

**DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2021**, de 22 de fevereiro de 2021, publicada no DOE em 05/03/2021.  
**Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2021 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;

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; e

Considerando a apresentação e aprovação Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no âmbito da UGRHI-16 pela Plenária do CBH/TB, em reunião realizada em 22 de fevereiro de 2021;

**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 2021, apurada a disponibilidade para investimento no valor de R\$ 3.676.231,11, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2021), Anexo II (Despesas de Custeio para 2021) e Anexo III (Memória de Cálculo de Investimento).

**ARTIGO 2º.**

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.



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

# Anexo I - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2021

## PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA 2021

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
<b>1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2021 - Programa 2625 -Ação 2519- LOA</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>2 AJUSTE DA RECEITA 2020</b>		<b>(380.482,62)</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>(333.938,44)</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2020	3.250.000,00		
2.1.2 Arrecadação 2020	2.916.061,56		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário			
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>(46.544,18)</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2020	97.500,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2020 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	144.044,18		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>105.000,00</b>	<b>3,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	40.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	16.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	29.000,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
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>(221.806,24)</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>69.297,04</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2020	280.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2020	149.297,04		
4.1.3 Ajuste do exercício 2020 (previsto x rendimentos)	<b>(130.702,96)</b>		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2021	200.000,00		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(160.097,47)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2020	120.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2020	130.097,47		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2020	<b>(10.097,47)</b>		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2021	150.000,00		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(35.490,28)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2020	20.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2020	25.490,28		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2020	<b>(5.490,28)</b>		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2021	30.000,00		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(70.980,56)</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2020	40.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2020	50.980,56		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2020	<b>(10.980,56)</b>		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2021	60.000,00		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(24.534,97)</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2020	10.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado 2020	14.534,97		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2020	<b>(4.534,97)</b>		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2021	20.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>(602.288,86)</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(380.482,62)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	(221.806,24)		
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>3.395.000,00</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. 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 2020</b>		<b>53.361,49</b>	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	<b>4.579,26</b>		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	<b>48.782,23</b>		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno			
<b>6.7 Ajuste do exercício 2020</b>		<b>830.158,48</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança 2020 para investimento	3.117.781,30		
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)	<b>(2.287.622,82)</b>		
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>			
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>(602.288,86)</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>3.676.231,11</b>	

**Anexo II - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2021****DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2021**

<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	35.000,00	33,33
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	20.000,00	19,05
3. Correio	5.000,00	4,76
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57,14</b>
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	2.000,00	1,90
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00	1,90
3. Material, peças e acessórios	2.000,00	1,90
4. Material para informática	3.000,00	2,86
5. Material de escritório	1.000,00	0,96
6. Outros materiais de consumo		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9,52</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	3.000,00	2,86
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)		
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	2,86
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)		
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5,72</b>
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública	4.000,00	3,81
2. Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	12,38
3. Alimentação e Hospedagem	12.000,00	11,43
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27,62</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>105.000,00</b>	<b>100%</b>

### Anexo III - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2021

#### 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-1</u>	153/2018	concluído	03/05/2018	17/03/2020	135.559,74	135.559,74		48.782,23	135.559,74	
<u>2017-TB_COB-2</u>	163/2017	concluído	16/10/2017	22/06/2020	142.829,60	135.038,57		92.903,80	42.134,77	
<u>2017-TB_COB-4</u>	026/2018	em execução	23/01/2018		144.967,67	144.967,67				
<u>2017-TB_COB-5</u>	186/2018	em execução	30/05/2018		416.701,21	416.701,21				
<u>2017-TB_COB-6</u>	199/2018	concluído	05/06/2018	26/06/2020	366.098,23	334.588,45		315.400,33	19.188,12	
<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	em execução	11/03/2019		219.924,13	219.924,13				
<u>2018-TB_COB-14</u>	023/2019	concluído	14/02/2019	17/06/2020	143.399,83	143.399,83		113.594,39	29.805,44	
<u>2018-TB_COB-15</u>	024/2019	concluído	14/02/2019	28/08/2020	292.284,64	292.284,64		292.118,69	165,95	
<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	não iniciado	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-20</u>	-	cancelado			182.068,60				182.068,60	
<u>2019-TB_COB-21</u>	-	cancelado			714.544,08				714.544,08	
<u>2019-TB_COB-22</u>	-	cancelado			266.194,60				266.194,69	
<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>	-	em análise			261.236,94					261.236,94
<u>2020-TB_COB-27</u>	-	em análise			170.281,72					170.281,72
<u>2020-TB_COB-28</u>	-	em análise			968.566,44					968.566,44
<u>2020-TB_COB-29</u>	-	em análise			150.176,43					150.176,43
<u>2020-TB_COB-30</u>	285/2020	não iniciado	24/12/2020		416.282,00	416.282,00				416.282,00
<u>2020-TB_COB-31</u>	-	em análise			253.429,50					253.429,50
<u>2020-TB_COB-32</u>	287/2020	não iniciado	24/12/2020		400.000,00	400.000,00				400.000,00
<u>2020-TB_COB-33</u>	-	em análise			1.057.311,18					1.057.311,18
									<b>1.389.661,39</b>	<b>3.677.284,21</b>
										<b>(2.287.622,82)</b>