



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

**Deliberação CBH-SMT nº 382 de 31 de Agosto de 2018.**

**Altera a Deliberação CBH-SMT nº 376 de 29 de Junho de 2018 referente ao Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros Proveniente da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos para o Exercício de 2018.**

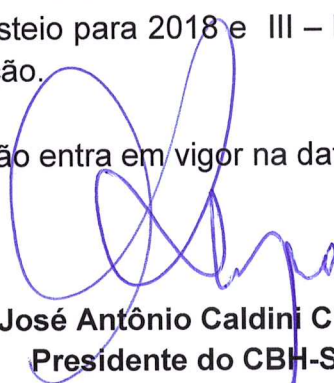
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e do Médio Tietê (CBH-SMT), no uso de suas atribuições legais, e considerando:

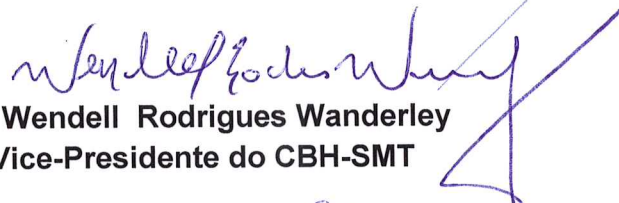
- Que dados foram corrigidos nas planilhas referentes aos anexos da Deliberação CBH-SMT nº 376 de 29 de junho de 2018.

### **Delibera:**

**Artigo 1º** - Ficam alterados o Plano de Aplicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê, conforme anexo I – Plano de Aplicação para o exercício de 2018, e os anexos II – Despesas de Custeio para 2018 e III – Mémória de Cálculo de Investimento, que fazem parte desta deliberação.

**Artigo 2º**- Esta deliberação entra em vigor na data de publicação no DOE/SP.

  
**José Antônio Caldini Crespo**  
Presidente do CBH-SMT

  
**Wendell Rodrigues Wanderley**  
Vice-Presidente do CBH-SMT

  
**Rosângela Aparecida César**  
Secretária Executiva do CBH-SMT



DELIBERAÇÃO CBH Nº 382, DE 31/08/2018  
**ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA (ANO)**  
 Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

	SUB-TOTAL	TOTAL	%
<b>1 RECEITA</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>100%</b>
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 3934 - Ação .....- LOA			
<b>2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)</b>		<b>(880.345,95)</b>	
		<b>(883.284,40)</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>	8.412.668,90		
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	7.529.384,50		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)		<b>2.938,45</b>	
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>	750.000,00		
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	752.938,45		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior)			
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>		<b>750.000,00</b>	<b>10,00%</b>
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>			
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	47.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	330.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	50.000,00		
3.1.4 Pessoal	323.000,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança			
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		<b>6.419.278,30</b>	
		<b>8.804.591,15</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>			
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	4.304.591,15		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	<b>4.304.591,15</b>		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	4.500.000,00		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)		<b>(1.919.375,44)</b>	
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>			
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	919.375,44		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	<b>(919.375,44)</b>		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	1.000.000,00		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)		<b>(117.780,06)</b>	
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>			
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	57.780,06		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	<b>(57.780,06)</b>		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	60.000,00		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)		<b>(265.601,12)</b>	
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>			
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	115.601,12		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	<b>(115.601,12)</b>		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	150.000,00		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)		<b>(82.556,23)</b>	
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>			
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	32.556,23		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	<b>(32.556,23)</b>		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	50.000,00		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)			
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>5.538.932,35</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(880.345,95)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	6.419.278,30		
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>		<b>6.750.000,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>			
<b>6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)</b>			
<b>6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)</b>			
<b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>		<b>45.000,00</b>	
<b>6.5 Pagamentos (Inc. IV, art. 22)</b>	45.000,00		
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança		-	
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)</b>			
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador			
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis			
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno		<b>7.724.800,66</b>	
<b>6.7 Ajuste do exercício (ano anterior) para investimento</b>	6.846.942,17		
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento		<b>877.858,49</b>	
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)			
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>		<b>5.538.932,35</b>	
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>19.968.733,01</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>			



DELIBERAÇÃO CBH Nº 382, DE 31/08/2018  
**ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (ANO) 2018**  
 Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	45000,00	
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança		
3. Correio	2000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>47000,00</b>	
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	R\$ 16.000,00	
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.000,00	
3. Material, peças e acessórios	R\$ 2.000,00	
4. Material para informática	R\$ 3.000,00	
5. Material de escritório	R\$ 4.000,00	
6. Outros materiais de consumo	R\$ 3.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 31.000,00</b>	
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	R\$ 90.000,00	
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)		
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$ 199.000,00	
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)		
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 10.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 299.000,00</b>	
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública	R\$ 10.000,00	
2. Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 30.000,00	
3. Alimentação e Hospedagem	R\$ 10.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	
<b>Pessoal</b>		
1. Salários Líquidos	R\$ 150.000,00	
2. Férias + 1/3 (líquido)	R\$ 15.000,00	
3. 13º salário (líquido)	R\$ 12.000,00	
4. Provisão rescisão contratual	R\$ 20.000,00	
5. Vale transporte		
6. Imposto de renda	R\$ 12.000,00	
7. INSS	R\$ 44.000,00	
8. PIS	R\$ 3.000,00	
9. FGTS	R\$ 20.000,00	
10. Assistência médica	R\$ 20.000,00	
11. Auxílio alimentação	R\$ 15.000,00	
12. Seguro de vida	R\$ 1.000,00	
13. Auxílio creche		
14. Contribuição sindical	R\$ 1.000,00	
15. Treinamento/Cursos/Congressos	R\$ 15.000,00	
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$ 15.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 323.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>100%</b>

*ms*

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2011-SMT COB-14	-	Cancelado	-	19/11/2012	104.663,92	104.663,92	0	0		
2011-SMT COB-19	-	Cancelado	-	19/11/2012	391.312,00	0	0	0		
2011-SMT COB-21	-	Cancelado	-	19/11/2012	206.065,60	0	0	0		
2011-SMT COB-22	-	Cancelado	-	19/11/2012	278.281,80	264.367,71	0	0		
2011-SMT COB-23	-	Cancelado	-	19/11/2012	130.334,32	130.334,32	0	0		
2011-SMT COB-24	-	Cancelado	-	19/11/2012	194.289,90	178.233,97	0	0		
2011-SMT COB-5	-	Cancelado	-	19/11/2012	279.300,00	279.300,00	0	0		
2011-SMT COB-12	-	Cancelado	-	28/12/2012	118.456,00	118.456,00	0	0		



DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2011-SMT_COB-16	-	Cancelado	-	28/12/2012	185.881,36	185.881,36	0	0		
2011-SMT_COB-18	-	Cancelado	-	28/12/2012	292.850,00	292.850,00	0	0		
2011-SMT_COB-3	-	Cancelado	-	28/12/2012	71.250,00	71.250,00	0	0		
2012-SMT_COB-35	-	Cancelado	-	26/03/2013	301.936,00	0	0	0		
2012-SMT_COB-43	-	Cancelado	-	26/03/2013	193.669,20	0	0	0		
2012-SMT_COB-48	-	Cancelado	-	26/03/2013	227.569,04	0	0	0		
2012-SMT_COB-27	-	Cancelado	-	10/04/2013	242.373,33	0	0	0		
2012-SMT_COB-28	-	Cancelado	-	10/04/2013	274.635,00	0	0	0		

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2012-SMT_COB- <u>29</u>	-	Cancelado	-	10/04/2013	392.348,00	0	0	0		
2012-SMT_COB- <u>32</u>	-	Cancelado	-	10/04/2013	116.500,24	0	0	0		
2012-SMT_COB- <u>33</u>	-	Cancelado	-	10/04/2013	119.228,85	0	0	0		
2012-SMT_COB- <u>34</u>	-	Cancelado	-	10/04/2013	123.750,48	0	0	0		
2012-SMT_COB- <u>36</u>	-	Cancelado	-	10/04/2013	160.371,80	0	0	0		
2012-SMT_COB- <u>37</u>	-	Cancelado	-	10/04/2013	385.090,01	0	0	0		
2012-SMT_COB- <u>38</u>	-	Cancelado	-	10/04/2013	390.971,00	0	0	0		
2012-SMT_COB- <u>41</u>	-	Cancelado	-	10/04/2013	112.070,12	0	0	0		





## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2012-SMT_COB-45	-	Cancelado	-	10/04/2013	93.620,97	0	0	0		
2012-SMT_COB-46	-	Cancelado	-	10/04/2013	233.830,26	0	0	0		
2012-SMT_COB-50	-	Cancelado	-	10/04/2013	181.834,60	0	0	0		
2012-SMT_COB-53	-	Cancelado	-	10/04/2013	291.324,34	0	0	0		
2012-SMT_COB-54	-	Cancelado	-	10/04/2013	388.385,69	0	0	0		
2012-SMT_COB-55	-	Cancelado	-	10/04/2013	391.496,94	0	0	0		
2012-SMT_COB-56	-	Cancelado	-	10/04/2013	295.787,93	0	0	0		
2012-SMT_COB-57	-	Cancelado	-	10/04/2013	239.898,00	0	0	0		

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2012- SMT_COB- 59	-	Cancelado	-	10/04/2013	394.581,60	0	0	0		
2011- SMT_COB-4	149/2012	Cancelado	18/06/2012	03/06/2013	373.283,89	365.619,55	0	0		
2011- SMT_COB-6	225/2012	Cancelado	31/10/2012	14/06/2013	144.546,66	144.546,66	0	0		
2013- SMT_COB- 67	-	Cancelado	-	16/10/2013	349.468,47	0	0	0		
2013- SMT_COB- 62	-	Cancelado	-	30/04/2014	145.490,80	0	0	0		
2013- SMT_COB- 70	-	Cancelado	-	30/04/2014	134.352,00	73.188,00	0	0		
2013- SMT_COB- 81	-	Cancelado	-	30/04/2014	361.437,66	0	0	0		
2013- SMT_COB- 83	-	Cancelado	-	30/04/2014	329.764,10	0	0	0		



## DELIBERAÇÃO CBH-SMT nº 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2013-SMT_COB-84	-	Cancelado	-	30/04/2014	400.000,00	0	0	0		
2013-SMT_COB-85	-	Cancelado	-	30/04/2014	119.172,00	119.172,00	0	0		
2013-SMT_COB-89	-	Cancelado	-	30/04/2014	141.189,00	0	0	0		
2014-SMT_COB-101	-	Cancelado	-	30/01/2015	390.853,10	0	0	0		
2014-SMT_COB-104	-	Cancelado	-	30/01/2015	238.189,00	0	0	0		
2014-SMT_COB-114	-	Cancelado	-	30/01/2015	106.037,80	0	0	0		
2011-SMT_COB-17	229/2012	Cancelado	01/11/2012	24/04/2015	112.940,28	112.940,28	0	0		
2014-SMT_COB-105	-	Cancelado	-	03/06/2015	95.834,20	0	0	0		

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31. de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2014-SMT_COB-108	-	Cancelado	-	03/06/2015	356.998,63	0	0	0		
2014-SMT_COB-111	-	Cancelado	-	03/06/2015	298.018,00	0	0	0		
2014-SMT_COB-116	-	Cancelado	-	03/06/2015	133.797,60	0	0	0		
2014-SMT_COB-117	-	Cancelado	-	03/06/2015	148.944,00	0	0	0		
2014-SMT_COB-118	-	Cancelado	-	03/06/2015	169.250,50	0	0	0		
2014-SMT_COB-92	-	Cancelado	-	03/06/2015	119.172,00	119.172,00	0	0		
2013-SMT_COB-75	166/2014	Cancelado	11/04/2014	16/03/2016	175.411,76	175.411,08	0	0		
2013-SMT_COB-86	279/2014	Cancelado	22/04/2014	16/03/2016	277.404,92	277.404,92	0	0		



## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2013-SMT COB-87	183/2014	Cancelado	11/04/2014	16/03/2016	399.648,77	399.648,77	0	0		
2015-SMT COB-124	-	Cancelado	-	04/07/2016	238.189,00	0	0	0		
2015-SMT COB-127	-	Cancelado	-	04/07/2016	99.032,92	0	0	0		
2015-SMT COB-129	-	Cancelado	-	04/07/2016	324.560,25	0	0	0		
2015-SMT COB-133	-	Cancelado	-	04/07/2016	80.450,23	0	0	0		
2015-SMT COB-136	-	Cancelado	-	04/07/2016	358.321,53	0	0	0		
2015-SMT COB-138	-	Cancelado	-	04/07/2016	142.560,00	0	0	0		
2015-SMT COB-147	-	Cancelado	-	04/07/2016	222.708,50	0	0	0		

m

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015- SMT COB- 149	-	Cancelado	-	04/07/2016	191.946,00	0	0	0		
2015- SMT COB- 152	-	Cancelado	-	04/07/2016	169.250,52	0	0	0		
2013- SMT COB- 77	194/2014	Cancelado	22/04/2014	04/01/2017	349.468,47	349.442,01	0	0	349.468,47	
2013- SMT COB- 79	277/2014	Cancelado	22/04/2014	04/01/2017	298.662,96	298.662,96	0	0		
2014- SMT COB- 100	301/2015	Cancelado	17/04/2015	04/01/2017	334.388,00	334.388,00	0	0		
2014- SMT COB- 112	285/2015	Cancelado	07/04/2015	04/01/2017	702.497,00	699.380,00	0	0		
2014- SMT COB- 113	286/2015	Cancelado	20/04/2015	04/01/2017	149.696,98	149.696,98	0	0		
2014- SMT COB- 99	340/2015	Cancelado	18/05/2015	04/01/2017	311.760,00	311.760,00	0	0		

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
<del>2016-SMT COB-163</del>	-	Cancelado	-	11/01/2017	95.834,20	0	0	0		
<del>2016-SMT COB-170</del>	-	Cancelado	-	11/01/2017	1.985.009,37	0	0	0		
<del>2016-SMT COB-174</del>	-	Cancelado	-	11/01/2017	499.999,19	0	0	0		
<del>2016-SMT COB-175</del>	-	Cancelado	-	11/01/2017	3.100.000,00	0	0	0		
<del>2016-SMT COB-165</del>	-	Cancelado	-	05/05/2017	2.449.133,70	0	0	0		
<del>2016-SMT COB-167</del>	-	Cancelado	-	05/05/2017	385.306,00	0	0	0		
<del>2017-SMT COB-199</del>	-	Cancelado	-	08/07/2018	439.912,83	0	0	0	439.912,83	
<del>2017-SMT COB-177</del>	-	Cancelado	-	13/07/2018	176.400,00	0	0	0	176.400,00	



## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2017-SMT_COB-178	-	Cancelado	-	13/07/2018	440.000,00	0	0	0	440.000,00	
2017-SMT_COB-180	-	Cancelado	-	13/07/2018	192.080,00	0	0	0	192.080,00	
2017-SMT_COB-190	-	Cancelado	-	13/07/2018	199.369,68	0	0	0	199.369,68	
2017-SMT_COB-191	-	Cancelado	-	13/07/2018	490.000,00	0	0	0	490.000,00	
2017-SMT_COB-192	-	Cancelado	-	13/07/2018	142.852,50	0	0	0	142.852,50	
2017-SMT_COB-196	-	Cancelado	-	13/07/2018	403.662,00	0	0	0	403.662,00	
2017-SMT_COB-200	-	Cancelado	-	13/07/2018	1.730.000,00	0	0	0	1.730.000,00	
2017-SMT_COB-202	-	Cancelado	-	13/07/2018	207.436,90	0	0	0	207.436,90	

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2017-SMT COB-203	-	Cancelado	-	13/07/2018	355.205,40	0	0	0	355.205,40	
2017-SMT COB-206	-	Cancelado	-	13/07/2018	321.311,38	0	0	0	321.311,38	
2017-SMT COB-208	-	Cancelado	-	13/07/2018	139.576,20	0	0	0	139.576,20	
2017-SMT COB-212	-	Cancelado	-	13/07/2018	748.539,62	0	0	0	748.539,62	
2017-SMT COB-215	-	Cancelado	-	13/07/2018	500.000,00	0	0	0	500.000,00	
2017-SMT COB-216	-	Cancelado	-	13/07/2018	589.544,00	0	0	0	589.544,00	
2017-SMT COB-217	-	Cancelado	-	13/07/2018	203.378,38	0	0	0	203.378,38	
2017-SMT COB-225	-	Cancelado	-	13/07/2018	369.767,96	0	0	0	369.767,96	

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT nº 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2011- SMT_COB- 13	083/2012	Concluído	30/03/2012	13/10/2014	392.436,50	392.436,50	0	392.436,50		
2012- SMT_COB- 39	210/2013	Concluído	10/05/2013	11/05/2015	265.100,00	145.975,30	0	118.836,63		
2012- SMT_COB- 31	236/2012	Concluído	08/11/2012	29/05/2015	118.897,84	118.897,84	0	117.858,71		
2011- SMT_COB- 10	189/2012	Concluído	29/10/2012	05/06/2015	357.049,20	349.371,20	0	319.242,52		
2012- SMT_COB- 40	209/2013	Concluído	10/05/2013	04/08/2015	400.000,00	400.000,00	0	224.386,51		
2012- SMT_COB- 60	131/2013	Concluído	02/04/2013	19/10/2015	379.682,50	379.489,89	0	367.209,85		
2011- SMT_COB- 11	230/2012	Concluído	06/11/2012	06/01/2016	98.108,00	98.108,00	0	88.297,20		
2012- SMT_COB- 58	194/2013	Concluído	09/05/2013	16/02/2016	399.428,66	357.765,86	0	357.765,86		



## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2013-SMT_COB-63	055/2014	Concluído	12/02/2014	17/06/2016	133.335,00	133.335,00	0	131.644,08		
2013-SMT_COB-65	272/2014	Concluído	17/04/2014	19/07/2016	134.676,00	134.676,00	0	131.774,40		
2013-SMT_COB-68	231/2014	Concluído	16/04/2014	02/09/2016	140.600,00	140.600,00	0	73.118,26		
2014-SMT_COB-97	185/2015	Concluído	12/03/2015	24/10/2016	931.269,50	463.230,65	0	462.182,19		
2013-SMT_COB-66	192/2014	Concluído	22/04/2014	30/03/2017	390.759,81	270.658,14	0	270.658,14		
2015-SMT_COB-143	391/2015	Concluído	10/11/2015	25/05/2017	512.805,33	512.805,33	0	512.805,33		
2013-SMT_COB-69	249/2014	Concluído	22/04/2014	16/08/2017	145.069,40	112.552,02	0	111.926,24		
2013-SMT_COB-76	184/2014	Concluído	22/04/2014	24/08/2017	78.381,00	78.231,00	0	76.056,00		

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
<del>2015-SMT COB-130</del>	463/2015	Concluído	08/12/2015	24/08/2017	176.953,13	176.953,13	0	104.457,98		
<del>2013-SMT COB-71</del>	213/2014	Concluído	11/04/2014	10/10/2017	141.863,50	125.951,00	0	77.553,25		
<del>2015-SMT COB-120</del>	439/2015	Concluído	08/12/2015	20/10/2017	383.008,28	383.008,28	0	383.008,28		
<del>2012-SMT COB-30</del>	007/2013	Concluído	18/01/2013	13/11/2017	97.057,24	97.057,24	0	92.279,30		
<del>2014-SMT COB-94</del>	302/2015	Concluído	29/04/2015	16/01/2018	395.620,93	395.620,93	0	393.188,28	2.432,65	
<del>2015-SMT COB-132</del>	451/2015	Concluído	08/12/2015	24/01/2018	148.944,00	133.524,27	0	131.452,75	2.071,52	
<del>2012-SMT COB-51</del>	139/2013	Concluído	02/04/2013	07/02/2018	33.196,00	33.196,00	0	33.000,00	196,00	
<del>2012-SMT COB-44</del>	265/2012	Concluído	26/11/2012	27/04/2018	208.946,42	208.946,42	0	128.467,69	80.478,73	

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015- SMT COB- 125	441/2015	Concluído	07/12/2015	03/05/2018	143.913,00	138.033,00	0	136.336,82	5.880,00	
2012- SMT COB- 26	046/2013	Concluído	06/03/2013	06/06/2018	151.461,74	151.461,74	0	8.933,67	142.528,07	
2017- SMT COB- 176	-	Em análise	-	-	50.825,00	50.825,00	0	0		
2017- SMT COB- 184	-	Em análise	-	-	373.904,00	373.904,00	0	0		
2017- SMT COB- 185	-	Em análise	-	-	378.466,45	0	0	0		
2017- SMT COB- 194	-	Em análise	-	-	449.586,68	449.586,68	0	0		
2017- SMT COB- 197	-	Em análise	-	-	2.950.000,00	0	0	0	2.950.000,00	
2017- SMT COB- 201	-	Em análise	-	-	260.487,29	260.487,29	0	0		



## DELIBERAÇÃO CBH-SMT nº 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2017-SMT COB-220	-	Em análise	-	-	244.122,71	244.122,71	0	0		
2017-SMT COB-221	-	Em análise	-	-	700.293,32	0	0	0		
2017-SMT COB-222	-	Em análise	-	-	2.430.439,52	2.430.439,52	0	0		
2017-SMT COB-226	-	Em análise	-	-	854.616,59	0	0	0		
2011-SMT COB-15	215/2012	Em execução	22/10/2012	-	181.993,40	181.993,00	0	161.647,65		
2011-SMT COB-7	223/2012	Em execução	01/11/2012	-	195.046,59	195.046,59	0	194.156,87		
2011-SMT COB-8	224/2012	Em execução	01/11/2012	-	176.927,53	176.927,53	0	157.661,07		
2012-SMT COB-25	182/2013	Em execução	07/05/2013	-	211.350,99	211.350,99	0	190.215,90		

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2012-SMT COB-42	215/2013	Em execução	10/05/2013	-	194.000,00	194.000,00	0	148.360,00		
2012-SMT COB-47	198/2013	Em execução	09/05/2013	-	148.000,00	148.000,00	0	30.918,80		
2012-SMT COB-49	111/2013	Em execução	28/03/2013	-	184.836,32	184.836,32	0	155.836,00		
2013-SMT COB-61	293/2013	Em execução	17/12/2013	-	358.988,48	358.988,48	0	266.462,61		
2013-SMT COB-64	255/2014	Em execução	17/04/2014	-	364.482,25	349.490,89	0	314.541,81		
2013-SMT COB-72	181/2014	Em execução	22/04/2014	-	144.158,30	74.773,07	0	67.159,87		
2013-SMT COB-73	050/2014	Em execução	10/02/2014	-	206.928,00	206.928,00	0	202.389,60		
2013-SMT COB-78	190/2014	Em execução	22/04/2014	-	252.695,00	252.695,00	0	227.425,50		

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
<u>2013-SMT COB-80</u>	057/2014	Em execução	13/02/2014	-	390.822,96	390.822,96	0	390.740,91		
<u>2013-SMT COB-82</u>	284/2014	Em execução	22/04/2014	-	244.968,40	244.968,40	0	132.460,88		
<u>2013-SMT COB-88</u>	301/2014	Em execução	22/04/2014	-	292.850,00	292.850,00	0	292.850,00		
<u>2013-SMT COB-90</u>	179/2014	Em execução	11/04/2014	-	189.385,86	189.385,86	0	45.496,62		
<u>2014-SMT COB-102</u>	188/2015	Em execução	11/03/2015	-	317.822,78	317.822,78	0	284.644,84		
<u>2014-SMT COB-103</u>	327/2015	Em execução	11/05/2015	-	193.056,00	193.056,00	0	46.935,43		
<u>2014-SMT COB-106</u>	323/2015	Em execução	04/05/2015	-	94.648,40	94.648,40	0	62.051,25		
<u>2014-SMT COB-107</u>	080/2015	Em execução	06/02/2015	-	294.936,10	294.936,10	0	170.000,00		



DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2014-SMT_COB-109	348/2015	Em execução	28/05/2015	-	3.092.439,00	3.092.439,00	0	373.500,00		
2014-SMT_COB-110	293/2015	Em execução	13/04/2015	-	276.340,40	276.340,40	0	248.706,36		
2014-SMT_COB-115	294/2015	Em execução	13/04/2015	-	252.341,00	175.224,00	0	36.260,00		
2014-SMT_COB-91	320/2015	Em execução	30/04/2015	-	73.188,00	73.188,00	0	72.900,00		
2014-SMT_COB-93	200/2015	Em execução	11/03/2015	-	140.832,75	140.832,75	0	46.384,32		
2014-SMT_COB-95	303/2015	Em execução	29/04/2015	-	133.894,03	133.894,03	0	119.151,85		
2014-SMT_COB-96	247/2015	Em execução	20/03/2015	-	185.881,36	185.881,36	0	71.741,41		
2014-SMT_COB-98	339/2015	Em execução	18/05/2015	-	317.096,00	303.012,60	0	226.463,60		

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015-SMT_COB- <u>119</u>	117/2016	Em execução	01/07/2016	-	3.195.848,60	3.195.848,60	0	2.700.000,00		
2015-SMT_COB- <u>121</u>	471/2015	Em execução	23/12/2015	-	250.504,02	250.504,02	0	185.417,41		
2015-SMT_COB- <u>122</u>	061/2016	Em execução	26/02/2016	-	136.923,50	136.923,50	0	123.231,15		
2015-SMT_COB- <u>123</u>	470/2015	Em execução	23/12/2015	-	219.557,50	219.557,50	0	166.766,23		
2015-SMT_COB- <u>126</u>	038/2016	Em execução	29/01/2016	-	143.943,63	138.063,63	0	118.981,80		
2015-SMT_COB- <u>128</u>	438/2015	Em execução	08/12/2015	-	382.000,00	382.000,00	0	382.000,00		
2015-SMT_COB- <u>135</u>	083/2016	Em execução	16/03/2016	-	398.507,93	398.383,18	0	173.919,00		
2015-SMT_COB- <u>137</u>	082/2016	Em execução	16/03/2016	-	392.992,07	384.867,32	0	206.303,64		

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015-SMT COB- <u>139</u>	084/2016	Em execução	16/03/2016	-	390.853,10	390.853,10	0	180.000,00		
2015-SMT COB- <u>141</u>	051/2016	Em execução	17/02/2016	-	197.370,00	197.370,00	0	156.915,50		
2015-SMT COB- <u>144</u>	422/2015	Em execução	01/12/2015	-	145.470,66	143.087,45	0	85.214,72		
2015-SMT COB- <u>145</u>	032/2016	Em execução	27/01/2016	-	303.197,00	303.197,00	0	257.600,00		
2015-SMT COB- <u>146</u>	477/2015	Em execução	10/12/2015	-	629.279,89	626.508,69	0	201.215,80		
2015-SMT COB- <u>148</u>	033/2016	Em execução	27/01/2016	-	315.072,52	315.072,52	0	205.775,79		
2015-SMT COB- <u>150</u>	057/2016	Em execução	23/02/2016	-	294.936,10	294.936,10	0	294.372,80		
2015-SMT COB- <u>151</u>	015/2016	Em execução	14/01/2016	-	841.082,01	482.289,36	0	377.548,92		



## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2015-SMT COB- <u>161</u>	060/2016	Em execução	24/02/2016	-	4.904.313,80	2.886.475,73	0	840.977,70		
2016-SMT COB- <u>166</u>	081/2017	Em execução	20/04/2017	-	2.170.000,00	2.170.000,00	0	195.070,58		
2016-SMT COB- <u>169</u>	133/2017	Em execução	19/06/2017	-	224.717,00	224.716,95	0	64.494,60		
2016-SMT COB- <u>171</u>	159/2016	Em execução	04/11/2016	-	2.837.318,23	1.306.148,17	0	1.169.349,34		
2016-SMT COB- <u>173</u>	033/2017	Em execução	16/03/2017	-	161.000,28	161.000,28	0	55.241,60		
2015-SMT COB- <u>134</u>	035/2016	Não iniciado	27/01/2016	-	595.386,64	316.745,84	0	0		
2016-SMT COB- <u>162</u>	118/2016	Não iniciado	18/10/2016	-	185.881,36	185.881,36	0	0		
2016-SMT COB- <u>164</u>	016/2017	Não iniciado	07/03/2017	-	142.500,00	142.500,00	0	0		

## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2016- SMT_COB- 168	113/2017	Não iniciado	15/05/2017	-	407.800,00	407.800,00	0	0		
2016- SMT_COB- 172	106/2017	Não iniciado	27/04/2017	-	345.167,90	345.167,88	0	0		
2017- SMT_COB- 182	233/2018	Não iniciado	28/06/2018	-	1.499.692,71	1.195.190,15	0	0	304.502,56	
2017- SMT_COB- 183	075/2018	Não iniciado	06/03/2018	-	427.922,80	427.922,80	0	0	0,00	
2017- SMT_COB- 187	087/2018	Não iniciado	09/03/2018	-	161.388,95	161.388,95	0	0	0,00	
2017- SMT_COB- 188	125/2018	Não iniciado	19/04/2018	-	389.347,71	389.347,71	0	0	0,00	
2017- SMT_COB- 189	217/2018	Não iniciado	18/06/2018	-	1.287.060,19	786.849,09	0	0	500.211,10	
2017- SMT_COB- 195	161/2018	Não iniciado	15/05/2018	-	2.413.047,29	2.413.047,29	0	0	0,00	

DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2017-SMT_COB-198	202/2018	Não iniciado	06/06/2018	-	488.000,00	488.000,00	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-204	136/2018	Não iniciado	24/04/2018	-	2.821.935,50	2.487.683,44	0	0	334.252,06	
2017-SMT_COB-205	184/2018	Não iniciado	29/05/2018	-	3.418.650,66	3.282.329,18	0	0	136.321,48	
2017-SMT_COB-207	159/2018	Não iniciado	11/05/2018	-	758.637,96	728.881,62	0	0	29.756,34	
2017-SMT_COB-209	155/2018	Não iniciado	09/05/2018	-	3.314.794,11	3.314.794,11	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-210	250/2018	Não iniciado	29/06/2018	-	291.154,08	291.154,08	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-213	258/2018	Não iniciado	05/07/2018	-	491.643,25	491.643,25	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-218	248/2018	Não iniciado	29/06/2018	-	456.990,00	89.885,60	0	0	367.104,40	



## DELIBERAÇÃO CBH-SMT n° 382, de 31 de Agosto de 2018 - ANEXO III MEMÓRIA DE INVESTIMENTO

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 pago (D)	Disponível p utilização (E)	Comprometido (F)
2017-SMT_COB-219	130/2018	Não iniciado	20/04/2018	-	251.007,32	251.007,32	0	0	0,00	
2017-SMT_COB-223	218/2018	Não iniciado	18/06/2018	-	1.508.862,03	1.482.038,10	0	0	26.823,93	
2017-SMT_COB-224	189/2018	Não iniciado	01/06/2018	-	133.327,31	46.785,60	0	0	86.541,71	
									R\$ 12.967.605,87	0,00

R\$ 12.967.605,87

