

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 (2022) - Programa 2625 - Ação 2485 LOA | | 7.000.000,00 | 100% |
| 2 AJUSTE DA RECEITA (2021) | | (2.713.918,99) | |
| 2.1 Ajuste da Arrecadação | | (2.722.813,64) | |
| 2.1.1 Previsão de arrecadação (2021) | 6.800.000,00 | | |
| 2.1.2 Arrecadação (2021) | 4.077.186,36 | | |
| 2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário | | | |
| 2.2 Ajuste do Custeio | | 8.894,65 | |
| 2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2021) | 68.000,00 | | |
| 2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2021) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados") | 59.105,35 | | |
| 3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II) | | | |
| 3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%) | | 210.000,00 | 3,00% |
| 3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22) | 30.000,00 | | |
| 3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22) | 120.000,00 | | |
| 3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22) | 45.000,00 | | |
| 3.1.4 Pessoal | 0,00 | | |
| 3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança | 15.000,00 | | |
| 4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL | | 268.783,61 | |
| 4.1 Rendimentos | | 684.350,88 | |
| 4.1.1 Previsão de rendimentos (2021) | 1.000.000,00 | | |
| 4.1.2 Rendimentos (2021) | 684.350,88 | | |
| 4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos) | (315.649,12) | | |
| 4.1.4 Previsão para o exercício de (2022) | 1.000.000,00 | | |
| 4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22) | | (332.275,90) | |
| 4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2021) | 450.000,00 | | |
| 4.2.2 Desembolso efetuado (2021) | 332.275,90 | | |
| 4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2021) | 117.724,10 | | |
| 4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2022) | 450.000,00 | | |
| 4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22) | | (21.684,11) | |
| 4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2021) | 100.000,00 | | |
| 4.3.2 Desembolso efetuado (2021) | 21.684,11 | | |
| 4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior) | 78.315,89 | | |
| 4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2022) | 100.000,00 | | |
| 4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22) | | (47.061,05) | |
| 4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2021) | 150.000,00 | | |
| 4.4.2 Desembolso efetuado (2021) | 47.061,05 | | |
| 4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2021) | 102.938,95 | | |
| 4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2022) | 150.000,00 | | |
| 4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22) | | (14.546,21) | |
| 4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2021) | 40.000,00 | | |
| 4.5.2 Desembolso efetuado (2021) | 14.546,21 | | |
| 4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2021) | 25.453,79 | | |
| 4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2022) | 40.000,00 | | |
| 5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO | | (2.445.135,38) | |
| 5.1 Ajuste da receita (transporte item 2) | (2.713.918,99) | | |
| 5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4) | 268.783,61 | | |
| 5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s) | | | |
| 6 DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento | | 6.790.000,00 | 97,00% |
| 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) | | 55.000,00 | |
| 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 (2021) | | 37.230,92 | |
| 6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador | 86,70 | | |
| 6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis | 37.144,22 | | |
| 6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno | 0,00 | | |
| 6.7 Ajuste do exercício (2021) | | 4.290.008,47 | |
| 6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2021) para investimento | 8.108.257,27 | | |
| 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) | (3.818.248,80) | | |
| 6.8 Transferência de Recursos de Custeio | | - | |
| 6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5) | | (2.445.135,38) | |
| APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO | | 8.617.104,01 | |