

Deliberação dos Comitês PCJ nº 435/23, de 30/03/2023

Aprova o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso da Água em Rios de Domínio do Estado de São Paulo, na área das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Cobrança PCJ Paulista – exercício 2023.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de suas atribuições legais, em sua 29ª Reunião Ordinária, no âmbito de suas respectivas competências:

Considerando a implantação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na área das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Cobrança PCJ Paulista, nos termos da Lei Estadual (SP) nº 7663/1991; da Lei Estadual (SP) nº 12.183/2005; do Decreto Estadual (SP) nº 50.667/2006; e do Decreto Estadual (SP) nº 61.430/2015, específico para a cobrança na UGRHI 05;

Considerando os termos da Deliberação COFEHIDRO nº 175/2017, de 09/03/2017, que estabelece modelo para o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água;

Considerando os termos da Deliberação COFEHIDRO nº 213, de 31/01/2020, que altera a Deliberação COFEHIDRO nº 175, de 09/03/2017, estabelecendo que os colegiados devem aprovar os planos anuais de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo até o final do mês de abril do exercício a que se refere;

Considerando a previsão de arrecadação para o exercício de 2023 e os ajustes da receita para investimento do ano anterior (2022); as despesas de custeio; os rendimentos previstos para 2023 e os respectivos valores auferidos em 2022; as previsões das taxas de administração do Agente Financeiro para 2023 e os respectivos valores desembolsados em 2022; as previsões de remuneração ao Agente Financeiro e Agentes Técnicos e demais custos operacionais da cobrança;

Considerando que a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água nas Bacias PCJ – Plano de Aplicação da Cobrança PCJ Paulista, para o exercício de 2023, é condição estabelecida no artigo 4º, da Deliberação COFEHIDRO nº 213, de 31/01/2020, para a transferência à Agência das Bacias PCJ, do percentual de 10% da arrecadação da cobrança pelo uso da água correspondente ao seu custeio administrativo;

Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ, durante a sua 88ª Reunião Ordinária, realizada em 03/03/2023, por videoconferência;

Deliberam:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ – Plano de Aplicação da Cobrança PCJ Paulista, para o exercício de 2023, conforme **Anexo I** desta deliberação.

Art. 2º Constam do **Anexo II** desta deliberação as despesas de custeio previstas para o exercício de 2023, envolvendo os custos operacionais da Cobrança PCJ Paulista, as atividades de Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, despesas de pessoal e outras despesas de custeio.

Art. 3º Consta do **Anexo III** desta deliberação a memória de cálculo de investimento, contemplando os empreendimentos financiados com recursos da Cobrança PCJ Paulista, voltada a apurar eventuais saldos de contratos a serem utilizados no exercício de 2023.

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



Art. 4º Caberá à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ providenciar o encaminhamento desta deliberação e seus Anexos à Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (SECOFEHIDRO).

Parágrafo único. Fica delegada à Fundação Agência das Bacias PCJ, na função de Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, promover eventuais ajustes de valores constantes dos Anexos I, II e III desta deliberação, verificados após análise e solicitação da SECOFEHIDRO.

Art. 5º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.

(assinado digitalmente)
SIDNEY JOSÉ DA ROSA
Presidente do CBH-PJ1

(assinado digitalmente)
LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Presidente do CBH-PCJ e
do PCJ FEDERAL

(assinado digitalmente)
DAMIÃO APARECIDO DO COUTO
Secretário-executivo do CBH-PJ1

(assinado digitalmente)
ANDRÉ LUIZ SANCHEZ NAVARRO
Secretário-executivo do CBH-PCJ e
do PCJ FEDERAL

Publicada no DOE em 01/04/2023

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



ANEXO I – Deliberação dos Comitês PCJ nº 435/23, de 30/03/2023

Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança PCJ Paulista 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 (2023) - Programa 2625 - 18.544.2625.2469 - LOA / Ação 2469 (Financiamento de Ações na UGHRI Piracicaba, Capivari e Jundiá - Rec. Cob. Uso Água)		20.849.000,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (2022)		1.612.934,94	
2.1 Ajuste da Arrecadação		1.624.220,19	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2022)	20.209.000,00		
2.1.2 Arrecadação (2022)	21.853.015,57		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	19.795,38		
2.2 Ajuste do Custeio		(11.285,25)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2022)	2.020.900,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	2.032.185,25		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		2.084.900,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alínea "a", Inciso VI, Artigo 22)	57.750,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alínea "b", Inciso VI, Artigo 22)	512.618,79		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alínea "c", Inciso VI, Artigo 22)	81.005,31		
3.1.4 Pessoal	1.433.525,90		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		9.988.533,32	
4.1 Rendimentos		12.406.484,74	
4.1.1 Previsão de rendimentos (2022)	2.800.000,00		
4.1.2 Rendimentos (2022)	8.206.484,74		
4.1.3 Ajuste do exercício (2022) (previsto x rendimentos)	5.406.484,74		
4.1.4 Previsão para o exercício de (2023)	7.000.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(1.637.069,75)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2022)	1.458.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (2022)	1.433.623,79		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2022)	24.376,21		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2023)	1.661.445,96		

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(61.513,58)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2022)	250.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (2022)	121.513,58		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2022)	128.486,42		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2023)	190.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(341.016,22)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2022)	400.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (2022)	324.036,22		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2022)	75.963,78		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2023)	416.980,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(378.351,87)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2022)	83.952,40		
4.5.2 Desembolso efetuado (2022)	18.233,92		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2022)	65.718,48		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2023)	444.070,35		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		11.601.468,26	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.612.934,94		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	9.988.533,32		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro CBH	-		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		18.764.100,00	90,00%
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 (2022)		617.062,31	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	617.062,31		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (2022)		10.080.504,36	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2022) para investimento	35.666.762,28		
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)	(25.586.257,92)		

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		11.601.468,26
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		41.063.134,93

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



ANEXO II – Deliberação dos Comitês PCJ nº 435/23, de 30/03/2023

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	57.750,00	2,77%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	57.750,00	2,77%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	-	0,00%
3. Correio	-	0,00%
SUB-TOTAL	57.750,00	2,77%
Atividades de Secretaria Executiva	512.618,79	24,59%
Material de Consumo	10.231,01	0,49%
1. Gêneros alimentícios	2.100,00	0,10%
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.037,12	0,10%
3. Material, peças e acessórios	-	0,00%
4. Material para informática	2.100,00	0,10%
5. Material de escritório	2.100,00	0,10%
6. Outros materiais de consumo	1.893,89	0,09%
SUB-TOTAL	10.231,01	0,49%
Serviços de Terceiros	502.387,78	24,10%
1. Assessoria e consultoria	169.440,00	8,13%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	1.050,00	0,05%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	293.604,78	14,08%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	-	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	38.293,00	1,84%
SUB-TOTAL	502.387,78	24,10%
Outras Despesas de Custeio	81.005,31	3,89%
1. Serviços de Utilidade Pública	73.655,31	3,53%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	7.350,00	0,35%
3. Alimentação e Hospedagem	-	0,00%
SUB-TOTAL	81.005,31	3,89%
Pessoal	1.433.525,90	68,76%
1. Salários Líquidos	614.695,96	29,48%
2. Férias + 1/3	80.196,24	3,85%
3. 13º salário	60.147,18	2,88%
4. Provisão rescisão contratual	-	0,00%

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
5. Vale transporte	-	0,00%
6. Imposto de Renda	46.923,00	2,25%
7. INSS	214.925,92	10,31%
8. PIS	8.019,62	0,38%
9. FGTS	64.157,00	3,08%
10. Assistência médica	114.768,00	5,50%
11. Auxílio alimentação	218.349,05	10,47%
12. Seguro de vida	2.943,93	0,14%
13. Auxílio creche	-	0,00%
14. Contribuição sindical	-	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	3.150,00	0,15%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	5.250,00	0,25%
SUB-TOTAL	1.433.525,90	68,76%
TOTAL:	2.084.900,00	100%

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



ANEXO III – Deliberação dos Comitês PCJ nº 435/23, de 30/03/2023

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)	-	-

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)
2022-PCJ_COB-217	-	Em análise	-	-	300.716,72	-	-	-	0,00	300.716,72
2022-PCJ_COB-218	-	Em análise	-	-	255.786,00	-	-	-	0,00	255.786,00
2022-PCJ_COB-219	-	Em análise	-	-	298.832,50	-	-	-	0,00	298.832,50
2022-PCJ_COB-220	-	Em análise	-	-	212.194,10	-	-	-	0,00	212.194,10
2022-PCJ_COB-221	-	Em análise	-	-	322.084,96	-	-	-	0,00	322.084,96
2022-PCJ_COB-222	-	Em análise	-	-	424.130,56	-	-	-	0,00	424.130,56
2022-PCJ_COB-223	-	Em análise	-	-	245.414,88	-	-	-	0,00	245.414,88
2022-PCJ_COB-224	-	Em análise	-	-	562.984,38	-	-	-	0,00	562.984,38
2022-PCJ_COB-225	-	Em análise	-	-	258.845,88	-	-	-	0,00	258.845,88
2022-PCJ_COB-226	-	Em análise	-	-	402.610,34	-	-	-	0,00	402.610,34
2022-PCJ_COB-227	-	Em análise	-	-	230.563,30	-	-	-	0,00	230.563,30
2022-PCJ_COB-228	-	Em análise	-	-	381.910,10	-	-	-	0,00	381.910,10
2022-PCJ_COB-229	-	Em análise	-	-	254.998,47	-	-	-	0,00	254.998,47
2022-PCJ_COB-230	-	Em análise	-	-	424.443,33	-	-	-	0,00	424.443,33

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



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)
2022-PCJ_COB-231	-	Em análise	-	-	297.509,23	-	-	-	0,00	297.509,23
2022-PCJ_COB-232	-	Em análise	-	-	155.907,70	-	-	-	0,00	155.907,70
2022-PCJ_COB-233	-	Em análise	-	-	151.009,69	-	-	-	0,00	151.009,69
2022-PCJ_COB-234	-	Em análise	-	-	245.723,24	-	-	-	0,00	245.723,24
2022-PCJ_COB-235	-	Em análise	-	-	486.116,03	-	-	-	0,00	486.116,03
2022-PCJ_COB-236	-	Em análise	-	-	229.033,08	-	-	-	0,00	229.033,08
2022-PCJ_COB-237	-	Em análise	-	-	198.740,64	-	-	-	0,00	198.740,64
2022-PCJ_COB-238	-	Em análise	-	-	234.660,46	-	-	-	0,00	234.660,46
2022-PCJ_COB-239	-	Em análise	-	-	259.603,81	-	-	-	0,00	259.603,81
2022-PCJ_COB-240	-	Em análise	-	-	162.322,80	-	-	-	0,00	162.322,80
2022-PCJ_COB-241	-	Em análise	-	-	318.966,05	-	-	-	0,00	318.966,05
2022-PCJ_COB-242	-	Em análise	-	-	2.000.000,00	-	-	-	0,00	2.000.000,00
2022-PCJ_COB-243	-	Em análise	-	-	1.670.660,32	-	-	-	0,00	1.670.660,32
2022-PCJ_COB-244	-	Em análise	-	-	232.567,03	-	-	-	0,00	232.567,03
2022-PCJ_COB-245	-	Em análise	-	-	1.693.759,46	-	-	-	0,00	1.693.759,46
2022-PCJ_COB-246	-	Em análise	-	-	527.006,97	-	-	-	0,00	527.006,97
2022-PCJ_COB-247	-	Em análise	-	-	2.000.000,00	-	-	-	0,00	2.000.000,00
2022-PCJ_COB-248	-	Em análise	-	-	1.998.458,51	-	-	-	0,00	1.998.458,51
2022-PCJ_COB-249	-	Em análise	-	-	1.345.980,89	-	-	-	0,00	1.345.980,89
2022-PCJ_COB-250	-	Em análise	-	-	1.700.000,07	-	-	-	0,00	1.700.000,07
2022-PCJ_COB-251	-	Em análise	-	-	1.809.113,58	-	-	-	0,00	1.809.113,58
2022-PCJ_COB-252	-	Em análise	-	-	1.998.140,38	-	-	-	0,00	1.998.140,38
2022-PCJ_COB-253	-	Em análise	-	-	1.526.234,03	-	-	-	0,00	1.526.234,03
2022-PCJ_COB-254	-	Em análise	-	-	300.000,00	-	-	-	0,00	300.000,00
2021-PCJ_COB-208	155/2022	Não iniciado	01/04/2022	-	432.672,53	277.312,84	-	-	155.359,69	-
2015-PCJ_COB-143	109/2016	Concluído	03/06/2016	09/02/2022	-	3.683.606,22	-	3.626.193,86	57.412,36	-
2019-PCJ_COB-191	042/2020	Concluído	29/01/2020	04/05/2022	-	846.196,29	-	598.361,72	247.834,57	-
2015-PCJ_COB-129	049/2016	Concluído	15/02/2016	20/10/2022	-	784.175,55	-	714.010,60	70.164,95	-
Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)									530.771,57	26.117.029,49
									(25.586.257,92)	