

DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 004 / 2020 de 17 de julho de 2020, publicada no DOE em 25/07/2020.
Dispõe sobre a aprovação do 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 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 17 de julho de 2020;

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 2020, relativo aos recursos arrecadados no exercício 2019 e estimados para o exercício 2020, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2020), Anexo II (Despesas de Custeio para 2020) 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 004/2020

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		(489.612,05)	
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		70.236,33	
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")	24.049,38		
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		171.440,69	
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)		(7.081,73)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2019	30.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2019	17.081,73		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2019	12.918,27		
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)		(14.163,46)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019	60.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2019	34.163,46		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019	25.836,54		
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		(318.171,36)	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(489.612,05)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	171.440,69		
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		120.639,87	
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			
6.7 Ajuste do exercício 2019		274.107,76	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança 2019 para 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)		(318.171,36)	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		3.229.076,27	

Anexo II - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 004/2020

DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2020

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	30.000,00	30,77
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	21.000,00	21,54
3. Correio	6.000,00	6,15
SUB-TOTAL	57.000,00	58,46
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	2.400,00	2,46
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.100,00	2,15
3. Material, peças e acessórios	1.800,00	1,85
4. Material para informática	1.500,00	1,54
5. Material de escritório	1.200,00	1,23
6. Outros materiais de consumo		
SUB-TOTAL	9.000,00	9,23
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	3.000,00	3,08
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)		
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.700,00	2,77
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)		
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
SUB-TOTAL	5.700,00	5,85
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	1.800,00	1,85
2. Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	15,38
3. Alimentação e Hospedagem	9.000,00	9,23
SUB-TOTAL	25.800,00	26,46
Pessoal		
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)		
SUB-TOTAL		
TOTAL:	97.500,00	100%

Anexo III - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 004/2020**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	em execução	03/05/2018		135.559,74	135.559,74				
<u>2017-TB_COB-2</u>	163/2017	em execução	16/10/2017		142.829,60	135.038,57				
<u>2017-TB_COB-3</u>	182/2017	concluído	23/11/2017	22/10/2019	196.118,85	177.302,85		147.313,33	29.989,52	
<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	em execução	05/06/2018		366.098,23	334.588,45				
<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>2017-TB_COB-11</u>	097/2018	concluído	19/03/2018	22/10/2019	586.875,43	586.875,43		579.365,39	7.510,04	
<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	em execução	14/02/2019		143.399,83	143.399,83				
<u>2018-TB_COB-15</u>	024/2019	em execução	14/02/2019		292.284,64	292.284,64				
<u>2018-TB_COB-16</u>	207/2019	não iniciado	26/07/2019		144.687,93	144.687,93			0,00	
<u>2019-TB_COB-17</u>	-	em análise			133.522,93					133.522,93
<u>2019-TB_COB-18</u>	-	em análise			695.753,52					695.753,52
<u>2019-TB_COB-19</u>	-	em análise			766.133,26					766.133,26
<u>2019-TB_COB-20</u>	-	em análise			182.068,60					182.068,60
<u>2019-TB_COB-21</u>	-	em análise			714.544,08					714.544,08
<u>2019-TB_COB-22</u>	-	em análise			266.194,60					266.194,60
<u>2019-TB_COB-23</u>	242/2019	não iniciado	19/09/2019		623.366,90	623.366,90				623.366,90
<u>2019-TB_COB-24</u>	320/2019	não iniciado	27/12/2019		2.074.650,00	2.074.650,00				2.074.650,00
<u>2019-TB_COB-25</u>	385/2019	não iniciado	31/12/2019		163.550,82	163.550,82				163.550,82
									37.499,56	5.619.784,71
										5.582.285,15