



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA

DELIBERAÇÃO CBH-BS Nº 388, de 22 de abril de 2021

Aprova Plano de Aplicação de Investimentos e Custeio com Recursos Financeiros Provenientes da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Baixada Santista para o exercício de 2021.

O Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista–CBH-BS, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o Plano de Bacia Hidrográfica, aprovado para o período de 2016/2027, através da Deliberação CBH-BS Nº 313/2016 de 28 de novembro de 2016;

Considerando a Deliberação CBH-BS nº 378 “*Ad Referendum*” de 23 de julho de 2020, referendada em 18 de novembro de 2020, que aprovou o Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos e o Programa de Investimentos do FEHIDRO na UGRHI-7 (Baixada Santista) para o quadriênio 2020-2023;

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 175, de 09 de março de 2017, que estabeleceu o modelo de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água;

Considerando a previsão de arrecadação para o exercício de 2021, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais);

Considerando que as Despesas de Custeio - Alocação da previsão de arrecadação, será de 0%, conforme Anexo II;

Considerando que os ajustes do exercício anterior e previsões para o exercício atual o ajuste da receita (ano anterior) resultou em R\$ 1.942.724,65 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos);

Considerando que a apuração parcial da disponibilidade para investimento resultou em R\$ 1.312.159,73 (um milhão, trezentos e doze mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos);

Considerando as despesas de investimento - Alocação da previsão de arrecadação para Investimento; Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior); Ajuste do exercício (ano anterior); Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento; 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); Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5);

Considerando que a apuração final da disponibilidade para investimento em 2021 é R\$ 16.698.534,32 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos);

7



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA

Considerando a necessidade da apresentação de um Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos;


Considerando que a votação dessa deliberação foi realizada nos termos da sentença liminar concedida no processo nº 1000937- 39.2021.8.26.0266 de 01/03/2021.

DELIBERA:


Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos do CBH-BS para o exercício de 2021, relativo aos recursos advindos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista/2021.

Artigo 2º - Fazem parte desta Deliberação os Anexos I – Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2020, Anexo II – Despesas de Custeio para 2021 e Anexo III – Memória de Cálculo de Investimento.

Artigo 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário do CBH-BS.


Raquel Auxiliadora Chini
Presidente


Nelson Portéro Jr.
Vice-Presidente


Sidney Felix Caetano
Secretário Executivo

DELIBERAÇÃO CBH Nº 388, de 22 de abril de 2021.
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2021
 Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2021 - Programa 2625 - Ação 2467- LOA		8.000.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		630.564,92	
2.1 Ajuste da Arrecadação		628.331,78	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	6.000.000,00		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	6.628.331,78		
2.2 Ajuste do Custeio		2.233,14	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	0,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior)	2.233,14		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		-	0,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.4 Pessoal			
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança			
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		(1.942.724,65)	
4.1 Rendimentos		(419.577,77)	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	3.000.000,00		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	1.380.422,23		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	(1.619.577,77)		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	1.200.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(1.234.060,43)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	1.500.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	1.234.060,43		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	265.939,57		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	1.500.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(58.049,32)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	100.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	58.049,32		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	41.950,68		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	100.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(66.098,64)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	250.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	116.098,64		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	133.901,36		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	200.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(164.938,49)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	100.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	124.938,49		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(24.938,49)		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	140.000,00		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		(1.312.159,73)	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	630.564,92		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	(1.942.724,65)		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		8.000.000,00	100,00%
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)		-	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	-		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		72.117,22	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	69.978,02		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	2.139,20		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		9.938.576,83	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	13.413.409,50		
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)	(3.474.832,67)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-	

7

6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(1.312.159,73)
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		16.698.534,32

77

DELIBERAÇÃO CBH Nº 388, de 22 de abril de 2021
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2021
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

R\$ 0,00

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	0,00	0
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00	0
3. Correio	0,00	0
SUB-TOTAL	0,00	0
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	0,00	0
2. Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0
3. Material, peças e acessórios	0,00	0
4. Material para informática	0,00	0
5. Material de escritório	0,00	0
6. Outros materiais de consumo	0,00	0
SUB-TOTAL	0,00	-
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	0,00	0
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	0,00	0
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	0,00	0
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0
SUB-TOTAL	0,00	0
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	0,00	0
2. Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0
3. Alimentação e Hospedagem	0,00	0
SUB-TOTAL	0,00	0
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:	0,00	0%

77

DELIBERAÇÃO CBH-BS Nº 388 DE 22 DE ABRIL DE 2021
ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

2021											
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)	
2014-BS_COB-3	292/2013	Concluído	20/12/2013	28/08/2020	857.427,72	725.875,13	0,00	725.875,15	-0,02	0,00	
2014-BS_COB-9	112/2014	Concluído	06/03/2014	27/04/2020	275.850,00	275.850,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
2014-BS_COB-11	045/2015	Concluído	29/04/2015	22/11/2020	675.848,73	675.848,75	0,00	675.848,73	0,02	0,00	
2015-BS_COB-26	412/2015	Concluído	24/11/2015	15/09/2020	809.023,85	809.023,86	0,00	804.509,58	4.514,28	0,00	
2016-BS_COB-55	002/2017	Concluído	06/02/2017	23/11/2020	1.200.000,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	0,00	0,00	
2016-BS_COB-57	124/2017	Concluído	30/05/2017	04/05/2020	1.200.000,00	862.349,00	0,00	862.349,01	-0,01	0,00	
2018-BS_COB-75	047/2019	Concluído	11/03/2019	28/09/2020	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-102	0	Cancelado	0	06/04/2020	1.191.780,00	0,00	0,00	0,00	1.191.780,00	0,00	
2019-BS_COB-108	0	Cancelado	0	06/04/2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
2019-BS_COB-113	0	Cancelado	0	06/04/2020	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	
2019-BS_COB-117	0	Cancelado	0	06/04/2020	123.215,25	0,00	0,00	0,00	123.215,25	0,00	
2019-BS_COB-128	0	Cancelado	0	06/04/2020	1.837.624,48	0,00	0,00	0,00	1.837.624,48	0,00	
2019-BS_COB-132	0	Cancelado	0	06/04/2020	244.585,20	0,00	0,00	0,00	244.585,20	0,00	
2019-BS_COB-133	0	Cancelado	0	06/04/2020	1.744.389,20	0,00	0,00	0,00	1.744.389,72	0,00	
2019-BS_COB-91	060/2020	Não Iniciado	04/02/2020	0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-92	083/2020	Não Iniciado	13/02/2020	0	179.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-93	061/2020	Não Iniciado	04/02/2020	0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-96	163/2020	Não Iniciado	17/03/2020	0	399.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-100	139/2020	Não Iniciado	11/03/2020	0	1.072.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-101	140/2020	Não Iniciado	11/03/2020	0	1.072.532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-103	073/2020	Não Iniciado	06/02/2020	0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-105	095/2020	Não Iniciado	14/02/2020	0	1.137.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-107	141/2020	Não Iniciado	11/03/2020	0	517.843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-109	109/2020	Não Iniciado	27/01/2020	0	185.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-110	029/2020	Não Iniciado	27/01/2020	0	722.727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-111	101/2020	Não Iniciado	20/01/2020	0	241.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-112	105/2020	Não Iniciado	21/02/2020	0	449.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-115	115/2020	Não Iniciado	23/01/2020	0	123.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-116	075/2020	Não Iniciado	07/02/2020	0	122.592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-118	203/2020	Não Iniciado	31/03/2020	0	498.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-119	212/2020	Não Iniciado	02/04/2020	0	340.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-121	128/2020	Não Iniciado	09/03/2020	0	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-122	177/2020	Não Iniciado	23/03/2020	0	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-124	187/2020	Não Iniciado	30/03/2020	0	129.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-126	154/2020	Não Iniciado	16/03/2020	0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-BS_COB-127	153/2020	Não Iniciado	16/03/2020	0	1.999.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3

2019-BS_COB-129	142/2020	Não Iniciado	11/03/2020	0	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-131	202/2020	Não Iniciado	31/03/2020	0	215.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-134	224/2020	Não Iniciado	22/05/2020	0	1.807.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-135	211/2020	Não Iniciado	02/04/2020	0	1.807.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-BS_COB-136	278/2020	Não Iniciado	22/12/2020	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2020-BS_COB-140	235/2020	Não Iniciado	28/10/2020	0	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00
2019-BS_COB-94	257/2019	Em Execução	18/10/2019	0	1.026.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-95	106/2020	Em Execução	21/02/2020	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-97	092/2020	Em Execução	18/02/2020	0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-98	093/2020	Em Execução	18/02/2020	0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-99	094/2020	Em Execução	18/02/2020	0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-106	353/2019	Em Execução	27/12/2020	0	229.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-114	063/2020	Em Execução	14/02/2020	0	345.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-125	115/2020	Em Execução	02/03/2020	0	230.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-130	087/2020	Em Execução	17/02/2020	0	399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-BS_COB-137		Em Análise		0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2020-BS_COB-138		Em Análise		0	1.369.923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.923,89	0,00
2020-BS_COB-139		Em Análise		0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2020-BS_COB-141		Em Análise		0	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
2020-BS_COB-142		Em Análise		0	772.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	772.464,30	0,00
2020-BS_COB-143		Em Análise		0	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00
2020-BS_COB-144		Em Análise		0	1.035.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.554,41	0,00
										5.792.109,94	
										9.266.942,60	
										3.474.832,67	

3