/@cbhap](https://www.youtube.com/@cbhap) • » <http://cbhap.org/app>

» <http://cbhap.org/>

DELIBERAÇÃO CBH-AP/252/2023 de 31/03/2023
ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA O ANO DE 2023 - Decreto Estadual nº 50.667, 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2023 - Programa 2625 - Ação 2559 - LOA		5.400.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		164.529,03	
2.1 Ajuste da Arrecadação		161.587,17	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	4.800.000,00		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	4.961.973,24		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	386,07		
2.2 Ajuste do Custeio		2.941,86	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	144.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	141.058,14		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		148.500,00	2,75%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	49.005,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	51.975,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	47.520,00		
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		1.161.514,12	
4.1 Rendimentos		2.065.292,19	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	144.000,00		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	1.209.292,19		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	1.065.292,19		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	1.000.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(338.274,32)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	120.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	208.274,32		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(88.274,32)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	250.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(11.843,15)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	20.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	11.843,15		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	8.156,85		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	20.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(555.537,70)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	40.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	31.581,71		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	8.418,29		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	563.955,99		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		1.877,10	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	20.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	18.122,90		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	1.877,10		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	-		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		1.326.043,15	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	164.529,03		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	1.161.514,12		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	-		

DELIBERAÇÃO CBH-AP/252/2023 de 31/03/2023
ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA O ANO DE 2023 - Decreto Estadual nº 50.667, 30 de março de 2006 (continuação)

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		5.251.500,00	97,25%
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)		-	
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)		195.924,95	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	5.870.668,59		
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)	(5.674.743,64)	0,00	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		1.326.043,15	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		6.773.468,10	

DELIBERAÇÃO CBH-AP/252/2023 de 31/03/2023
ANEXO 2 - DESPESAS DE CUSTEIO PARA O ANO DE 2023 - Decreto Estadual nº 50.667, 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		-
1. Tarifas/Taxas Bancárias	29.700,00	20%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00	0%
3. Correio	19.305,00	13%
SUB-TOTAL	49.005,00	33%
Atividades de Secretaria Executiva		-
Material de Consumo	-	-
1. Gêneros alimentícios	7.425,00	5%
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.970,00	2%
3. Material, peças e acessórios	2.970,00	2%
4. Material para informática	2.970,00	2%
5. Material de escritório	2.970,00	2%
6. Outros materiais de consumo	2.970,00	2%
SUB-TOTAL	22.275,00	15%
Serviços de Terceiros	-	-
1. Assessoria e consultoria	10.395,00	7%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	10.395,00	7%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	8.910,00	6%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0%
SUB-TOTAL	29.700,00	20%



CBH AP
COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
DOS RIOS AGUAPEÍ E PEIXE

Departamento de Águas e Energia Elétrica • DAEE

Secretaria Executiva • CBH-AP

Rua Benedito Mendes Faria, 40A

17.520-520 • Vila Hípica • Marília/SP

secretaria@cbhap.org • 14 3417-1017

» [instagram.com/cbhap](https://www.instagram.com/cbhap) • » [facebook.com/cbhap](https://www.facebook.com/cbhap)

» [youtube.com/@cbhap](https://www.youtube.com/@cbhap) • » <http://cbhap.org/app>

» <http://cbhap.org/>

DELIBERAÇÃO CBH-AP/252/2023 de 31/03/2023
ANEXO 2 - DESPESAS DE CUSTEIO PARA O ANO DE 2023 - Decreto Estadual nº
50.667, 30 de março de 2006 (continuação)

Outras Despesas de Custeio		-
1. Serviços de Utilidade Pública	0,00	0%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	29.700,00	20%
3. Alimentação e Hospedagem	17.820,00	12%
SUB-TOTAL	47.520,00	32%
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\$ 148.500,00	100%

DELIBERAÇÃO CBH-AP/252/2023 de 31/03/2023
ANEXO 3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO - Decreto Estadual nº 50.667, 30 de março de 2006

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)
2019-AP_COB-13	156/2020	Concluído	16/03/2020	27/05/2022	246.348,95	246.348,95	0,00	238.958,48	7.390,47	-
2022-AP_COB-38	-	Em análise	-	-	756.816,86	0,00	0,00	0,00	-	756.816,86
2022-AP_COB-36	-	Em análise	-	-	724.680,74	0,00	0,00	0,00	-	724.680,74
2022-AP_COB-40	-	Em análise	-	-	305.984,88	0,00	0,00	0,00	-	305.984,88
2022-AP_COB-35	-	Em análise	-	-	278.968,79	0,00	0,00	0,00	-	278.968,79
2022-AP_COB-33	-	Em análise	-	-	288.763,33	0,00	0,00	0,00	-	288.763,33
2022-AP_COB-34	-	Em análise	-	-	290.238,80	0,00	0,00	0,00	-	290.238,80
2022-AP_COB-39	-	Em análise	-	-	563.805,83	0,00	0,00	0,00	-	563.805,83
2022-AP_COB-37	-	Em análise	-	-	829.362,15	0,00	0,00	0,00	-	829.362,15
2022-AP_COB-32	-	Em análise	-	-	1.643.546,31	0,00	0,00	0,00	-	1.643.546,31
2021-AP_COB-25	181/2022	Não Iniciado	27/04/2022	-	668.404,75	668.371,17	0,00	0,00	33,58	-
data de referência 17/02/2023	Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)								7.424,05	5.682.167,69
									-5.674.743,64	