

**ANEXO I - DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 264, DE 08 DE ABRIL DE 2024
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA 2024 (AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1153 DO PROGRAMA 2625)**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 - PROGRAMA 2625 - AÇÃO 1153		
Fonte de recurso	Discriminação	LOA 2024
170.920.001	CFURH	30.547.476,00
175.920.028	RECEITAS DO FEHIDRO - DÍVIDA ATIVA TOTAL	952.762,00
175.920.032	MULTAS DE OUTORGA/FEHIDRO/SIMA	3.500.000,00
175.920.018	APRM BACIA BILLINGS - LEI 13.579/2009	50.000,00
175.920.019	APRM BACIA ALTO TIETÊ - LEI 15.913/2015	50.000,00
175.920.020	APRM BACIA JUQUERY CANTAREIRA - LEI 15.790/2015	50.000,00
175.920.021	APRM BACIA GUARAPIRANGA - LEI 12.233/2006	50.000,00

1 - RECURSOS DISPONÍVEIS AO FEHIDRO PARA 2024	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 - Saldo Final de Recursos a serem Distribuídos		33.237.767,37	100%
1.1.1 - Orçamento de 2024	30.547.476,00		
1.1.2 - Provisão para PASEP	(305.474,76)		
1.1.3 - Provisão de Rendimentos na Conta Geral ref. previsão para 2024	950.000,00		
1.1.4 - Ajuste do Exercício Anterior (orçado x realizado)	1.642.628,27		
1.1.5 - Ajuste de Rendimento na Conta Geral ref. previsão para 2023	403.137,86		

2 - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PARA 2024	SUB-TOTAL	TOTAL	%
2.1 - Despesas de Custeio		2.991.399,06	9,00%
2.1.1 - Suporte às Secretarias Executivas			
2.1.1.1 - Custeio à Secretaria Executiva do CORHI	50.000,00		
2.1.1.2 - Custeio à Secretaria Executiva do COFEHIDRO	50.000,00		
2.1.1.2 - Custeio à SECOFEHIDRO II	100.000,00		
2.1.1.3 - Custeio às Secretarias Executivas dos CBH's	2.791.399,06		
2.2 - Despesas de Investimento		30.246.368,31	91,00%
2.2.1 - Despesas sobre a disponibilidade e associadas ao investimento		(635.051,74)	
2.2.1.1 - Ajuste Taxa Adm. Agente Financeiro ref. previsão para 2023	(20.054,09)		
2.2.1.2 - Provisão Taxa Adm. Agente Financeiro ref. previsão para 2024	(200.000,00)		
2.2.1.3 - Ajuste Remun. Ag. Técnicos e Financ. ref. previsão para 2023	1.085.002,35		
2.2.1.4 - Provisão Remun. Ag. Técnicos e Financ. previsão para 2024	(1.500.000,00)		
2.3 - Valor líquido para Investimento		29.611.316,57	
2.3.1 - Empreendimentos a serem indicados pelos CBH's	29.611.316,57		100,00%
2.3.2 - Empreendimentos estaduais a serem propostos pelo CORHI			0,00%

1.1.4) AJUSTE NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Lei de Orçamento para 2023 (Receita líquida prevista)	20.790.000,00
Resultado da Execução Orçamentária 2023	22.432.628,27
Superávit	1.642.628,27

2.2.1.1) AJUSTE DA TAXA DE ADM. AG. FINANC. 2023

Previsão da Taxa de Administração	170.000,00
Desembolso efetuado	190.054,09
Déficit	20.054,09

1.1.5) AJUSTE DE RENDIMENTOS APLICAÇÕES 2023

Previsão de Rendimentos	550.000,00
Rendimentos obtidos	953.137,86
Superávit	403.137,86

2.2.1.3) AJUSTE REMUNER. AG. TÉCNICOS E FINAN. 2023

Previsão de Remuneração	2.200.000,00
Desembolso efetuado	1.114.997,65
Superávit	1.085.002,35

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 264, DE 08 DE ABRIL DE 2024
ANEXO II - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTO AOS COLEGIADOS EM 2024

SIGLA	COLEGIADOS	ORÇAMENTO 2024		Financiamentos Reembolsáveis		Valores apurados de DNU entre 01/01/2024 e 01/03/2024 (D)	Total Disponível para utilização em 2024 (E)=(A+B+C+D)
		Índice de distribuição	Sub-Total Investimentos Orçamento 2024 (A)	Ajustes dos Retornos Programados para 2022 (B)	Retornos Programados para o exercício (C)		
ALPA	Alto Paranapanema	3,10	919.130,03			8.977,33	928.107,36
AP	Aguapeí / Peixe	7,10	2.102.403,48				2.102.403,48
AT	Alto Tietê	2,50	740.282,91	-	598.056,93	26.102,51	1.364.442,35
BPG	Baixo Pardo / Grande	5,78	1.712.218,99				1.712.218,99
BS	Baixada Santista	1,70	503.593,82			81.950,60	585.544,42
BT	Baixo Tietê	4,86	1.438.638,30			161.022,29	1.599.660,59
LN	Litoral Norte	11,30	3.344.732,80	7.728,71			3.352.461,51
MOGI	Mogi-Guaçu	2,49	736.627,20			45.000,00	781.627,20
MP	Médio Paranapanema	3,64	1.078.978,73				1.078.978,73
PARDO	Pardo	3,06	906.468,87			40.210,73	946.679,60
PCJ	Piracicaba, Capivari e Jundiaí	2,41	712.865,03			355.612,28	1.068.477,31
PP	Pontal do Paranapanema	5,13	1.518.562,65	-		151.304,36	1.669.867,01
PS	Paraíba do Sul	1,60	475.243,35	-			475.243,35
RB	Ribeira de Iguape / Litoral Sul	4,59	1.359.703,31			425.458,48	1.785.161,79
SJD	São José dos Dourados	9,04	2.675.786,24				2.675.786,24
SM	Serra da Mantiqueira	8,07	2.389.094,86			1.023.394,46	3.412.489,32
SMG	Sapucaí Mirim / Grande	5,40	1.598.487,00			194.493,93	1.792.980,93
SMT	Sorocaba / Médio Tietê	6,12	1.812.937,75			134.226,56	1.947.164,31
TB	Tietê / Batalha	3,91	1.158.903,08			57.359,03	1.216.262,11
TG	Turvo / Grande	4,45	1.318.751,78				1.318.751,78
TJ	Tietê / Jacaré	3,74	1.107.906,40				1.107.906,40
	Sub-Total	100,00	29.611.316,57	7.728,71	598.056,93	2.705.112,56	32.922.214,77

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 264, DE 08 DE ABRIL DE 2024
ANEXO III - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO AOS COLEGIADOS EM 2024

CBH ou Entidade	COLEGIADOS / ENTIDADES	Índice de distribuição	RECURSOS DE CUSTEIO DOS CBH's PARA 2024		
			1/3 da Verba conforme % de distribuição (A)	1/21 avos de 2/3 (B)	VERBA TOTAL (C)=(A+B)
ALPA	Alto Paranapanema	3,10	28.881,51	88.615,84	117.497,35
AP	Aguapeí / Peixe	7,10	66.063,11	88.615,84	154.678,95
AT	Alto Tietê	2,50	23.261,66	88.615,84	111.877,50
BPG	Baixo Pardo / Grande	5,78	53.802,48	88.615,84	142.418,32
BS	Baixada Santista	1,70	15.824,26	88.615,84	104.440,10
BT	Baixo Tietê	4,86	45.205,84	88.615,84	133.821,69
LN	Litoral Norte	11,30	105.100,40	88.615,84	193.716,25
MOGI	Mogi-Guaçu	2,49	23.146,79	88.615,84	111.762,63
MP	Médio Paranapanema	3,64	33.904,38	88.615,84	122.520,23
PARDO	Pardo	3,06	28.483,66	88.615,84	117.099,51
PCJ	Piracicaba, Capivari e Jundiá	2,41	22.400,12	88.615,84	111.015,96
PP	Pontal do Paranapanema	5,13	47.717,28	88.615,84	136.333,12
PS	Paraíba do Sul	1,60	14.933,41	88.615,84	103.549,25
RB	Ribeira de Iguape / Litoral Sul	4,59	42.725,50	88.615,84	131.341,34
SJD	São José dos Dourados	9,04	84.080,32	88.615,84	172.696,17
SM	Serra da Mantiqueira	8,07	75.071,72	88.615,84	163.687,56
SMG	Sapucaí Mirim / Grande	5,40	50.228,71	88.615,84	138.844,56
SMT	Sorocaba / Médio Tietê	6,12	56.967,33	88.615,84	145.583,17
TB	Tietê / Batalha	3,91	36.415,82	88.615,84	125.031,66
TG	Turvo / Grande	4,45	41.438,69	88.615,84	130.054,53
TJ	Tietê / Jacaré	3,74	34.813,37	88.615,84	123.429,21
	Sub-Total	100,00	930.466,35	1.860.932,71	2.791.399,06
CORHI	CORHI	-	-	-	50.000,00
	SECOFEHIDRO	-	-	-	50.000,00
	SECOFEHIDRO 2	-	-	-	100.000,00
	TOTAL	100,00	930.466,35	1.860.932,71	2.991.399,06

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 264, DE 08 DE ABRIL DE 2024

ANEXO IV - CONCLUSÕES E CANCELAMENTOS DE CONTRATOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/03/2024 DOS COLEGIADOS COM VERBA CFURH

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
ALPA	<u>2019-ALPA-369</u>	162/2020	Conclusão	17/03/2020	02/01/2024	147.392,62	147.392,62	-	147.390,18	2,44
AP	<u>2019-ALPA-361</u>	011/2020	Conclusão	21/01/2020	02/01/2024	219.996,93	219.996,93	-	212.572,30	7.424,63
AP	<u>2021-ALPA-386</u>	114/2022	Conclusão	18/03/2022	02/01/2024	198.213,70	199.763,96	-	198.213,70	1.550,26
ALPA										8.977,33

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
AT	<u>2019-AT-770</u>	347/2019	Conclusão	27/12/2019	21/02/2024	2.422.462,30	2.422.462,30	-	2.396.359,79	26.102,51
AT										26.102,51

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
BS	<u>2017-BS-301</u>	108/2018	Conclusão	05/04/2018	21/02/2024	250.000,00	250.000,00	-	168.049,40	81.950,60
BS										81.950,60

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
BT	<u>2023-BT-749</u>		Cancelado		18/01/2024	161.022,29		-		161.022,29
BT										161.022,29

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
MOGI	<u>2019-MOGI-664</u>	121/2020	Conclusão	05/03/2020	21/02/2024	150.000,00	150.000,00	-	105.000,00	45.000,00
MOGI										45.000,00

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
PARDO	<u>2017-PARDO-353</u>	113/2018	Conclusão	09/04/2018	22/02/2024	134.067,43	134.067,33	-	93.856,60	40.210,73
PARDO										40.210,73

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
PCJ	<u>2017-PCJ-680</u>	190/2018	Conclusão	01/06/2018	12/01/2024	3.246.570,95	1.427.097,77	-	1.071.485,49	355.612,28
PCJ										355.612,28

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
PP	<u>2022-PP-438</u>	053/2023	Cancelado	14/07/2023	26/02/2024	151.304,36	151.304,36	-		151.304,36
PP										151.304,36

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
RB	<u>2023-RB-420</u>		Cancelado		15/01/2024	350.000,00		-		350.000,00
RB	<u>2013-RB-268</u>	145/2014	Conclusão	24/03/2014	15/01/2024	194.494,19	194.494,19	-	174.494,19	20.000,00
RB	<u>2019-RB-373</u>	102/2020	Conclusão	21/02/2020	01/03/2024	332.529,59	332.529,59	-	277.071,11	55.458,48
RB										425.458,48
SM	<u>2023-SM-257</u>		Cancelado		12/01/2024	250.800,00		-		250.800,00
SM	<u>2023-SM-260</u>		Cancelado		12/01/2024	443.463,30		-		443.463,30

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
SM	<u>2023-SM-258</u>		Cancelado		12/01/2024	329.131,16		-		329.131,16
SM										1.023.394,46

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
SMG	<u>2023-SMG-451</u>		Cancelado		18/01/2024	194.493,93		-		194.493,93
SMG										194.493,93
SMT	<u>2019-SMT-712</u>	080/2020	Conclusão	13/02/2020	21/02/2024	494.146,65	494.146,65	-	359.920,09	134.226,56
SMT										134.226,56

CBH	Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C).	Valor pago (Concluídos) (D)	Retornos (#a. indic x contr; cancelamentos; e resíduo concl) (E)
TB	<u>2021-TB-449</u>	021/2022	Conclusão	10/01/2022	07/02/2024	160.564,65	160.564,65	-	156.728,95	3.835,70
TB	<u>2018-TB-412</u>	134/2019	Conclusão	24/05/2019	22/02/2024	117.818,34	117.818,33	-	71.766,18	46.052,15
TB	<u>2021-TB-450</u>	122/2022	Conclusão	21/03/2022	22/02/2024	673.839,04	673.839,04	-	666.367,86	7.471,18
TB										57.359,03
TJ	<u>2019-TJ-484</u>	283/2019	Conclusão	12/11/2019	02/02/2024	176.732,46	176.732,46	-	176.732,46	0,00
TJ										0,00

**DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 264, DE 08 DE ABRIL DE 2024
ANEXO V - FINANCIAMENTOS REEMBOLSÁVEIS**

Execução em 2023																
Colegiado	Contrato	Tomador		Jan	fev	mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
AT	104/2019	SABESP	Previsto	22.706,78	22.613,65	22.527,70	22.549,27	22.427,46	22.409,61	22.363,07	22.284,29	22.243,12	22.187,64	22.132,24	0,00	246.444,83
			Realizado	22.706,78	22.613,65	22.527,70	22.549,27	22.427,46	22.409,61	22.363,07	22.284,29	22.243,12	22.187,64	22.132,24	0,00	246.444,83
			Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	105/2019	SABESP	Previsto	19.210,86	19.132,07	19.059,36	26.878,52	26.733,33	26.712,05	26.656,59	26.562,66	26.513,60	26.447,46	26.381,42	0,00	270.287,92
			Realizado	19.210,86	19.132,07	19.059,36	27.859,22	27.703,18	27.681,10	27.623,63	27.526,34	27.475,46	27.406,93	27.338,48	0,00	278.016,63
			Diferença	0,00	0,00	0,00	980,70	969,85	969,05	967,04	963,68	961,86	959,47	957,06	0,00	7.728,71
PP	106/2019	SABESP	Previsto	5.319,63	5.297,82	5.277,68	5.282,74	5.254,19	5.250,01	5.239,11	5.220,65	5.211,01	5.198,01	5.185,09	0,00	57.735,94
			Realizado	5.319,63	5.297,82	5.277,68	5.282,74	5.254,19	5.250,01	5.239,11	5.220,65	5.211,01	5.198,01	5.185,09	0,00	57.735,94
			Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT	191/2021	SABESP	Previsto	52.103,13	51.688,41	51.289,11	51.873,11	51.074,29	51.358,65	51.366,48	50.874,96	51.001,85	50.882,92	50.763,99	50.429,96	614.706,86
			Realizado	52.103,13	51.688,41	51.289,11	51.873,11	51.074,29	51.358,65	51.366,48	50.874,96	51.001,85	50.882,92	50.763,99	50.429,96	614.706,86
			Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETORNOS PREVISTOS DE FINANCIAMENTOS REEMBOLSÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 INFORMADOS PELO AF

Colegiado	Contrato	Tomador		Jan	fev	mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
AT	191/2021	SABESP	Previsto	50.526,12	50.407,19	50.096,21	50.169,33	49.962,05	50.100,50	49.570,56	49.693,60	49.647,66	49.317,46	49.532,74	49.033,51	598.056,93