

Deliberação CBH - TJ - 05 / 2023 de 28/04/2023

*Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré para o exercício de 2023*

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Jacaré, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando a Lei 12.183 de 29/12/2005 que dispõe sobre a cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo;

Considerando o Decreto 50.667 de 30/03/2006 que regulamenta a Lei 12.183/2005;

Considerando o Decreto 56.505 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 Tietê-Jacaré;

Considerando o Plano de Bacia, aprovado pela a Deliberação CBH 13/2021, de 10/12/2021 que aprovou adequações na Revisão do Plano de Ação e Programa de Investimento da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré para 2022-2023;

Considerando a efetiva implantação da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na UGRHi 13 no exercício 2016; e

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 175 de 09/03/2017, 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 13 para o exercício 2023, relativo aos recursos arrecadados no exercício 2022 e estimados para o exercício 2024, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2023);

**Artigo 2º** Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do CBH-TJ, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

DELIBERAÇÃO CBH/TJ nº 05/2023, de 28 de abril de 2023  
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2023  
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
<b>1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (2023) - Programa 2625 - Ação 2520- LOA</b>		9.000.000,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		2.967.246,36
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>3.032.419,86</b>
2.1.1 Previsão de arrecadação (2022)	7.000.000,00	
2.1.2 Arrecadação (2022)	10.032.419,86	
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00	
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>(65.173,50)</b>
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2022)	70.000,00	
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2022) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	135.173,50	

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>117.000,00</b>	<b>1,30%</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)	19.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	28.000,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	20.000,00		

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		4.557.572,11
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>5.473.642,97</b>
4.1.1 Previsão de rendimentos (2022)	1.000.000,00	
4.1.2 Rendimentos (2022)	3.473.642,97	
4.1.3 Ajuste do exercício (2022) (previsto x rendimentos)	<b>2.473.642,97</b>	
4.1.4 Previsão para o exercício de (2023)	3.000.000,00	
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(704.225,91)</b>
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2022)	500.000,00	
4.2.2 Desembolso efetuado (2022)	604.225,91	
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2022)	<b>(104.225,91)</b>	
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2023)	600.000,00	
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(30.766,42)</b>
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2022)	60.000,00	
4.3.2 Desembolso efetuado (2022)	40.766,42	
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2022)	<b>19.233,58</b>	
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2023)	50.000,00	
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(158.710,43)</b>

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TIETÊ-JACARÉ - CONVERGIR PARA CONSERVAR**

Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 135 -CEP: 14.807-071 - Araraquara - SP

Fone: (16) 3333-7010 (16) 3333-2525 e-mail: comitetj@yahoo.com.br

4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2022)	100.000,00	
4.4.2 Desembolso efetuado (2022)	108.710,43	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2022)	<b>(8.710,43)</b>	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2023)	150.000,00	
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(22.368,10)</b>
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2022)	50.000,00	
4.5.2 Desembolso efetuado (2022)	22.368,10	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2022)	<b>27.631,90</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>7.524.818,47</b>
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	2.967.246,36	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	4.557.572,11	
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>8.883.000,00</b>	<b>98,70%</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 (ano anterior)		<b>76.512,11</b>	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador			
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	76.512,11		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	<b>0,00</b>		
6.7 Ajuste do exercício (2022)		<b>(91.472,86)</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2022) para investimento	<b>12.735.176,30</b>		
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>12.826.649,16</b>		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		<b>7.524.818,47</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>16.392.857,72</b>	

Érica Rodrigues Tognetti  
Secretaria Executiva do CBH-TJ

DELIBERAÇÃO CBH/TJ nº 05/2023, de 28 de abril de 2023

ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2023

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	45.000,00	
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	20.000,00	
3. Correio	5.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	2.000,00	
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00	
3. Material, peças e acessórios	2.000,00	
4. Material para informática	6.000,00	
5. Material de escritório	1.000,00	
6. Outros materiais de consumo		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	3.000,00	
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)		
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)		
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública	4.000,00	
2. Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	
3. Alimentação e Hospedagem	12.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>Pessoal</b>		
1. Salários Líquidos		
2. Férias + 1/3 (líquido)		
3. 13º salário (líquido)		
4. Provisão rescisão contratual		

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TIETÊ-JACARÉ - CONVERGIR PARA CONSERVAR**

Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 135 -CEP: 14.807-071 - Araraquara - SP

Fone: (16) 3333-7010 (16) 3333-2525 e-mail: comitetj@yahoo.com.br

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>117.000,00</b>	<b>100%</b>

DELIBERAÇÃO CBH/TJ nº 05/2023, de 28 de abril de 2023  
ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO  
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

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>2022-TJ_COB-104</u>		Em análise			231.621,74					231.621,74
<u>2022-TJ_COB-105</u>		Em análise			226.108,52					226.108,52
<u>2022-TJ_COB-106</u>		Em análise			1.974.439,79					1.974.439,79
<u>2022-TJ_COB-107</u>		Em análise			463.241,64					463.241,64
<u>2022-TJ_COB-108</u>		Em análise			163.708,02					163.708,02
<u>2022-TJ_COB-109</u>		Em análise			449.827,72					449.827,72
<u>2022-TJ_COB-110</u>		Em análise			949.106,50					949.106,50
<u>2022-TJ_COB-111</u>		Em análise			151.863,48					151.863,48
<u>2022-TJ_COB-112</u>		Em análise			438.012,04					438.012,04
<u>2022-TJ_COB-113</u>		Em análise			653.453,55					653.453,55
<u>2022-TJ_COB-114</u>		Em análise			287.002,25					287.002,25
<u>2022-TJ_COB-115</u>		Em análise			371.801,70					371.801,70
<u>2022-TJ_COB-116</u>		Em análise			316.625,18					316.625,18
<u>2022-TJ_COB-117</u>		Em análise			313.353,24					313.353,24
<u>2022-TJ_COB-118</u>		Em análise			459.357,59					459.357,59
<u>2022-TJ_COB-119</u>		Em análise			369.781,58					369.781,58

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TIETÊ-JACARÉ - CONVERGIR PARA CONSERVAR**

Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 135 -CEP: 14.807-071 - Araraquara - SP  
Fone: (16) 3333-7010 (16) 3333-2525 e-mail: comitetj@yahoo.com.br

<u>2022-TJ_COB-120</u>		Em análise			551.472,53				551.472,53
<u>2022-TJ_COB-121</u>		Em análise			150.000,00				150.000,00
<u>2022-TJ_COB-122</u>		Em análise			497.570,00				497.570,00
<u>2022-TJ_COB-123</u>		Em análise			154.260,00				154.260,00
<u>2022-TJ_COB-124</u>		Em análise			312.851,24				312.851,24
<u>2022-TJ_COB-125</u>		Em análise			535.036,22				535.036,22
<u>2022-TJ_COB-126</u>		Em análise			184.878,87				184.878,87
<u>2022-TJ_COB-127</u>		Em análise			511.645,58				511.645,58
<u>2022-TJ_COB-128</u>		Em análise			496.676,96				496.676,96
<u>2022-TJ_COB-129</u>		Em análise			214.078,16				214.078,16
<u>2022-TJ_COB-130</u>		Em análise			367.167,52				367.167,52
<u>2022-TJ_COB-131</u>		Em análise			374.400,00				374.400,00
<u>2022-TJ_COB-132</u>		Em análise			195.104,12				195.104,12
<u>2022-TJ_COB-133</u>		Em análise			177.030,80				177.030,80
<u>2021-TJ_COB-86</u>	207/2021	Não Iniciado	13/10/2021		409.900,06	426.979,23			426.979,23
<u>2021-TJ_COB-93</u>	250/2021	Não Iniciado	11/11/2021		265.572,50	265.572,50			265.572,50
<u>2021-TJ_COB-94</u>	110/2022	Não Iniciado	18/03/2022		248.011,54	248.011,54			248.011,54
<u>2021-TJ_COB-95</u>	278/2021	Não Iniciado	10/11/2021		474.000,00	474.000,00			474.000,00
<u>2021-TJ_COB-97</u>	226/2021	Não Iniciado	06/12/2021		368.661,50	368.661,49			368.661,49
<u>2021-TJ_COB-98</u>	308/2021	Não Iniciado	02/12/2021		237.846,96	237.846,96			237.846,96

### COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TIETÊ-JACARÉ - CONVERGIR PARA CONSERVAR

Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 135 -CEP: 14.807-071 - Araraquara - SP

Fone: (16) 3333-7010 (16) 3333-2525 e-mail: comitetj@yahoo.com.br

<u>2021-TJ COB-100</u>	031/2022	Não Iniciado	10/01/2022		305.013,39	305.013,38			305.013,38
<u>2021-TJ COB-102</u>	045/2022	Não Iniciado	10/02/2022		193.379,69	171.671,03			171.671,03
<u>2021-TJ COB-103</u>	300/2021	Não Iniciado	02/12/2021		358.209,60	358.209,60			358.209,60
<u>2021-TJ COB-99</u>	012/2022	Em execução	10/01/2022		621.886,80	621.886,79			621.886,79
<u>2021-TJ COB-88</u>	033/2022	Em execução	04/02/2022		909.123,57	909.123,57			909.123,57
<u>2021-TJ COB-96</u>	078/2022	Em execução	07/03/2022		268.090,00	268.090,00			268.090,00
<u>2020-TJ COB-85</u>	184/2021	Conclusão	30/04/2021	03/01/2023	1.103.637,75	1.103.637,75	0,00	1.030.717,81	72.919,94
<u>2020-TJ COB-76</u>		Cancelado			965.111,08	0,00			965.111,08
<u>2021-TJ COB-78</u>		Cancelado			523.666,18	0,00			523.666,18
<u>2021-TJ COB-92</u>		Cancelado			1.085.206,20	0,00			1.085.206,20
<u>2018-TJ COB-39</u>	174/2019	Cancelado	11/07/2019		187.880,40	187.880,40			187.880,40
<u>2018-TJ COB-19</u>	091/2019	Cancelado	26/04/2019		245.700,00	245.700,00			245.700,00
<u>2020-TJ COB-77</u>	035/2021	Cancelado	03/02/2021		374.400,00	374.400,00			374.400,00
<u>2018-TJ COB-24</u>	136/2019	Cancelado	27/05/2019		208.400,00	207.235,00			207.235,00
<u>2018-TJ COB-40</u>	090/2019	Cancelado	25/04/2019		740.860,00	707.774,67			707.774,67
									<b>4.369.893,47</b>
									<b>17.196.542,63</b>
									<b>(12.826.649,16)</b>