



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

MINUTA Deliberação CBH-SMT n° xxx, de 17 de julho de 2020.

Aprova a atualização da Deliberação CBH-SMT n° 406/2019, referente ao Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros da cobrança pelo uso de recursos hídricos na área da bacia hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê e das despesas de custeio para o exercício 2020.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), criado e instalado segundo a Lei Estadual n° 7.663/91, no uso de suas atribuições legais, em sua 58ª 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 da bacia hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê, nos termos da Lei n° 7663/1991; da Lei n° 12.183/2005; do Decreto n° 50.667/2006; e do Decreto n° 55.008/2009, específico sobre a cobrança para a UGRHI 10;

Considerando os termos da Deliberação COFEHIDRO n° 175/2017, que estabelece modelo de Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos e das despesas de custeio.

Considerando a previsão de arrecadação para o exercício de 2020 e os ajustes da receita para investimento do ano anterior (2019); as despesas de custeio; os rendimentos previstos para 2020 e os respectivos valores auferidos em 2019; as previsões das taxas de administração do Agente Financeiro para 2020 e os respectivos valores desembolsados em 2019; as previsões de taxas de liberação dos Agentes Técnico e Financeiro para 2020 e os respectivos valores desembolsados em 2019 encaminhados pelo Banco do Brasil em 11/02/2020; e a revisão dos saldos de contratos a serem utilizados no exercício de 2020;

Considerando que a proposta de atualização do Plano de Aplicação de recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, com a correção dos dados nas planilhas correspondentes aos Anexos da Deliberação CBH-SMT n° 406, de 18 de dezembro de 2019, elaborada pela Agência da Bacia SMT foi apreciada e aprovada durante a 73ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, realizada em 25/06/2020.

Considerando que a Deliberação COFEHIDRO “Ad Referendum” n° 220/2020 flexibilizou, excepcionalmente, para o ano de 2020, aos Colegiados do SIGRH aprovar e encaminhar à Coordenadoria de Recursos Hídricos seus Planos de Aplicação da cobrança pelo uso de recursos hídricos até 31 julho de 2020.

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovada a atualização do Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo e das despesas de custeio do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê, para o exercício 2020, conforme o Anexo I - Plano de Aplicação de recursos da cobrança, Anexo II - Despesas de Custeio e Anexo III - Memória de cálculo de investimentos.



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

Artigo 2º - Para consecução do Plano Anual de Aplicação mencionado no artigo 1º, fica estabelecido o percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o que for arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no período de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 para repasse à Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê, conforme estabelecido no inciso VI, do artigo 22, do Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006.

Artigo 3º - Fica delegada à Agência da Bacia SMT, na função de Secretaria Executiva do Comitê SMT, promover eventuais ajustes de valores constantes dos Anexos I, II e III desta Deliberação, verificados após análise e solicitação da SECOFEHIDRO.

Artigo 4º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no DOESP, após aprovação pelo CBH-SMT.

Wendell Rodrigues Wanderley
Presidente em exercício do CBH-SMT

Jodhi Jefferson Allonso
Secretário Executivo do CBH-SMT



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

MINUTA DA DELIBERAÇÃO CBH-SMT Nº xxx, de 17/07/2020

ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2020

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		8.000.000,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(488.487,02)
2.1 Ajuste da Arrecadação		(424.405,35)
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	9.000.000,00	
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	8.575.594,65	
2.2 Ajuste do Custeio		(64.081,67)
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	900.000,00	
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior)	835.918,33	

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		800.000,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	66.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	461.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	30.000,00		
3.1.4 Pessoal	243.000,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança			

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		1.015.402,33
4.1 Rendimentos		2.821.226,79
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	3.000.000,00	
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	2.821.226,79	
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	(178.773,21)	
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	3.000.000,00	
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(1.152.899,87)
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	1.000.000,00	
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	1.052.899,87	
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(52.899,87)	
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	1.100.000,00	
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(206.394,43)
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	60.000,00	
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	127.394,43	
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(67.394,43)	
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	139.000,00	
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(364.788,86)
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	150.000,00	



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

4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	254.788,86	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(104.788,86)	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	260.000,00	
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(81.741,30)
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	50.000,00	
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	61.741,30	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(11.741,30)	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	70.000,00	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		526.915,31
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(488.487,02)	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	1.015.402,33	

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO		
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		7.200.000,00
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)		45.000,00
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	45.000,00	
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		221.374,25
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	123.905,59	
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	97.468,66	
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00	
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		12.873.999,67
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	24.020.108,66	
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)	- 11.146.108,99	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		526.915,31
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		20.777.289,23



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

MINUTA DA DELIBERAÇÃO CBH-SMT Nº xxx, de 17/07/2020

ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (ANO) 2020

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	63.000,00	7,87
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	--	
3. Correio	3.000,00	0,37
SUB-TOTAL	R\$ 66.000,00	
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	10.000,00	1,25
2. Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	0,5
3. Material, peças e acessórios	0,00	
4. Material para informática	3.000,00	0,3
5. Material de escritório	3.000,00	0,3
6. Outros materiais de consumo	3.000,00	0,3
SUB-TOTAL	R\$ 23.000,00	
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	120.000,00	15
2. Estagiário	33.000,00	4,11
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	55.000,00	6,9
4. Serviço Técnico Especializado/Apoio Operacional	230.000,00	28,8
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
SUB-TOTAL	R\$ 438.000,00	
Outras Despesas de Custeio		
1. Telefone	6.000,00	0,7
2. Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	1,6
3. Alimentação e Hospedagem	12.000,00	1,6
SUB-TOTAL	R\$ 30.000,00	
Pessoal		
1. Salários Líquidos	101.130,23	12,60
2. Férias + 1/3 (líquido)	12.684,41	1,56
3. 13º salário (líquido)	9.194,34	1,15
4. Provisão rescisão contratual	40.000,00	5,00
5. Vale transporte	--	
6. Imposto de renda	9.774,56	1,22
7. INSS	43.966,57	5,50
8. PIS	1.568,55	0,19
9. FGTS	11.937,34	1,50
10. Assistência médica	---	
11. Auxílio alimentação	12.744,00	1,69
12. Seguro de vida	--	
13. Auxílio creche	--	



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

14. Contribuição sindical	--	
15. Treinamento/Cursos/Congressos	--	
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	--	
SUB-TOTAL	R\$ 243.000,00	
TOTAL:	R\$ 800.000,00	100%



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

MINUTA DA DELIBERAÇÃO CBH-SMT Nº xxx, de 17/07/2020 ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTOS

CBH-SMT - EMPREENDIMENTOS INDICADOS AO FEHIDRO - FONTE: COBRANÇA											
Código do empreendimento	Número de contrato	Situação do emp.	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor Pleiteado (A)	Valor aprov. pelo AT (B)	Valor aditado (C)	Valor financiado	Valor pago (D)	Disponível para Utilização (E)	Comprometido (F)
BALANÇO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - PERÍODO DE 01-ABRIL-2019 A 18-JUNHO-2020											
2012-SMT_COB-42	215/2013	Concluído	10/05/2013	10/06/2019	194.000,00	194.000,00	-	148.360,00	148.360,00	45.640,00	-
2013-SMT_COB-64	255/2014	Concluído	17/04/2014	08/10/2019	364.482,25	349.490,89	-	349.490,91	349.490,89	0,00	-
2013-SMT_COB-88	301/2014	Concluído	22/04/2014	29/04/2019	292.850,00	292.850,00	-	292.850,00	292.850,00	0,00	-
2014-SMT_COB-91	320/2015	Concluído	30/04/2015	22/08/2019	73.188,00	73.188,00	-	72.900,00	72.900,00	288,00	-
2014-SMT_COB-95	303/2015	Concluído	29/04/2015	10/05/2019	133.894,03	133.894,03	-	132.390,94	132.390,94	1.503,09	-
2014-SMT_COB-102	188/2015	Concluído	11/03/2015	14/10/2019	317.822,78	317.822,78	-	316.272,03	316.272,04	1.550,74	-
2015-SMT_COB-121	471/2015	Concluído	23/12/2015	19/09/2019	250.504,02	250.504,02	-	206.019,34	185.417,41	65.086,61	-
2015-SMT_COB-126	038/2016	Concluído	29/01/2016	10/06/2019	143.943,63	138.063,63	-	132.202,00	132.202,00	5.861,63	-
2015-SMT_COB-128	438/2015	Concluído	08/12/2015	31/07/2019	382.000,00	382.000,00	-	382.000,00	382.000,00	0,00	-
2015-SMT_COB-135	083/2016	Concluído	16/03/2016	22/10/2019	398.507,93	390.383,18	-	374.175,00	374.175,00	16.208,18	-
2015-SMT_COB-137	082/2016	Concluído	16/03/2016	01/11/2019	392.992,07	384.867,32	-	363.693,75	363.693,74	21.173,58	-
2016-SMT_COB-171	159/2016	Concluído	04/11/2016	26/02/2020	2.837.318,23	1.306.148,17	-	1.299.277,13	1.299.277,05	6.871,12	-
2016-SMT_COB-162	118/2016	Cancelado	18/10/2016	04/04/2019	185.881,36	185.881,36	-	-	-	185.881,36	-
2016-SMT_COB-168	113/2017	Cancelado	15/05/2017	18/06/2019	407.800,00	407.800,00	-	-	-	407.800,00	-
2017-SMT_COB-176	261/2018	Cancelado	31/10/2018	03/12/2019	50.825,00	50.825,00	-	-	-	50.825,00	-
2017-SMT_COB-184	-	Cancelado	-	04/04/2019	373.904,00	373.904,00	-	-	-	373.904,00	-
2017-SMT_COB-185	-	Cancelado	-	04/04/2019	378.466,45	-	-	-	-	378.466,45	-
2017-SMT_COB-189	217/2018	Cancelado	18/06/2018	02/09/2019	1.287.060,19	786.849,09	-	-	-	1.287.060,19	-
2017-SMT_COB-194	-	Cancelado	-	04/04/2019	449.586,68	449.586,68	-	-	-	449.586,68	-
2017-SMT_COB-198	202/2018	Cancelado	06/06/2018	02/09/2019	488.000,00	488.000,00	-	-	-	488.000,00	-
2017-SMT_COB-220	279/2018	Cancelado	13/11/2018	17/12/2019	244.122,71	244.122,71	-	-	-	244.122,71	-
2017-SMT_COB-221	-	Cancelado	-	04/04/2019	700.293,32	-	-	-	-	700.293,32	-
2017-SMT_COB-226	-	Cancelado	-	04/04/2019	854.616,59	-	-	-	-	854.616,59	-
2018-SMT_COB-240	-	Cancelado	-	19/08/2019	1.140.000,00	-	-	-	-	1.140.000,00	-
2018-SMT_COB-241	-	Cancelado	-	19/08/2019	431.115,54	-	-	-	-	431.115,54	-
2018-SMT_COB-246	123/2019	Cancelado	20/05/2019	16/03/2020	285.064,75	285.064,75	-	-	-	285.064,75	-
2018-SMT_COB-252	-	Cancelado	-	19/08/2019	399.273,40	-	-	-	-	399.273,40	-
2019-SMT_COB-267	-	Cancelado	-	06/04/2020	701.318,53	-	-	-	-	701.318,53	-



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

2019-SMT_COB-264	-	Cancelado	06/04/2020	-	120.128,40	120.128,40	-	-	-	120.128,40	-
2019-SMT_COB-268	-	Cancelado	-	06/04/2020	144.000,00	-	-	-	-	144.000,00	-
2019-SMT_COB-272	-	Cancelado	-	01/04/2020	227.530,00	-	-	-	-	227.530,00	-
2019-SMT_COB-274	-	Cancelado	-	06/04/2020	50.782,74	-	-	-	-	50.782,74	-
2019-SMT_COB-275	-	Cancelado	-	06/04/2020	384.160,00	-	-	-	-	384.160,00	-
2019-SMT_COB-278	-	Cancelado	-	06/04/2020	335.710,00	-	-	-	-	335.710,00	-
2019-SMT_COB-282	-	Cancelado	-	06/04/2020	275.980,96	-	-	-	-	275.980,96	-
2019-SMT_COB-283	-	Cancelado	-	06/04/2020	421.356,00	-	-	-	-	421.356,00	-
2019-SMT_COB-285	-	Cancelado	-	06/04/2020	499.274,60	-	-	-	-	499.274,60	-
2019-SMT_COB-288	-	Cancelado	-	06/04/2020	483.700,00	-	-	-	-	483.700,00	-
2019-SMT_COB-291	-	Cancelado	-	06/04/2020	651.587,08	-	-	-	-	651.587,08	-
2018-SMT_COB-227	168/2019	Não iniciado	05/07/2019	-	546.379,96	371.422,55	-	-	-	174.957,41	371.422,55
2018-SMT_COB-232	222/2019	Não iniciado	29/07/2019	-	69.390,00	40.924,91	-	-	-	28.465,09	40.924,91
2018-SMT_COB-234	203/2019	Não iniciado	25/07/2019	-	317.822,78	242.760,86	-	-	-	75.061,92	242.760,86
2018-SMT_COB-235	152/2019	Não iniciado	10/06/2019	-	93.250,00	93.250,00	-	-	-	0,00	93.250,00
2018-SMT_COB-244	110/2019	Não iniciado	14/05/2019	-	144.000,00	144.000,00	-	-	-	0,00	144.000,00
2018-SMT_COB-247	230/2019	Não iniciado	29/07/2019	-	77.850,00	77.850,00	-	-	-	0,00	77.850,00
2018-SMT_COB-248	192/2019	Não iniciado	17/07/2019	-	267.060,24	180.450,00	-	-	-	86.610,24	180.450,00
2018-SMT_COB-250	208/2019	Não iniciado	26/07/2019	-	256.480,00	211.980,00	-	-	-	44.500,00	211.980,00
2018-SMT_COB-251	159/2019	Não iniciado	25/06/2019	-	2.724.250,00	2.512.068,06	-	-	-	212.181,94	2.512.068,06
2018-SMT_COB-253	146/2019	Não iniciado	05/06/2019	-	918.840,19	618.173,87	-	-	-	300.666,32	618.173,87
2018-SMT_COB-255	167/2019	Não iniciado	03/07/2019	-	423.850,00	423.850,00	-	-	-	0,00	423.850,00
2018-SMT_COB-261	119/2019	Não iniciado	17/05/2019	-	422.500,00	422.500,00	-	-	-	0,00	422.500,00
2019-SMT_COB-263	259/2019	Não iniciado	21/10/2019	-	414.059,31	414.059,31	-	-	-	0,00	414.059,31
2019-SMT_COB-266	120/2020	Não iniciado	05/03/2020	-	531.344,00	531.344,00	-	-	-	0,00	531.344,00
2019-SMT_COB-270	282/2019	Não iniciado	12/11/2019	-	186.402,97	186.402,97	-	-	-	0,00	186.402,97
2019-SMT_COB-276	079/2020	Não iniciado	11/02/2020	-	6.285.512,57	6.030.244,92	-	-	-	255.267,65	6.030.244,92
2019-SMT_COB-277	327/2019	Não iniciado	27/12/2019	-	284.659,90	284.659,90	-	-	-	0,00	284.659,90
2019-SMT_COB-279	171/2020	Não iniciado	20/03/2020	-	449.566,68	449.566,68	-	-	-	0,00	449.566,68
2019-SMT_COB-281	298/2019	Não iniciado	11/12/2019	-	311.298,19	311.298,19	-	-	-	0,00	311.298,19
2019-SMT_COB-286	297/2019	Não iniciado	11/12/2019	-	780.119,49	780.119,49	-	-	-	0,00	780.119,49
2019-SMT_COB-287	383/2019	Não iniciado	31/12/2019	-	314.226,00	208.000,00	-	-	-	106.226,00	208.000,00



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

2019-SMT_COB-290	250/2019	Não iniciado	03/10/2019	-	700.000,00	700.000,00	-	-	-	0,00	700.000,00
2019-SMT_COB-292	252/2019	Não iniciado	04/10/2019	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	0,00	1.200.000,00
2019-SMT_COB-293	277/2019	Não iniciado	06/11/2019	-	58.562,64	58.562,64	-	-	-	0,00	58.562,64
2019-SMT_COB-294	072/2020	Não iniciado	06/02/2020	-	1.608.864,00	1.608.864,00	-	-	-	0,00	1.608.864,00
2019-SMT_COB-295	091/2020	Não iniciado	17/02/2020	-	168.880,00	168.880,00	-	-	-	0,00	168.880,00
2019-SMT_COB-296	110/2020	Não iniciado	28/02/2020	-	805.589,55	805.589,55	-	-	-	0,00	805.589,55
2018-SMT_COB-231	172/2019	Em execução	08/07/2019	-	1.563.210,88	1.563.210,88	-	1.167.218,56	685.737,48	395.992,32	1.167.218,56
2018-SMT_COB-236	088/2019	Em execução	25/04/2019	-	499.053,30	499.053,30	-	494.986,00	435.000,00	4.067,30	494.986,00
2018-SMT_COB-245	166/2019	Em execução	03/07/2019	-	312.710,00	298.000,00	-	-	-	14.710,00	298.000,00
2018-SMT_COB-257	196/2019	Em execução	18/07/2019	-	621.033,34	621.033,34	-	594.933,14	224.771,05	26.100,20	594.933,14
2018-SMT_COB-258	118/2019	Em execução	17/05/2019	-	697.933,53	697.933,53	-	493.954,78	208.809,03	203.978,75	493.954,78
2018-SMT_COB-259	233/2019	Em execução	31/07/2019	-	499.580,40	479.856,96	-	471.723,93	431.871,27	8.133,03	471.723,93
2018-SMT_COB-262	092/2019	Em execução	29/04/2019	-	254.722,56	254.722,56	-	254.716,20	128.775,00	6,36	254.716,20
2019-SMT_COB-265	235/2019	Em execução	29/08/2019	-	630.126,15	630.126,15	-	252.044,18	127.354,78	378.081,97	252.044,18
2019-SMT_COB-271	239/2019	Em execução	17/09/2019	-	543.808,32	543.808,32	-	421.767,41	185.704,64	122.040,91	421.767,41
2019-SMT_COB-280	295/2019	Em execução	11/12/2019	-	290.362,53	290.362,53	-	290.355,35	-	7,18	290.355,35
2019-SMT_COB-284	363/2019	Em execução	27/12/2019	-	1.840.883,26	1.008.371,32	-	-	-	832.511,94	1.008.371,32
2019-SMT_COB-289	324/2019	Em execução	27/12/2019	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.763.252,00	-	36.748,00	1.763.252,00

TOTAL: 15.442.035,78 26.588.144,77

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DELIB. COFEHIDRO n. 175/2017

BALANÇO ENTRE DISP. x COMPROMETIDO: -11.146.108,99