

# Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança 2021



# LEGISLAÇÃO

## **Decreto 50.667/2006 – Inciso VI, artigo 22:**

Estabelece que, para transferência de até 10% dos recursos arrecadados para despesas de custeio e pessoal, cada CBH deve aprovar o Plano Anual de Aplicação.

Recursos podem ser repassados para as Agências de Bacias ou, na sua ausência, ao DAEE.

# LEGISLAÇÃO

## **Deliberação COFEHIDRO nº 175/2017 - Artigo 1º:**

Estabelece modelo de Plano de Aplicação para todos os CBHs e prazo de aprovação até janeiro de cada exercício.

## **Deliberação COFEHIDRO nº 213/2020 - Artigo 1º:**

Alterou o prazo de aprovação para até o final do mês de abril de cada exercício.

# ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA

Ano	Arrecadado	Custeio (10%)	Investimento* (90%)
<b>2014</b>	14.063.476,23	1.406.347,62	12.657.128,61
<b>2015</b>	21.714.795,31	2.171.479,53	19.543.315,78
<b>2016</b>	32.766.982,85	3.276.698,29	29.490.284,57
<b>2017</b>	35.526.776,95	3.552.677,70	31.974.099,26
<b>2018</b>	46.886.019,05	4.688.601,91	42.197.417,15
<b>2019</b>	52.266.441,02	5.226.644,10	47.039.796,92
<b>2020</b>	37.009.566,95	3.700.956,69	33.308.610,26
<b>TOTAL</b>	<b>240.234.058,36</b>	<b>24.023.405,84</b>	<b>216.210.652,52</b>

\*Valores não consideram rendimentos e despesas, como taxas dos agentes técnicos e financeiro.

# SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

**87 projetos**

De 2015 a 2020

**R\$ 258,3 milhões**

De 2015 a 2020

**R\$ 146,5 milhões**

57% APM/APRM

Situação	Qtd.	Valor (milhões R\$)
Concluídos	3	4,5
Em execução	32	92,3
Não iniciados	35	116,0
Em análise	17	45,5
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>258,3</b>

# RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO

ENTRADAS	
Saldo Plano de Aplicação 2020	R\$ 135.739.466,29
Ajustes do ano anterior	-R\$ 9.427.856,34
Devolução de parcelas, contratos reembolsáveis etc	R\$ 244.697,72
Cancelamentos, valores contratados a menor etc	R\$ 822.464,54
Previsão de arrecadação 2021	R\$ 60.000.000,00
Previsão de rendimentos 2021	R\$ 6.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 193.378.772,21</b>
SAÍDAS	
Ajustes do ano anterior	-R\$ 4.970.253,98
Empreendimentos FEHIDRO indicados 2020	-R\$ 135.727.123,09
Previsão repasse para custeio 2021	-R\$ 6.000.000,00
Previsão taxa de adm. do agente financeiro 2021	-R\$ 3.800.000,00
Previsão taxas agentes técnicos e financeiro 2021	-R\$ 540.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 151.037.377,07</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO 2021</b>	<b>R\$ 42.341.395,14</b>

# DELIBERAÇÃO CBH-AT Nº 116 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

## Aprova o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso da Água de 2021

### **Delibera:**

**Artigo 1º** - Fica aprovado o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso da Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2021, conforme anexos I, II e III.

**Parágrafo único.** Para a consecução do plano mencionado no caput deste artigo, 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 2021 a 31 de dezembro de 2021, para repasse à FABHAT, conforme estabelecido no inciso VI, artigo 22, do Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006.

**Artigo 2º** - Ficam aprovados repasses de recursos financeiros da sub-conta FEHIDRO, do CBH-AT, proveniente da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, do que for arrecadado no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, para cobertura de custos operacionais do agente financeiro da cobrança, decorrentes do contrato com o Banco do Brasil S/A, dos agentes técnicos do FEHIDRO e demais despesas decorrentes.

**Artigo 3º** - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.



1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
<b>1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 2625 - Ação ..... LOA</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)</b>		<b>(9.427.856,34)</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>(10.990.433,05)</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	48.000.000,00		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	37.009.566,95		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>1.562.576,71</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	4.800.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasso sobre valores arrecadados")	3.237.423,29		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>10,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	81.037,94		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	3.967.300,60		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	132.262,28		
3.1.4 Pessoal	1.819.399,18		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		<b>(3.310.253,98)</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>1.097.010,80</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	9.000.000,00		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	4.097.010,80		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	(4.902.989,20)		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	6.000.000,00		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(3.955.998,40)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	3.500.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	3.655.998,40		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(155.998,40)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	3.800.000,00		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(110.898,44)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	150.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	110.898,44		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	39.101,56		
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>		<b>(177.792,34)</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	250.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	177.792,34		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	72.207,66		
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>		<b>(162.575,60)</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	120.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	142.575,60		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(22.575,60)		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	140.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>(12.738.110,32)</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(9.427.856,34)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	(3.310.253,98)		
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>54.000.000,00</b>	<b>90,00%</b>
6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)		0,00	
6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hidricos (Inc. II, Artigo 22)		0,00	
6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)		0,00	
<b>6.5 Pagamentos (Inc. IV, art. 22)</b>		<b>0,00</b>	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	0,00		
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)</b>		<b>244.697,72</b>	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	1.315,37		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	0,00		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	243.382,35		
<b>6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)</b>		<b>834.807,74</b>	
6.7.1 valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para	135.739.466,29		
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)	(134.904.658,55)		
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>		<b>-</b>	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(12.738.110,32)	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>42.341.395,14</b>	



NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	63.829,12	1,1%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00	0,0%
3. Correio	17.208,82	0,3%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>81.037,94</b>	<b>1,4%</b>
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	48.888,69	0,8%
2. Combustíveis e Lubrificantes	7.509,30	0,1%
3. Material, peças e acessórios	86.044,09	1,4%
4. Material para informática	28.159,88	0,5%
5. Material de escritório	28.159,88	0,5%
6. Outros materiais de consumo	14.079,94	0,2%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>212.841,78</b>	<b>3,5%</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	1.006.115,12	16,8%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	65.941,06	1,1%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.468.543,96	41,1%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	78.221,90	1,3%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	135.636,78	2,3%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.754.458,82</b>	<b>62,6%</b>
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública	54.598,89	0,9%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	37.546,51	0,6%
3. Alimentação e Hospedagem	40.116,88	0,7%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>132.262,28</b>	<b>2,2%</b>
<b>Pessoal</b>		
1. Salários Líquidos	1.154.406,64	19,2%
2. Férias + 1/3 (líquido)	65.922,29	1,1%
3. 13º salário (líquido)	48.097,08	0,8%
4. Provisão rescisão contratual	162.632,72	2,7%
5. Vale transporte	0,00	0,0%
6. Imposto de renda	65.612,53	1,1%
7. INSS	147.366,15	2,5%
8. PIS	4.257,62	0,1%
9. FGTS	34.006,19	0,6%
10. Assistência médica	37.092,83	0,6%
11. Auxílio alimentação	21.705,01	0,4%
12. Seguro de vida	1.955,55	0,0%
13. Auxílio creche	0,00	0,0%
14. Contribuição sindical	0,00	0,0%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	75.093,02	1,3%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	1.251,55	0,0%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.819.399,18</b>	<b>30,3%</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100%</b>

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)
<a href="#">2015-AT COB-4</a>	013/2016	Concluído	11/01/2016	26/04/2020	1.708.986,96	1.708.986,96	0	1.657.682,09	51.304,87	
<a href="#">2019-AT COB-75</a>	026/2020	Não iniciado	24/01/2020	-	2.259.084,00	2.259.000,00	0	0	84,00	
<a href="#">2019-AT COB-83</a>	-	Cancelado	-	-	747.366,66	0	0	0	747.366,66	
<a href="#">2019-AT COB-92</a>	164/2020	Não iniciado	18/03/2020	-	324.639,00	300.930,00	0	0	23.709,00	
<a href="#">2019-AT COB-93</a>	196/2020	Não iniciado	30/03/2020	-	3.740.634,01	3.740.634,00	0	0	0,01	
<a href="#">2020-AT COB-100</a>	237/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	2.632.053,63	2.632.053,63	0	0		2.632.053,63
<a href="#">2020-AT COB-101</a>	247/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	1.343.238,93	1.343.238,93	0	0		1.343.238,93
<a href="#">2020-AT COB-102</a>	248/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	10.474.232,63	10.474.232,62	0	0		10.474.232,62
<a href="#">2020-AT COB-103</a>	-	Em análise	-	-	412.497,37	412.497,37	0	0		412.497,37
<a href="#">2020-AT COB-104</a>	238/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	597.104,98	597.104,98	0	0		597.104,98
<a href="#">2020-AT COB-105</a>	233/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	686.535,49	686.535,49	0	0		686.535,49
<a href="#">2020-AT COB-106</a>	239/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	4.327.359,27	4.327.359,27	0	0		4.327.359,27
<a href="#">2020-AT COB-107</a>	240/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	6.799.023,45	6.799.023,45	0	0		6.799.023,45
<a href="#">2020-AT COB-108</a>	-	Em análise	-	-	1.506.644,17	0	0	0		1.506.644,17
<a href="#">2020-AT COB-109</a>	241/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	1.526.314,29	1.526.314,29	0	0		1.526.314,29
<a href="#">2020-AT COB-110</a>	242/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	1.307.002,65	1.307.002,65	0	0		1.307.002,65
<a href="#">2020-AT COB-111</a>	-	Em análise	-	-	934.892,11	0	0	0		934.892,11
<a href="#">2020-AT COB-112</a>	-	Em análise	-	-	323.639,31	309.144,06	0	0		323.639,31
<a href="#">2020-AT COB-113</a>	-	Em análise	-	-	4.007.138,38	4.007.138,38	0	0		4.007.138,38
<a href="#">2020-AT COB-116</a>	243/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	6.843.176,84	6.843.176,84	0	0		6.843.176,84
<a href="#">2020-AT COB-117</a>	249/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0		1.500.000,00
<a href="#">2020-AT COB-118</a>	016/2021	Não iniciado	19/01/2021	-	1.696.000,00	1.696.000,00	0	0		1.696.000,00
<a href="#">2020-AT COB-119</a>	244/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	1.411.331,06	1.411.331,06	0	0		1.411.331,06
<a href="#">2020-AT COB-120</a>	245/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	8.264.179,84	8.264.179,84	0	0		8.264.179,84
<a href="#">2020-AT COB-121</a>	234/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	427.043,00	427.043,00	0	0		427.043,00
<a href="#">2020-AT COB-122</a>	-	Em análise	-	-	6.672.445,07	6.672.445,07	0	0		6.672.445,07
<a href="#">2020-AT COB-123</a>	246/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	1.122.228,31	1.122.228,31	0	0		1.122.228,31
<a href="#">2020-AT COB-124</a>	-	Em análise	-	-	522.032,40	0	0	0		522.032,40
<a href="#">2020-AT COB-125</a>	-	Em análise	-	-	1.129.000,00	0	0	0		1.129.000,00
<a href="#">2020-AT COB-126</a>	-	Em análise	-	-	1.199.740,00	1.199.740,00	0	0		1.199.740,00
<a href="#">2020-AT COB-127</a>	-	Em análise	-	-	4.640.821,22	0	0	0		4.640.821,22
<a href="#">2020-AT COB-128</a>	020/2021	Não iniciado	20/01/2021	-	7.334.000,00	7.334.000,00	0	0		7.334.000,00
<a href="#">2020-AT COB-129</a>	-	Em análise	-	-	886.580,00	0	0	0		886.580,00
<a href="#">2020-AT COB-130</a>	-	Em análise	-	-	15.102.392,93	0	0	0		15.102.392,93
<a href="#">2020-AT COB-131</a>	-	Em análise	-	-	1.540.478,80	0	0	0		1.540.478,80
<a href="#">2020-AT COB-133</a>	-	Em análise	-	-	719.861,17	0	0	0		719.861,17
<a href="#">2020-AT COB-134</a>	-	Em análise	-	-	16.742.017,35	16.742.017,35	0	0		16.742.017,35
<a href="#">2020-AT COB-135</a>	-	Em análise	-	-	1.309.572,00	0	0	0		1.309.572,00
<a href="#">2020-AT COB-94</a>	-	Em análise	-	-	2.824.011,43	0	0	0		2.824.011,43
<a href="#">2020-AT COB-95</a>	-	Em análise	-	-	1.672.330,51	0	0	0		1.672.330,51
<a href="#">2020-AT COB-96</a>	001/2021	Não iniciado	06/01/2021	-	476.601,21	464.260,91	0	0		464.260,91
<a href="#">2020-AT COB-97</a>	258/2020	Não iniciado	03/12/2020	-	1.895.196,60	1.895.196,60	0	0		1.895.196,60
<a href="#">2020-AT COB-98</a>	232/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	561.207,00	561.207,00	0	0		561.207,00
<a href="#">2020-AT COB-99</a>	256/2020	Não iniciado	28/10/2020	-	12.369.540,00	12.369.540,00	0	0		12.369.540,00
									<b>822.464,54</b>	<b>135.727.123,09</b>
										<b>(134.904.658,55)</b>

Apuração dos ajustes do período de 27/12/2019 a 27/01/2021

Beatriz Vilera  
Gerente Técnica de Projetos

[beatriz@fabhat.org.br](mailto:beatriz@fabhat.org.br)

11 3101-4611

