

ANEXO I - DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 244, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA 2022 (AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1153 DO PROGRAMA 2625)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 - PROGRAMA 2625 - AÇÃO 1153		
Fonte de recurso	Discriminação	Prev. 2022 (LOA)
002.002.502	CFURH	23,000,000.00
002.002.607	RECEITAS DO FEHIDRO - DÍVIDA ATIVA TOTAL	0.00
002.002.613	MULTAS DE OUTORGA/FEHIDRO/SIMA	303,041.00
002.002.549	APRM BACIA BILLINGS - LEI 13.579/2009	100,000.00
002.002.550	APRM BACIA ALTO TIETÊ - LEI 15.913/2015	50,000.00
002.002.551	APRM BACIA JUQUERY CANTAREIRA - LEI 15.790/2015	50,000.00
002.002.552	APRM BACIA GUARAPIRANGA - LEI 12.233/2006	100,000.00

1 - RECURSOS DISPONÍVEIS AO FEHIDRO PARA 2022	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 - Saldo Final de Recursos a serem Distribuídos		14,123,132.23	100%
1.1.1 - Orçamento de 2022 c/ redução DREM	23,000,000.00		
1.1.2 - Provisão para PASEP	(230,000.00)		
1.1.3 - Provisão de Rendimentos na Conta Geral ref. previsão para 2022	250,000.00		
1.1.4 - Ajuste do Exercício Anterior (orçado x realizado)	(8,809,962.18)		
1.1.5 - Ajuste de Rendimento na Conta Geral ref. previsão para 2021	(86,905.59)		

2 - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PARA 2022	SUB-TOTAL	TOTAL	%
2.1 - Despesas de Custeio		1,271,081.90	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		
2.1.1.3 - Custeio às Secretarias Executivas dos CBH's	1,171,081.90		
2.2 - Despesas de Investimento		12,852,050.33	91.00%
2.2.1 - Despesas sobre a disponibilidade e associadas ao investimento		(1,395,209.48)	
2.2.1.1 - Ajuste Taxa Adm. Agente Financeiro ref. previsão para 2021	110,158.23		
2.2.1.2 - Provisão Taxa Adm. Agente Financeiro ref. previsão para 2022	(150,000.00)		
2.2.1.3 - Ajuste Remun. Ag. Técnicos e Financ. ref. previsão para 2021	844,632.29		
2.2.1.4 - Provisão Remun. Ag. Técnicos e Financ. previsão para 2022	(2,200,000.00)		
2.3 - Valor líquido para Investimento		11,456,840.85	
2.3.1 - Empreendimentos a serem indicados pelos CBH's	11,456,840.85		100.00%
2.3.2 - Empreendimentos estaduais a serem propostos pelo CORHI			0.00%

1.1.4) AJUSTE NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Lei de Orçamento para 2021 (Receita líquida prevista)	26.541.900,24
Resultado da Execução Orçamentária 2021	17.731.938,06
Déficit	8.809.962,18

2.2.1.1) AJUSTE DA TAXA DE ADM. AG. FINANC. 2021

Previsão da Taxa de Administração	220.000,00
Desembolso efetuado	109.841,77
Superávit	110.158,23

1.1.5) AJUSTE DE RENDIMENTOS APLICAÇÕES 2021

Previsão de Rendimentos	250.000,00
Rendimentos obtidos	163.094,41
Deficiti	86.905,59

2.2.1.3) AJUSTE REMUNER. AG. TÉCNICOS E FINAN. 2021

Previsão de Remuneração	2.200.000,00
Desembolso efetuado	1.355.367,71
Superávit	844.632,29

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 244, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022
ANEXO II - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTO AOS COLEGIADOS EM 2022

SIGLA	COLEGIADOS	ORÇAMENTO 2022		Transferência de Custeio (Anexo III) (B)	Valores apurados de DNU entre 17/11/2021 e 04/02/2022 (Anexo IV) (C)	Retornos Programados Financ. Reembolsáveis para o exercício (Anexo V) (D)	Total Disponível para utilização em 2022 (E)=(A+B+C+D)
		Índice de distribuição	Sub-Total Investimentos Orçamento 2021 (A)				
ALPA	Alto Paranapanema	4.59	525,410.72	55,079.14	8,861.91		589,351.77
AP	Aguapeí / Peixe	4.59	525,410.72	55,079.14			580,489.86
AT	Alto Tietê	2.50	286,421.02	46,936.22	-	276,365.36	609,722.60
BPG	Baixo Pardo / Grande	3.21	367,879.16	49,711.68	54,225.67		471,816.51
BS	Baixada Santista	4.66	533,545.08	55,356.30			588,901.38
BT	Baixo Tietê	3.19	365,014.95	49,614.09	53,733.88		468,362.92
LN	Litoral Norte	11.36	1,301,497.12	81,522.17	24,005.24	139,453.37	1,546,477.90
MOGI	Mogi-Guaçu	3.68	421,153.47	51,526.86	8,260.76		480,941.09
MP	Médio Paranapanema	4.59	525,410.72	55,079.14			580,489.86
PARDO	Pardo	3.21	367,879.16	49,711.68	1,375.92		418,966.76
PCJ	Piracicaba, Capivari e Jundiá	3.02	345,767.46	48,958.29			394,725.74
PP	Pontal do Paranapanema	10.22	1,171,347.41	77,087.67	31,335.38	57,140.33	1,336,910.79
PS	Paraíba do Sul	3.48	398,927.20	50,769.56	17,697.18		467,393.94
RB	Ribeira de Iguape / Litoral Sul	4.17	477,406.56	53,443.53	274,545.16		805,395.25
SJD	São José dos Dourados	7.38	845,973.13	66,001.43	89,347.54		1,001,322.10
SM	Serra da Mantiqueira	6.53	748,360.84	62,675.56	465,534.23		1,276,570.63
SMG	Sapucaí Mirim / Grande	2.64	302,116.89	47,471.01			349,587.91
SMT	Sorocaba / Médio Tietê	4.41	505,475.82	54,399.91	240,713.65		800,589.38
TB	Tietê / Batalha	3.78	433,526.86	51,948.45			485,475.31
TG	Turvo / Grande	3.90	446,587.66	52,393.46	11,802.14		510,783.26
TJ	Tietê / Jacaré	4.90	561,614.34	56,312.68	27,911.02		645,838.04
	Sub-Total	100.00	11,456,840.85	1,171,081.90	1,309,349.68	472,959.06	14,410,231.49

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 244, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022
ANEXO III - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO AOS COLEGIADOS EM 2022

CBHS e CORHI	COLEGIADOS / CONTAS	Índice de distribuição (Comunicado CORHI/CRHI 002/2022)	DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO PARA 2022			TRANSFERÊNCIA PARA INVESTIMENTO (D)	VALOR FINAL 2022 (E) = (C-D)
			1/3 da Verba conforme índice de distribuição (A)	1/21 avos de 2/3 (B)	VERBA TOTAL (C)=(A+B)		
ALPA	Alto Paranapanema	4.59	17,901.94	37,177.20	55,079.14	55,079.14	-
AP	Aguapeí / Peixe	4.59	17,901.94	37,177.20	55,079.14	55,079.14	-
AT	Alto Tietê	2.50	9,759.02	37,177.20	46,936.22	46,936.22	-
BPG	Baixo Pardo / Grande	3.21	12,534.48	37,177.20	49,711.68	49,711.68	-
BS	Baixada Santista	4.66	18,179.09	37,177.20	55,356.30	55,356.30	-
BT	Baixo Tietê	3.19	12,436.89	37,177.20	49,614.09	49,614.09	-
LN	Litoral Norte	11.36	44,344.97	37,177.20	81,522.17	81,522.17	-
MOGI	Mogi-Guaçu	3.68	14,349.66	37,177.20	51,526.86	51,526.86	-
MP	Médio Paranapanema	4.59	17,901.94	37,177.20	55,079.14	55,079.14	-
PARDO	Pardo	3.21	12,534.48	37,177.20	49,711.68	49,711.68	-
PCJ	Piracicaba, Capivari e Jundiá	3.02	11,781.08	37,177.20	48,958.29	48,958.29	-
PP	Pontal do Paranapanema	10.22	39,910.47	37,177.20	77,087.67	77,087.67	-
PS	Paraíba do Sul	3.48	13,592.36	37,177.20	50,769.56	50,769.56	-
RB	Ribeira de Iguape / Litoral Sul	4.17	16,266.33	37,177.20	53,443.53	53,443.53	-
SJD	São José dos Dourados	7.38	28,824.23	37,177.20	66,001.43	66,001.43	-
SM	Serra da Mantiqueira	6.53	25,498.36	37,177.20	62,675.56	62,675.56	-
SMG	Sapucai Mirim / Grande	2.64	10,293.81	37,177.20	47,471.01	47,471.01	-
SMT	Sorocaba / Médio Tietê	4.41	17,222.71	37,177.20	54,399.91	54,399.91	-
TB	Tietê / Batalha	3.78	14,771.25	37,177.20	51,948.45	51,948.45	-
TG	Turvo / Grande	3.90	15,216.26	37,177.20	52,393.46	52,393.46	-
TJ	Tietê / Jacaré	4.90	19,135.48	37,177.20	56,312.68	56,312.68	-
	Sub-Total	100.00	390,356.73	780,721.27	1,171,081.90	1,171,081.90	-
CORHI	CORHI	-	-	-	50,000.00		50,000.00
	SECOFEHIDRO	-	-	-	50,000.00		50,000.00
	SECOFEHIDRO 2	-	-	-	-		
	TOTAL	100.00	390,356.73	780,721.27	1,271,081.90		100,000.00

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 244, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

ANEXO IV - CONCLUSÕES DE CONTRATOS NO PERÍODO DE 17/11/2021 A 04/02/2022 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)	DNU = Retornos ⁽¹⁾ (#. indic x contr; cancelamentos; e residuo concl) (E)
ALPA	2019-ALPA-373	005/2020	Conclusão	1/3/2020	1/28/2022	86,941.54	86,941.54	-	86,571.34	370.20
ALPA	2018-ALPA-352	059/2019	Conclusão	3/25/2019	1/21/2022	101,394.79	101,394.79	-	93,090.20	8,304.59
ALPA	2019-ALPA-372	290/2019	Conclusão	12/10/2019	1/28/2022	145,660.40	145,660.07	-	145,472.95	187.12
ALPA										8,861.91
AT	2010-AT-543	111/2011	Conclusão	5/2/2011	2/7/2022	95,815.00	86,191.90	-	86,191.90	0.00
AT										0.00
BPG	2018-BPG-205	035/2019	Conclusão	3/11/2019	1/4/2022	299,567.31	299,567.31	-	262,550.01	37,017.30
BPG	2010-BPG-95	197/2011	Conclusão	6/22/2011	12/6/2021	149,903.67	149,903.67	-	134,913.30	14,990.37
BPG	2019-BPG-225	303/2019	Conclusão	12/13/2019	1/4/2022	513,356.00	513,356.00	-	512,800.00	556.00
BPG	2014-BPG-159	349/2015	Conclusão	5/28/2015	1/17/2022	36,437.00	36,437.00	-	34,775.00	1,662.00
BPG										54,225.67
BT	2009-BT-379	160/2010	Conclusão	4/26/2010	1/27/2022	150,000.00	149,123.70	-	95,389.82	53,733.88
BT										53,733.88
LN	2010-LN-107	139/2011	Conclusão	4/1/2011	12/6/2021	187,280.00	187,280.00	-	163,274.76	24,005.24
LN										24,005.24
MOGI	2019-MOGI-670	271/2019	Conclusão	11/5/2019	1/4/2022	244,351.26	244,351.26	-	236,090.50	8,260.76
MOGI										8,260.76
PARDO	2017-PARDO-361	045/2018	Conclusão	2/16/2018	1/24/2022	146,831.44	146,831.44	-	145,455.52	1,375.92
PARDO										1,375.92
PP	2018-PP-389	022/2019	Conclusão	2/14/2019	2/1/2022	81,322.84	77,720.83	-	46,385.45	31,335.38
PP										31,335.38
PS	2018-PS-394	288/2018	Conclusão	12/12/2018	1/24/2022	380,302.62	380,302.62	-	362,605.44	17,697.18
PS										17,697.18
RB	2016-RB-310	059/2017	Conclusão	3/31/2017	1/4/2022	144,400.00	144,400.00	-	143,730.00	670.00
RB	2015-RB-298	075/2016	Conclusão	3/8/2016	12/6/2021	493,748.72	493,534.27	-	361,633.03	131,901.24
RB	2018-RB-349	182/2019	Conclusão	7/15/2019	1/24/2022	330,063.88	330,063.88	-	271,028.68	59,035.20
RB	2017-RB-332	214/2018	Conclusão	6/15/2018	1/24/2022	298,355.71	293,842.03	-	210,903.81	82,938.22
RB	2014-RB-283	322/2015	Conclusão	5/4/2015	12/6/2021	540,000.00	532,783.44	-	532,782.94	0.50
RB										274,545.16
SJD	2019-SJD-385	014/2020	Conclusão	1/22/2020	12/8/2021	315,624.13	315,624.13	-	277,180.01	38,444.12
SJD	2016-SJD-359	141/2017	Conclusão	7/14/2017	1/28/2022	386,252.68	386,252.68	-	335,349.26	50,903.42
SJD										89,347.54
SM	2019-SM-235	109/2020	Conclusão	2/26/2020	1/18/2022	195,820.45	195,820.45	-	184,023.80	11,796.65
SM	2010-SM-138	170/2011	Conclusão	5/25/2011	1/17/2022	117,000.00	117,000.00	-	105,300.00	11,700.00
SM	2014-SM-192	182/2015	Conclusão	3/12/2015	12/3/2021	439,246.31	439,246.31	-	119,060.13	320,186.18
SM	2019-SM-234	267/2019	Conclusão	10/31/2019	1/18/2022	461,730.08	461,730.08	-	341,244.75	120,485.33
SM	2019-SM-237	325/2019	Conclusão	12/27/2019	12/3/2021	94,936.07	94,936.07	-	93,570.00	1,366.07
SM										465,534.23
SMT	2016-SMT-521	030/2017	Conclusão	3/15/2017	12/3/2021	677,425.00	211,533.00	-	143,625.86	67,907.14
SMT	2016-SMT-525	050/2017	Conclusão	3/30/2017	1/24/2022	399,923.25	399,923.25	-	399,535.05	388.20
SMT	2019-SMT-738	051/2020	Conclusão	1/31/2020	11/19/2021	158,271.29	106,858.12	-	100,074.73	6,783.39
SMT	2018-SMT-609	108/2019	Conclusão	5/14/2019	1/24/2022	394,180.92	394,180.92	-	228,546.00	165,634.92
SMT										240,713.65
TG	2012-TG-421	114/2013	Conclusão	3/28/2013	12/16/2021	73,990.00	73,990.00	-	72,972.76	1,017.24
TG	2017-TG-509	177/2018	Conclusão	5/21/2018	12/3/2021	135,774.10	135,774.10	-	124,989.20	10,784.90
TG										11,802.14
TJ	2014-TJ-336	076/2015	Conclusão	2/5/2015	12/3/2021	104,044.00	99,601.32	-	96,961.20	2,640.12
TJ	2018-TJ-419	120/2019	Conclusão	5/17/2019	12/9/2021	90,250.00	90,250.00	-	64,980.00	25,270.00
TJ	2014-TJ-324	345/2015	Conclusão	5/22/2015	12/14/2021	116,571.60	116,571.60	-	116,570.70	0.90
TJ										27,911.02

⁽¹⁾ VALOR TOTAL DE DNU DESTINADO AOS CBHs (Conforme item 3.1.3 do MPO)

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 244, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

ANEXO V - RETORNOS PREVISTOS DE FINANCIAMENTOS REEMBOLSÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 INFORMADOS PELO AF (Valores em R\$)

Colegiado	CONTRATO	TOMADOR	PRESTAÇÃO 01/2022	PRESTAÇÃO 02/2022	PRESTAÇÃO 03/2022	PRESTAÇÃO 04/2022	PRESTAÇÃO 05/2022	PRESTAÇÃO 06/2022	PRESTAÇÃO 07/2022	PRESTAÇÃO 08/2022	PRESTAÇÃO 09/2022	PRESTAÇÃO 10/2022	PRESTAÇÃO 11/2022	PRESTAÇÃO 12/2022	TOTAL
AT	104/2019	SABESP	23,435.43	23,218.63	23,129.08	23,294.05	23,028.86	23,043.26	22,989.55	22,964.53	22,909.04	22,878.63	22,774.75	22,699.55	276,365.36
LN	105/2019	SABESP	11,825.47	11,716.07	11,670.89	11,754.13	11,620.31	11,627.58	11,600.48	11,587.85	11,559.85	11,544.51	11,492.09	11,454.14	139,453.37
PP	106/2019	SABESP	4,845.43	4,800.60	4,782.09	4,816.20	4,761.36	4,764.34	4,753.24	4,748.06	4,736.59	4,730.31	4,708.83	4,693.28	57,140.33
TOTAL			40,106.33	39,735.30	39,582.06	39,864.38	39,410.53	39,435.18	39,343.27	39,300.44	39,205.48	39,153.45	38,975.67	38,846.97	472,959.06