**Deliberação CBH - TJ - 02 / 2017 de 23/06/2017**

***Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré para o exercício de 2017***

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Jacaré, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando a Lei 12.183 de 29/12/2005 que dispõe sobre a cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo;

Considerando o Decreto 50.667 de 30/03/2006 que regulamenta a Lei 12.183/2005;

Considerando o Decreto 56.505 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 Tietê-Jacaré;

Considerando o Plano de Bacia, aprovado pela a Deliberação CBH - TJ n.º 05/2016 de 13/12/2016, que estabeleceu o Programa de Investimentos para a UGRHi 13;

Considerando a efetiva implantação da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na UGRHi 13 no exercício 2016; e

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 175 de 09/03/2017, que estabelece modelo de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso da água;

**Delibera:**

**Artigo 1°** Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no âmbito da UGRHi 13 para o exercício 2017, relativo aos recursos arrecadados no exercício 2016 e estimados para o exercício 2017, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2017);

§ 1º. Especificamente para o exercício 2017 não consta o preenchimento do Anexo e Anexo II (Despesas de Custeio para 2017), pois despesas com material de escritório, material de informática e correio serão pagas com a conta Custeio FEHIDRO para esse ano;

§ 2º. Especificamente para o exercício 2017 não consta o preenchimento do Anexo III (Memória de Cálculo de Investimento) por não haver empreendimentos financiados com recursos da Cobrança no exercício 2016;

**Artigo 2°** Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

DELIBERAÇÃO CBH/TJ nº 02/2017, de 23 de junho de 2017

ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2017

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 RECEITA** | **SUB-TOTAL** | **TOTAL** | **%** |
| **1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício de 2017 - Programa 3934 - Ação 2520- LOA** |  | **5.740.000,00** | **100%** |
|  |  |  |  |
| **2 AJUSTE DA RECEITA PARA INVESTIMENTO (Exercício 2016)** | | **5.166.579,10** |  |
| **2.1 Ajuste da Arrecadação** |  | **5.166.579,10** |  |
| 2.1.1 Previsão de arrecadação 2016 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2 Arrecadação 2016 | **5.166.579,10** |  |  |
| **2.2 Ajuste do Custeio** |  | **0,00** |  |
| 2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2016 | 0,00 |  |  |
| 2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2016 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)** | | |  |
| **3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)** |  | **0,00** | **0,00%** |
| 3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22) | 0,00 |  |  |
| 3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22) | 0,00 |  |  |
| 3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22) | 0,00 |  |  |
| 3.1.4 Pessoal | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL** | | **(82.892,07)** |  |
| **4.1 Rendimentos** |  | **255.073,95** |  |
| 4.1.1 Previsão de rendimentos 2016 | 0,00 |  |  |
| 4.1.2 Rendimentos 2016 | 115.073,95 |  |  |
| 4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos) | **115.073,95** |  |  |
| 4.1.4 Previsão para o exercício de 2017 | 140.000,00 |  |  |
| **4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)** |  | **(37.966,02)** |  |
| 4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2016 | 0,00 |  |  |
| 4.2.2 Desembolso efetuado 2016 | 17.966,02 |  |  |
| 4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior) | **-17.966,02** |  |  |
| 4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente) | 20.000,00 |  |  |
| **4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)** |  | **(90.000,00)** |  |
| 4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior) |  |  |  |
| 4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior) |  |  |  |
| 4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2016 | **0,00** |  |  |
| 4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017 | 90.000,00 |  |  |
| **4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)** |  | **(170.000,00)** |  |
| 4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2016 |  |  |  |
| 4.4.2 Desembolso efetuado 2016 |  |  |  |
| 4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2016 | **0,00** |  |  |
| 4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Técnico 2017 | 170.000,00 |  |  |
| **4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)** |  | **(40.000,00)** |  |
| 4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2016 |  |  |  |
| 4.5.2 Desembolso efetuado 2016 |  |  |  |
| 4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2016 | **0,00** |  |  |
| 4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017 | 40.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO** | | **5.083.687,03** |  |
| 5.1 Ajuste da receita para Investimento (transporte item 2) | 5.166.579,10 |  |  |
| 5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4) | (82.892,07) |  |  |
|  |  |  |  |
| **6 DESPESAS DE INVESTIMENTO** | | |  |
| **6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento** |  | **5.740.000,00** | **100,00%** |
| **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)** |  | **7.708,34** |  |
| 6.5.1 Desembolsos em investimentos aprovados pelo CBH |  |  |  |
| 6.5.2 Manutenção de sistemas de controle da cobrança | 7.708,34 |  |  |
| **6.6 Saldo da Sub-conta em 31/12/(ano anterior)** |  |  |  |
| **6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)** |  | **0,00** |  |
| 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) |  | **5.083.687,03** |  |
| **APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO** | | **10.815.978,69** |  |