



DELIBERAÇÃO CBH-PARDO 322, DE 03 DE MARÇO DE 2023.

Approva o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2023 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

- a Lei Estadual nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do Estado de São Paulo;
- o Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006, que regulamenta a Lei Estadual nº 12.183 e que prevê no Artigo 22, Inciso VI um "plano anual de aplicação, por bacia hidrográfica, aprovado pelo respectivo Comitê";
- a Deliberação COFEHIDRO nº 175, de 09 de março de 2017, que estabelece modelo de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água, pela necessidade de padronização das informações de disponibilidade e aplicação dos recursos da cobrança para gestão e controle do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO;
- que o valor oficial de previsão de arrecadação de recursos da cobrança para o ano de 2023 é de R\$ 6.504.073,00, de acordo com a Lei Orçamentária Anual - LOA do Estado de São Paulo no "Programa 2625 - Ação 2515";
- que os rendimentos em 2022 totalizaram R\$ 2.181.514,21;
- que a soma das taxas de administração do Agente Financeiro em 2022 totalizou R\$ 377.065,15.

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo, no período de janeiro a dezembro de 2023, conforme **Anexo I, II e III**.

Artigo 2º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir de sua aprovação pelo CBH-PARDO, devendo ser publicada no D.O.E.

Ribeirão Preto, 03 de março de 2023.


Marcos Daniel Bonagamba
Presidente


Marisa Heredia
Vice-Presidente


Aécio Ferreira Murakami
Secretário Executivo


José Carlos Momenti
Secretário Executivo Adjunto

DELIBERAÇÃO CBH-PARDO Nº 322, DE 03 DE MARÇO DE 2023
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2023
 Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2022 - Programa 2625 - Ação 2515 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI DO PARDO RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA- LOA		6.504.073,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)			
2.1 Ajuste da Arrecadação		633.349,60	
		655.476,80	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	5.954.893,00		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	6.610.369,80		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		(22.127,20)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	297.744,65	-	
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	319.871,85		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		325.203,65	5,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	76.097,65		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	156.732,78		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	53.921,56		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	17.418,06		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL			
4.1 Rendimentos		3.250.691,63	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)		3.800.578,93	
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	562.449,49		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	2.181.514,21		
4.1.4 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	1.619.064,72		
4.1.5 Previsão para o exercício de (ano vigente)	2.181.514,21		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(492.741,89)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	261.388,41		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	377.065,15		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(115.676,74)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	377.065,15		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(11.650,69)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	24.204,11		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	17.927,40		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	6.276,71		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	17.927,40		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(44.874,33)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	50.738,47		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	47.806,40		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	2.932,07		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	47.806,40		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(620,39)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	15.482,23		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	8.051,31		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	7.430,92		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	8.051,31		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO			
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	633.349,60	3.884.041,23	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	3.250.691,63		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	-		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		6.178.869,35	95,00%
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)		-	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança		-	
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		913.555,57	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	913.555,57		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		4.493.291,93	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	13.431.555,04		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (transporte do resultado apurado no Anexo III - Memória de cálculo de investimento - pela diferença entre disponibilidades e valores comprometidos)	(8.938.263,11)	0,00	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		3.884.041,23	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		15.469.758,08	

A
D
me

DELIBERAÇÃO CBH-PARDO Nº 322, DE 03 DE MARÇO DE 2023

ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2023

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	38048,83	11,70%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	19024,41	5,85%
3. Correio	38048,83	11,70%
SUB-TOTAL	R\$ 95.122,07	
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	15219,53	4,68%
2. Combustíveis e Lubrificantes	24715,48	7,60%
3. Material, peças e acessórios	9495,95	2,92%
4. Material para informática	19024,41	5,85%
5. Material de escritório	19024,41	5,85%
6. Outros materiais de consumo	19024,41	5,85%
SUB-TOTAL	R\$ 106.504,20	
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	30439,06	9,36%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	15219,53	4,68%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	19024,41	5,85%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	R\$ 64.683,01	
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	38048,83	11,70%
3. Alimentação e Hospedagem	20845,55	6,41%
SUB-TOTAL	R\$ 58.894,38	
Pessoal		
1. Salários Líquidos	0,00	0,00%
2. Férias + 1/3 (líquido)	0,00	0,00%
3. 13º salário (líquido)	0,00	0,00%
4. Provisão rescisão contratual	0,00	0,00%
5. Vale transporte	0,00	0,00%
6. Imposto de renda	0,00	0,00%
7. INSS	0,00	0,00%
8. PIS	0,00	0,00%
9. FGTS	0,00	0,00%
10. Assistência médica	0,00	0,00%
11. Auxílio alimentação	0,00	0,00%
12. Seguro de vida	0,00	0,00%
13. Auxílio creche	0,00	0,00%
14. Contribuição sindical	0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	0,00	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	R\$ 0,00	
TOTAL:	325.203,65	100%

Handwritten signatures and initials:
 mrl
 AS
 J
 (initials)

DELIBERAÇÃO CBH-PARDO Nº 322, DE 03/03/2022
 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)	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO do Plano de Aplicação do (ano anterior)	Lançar valor final na coluna
Em análise	-	-	-
Não Iniciado	Valor da coluna (A)-(B)	Valor da coluna (A)	(F)
Em Execução	-	-	(F)
Concluído	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	Valor da coluna (B)	(F)
Cancelado	Valor da coluna (A) ou (B)	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	(E)

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-PARDO_COB-10		Cancelado		19/08/2019 00:00	117192	117192	0	0		
2018-PARDO_COB-12		Cancelado		03/07/2019 00:00	149518,4	0	0	0		
2018-PARDO_COB-6		Cancelado		19/08/2019 00:00	134541	134541	0	0		
2018-PARDO_COB-8		Cancelado		19/08/2019 00:00	94846	94846	0	0		
2018-PARDO_COB-9	176/2019	Cancelado	11/07/2019 00:00		130741,41	130741,41	0	0		
2019-PARDO_COB-15		Cancelado		06/04/2020 00:00	130741,45	0	0	0		
2019-PARDO_COB-18		Cancelado		10/01/2020 00:00	149759,74	0	0	0		
2019-PARDO_COB-20	373/2019	Cancelado	30/12/2019 00:00		664239,96	664239,96	0	0		
2019-PARDO_COB-31	337/2019	Cancelado	27/12/2019 00:00		608085,72	608085,72	0	0		
2019-PARDO_COB-32	361/2019	Cancelado	27/12/2019 00:00		664964,9	664964,9	0	0		
2019-PARDO_COB-34	070/2020	Cancelado	05/02/2020 00:00		662264	588032,9	0	0		
2020-PARDO_COB-36	058/2021	Cancelado	05/03/2021 00:00		170716	170716	0	0	170716	
2020-PARDO_COB-37		Cancelado			664867,59	0	0	0		
2020-PARDO_COB-38	094/2021	Cancelado	22/03/2021 00:00		695386,44	666971,57	0	0	666971,57	
2020-PARDO_COB-45	134/2021	Cancelado	13/04/2021 00:00		465849,51	465849,51	0	0	465849,51	
2021-PARDO_COB-57	153/2022	Cancelado	19/04/2022 00:00		596359,17	579537,24	0	0	596359,17	
2022-PARDO_COB-91		Cancelado			567852,23	0	0	0		
2019-PARDO_COB-17	362/2019	Conclusão	27/12/2019 00:00	28/01/2022 00:00	167438,87	167438,87	0	156560,34	10.878,53	
2018-PARDO_COB-11	095/2019	Conclusão	09/05/2019 00:00	10/10/2022 00:00	149048,66	149048,66	0	134143,8	14.904,86	
2019-PARDO_COB-26	333/2019	Conclusão	26/12/2019 00:00	30/08/2022 00:00	79962,31	79962,31	0	66780,16	13.182,15	
2018-PARDO_COB-4	074/2019	Conclusão	09/04/2019 00:00	30/08/2022 00:00	436466,29	436466,29	0	421690,92	14.775,37	
2018-PARDO_COB-13	163/2019	Conclusão	27/06/2019 00:00	28/01/2022 00:00	490000	490000	0	427523,76	62.476,24	
2019-PARDO_COB-21	302/2019	Conclusão	12/12/2019 00:00	28/01/2022 00:00	342941,49	342941,49	0	336082,67	6.858,82	
2018-PARDO_COB-3	061/2019	Conclusão	25/03/2019 00:00	23/01/2023 00:00	119452,5	119452,5	0	114674,4	4.778,10	
2020-PARDO_COB-50	070/2021	Conclusão	11/03/2021 00:00	03/01/2023 00:00	159302,4	159302,4	0	152930,2	6.372,20	
2019-PARDO_COB-30	336/2019	Conclusão	27/12/2019 00:00	09/08/2022 00:00	399922,36	399922,36	0	359930,13	39.992,23	
2019-PARDO_COB-22	390/2019	Conclusão	30/12/2019 00:00	03/01/2023 00:00	457979,02	446365,94	0	387305,19	59.060,75	
2022-PARDO_COB-66		Em análise			370061,16		0			370061,16
2022-PARDO_COB-68		Em análise			152762,4		0			152762,4
2022-PARDO_COB-84		Em análise			396666,83		0			396666,83
2022-PARDO_COB-85		Em análise			286410,9		0			286410,9
2022-PARDO_COB-73		Em análise			550292,29	550292,29	0			550292,29

2022-PARDO_COB-74	Em análise			540459,2			0				540459,2
2022-PARDO_COB-93	Em análise			398432,38			0				398432,38
2022-PARDO_COB-78	Em análise			446182,92			0				446182,92
2022-PARDO_COB-75	Em análise			543240,27			0				543240,27
2022-PARDO_COB-71	Em análise			699913,34			0				699913,34
2022-PARDO_COB-69	Em análise			152831,41			0				152831,41
2022-PARDO_COB-80	Em análise			700000			0				700000
2022-PARDO_COB-72	Em análise			700000			0				700000
2022-PARDO_COB-67	Em análise			152499,85			0				152499,85
2022-PARDO_COB-64	Em análise			150000			0				150000
2022-PARDO_COB-65	Em análise			152985,42			0				152985,42
2022-PARDO_COB-94	Em análise			397751,74			0				397751,74
2022-PARDO_COB-66	Em análise			150653,16			0				150653,16
2022-PARDO_COB-89	Em análise			206777,28			0				206777,28
2022-PARDO_COB-77	Em análise			363449,63			0				363449,63
2022-PARDO_COB-81	Em análise			185124,48			0				185124,48
2022-PARDO_COB-88	Em análise			396640,02			0				396640,02
2022-PARDO_COB-70	Em análise			597340			0				597340
2022-PARDO_COB-90	Em análise			518700,37			0				518700,37
2022-PARDO_COB-86	Em análise			151704			0				151704
2022-PARDO_COB-83	Em análise			399946,11			0				399946,11
2022-PARDO_COB-92	Em análise			368585,65			0				368585,65
2022-PARDO_COB-82	Em análise			399325,12			0				399325,12
2022-PARDO_COB-79	Em análise			383037,59			0				383037,59
2022-PARDO_COB-87	Em análise			152673,31			0				152673,31
2021-PARDO_COB-51	Não Iniciado	04/02/2022 00:00		342596,76			0				
2021-PARDO_COB-56	Não Iniciado	11/03/2022 00:00		566221,4			0				
2021-PARDO_COB-63	Não Iniciado	01/04/2022 00:00		348173,29			0				
2021-PARDO_COB-59	Não Iniciado	10/01/2022 00:00		407809,82			0				
2021-PARDO_COB-53	Não Iniciado	02/12/2021 00:00		150921			0				
2021-PARDO_COB-55	Não Iniciado	11/03/2022 00:00		346626,1			0				
2021-PARDO_COB-61	Não Iniciado	07/03/2022 00:00		184521,96			0				
2021-PARDO_COB-52	Não Iniciado	02/12/2021 00:00		564587,2			0				
2021-PARDO_COB-60	Não Iniciado	09/03/2022 00:00		348853,65			0				
2021-PARDO_COB-54	Não Iniciado	18/03/2022 00:00		345275,59			0				
Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)										2.126.183,72	11.064.446,93
											(8.938.263,11)

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several initials below it.