

DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 006 / 2020 de 27 de novembro de 2020, publicada no DOE em 08/12/2020.
Dispõe sobre ajuste no Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2020 no âmbito da UGRHI-16.

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

Considerando a Deliberação CBH/TB nº 004/2020 de 17 de julho de 2020, que aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no âmbito da UGRHI-16;

Considerando que a Coordenadoria de Recursos Hídricos, em 04 de agosto de 2020, solicitou ajustes de valores no Anexo I da Deliberação CBH/TB nº 004/2020;e

Considerando que a Secretaria Executiva efetuou os ajustes de valores necessários no Anexo I da Deliberação CBH/TB nº 004/2020;

DELIBERA

ARTIGO 1º.

Fica aprovado o Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2020), em substituição ao Anexo I da Deliberação CBH/TB nº 004/2020.

§ Único: O restante dos Artigos e Anexos da Deliberação CBH/TB nº 004/2020 permanecem inalterados.

ARTIGO 2º.

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no DOE.

Anexo I - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 006/2020
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA 2020

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2020 -Programa 2625 -Ação 2519- LOA		3.250.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA 2019		(490.557,02)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(559.848,38)	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2019	3.142.857,00		
2.1.2 Arrecadação 2019	2.583.008,62		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário			
2.2 Ajuste do Custeio		69.291,36	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2019	94.285,71		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2019 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	24.994,35		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		97.500,00	3,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	36.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	14.700,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	25.800,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	21.000,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		174.751,19	
4.1 Rendimentos		314.098,81	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2019	250.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2019	284.098,81		
4.1.3 Ajuste do exercício 2019 (previsto x rendimentos)	34.098,81		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2020	280.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(124.865,82)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2019	100.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2019	104.865,82		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2019	(4.865,82)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2020	120.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(5.978,23)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2019	30.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2019	15.978,23		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2019	14.021,77		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2020	20.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(11.956,46)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019	60.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2019	31.956,46		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019	28.043,54		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2020	40.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		3.452,89	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2019	20.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado 2019	6.547,11		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2019	13.452,89		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2020	10.000,00		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		(315.805,83)	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(490.557,02)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	174.751,19		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		3.152.500,00	97,00%
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 2019		6.979,37	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	6.979,37		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis			
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno			
6.7 Ajuste do exercício 2019		274.107,76	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança 2019 p/ investimento	5.856.392,91		
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)	(5.582.285,15)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(315.805,83)	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		3.117.781,30	