

**DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2023, de 13 de março de 2023, publicada no DOE em 24/03/2023.  
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2023 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 o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2023 no âmbito da UGRHI-16 foi apreciados pela plenária do Comitê em reunião de 13/03/2023;*

## **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 2023, apurada a disponibilidade para investimento, conforme Anexo I – Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2023; assim como os valores para Despesas de Custeio para 2023, conforme Anexo II e a Memória de Cálculo de Investimento, Anexo III.



Luperco Ziroldo Antonio  
Secretário Executivo do CBH/TB

# Anexo I - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2023

## PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA 2023

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
<b>1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2023 - Programa 2625 - Ação 2519 - LOA</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>2 AJUSTE DA RECEITA 2022</b>		<b>1.715.633,53</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>1.787.138,70</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2022	3.749.000,00		
2.1.2 Arrecadação 2022	5.536.138,70		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário			
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>(71.505,17)</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2022	112.470,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2022 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	183.975,17		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>180.000,00</b>	<b>3,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	50.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	55.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	35.000,00		
3.1.4 Pessoal			
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	40.000,00		
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		<b>1.107.136,81</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>1.735.553,92</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2022	300.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2022	1.035.553,92		
4.1.3 Ajuste do exercício 2022 (previsto x rendimentos)	<b>735.553,92</b>		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2023	1.000.000,00		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(279.654,88)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2022	150.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2022	179.654,88		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2022	<b>(29.654,88)</b>		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2023	250.000,00		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(15.529,11)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2022	30.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2022	15.529,11		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2022	<b>14.470,89</b>		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2023	30.000,00		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(291.410,99)</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2022	50.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2022	41.410,99		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2022	<b>8.589,01</b>		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2023	300.000,00		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(41.822,13)</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2022	20.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado 2022	11.822,13		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2022	<b>8.177,87</b>		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2023	50.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>2.822.770,34</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.715.633,53		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	1.107.136,81		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)			
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		<b>5.820.000,00</b>	<b>97,00%</b>
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			
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário 2022</b>		<b>130.537,78</b>	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador			
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	<b>130.537,78</b>		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno			
<b>6.7 Ajuste do exercício 2022</b>		<b>2.859.689,12</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no Plano de Aplicação da Cobrança 2022 para investimento	4.369.067,28		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (transporte do resultado apurado no Anexo III - Memória de cálculo de investimento - pela diferença entre disponibilidades e valores comprometidos)	<b>(1.509.378,16)</b>		
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>			
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>2.822.770,34</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>11.632.997,24</b>	

**Anexo II - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2023****DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2023**

<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	40.000,00	22,22
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	40.000,00	22,22
3. Correio	10.000,00	5,56
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50</b>
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	4.000,00	2,22
2. Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00	3,33
3. Material, peças e acessórios	5.000,00	2,78
4. Material para informática	10.000,00	5,56
5. Material de escritório	5.000,00	2,78
6. Outros materiais de consumo		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16,67</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	10.000,00	5,56
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)		
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	8,33
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)		
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13,89</b>
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública	5.000,00	2,78
2. Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	8,33
3. Alimentação e Hospedagem	15.000,00	8,33
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19,44</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>180.000,00</b>	<b>100%</b>

**Anexo III - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2023**  
**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-9</u>	174/2017	concluído	31/10/2017	28/01/2022	220.481,55	220.481,55		202.946,97	17.534,58	
<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	em execução	03/02/2020		695.753,52	695.753,52				
<u>2019-TB COB-19</u>	057/2020	concluído	03/02/2020	24/01/2022	766.133,26	566.271,74		382.200,00	184.071,74	
<u>2019-TB COB-23</u>	242/2019	concluído	19/09/2019	08/09/2022	623.366,90	623.366,90		564.314,03	59.052,87	
<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	concluído	31/12/2019	13/04/2022	163.550,82	163.550,82		81.940,21	81.610,61	
<u>2020-TB COB-26</u>	039/2021	cancelado	11/02/2021	26/04/2022	261.236,94	261.236,94			261.236,94	
<u>2020-TB COB-28</u>	144/2021	cancelado	16/04/2021	13/06/2022	968.566,44	968.566,44			968.566,44	
<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	em execução	24/12/2020		400.000,00	400.000,00				-
<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	não iniciado	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	não iniciado	02/12/2021		301.926,14	301.926,14				
<u>2021-TB COB-39</u>	270/2021	em execução	01/11/2021		302.162,67	302.162,67				
<u>2021-TB COB-40</u>	027/2022	não iniciado	10/01/2022		311.996,74					
<u>2021-TB COB-41</u>	134/2022	cancelado	29/07/2022		703.830,23				703.830,23	
<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	não iniciado	19/04/2022		312.967,50					-
<u>2022-TB COB-44</u>	-	em análise			164.934,00					164.934,00
<u>2022-TB COB-45</u>	-	em análise			153.805,11					153.805,11
<u>2022-TB COB-46</u>	-	em análise			156.417,15					156.417,15
<u>2022-TB COB-47</u>	-	em análise			369.953,83					369.953,83
<u>2022-TB COB-48</u>	-	em análise			591.412,85					591.412,85
<u>2022-TB COB-49</u>	-	em análise			188.935,29					188.935,29
<u>2022-TB COB-50</u>	-	em análise			371.370,52					371.370,52
<u>2022-TB COB-51</u>	-	em análise			193.128,45					193.128,45
<u>2022-TB COB-52</u>	-	em análise			305.877,60					305.877,60
<u>2022-TB COB-53</u>	-	em análise			218.873,56					218.873,56
<u>2022-TB COB-54</u>	-	em análise			273.833,21					273.833,21
<u>2022-TB COB-55</u>	-	em análise			561.037,61					561.037,61
<u>2022-TB COB-56</u>	-	em análise			235.702,39					235.702,39
<b>Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)</b>									<b>2.275.903,41</b>	<b>3.785.281,57</b>
									<b>(1.509.378,16)</b>	