

**DELIBERAÇÃO CBH-AP Nº 273 DE 17 DE MARÇO DE 2025
(Publicada no DOE dia 20 de março de 2025 | Caderno
Executivo | Seção Atos Normativos)**

Aprova Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício de 2025 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 2025, conforme previsto na Lei Estadual, Nº 18.078, de 03/01/2025, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2025, no valor de **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de 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 2025, relativo aos recursos estimados através da Previsão de Arrecadação no Exercício 2025 - Programa 2625 - Ação 2559 - LOA, conforme **ANEXO 1** (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2025), **ANEXO 2** (Despesas de Custeio para o ano de 2025) e **ANEXO 3** (Memória de Cálculo De Investimento).

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo Comitê.

DELIBERAÇÃO APROVADA NA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-AP

José Alcides Faneco
Presidente

Luís Sérgio de Oliveira
Vice-Presidente

Carlos E. S. Camargo
Secretário Executivo



CBH AP
COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
DOS RIOS AGUAÍ E PEIXE

Agência de Águas do Estado de São Paulo • SP ÁGUAS

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 • » facebook.com/cbhap

» youtube.com/@cbhap • » http://cbhap.org/app

» http://cbhap.org/

DELIBERAÇÃO CBH-AP/273/2025 DE 17/03/2025
ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA O ANO
DE 2025 - Decreto Estadual nº 50.667 de 30/03/2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2025 - Programa 2625 - Ação 2559 - LOA		5.000.000,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(26.838,15)
2.1 Ajuste da Arrecadação		(23.981,24)
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	4.800.000,00	
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	4.776.018,76	
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00	
2.2 Ajuste do Custeio		(2.856,91)
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	132.000,00	
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	134.856,91	

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		200.000,00	4,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	56.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	76.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	68.000,00		
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		1.047.249,72
4.1 Rendimentos		1.552.458,01
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	1.500.000,00	
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	1.552.458,01	
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	52.458,01	
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)		(321.028,37)
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	270.000,00	
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	291.028,37	
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(21.028,37)	
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (vigente)	300.000,00	
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(61.010,55)
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	25.000,00	
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	41.010,55	
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(16.010,55)	
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	45.000,00	
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(123.169,37)
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	250.000,00	
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	173.169,37	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	76.830,63	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	200.000,00	
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		1.020.313,42
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(26.838,15)	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	1.047.249,72	
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	0,00	
5.4 Crédito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	0,01	
5.5 Débito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	98,16	



CBH AP
COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
DOS RIOS AGUAPEÍ E PEIXE

Agência de Águas do Estado de São Paulo • SP ÁGUAS

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/273/2025 DE 17/03/2025
ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA O ANO
DE 2025 - Decreto Estadual nº 50.667 de 30/03/2006 (continuação)

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		4.800.000,00	96,00%
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)		0,00	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	0,00		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		242.668,04	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	242.668,04		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		7.712.890,75	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	9.028.686,84		
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)	(1.315.796,09)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		0,00	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		1.020.313,42	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		13.775.872,21	

DELIBERAÇÃO CBH-AP/273/2025 DE 17/03/2025
ANEXO 2 - DESPESAS DE CUSTEIO PARA O ANO DE 2025 - Decreto Estadual nº
50.667 de 30/03/2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		-
1. Tarifas/Taxas Bancárias	30.000,00	15,00%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00	0,00%
3. Correio	26.000,00	13,00%
SUB-TOTAL	56.000,00	28,00%
Atividades de Secretaria Executiva		-
Material de Consumo	-	-
1. Gêneros alimentícios	8.000,00	4,00%
2. Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	0,50%
3. Material, peças e acessórios	1.000,00	0,50%
4. Material para informática	4.000,00	2,00%
5. Material de escritório	4.000,00	2,00%
6. Outros materiais de consumo	5.000,00	2,50%
SUB-TOTAL	23.000,00	11,50%
Serviços de Terceiros	-	-
1. Assessoria e consultoria	30.000,00	15,00%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	5.000,00	2,50%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	18.000,00	9,00%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	53.000,00	26,50%
Outras Despesas de Custeio		-
1. Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	44.000,00	22,00%
3. Alimentação e Hospedagem	24.000,00	12,00%
SUB-TOTAL	68.000,00	34,00%
Pessoal		-
1. Salários Líquidos	0,00	0,00%
2. Férias + 1/3 (líquido)	0,00	0,00%
3. 13º salário (líquido)	0,00	0,00%
4. Provisão rescisão contratual	0,00	0,00%
5. Vale transporte	0,00	0,00%
6. Imposto de renda	0,00	0,00%
7. INSS	0,00	0,00%
8. PIS	0,00	0,00%
9. FGTS	0,00	0,00%
10. Assistência médica	0,00	0,00%
11. Auxílio alimentação	0,00	0,00%
12. Seguro de vida	0,00	0,00%
13. Auxílio creche	0,00	0,00%
14. Contribuição sindical	0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	0,00	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	0,00	0,00%
TOTAL:	R\$ 200.000,00	100,00%

DELIBERAÇÃO CBH-AP/273/2025 DE 17/03/2025
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-1	346/2019	Conclusão	27/12/2019	10/01/2025	400.000,00	400.000,00	0,00	379.387,03	20.612,97	-
2020-AP COB-16	257/2020	Conclusão	03/12/2020	06/11/2024	246.483,13	246.483,13	0,00	243.005,70	3.477,43	-
2020-AP COB-17	073/2021	Conclusão	18/03/2021	13/09/2024	301.640,73	301.240,06	0,00	300.949,43	290,63	-
2021-AP COB-19	258/2021	Conclusão	01/11/2021	25/10/2024	150.753,90	150.753,90	0,00	135.678,10	15.075,80	-
2021-AP COB-20	305/2021	Conclusão	02/12/2021	06/11/2024	273.174,16	273.174,16	0,00	273.174,16	0,00	-
2021-AP COB-22	146/2022	Conclusão	06/04/2022	05/12/2024	380.836,72	380.836,72	0,00	373.219,99	7.616,73	-
2021-AP COB-24	124/2022	Conclusão	21/03/2022	11/10/2024	224.060,31	224.060,31	0,00	224.060,31	0,00	-
2021-AP COB-26	022/2022	Conclusão	10/01/2022	06/06/2024	260.809,99	260.809,99	0,00	257.769,88	3.040,11	-
2021-AP COB-27	237/2021	Conclusão	01/12/2021	10/02/2025	321.200,00	321.200,00	0,00	321.200,00	0,00	-
2021-AP COB-28	023/2022	Conclusão	10/01/2022	24/06/2024	965.792,10	965.792,10	0,00	671.413,73	294.378,37	-
2022-AP COB-36	258/2023	Conclusão	27/07/2023	03/02/2025	724.680,74	724.680,74	0,00	593.274,40	131.406,34	-
2022-AP COB-38	171/2023	Conclusão	14/07/2023	10/02/2025	756.816,86	756.816,86	0,00	756.816,86	0,00	-
2020-AP COB-14	193/2021	Conclusão	24/05/2021	24/06/2024	1.483.986,15	1.483.986,15	0,00	1.483.986,15	0,00	-
2022-AP COB-33	113/2023	Cancelado	25/07/2023	21/05/2024	288.763,33	263.863,39	0,00	0,00	263.863,39	0,00
2022-AP COB-35	167/2023	Cancelado	14/07/2023	03/01/2025	278.968,79	278.955,10	0,00	0,00	278.955,10	0,00
2022-AP COB-40	140/2023	Cancelado	14/07/2023	03/01/2025	305.984,88	305.984,88	0,00	0,00	305.984,88	-
2023-AP COB-41	467/2023	Cancelado	17/11/2023	03/01/2025	1.787.299,35	1.787.299,35	0,00	0,00	1.787.299,35	0,00
2023-AP COB-47	522/2023	Cancelado	11/12/2023	03/01/2025	605.294,91	605.294,91	0,00	0,00	605.294,91	0,00
2023-AP COB-49	347/2023	Cancelado	14/09/2023	03/01/2025	1.061.938,78	1.061.938,78	0,00	0,00	1.061.938,78	0,00
2024-AP COB-50	146/2024	Não Iniciado	05/12/2024	-	1.406.106,96	1.406.106,96	0,00	0,00	0,00	1.406.106,96
2024-AP COB-51	008/2024	Não Iniciado	26/11/2024	-	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2024-AP COB-52	208/2024	Não Iniciado	11/12/2024	-	818.512,75	801.704,23	0,00	0,00	0,00	801.704,23
2024-AP COB-53	253/2024	Não Iniciado	17/12/2024	-	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2024-AP COB-54	232/2024	Não Iniciado	12/12/2024	-	1.008.979,83	1.008.979,83	0,00	0,00	0,00	1.008.979,83
2024-AP COB-55	209/2024	Não Iniciado	11/12/2024	-	860.943,92	860.943,92	0,00	0,00	0,00	860.943,92
2024-AP COB-56	233/2024	Não Iniciado	12/12/2024	-	460.725,64	460.725,64	0,00	0,00	0,00	460.725,64
2024-AP COB-57	210/2024	Não Iniciado	11/12/2024	-	656.570,30	656.570,30	0,00	0,00	0,00	656.570,30
data de referência 25/02/2025	Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)								4.779.234,79	6.095.030,88
										-1.315.796,09