



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - **CBH-SMT**

DELIBERAÇÃO CBH-SMT nº 468, de 24 de março de 2023

ANEXO I – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA - EXERCÍCIO 2023

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 2625 - Ação 2468 - LOA		10.000.000,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		1.439.939,66
2.1 Ajuste da Arrecadação		1.586.730,56
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	9.500.000,00	
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	11.165.343,43	
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	78.612,87	
2.2 Ajuste do Custeio		(146.790,90)
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	950.000,00	
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	1.096.790,90	

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		1.000.000,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	75.500,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	517.900,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	40.000,00		
3.1.4 Pessoal	366.600,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		6.087.273,85
4.1 Rendimentos		7.036.921,28
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	1.600.000,00	
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	4.316.921,28	
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	2.716.921,28	
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	4.320.000,00	
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(757.151,05)
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	750.000,00	
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	752.151,05	
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(2.151,05)	
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	755.000,00	
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(3.765,06)
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	150.000,00	
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	73.765,06	



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - **CBH-SMT**

4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	76.234,94	
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	80.000,00	
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(96.706,69)
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	300.000,00	
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	196.706,69	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	103.293,31	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	200.000,00	
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(92.024,63)
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	65.000,00	
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	77.024,63	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(12.024,63)	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	80.000,00	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		7.527.213,51
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.439.939,66	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	6.087.273,85	
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro CBH	-	

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		9.000.000,00	90,00%
6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)		-	
6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)		-	
6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)		-	
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)		54.323,71	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	-		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	54.323,71		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	-		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		2.847.663,86	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	12.381.568,86		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (durante período de vigência do plano de aplicação anterior (diferença dos valores pleiteados e contratados, cancelamentos, conclusões e aditivos). As apurações são realizadas na memória de cálculo, conforme Anexo III)	-9.533905,00		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		7.527.213,51	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		19.429.201,08	



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - **CBH-SMT**

Deliberação CBH-SMT nº 468, de 24 de março de 2023

ANEXO II – DESPESAS DE CUSTEIO

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	75.000,00	7,50%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	-	0,0%
3. Correio	500,00	0,05%
SUB-TOTAL	R\$ 75.500,00	7,55%
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	5.000,00	0,50%
2. Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	0,30%
3. Material, peças e acessórios	500,00	0,05%
4. Material para informática	3.000,00	0,30%
5. Material de escritório	1.000,00	0,10%
6. Outros materiais de consumo	1.000,00	0,10%
SUB-TOTAL	R\$ 13.500,00	1,35%
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	471.400,00	47,14%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	-	0,0%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	33.000,00	3,30%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	-	0,0%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	-	0,0%
SUB-TOTAL	R\$ 504.400,00	50,44%
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	32.000,00	3,20%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,40%
3. Alimentação e Hospedagem	4.000,00	0,40%
SUB-TOTAL	R\$ 40.000,00	4,00%
Pessoal		
1. Salários Líquidos	163.000,00	16,30%
2. Férias + 1/3 (líquido)	21.500,00	2,15%
3. 13º salário (líquido)	15.000,00	1,50%
4. Provisão rescisão contratual	25.000,00	2,50%
5. Vale transporte	-	0%
6. Imposto de renda	-	0%
7. INSS	75.600,00	7,56%
8. PIS	2.900,00	0,29%
9. FGTS	21.600,00	2,16%
10. Assistência médica	16.000,00	1,60%
11. Auxílio alimentação	15.500,00	1,55%
12. Seguro de vida	1.000,00	0,10%
13. Auxílio creche	3.000,00	0,30%
14. Contribuição sindical	1.000,00	0,10%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	4.000,00	0,40%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	1.500,00	0,15%
SUB-TOTAL	R\$ 366.600,00	36,66%
TOTAL:	R\$ 1.000.000,00	100%



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - CBH-SMT

Deliberação CBH-SMT nº 468, de 24 de março de 2023.

ANEXO III – Memória de Cálculo dos Empreendimentos indicados ao FEHIDRO – Fonte: Cobrança

Balanco Financeiro para o Exercício de 2023 - Período de 19-junho-2021 a 09-março-2022

Código de empreendimento	Número de contrato	Situação do empreendimento	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor Pleiteado (A)	Valor aprovado pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor financiado	Valor pago (D)	Disponível para Utilização (E)	Comprometido (F)
2021-SMT_COB-307	048/2021	Cancelado	-	06/05/2022	238.613,02	-	-	-	-	238.613,02	-
2021-SMT_COB-323	-	Cancelado	-	27/06/2022	2.899.685,96	-	-	-	-	2.899.685,96	-
2021-SMT_COB-327	-	Cancelado	-	27/06/2022	585.153,68	-	-	-	-	585.153,68	-
2020-SMT_COB-308	031/2021	Concluído	27/01/2021	08/08/2022	235.273,07	235.273,07	-	235.273,07	235.273,07	-	-
2019-SMT_COB-276	079/2020	Em execução	11/02/2020	-	6.285.512,57	6.030.244,92	-	6.030.244,92	-	-	-
2019-SMT_COB-281	298/2019	Em execução	11/12/2019	-	311.298,19	311.298,19	-	220.456,33	-	-	-
2020-SMT_COB-298	112/2021	Em execução	07/04/2021	-	628.945,64	628.945,64	-	620.744,53	-	-	-
2020-SMT_COB-299	111/2021	Em execução	07/04/2021	-	4.421.198,37	4.421.198,37	-	4.421.198,37	-	-	-
2020-SMT_COB-301	301/2020	Em execução	28/12/2020	-	1.463.546,86	1.463.546,86	-	1.162.869,08	-	-	-
2020-SMT_COB-302	198/2021	Em execução	14/07/2021	-	236.250,00	236.250,00	-	236.250,00	-	-	-
2020-SMT_COB-303	145/2021	Em execução	14/04/2021	-	367.970,65	367.970,65	-	367.970,65	-	-	-
2020-SMT_COB-304	083/2021	Em execução	18/03/2021	-	409.087,03	409.087,02	-	406.997,02	-	-	-
2020-SMT_COB-305	146/2021	Em execução	16/04/2021	-	194.200,00	194.200,00	-	194.200,00	-	-	-



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - CBH-SMT

2020-SMT_COB-306	147/2021	Em execução	16/04/2021	-	287.500,00	287.500,00	-	287.500,00	-	-	-
2020-SMT_COB-311	068/2021	Em execução	11/03/2021	-	1.512.875,97	1.512.875,97	-	1.255.400,66	-	-	-
2020-SMT_COB-313	047/2021	Em execução	24/02/2021	-	1.364.776,03	1.363.487,06	-	1.068.421,48	-	-	-
2020-SMT_COB-314	032/2021	Em execução	27/01/2021	-	197.362,14	197.362,14	-	124.338,15	-	-	-
2020-SMT_COB-315	139/2021	Em execução	15/04/2021	-	1.039.000,43	632.449,13	-	615.696,06	-	-	-
2020-SMT_COB-316	069/2021	Em execução	11/03/2021	-	296.053,44	296.053,44	-	190.787,48	-	105.265,96	-
2020-SMT_COB-317	230/2020	Em execução	19/10/2020	-	468.831,28	468.831,28	-	468.831,28	-	-	-
2021-SMT_COB-318	190/2022	Em execução	28/04/2022	-	402.331,54	402.331,54	-	402.331,54	-	-	-
2021-SMT_COB-319	231/2021	Em execução	01/12/2021	-	225.170,00	225.170,00	-	225.170,00	-	-	-
2021-SMT_COB-320	266/2021	Em execução	01/11/2021	-	634.245,27	634.245,27	-	633.926,01	-	319,26	-
2021-SMT_COB-321	267/2021	Em execução	01/11/2021	-	295.988,00	295.988,00	-	290.068,24	-	5.919,76	-
2021-SMT_COB-322	180/2022	Não iniciado	25/04/2022	-	919.708,05	919.708,05	-	-	-	-	-
2021-SMT_COB-324	174/2022	Não iniciado	20/04/2022	-	3.317.386,54	3.317.386,54	-	-	-	-	-
2021-SMT_COB-325	088/2022	Não iniciado	10/03/2022	-	162.000,00	162.000,00	-	-	-	-	-
2021-SMT_COB-326	183/2022	Não iniciado	28/04/2022	-	387.604,00	387.604,00	-	-	-	-	-
2021-SMT_COB-328	268/2021	Em execução	01/11/2021	-	764.634,26	764.634,26	-	764.634,26	-	-	-
2021-SMT_COB-329	277/2021	Não iniciado	10/11/2021	-	250.000,00	239.500,00	-	-	-	-	-



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - CBH-SMT

2021-SMT_COB-330	297/2021	Em execução	02/12/2021	-	2.220.454,72	2.103.578,33	-	2.103.578,33	-	-	-
2021-SMT_COB-331	269/2021	Em execução	01/12/2021	-	488.086,48	488.086,48	-	334.108,58	-	153.977,90	-
2021-SMT_COB-332	166/2022	Não iniciado	20/04/2022	-	208.221,06	208.221,06	-	-	-	-	-
2021-SMT_COB-333	151/2022	Não iniciado	19/04/2022	-	2.271.424,89	2.271.424,89	-	-	-	-	-
2021-SMT_COB-334	142/2022	Não iniciado	19/04/2022	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
2021-SMT_COB-335	170/2022	Em execução	20/04/2022	-	2.558.776,88	2.332.031,13	-	2.035.316,63	-	296.714,50	-
2021-SMT_COB-336	066/2022	Não iniciado	07/03/2022	-	3.872.820,88	3.872.820,88	-	-	-	-	-
2021-SMT_COB-337	070/2022	Não iniciado	07/03/2022	-	1.362.734,33	1.362.734,33	-	-	-	-	-
2021-SMT_COB-338	096/2022	Em execução	10/03/2022	-	803.060,60	803.060,60	-	563.350,50	-	239.710,10	-
2022-SMT_COB-339	-	Em análise	-	-	939.627,77	-	-	-	-	-	939.627,77
2022-SMT_COB-340	-	Em análise	-	-	3.574.038,11	-	-	-	-	-	3.574.038,11
2022-SMT_COB-341	-	Em análise	-	-	184.003,70	-	-	-	-	-	184.003,70
2022-SMT_COB-342	-	Em análise	-	-	236.795,13	-	-	-	-	-	236.795,13
2022-SMT_COB-343	-	Em análise	-	-	265.938,40	-	-	-	-	-	265.938,40
2022-SMT_COB-344	-	Em análise	-	-	249.010,40	-	-	-	-	-	249.010,40
2022-SMT_COB-345	-	Em análise	-	-	313.382,00	-	-	-	-	-	313.382,00
2022-SMT_COB-346	-	Em análise	-	-	1.892.225,76	-	-	-	-	-	1.892.225,76



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - **CBH-SMT**

2022-SMT_COB-347	-	Em análise	-	-	343.764,54	-	-	-	-	-	343.764,54
2022-SMT_COB-348	-	Em análise	-	-	610.783,50	-	-	-	-	-	610.783,50
2022-SMT_COB-349	-	Em análise	-	-	3.973.416,56	-	-	-	-	-	3.973.416,56
2022-SMT_COB-350	-	Em análise	-	-	280.000,00	-	-	-	-	-	280.000,00

TOTAL: 4.525.360,14 14.059.265,14

Memória de cálculo conforme modelo da Delib. COFEHIDRO nº 175/17.

Balço entre o saldo Disponível e Comprometido: -9.533.905,00

Atualizada em 22/0/2023.