



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO / GRANDE

Av. 43 n.º 0842 – Bairro Celina – Barretos/SP
FONE/FAX: (17) 3325-3342 E-MAIL: cbh.bpg@gmail.com
CNPJ: 46.853.800/0005-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

DELIBERAÇÃO CBH-BPG Nº 268/2022, de 28/04/2022

**“Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2022
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande.”**

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, no uso de suas atribuições legais e;

- **CONSIDERANDO** a Lei Estadual nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do Estado de São Paulo;
- **CONSIDERANDO** o Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006, que regulamenta a Lei Estadual nº 12.183 e que prevê no Artigo 22, Inciso VI um “plano anual de aplicação, por bacia hidrográfica, aprovado pelo respectivo Comitê”;
- **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, pela necessidade de padronização das informações de disponibilidade e aplicação dos recursos da cobrança para gestão e controle do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO;
- **CONSIDERANDO** que a Lei Orçamentária Anual – LOA – do Estado de São Paulo no “Programa: 2625 – Ação 2513 Financiamento de Ações na UGRHI 12 Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande – Recursos da Cobrança do Uso da Água” prevê uma arrecadação de R\$ 2.748.631,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais);
- **CONSIDERANDO** que a arrecadação de cobrança na UGRHI-12 de 01/01/2021 até 31/12/2021, foi de R\$ 3.993.982,80 (três milhões, novecentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos);
- **CONSIDERANDO** que os rendimentos em 2021 totalizaram R\$ 185.982,01 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e um centavo);
- **CONSIDERANDO** que a soma das taxas de administração do Agente Financeiro em 2021 totalizou R\$ 109.727,96 (cento e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos);
- **CONSIDERANDO** que os valores de transferência de recursos de custeio totalizaram R\$ 27.486,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) em 2022.

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, no período de janeiro a dezembro de 2022, conforme **Anexo I e II**, com os seguintes valores:

Recursos da Cobrança: R\$ 5.593.057,47 (cinco milhões, quinhentos e noventa e três mil, cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO / GRANDE

Av. 43 n.º 0842 – Bairro Celina – Barretos/SP

FONE/FAX: (17) 3325-3342

CNPJ: 46.853.800/0005-80

E-MAIL: cbh.bpg@gmail.com

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

Recursos de Custeio (transferência de 1%): R\$ 27.486,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) - (a ser utilizado no período de Janeiro a Dezembro/2022)

Artigo 2º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir de sua aprovação pelo CBH-BPG, devendo ser publicada no D.O.E.

Barretos, 28 de abril de 2022.

Claudio Daher Garcia
Secretário Executivo do CBH-BPG

DELIBERAÇÃO CBH - BPG Nº 268/2022 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 2513 - Financiamento de Ações na UGRHI-12 Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande - RECURSOS DA COBRANÇA DO USO DA ÁGUA - LOA - SP (Lei Estadual n.º 17498 de 29/12/2021).		2.748.631,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (2021)		1.250.082,29	
2.1 Ajuste da Arrecadação		1.298.561,90	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2021)	2.682.000,00		
2.1.2 Arrecadação (2021)	3.993.982,80		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	13.420,90		
2.2 Ajuste do Custeio		(48.479,61)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2021)	26.820,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	75.299,61		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		27.486,31	1,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	5.497,26		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	15.117,49		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	4.122,93		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	2.748,63		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		174.144,88	
4.1 Rendimentos		312.842,43	
4.1.1 Previsão de rendimentos (2021)	59.121,59		
4.1.2 Rendimentos (2021)	185.982,01		
4.1.3 Ajuste do exercício (2021) (previsto x rendimentos)	126.860,42		
4.1.4 Previsão para o exercício de (2022)	185.982,01		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(109.728,96)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2021)	52.617,32		
4.2.2 Desembolso efetuado (2021)	81.173,64		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2021)	(28.556,32)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2022)	81.172,64		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(7.729,92)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2021)	19.049,02		
4.3.2 Desembolso efetuado (2021)	13.389,47		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2021)	5.659,55		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2022)	13.389,47		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(20.121,06)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2021)	38.098,04		
4.4.2 Desembolso efetuado (2021)	29.109,55		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2021)	8.988,49		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2022)	29.109,55		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(1.117,61)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2021)	7.994,49		
4.5.2 Desembolso efetuado (2021)	4.556,05		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2021)	3.438,44		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2022)	4.556,05		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		1.424.227,17	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.250.082,29		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	174.144,88		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	0,00		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		2.721.144,69	99,00%
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 (2021)		0,00
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 (2021)		1.397.684,61
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2021) para investimento	3.231.151,45	
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).	(1.833.466,84)	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		50.000,00
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		1.424.227,17
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		5.593.056,47

f

DELIBERAÇÃO CBH-BPG N° 268/2022 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	2.748,63	10%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	2.748,63	10%
3. Correio	2.748,63	10%
SUB-TOTAL	8.245,89	30%
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	1.099,45	4%
2. Combustíveis e Lubrificantes	1.649,18	6%
3. Material, peças e acessórios	1.374,32	5%
4. Material para informática	2.748,63	10%
5. Material de escritório	1.374,32	5%
6. Outros materiais de consumo	1.374,32	5%
SUB-TOTAL	9.620,22	35%
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	1.374,32	5%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	1.374,32	5%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.748,63	10%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0%
SUB-TOTAL	R\$ 5.497,27	20%
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	1.374,31	5%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	1.374,31	5%
3. Alimentação e Hospedagem	1.374,31	5%
SUB-TOTAL	4.122,93	15%
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\$ 27.486,31	100%

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

QBS: em 2022, calcular de janeiro de 2021 à dezembro de 2021.

OBS: o valor TOTAL COMPROMETIDO, é a somatória do item "Disponível para utilização" e o "Comprometido". Lembrando que o valor "comprometido" é negativo.