

MINUTA

DELIBERAÇÃO CBH-SMT Nº XXX, de 16 de março de 2022

ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2022

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 2526 - Ação 2468 - LOA + transferências recebidas dos CBHs AT, PCJ, TJ, TB e BT		9.725.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		1.946.073,69	
2.1 Ajuste da Arrecadação		2.149.551,10	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	8.500.000,00		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	10.649.551,10		
2.2 Ajuste do Custeio		(203.477,41)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	850.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior)	1.053.477,41		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		950.000,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	41.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	478.835,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	43.000,00		
3.1.4 Pessoal	387.165,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança			
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		742.338,60	
4.1 Rendimentos		1.636.198,67	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	1.500.000,00		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	1.536.198,67		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	36.198,67		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	1.600.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(402.785,20)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	1.000.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	652.785,20		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	347.214,80		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	750.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(139.623,49)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	150.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	139.623,49		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	10.376,51		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	150.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(296.907,76)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	300.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	296.907,76		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	3.092,24		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	300.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(54.543,62)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	70.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	59.543,62		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	10.456,38		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	65.000,00		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		2.688.412,29	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.946.073,69		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	742.338,60		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		8.775.000,00	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)		30.000,00	
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)		53.381,06	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	45.787,04		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	7.594,02		

6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00	
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		894.775,51
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	24.367.318,35	
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)	- 23.472.542,84	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		2.688.412,29
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		12.381.568,86

DELIBERAÇÃO CBH-SMT Nº XXX, de 16 de março de 2022

ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2022

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	40.000,00	4,2%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	-	0,0%
3. Correio	1.000,00	0,1%
SUB-TOTAL	R\$ 41.000,00	
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	2.600,00	0,3%
2. Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	0,4%
3. Material, peças e acessórios	1.000,00	0%
4. Material para informática	3.000,00	0,3%
5. Material de escritório	2.400,00	0,3%
6. Outros materiais de consumo	1.000,00	0,1%
SUB-TOTAL	R\$ 14.000,00	
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	150.000,00	15,8%
2. Estagiário	-	0,0%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	22.000,00	2,3%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	-	0,0%
5. Serviço Técnico Especializado/Apoio Operacional	292.835,00	30,8%
6. Obrigações Tributárias e Contributivas	-	0%
SUB-TOTAL	R\$ 464.835,00	
Outras Despesas de Custeio		
1. Telefone	18.000,00	1,9%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,7%
3. Alimentação e Hospedagem	7.000,00	0,7%
4. Cartório	3.000,00	0,3%
5. Publicação DOE	8.000,00	0,8%
6. Bens Patrimoniais	-	0,0%
SUB-TOTAL	R\$ 43.000,00	
Pessoal		
1. Salários Líquidos	154.000,00	16,2%
2. Férias + 1/3 (líquido)	24.720,00	2,6%
3. 13º salário (líquido)	14.420,00	1,5%
4. Provisão rescisão contratual	30.000,00	3,2%
5. Vale transporte	-	0%
6. Imposto de renda	30.900,00	3,3%
7. INSS	66.950,00	7,0%
8. PIS	2.575,00	0,3%
9. FGTS	20.600,00	2,2%
10. Assistência médica	18.000,00	1,9%
11. Auxílio alimentação	13.500,00	1,4%
12. Seguro de vida	2.000,00	0%
13. Auxílio creche	-	0%
14. Contribuição sindical	1.000,00	0%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	7.000,00	0,7%

16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	1.500,00	0%
SUB-TOTAL	R\$ 387.165,00	
TOTAL:	R\$ 950.000,00	100%

CBH-SMT - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS EMPREENDIMENTOS INDICADOS AO FEHIDRO - FONTE: COBRANÇA

BALANÇO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - 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)
2013-SMT_COB-72	181/2014	Conclusão	22/04/2014	22/06/2021	144.158,30	74.773,07	-	74.622,08	67.159,87	7.462,21	
2013-SMT_COB-82	284/2014	Conclusão	22/04/2014	17/01/2022	244.968,40	244.968,40	-	234.254,34	234.254,34	-	
2013-SMT_COB-332	272/2013	Conclusão	19/11/2013	24/02/2022	84.365,70	84.365,70	-	62.348,50	62.348,50	-	
2014-SMT_COB-93	200/2015	Conclusão	11/03/2015	22/06/2021	140.832,75	140.832,75	-	92.075,71	92.075,71	-	
2014-SMT_COB-96	247/2015	Conclusão	20/03/2015	17/02/2022	185.881,36	185.881,36	-	185.881,36	71.741,41	114.139,95	
2014-SMT_COB-106	323/2015	Conclusão	04/05/2015	16/12/2021	94.648,40	94.648,40	-	84.843,00	84.843,00	-	
2015-SMT_COB-139	084/2016	Conclusão	16/03/2016	07/01/2021	390.853,10	390.853,10	-	390.853,10	390.853,10	-	
2015-SMT_COB-150	057/2016	Conclusão	23/02/2016	22/06/2021	294.936,10	294.936,10	-	294.372,81	294.372,81	-	
2017-SMT_COB-182	233/2018	Conclusão	28/06/2018	10/08/2021	1.499.692,71	1.195.190,15	-	1.195.190,15	1.195.190,15	-	
2017-SMT_COB-210	250/2018	Conclusão	29/06/2018	03/12/2021	291.154,08	291.154,08	-	219.094,23	219.094,23	-	
2018-SMT_COB-231	172/2019	Conclusão	08/07/2019	24/01/2022	1.563.210,88	1.563.210,88	-	1.167.218,63	1.167.218,63	-	
2018-SMT_COB-257	196/2019	Conclusão	18/07/2019	12/11/2021	621.033,34	621.033,34	-	594.465,63	594.465,63	-	
2018-SMT_COB-262	092/2019	Conclusão	29/04/2019	03/12/2021	254.722,56	254.722,56	-	254.716,20	254.716,20	-	
2019-SMT_COB-289	324/2019	Conclusão	27/12/2019	03/12/2021	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.763.252,00	1.763.252,00	-	
2019-SMT_COB-276	079/2020	Em execução	11/02/2020	-	6.285.512,57	6.030.244,92	-	6.030.244,92	-	-	
2020-SMT_COB-298	112/2021	Em execução	07/04/2021	-	628.945,64	628.945,64	-	620.744,53	-	8.201,11	
2020-SMT_COB-299	111/2021	Em execução	07/04/2021	-	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	-	300.677,78	
2020-SMT_COB-302	198/2021	Não iniciado	14/07/2021	-	236.250,00	236.250,00	-	-	-	-	236.250,00
2020-SMT_COB-303	145/2021	Não iniciado	14/04/2021	-	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	-	2.090,00	
2020-SMT_COB-305	146/2021	Em execução	16/04/2021	-	194.200,00	194.200,00	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-306	147/2021	Em execução	16/04/2021	-	287.500,00	287.500,00	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-307	048/2021	Não iniciado	24/02/2021	-	238.613,02	238.613,02	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-308	031/2021	Em execução	27/01/2021	-	235.273,07	235.273,07	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-311	068/2021	Em execução	11/03/2021	-	1.512.875,97	1.512.875,97	-	1.255.400,66	-	257.475,31	
2020-SMT_COB-313	047/2021	Em execução	24/02/2021	-	1.364.776,03	1.363.487,06	-	1.068.421,48	-	295.065,58	
2020-SMT_COB-314	032/2021	Em execução	27/01/2021	-	197.362,14	197.362,14	-	124.338,15	-	73.023,99	
2020-SMT_COB-315	139/2021	Em execução	15/04/2021	-	1.039.000,43	632.449,13	-	615.696,06	-	16.753,07	
2020-SMT_COB-316	069/2021	Em execução	11/03/2021	-	296.053,44	296.053,44	-	-	-	-	
2020-SMT_COB-317	230/2020	Em execução	19/10/2020	-	468.831,28	468.831,28	-	-	-	-	
2021-SMT_COB-318		Indicado		-	402.330,54		-	-	-	-	402.330,54

2021-SMT_COB-319	231/2021	Não iniciado	01/12/2021	-	225.170,00	225.170,00	-	-	-	-	225.170,00
2021-SMT_COB-320	266/2021	Não iniciado	01/11/2021	-	634.245,27	634.245,27	-	-	-	-	634.245,27
2021-SMT_COB-321	267/2021	Não iniciado	01/11/2021	-	295.988,00	295.988,00	-	-	-	-	295.988,00
2021-SMT_COB-322		Em análise		-	919.708,05		-	-	-	-	919.708,05
2021-SMT_COB-323		Em análise		-	2.899.685,96		-	-	-	-	2.899.685,96
2021-SMT_COB-324		Em análise		-	3.317.386,54		-	-	-	-	3.317.386,54
2021-SMT_COB-325		Em análise		-	162.000,00		-	-	-	-	162.000,00
2021-SMT_COB-326		Indicado		-	387.604,00		-	-	-	-	387.604,00
2021-SMT_COB-328	268/2021	Não iniciado	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	-	-	-	10.500,00	239.500,00
2021-SMT_COB-330	297/2021	Não iniciado	02/12/2021	-	2.220.454,72	2.103.578,33	-	-	-	116.876,39	2.103.578,33
2021-SMT_COB-331	269/2021	Não iniciado	01/12/2021	-	488.086,48	488.086,48	-	-	-	-	488.086,48
2021-SMT_COB-332		Em análise		-	208.221,06		-	-	-	-	208.221,06
2021-SMT_COB-333		Em análise		-	2.271.424,89		-	-	-	-	2.271.424,89
2021-SMT_COB-334		Indicado		-	400.000,00		-	-	-	-	400.000,00
2021-SMT_COB-335		Em análise		-	2.558.776,88		-	-	-	-	2.558.776,88
2021-SMT_COB-336		Em análise		-	3.872.820,88	3.872.820,88	-	-	-	-	3.872.820,88
2021-SMT_COB-337		Em análise		-	1.362.734,33	1.362.734,33	-	-	-	-	1.362.734,33
2021-SMT_COB-338		Em análise		-	803.060,60		-	-	-	-	803.060,60

TOTAL: 1.080.663,23 24.553.206,07

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

Atualizada em 09/03/2022.

BALANÇO ENTRE DISP. x COMPROMETIDO:	-23.472.542,84
--	-----------------------