



DELIBERAÇÃO CBH-PARDO 342, DE 24 DE MAIO DE 2024.

Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2024 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 2024 é de R\$ 6.846.146,00, de acordo com a Lei Orçamentária Anual - LOA do Estado de São Paulo no "Programa 2625 - Ação 2515".

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 2024, 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.


Marcos Daniel Bonagamba
Presidente


Marisa Heredia
Vice-Presidente

Ribeirão Preto, 24 de maio de 2024.


Marden Strini Machado
Secretário Executivo


José Carlos Momenti
Secretário Executivo Adjunto

DELIBERAÇÃO CBH-PARDO Nº 342, DE 24 DE MAIO 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 - Ação 2515 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI DO PARDO RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA- LOA		6.846.146,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(919.034,19)
2.1 Ajuste da Arrecadação		(925.899,26)
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	6.504.073,00	
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	5.578.173,74	
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00	
2.2 Ajuste do Custeio		6.865,07
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	325.203,65	-
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	318.338,58	

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)		342.307,30	5,00%
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)			
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	80.099,91		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	180.190,56		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	61.991,85		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	20.024,98		

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		3.112.647,70
4.1 Rendimentos		3.957.913,95
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	2.181.514,21	
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	3.069.714,08	
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	888.199,87	
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(503.794,42)
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	377.065,45	
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	503.794,42	
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(126.728,97)	
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	377.065,45	
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)	17.927,40	
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	9.044,32	
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)		(329.821,14)
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	47.806,40	
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	329.821,14	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(282.014,74)	
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)		-
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	19.479,33	
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	-	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	19.479,33	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	19.479,33	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		2.193.613,51
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(919.034,19)	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	3.112.647,70	
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	-	

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO		6.503.838,70	95,00%
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento			
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)		2.134,74	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	2.134,74		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		7.363.279,02	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	15.446.901,44		
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)	(8.083.622,42)	0,00	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		2.193.613,51	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		16.062.865,97	

DELIBERAÇÃO CBH-PARDO Nº 342, DE 24 DE MAIO DE 2024

ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2024

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	40049,95	11,70%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	20024,98	5,85%
3. Correio	40049,95	11,70%
SUB-TOTAL	R\$ 100.124,89	
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	16019,98	4,68%
2. Combustíveis e Lubrificantes	26015,35	7,60%
3. Material, peças e acessórios	9995,37	2,92%
4. Material para informática	20024,98	5,85%
5. Material de escritório	20024,98	5,85%
6. Outros materiais de consumo	20024,98	5,85%
SUB-TOTAL	R\$ 112.105,64	
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	32039,96	9,36%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	16019,98	4,68%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20024,98	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\$ 68.084,92	
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	40049,95	11,70%
3. Alimentação e Hospedagem	21941,90	6,41%
SUB-TOTAL	R\$ 61.991,85	
Pessoal		
1. Salários Líquidos	0,00	0,00%
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:	342.307,30	100%

DELIBERAÇÃO CBH-PARDO Nº 342, DE 24/05/2024
ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

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	
	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)
Em análise										
Não Iniciado			Valor da coluna (A)-(B)			(E)		Valor da coluna (A)		(F)
Em Execução								Valor da coluna (B)		(F)
Concluído			Valor da coluna (B)+(C)-(D)			(E)		Valor da coluna (B)		(F)
Cancelado			Valor da coluna (A) ou (B)			(E)		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	117.192,00	117.192,00	0,00			
2018-PARDO_COB-12		Cancelado		03/07/2019	149.518,40	0,00	0,00			
2018-PARDO_COB-6		Cancelado		19/08/2019	134.541,00	134.541,00	0,00			
2018-PARDO_COB-8		Cancelado		19/08/2019	94.846,00	94.846,00	0,00			
2018-PARDO_COB-9	176/2019	Cancelado	11/07/2019		130.741,41	130.741,41	0,00	0,00		
2019-PARDO_COB-15		Cancelado		06/04/2020	130.741,45	0,00	0,00			
2019-PARDO_COB-18		Cancelado		10/01/2020	149.759,74	0,00	0,00			
2019-PARDO_COB-20	373/2019	Cancelado	30/12/2019		664.239,96	664.239,96	0,00	0,00		
2019-PARDO_COB-31	337/2019	Cancelado	27/12/2019		608.085,72	608.085,72	0,00	0,00		
2019-PARDO_COB-32	361/2019	Cancelado	27/12/2019		664.964,90	664.964,90	0,00	0,00		
2019-PARDO_COB-34	070/2020	Cancelado	05/02/2020		662.264,00	588.032,90	0,00	0,00		
2020-PARDO_COB-36	058/2021	Cancelado	05/03/2021		170.716,00	170.716,00	0,00	0,00	170.716,00	
2020-PARDO_COB-37		Cancelado			664.867,59	0,00	0,00			
2020-PARDO_COB-38	094/2021	Cancelado	22/03/2021		695.386,44	666.971,57	0,00	0,00	666.971,57	
2020-PARDO_COB-45	134/2021	Cancelado	13/04/2021		465.849,51	465.849,51	0,00	0,00	465.849,51	
2021-PARDO_COB-57	153/2022	Cancelado	19/04/2022		596.359,17	579.537,24	0,00	0,00	596.359,17	
2022-PARDO_COB-91		Cancelado			567.852,23	0,00	0,00			
2019-PARDO_COB-17	362/2019	Conclusão	27/12/2019	28/01/2022	167.438,87	167.438,87	0,00	156.560,34	10.878,53	
2018-PARDO_COB-11	095/2019	Conclusão	09/05/2019	10/10/2022	149.048,66	149.048,66	0,00	134.143,80	14.904,86	
2019-PARDO_COB-26	333/2019	Conclusão	26/12/2019	30/08/2022	79.962,31	79.962,31	0,00	66.780,16	13.182,15	
2018-PARDO_COB-4	074/2019	Conclusão	09/04/2019	30/08/2022	436.466,29	436.466,29	0,00	421.690,92	14.775,37	
2018-PARDO_COB-13	163/2019	Conclusão	27/06/2019	28/01/2022	490.000,00	490.000,00	0,00	427.523,76	62.476,24	
2019-PARDO_COB-21	302/2019	Conclusão	12/12/2019	28/01/2022	342.941,49	342.941,49	0,00	336.082,67	6.858,82	
2018-PARDO_COB-3	061/2019	Conclusão	25/03/2019	23/01/2023	119.452,50	119.452,50	0,00	114.674,40	4.778,10	
2020-PARDO_COB-50	070/2021	Conclusão	11/03/2021	03/01/2023	159.302,40	159.302,40	0,00	152.930,20	6.372,20	
2019-PARDO_COB-30	336/2019	Conclusão	27/12/2019	09/08/2022	399.922,36	399.922,36	0,00	359.930,13	39.992,23	
2019-PARDO_COB-22	390/2019	Conclusão	30/12/2019	03/01/2023	457.979,02	446.365,94	0,00	387.305,19	59.060,75	
2022-PARDO_COB-76		Cancelado			370.061,16	0,00	0,00		0,00	
2022-PARDO_COB-68	229/2023	Em análise	19/07/2023		152.454,26	152.454,26	0,00			152.454,26
2022-PARDO_COB-84	074/2023	Cancelado	26/02/2024		396.666,83	0,00	0,00			0,00
2022-PARDO_COB-85		Cancelado			286.410,90	0,00	0,00			0,00
2022-PARDO_COB-73		Cancelado			550.292,29	0,00	0,00			0,00
2022-PARDO_COB-74		Cancelado			540.459,20	0,00	0,00			0,00
2022-PARDO_COB-93	233/2023	Em análise	19/07/2023		398.432,38	398.432,38	0,00			398.432,38
2022-PARDO_COB-78	084/2023	Em análise	13/07/2023		446.182,92	446.182,92	0,00			446.182,92
2022-PARDO_COB-75		Cancelado			543.240,27	0,00	0,00			0,00
2022-PARDO_COB-71	216/2023	Cancelado	14/07/2023		698.015,18	0,00	0,00			0,00
2022-PARDO_COB-69	138/2023	Em execução	14/07/2023		152.831,41	152.831,41	0,00	44.604,48		32.580,36
2022-PARDO_COB-80		Cancelado			700.000,00	0,00	0,00			0,00
2022-PARDO_COB-72		Cancelado			700.000,00	0,00	0,00			0,00
2022-PARDO_COB-67	236/2023	Em execução	19/07/2023		152.499,85	152.499,85	0,00	72.382,69		70.570,05

2022-PARDO_COB-64	034/2023	Em análise	21/07/2023		150.000,00	150.000,00	0,00			150.000,00
2022-PARDO_COB-65	088/2023	Cancelado	14/07/2023		152.602,67		0,00			0,00
2022-PARDO_COB-94	235/2023	Em execução	19/07/2023		397.751,74		0,00	124.437,24		273.314,50
2022-PARDO_COB-66	110/2023	Em análise	25/07/2023		150.649,16	150.649,16	0,00			150.649,16
2022-PARDO_COB-89	129/2023	Em execução	14/07/2023		206.777,28	206.777,28	0,00	89.023,25		117.648,79
2022-PARDO_COB-77	200/2023	Em análise	13/07/2023		363.449,63	363.449,63	0,00			363.449,63
2022-PARDO_COB-81	260/2023	Em execução	27/07/2023		184.944,57	184.944,57	0,00	92.826,97		92.077,25
2022-PARDO_COB-88	014/2023	Em análise	10/07/2023		396.640,02	396.640,02	0,00			396.640,02
2022-PARDO_COB-70	228/2023	Cancelado	19/07/2023		597.340,00		0,00			0,00
2022-PARDO_COB-90	083/2023	Em análise	13/07/2023		518.700,37	518.700,37	0,00			518.700,37
2022-PARDO_COB-86	206/2023	Em análise	14/07/2023		151.456,13	151.456,13	0,00			151.456,13
2022-PARDO_COB-83	244/2023	Em análise	24/07/2023		399.666,83		0,00			399.666,83
2022-PARDO_COB-92		Cancelado			368.585,65		0,00			0,00
2022-PARDO_COB-82		Cancelado			410.605,93		0,00			0,00
2022-PARDO_COB-79	048/2023	Em execução	14/07/2023		383.037,59	383.037,59	0,00	255.665,52		88.043,18
2022-PARDO_COB-87	090/2023	Cancelado	14/07/2023		152.594,05		0,00			0,00
2021-PARDO_COB-51	034/2022	Cancelado	04/02/2022		349.588,53		0,00			0,00
2021-PARDO_COB-56	098/2022	Em execução	11/03/2022		566.221,40	566.221,40	0,00	417.654,23		148.297,11
2021-PARDO_COB-63	135/2022	Cancelado	01/04/2022		348.173,28		0,00			0,00
2021-PARDO_COB-59	018/2022	Cancelado	10/01/2022		407.809,82		0,00			0,00
2021-PARDO_COB-53	287/2021	Cancelado	02/12/2021		150.921,00		0,00	0,00		0,00
2021-PARDO_COB-55	103/2022	Em execução	11/03/2022		346.626,10	346.626,10	0,00			346.626,10
2021-PARDO_COB-61	075/2022	Cancelado	07/03/2022		184.521,96		0,00			0,00
2021-PARDO_COB-52	299/2021	Cancelado	02/12/2021		564.587,20		0,00	0,00		0,00
2021-PARDO_COB-60	085/2022	Cancelado	09/03/2022		348.853,35		0,00			0,00
2021-PARDO_COB-54	111/2022	Em execução	18/03/2022		345.275,59	345.275,59	0,00	345.275,59		0,00
2023-PARDO_COB-96		Cancelado			799.999,50		0,00			0,00
2023-PARDO_COB-100		Cancelado			680.594,00		0,00			0,00
2023-PARDO_COB-106		Cancelado			369.361,21		0,00			0,00
2023-PARDO_COB-109		Cancelado			397.223,44		0,00			0,00
2023-PARDO_COB-87	090/2023	Cancelado	14/07/2023		152.594,05		0,00			0,00
2023-PARDO_COB-112		Cancelado			300.000,00		0,00			0,00
2023-PARDO_COB-120		Cancelado			161.606,30		0,00			0,00
2023-PARDO_COB-95	298/2023	Em análise	31/08/2023		228.746,44		0,00			228.746,44
2023-PARDO_COB-97	348/2023	Em execução	14/09/2023		170.253,88	170.253,88	0,00			170.253,88
2023-PARDO_COB-98	272/2023	Em execução	31/08/2023		172.097,27	172.097,27	0,00	89.847,97		79.623,76
2023-PARDO_COB-99	341/2023	Não Iniciado	14/09/2023		161.576,38	161.576,38	0,00			161.576,38
2023-PARDO_COB-101	372/2023	Não Iniciado	26/09/2023		284.758,70	284.758,70	0,00			284.758,70
2023-PARDO_COB-102	368/2023	Não Iniciado	21/09/2023		387.160,73	387.160,73	0,00			387.160,73
2023-PARDO_COB-103	321/2023	Não Iniciado	31/08/2023		469.720,78	469.720,78	0,00			469.720,78
2023-PARDO_COB-104	352/2023	Não Iniciado	14/09/2023		474.688,53	474.688,53	0,00			474.688,53
2023-PARDO_COB-105	292/2023	Não Iniciado	04/09/2023		239.870,05	239.870,05	0,00			239.870,05
2023-PARDO_COB-107	424/2023	Não Iniciado	26/10/2023		398.066,21	398.066,21	0,00			398.066,21
2023-PARDO_COB-108	363/2023	Não Iniciado	21/09/2023		399.897,87	399.897,87	0,00			399.897,87
2023-PARDO_COB-110	479/2023	Não Iniciado	21/11/2023		167.935,24	167.935,24	0,00			167.935,24
2023-PARDO_COB-111	480/2023	Não Iniciado	21/11/2023		449.883,24	449.883,24	0,00			449.883,24
2023-PARDO_COB-113	448/2023	Não Iniciado	06/11/2023		499.886,11	499.886,11	0,00			499.886,11
2023-PARDO_COB-114	450/2023	Não Iniciado	06/11/2023		499.999,08	499.999,08	0,00			499.999,08
2023-PARDO_COB-115	583/2023	Não Iniciado	26/12/2023		494.300,11	494.300,11	0,00			494.300,11
2023-PARDO_COB-116	521/2023	Não Iniciado	11/12/2023		399.979,14	399.979,14	0,00			399.979,14
2023-PARDO_COB-117	482/2023	Em execução	21/11/2023		167.908,00	167.908,00	0,00	55.367,00		86.396,95
2023-PARDO_COB-118	459/2023	Não Iniciado	09/11/2023		163.820,00	163.820,00	0,00			163.820,00
2023-PARDO_COB-119	491/2023	Não Iniciado	06/12/2023		163.947,60	163.947,60	0,00			163.947,60
Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)										
									2.133.175,50	10.216.797,92
										(6.083.622,42)