

DELIBERAÇÃO CBH Nº , DE
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 (2018) - Programa 3934 - Ação 2485- LOA		6,236,007.00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		4,933,597.13	
2.1 Ajuste da Arrecadação		4,942,391.83	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)			
2.1.2 Arrecadação (2017)	4,942,391.83		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário			
2.2 Ajuste do Custeio		(8,794.70)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)			
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano 2017) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	8,794.70		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		93,540.11	1.50%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)			
3.1.4 Pessoal			
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança			
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		1,965,667.06	
4.1 Rendimentos		2,755,780.31	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)			
4.1.2 Rendimentos (2017)	1,755,780.31		
4.1.3 Ajuste do exercício (2017) (previsto x rendimentos)	1,755,780.31		
4.1.4 Previsão para o exercício de (2018)	1,000,000.00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(724,732.96)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)			
4.2.2 Desembolso efetuado (2017)	374,732.96		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2017)	(374,732.96)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2018)	350,000.00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(14,933.25)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)			
4.3.2 Desembolso efetuado (2017)	4,933.25		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2017)	(4,933.25)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2018)	10,000.00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(24,866.50)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)			
4.4.2 Desembolso efetuado (2017)	9,866.50		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2017)	(9,866.50)		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2018)	15,000.00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(25,580.54)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)			
4.5.2 Desembolso efetuado (2017)	10,580.54		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2017)	(10,580.54)		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2018)	15,000.00		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		6,899,264.19	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	4,933,597.13		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	1,965,667.06		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		6,142,466.90	98.50%
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)		-	
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			
6.7 Ajuste do exercício (2017)		(1,320,237.42)	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2017) para investimento	12,424,015.39		
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)	(13,744,252.81)		
6.7.3 Recurso comprometido de 2018			
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		6,899,264.19	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		11,721,493.67	

DELIBERAÇÃO CBH Nº 161/2018 de 11/05/2018, 163/2018 de 11/05/2018 e 165/2018 de 07/12/2018
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (ANO)
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	21,000.00	22.45
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	20,000.00	21.38
3. Correio	9,000.00	9.62
SUB-TOTAL	50,000.00	53.45
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	5,000.00	5.35
2. Combustíveis e Lubrificantes	3,000.00	3.21
3. Material, peças e acessórios		
4. Material para informática	6,000.00	6.41
5. Material de escritório	3,500.00	3.74
6. Outros materiais de consumo		
SUB-TOTAL	17,500.00	18.71
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	7,000.00	7.48
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)		
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	9,000.00	9.62
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)		
5. Obrigações Tributárias e Contributivas		
SUB-TOTAL		
Outras Despesas de Custeio	16,000.00	17.10
1. Serviços de Utilidade Pública		
2. Passagens e Despesas com Locomoção	3,000.00	3.21
3. Alimentação e Hospedagem	4,320.00	4.62
SUB-TOTAL		
Pessoal	7,320.00	7.83
1. Salários Líquidos		
2. Férias + 1/3 (líquido)		
3. 13º salário (líquido)		
4. Provisão rescisão contratual		
5. Vale transporte		
6. Imposto de renda		
7. INSS		
8. PIS		
9. FGTS		
10. Assistência médica		
11. Auxílio alimentação		
12. Seguro de vida		
13. Auxílio creche		
14. Contribuição sindical		
15. Treinamento/Cursos/Congressos	2,720.11	2.91
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)		
SUB-TOTAL	2,720.11	2.91

TOTAL:	93,540.11	100%
--------	-----------	------

DELIBERAÇÃO CBH Nº 161/2018 de 11/05/2018, 163/2018 de 11/05/2018 e 165/2018 de 07/12/2018

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 do Plano de Aplicação do (ano anterior)
Em análise	-	-	Valor da coluna (A)
Não Iniciado	Valor da coluna (A)-(B)	(E)	Valor da coluna (B)
Em Execução	-	-	Valor da coluna (B)
Concluído	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	(E)	Valor da coluna (B)+(C)-(D)
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)
2016-BT_COB-1	-	Cancelado	-	5/5/2017	1,496,917.44	0	0	0	1,496,917.44	
2016-BT_COB-3	-	Cancelado	-	5/5/2017	600,000.00	0	0	0	600,000.00	
2016-BT_COB-4	066/2017	Em execução	4/6/2017	-	518,682.67	518,682.67	0	466,814.24	0.00	
2016-BT_COB-5	-	Cancelado	-	5/5/2017	172,696.81	0	0	0	172,696.81	
2016-BT_COB-9	143/2017	Em execução	7/21/2017	-	600,368.03	600,364.04	0	147,338.90	3.99	
2017-BT_COB-11		Em análise			845,316.47					845,316.47
2017-BT_COB-12		Em análise			817,636.40					817,636.40
2017-BT_COB-13		Em análise			435,009.46					435,009.46
2017-BT_COB-14		Em análise			141,598.24					141,598.24
2017-BT_COB-15		Em análise			187,772.04					187,772.04
2017-BT_COB-16		Em análise			700,000.00					700,000.00
2017-BT_COB-17		Em análise			68,256.02					68,256.02
2017-BT_COB-18		Em análise			438,034.97					438,034.97
2017-BT_COB-19		Em análise			400,000.00					400,000.00
2017-BT_COB-20		Em análise			132,073.01					132,073.01
2017-BT_COB-21		Em análise			1,496,917.44					1,496,917.44
2017-BT_COB-22		Em análise			586,978.54					586,978.54
2017-BT_COB-23		Em análise			829,359.24					829,359.24
2017-BT_COB-24		Em análise			46,060.00					46,060.00
2017-BT_COB-25		Em análise			143,622.58					143,622.58

2017-BT_COB-27		Em análise			809,647.78				809,647.78
2017-BT_COB-28		Em análise			800,000.00				800,000.00
2017-BT_COB-29		Em análise			193,741.71				193,741.71
2017-BT_COB-30		Em análise			400,000.00				400,000.00
2017-BT_COB-31		Em análise			265,000.00				265,000.00
2017-BT_COB-32		Em análise			667,337.68				667,337.68
2017-BT_COB-33		Em análise			409,074.84				409,074.84
2017-BT_COB-34		Em análise			380,025.51				380,025.51
2017-BT_COB-36		Em análise			395,064.19				395,064.19
2017-BT_COB-37		Em análise			280,081.58				280,081.58
2017-BT_COB-38		Em análise			489,418.16				489,418.16
2017-BT_COB-39		Em análise			369,964.00				369,964.00
2017-BT_COB-40		Em análise			314,820.49				314,820.49
2017-BT_COB-41		Em análise			75,068.00				75,068.00
2017-BT_COB-42		Em análise			489,828.94				489,828.94
2017-BT_COB-43		Em análise			102,751.16				102,751.16
2017-BT_COB-44		Em análise			630,015.81				630,015.81
2017-BT_COB-45		Em análise			398,766.22				398,766.22
2017-BT_COB-47		Em análise			750,419.24				750,419.24
2017-BT_COB-48		Em análise			291,133.19				291,133.19
2017-BT_COB-49		Em análise			143,078.14				143,078.14
2017-BT_COB-50		Em análise			90,000.00				90,000.00
								2,269,618.24	16,013,871.05
									(13,744,252.81)

Lançar valor final na coluna	
	(F)
	(F)
	(F)
	(E)
	-