



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 215/2018, de 28/06/2018

"Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2018 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: 3934 – Planejamento, Formulação e Implementação da Política de Recursos Hídricos" prevê uma arrecadação de R\$ 2.352.000,00;
- **CONSIDERANDO** que a arrecadação de cobrança na UGRHI-12 até 31/12/2017 foi de R\$ 243.959,51;
- **CONSIDERANDO** que os rendimentos em 2017 totalizaram R\$ 1.708,48;
- **CONSIDERANDO** que a soma das taxas de administração do Agente Financeiro em 2017 totalizou R\$ 4.704,00;
- **CONSIDERANDO** que os valores de transferência de recursos de custeio totalizaram R\$ 0,00 em 2017.

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 2018, conforme **Anexo I e II**, com os seguintes valores:

Recursos da Cobrança: R\$ 2.481.404,96

Recursos de Custeio (transferência de 5%): R\$ 117.600,00 (a ser utilizado no período de Janeiro a Dezembro/2018)

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 junho de 2018.

José Eduardo Coscrato Lelis
Presidente do CBH-BPG



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 215/2018, de 28/06/2018
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2018
 Conforme Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

| 1 RECEITA | SUB-TOTAL | TOTAL | % |
|--|-----------------|---------------------|--------------|
| 1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 3934 - Ação- LOA 2018 | | 2.352.000,00 | 100% |
| 2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR) | | 243.959,51 | |
| 2.1 Ajuste da Arrecadação | | 243.959,51 | |
| 2.1.1 Previsão de arrecadação 2017 | 0,00 | | |
| 2.1.2 Arrecadação 2017 | 243.959,51 | | |
| 2.2 Ajuste do Custeio | | - | |
| 2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2017 (5%) | 0,00 | | |
| 2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2017 | 0,00 | | |
| 3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II) | | | |
| 3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%) | | 117.600,00 | 5,00% |
| 3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22) | 15.000,00 | | |
| 3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22) | 72.000,00 | | |
| 3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22) | 30.600,00 | | |
| 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 | | 3.045,45 | |
| 4.1 Rendimentos | | 8.542,40 | |
| 4.1.1 Previsão de rendimentos 2017 | 0,00 | | |
| 4.1.2 Rendimentos 2017 | 1.708,48 | | |
| 4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos) | 1.708,48 | | |
| 4.1.4 Previsão para o exercício de 2018 | 6.833,92 | | |
| 4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22) | | (792,95) | |
| 4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2017 | 0,00 | | |
| 4.2.2 Desembolso efetuado 2017 | 158,59 | | |
| 4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2017 | (158,59) | | |
| 4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2018 | 634,36 | | |
| 4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22) | | - | |
| 4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017 | | | |
| 4.3.2 Desembolso efetuado 2017 | | | |



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

| | | |
|---|----------|-------------------|
| 4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017 | - | |
| 4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018 | | |
| 4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22) | | - |
| 4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2017 | - | |
| 4.4.2 Desembolso efetuado 2017 | - | |
| 4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2017 | - | |
| 4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018 | - | |
| 4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22) | | (4.704,00) |
| 4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017 | | |
| 4.5.2 Desembolso efetuado 2017 | | |
| 4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017 | - | |
| 4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018 | 4.704,00 | |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO | | 247.004,96 |
| 5.1 Ajuste da receita (transporte item 2) | 243.959,51 | |
| 5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4) | 3.045,45 | |

| | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------|
| 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento | | 2.234.400,00 | 95,00% |
| 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) | | - | |
| 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) | | - | |
| 6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento | - | | |
| 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) | - | | |
| 6.8 Transferência de Recursos de Custeio | | - | |
| 6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5) | | 247.004,96 | |
| APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO | | 2.481.404,96 | |

**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 215/2018, de 28/06/2018
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2018
Conforme Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

| NATUREZA DAS DESPESAS | VALOR (R\$) | % |
|---|----------------------|---------------|
| Custos Operacionais da Cobrança | | |
| 1. Tarifas/Taxas Bancárias | 5000,00 | 4,25% |
| 2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança | 5000,00 | 4,25% |
| 3. Correio | 5000,00 | 4,25% |
| SUB-TOTAL | 15000,00 | 12,75% |
| Atividades de Secretaria Executiva | | |
| Material de Consumo | | |
| 1. Gêneros alimentícios | R\$ 8.000,00 | 6,80% |
| 2. Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 8.000,00 | 6,80% |
| 3. Material, peças e acessórios | R\$ 8.000,00 | 6,80% |
| 4. Material para informática | R\$ 8.000,00 | 6,80% |
| 5. Material de escritório | R\$ 8.000,00 | 6,80% |
| 6. Outros materiais de consumo | R\$ 8.000,00 | 6,80% |
| SUB-TOTAL | R\$ 48.000,00 | 40,80% |
| Serviços de Terceiros | | |
| 1. Assessoria e consultoria | R\$ 12.000,00 | 10,20% |
| 2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica) | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica) | R\$ 12.000,00 | 10,20% |
| 4. Outros serviços de terceiros (pessoa física) | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 5. Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ 0,00 | 0,00% |
| SUB-TOTAL | R\$ 24.000,00 | 20,40% |
| Outras Despesas de Custeio | | |
| 1. Serviços de Utilidade Pública | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 2. Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ 15.600,00 | 13,30% |
| 3. Alimentação e Hospedagem | R\$ 15.000,00 | 12,75% |
| SUB-TOTAL | R\$ 30.600,00 | 26,05% |
| Pessoal | | |
| 1. Salários Líquidos | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 2. Férias + 1/3 (líquido) | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 3. 13º salário (líquido) | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 4. Provisão rescisão contratual | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 5. Vale transporte | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 6. Imposto de renda | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7. INSS | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 8. PIS | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 9. FGTS | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10. Assistência médica | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 11. Auxílio alimentação | R\$ 0,00 | 0,00% |

**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

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| 12. Seguro de vida | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 13. Auxílio creche | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 14. Contribuição sindical | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 15. Treinamento/Cursos/Congressos | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho) | R\$ 0,00 | 0,00% |
| SUB-TOTAL | R\$ 0,00 | 0,00% |
| TOTAL: | R\$117.600,00 | 100,00% |