



CBH - BS
comitê da bacia
hidrográfica da
baixada santista

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA

DELIBERAÇÃO CBH-BS Nº 430 de 03 de abril de 2024

Aprova o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros Provenientes da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Baixada Santista para o exercício de 2024.

O Comitê da Bacia Hidrográfica da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, no uso de suas atribuições, e considerando:

- A Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
- A Lei Estadual nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, os procedimentos para fixação dos seus limites, condicionantes e valores;
- O inciso VI, do art. 22, do Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006, prevê que, para transferência de até 10% (dez por cento) do valor arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, para despesas de custeio e pessoal, deve ser aprovado, pelo respectivo CBH, um plano anual de aplicação;
- A Deliberação COFEHIDRO nº 175, de 09 de março de 2017, que estabelece modelo de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água;
- A Deliberação COFEHIDRO nº 213, de 31 de janeiro de 2020, que altera a Deliberação COFEHIDRO nº 175/2017 que dispõe sobre os Planos de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso da Água e dá outras providências;
- A previsão de arrecadação para o exercício de 2024, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) de R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), ficando destinado 10% (dez por cento) para despesas de custeio.

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação do CBH-BS para o exercício de 2024, conforme anexos I, II e III, relativo aos recursos advindos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista.

Parágrafo único. Fica estabelecido o percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o que for arrecadado com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do estado de São Paulo, no período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, para despesas de custeio, conforme estabelecido no inciso VI, artigo 22, do Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006.

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


Raquel Auxiliadora Chini
Presidente do CBH-BS


Nelson Portéro Jr.
Vice-Presidente


Vivian Marrani de Azevedo Marques
Secretária Executiva

DELIBERAÇÃO CBH-BS Nº 430, 03 DE ABRIL DE 2024
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 2625- LOA		8.500.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)			
2.1 Ajuste da Arrecadação		2.283.138,60	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	8.500.000,00	2.283.138,60	
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	10.783.138,60		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		-	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)			
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	0,00		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		850.000,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	0,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	0,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	0,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	30.000,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL			
4.1 Rendimentos		6.071.700,78	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)		7.726.834,14	
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	3.000.000,00	7.726.834,14	
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	4.726.834,14		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	3.000.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(1.566.782,14)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	1.200.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	1.266.782,14		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(66.782,14)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (vigente)	1.500.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		68.129,01	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	200.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	61.870,99		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	138.129,01		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	70.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(256.480,23)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	250.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	256.480,23		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(6.480,23)		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	250.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		100.000,00	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	100.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	-		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	100.000,00		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	-		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO			
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	2.283.138,60	8.377.413,60	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	6.071.700,78		
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	27.267,89		
5.5 Débito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	4.693,67		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		7.650.000,00	90,00%
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 (ano anterior)		159.376,55	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	159.376,55		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		17.320.559,86	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	20.893.850,45		
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)	(3.573.290,59)	0,00	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		0,00	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		8.377.413,60	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		33.507.350,01	

*
dl.

DELIBERAÇÃO CBH Nº 430 DE 03 DE ABRIL DE 2024.

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança	130.000,00	15,29%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	70.000,00	8,24%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	30.000,00	3,53%
3. Correio	30.000,00	3,53%
SUB-TOTAL	130.000,00	15,29%
Atividades de Secretaria Executiva	515.000,00	60,59%
Material de Consumo	200.000,00	23,53%
1. Gêneros alimentícios	40.000,00	4,71%
2. Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	1,76%
3. Material, peças e acessórios	35.000,00	4,12%
4. Material para informática	50.000,00	5,88%
5. Material de escritório	35.000,00	4,12%
6. Outros materiais de consumo	25.000,00	2,94%
SUB-TOTAL	200.000,00	23,53%
Serviços de Terceiros	315.000,00	37,06%
1. Assessoria e consultoria	120.000,00	14,12%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	50.000,00	5,88%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	130.000,00	15,29%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	15.000,00	1,76%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	315.000,00	37,06%
Outras Despesas de Custeio	205.000,00	24,12%
1. Serviços de Utilidade Pública	10.000,00	1,18%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	5,29%
3. Alimentação e Hospedagem	150.000,00	17,65%
SUB-TOTAL	205.000,00	24,12%
Pessoal	0,00	0,00%
1. Salários 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:	850.000,00	100,00%

de 31

DELIBERAÇÃO CBH Nº 430 DE 03 DE ABRIL DE 2024
ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO
 Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

FÓRMULAS UTILIZADAS PARA CÁLCULO DOS RESÍDUOS E COMPROMETIDOS				
SITUAÇÃO	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO anteriores ao do Plano de Aplicação do (ano anterior)	Lançar valor final na coluna	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO do Plano de Aplicação do (ano anterior)	Lançar valor final na coluna
Em análise	-	-	Valor da coluna (A)	(F)
Não Iniciado	Valor da coluna (A)-(B)	(E)	Valor da coluna (B)	(F)
Em Execução	-	-	Valor da coluna (B)	(F)
Concluído	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	(E)	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	(E)
Cancelado	Valor da coluna (A) ou (B)	(E)	-	-

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)
2015-BS_COB-25	073/2016	Concluído	08/03/2016	13/06/2023	330.000,00	300.000,00	0,00	178.425,00	121.575,00	0,00
2015-BS_COB-29	407/2015	Concluído	17/11/2015	04/10/2023	300.000,00	300.000,00	0,00	105.728,98	194.271,02	0,00
2016-BS_COB-38	066/2017	Concluído	06/02/2017	03/05/2023	300.000,00	299.330,00	0,00	275.329,42	24.000,58	0,00
2017-BS_COB-59	014/2018	Concluído	15/01/2018	29/05/2023	939.754,52	939.754,52	0,00	939.754,52	0,00	0,00
2017-BS_COB-64	081/2018	Concluído	07/03/2018	27/12/2023	397.091,59	397.091,59	0,00	340.000,00	57.091,59	0,00
2017-BS_COB-67	057/2018	Concluído	21/02/2018	23/06/2023	1.196.997,98	1.196.997,98	0,00	1.009.630,58	187.367,40	0,00
2018-BS_COB-69	072/2019	Concluído	29/03/2019	13/06/2023	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.032.650,69	167.349,31	0,00
2018-BS_COB-86	028/2019	Concluído	14/02/2019	23/06/2023	399.980,00	399.980,00	0,00	395.980,00	4.000,00	0,00
2018-BS_COB-89	200/2019	Concluído	24/07/2019	25/07/2023	146.876,58	146.876,58	0,00	146.876,58	0,00	0,00
2019-BS_COB-95	106/2020	Concluído	21/02/2020	03/05/2023	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-99	094/2020	Concluído	18/02/2020	13/06/2023	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	948.502,18	251.497,82	0,00
2019-BS_COB-110	029/2020	Concluído	27/01/2020	05/05/2023	722.727,56	722.727,56	0,00	640.756,65	81.970,91	0,00
2019-BS_COB-115	032/2020	Concluído	23/01/2020	04/01/2023	123.208,00	123.208,00	0,00	123.208,00	0,00	0,00
2019-BS_COB-122	122/2020	Concluído	23/03/2020	29/05/2023	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.028.831,93	971.168,07	0,00
2019-BS_COB-125	125/2020	Concluído	02/03/2022	21/12/2023	230.937,02	230.937,02	0,00	229.897,66	1.039,36	0,00
2019-BS_COB-129	142/2020	Concluído	11/03/2020	26/10/2023	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.271.854,48	118.145,52	0,00
2020-BS_COB-139	079/2021	Concluído	19/03/2021	22/05/2023	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.559.564,92	40.435,08	0,00
2020-BS_COB-144	090/2021	Concluído	22/03/2021	10/10/2023	1.305.554,41	1.305.554,41	0,00	1.068.212,70	237.341,71	0,00
2021-BS_COB-146	107/2022	Cancelado	11/03/2022	05/10/2023	285.244,22	285.244,22	0,00	0,00	285.244,22	0,00
2021-BS_COB-149	239/2021	Cancelado	01/12/2022	05/10/2023	350.440,87	350.440,87	0,00	0,00	350.440,87	0,00
2021-BS_COB-156	054/2022	Cancelado	18/02/2022	05/10/2023	674.893,60	674.893,60	0,00	0,00	674.893,60	0,00
2022-BS_COB-158	0	Cancelado	-	03/08/2023	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022-BS_COB-162	0	Cancelado	-	03/08/2023	1.492.729,21	1.492.729,21	0,00	0,00	1.492.729,21	0,00
2022-BS_COB-166	0	Cancelado	-	03/08/2023	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2022-BS_COB-157	001/2023	Não Iniciado	10/07/202	-	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-BS_COB-159	226/2023	Não Iniciado	19/07/2023	-	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-BS_COB-160	128/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	886.903,49	886.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-BS_COB-161	179/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	1.421.607,88	1.421.607,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-BS_COB-163	230/2023	Não Iniciado	19/07/2023	-	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-BS_COB-164	175/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	198.732,32	198.732,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-BS_COB-165	177/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	1.485.071,95	1.485.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-BS_COB-167	440/2023	Não Iniciado	31/04/2023	-	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2023-BS_COB-168	412/2023	Não Iniciado	26/10/2023	-	1.099.954,52	1.099.954,52	0,00	0,00	0,00	1.099.954,52
2023-BS_COB-170	441/2023	Não Iniciado	31/10/2023	-	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2023-BS_COB-173	549/2023	Não Iniciado	18/12/2023	-	886.399,93	886.399,93	0,00	0,00	0,00	886.399,93
2023-BS_COB-175	478/2023	Não Iniciado	21/11/2023	-	517.500,00	517.500,00	0,00	0,00	0,00	517.500,00
2023-BS_COB-176	413/2023	Não Iniciado	26/10/2023	-	699.997,41	699.997,41	0,00	0,00	0,00	699.997,41
2023-BS_COB-177	495/2023	Não Iniciado	06/12/2023	-	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
2023-BS_COB-169	0	Em análise	-	-	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2023-BS_COB-174	0	Em análise	-	-	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2021-BS_COB-145	294/2021	Em Execução	02/12/2021	-	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BS_COB-146	107/2022	Em Execução	11/03/2022	-	285.244,22	285.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BS_COB-147	187/2022	Em Execução	28/04/2022	-	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BS_COB-148	200/2021	Em Execução	02/12/2021	-	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BS_COB-149	239/2021	Em Execução	01/12/2021	-	350.440,87	350.440,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BS_COB-150	240/2021	Em Execução	13/10/2021	-	554.469,98	554.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BS_COB-152	216/2021	Em Execução	13/10/2021	-	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BS_COB-153	291/2021	Em Execução	02/12/2021	-	987.285,63	987.285,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BS_COB-156	054/2022	Em Execução	18/02/2022	-	674.893,60	674.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00
									6.660.561,27	10.233.851,86
									(3.573.290,59)	

31
