



📍 Avenida São Sebastião, 125
Jardim Europa CEP 18800-656 Piraju/SP
☎ 14 3351-2599
✉ cbhalpa@gmail.com
🌐 www.cbhalpa.com.br
📷 /cbhalpa

Deliberação CBH-ALPA nº 213 de 25 de março de 2024, que atualiza o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Unidade de Gerenciamento e Recursos Hídricos Alto Paranapanema – UGRHI-14, referente aos valores arrecadados no exercício 2023, e estimados para 2024.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema - CBH-ALPA, 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;

Considerando que o Manual de Procedimentos Operacionais – MPO, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO - e anexos, aprovado pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO por meio da Deliberação COFEHIDRO nº 247, de 31 de outubro de 2022, e esta deliberação, são os instrumentos de orientação fundamentais para instruir todos os processos administrativos de pedidos de recursos financeiros provenientes do FEHIDRO e Cobrança pelo Uso da Água; e que o descumprimento de dispositivos de ambos os documentos, de acordo com a natureza do tomador e do empreendimento, implica em rejeição e reprovação do pedido;

Considerando o Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006, que regulamenta a Lei 12.183/2005;

Considerando o Decreto nº 63.263, de 9 de março de 2018, que aprovou e fixou os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, dos usuários urbanos e industriais, na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Alto Paranapanema;

Considerando o início da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na UGRHI-14 no exercício de 2019;

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 a Lei nº 17.863, de 22 de dezembro de 2023, Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2024.

Deliberação CBH-ALPA Nº 213 de 25 de março de 2024.



📍 Avenida São Sebastião, 125
Jardim Europa CEP 18800-656 Piraju/SP
☎ 14 3351-2599
✉ cbhalpa@gmail.com
🌐 www.cbhalpa.com.br
📷 /cbhalpa

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovada a atualização do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Unidade de Gerenciamento e Recursos Hídricos Alto Paranapanema, referente aos valores arrecadados exercício 2023, e estimados para 2024.

Artigo 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-ALPA. Devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

Sergio Galvanin Guidio Filho
Presidente

Fátima Aparecida Blockwitz
Vice - Presidente

David Franco Ayub
Secretário Executivo

DELIBERAÇÃO CBH-ALPA Nº 213 , DE 2024
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA (ANO)
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 2625 - Ação xxxx- LOA		1.806.267,00

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(250.570,01)
2.1 Ajuste da Arrecadação		(268.186,67)
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	1.900.000,00	
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	1.631.813,33	
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00	
2.2 Ajuste do Custeio		17.616,66
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	95.000,00	
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	77.383,34	

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)		
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		180.626,70
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	36.125,34	
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	90.313,35	
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	39.737,87	
3.1.4 Pessoal	0,00	
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	14.450,14	

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		253.074,53
4.1 Rendimentos		342.126,41
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	47.500,00	
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	344.469,73	
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	296.969,73	
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	45.156,68	
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(44.358,71)
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	48.604,99	
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	56.787,70	
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(8.182,71)	
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (vigente)	36.176,00	
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		34.630,31
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	42.200,96	
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	3.465,50	
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	38.735,46	
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	4.105,15	
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(77.039,36)

DELIBERAÇÃO CBH-ALPA Nº 213 , DE 2024
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA (ANO)
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		253.074,53
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	42.200,96	
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	61.768,19	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(19.567,23)	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	57.472,13	
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(2.284,12)
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	1.000,00	
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	-	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	1.000,00	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	3.284,12	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		329.934,71
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(250.570,01)	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	253.074,53	
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	327.911,50	
5.5 Débito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	481,31	

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO		
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		1.625.640,30
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)		299.979,14
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)		27.016,38
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00	
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	27.016,38	
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00	
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		2.636.140,42
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	1.999.286,43	
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)	636.853,99	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		0,00
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		329.934,71
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		4.318.752,67

DELIBERAÇÃO CBH Nº 213, DE 2024
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (ANO)
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança	R\$ 50.575,48	28,00%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	R\$ 23.481,47	13,00%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	R\$ 14.450,14	8,00%
3. Correio	R\$ 12.643,87	7,00%
SUB-TOTAL	R\$ 50.575,48	28,00%
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	R\$ 10.837,60	6,00%
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 18.062,67	10,00%
3. Material, peças e acessórios	R\$ 18.062,67	10,00%
4. Material para informática	R\$ 14.450,14	8,00%
5. Material de escritório	R\$ 12.643,87	7,00%
6. Outros materiais de consumo	R\$ 16.256,40	9,00%
SUB-TOTAL	R\$ 90.313,35	50,00%
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	R\$ -	0,00%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	R\$ -	0,00%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$ -	0,00%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	R\$ -	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ -	0,00%
SUB-TOTAL	R\$ -	0,00%
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	R\$ 5.418,80	3,00%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 14.450,14	8,00%
3. Alimentação e Hospedagem	R\$ 19.868,94	11,00%
SUB-TOTAL	R\$ 39.737,87	22,00%
Pessoal		
1. Salários Líquidos	R\$ -	0,00%
2. Férias + 1/3 (líquido)	R\$ -	0,00%
3. 13º salário (líquido)	R\$ -	0,00%
4. Provisão rescisão contratual	R\$ -	0,00%
5. Vale transporte	R\$ -	0,00%
6. Imposto de Renda	R\$ -	0,00%
7. INSS	R\$ -	0,00%
8. PIS	R\$ -	0,00%
9. FGTS	R\$ -	0,00%
10. Assistência médica	R\$ -	0,00%
11. Auxílio alimentação	R\$ -	0,00%
12. Seguro de vida	R\$ -	0,00%
13. Auxílio creche	R\$ -	0,00%
14. Contribuição sindical	R\$ -	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	R\$ -	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$ -	0,00%
SUB-TOTAL	R\$ -	0,00%
TOTAL:	R\$ 180.626,70	100,00%

DELIBERAÇÃO CBH Nº 213 de 2024 /
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)
<u>2020-ALPA COB-2</u>	014/2021	Em Execução	15/01/2021							
<u>2020-ALPA COB-3</u>	023/2021	Em Execução	22/01/2021							
<u>2020-ALPA COB-4</u>	040/2021	Concluído	11/02/2021	22/09/2023		269.916,59		237.528,82	32.387,77	
<u>2020-ALPA COB-5</u>	086/2021	Cancelado	17/03/2021			269.916,59			269.916,59	
<u>2020-ALPA COB-6</u>	283/2020	Concluído	23/12/2020	22/05/2023						
<u>2020-ALPA COB-7</u>	071/2021	Em Execução	18/03/2021							
<u>2020-ALPA COB-8</u>	009/2021	Concluído	12/01/2021	22/05/2023						
<u>2021-ALPA COB-9</u>	236/2021	Em execução	13/10/2021							
<u>2021-ALPA COB-15</u>	227/2021	Em execução	13/10/2021							
<u>2021-ALPA COB-14</u>	221/2021	Em Execução	09/11/2021							
<u>2021-ALPA COB-13</u>	009/2022	Em Execução	10/01/2022							

Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data assinatura	de	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	DISPONÍVEL P/ UTILIZAÇÃO (E)	COMPROMETIDO (F)
<u>2021-ALPA COB-12</u>	247/2021	em execução	13/10/2021								
<u>2021-ALPA COB-11</u>	215/2021	Em execução	09/11/2021								
<u>2021-ALPA COB-10</u>	218/2021	Em Execução	13/10/2021								
<u>2022-ALPA COB-20</u>		Cancelado					433.864,03			433.864,03	
<u>2022-ALPA COB-19</u>	257/2023	Não Iniciado	27/07/2023			504.133,83	504.133,83			504.133,83	
<u>2022-ALPA COB-18</u>	219/2023	Não Iniciado	19/07/2023			348.016,52	348.016,52			348.016,52	
<u>2022-ALPA COB-17</u>		Cancelado	03/08/2023				390.288,75			390.288,75	
<u>2022-ALPA COB-16</u>		Cancelado	03/08/2023				1.058.000,00			1.058.000,00	
<u>2023-ALPA COB-21</u>	337/2023	Não Iniciado	14/09/2023			287.013,31					R\$ 287.013,31
<u>2023-ALPA COB-22</u>		Cancelado	12/01/2024				381.015,49				
<u>2023-ALPA COB-23</u>		Cancelado	12/01/2024				304.052,91				
<u>2023-ALPA COB-24</u>		Cancelado	12/01/2024				299.000,00				
<u>2023-ALPA COB-25</u>	437/2023	Não Iniciado	30/10/2023			299.892,96					R\$ 299.892,96
<u>2023-ALPA COB-26</u>	582/2023	Não Iniciado				1.462.238,93					R\$ 1.462.238,93
<u>2023-ALPA COB-27</u>	566/2023	Não Iniciado	20/12/2023			350.608,30					R\$ 350.608,30
<u>2023-ALPA COB-28</u>		Cancelado					45.225,00				
Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)										3.036.607,49	2.399.753,50
										636.853,99	