



## COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA

### DELIBERAÇÃO CBH-BS Nº 405, 28 de abril de 2022

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 2022.

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 402/2021 de 16 de dezembro de 2021 que aprova o Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos e o Programa de Investimentos do FEHIDRO na UGRHI-7 (Baixada Santista) para o biênio 2022-2023;

**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 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) de R\$ 8.500.040,00 (oito milhões e quinhentos mil e quarenta reais), ficando destinado 0% (zero por cento) para despesas de custeio;

**Considerando** o ajuste da receita (ano anterior) resultou em (R\$ 826.894,00) - oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais;

**Considerando** os ajustes do exercício anterior e previsões para o exercício atual que resultou em R\$ 1.177.857,91 (um milhão cento e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos);

**Considerando** a apuração parcial da disponibilidade para investimento que resultou em R\$ 350.963,91 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), referente à apuração parcial da disponibilidade para investimento;

**Considerando** que o valor disponível para investimento R\$ 11.617.345,82 (onze milhões, seiscentos e dezessete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), resultantes das despesas de investimento (previsão de arrecadação para investimento, lançamentos a créditos, ajustes do exercício do ano anterior, transferência de recursos para custeio e apuração parcial da disponibilidade parcial para investimento), conforme descrito no Anexo I;

**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.

77



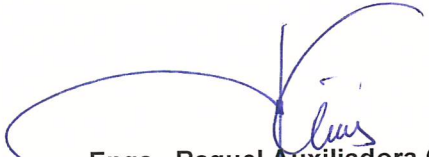
## COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA


### DELIBERA:


**Artigo 1º** - Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos do CBH-BS para o exercício de 2022, relativo aos recursos advindos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista/2022.

**Artigo 2º** - Fazem parte desta Deliberação os Anexos I – Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2022, II – Despesas de Custeio para 2022 e III – Memória de Cálculo de Investimento.

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

  
Enga. Raquel Auxiliadora Chini  
Presidente do CBH-BS

  
Arqt. Nelson Portéro Junior  
Vice-presidente do CBH-BS

  
Eng. Sidney Félix Caetano  
Secretário Executivo do CBH-BS



**DELIBERAÇÃO CBH Nº 405, DE 28 DE ABRIL DE 2022**  
**ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA (ANO)**  
**Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 2625 - Ação 2467 LOA		8.500.040,00	100%
<b>2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)</b>		(826.894,00)	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		(826.894,00)	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	8.000.000,00		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	7.173.106,00		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário			
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		-	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	0,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	0,00		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>		-	0,00%
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>			
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			
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		1.177.857,91	
<b>4.1 Rendimentos</b>		2.588.984,69	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	1.200.000,00		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	2.288.984,69		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	1.088.984,69		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	1.500.000,00		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		(860.645,15)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	1.500.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	1.160.645,15		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	339.354,85		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	1.200.000,00		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		(192.246,00)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	100.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	142.246,00		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(42.246,00)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	150.000,00		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		(346.252,48)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	200.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	296.252,48		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(96.252,48)		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	250.000,00		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		(11.983,15)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	140.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	51.983,15		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	88.016,85		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	100.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		350.963,91	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(826.894,00)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	1.177.857,91		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	-		
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>		8.500.040,00	100,00%
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		0,00	
<b>6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)</b>		0,00	
<b>6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)</b>		0,00	
<b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>		-	
<b>6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)</b>		-	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança		359,20	
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)</b>			
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	225,89		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	133,31		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
<b>6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)</b>		2.765.982,71	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	16.698.534,32		
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)	(13.932.551,61)		
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>		-	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		350.963,91	
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		350.963,91	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		11.617.345,82	



**DELIBERAÇÃO CBH Nº 405, DE 28/02/2022**  
**ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (ANO)**  
**Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

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



**DELIBERAÇÃO CBH Nº 405/2022 - 28/02/2022**  
**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)
2018-BS_COB-74	044/2019	Concluído	11/03/2019	07/01/2021	1.200.000,00	871.362,50	0	871.362,50	328.637,50	0
2018-BS_COB-76	071/2019	Concluído	29/03/2019	01/09/2021	313.600,00	300.223,75	0	300.223,75	13.376,25	0
2019-BS_COB-96	163/2019	Cancelado	17/03/2020	-	399.749,95	399.641,99	0	0	399.749,95	0
2020-BS_COB-138	0	Cancelado	-	-	1.369.923,89	0	0	0	1.369.923,89	0
2021-BS_COB-146	0	Em análise	-	-	285.244,22	0	0	0	0	285.244,22
2021-BS_COB-147	0	Em análise	-	-	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00
2021-BS_COB-156	0	Em análise	-	-	674.893,60	0	0	0	0	674.893,60
2020-BS_COB-137	076/2021	Não Iniciado	17/03/2021	-	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0
2020-BS_COB-141	176/2021	Não Iniciado	30/04/2021	-	1.400.000,00	1.306.869,83	0	0	0	0
2020-BS_COB-142	155/2021	Não Iniciado	19/04/2021	-	772.464,30	772.464,30	0	0	0	0
2020-BS_COB-143	046/2021	Não Iniciado	22/02/2021	-	672.000,00	672.000,00	0	0	0	0
2021-BS_COB-145	294/2021	Não Iniciado	01/12/2021	-	3.400.000,00	3.400.000,00	0	0	0	3.400.000,00
2021-BS_COB-148	293/2021	Não Iniciado	02/12/2021	-	600.000,00	600.000,00	0	0	0	600.000,00
2021-BS_COB-149	239/2021	Não Iniciado	01/12/2021	-	554.469,98	554.469,98	0	0	0	554.469,98
2021-BS_COB-150	240/2021	Não Iniciado	13/10/2021	-	212.314,37	212.314,37	0	0	0	212.314,37
2021-BS_COB-151	208/2021	Não Iniciado	13/10/2021	-	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0	0	4.000.000,00
2021-BS_COB-152	216/2021	Não Iniciado	13/10/2021	-	987.285,63	987.285,63	0	0	0	987.285,63
2021-BS_COB-153	291/2021	Não Iniciado	07/12/2021	-	549.590,44	549.590,44	0	0	0	549.590,44
2021-BS_COB-154	259/2021	Não Iniciado	01/11/2021	-	430.000,00	430.000,00	0	0	0	430.000,00
2021-BS_COB-155	260/2021	Não Iniciado	01/11/2021	-	1.072.532,30	1.072.532,30	0	0	0	1.072.532,30
2019-BS_COB-93	061/2020	Em Execução	04/02/2020	-	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0
2019-BS_COB-100	139/2020	Em Execução	11/03/2020	-	1.072.532,30	1.072.532,30	0	0	0	0
2019-BS_COB-101	140/2020	Em Execução	11/03/2020	-	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0
2019-BS_COB-103	073/2020	Em Execução	06/02/2020	-	1.306.869,83	1.306.869,83	0	0	0	0
2019-BS_COB-105	095/2020	Em Execução	14/02/2020	-	1.137.017,60	1.137.017,60	0	0	0	0
2019-BS_COB-107	141/2020	Em Execução	11/03/2020	-	517.843,22	517.843,22	0	0	0	0
2019-BS_COB-109	028/2020	Em Execução	27/01/2020	-	185.140,02	185.140,02	0	0	0	0
2019-BS_COB-110	029/2020	Em Execução	27/01/2020	-	722.727,56	722.727,56	0	0	0	0
2019-BS_COB-111	101/2020	Em Execução	20/01/2020	-	241.963,40	241.963,40	0	0	0	0
2019-BS_COB-112	105/2020	Em Execução	21/02/2020	-	449.600,00	449.600,00	0	0	0	0
2019-BS_COB-115	032/2020	Em Execução	23/01/2020	-	1.23.208,00	1.23.208,00	0	0	0	0
2019-BS_COB-116	075/2020	Em Execução	07/02/2020	-	122.592,96	122.592,96	0	0	0	0
2019-BS_COB-118	203/2020	Em Execução	31/03/2020	-	498.335,40	498.335,40	0	0	0	0
2019-BS_COB-119	212/2020	Em Execução	02/04/2020	-	340.060,00	340.060,00	0	0	0	0
2019-BS_COB-121	128/2020	Em Execução	09/03/2020	-	995.000,00	995.000,00	0	0	0	0
2019-BS_COB-122	177/2020	Em Execução	23/03/2020	-	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0	0	0
2019-BS_COB-124	187/2020	Em Execução	30/03/2020	-	129.169,93	129.169,93	0	0	0	0
2019-BS_COB-126	154/2020	Em Execução	16/03/2020	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0
2019-BS_COB-127	153/2020	Em Execução	16/03/2020	-	1.999.999,98	1.999.999,98	0	0	0	0
2019-BS_COB-129	142/2020	Em Execução	11/03/2020	-	1.390.000,00	1.390.000,00	0	0	0	0
2019-BS_COB-131	202/2020	Em Execução	31/03/2020	-	215.141,77	215.141,77	0	0	0	0
2019-BS_COB-134	224/2020	Em Execução	22/05/2020	-	1.807.624,68	1.807.624,68	0	0	0	0
2019-BS_COB-135	211/2020	Em Execução	02/04/2020	-	1.807.624,68	1.807.624,68	0	0	0	0
2020-BS_COB-136	043/2021	Em Execução	22/02/2021	-	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0
2020-BS_COB-139	079/2021	Em Execução	19/03/2021	-	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0
2020-BS_COB-140	235/2020	Em Execução	28/10/2020	-	397.000,00	397.000,00	0	0	0	0
2020-BS_COB-144	090/2021	Em Execução	22/03/2021	-	1.305.554,41	1.305.554,41	0	0	0	0

**Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)**

**2.111.687,50**  
**(13.932.551,61)**