

**DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001 / 2019** de 01 de abril de 2019, publicada no DOE em 04/05/2019.  
**Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2019 no âmbito da UGRHI-16**

*O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha-CBH/TB,*

*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;*

**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 2019, relativo aos recursos arrecadados no exercício 2018 e estimados para o exercício 2019, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2019), Anexo II (Despesas de Custeio para 2019) e Anexo III (Memória de Cálculo de Investimento).

**ARTIGO 2º.**

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

# Anexo I - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2019

## PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA 2019

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2019 - Programa 3934 - Ação 2519 - LOA		3.142.857,00	100%
<b>2 AJUSTE DA RECEITA 2018</b>		<b>(662.619,27)</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>(685.907,56)</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2018	3.144.000,00		
2.1.2 Arrecadação 2018	2.458.092,44		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>23.288,29</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2018	94.320,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2018 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	71.031,71		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>94.285,71</b>	<b>3,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	25.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	24.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	15.285,71		
3.1.4 Pessoal			
3.1.5 Transferência para DAE - ressarcimento de tarifas de cobrança	30.000,00		
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		<b>135.142,65</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>267.394,54</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2018	250.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2018	267.394,54		
4.1.3 Ajuste do exercício 2018 (previsto x rendimentos)	17.394,54		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2019	250.000,00		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(109.196,95)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2018	80.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2018	89.196,95		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2018	(9.196,95)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2019	100.000,00		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(2.201,98)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018	40.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2018	12.201,98		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018	27.798,02		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2019	30.000,00		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(24.403,96)</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2018	60.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2018	24.403,96		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2018	35.596,04		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019	60.000,00		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>3.551,00</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018	30.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado 2018	6.449,00		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018	23.551,00		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2019	20.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>(527.476,62)</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(662.619,27)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	135.142,65		
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>3.048.571,29</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. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)</b>			
<b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>			
<b>6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)</b>		-	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	-		
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário 2018</b>		-	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador			
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis			
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno			
<b>6.7 Ajuste do exercício 2018</b>		<b>3.335.298,24</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no Plano de Aplicação da Cobrança 2018 para investimento	4.178.073,63		
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)	170.645,21		
6.7.3 Recurso comprometido de 2018	(1.013.420,60)		
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>			
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>(527.476,62)</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>5.856.392,91</b>	

**Anexo II - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2019****DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2019**

<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	18.000,00	19,09%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	30.000,00	31,82%
3. Correio	7.000,00	7,42%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58,33%</b>
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios		
2. Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	3,18%
3. Material, peças e acessórios		
4. Material para informática	3.000,00	3,18%
5. Material de escritório	3.000,00	3,18%
6. Outros materiais de consumo		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9,54%</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	10.000,00	10,61%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)		
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)		
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	5.000,00	5,30%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15,91%</b>
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública		
2. Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10,61%
3. Alimentação e Hospedagem	5.285,71	5,61%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15.285,71</b>	<b>16,22%</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>94.285,71</b>	<b>100%</b>

**Anexo III - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2019****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>
2017-TB_COB-7	159/2017	concluído	25/09/2017	18/12/2018	418.139,71	418.139,71		279.004,30	139.135,43	
2017-TB_COB-2	163/2017	em execução	16/10/2017		142.829,60	135.038,57		49.039,20		
2017-TB_COB-3	182/2017	em execução	23/11/2017		196.118,85	177.302,85		77.471,01		
2017-TB_COB-4	026/2018	em execução	23/01/2018		144.967,67	144.967,67		59.191,75		
2017-TB_COB-6	199/2018	em execução	05/06/2018		366.098,23	334.588,45		178.875,43	31.509,78	
2017-TB_COB-8	158/2017	em execução	25/09/2017		368.676,16	368.676,16		341.865,90		
2017-TB_COB-9	174/2017	em execução	31/10/2017		220.481,55	220.481,55		146.836,54		
2017-TB_COB-11	097/2018	em execução	19/03/2018		586.875,43	568.875,43		87.918,03		
2017-TB_COB-1	153/2018	não iniciado	03/05/2018		135.559,74	135.559,74				
2017-TB_COB-5	186/2018	não iniciado	30/05/2018		416.701,21	416.701,21				
2017-TB_COB-10	150/2018	não iniciado	03/05/2018		545.822,16	545.822,16				
2018-TB_COB-12		em análise			213.124,07					213.124,07
2018-TB_COB-13		em análise			219.924,13					219.924,13
2018-TB_COB-14		em análise			143.399,83					143.399,83
2018-TB_COB-15		em análise			292.284,64					292.284,64
2018-TB_COB-16		em análise			144.687,93					144.687,93
									<b>170.645,21</b>	<b>1.013.420,60</b>
										<b>816.168,36</b>