

MINUTA DE Deliberação CBH-SMT nº 430 de 18 de junho de 2021.

Aprova a atualização dos ANEXOS I e III da Deliberação CBH-SMT nº 427/2021, referente ao Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos do ano de 2021 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 61ª Reunião Ordinária, no âmbito de suas respectivas competências e:

Considerando a implantação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na área da bacia hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê, nos termos da Lei nº 7663/1991; da Lei nº 12.183/2005; do Decreto nº 50.667/2006; e do Decreto nº 55.008/2009, específico sobre a cobrança para a UGRHI 10;

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 a Deliberação COFEHIDRO nº 213, de 31/01/2020, que alterou o inciso II, do artigo 1º, da Deliberação COFEHIDRO nº 175, de 09/03/2017, a qual estabeleceu modelo de Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos e das despesas de custeio;

Considerando a necessidade de ajuste identificada pela diretoria administrativa e financeira da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT, do valor disponibilizado para investimento no plano de aplicação da cobrança do ano de 2020, de R\$ 20.777.289,23, devido divergências entre o valor previsto de arrecadação, item 2.1.1, de R\$ 9.000.000,00 e o valor constante na Lei Orçamentária Anual - LOA 2020, Programa 2625 - Ação 2468, de R\$ 8.000.000,00; e entre o valor previsto de alocação para custeio, item 2.2.1, de R\$ 900.000,00 para R\$ 800.000,00; resultando na receita de R\$ 21.805.452,57 (Vinte e um milhões, oitocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) para investimento no ano de 2020;

Considerando os cancelamentos dos empreendimentos: 2020-SMT-COB-302, da Prefeitura Municipal de Sorocaba, no valor pleiteado de R\$ 236.250,00; 2020-SMT-COB-310, da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, no valor pleiteado de R\$ 4.040.214,89 e 2020-SMT-COB-312, da Prefeitura Municipal de Boituva, no valor pleiteado de R\$ 505.011,08, totalizando R\$ 4.781.475,97 (Quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos);

Considerando que o balanço financeiro do resumo de movimentação do ano de 2020 da conta FEHIDRO cobrança CBH-SMT resultou num saldo comprometido de R\$ 3.385.145,00 (Três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais), conforme Anexo II desta deliberação;

Considerando o transporte para o item 6.7.1, do valor da receita do ano de 2020 de R\$ 21.805.452,57 para a apuração da disponibilidade para investimento no ano de 2021, em conformidade com a previsão de arrecadação, item 2.1.1, de R\$ 8.500.000,00 constante na Lei Orçamentária Anual - LOA 2021, Programa 2625 - Ação 2468; e o saldo de R\$ 4.781.475,97 referente aos projetos cancelados,



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

resulta na receita de R\$ 24.367.318,35 (Vinte e quatro milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) para investimentos no ano de 2021, conforme Anexo I desta deliberação.

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovada a atualização do Anexo I, da Deliberação CBH-SMT nº 427/2021 referente ao Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na UGRHI-10, para o exercício 2021, conforme o Anexo I desta deliberação.

Parágrafo único: O Anexo II - Despesas de Custeio para o ano de 2021 constante na Deliberação CBH-SMT nº 427/2021 permanece vigente e inalterado.

Artigo 2º - Fica aprovada a atualização do Anexo III da Deliberação CBH-SMT nº 427/2021 referente a Memória de Cálculo dos empreendimentos indicados ao FEHIDRO relativo aos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na UGRHI-10, para o exercício 2021, conforme o Anexo II desta deliberação.

Artigo 3º - 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 2021 a 31 de dezembro de 2021 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 4º - 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 Executivo do CBH-SMT

PUBLICADO NO D.O.E. EM ____/____/____

DELIBERAÇÃO CBH-SMT Nº 430, de 18/06/2021

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 (ano vigente) - Programa 2625 – Ação 2468 - LOA		8.500.000,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		105.122,89
2.1 Ajuste da Arrecadação		141.397,48
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	8.000.000,00	
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	8.141.397,48	
2.2 Ajuste do Custeio		(36.274,59)
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	800.000,00	-
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior)	836.274,59	

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)	45.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	394.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	64.000,00		
3.1.4 Pessoal	347.000,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	-		

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		(1.861.493,17)
4.1 Rendimentos		(500.701,20)
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	3.000.000,00	
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	999.298,80	
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	(2.000.701,20)	
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	1.500.000,00	
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(794.798,26)
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	1.100.000,00	
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	894.798,26	
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	205.201,74	
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	1.000.000,00	
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(163.348,91)
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	139.000,00	
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	152.348,91	
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(13.348,91)	
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)		(344.697,82)
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	260.000,00	
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	304.697,82	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(44.697,82)	

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)		(57.946,98)
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	70.000,00	
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	57.946,98	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	12.053,02	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	70.000,00	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		(1.756.370,28)
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	105.122,89	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	(1.861.493,17)	

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO		
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		7.650.000,00
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)		-
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)		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	-	
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		18.420.307,57
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	21.805.452,57	
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)	- 3.385.145,00	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(1.756.370,28)
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		24.367.318,35



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

ANEXO II – DELIBERAÇÃO CBH-SMT Nº 430, de 18/06/2021

CBH-SMT - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS EMPREENDIMENTOS INDICADOS AO FEHIDRO - FONTE: COBRANÇA

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)
BALANÇO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - PERÍODO DE 18-JUNHO-2020 a 02-JUNHO-2021											
2019-SMT COB-279	171/2020	Cancelado	20/03/2020	19/08/2020	449.566,68	449.566,68	-	-	-	449.566,68	
2020-SMT COB-300	-	Cancelado	-	29/12/2020	162.000,00	0,00	-	-	-	162.000,00	
2020-SMT COB-302	302/2020	Cancelado	28/12/2020	30/05/2021	236.250,00	236.250,00	-	-	-	236.250,00	
2020-SMT COB-309	272/2020	Cancelado	03/12/2020	05/02/2021	2.688.513,66	2.688.513,66	-	-	-	2.688.513,66	
2020-SMT COB-310	273/2020	Cancelado	03/12/2020	30/05/2021	4.040.214,89	2.186.528,12	-	-	-	4.040.214,89	
2020-SMT COB-312	-	Cancelado	-	30/05/2021	505.011,08	505.011,08	-	-	-	505.011,08	
2018-SMT COB-227	168/2019	Em execução	05/07/2019	-	546.379,96	371.422,55	-	146.110,38	-	225.312,17	
2018-SMT COB-234	203/2019	Em execução	25/07/2019	-	317.822,78	242.760,86	-	240.297,36	-	2.463,50	
2018-SMT COB-247	230/2019	Em execução	29/07/2019	-	77.850,00	77.850,00	-	68.371,15	-	9.478,85	
2018-SMT COB-248	192/2019	Em execução	17/07/2019	-	267.060,24	180.450,00	-	81.000,00	-	99.450,00	
2018-SMT COB-253	146/2019	Em execução	05/06/2019	-	918.840,19	618.173,87	-	496.304,84	-	121.869,03	
2019-SMT COB-276	079/2020	Em execução	11/02/2020	-	6.285.512,57	6.030.244,92	-	5.959.056,50	-	71.188,42	
2019-SMT COB-281	298/2019	Em execução	11/12/2019	-	311.298,19	311.298,19	-	220.456,33	-	90.841,86	
2019-SMT COB-284	363/2019	Em execução	27/12/2019	-	1.840.883,26	1.008.371,32	-	786.539,77	-	221.831,55	
2019-SMT COB-286	297/2019	Em execução	11/12/2019	-	780.119,49	780.119,49	-	779.703,10	-	416,39	
2019-SMT COB-292	252/2019	Em execução	04/10/2019	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.199.999,69	-	0,31	
2020-SMT COB-298	-	Em análise	-	-	628.945,64	628.945,64				0,00	628.945,64
2020-SMT COB-299	-	Em análise	-	-	4.421.198,37	4.421.198,37				0,00	4.421.198,37
2020-SMT COB-301	301/2020	Não iniciado	28/12/2020	-	1.463.546,86	1.463.546,86				0,00	1.463.546,86
2020-SMT COB-303	-	Em análise	-	-	367.970,65	367.970,65				0,00	367.970,65
2020-SMT COB-304	-	Em análise	-	-	409.087,03	409.087,03				0,00	409.087,03
2020-SMT COB-305	270/2020	Não iniciado	03/12/2020	-	194.200,00	194.200,00				0,00	194.200,00
2020-SMT COB-306	303/2020	Não iniciado	28/12/2020	-	287.500,00	287.500,00				0,00	287.500,00
2020-SMT COB-307	-	Em análise	-	-	238.613,02	238.613,02				0,00	238.613,02
2020-SMT COB-308	031/2021	Não iniciado	27/01/2021	-	235.273,07	235.273,07				0,00	235.273,07
2020-SMT COB-311	274/2020	Não iniciado	03/12/2020	-	1.512.875,97	1.512.875,97				0,00	1.512.875,97
2020-SMT COB-313	-	Em análise	-	-	1.364.776,03	1.363.487,06				1.288,97	1.363.487,06
2020-SMT COB-314	032/2021	Não iniciado	27/01/2021	-	197.362,14	197.362,14				0,00	197.362,14
2020-SMT COB-315	-	Em análise	-	-	1.039.000,43	632.449,13				406.551,30	632.449,13
2020-SMT COB-316	275/2020	Não iniciado	03/12/2020	-	296.053,44	296.053,44				0,00	296.053,44
2020-SMT COB-317	230/2020	Não iniciado	19/10/2020	-	468.831,28	468.831,28				0,00	468.831,28

TOTAL: 9.332.248,66 12.717.393,66

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

Atualizada em 02/06/2021.

BALANÇO ENTRE DISP. x COMPROMETIDO: -3.385.145,00