

**DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 002/2022, de 27 de maio de 2022, publicada no DOE em 31/05/2022.  
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2022 no âmbito da UGRHI-16.**

*O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha-CBH/TB, no uso de suas atribuições legais:*

*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 56.502 de 9 de dezembro de 2010 que aprovou e fixou os mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso de Recursos Hídricos nos corpos d'água de domínio do Estado de São Paulo, na bacia hidrográfica do Tietê Batalha;*

*Considerando o Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI-16 2016-2027, que foi aprovado através da Deliberação CBH-TB nº 008/2015 de 18/12/2015;*

*Considerando a efetiva implantação da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na UGRHI-16 no exercício 2016; e*

*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 que a Deliberação nº 002/2022 “ad referendum” de 18/04/2022 foi aprovada pela plenária do Comitê em reunião de 27/05/2022;*

## **DELIBERA:**

### **ARTIGO 1º.**

Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no âmbito da UGRHI-16 para o exercício 2022, apurada a disponibilidade para investimento no valor de R\$ 4.369.067,28, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2022), Anexo II (Despesas de Custeio para 2022) e Anexo III (Memória de Cálculo de Investimento).

**ARTIGO 2º.** Esta Deliberação entra em vigor no ato de sua publicação no Diário Oficial do Estado.



**Lupercio Ziroldo Antonio**  
Secretário Executivo do CBH/TB

# Anexo I - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 002/2022

## PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA 2022

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação Exercício 2022-Programa 2625-Ação 2519-LOA		3.749.000,00	100%
<b>2 AJUSTE DA RECEITA 2021</b>		<b>(4.338,75)</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>(21.626,29)</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2021	3.500.000,00		
2.1.2 Arrecadação 2021	3.478.373,71		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário			
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>17.287,54</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2021	105.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2021 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	87.712,46		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>112.470,00</b>	<b>3,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	42.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	18.470,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	32.000,00		
3.1.4 Pessoal			
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	20.000,00		
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		<b>179.266,19</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>378.224,18</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2021	200.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2021	278.224,18		
4.1.3 Ajuste do exercício 2021 (previsto x rendimentos)	<b>78.224,18</b>		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2022	300.000,00		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(135.194,98)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2021	150.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2021	135.194,98		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2021	<b>14.805,02</b>		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2022	150.000,00		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(18.061,46)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2021	30.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2021	18.061,46		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2021	<b>11.938,54</b>		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2022	30.000,00		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(30.446,91)</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2021	60.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2021	40.446,91		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2021	<b>19.553,09</b>		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2022	50.000,00		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(15.254,64)</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2021	20.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado 2021	15.254,64		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2021	<b>4.745,36</b>		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2022	20.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>174.927,44</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(4.338,75)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	179.266,19		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)			
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>3.636.530,00</b>	<b>97,00%</b>
<b>6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)</b>			
<b>6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est.de Rec.Híd. (Inc.II, Artigo 22)</b>			
<b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>		<b>55.000,00</b>	
<b>6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)</b>		<b>-</b>	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança			
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário 2021</b>		<b>1.128,64</b>	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	<b>0,15</b>		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	<b>1.128,49</b>		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno			
<b>6.7 Ajuste do exercício 2021</b>		<b>611.481,20</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no Plano Aplicação Cobrança 2021 para investimento	3.676.231,11		
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)	<b>(3.064.749,91)</b>		
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>			
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>174.927,44</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>4.369.067,28</b>	

**Anexo II - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 002/2022****DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2022**

<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	37.000,00	32,90
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	20.000,00	17,78
3. Correio	5.000,00	4,44
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>62.000,00</b>	<b>55,12</b>
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	2.000,00	1,78
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00	1,78
3. Material, peças e acessórios	2.000,00	1,78
4. Material para informática	5.470,00	4,86
5. Material de escritório	1.000,00	0,89
6. Outros materiais de consumo		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>12.470,00</b>	<b>11,09</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	3.000,00	2,67
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)		
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	2,67
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)		
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5,34</b>
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública	4.000,00	3,56
2. Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	11,56
3. Alimentação e Hospedagem	15.000,00	13,33
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>32.000,00</b>	<b>28,45</b>
<b>Pessoal</b>		
1. Salários Líquidos		
2. Férias + 1/3 (líquido)		
3. 13º salário (líquido)		
4. Provisão rescisão contratual		
5. Vale transporte		
6. Imposto de renda		
7. INSS		
8. PIS		
9. FGTS		
10. Assistência médica		
11. Auxílio alimentação		
12. Seguro de vida		
13. Auxílio creche		
14. Contribuição sindical		
15. Treinamento/Cursos/Congressos		
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)		
<b>SUB-TOTAL</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>112.470,00</b>	<b>100%</b>

**Anexo III - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 002/2022**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO**

<b>Nº SINFEHIDRO</b>	<b>Nº Contrato</b>	<b>Situação</b>	<b>Data de assinatura</b>	<b>Data de conclusão</b>	<b>Valor pleiteado (A)</b>	<b>Valor aprovado (B)</b>	<b>Valor aditado (C)</b>	<b>Valor pago (D)</b>	<b>DISPONÍVEL P/ UTILIZAÇÃO (E)</b>	<b>COMPROMETIDO (F)</b>
<u>2017-TB COB-4</u>	026/2018	concluído	23/01/2018	09/11/2021	144.967,67	144.967,67		95.544,51	49.423,16	
<u>2017-TB COB-5</u>	186/2018	em execução	30/05/2018		416.701,21	416.701,21				
<u>2017-TB COB-9</u>	174/2017	em execução	31/10/2017		220.481,55	220.481,55				
<u>2017-TB COB-10</u>	150/2018	em execução	03/05/2018		545.822,16	545.822,16				
<u>2018-TB COB-12</u>	008/2019	em execução	14/02/2019		213.124,07	213.124,07				
<u>2018-TB COB-13</u>	039/2019	concluído	11/03/2019	14/06/2021	219.924,13	219.924,13		217.369,00	2.555,13	
<u>2018-TB COB-16</u>	207/2019	em execução	26/07/2019		144.687,93	144.687,93				
<u>2019-TB COB-17</u>	207/2020	em execução	02/04/2020		133.522,93	133.522,93				
<u>2019-TB COB-18</u>	056/2020	em execução	03/02/2020		695.753,52	695.753,52				
<u>2019-TB COB-19</u>	057/2020	em execução	03/02/2020		766.133,26	566.271,74				
<u>2019-TB COB-23</u>	242/2019	em execução	19/09/2019		623.366,90	623.366,90				
<u>2019-TB COB-24</u>	320/2019	em execução	27/12/2019		2.074.650,00	2.074.650,00				
<u>2019-TB COB-25</u>	385/2019	em execução	31/12/2019		163.550,82	163.550,82				
<u>2020-TB COB-26</u>	039/2021	não iniciado	11/02/2021		261.236,94	261.236,94				
<u>2020-TB COB-27</u>	-	cancelado			170.281,72				170.281,72	-
<u>2020-TB COB-28</u>	144/2021	não iniciado	16/04/2021		968.566,44	968.566,44				
<u>2020-TB COB-29</u>	-	cancelado			150.176,43				150.176,43	-
<u>2020-TB COB-30</u>	285/2020	em execução	24/12/2020		416.282,00	416.282,00				-
<u>2020-TB COB-31</u>	066/2021	em execução	11/03/2021		253.429,50	253.429,50				-
<u>2020-TB COB-32</u>	287/2020	em execução	24/12/2020		400.000,00	400.000,00				-
<u>2020-TB COB-33</u>	127/2021	em execução	12/04/2021		1.057.311,18	1.057.311,18				-
<u>2021-TB COB-34</u>	282/2021	não iniciado	01/12/2021		150.242,98	150.242,98				150.242,98
<u>2021-TB COB-35</u>	205/2021	não iniciado	13/10/2021		154.680,84	154.680,84				154.680,84
<u>2021-TB COB-36</u>	283/2021	não iniciado	02/12/2021		577.377,18	577.377,18				577.377,18
<u>2021-TB COB-37</u>	-	em análise			320.485,06					320.485,06
<u>2021-TB COB-38</u>	310/2021	não iniciado	02/12/2021		301.926,14	301.926,14				301.926,14
<u>2021-TB COB-39</u>	270/2021	não iniciado	01/11/2021		302.162,67	302.162,67				302.162,67
<u>2021-TB COB-40</u>	-	em análise			311.996,74					311.996,74
<u>2021-TB COB-41</u>	-	em análise			703.830,23					703.830,23
<u>2021-TB COB-42</u>	307/2021	não iniciado	02/12/2021		301.517,01	301.517,01				301.517,01
<u>2021-TB COB-43</u>	-	em análise			312.967,50					312.967,50
<b>Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)</b>									<b>372.436,44</b>	<b>3.437.186,35</b>
									<b>(3.064.749,91)</b>	