

**DELIBERAÇÃO CBH-AP Nº 261 DE 21 DE MARÇO DE 2024
(Publicada no DOE dia 19/04/2024)**

Aprova Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício de 2024 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 2024, conforme previsto na Lei Estadual, Nº 17.863, de 22/12/2023, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2024, no valor de **R\$ 4.800.000,00** (quatro milhões e oitocentos 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 2024, relativo aos recursos estimados através da Previsão de Arrecadação no Exercício 2024 - Programa 2625 - Ação 2559 - LOA, conforme **ANEXO 1** (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2024), **ANEXO 2** (Despesas de Custeio para o ano de 2024) e **ANEXO 3** (Memória de Cálculo De Investimento).

Artigo 2º - Esta Deliberação fica referendada e aprovada após sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

DELIBERAÇÃO REFERENDADA E APROVADA NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-AP

Daniel Alonso
Presidente

Luís Sergio de Oliveira
Vice-Presidente

Suraya D. O. Modaelli
Secretária Executiva

DELIBERAÇÃO CBH-AP/261/2024 DE 21/03/2024
ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA O ANO
DE 2024 - Decreto Estadual nº 50.667 de 30/03/2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2024 - Programa 2625 - Ação 2559 - LOA		4.800.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(575.616,34)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(592.279,47)	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	5.400.000,00		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	4.807.720,53		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		16.663,13	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	148.500,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	131.836,87		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		132.000,00	2,75%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alínea "a", Inciso VI, Artigo 22)	46.200,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alínea "b", Inciso VI, Artigo 22)	43.560,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alínea "c", Inciso VI, Artigo 22)	42.240,00		
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		1.962.151,77	
4.1 Rendimentos		2.111.374,76	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	1.000.000,00		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	1.611.374,76		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	611.374,76		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	1.500.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(285.841,65)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	250.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	265.841,65		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(15.841,65)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	270.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(25.229,01)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	20.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	20.229,01		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(229,01)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	25.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		161.847,67	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	563.955,99		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	152.108,32		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	411.847,67		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	250.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		-	
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)	-		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		1.686.514,57	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(575.616,34)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	1.962.151,77		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	299.979,14		

DELIBERAÇÃO CBH-AP/261/2024 DE 21/03/2024
ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA O ANO
DE 2024 - Decreto Estadual nº 50.667 de 30/03/2006 (continuação)

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		4.668.000,00	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)		23.178,48	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	23.178,48		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		2.650.993,79	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	6.773.468,10		
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)	(4.122.474,31)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		1.686.514,57	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		9.028.686,84	

DELIBERAÇÃO CBH-AP/261/2024 DE 21/03/2024
ANEXO 2 - DESPESAS DE CUSTEIO PARA O ANO DE 2024 - Decreto Estadual nº
50.667 de 30/03/2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		-
1. Tarifas/Taxas Bancárias	26.400,00	20%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00	0%
3. Correio	19.800,00	15%
SUB-TOTAL	46.200,00	35%
Atividades de Secretaria Executiva		-
Material de Consumo	-	-
1. Gêneros alimentícios	6.600,00	5%
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.640,00	2%
3. Material, peças e acessórios	2.640,00	2%
4. Material para informática	2.640,00	2%
5. Material de escritório	2.640,00	2%
6. Outros materiais de consumo	2.640,00	2%
SUB-TOTAL	19.800,00	15%
Serviços de Terceiros	-	-
1. Assessoria e consultoria	9.240,00	7%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	7.920,00	6%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.600,00	5%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0%
SUB-TOTAL	23.760,00	18%
Outras Despesas de Custeio		-
1. Serviços de Utilidade Pública	0,00	0%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	26.400,00	20%
3. Alimentação e Hospedagem	15.840,00	12%
SUB-TOTAL	42.240,00	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\$ 132.000,00	100%

DELIBERAÇÃO CBH-AP/261/2024 DE 21/03/2024
ANEXO 3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO - Decreto Estadual nº 50.667 de 30/03/2006

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-6	122/2020	Conclusão	05/03/2020	22/02/2023	174.822,72	174.822,72	0,00	66.958,70	107.864,02	-
2019-AP_COB-8	031/2020	Conclusão	23/01/2020	29/06/2023	241.023,36	241.023,36	0,00	240.533,36	490,00	-
2019-AP_COB-9	349/2019	Conclusão	27/12/2019	08/03/2023	281.343,62	281.343,62	0,00	221.658,32	59.685,30	-
2020-AP_COB-15	087/2021	Conclusão	19/03/2021	21/12/2023	159.699,20	159.453,55	0,00	159.453,55	0,00	-
2021-AP_COB-21	100/2022	Conclusão	11/03/2022	21/09/2023	276.062,20	276.062,20	0,00	275.795,07	267,13	-
2021-AP_COB-25	181/2022	Cancelado	27/04/2022	05/10/2023	668.404,75	668.371,17	0,00	0,00	668.371,17	-
2022-AP_COB-39	-	Cancelado	-	03/08/2023	563.805,83	0,00	0,00	0,00	563.805,83	-
2023-AP_COB-42	-	Cancelado	-	15/01/2024	310.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-AP_COB-43	-	Cancelado	-	15/01/2024	628.347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-AP_COB-33	113/2023	Não Iniciado	25/07/2023	-	288.763,33	263.863,39	0,00	0,00	24.899,94	-
2022-AP_COB-34	220/2023	Não Iniciado	19/07/2023	-	290.238,80	290.227,04	0,00	0,00	11,76	-
2022-AP_COB-35	167/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	278.968,79	278.955,10	0,00	0,00	13,69	-
2023-AP_COB-41	467/2023	Não Iniciado	17/11/2023	-	1.787.299,35	1.787.299,35	0,00	0,00	-	1.787.299,35
2023-AP_COB-44	536/2023	Não Iniciado	14/12/2023	-	512.842,61	512.842,61	0,00	0,00	-	512.842,61
2023-AP_COB-45	494/2023	Não Iniciado	06/12/2023	-	666.140,33	666.140,33	0,00	0,00	-	666.140,33
2023-AP_COB-46	332/2023	Não Iniciado	14/09/2023	-	530.987,39	530.987,39	0,00	0,00	-	530.987,39
2023-AP_COB-47	522/2023	Não Iniciado	11/12/2023	-	605.294,91	605.294,91	0,00	0,00	-	605.294,91
2023-AP_COB-48	330/2023	Não Iniciado	14/09/2023	-	383.379,78	383.379,78	0,00	0,00	-	383.379,78
2023-AP_COB-49	347/2023	Não Iniciado	14/09/2023	-	1.061.938,78	1.061.938,78	0,00	0,00	-	1.061.938,78
data de referência 09/02/2024	Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)								1.425.408,84	5.547.883,15
									-4.122.474,31	