

DELIBERAÇÃO CBH Nº 006/2025, DE 27/03/2025
ANEXO III - 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	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-PS_COB-167	055/2023	Cancelado	14/07/2023	19/07/2024	238.000,00				238.000,00	
2022-PS_COB-175	049/2023	Cancelado	14/07/2023	14/10/2024	188.682,00				188.682,00	
2022-PS_COB-165	038/2023	Cancelado	14/07/2023	03/01/2025	998.238,72				998.238,72	
2022-PS_COB-171	208/2023	Cancelado	19/07/2023	03/01/2025	311.938,48				311.938,48	
2023-ps_cob-192	291/2023	Cancelado	31/08/2023	26/04/2024	287.841,49				287.841,49	
2023-PS_COB-185	277/2023	Cancelado	31/08/2023	17/12/2024	803.528,19				803.528,19	
2023-PS_COB-195	417/2023	Cancelado	26/10/2023	09/10/2024	406.003,05				406.003,05	
2023-PS_COB-196	541/2023	Cancelado	18/12/2023	24/06/2024	202.407,00				202.407,00	
2023-PS_COB-214	559/2023	Cancelado	18/12/2023	21/10/2024	2.134.031,79				2.134.031,79	
2023-PS_COB-202	546/2023	Cancelado	18/12/2023	03/01/2025	1.490.000,00				1.490.000,00	
2023-ps_cob-204	565/2023	Cancelado	20/12/2023	20/05/2024	369.365,00				369.365,00	
2023-PS_COB-213	558/2023	Cancelado	18/12/2023	03/01/2025	320.467,28				320.467,28	
2024-PS_COB-229		Cancelado		02/01/2025	1.894.570,67				1.894.570,67	
2024-PS_COB-230		Cancelado		02/01/2025	6.845.868,79				6.845.868,79	
2024-PS_COB-225	111/2024	Não Iniciado	11/12/2024		1.039.127,38					1.039.127,38
2024-PS_COB-219	171/2024	Não Iniciado	06/12/2024		1.019.383,45					1.019.383,45
2024-PS_COB-220	172/2024	Não Iniciado	06/12/2024		385.840,00					385.840,00
2024-PS_COB-222	173/2024	Não Iniciado	06/12/2024		360.063,70					360.063,70
2024-PS_COB-226	174/2024	Não Iniciado	06/12/2024		11.130.640,37					11.130.640,37
2024-PS_COB-232	175/2024	Não Iniciado	06/12/2024		2.539.921,09					2.539.921,09
2024-PS_COB-224	220/2024	Não Iniciado	11/12/2024		313.753,12					313.753,12
2024-PS_COB-228	221/2024	Não Iniciado	11/12/2024		7.319.411,34					7.319.411,34
2024-PS_COB-231	222/2024	Não Iniciado	11/12/2024		419.483,51					419.483,51

2024-PS_COB-223	238/2024	Não Iniciado	12/12/2024		858.826,42					858.826,42
2024-PS_COB-227	250/2024	Não Iniciado	16/12/2024		2.026.949,22					2.026.949,22
2024-PS_COB-218	257/2024	Não Iniciado	17/12/2024		568.702,56					568.702,56
2024-PS_COB-221	262/2024	Não Iniciado	18/12/2024		2.001.533,47					2.001.533,47
2021-PS_COB-129	206/2021	Concluido	13/10/2021	16/05/2024	227.190,49			R\$ 225.593,84	1.596,66	
2021-PS_COB-140	220/2021	Concluido	13/10/2021	29/05/2024	181.692,40			R\$ 156.255,46	25.436,94	
2021-PS_COB-142	228/2021	Concluido	09/11/2021	18/07/2024	724.003,04			R\$ 724.003,04	0,00	
2020-PS_COB-116	121/2021	Concluido	12/04/2021	04/10/2024	1.321.571,50			R\$ 1.320.305,53	1.265,97	
2021-PS_COB-155	143/2022	Concluido	01/04/2022	11/10/2024	629.559,22			R\$ 628.586,72	972,47	
2021-PS_COB-135	211/2021	Concluido	11/11/2021	31/10/2024	811.515,92			R\$ 811.515,92	0,00	
2021-PS_COB-156	035/2022	Concluido	04/02/2022	06/11/2024	355.870,00			R\$ 348.870,00	0,00	
2019-PS_COB-99	216/2020	Concluido	27/04/2020	07/01/2024	57.980,41			R\$ 54.488,00	3.492,41	
2018-PS_COB-83	148/2019	Concluido	10/06/2019	27/11/2024	185.047,47			R\$ 95.338,34	89.709,13	
2020-PS_COB-119	082/2021	Concluido	18/03/2021	17/12/2024	3.185.000,00			R\$ 3.185.000,00	0,00	
2021-PS_COB-141	015/2022	Concluido	10/01/2022	08/01/2025	646.651,53			R\$ 646.748,11	0,00	
2020-PS_COB-125	119/2021	Concluido	08/04/2021	08/01/2025	1.047.573,33			R\$ 929.040,00	118.533,33	
2021-PS_COB-145	244/2021	Concluido	13/10/2021	27/01/2025	423.666,22			R\$ 400.116,81	23.549,01	
2020-PS_COB-124	064/2021	Concluido	10/03/2021	27/01/2025	437.490,53			R\$ 437.490,51	0,02	
2017-PS_COB-72	238/2018	Concluido	28/06/2018	07/02/2025	219.912,00			R\$ 193.522,56	26.389,44	
2020-PS_COB-107	280/2020	Concluido	22/12/2020	07/02/2025	219.091,78			R\$ 108.690,93	110.400,85	
									16.892.288,69	29.983.635,63
										(13.091.346,94)

DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 006/2025, DE 27/03/2025
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA (ANO)
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 2426 - LOA		6.500.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(5.091.798,78)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(5.623.722,16)	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2024)	14.000.000,00		
2.1.2 Arrecadação (2024)	8.376.419,64		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	141,80		
2.2 Ajuste do Custeio		531.923,38	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2024)	1.400.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2024) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	868.076,62		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		650.000,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	120.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	90.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	370.000,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	70.000,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		5.537.684,39	
4.1 Rendimentos		6.758.212,31	
4.1.1 Previsão de rendimentos (2024)	5.000.000,00		
4.1.2 Rendimentos (2024)	6.758.212,31		
4.1.3 Ajuste do exercício (2024) (previsto x rendimentos)	1.758.212,31		
4.1.4 Previsão para o exercício de (2025)	5.000.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(1.073.744,81)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2024)	1.500.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (2024)	1.273.744,81		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2024)	226.255,19		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2025)	1.300.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(169.201,95)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2024)	200.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (2024)	169.201,95		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2024)	30.798,05		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2025)	200.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(77.581,16)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2024)	700.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (2024)	277.581,16		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2024)	422.418,84		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2025)	500.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		100.000,00	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2024)	100.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado (2024)	-		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2024)	100.000,00		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2025)	-		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		461.260,54	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(5.091.798,78)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	5.537.684,39		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	0,00		
5.4 Crédito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	40.847,63		
5.5 Débito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	25.472,70		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para investimento		5.850.000,00	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)		0,00	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	0,00		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		207.359,05	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	207.359,05		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		33.403.509,76	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2024) para investimento	46.494.856,70		
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)	(13.091.346,94)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		0,00	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		461.260,54	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		39.922.129,35	

DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 006/2025, DE 27/03/2025
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (2025)
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança	190.000,00	29,23%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	50.000,00	7,69%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	70.000,00	10,77%
3. Correio	70.000,00	10,77%
SUB-TOTAL	190.000,00	29,23%
Atividades de Secretaria Executiva	260.000,00	40,00%
Material de Consumo	90.000,00	13,85%
1. Gêneros alimentícios	20.000,00	3,08%
2. Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,77%
3. Material, peças e acessórios	5.000,00	0,77%
4. Material para informática	10.000,00	1,54%
5. Material de escritório	40.000,00	6,15%
6. Outros materiais de consumo	10.000,00	1,54%
SUB-TOTAL	90.000,00	13,85%
Serviços de Terceiros	170.000,00	26,15%
1. Assessoria e consultoria	150.000,00	23,08%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	0,00	0,00%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	2,31%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,77%
SUB-TOTAL	170.000,00	26,15%
Outras Despesas de Custeio	200.000,00	30,77%
1. Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	15,38%
3. Alimentação e Hospedagem	100.000,00	15,38%
SUB-TOTAL	200.000,00	30,77%
Pessoal	0,00	0,00%
1. Salários Líquidos	0,00	0,00%
2. Férias + 1/3 (líquido)	0,00	0,00%
3. 13º salário (líquido)	0,00	0,00%
4. Provisão rescisão contratual	0,00	0,00%
5. Vale transporte	0,00	0,00%
6. Imposto de Renda	0,00	0,00%
7. INSS	0,00	0,00%
8. PIS	0,00	0,00%
9. FGTS	0,00	0,00%
10. Assistência médica	0,00	0,00%
11. Auxílio alimentação	0,00	0,00%
12. Seguro de vida	0,00	0,00%
13. Auxílio creche	0,00	0,00%
14. Contribuição sindical	0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	0,00	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	0,00	0,00%
TOTAL:	650.000,00	100,00%