

**DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2025, de 10 de março de 2025, resumo publicado no DOE em 21/03/2025.
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2025 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 a Deliberação CBH/TB nº 001/2025, foi aprovada na reunião plenária ocorrida em 10 de março de 2025;

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 2025, apurada a disponibilidade para investimento, conforme Anexo I – Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2025; assim como os valores para Despesas de Custeio para 2025, conforme Anexo II e a Memória de Cálculo de Investimento, Anexo III (disponível no site www.comitetb.sp.gov.br).

ARTIGO 2º.

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Anexo I - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2025, comunicado de retificação publicado no DOE de 30.04.2025.
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA 2025

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2025 - Programa 2625 - Ação 2519- LOA		5.000.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA 2024		(394.909,77)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(400.664,61)	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2024	5.000.000,00		
2.1.2 Arrecadação 2024	4.599.335,39		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		5.754,84	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2024	100.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2024 (Somatória de "Resgate para transferência a SP Águas" + "Repasse sobre valores arrecadados")	94.245,16		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		50.000,00	1,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	11.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	16.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	15.500,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - resarcimento de tarifas de cobrança	7.500,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		1.060.704,21	
4.1 Rendimentos		1.530.086,48	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2024	1.500.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2024	1.530.086,48		
4.1.3 Ajuste do exercício 2024 (previsto x rendimentos)	30.086,48		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2025	1.500.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(286.667,97)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2024	270.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2024	286.667,97		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2024	(16.667,97)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2025	270.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(74.094,56)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2024	20.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2024	44.094,56		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2024	(24.094,56)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2025	50.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(118.619,74)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2024	250.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2024	168.619,74		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2024	81.380,26		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2025	190.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		-	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2024	-		
4.5.2 Desembolso efetuado 2024	-		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2024	-		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2025	-		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		663.991,10	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(394.909,77)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	1.060.704,21		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	0,00		
5.4 Crédito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	0,00		
5.5 Débito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	1.803,34		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		4.950.000,00	99,00%
6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)		0,00	
6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)		0,00	
6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)		0,00	
6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)		0,00	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	0,00		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário 2024		58.544,99	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	58.544,99		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício 2024		6.682.831,10	
6.7.1 Valor disponibilizado no Plano de Aplicação da Cobrança 2024 para investimento	8.734.702,05		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (transporte apurado no Anexo III)	(2.051.870,95)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		0,00	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		663.991,10	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		12.355.367,19	

Anexo II – DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2025

DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2025

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança	18.500,00	37,00%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	7.500,00	15,00%
2. Transferência para DAEE - resarcimento de tarifas de cobrança	7.500,00	15,00%
3. Correio	3.500,00	7,00%
SUB-TOTAL	18.500,00	37,00%
Atividades de Secretaria Executiva	16.000,00	32,00%
Material de Consumo	11.000,00	22,00%
1. Gêneros alimentícios	2.000,00	4,00%
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00	4,00%
3. Material, peças e acessórios	2.000,00	4,00%
4. Material para informática	2.500,00	5,00%
5. Material de escritório	2.500,00	5,00%
6. Outros materiais de consumo	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	11.000,00	22,00%
Serviços de Terceiros	5.000,00	10,00%
1. Assessoria e consultoria	2.500,00	5,00%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	0,00	0,00%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.500,00	5,00%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	5.000,00	10,00%
Outras Despesas de Custeio	15.500,00	31,00%
1. Serviços de Utilidade Pública	2.500,00	5,00%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00	13,00%
3. Alimentação e Hospedagem	6.500,00	13,00%
SUB-TOTAL	15.500,00	31,00%
Pessoal	0,00	0,00%
1. Sálarios Líquidos	0,00	0,00%
2. Férias + 1/3 (líquido)	0,00	0,00%
3.13º salário (líquido)	0,00	0,00%
4. Provisão rescisão contratual	0,00	0,00%
5. Vale transporte	0,00	0,00%
6. Imposto de Renda	0,00	0,00%
7. INSS	0,00	0,00%
8. PIS	0,00	0,00%
9. FGTS	0,00	0,00%
10. Assistência médica	0,00	0,00%
11. Auxílio alimentação	0,00	0,00%
12. Seguro de vida	0,00	0,00%
13. Auxílio creche	0,00	0,00%
14. Contribuição sindical	0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	0,00	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	0,00	0,00%
TOTAL:	50.000,00	100,00%

Anexo III - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 001/2025
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-5	186/2018	em execução	30/05/2018		416.701,21	416.701,21				
2017-TB COB-10	150/2018	em execução	03/05/2018		545.822,16	545.822,16				
2018-TB COB-12	008/2019	em execução	14/02/2019		213.124,07	213.124,07				
2018-TB COB-16	207/2019	em execução	26/07/2019		144.687,93	144.687,93				
2019-TB COB-17	207/2020	em execução	02/04/2020		133.522,93	133.522,93				
2019-TB COB-24	320/2019	em execução	27/12/2019		2.074.650,00	2.074.650,00				
2020-TB COB-30	285/2020	em execução	24/12/2020		416.282,00	416.282,00				-
2020-TB COB-31	066/2021	em execução	11/03/2021		253.429,50	253.429,50				-
2020-TB COB-33	127/2021	em execução	12/04/2021		1.057.311,18	1.057.311,18				-
2021-TB COB-34	282/2021	em execução	01/12/2021		150.242,98	150.242,98				
2021-TB COB-35	205/2021	concluído	13/10/2021	24/10/2024	154.680,84	154.680,84		116.462,34	38.218,50	
2021-TB COB-36	283/2021	em execução	02/12/2021		577.377,18	577.377,18				
2021-TB COB-37	004/2022	em execução	10/01/2022		320.485,06	295.674,67				
2021-TB COB-38	310/2021	em execução	02/12/2021		301.926,14	301.926,14				
2021-TB COB-40	027/2022	em execução	10/01/2022		311.996,74	311.996,74				
2021-TB COB-42	307/2021	em execução	02/12/2021		301.517,01	301.517,01				
2022-TB COB-44	135/2023	cancelado	14/07/2023	03/01/2025	164.934,00	164.752,19			164.934,00	
2022-TB COB-45	157/2023	concluído	14/07/2023	05/12/2024	153.805,11	153.790,47		44.578,17	109.226,94	
2022-TB COB-46	033/2023	cancelado	14/07/2023	03/01/2025	156.417,15	156.417,15			156.417,15	
2022-TB COB-47	112/2023	em execução	14/07/2023		369.953,83	366.044,71				
2022-TB COB-48	169/2023	em execução	13/07/2023		591.412,85	454.995,60				
2022-TB COB-49	036/2023	em execução	14/07/2023		188.935,29	188.935,29				
2022-TB COB-50	172/2023	em execução	14/07/2023		371.370,52	340.886,48				
2022-TB COB-51	054/2023	em execução	14/07/2023		193.128,45	180.092,28				
2022-TB COB-52	154/2023	em execução	14/07/2023		305.877,60	305.877,60				
2022-TB COB-53	160/2023	em execução	14/07/2023		218.873,56	216.684,78				
2022-TB COB-54	043/2023	em execução	14/07/2023		273.833,21	273.719,49				
2022-TB COB-55	152/2023	cancelado	14/07/2023	03/01/2025	561.037,61	561.037,61			561.037,61	
2023-TB COB-57	516/2023	em execução	11/12/2023		541.247,58	537.951,59				
2023-TB COB-58	364/2023	cancelado	21/09/2023	03/01/2025	643.359,15	643.359,15			643.359,15	
2023-TB COB-59	365/2023	em execução	21/09/2023		506.430,37	484.653,61				
2023-TB COB-60	350/2023	em execução	14/09/2023		1.480.976,69	1.480.976,69				
2023-TB COB-61	314/2023	em execução	31/08/2023		418.745,82	418.646,19				
2023-TB COB-62	283/2023	em execução	31/08/2023		1.130.537,21	1.130.467,62				
2023-TB COB-63	303/2023	em execução	31/08/2023		371.027,08	367.989,37				
2023-TB COB-64	586/2023	em execução	26/12/2023		232.970,12	193.189,57				
2023-TB COB-65	386/2023	em execução	05/10/2023		348.314,14	304.890,98				
2023-TB COB-66	300/2023	em execução	31/08/2023		345.973,64	343.992,85				
2023-TB COB-68	311/2023	concluído	31/08/2023	31/12/2024	338.169,11	338.169,11		334.161,70	4.007,41	
2023-TB COB-69	414/2023	em execução	26/10/2023		896.377,83	774.468,20				
2023-TB COB-70	472/2023	cancelado	21/11/2023	23/08/2024	235.102,28	235.102,28			235.102,28	
2023-TB COB-71	483/2023	cancelado	21/11/2023	03/01/2025	288.708,00	288.708,00			288.708,00	
2024-TB COB-72	071/2024	não iniciado	26/11/2024		1.141.922,30	1.141.922,30			1.141.922,30	
2024-TB COB-73	-	cancelado	-	25/10/2024	2.139.731,66				2.139.731,66	2.139.731,66
2024-TB COB-74	072/2024	não iniciado	26/11/2024		1.293.721,93	1.252.735,19				1.293.721,93
2024-TB COB-75	-	cancelado	-	22/07/2024	230.395,58				230.395,58	230.395,58
2024-TB COB-76	-	cancelado	-	22/07/2024	470.610,61				470.610,61	470.610,61
2024-TB COB-77	141/2024	não iniciado	29/11/2024		586.014,43	586.014,43				586.014,43
2024-TB COB-78	073/2024	não iniciado	23/11/2024		756.051,69	663.344,12				756.051,69
2024-TB COB-79	206/2024	não iniciado	09/12/2024		652.857,96	652.857,96				652.857,96
2024-TB COB-80	-	cancelado	-	02/01/2025	831.048,89				831.048,89	831.048,89
Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)								6.050.484,10	8.102.355,05	(2.051.870,95)

