



DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-SJD nº 256/2022 de 28/04/2022

” Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados para o exercício de 2022, Anexos I, II e III, referente aos valores arrecadados no exercício 2021.”

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, colegiado criado e instalado segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91, 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, regulamentada pelo Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006;

CONSIDERANDO o Decreto nº 64.305 de 28 de junho de 2019, que aprovou e fixou os valores a serem cobrados pelo uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado de São Paulo na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos São José dos Dourados;

CONSIDERANDO o início da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na UGRHI 18 no exercício de 2021.

CONSIDERANDO a estimativa da receita pela Lei Orçamentária Anual - LOA 2021 para a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI 18 do Rio São José dos Dourados de R\$ 548.278,30;

CONSIDERANDO o inciso VI artigo 22 do Decreto 50.667, 30 de março de 2006, que prevê a transferência de até 10% para despesas de custeio da Agência de Bacia, ou na sua ausência ao DAEE, para cobertura de custos operacionais da cobrança; desenvolvimento das atividades de secretaria executiva e para outras despesas de custeio, observada a legislação pertinente;

CONSIDERANDO o planejamento das despesas para o exercício de 2021;

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 que por orientação do Departamento de Operacionalização do FEHIDRO que fosse feito no Anexo II o detalhamento item a item do percentual das despesas de custeio e a necessidade de incluir o anexo III – Memória de Cálculo de Investimento que detalha para quantos e quais foram destinados os recursos de investimento da cobrança do ano anterior.

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no âmbito da UGRHI 18 para o exercício 2022, relativo aos recursos arrecadados no exercício 2021, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2021) e Anexo II (Despesas de Custeio para 2021) e Anexo III (Memória de Cálculo de Investimento);

Artigo 2º A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SJD, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

Evandro Farias Mura
Presidente do CBH-SJD

Jefferson N. de Oliveira
Vice-Presidente do CBH-SJD

Lucíola G. Ribeiro
Secretária Executiva Adjunta
do CBH-SJD



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados

DELIBERAÇÃO "AD REFERENDUM" CBH-SJD nº 256/2022 de 28/04/2022
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 (2022) - Programa 2625 - Ação 2576 - Financiamento de ações na UGRHI SÃO JOSÉ DOS DOURADOS com Recursos da Cobrança do Uso da Água – LOA Lei nº 17.498, de 29/12/2021.		750.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(361.040,84)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(377.209,11)	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2021)	885.823,00		
2.1.2 Arrecadação (2021)	508.613,89		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		16.168,27	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2021)	88.582,30		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2021) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	72.414,03		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		75.000,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	10.500,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	50.250,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	9.750,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	4.500,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		54.222,10	
4.1 Rendimentos		5.120,19	
4.1.1 Previsão de rendimentos (2021)	16.940,00		
4.1.2 Rendimentos (2021)	7.437,37		
4.1.3 Ajuste do exercício (2021) (previsto x rendimentos)	(9.502,63)		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2022	14.622,82		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		63.601,91	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2021	68.500,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2021	1.651,34		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2021	66.848,66		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2022	3.246,75		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(2.500,00)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2021	62.500,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2021			
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2021	62.500,00		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2022			



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados

	65.000,00	
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(5.000,00)
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2021	65.000,00	
4.4.2 Desembolso efetuado 2021		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2021	65.000,00	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2022	70.000,00	
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(7.000,00)
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2021	18.000,00	
4.5.2 Desembolso efetuado 2021		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2021	18.000,00	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2022	25.000,00	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		(306.818,74)
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(361.040,84)	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	54.222,10	
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		675.000,00	90,00%
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)		260.180,70	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	600.180,70		
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)	(340.000,00)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(306.818,74)	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		628.361,96	



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados

DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-SJD nº 256/2022 de 28/04/2022

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	8.250,00	11
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	4.500,00	6
3. Correio	2.250,00	3
SUB-TOTAL	15.000,00	20
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	1.875,00	2,5
2. Combustíveis e Lubrificantes	450,00	0,6
3. Material, peças e acessórios	3.000,00	4
4. Material para informática	750,00	1
5. Material de escritório	750,00	1
6. Outros materiais de consumo	1.425,00	1,9
SUB-TOTAL	8.250,00	11
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	7.500,00	10
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	17.250,00	23
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	20
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	750,00	1
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	2
SUB-TOTAL	42.000,00	56
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	-	0
2. Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	7
3. Alimentação e Hospedagem	4.500,00	6
SUB-TOTAL	9.750,00	13
Pessoal		
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		



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados

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)		
SUB-TOTAL		
TOTAL:	R\$ 75.000,00	100



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados

DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-SJD nº 256/2022 de 28/04/2022
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)
2021-SJD_COB-1		Em análise			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2021-SJD_COB-2	284/2021	Não Iniciado	01/12/2021		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
-										

	-	340.000,00
		- 340.000,00



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados