



AV. 43 Nº 0842 - BAIRRO CELINA - CEP 14780-733
BARRETOS/SP - FONE - 17 3325-3342
E-MAIL: CBH.BPG@GMAIL.COM.

[f](#) /COMITEBPG [i](#) /COMITEBPG [b](#) CBH-BAIXO PARDO GRANDE

DELIBERAÇÃO CBH - BPG Nº 299/2024 de 26 de março de 2024
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA (2024)
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (2024) - Programa 2625 - Desenvolvimento e implementação da Política de Recursos Hídricos - AÇÃO 18.544.2625.2513 - Financiamento de Ações na UGRHi -12 -Baixo Pardo Grande - RECURSOS DA COBRANÇA DO USO DA ÁGUA - LOA - SP (Lei Estadual n.º 17.725 de 19/07/2023).		2.628.430,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (2023)		(117.880,20)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(131.904,76)	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2023)	2.784.572,00		
2.1.2 Arrecadação (2023)	2.652.667,24		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		14.024,56	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2023)	83.537,16		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2023) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	69.512,60		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		26.284,30	1,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	5.256,86		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	14.456,38		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	3.942,63		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	2.628,43		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		811.391,84	
4.1 Rendimentos		1.269.251,93	
4.1.1 Previsão de rendimentos (2023)	654.422,13		
4.1.2 Rendimentos (2023)	961.837,03		
4.1.3 Ajuste do exercício (2023) (previsto x rendimentos)	307.414,90		
4.1.4 Previsão para o exercício de (2024)	961.837,03		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(193.828,75)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2023)	121.704,71		
4.2.2 Desembolso efetuado (2023)	157.766,73		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2023)	(36.062,02)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2024)	157.766,73		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(11.134,90)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2023)	10.057,52		
4.3.2 Desembolso efetuado (2023)	10.596,21		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2023)	(538,69)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2024)	10.596,21		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(257.428,43)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2023)	26.820,05		
4.4.2 Desembolso efetuado (2023)	142.124,24		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2023)	(115.304,19)		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2024)	142.124,24		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		4.531,99	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2023)	9.063,97		
4.5.2 Desembolso efetuado (2023)	0,00		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2023)	9.063,97		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2024)	4.531,98		

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		693.511,64	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(117.880,20)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	811.391,84		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	0,00		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		2.602.145,70	99,00%
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 (2023)		6469,83	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	6.469,83		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (2023)		648.071,32	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2023) para investimento	4.630.585,28		
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).	(3.982.513,96)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		48.133,88	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		693.511,64	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		3.998.332,37	

DELIBERAÇÃO CBH - BPG Nº 299/2024 de 26 de março 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)	-	-

OBS: em 2024, calcular de janeiro de 2023 à dezembro de 2023.

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)
2019-BPG_COB-11	260/2019	Concluído	22/10/2019	12/06/2023	399.990,35	399.990,35	0,00	399.828,00	162,35	0,00
2020-BPG_COB-18	034/2021	Concluído	02/02/2021	03/01/2023	224.088,76	224.088,76	0,00	224.088,76	0,00	0,00
2022-BPG_COB-26	012/2023	Não Iniciado	10/07/2023	-	581.581,94	575.869,89	0,00	0,00	5.712,05	0,00
2022-BPG_COB-27	141/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	368.896,21	363.049,45	0,00	0,00	5.846,76	0,00
2022-BPG_COB-28	013/2023	Não Iniciado	10/07/2023	-	570.195,87	564.491,53	0,00	0,00	5.704,34	0,00
2022-BPG_COB-29	011/2023	Em Execução	10/07/2023	-	592.646,59	583.761,02	0,00	0,00	8.885,57	0,00
2022-BPG_COB-30	051/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	532.050,97	521.404,12	0,00	0,00	10.646,85	0,00
2022-BPG_COB-31	124/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	306.945,00	291.597,75	0,00	0,00	15.347,25	0,00
2022-BPG_COB-32	101/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	156.339,72	156.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-BPG_COB-33	145/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	599.377,86	599.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-BPG_COB-34	192/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	237.999,41	237.999,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-BPG_COB-35	143/2023	Não Iniciado	14/07/2023	-	599.753,55	599.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-BPG_COB-36	223/2023	Não Iniciado	19/07/2023	-	599.722,41	481.597,33	0,00	0,00	118.125,08	0,00
2022-BPG_COB-37	-	Cancelado	-	03/08/2023	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

2023-BPG_COB-38	370/2023	Não Iniciado	26/09/2023	-	744.085,19	744.085,19	0,00	0,00	0,00	744.085,19
2023-BPG_COB-39	458/2023	Não Iniciado	08/11/2023	-	179.739,34	179.739,34	0,00	0,00	0,00	179.739,34
2023-BPG_COB-40	316/2023	Não Iniciado	05/09/2023	-	498.922,93	498.922,93	0,00	0,00	0,00	498.922,93
2023-BPG_COB-41	317/2023	Não Iniciado	05/09/2023	-	570.924,38	570.924,38	0,00	0,00	0,00	570.924,38
2023-BPG_COB-42	318/2023	Não Iniciado	05/09/2023	-	475.271,70	475.271,70	0,00	0,00	0,00	475.271,70
2023-BPG_COB-43	504/2023	Não Iniciado	06/12/2023	-	197.383,34	197.383,34	0,00	0,00	0,00	197.383,34
2023-BPG_COB-44	524/2023	Não Iniciado	11/12/2023	-	705.572,18	627.931,11	0,00	0,00	0,00	627.931,11
2023-BPG_COB-45	525/2023	Não Iniciado	11/12/2023	-	632.375,64	632.375,64	0,00	0,00	0,00	632.375,64
2023-BPG_COB-46	510/2023	Não Iniciado	06/12/2023	-	626.310,58	626.310,58	0,00	0,00	0,00	626.310,58
									570.430,25	4.552.944,21
										(3.982.513,96)

*OBS: os empreendimentos na situação "Em Execução", estão disponibilizados na planilha "Anexo III.a - Empreendimentos em execução anteriores à 2022".

ANEXO IIIa - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO - ANOS ANTERIORES (2019 A 2022)
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)	-	-

OBS: em 2024, calcular de janeiro de 2023 à dezembro de 2023.

EMPREENDIMENTOS "EM EXECUÇÃO" ANTERIORES À 2022.

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-BPG_COB-1	055/2019	Em Execução	25/03/2019	-	262.090,87	262.090,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-BPG_COB-4	165/2019	Em Execução	01/07/2019	-	295.157,40	295.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BPG_COB-12	264/2019	Em Execução	29/10/2019	-	572.283,73	572.283,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BPG_COB-14	066/2020	Em Execução	04/02/2020	-	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-BPG_COB-15	168/2020	Em Execução	18/03/2020	-	276.351,23	276.351,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-BPG_COB-16	259/2020	Em Execução	03/12/2020	-	318.152,08	318.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BPG_COB-19	304/2021	Em Execução	02/12/2021	-	476.219,63	473.836,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BPG_COB-21	224/2021	Em Execução	06/12/2021	-	451.468,54	451.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BPG_COB-22	315/2021	Em Execução	02/12/2021	-	440.920,07	435.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BPG_COB-23	076/2022	Em Execução	07/03/2022	-	250.495,84	243.504,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BPG_COB-24	175/2022	Em Execução	20/04/2022	-	444.338,75	444.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-BPG_COB-25	099/2022	Em Execução	11/03/2022	-	217.349,94	217.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-
									-	-