

“Aprova
Plano de Investimentos e Custeio da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia do Baixo Tietê para o exercício de 2016, referente aos valores arrecadados em 2013 e 2014”.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê instalado em 26 de agosto de 1994, com base na Lei Estadual 7.663 de 30 de dezembro de 1991, no uso de suas atribuições legais e, 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;

-O Decreto 50.667 de 30 de março de 2006 que regulamenta a Lei 12.183/2005;

-A Deliberação CBH-BT 096/2009 de 15/12/2009 que aprovou a proposta para implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, na bacia hidrográfica do Baixo Tietê;

-O Decreto nº 56.504 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 Baixo Tietê;

-O Plano de Bacia Hidrográfica, que foi aprovado para o quadriênio de 2008/2011, através da Deliberação CBH-BT 83-A/2008 de 11/12/2008 e prorrogado até dezembro de 2015, conforme Deliberação CRH nº 159, de 15 de abril de 2014.

-Considerando a Deliberação 138 de 19/12/2014 que aprovou o Plano de Metas do Plano de Bacia do Baixo Tietê.

-O saldo apresentado pelo Banco do Brasil em 31 de dezembro de 2014 que é de R\$ 5.950.660,40, resultantes do saldo em 31/12/2013 é de R\$ 2.573.129,65, acrescido do valor arrecadado em 2014 que foi R\$ 3.377.530,75.

DELIBERA:

Artigo 1º: Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos do CBH-BT para o exercício de 2016, relativo aos recursos advindos da Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê/ 2013-2014, conforme Anexos I, II, III e IV;

Artigo 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-BT.

CELIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente

Luiz Otávio Manfré
Secretário Executiva

Anexo I

PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BAIXO TIETÊ PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

Quadro 1 – Saldo final de recursos financeiros do ano de 2013

Saldo Demonstrativo	Saldo Empreendimentos	Saldo Final
R\$ 2.573.129,65	R\$ 0,00	R\$ 2.573.129,65

Quadro 2 – Demonstrativo financeiro do ano de 2014

Descrição	Valor Arrecadado	Rendimento financeiro	Estornos	Total (I) Créditos
Arrecadação em 2014	3.377.530,75			3.377.530,75

Taxa Agente Financeiro	Taxa Agentes Técnicos (LP + CE)	Pagamento Tarifas de Cobrança	Total (II) despesas com taxas, tarifas e com. de estudos
9.909,09			9.909,09

Total (I)	Total (II)	Total III (TI-TII)

Total (III)	Liberação de Parcelas de empreendimentos	Total IV (TIII- receita líquida/2014)

Saldo Final de 2013	Receita líquida 2014	Saldo Final BB (31/12/2014)
R\$ 2.573.129,65	3.377.530,75	5.950.660,40

Quadro 3 - Empreendimentos Deliberados/Cancelados - 2013

Total Deliberado	Total Cancelado (COB-4 e COB-8)	Total Deliberado em 2013

Quadro 4 - Empreendimentos Deliberados/Cancelados - 2014

Total Deliberado	Total Cancelado	Total Deliberado em 2014

Quadro 5 – Saldo Final para Investimentos/Custeio - 2015

Total Deliberado (2013-2014)	Saldo Final BB (31/12/2014)	Recurso a ser aplicado em 2015

ANEXO II

Valores para Aplicação dos Recursos de Investimento / Custeio

Descrição	(Débitos Taxas)	Valor
Saldo a ser aplicado em 2016		R\$ 5.950.660,40
Ajuste do provisionado, para AT, AF, Com. Est. até 2014 :	R\$	
Provisionado para compromissos com AT, AF, CE assumidos até 2014:	R\$	
Provisionado para 2015:		
Banco:		
-Tx. De administração do Fundo (2%)	R\$	
-Tx. De contratação do Agente Financeiro (1%) :	R\$	
Taxas do Agente Técnico:		
-Liberação de parcelas (2%)	R\$	
-Comissão de Estudos (0,4):	R\$	
Sub-total:	R\$	R\$
(100%) – Investimentos		R\$ 5.950.660,40
(0%) – Custeio		R\$ 0,00

Obs.:

Como haverá recursos creditados em 2016 referente ao arrecadado em 2015, não estamos considerando as despesas com Agentes Técnicos e Agente Financeiro, as quais serão deduzidas da parcela correspondente aos créditos de 2015.

ANEXO III

INVESTIMENTOS POR PDC (100%)

Descrição	Valor Correspondente ao % por PDC – R\$	Saldo (R\$)
Valor correspondente a 100% da Cobrança	R\$ 5.950.660,40	R\$ 5.950.660,40
PDC 1- PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS – PGRH (20%)	R\$ 1.190.132,08	R\$ 4.760.528,32
PDC- 3. SERVIÇOS E OBRAS DE CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS – PQRH (50%)	R\$ 2.975.330,20	R\$ 1.785.198,12
PDC - 9. PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA A EROSÃO DO SOLO E O ASSOREAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA – PPDE (30%)	R\$ 1.785.198,12	R\$ 0,00

ANEXO IV
CUSTEIO - (0%)

Descrição (provisões e despesas)	Provisio- nado (R\$)	Pagamen- tos Efetuados (R\$)	Pagamen- tos a efetuar (R\$)	Saldo (R\$)
Valor correspondente a 10% da Cobrança				0,00
Grupo A				
Material de Consumo (10%)				
1. Gêneros Alimentícios				
2. Combustíveis e Lubrificantes				
3. Materiais, peças e acessórios				
4. Material para informática				
5. Material de escritório				
6. Outros materiais de consumo				
Serviços de Terceiros (70%)				
1.Assessoria e consultoria -contratação de pessoas físicas ou jurídicas nas áreas de assessoria técnica, auditoria financeira, jurídica, comunicação e divulgação				
2.Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica) -Manutenção, conservação de bens móveis, reparos e reformas de imóveis -Serviços, programas e aplicativos de informática, locação de equipamentos				
3.Outros serviços de terceiros (pessoa física) -Remuneração de serviços de natureza eventual, sem vínculo empregatício e seus encargos sociais.				
4.Demais serviços de terceiros -Despesas decorrentes de tributos INSS, IR, ISS				
Outras Despesas de Custeio (20%)				
1.Serviços de Utilidade Pública				
2.Passagens e despesas de locomoção (Congressos, Seminários, Encontros, região e outras localidades).				
3.Alimentação e hospedagem				