

DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2024, de 13 de maio de 2024, publicada no DOE em 21 de maio de 2024.
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2024 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;

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

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 175/2017, que estabelece modelo de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso da água;

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 213/2020, que determina que até o mês de abril do exercício a que se refere deve ser aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança;

Considerando que a Deliberação CBH/TB nº 001/2024 “ad referendum”, foi aprovada na reunião plenária ocorrida em 13 de maio de 2024;

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 2024, apurada a disponibilidade para investimento, conforme Anexo I – Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2024; assim como os valores para Despesas de Custeio para 2024, conforme Anexo II e a Memória de Cálculo de Investimento, Anexo III, disponível no site www.comitetb.sp.gov.br.

ARTIGO 2º.

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Anexo I - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2024
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA 2024

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exerc. 2024 - Programa 2625 - Ação 2519- LOA		5.000.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA 2023		(2.424.680,15)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(2.483.624,25)	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2023	6.000.000,00		
2.1.2 Arrecadação 2023	3.516.375,75		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		58.944,10	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2023	180.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2023 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	121.055,90		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		100.000,00	2,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	22.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	32.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	31.000,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	15.000,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		1.759.851,51	
4.1 Rendimentos		2.118.500,84	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2023	1.000.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2023	1.618.500,84		
4.1.3 Ajuste do exercício 2023 (previsto x rendimentos)	618.500,84		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2024	1.500.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(285.702,66)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2023	250.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2023	265.702,66		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2023	(15.702,66)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2024	270.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		1.905,77	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2023	30.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2023	8.094,23		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2023	21.905,77		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2024	20.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(124.852,44)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2023	300.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2023	174.852,44		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2023	125.147,56		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2024	250.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		50.000,00	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2023	50.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado 2023	-		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2023	50.000,00		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2024	-		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		(665.803,66)	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(2.424.680,15)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	1.759.851,51		
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	270,59		
5.5 Débito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	1.245,61		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		4.900.000,00	98,00%
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 2023		3.634,02	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	3.634,02		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício 2023		4.496.871,69	
6.7.1 Valor disponibilizado no Plano de Aplicação da Cobrança 2023 p/ investimento	11.632.997,24		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (transporte do resultado apurado no Anexo III)	(7.136.125,55)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		0,00	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(665.803,66)	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		8.734.702,05	

Anexo II - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2024
DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2024

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança	37.000,00	37,00%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	15.000,00	15,00%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	15.000,00	15,00%
3. Correio	7.000,00	7,00%
SUB-TOTAL	37.000,00	37,00%
Atividades de Secretaria Executiva	32.000,00	32,00%
Material de Consumo	22.000,00	22,00%
1. Gêneros alimentícios	4.000,00	4,00%
2. Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	4,00%
3. Material, peças e acessórios	4.000,00	4,00%
4. Material para informática	5.000,00	5,00%
5. Material de escritório	5.000,00	5,00%
6. Outros materiais de consumo	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	22.000,00	22,00%
Serviços de Terceiros	10.000,00	10,00%
1. Assessoria e consultoria	5.000,00	5,00%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	0,00	0,00%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	5,00%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	10.000,00	10,00%
Outras Despesas de Custeio	31.000,00	31,00%
1. Serviços de Utilidade Pública	5.000,00	5,00%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	13,00%
3. Alimentação e Hospedagem	13.000,00	13,00%
SUB-TOTAL	31.000,00	31,00%
Pessoal	0,00	0,00%
1. Salários Líquidos	0,00	0,00%
2. Férias + 1/3 (líquido)	0,00	0,00%
3. 13º salário (líquido)	0,00	0,00%
4. Provisão rescisão contratual	0,00	0,00%
5. Vale transporte	0,00	0,00%
6. Imposto de Renda	0,00	0,00%
7. INSS	0,00	0,00%
8. PIS	0,00	0,00%
9. FGTS	0,00	0,00%
10. Assistência médica	0,00	0,00%
11. Auxílio alimentação	0,00	0,00%
12. Seguro de vida	0,00	0,00%
13. Auxílio creche	0,00	0,00%
14. Contribuição sindical	0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	0,00	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	0,00	0,00%
TOTAL:	100.000,00	100,00%

Anexo III - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2024
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO

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>2017-TB_COB-5</u>	186/2018	em execução	30/05/2018		416.701,21	416.701,21				
<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-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	concluído	03/02/2020	04/05/2023	695.753,52	695.753,52		646.672,93	49.080,59	
<u>2019-TB_COB-24</u>	320/2019	em execução	27/12/2019		2.074.650,00	2.074.650,00				
<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	concluído	24/12/2020	03/01/2023	400.000,00	400.000,00		356.073,31	43.926,69	
<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	em execução	01/12/2021		150.242,98	150.242,98				
<u>2021-TB_COB-35</u>	205/2021	em execução	13/10/2021		154.680,84	154.680,84				
<u>2021-TB_COB-36</u>	283/2021	em execução	02/12/2021		577.377,18	577.377,18				
<u>2021-TB_COB-37</u>	004/2022	em execução	10/01/2022		320.485,06	295.674,67				
<u>2021-TB_COB-38</u>	310/2021	em execução	02/12/2021		301.926,14	301.926,14				
<u>2021-TB_COB-39</u>	270/2021	concluído	01/11/2021	04/05/2023	302.162,67	302.162,67		302.026,37	136,30	
<u>2021-TB_COB-40</u>	027/2022	em execução	10/01/2022		311.996,74	311.996,74				
<u>2021-TB_COB-42</u>	307/2021	em execução	02/12/2021		301.517,01	301.517,01				
<u>2021-TB_COB-43</u>	150/2022	cancelado	19/04/2022	05/10/2023	312.967,50				312.967,50	
<u>2022-TB_COB-44</u>	135/2023	não iniciado	14/07/2023		164.934,00	164.752,19				
<u>2022-TB_COB-45</u>	157/2023	em execução	14/07/2023		153.805,11	153.790,47				
<u>2022-TB_COB-46</u>	033/2023	não iniciado	14/07/2023		156.417,15	156.417,15				
<u>2022-TB_COB-47</u>	112/2023	não iniciado	14/07/2023		369.953,83	369.953,05				
<u>2022-TB_COB-48</u>	169/2023	não iniciado	13/07/2023		591.412,85	591.412,85				
<u>2022-TB_COB-49</u>	036/2023	não iniciado	14/07/2023		188.935,29	188.935,29				
<u>2022-TB_COB-50</u>	172/2023	não iniciado	14/07/2023		371.370,52	371.370,52				
<u>2022-TB_COB-51</u>	054/2023	não iniciado	14/07/2023		193.128,45	193.128,45				
<u>2022-TB_COB-52</u>	154/2023	não iniciado	14/07/2023		305.877,60	305.877,60				
<u>2022-TB_COB-53</u>	160/2023	não iniciado	14/07/2023		218.873,56	218.873,56				
<u>2022-TB_COB-54</u>	043/2023	não iniciado	14/07/2023		273.833,21	273.833,21				
<u>2022-TB_COB-55</u>	152/2023	não iniciado	14/07/2023		561.037,61	561.037,61				
<u>2022-TB_COB-56</u>	-	cancelado	-	03/08/2023	235.702,39				235.702,39	
<u>2023-TB_COB-57</u>	516/2023	não iniciado	11/12/2023		541.247,58	541.247,58				541.247,58
<u>2023-TB_COB-58</u>	364/2023	não iniciado	21/09/2023		643.359,15	643.359,15				643.359,15
<u>2023-TB_COB-59</u>	365/2023	não iniciado	21/09/2023		506.430,37	506.430,37				506.430,37
<u>2023-TB_COB-60</u>	350/2023	não iniciado	14/09/2023		1.480.976,69	1.480.976,69				1.480.976,69
<u>2023-TB_COB-61</u>	314/2023	não iniciado	31/08/2023		418.745,82	418.745,82				418.745,82
<u>2023-TB_COB-62</u>	283/2023	não iniciado	31/08/2023		1.130.537,21	1.130.537,21				1.130.537,21
<u>2023-TB_COB-63</u>	303/2023	não iniciado	31/08/2023		371.027,08	371.027,08				371.027,08
<u>2023-TB_COB-64</u>	586/2023	não iniciado	26/12/2023		232.970,12	229.719,34				232.970,12

<u>2023-TB_COB-65</u>	386/2023	não iniciado	05/10/2023		348.314,14	348.314,14			348.314,14
<u>2023-TB_COB-66</u>	300/2023	não iniciado	31/08/2023		345.973,64	343.992,85			345.973,64
<u>2023-TB_COB-67</u>	-	cancelado	-	18/01/2024	331.916,28			331.916,28	331.916,28
<u>2023-TB_COB-68</u>	311/2023	não iniciado	31/08/2023		338.169,11	338.169,11			338.169,11
<u>2023-TB_COB-69</u>	414/2023	não iniciado	26/10/2023		896.377,83	896.377,83			896.377,83
<u>2023-TB_COB-70</u>	472/2023	não iniciado	21/11/2023		235.102,28	235.102,28			235.102,28
<u>2023-TB_COB-71</u>	483/2023	não iniciado	21/11/2023		288.708,00	288.708,00			288.708,00
Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)								973.729,75	8.109.855,30
								(7.136.125,55)	