

**DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 002 / 2018** de 28 de maio de 2018, publicada no DOE em 26/06/2018, Anexo I republicado no DOE em 14/07/2018.

***Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2018 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 2018, relativo aos recursos arrecadados no exercício 2017 e estimados para o exercício 2018, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2018), Anexo II (Despesas de Custeio para 2018) 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 002/2018

## PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA 2018

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2018 - Programa 3934 - Ação 2519 - LOA		3.144.000,00	100%
<b>2 AJUSTE DA RECEITA 2017</b>		<b>1.054.390,33</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>1.031.220,87</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2017	1.549.000,00		
2.1.2 Arrecadação 2017	2.580.220,87		
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>23.169,46</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2017	46.470,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2017	69.639,46		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>94.320,00</b>	<b>3,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	30.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	27.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	7.320,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	30.000,00		
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		<b>242.884,89</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>408.064,48</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2017	80.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2017	238.064,48		
4.1.3 Ajuste do exercício 2017 (previsto x rendimentos)	<b>158.064,48</b>		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2018	250.000,00		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(109.901,06)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2017	20.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2017	49.901,06		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2017	<b>(29.901,06)</b>		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2018	80.000,00		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(15.000,00)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017	25.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2017			
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017	<b>25.000,00</b>		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018	40.000,00		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(15.000,00)</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2017	45.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2017			
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2017	<b>45.000,00</b>		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018	60.000,00		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(25.278,53)</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017	10.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado 2017	5.278,53		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017	<b>4.721,47</b>		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018	30.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>1.297.275,22</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.054.390,33		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	242.884,89		
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>3.049.680,00</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			
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário 2017		-	
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 2017</b>		<b>(168.881,59)</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no Plano de Aplicação da Cobrança 2017 para Investimento	3.346.557,46		
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>(3.515.439,05)</b>		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>1.297.275,22</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>4.178.073,63</b>	

**Anexo II - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 002/2018****DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2018**

<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	21.000,00	22,27%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	30.000,00	31,81%
3. Correio	9.000,00	9,54%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>63,62%</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	12.000,00	12,72%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)		
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.000,00	6,36%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)		
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19,08%</b>
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública		
2. Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3,18%
3. Alimentação e Hospedagem	4.320,00	4,58%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7,76%</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>94.320,00</b>	<b>100%</b>

**Anexo III - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 002/2018****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)
2017-TB_COB-1		em análise			135.559,74					135.559,74
2017-TB_COB-2	<b>163/2017</b>	não iniciado	16/10/2017		142.829,60	<b>135.038,57</b>				<b>135.038,57</b>
2017-TB_COB-3	<b>182/2017</b>	não iniciado	23/11/2017		196.118,85	<b>177.302,85</b>				<b>177.302,85</b>
2017-TB_COB-4		em análise			144.967,67					<b>144.967,67</b>
2017-TB_COB-5		em análise			416.701,21					<b>416.701,21</b>
2017-TB_COB-6		em análise			366.098,23					<b>366.098,23</b>
2017-TB_COB-7	<b>159/2017</b>	não iniciado	25/09/2017		418.139,71	<b>418.139,71</b>				<b>418.139,71</b>
2017-TB_COB-8	<b>158/2017</b>	não iniciado	25/09/2017		368.676,16	<b>368.451,93</b>				<b>368.451,93</b>
2017-TB_COB-9	<b>174/2017</b>	não iniciado	31/10/2017		220.481,55	<b>220.481,55</b>				<b>220.481,55</b>
2017-TB_COB-10		em análise			545.822,16					<b>545.822,16</b>
2017-TB_COB-11		em análise			586.875,43					<b>586.875,43</b>
									-	<b>3.515.439,05</b>
										<b>3.515.439,05</b>