

**Deliberação CBH-PP/220/2021 de 12 de março de 2021.**

**Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema para o exercício de 2021.**

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema - CBH-PP, 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 o Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006, que regulamenta a Lei 12.183/2005;

Considerando o Decreto nº 61.415, de 7 de agosto de 2015, 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 Pontal do Paranapanema;

Considerando o início da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na UGRHI-22 no exercício de 2018;

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;

**Delibera:**

**Art. 1º -** Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no âmbito da UGRHI-22 para o exercício 2021, relativo aos recursos arrecadados no exercício de 2018/2020 e os recursos estimados para o exercício de 2021, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2021), Anexo II (Despesas de Custeio para 2021), e Anexo III (Memória de Cálculo de Investimento).

**Art. 2º -** Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação

Aprovada na 51ª Reunião Ordinária do CBH-PP, 12 de março de 2021.

---

**Itamar dos Santos Silva**  
Presidente do CBH-PP

---

**Roberto Tadeu Miras Ferron**  
Vice-Presidente do CBH-PP

---

**Sandro Roberto Selmo**  
Secretário Executivo do  
CBH-PP

## ANEXO I: PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2021

### Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

| 1 RECEITA  | SUB-TOTAL             | TOTAL               | %             |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 2625 - Ação 2558 - LOA</b>  |                       | <b>1.073.455,00</b> | <b>100%</b>   |
| <b>2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)</b>  |                       | <b>(517.336,22)</b> |               |
| <b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>   |                       | <b>(530.358,12)</b> |               |
| 2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)   | 1.503.438,00          |                     |               |
| 2.1.2 Arrecadação (ano anterior)   | 973.079,88            |                     |               |
| 2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário  | 0,00                  |                     |               |
| <b>2.2 Ajuste do Custeio</b>   |                       | <b>13.021,90</b>    |               |
| 2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)   | 130.047,39            |                     |               |
| 2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")  | 117.025,49            |                     |               |
| <b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>   |                       |                     |               |
| <b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>   |                       | <b>80.509,13</b>    | <b>7,50%</b>  |
| 3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)   | 9.700,00              |                     |               |
| 3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)  | 43.318,00             |                     |               |
| 3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)  | 24.491,13             |                     |               |
| 3.1.4 Pessoal  | 0,00                  |                     |               |
| 3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança   | 3.000,00              |                     |               |
| <b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>  |                       | <b>(5.052,23)</b>   |               |
| <b>4.1 Rendimentos</b>   |                       | <b>24.831,52</b>    |               |
| 4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)   | 38.787,42             |                     |               |
| 4.1.2 Rendimentos (ano anterior)   | 36.780,94             |                     |               |
| 4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)  | <b>(2.006,48)</b>     |                     |               |
| 4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)   | 26.838,00             |                     |               |
| <b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>  |                       | <b>(40.420,90)</b>  |               |
| 4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)   | 16.035,00             |                     |               |
| 4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)   | 32.839,90             |                     |               |
| 4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)  | <b>(16.804,90)</b>    |                     |               |
| 4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)   | 23.616,00             |                     |               |
| <b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>  |                       | <b>1.065,05</b>     |               |
| 4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)  | 12.826,36             |                     |               |
| 4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)   | 1.026,31              |                     |               |
| 4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)  | <b>11.800,05</b>      |                     |               |
| 4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)   | 10.735,00             |                     |               |
| <b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>  |                       | <b>12.509,35</b>    |               |
| 4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)  | 36.031,97             |                     |               |
| 4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)   | 2.052,62              |                     |               |
| 4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)  | <b>33.979,35</b>      |                     |               |
| 4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)   | 21.470,00             |                     |               |
| <b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>  |                       | <b>(3.037,25)</b>   |               |
| 4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)   | 7.090,63              |                     |               |
| 4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)   | 1.539,88              |                     |               |
| 4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)   | <b>5.550,75</b>       |                     |               |
| 4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)  | 8.588,00              |                     |               |
| <b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>   |                       | <b>(522.388,45)</b> |               |
| 5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)  | (517.336,22)          |                     |               |
| 5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)  | (5.052,23)            |                     |               |
| <b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>  |                       |                     |               |
| <b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>   |                       | <b>992.945,88</b>   | <b>92,50%</b> |
| 6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)  |                       |                     |               |
| 6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)  |                       |                     |               |
| 6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)  |                       |                     |               |
| 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                  |                     |               |
| <b>6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)</b>  |                       | <b>104.210,12</b>   |               |
| 6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento   | 2.406.625,13          |                     |               |
| 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) | <b>(2.302.415,01)</b> |                     |               |
| 6.7.3 Recurso comprometido de 2018   | -                     |                     |               |
| 6.8 Transferência de Recursos de Custeio   |                       |                     |               |
| 6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)  |                       | <b>(522.388,45)</b> |               |
| <b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>   |                       | <b>574.767,55</b>   |               |

**ANEXO II: DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2021**  
**Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

| <b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>                                      | <b>VALOR (R\$)</b> | <b>%</b>     |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Custos Operacionais da Cobrança</b>                            |                    |              |
| 1. Tarifas/Taxas Bancárias  | 5.000,00           | 6,2%         |
| 2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança | 3.000,00           | 3,7%         |
| 3. Correio  | 4.700,00           | 5,8%         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>12.700,00</b>   | <b>15,8%</b> |
| <b>Atividades de Secretaria Executiva</b>                         |                    |              |
| <b>Material de Consumo</b>  |                    |              |
| 1. Gêneros alimentícios   | 2.850,00           | 3,5%         |
| 2. Combustíveis e Lubrificantes                                   | 7.400,00           | 9,2%         |
| 3. Material, peças e acessórios                                   | 7.500,00           | 9,3%         |
| 4. Material para informática                                      | 4.750,00           | 5,9%         |
| 5. Material de escritório   | 4.750,00           | 5,9%         |
| 6. Outros materiais de consumo                                    | 3.750,00           | 4,7%         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>31.000,00</b>   | <b>38,5%</b> |
| <b>Serviços de Terceiros</b>                                      |                    |              |
| 1. Assessoria e consultoria                                       | 0,00               | 0,0%         |
| 2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)             | 5.600,00           | 7,0%         |
| 3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)                 | 5.500,00           | 6,8%         |
| 4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)                   | 0,00               | 0,0%         |
| 5. Obrigações Tributárias e Contributivas                         | 1.218,00           | 1,5%         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>12.318,00</b>   | <b>15,3%</b> |
| <b>Outras Despesas de Custeio</b>                                 |                    |              |
| 1. Serviços de Utilidade Pública                                  | 1.491,13           | 1,9%         |
| 2. Passagens e Despesas com Locomoção                             | 13.000,00          | 16,1%        |
| 3. Alimentação e Hospedagem                                       | 10.000,00          | 12,4%        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>24.491,13</b>   | <b>30,4%</b> |
| <b>Pessoal</b>  |                    |              |
| 1. Salários Líquidos  | 0,00               | 0,0%         |
| 2. Férias + 1/3 (líquido)   | 0,00               | 0,0%         |
| 3. 13º salário (líquido)  | 0,00               | 0,0%         |
| 4. Provisão rescisão contratual                                   | 0,00               | 0,0%         |
| 5. Vale transporte  | 0,00               | 0,0%         |
| 6. Imposto de renda   | 0,00               | 0,0%         |
| 7. INSS   | 0,00               | 0,0%         |
| 8. PIS  | 0,00               | 0,0%         |
| 9. FGTS   | 0,00               | 0,0%         |
| 10. Assistência médica  | 0,00               | 0,0%         |
| 11. Auxílio alimentação   | 0,00               | 0,0%         |
| 12. Seguro de vida  | 0,00               | 0,0%         |
| 13. Auxílio creche  | 0,00               | 0,0%         |
| 14. Contribuição sindical   | 0,00               | 0,0%         |
| 15. Treinamento/Cursos/Congressos                                 | 0,00               | 0,0%         |
| 16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)          | 0,00               | 0,0%         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,0%</b>  |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>80.509,13</b>   | <b>100%</b>  |

**ANEXO III: MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO PARA 2021**  
**Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 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) |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| 2020-PP COB 16 |             | Em análise   |                    |                   | 195.061,65          |                    | -                 |                | -                            | -195.061,65      |
| 2020-PP COB 6  |             | Em análise   |                    |                   | 400.000,00          |                    |                   |                |                              | -400.000,00      |
| 2020-PP COB 7  |             | Em análise   |                    |                   | 338.030,38          |                    |                   |                |                              | -338.030,38      |
| 2020-PP COB 8  |             | Em análise   |                    |                   | 244.472,12          |                    |                   |                |                              | -244.472,12      |
| 2020-PP COB 9  | 279/2020    | Não iniciado | 22/12/2020         |                   | 332.509,85          | 332.509,85         |                   |                | 0,00                         | -332.509,85      |
| 2020-PP COB 17 | 297/2020    | Não iniciado | 18/12/2020         |                   | 396.276,24          | 392.341,01         |                   |                | 3.935,23                     | -392.341,01      |
| 2020-PP COB 10 | 296/2020    | Não iniciado | 18/12/2020         |                   | 400.000,00          | 400.000,00         |                   |                | 0,00                         | -400.000,00      |
| 2019-PP COB-2  | 169/2020    | Em execução  | 19/03/2020         | -                 |                     | 201.470,80         | -                 | -              |                              | 0,00             |
| 2019-PP COB-3  | 165/2020    | Em execução  | 18/03/2020         | -                 |                     | 50.155,25          | -                 | -              |                              | 0,00             |
| 2019-PP COB-4  | 166/2020    | Em execução  | 18/03/2020         | -                 |                     | 58.704,00          | -                 | -              |                              | 0,00             |
| 2019-PP COB-5  | 006/2020    | Em execução  | 16/01/2020         | -                 | -                   | 74.643,67          | -                 | -              |                              | 0,00             |
|                |             |              |                    |                   |                     |                    |                   |                | 3.935,23                     | (2.302.415,01)   |
|                |             |              |                    |                   |                     |                    |                   |                |                              | (2.298.479,78)   |