Deliberação CBH-SMT n° 446 de 16 de março de 2022.

Aprova o Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos e das despesas de custeio para o exercício 2022 e dá outras providências.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), criado e instalado segundo a Lei Estadual nº 7.663/91, no uso de suas atribuições legais, em sua 64ª Reunião Ordinária, no âmbito de suas respectivas competências e:

Considerando a Lei Estadual nº 10.020, de 3 de julho de 1998, que autoriza o Poder Executivo a participar da constituição de Fundações Agências de Bacias Hidrográficas;

Considerando o inciso VI, do artigo 22, do Decreto Estadual nº 50.667, de 30 março de 2006, que dispõe sobre a 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 em conformidade com o plano anual de aplicação, aprovado pelo respectivo CBH;

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 175, de 9 de março de 2017, que estabelece modelo de Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos e das despesas de custeio.

Considerando o saldo proveniente do resumo de movimentação do ano de 2021 da conta FEHIDRO cobrança CBH-SMT;

Considerando que o prazo para deliberar sobre o plano de aplicação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo é até 30 de abril;

Considerando a necessidade de registro, no Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança, para o exercício 2022, da transferência de recursos financeiros entre comitês de bacias hidrográficas da Bacia do Rio Tietê, destinadas à execução de empreendimentos de interesse regional previstos no Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH 2020 a 2023;

Considerando que o assunto foi apreciado e aprovado pela CT-PLAGRHI durante a sua 96ª reunião, realizada em 10/03/2022, por videoconferência;

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo e das despesas de custeio do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê, para o exercício 2022, conforme o Anexo I - Plano de Aplicação de recursos da cobrança para o ano de 2022, o Anexo II - Despesas de Custeio para o ano de 2022 e o Anexo III - Memória de Cálculo dos empreendimentos indicados ao Fehidro para financiamento com recursos da cobrança.

Artigo 2º - Para consecução do Plano Anual de Aplicação mencionado no artigo 1º, fica estabelecido o percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o que for arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 para repasse à Fundação Agência de Bacia do rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT, conforme estabelecido no inciso VI, do artigo 22, do Decreto Estadual nº 50.667, de 30 março de 2006.

Artigo 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no DOE/SP.

Laerte Sonsin Júnior Presidente do CBH-SMT André Cordeiro Alves dos Santos Vice-Presidente do CBH-SMT

Jodhi Jefferson Allonso

Secretário Exec. Adjunto do CBH-SMT

DELIBERAÇÃO CBH-SMT nº 446, de 16 de março de 2022

ANEXO I – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA - EXERCÍCIO 2022

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 2526 - Ação 2468 - LOA		9.500.000,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)					
2.1 Ajuste da Arrecadação		2.149.551,10			
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	8.500.000,00				
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	10.649.551,10				
2.2 Ajuste do Custeio		(203.477,41)			
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	850.000,00				
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior)	1.053.477,41				

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)									
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		950.000,00	10,00%						
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	41.000,00								
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	478.835,00								
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	43.000,00								
3.1.4 Pessoal	387.165,00								
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00								

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL							
4.1 Rendimentos		1.636.198,67					
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	1.500.000,00						
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	1.536.198,67						
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	36.198,67						
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	1.600.000,00						
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(402.785,20)					
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	1.000.000,00						
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	652.785,20						
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	347.214,80						
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	750.000,00						
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(139.623,49)					
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	150.000,00						
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	139.623,49						
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	10.376,51						
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	150.000,00						
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(296.907,76)					
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	300.000,00						
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	296.907,76						
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	3.092,24						



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - CBH-SMT

4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	300.000,00	
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(54.543,62)
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	70.000,00	
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	59.543,62	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	10.456,38	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	65.000,00	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO						
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.946.073,69					
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	742.338,60					
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuadas por outro CBH	225.000,00					

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		8.550.000,00	90
6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)			
6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)			
6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)		30.000,00	
6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)		ı	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	1		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		53.381,06	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	45.787,04		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	7.594,02		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		894.775,51	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	24.367.318,35		
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)	-23.472.542,84		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		2.913.412,29	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		12.381.568,86	



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - CBH-SMT

DELIBERAÇÃO CBH-SMT nº 446, de 16 de março de 2022 ANEXO II – DESPESAS DE CUSTEIO

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%					
Custos Operacionais da Cobrança	- (1)						
1. Tarifas/Taxas Bancárias	40.000,00	4,21%					
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	-	0.0%					
3. Correio	1.000,00	0,11%					
SUB-TOTAL	R\$ 41.000,00	-,					
Atividades de Secretaria Executiva	,,						
Material de Consumo							
1. Gêneros alimentícios	2.600,00	0,27%					
2. Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	0,42%					
3. Material, peças e acessórios	1.000,00	0,11%					
4. Material para informática	3.000,00	0,32%					
5. Material de escritório	2.400,00	0,25%					
6. Outros materiais de consumo	1.000,00	0,11%					
SUB-TOTAL	R\$ 14.000,00						
Serviços de Terceiros							
1. Assessoria e consultoria	150.000,00	15,79%					
2 .Estagiário	-	0,0%					
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	22.000,00	2,32%					
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	-	0,0%					
5. Serviço Tecnico Especializado/Apoio Operacional	292.835,00	30,82%					
6. Obrigações Tributárias e Contributivas	-	0%					
SUB-TOTAL	R\$ 464.835,00						
Outras Despesas de Custeio							
1. Telefone	18.000,00	1,89%					
2. Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,74%					
3. Alimentação e Hospedagem	7.000,00	0,74%					
4. Cartório	3.000,00	0,32%					
5. Publicação DOE	8.000,00	0,84%					
6. Bens Patrimoniais	-	0,0%					
SUB-TOTAL R\$ 43.000,00							
Pessoal							
1. Sálarios Líquidos	154.000,00	16,21%					
2. Férias + 1/3 (líquido)	24.720,00	2,60%					
3. 13° salário (líquido)	14.420,00	1,52%					
4. Provisão rescisão contratual	30.000,00	3,16%					
5. Vale transporte	-	0%					
6. Imposto de renda	30.900,00	3,25%					
7. INSS	66.950,00	7,05%					
8. PIS	2.575,00	0,27%					
9. FGTS	20.600,00	2,17%					
10. Assistência médica	18.000,00	1,89%					
11. Auxílio alimentação	13.500,00	1,42%					
12. Seguro de vida	2.000,00	0,21%					
13.Auxílio creche	-	0%					
14. Contribuição sindical	1.000,00	0,11%					
15. Treinamento/Cursos/Congressos	7.000,00	0,74%					
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	1.500,00	0,16%					
SUB-TOTAL	R\$ 387.165,00						
TOTAL:	R\$ 950.000,00	100%					



DELIBERAÇÃO CBH-SMT nº 446, de 16 de março de 2022

ANEXO III - Memória de Cálculo dos Empreendimentos indicados ao FEHIDRO - Fonte: Cobrança

Balanço Financeiro para o Exercício de 2022 - Período de 19-junho-2021 a 09-março-2022

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor Pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor financiado	Valor pago (D)	Disponível para Utilização (E)	Comprometido (F)
2013-SMT_COB-72	181/2014	Conclusão	22/04/2014	22/06/2021	144.158,30	74.773,07	-	74.622,08	67.159,87	7.462,21	
2013-SMT_COB-82	284/2014	Conclusão	22/04/2014	17/01/2022	244.968,40	244.968,40	-	234.254,34	234.254,34	-	
2013-SMT_COB-332	272/2013	Conclusão	19/11/2013	24/02/2022	84.365,70	84.365,70	-	62.348,50	62.348,50	-	
2014-SMT_COB-93	200/2015	Conclusão	11/03/2015	22/06/2021	140.832,75	140.832,75	-	92.075,71	92.075,71	-	
2014-SMT_COB-96	247/2015	Conclusão	20/03/2015	17/02/2022	185.881,36	185.881,36	-	185.881,36	71.741,41	114.139,95	
2014-SMT_COB-106	323/2015	Conclusão	04/05/2015	16/12/2021	94.648,40	94.648,40	-	84.843,00	84.843,00	-	
2015-SMT_COB-139	084/2016	Conclusão	16/03/2016	07/01/2021	390.853,10	390.853,10	-	390.853,10	390.853,10	-	
2015-SMT_COB-150	057/2016	Conclusão	23/02/2016	22/06/2021	294.936,10	294.936,10	-	294.372,81	294.372,81	-	
2017-SMT_COB-182	233/2018	Conclusão	28/06/2018	10/08/2021	1.499.692,71	1.195.190,15	-	1.195.190,15	1.195.190,15	-	
2017-SMT_COB-210	250/2018	Conclusão	29/06/2018	03/12/2021	291.154,08	291.154,08	-	219.094,23	219.094,23	-	
2018-SMT_COB-231	172/2019	Conclusão	08/07/2019	24/01/2022	1.563.210,88	1.563.210,88	-	1.167.218,63	1.167.218,63	-	
2018-SMT_COB-257	196/2019	Conclusão	18/07/2019	12/11/2021	621.033,34	621.033,34	-	594.465,63	594.465,63	-	
2018-SMT_COB-262	092/2019	Conclusão	29/04/2019	03/12/2021	254.722,56	254.722,56	-	254.716,20	254.716,20	-	
2019-SMT_COB-289	324/2019	Conclusão	27/12/2019	03/12/2021	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.763.252,00	1.763.252,00	-	
2019-SMT_COB-276	079/2020	Em execução	11/02/2020	-	6.285.512,57	6.030.244,92	-	6.030.244,92	1	-	
2020-SMT_COB-298	112/2021	Em execução	07/04/2021	-	628.945,64	628.945,64	-	620.744,53	-	8.201,11	
2020-SMT_COB-299	111/2021	Em execução	07/04/2021	-	4.421.198,37	4.421.198,37	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-301	301/2020	Em execução	28/12/2020	-	1.463.546,86	1.463.546,86	-	1.162.869,08	-	300.677,78	
2020-SMT_COB-302	198/2021	Não iniciado	14/07/2021	-	236.250,00	236.250,00	-	-	-	-	236.250,00
2020-SMT_COB-303	145/2021	Não iniciado	14/04/2021	-	367.970,65	367.970,65	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-304	083/2021	Em execução	18/03/2021	-	409.087,03	409.087,02	-	406.997,02	-	2.090,00	
2020-SMT_COB-305	146/2021	Em execução	16/04/2021	-	194.200,00	194.200,00	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-306	147/2021	Em execução	16/04/2021	-	287.500,00	287.500,00	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-307	048/2021	Não iniciado	24/02/2021	-	238.613,02	238.613,02	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-308	031/2021	Em execução	27/01/2021	-	235.273,07	235.273,07	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-311	068/2021	Em execução	11/03/2021	-	1.512.875,97	1.512.875,97	-	1.255.400,66	-	257.475,31	



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - CBH-SMT

2020-SMT_COB-313	047/2021	Em execução	24/02/2021	-	1.364.776,03	1.363.487,06	-	1.068.421,48	-	295.065,58	
2020-SMT_COB-314	032/2021	Em execução	27/01/2021	-	197.362,14	197.362,14	-	124.338,15	-	73.023,99	
2020-SMT_COB-315	139/2021	Em execução	15/04/2021	-	1.039.000,43	632.449,13	-	615.696,06	-	16.753,07	
2020-SMT_COB-316	069/2021	Em execução	11/03/2021	-	296.053,44	296.053,44	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-317	230/2020	Em execução	19/10/2020	-	468.831,28	468.831,28	-	-	-	-	
2021-SMT_COB-318		Indicado		-	402.330,54		-	-	-	-	402.330,54
2021-SMT_COB-319	231/2021	Não iniciado	01/12/2021	-	225.170,00	225.170,00	-	-	-	-	225.170,00
2021-SMT_COB-320	266/2021	Não iniciado	01/11/2021	-	634.245,27	634.245,27	1	-	-	1	634.245,27
2021-SMT_COB-321	267/2021	Não iniciado	01/11/2021	-	295.988,00	295.988,00	1	-	-	-	295.988,00
2021-SMT_COB-322		Em análise		-	919.708,05		1	-	-	1	919.708,05
2021-SMT_COB-323		Em análise		-	2.899.685,96		-	-	-	-	2.899.685,96
2021-SMT_COB-324		Em análise		-	3.317.386,54		1	-	-	-	3.317.386,54
2021-SMT_COB-325		Em análise		-	162.000,00		-	-	-	-	162.000,00
2021-SMT_COB-326		Indicado		-	387.604,00		-	-	-	-	387.604,00
2021-SMT_COB-328	268/2021	Não iniciado	01/11/2021	-	764.634,26	764.634,26	-	-	-	-	764.634,26
2021-SMT_COB-329	277/2021	Não iniciado	10/11/2021	-	250.000,00	239.500,00	-	-	-	10.500,00	239.500,00
2021-SMT_COB-330	297/2021	Não iniciado	02/12/2021	-	2.220.454,72	2.103.578,33	-	-	-	116.876,39	2.103.578,33
2021-SMT_COB-331	269/2021	Não iniciado	01/12/2021	-	488.086,48	488.086,48	-	-	-	-	488.086,48
2021-SMT_COB-332		Em análise		-	208.221,06		-	-	-	-	208.221,06
2021-SMT_COB-333		Em análise		-	2.271.424,89		-	-	-	-	2.271.424,89
2021-SMT_COB-334		Indicado		-	400.000,00		-	-	-	-	400.000,00
2021-SMT_COB-335		Em análise		-	2.558.776,88		-	-	-	-	2.558.776,88
2021-SMT_COB-336		Em análise		-	3.872.820,88	3.872.820,88	-	-	-	-	3.872.820,88
2021-SMT_COB-337		Em análise		-	1.362.734,33	1.362.734,33	-	-	-	-	1.362.734,33
2021-SMT_COB-338		Em análise		-	803.060,60		-	-	-	-	803.060,60

TOTAL: 1.080.663,23 24.553.206,07

Memória de cálculo conforme modelo da Delib. COFEHIDRO nº 175/17.

Balanço entre o saldo Disponível e Comprometido: -23.472.542,84

Atualizada em 09/03/2022.