

**DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 011/2021 , DE 18/06/2021**  
**ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2021**  
 Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

<b>1 RECEITA</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2021 - Programa 2625 - Ação 2466- LOA</b>		<b>13.600.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)</b>		<b>(92.882,42)</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>28.901,06</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2020	13.000.000,00		
2.1.2 Arrecadação 2020	13.028.901,06		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>(121.783,48)</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2020	1.300.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2020 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	R\$ 1.421.783,48		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>680.000,00</b>	<b>5,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	130.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	315.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	235.000,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		<b>(1.590.325,67)</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>(238.504,18)</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2020	3.000.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2020	1.261.495,82		
4.1.3 Ajuste do exercício 2020 (previsto x rendimentos)	<b>(1.738.504,18)</b>		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2021	1.500.000,00		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(1.221.550,02)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2020	1.200.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2020	1.121.550,02		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2020	<b>78.449,98</b>		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2021	1.300.000,00		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(17.939,94)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2020	40.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2020	27.939,94		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	<b>12.060,06</b>		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	30.000,00		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(64.767,36)</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2020	60.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2020	54767,36		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2020	<b>5.232,64</b>		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2021	70.000,00		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(47.564,17)</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2020	10.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado 2020	27564,17		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	<b>(17.564,17)</b>		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	30.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>(1.683.208,09)</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(92.882,42)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	(1.590.325,67)		
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>12.920.000,00</b>	<b>95,00%</b>
<b>6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)</b>		<b>-</b>	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança			
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário 2020</b>		<b>49.059,92</b>	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	<b>24.016,52</b>		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	<b>4.892,67</b>		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	<b>20.150,73</b>		
<b>6.7 Ajuste do exercício 2020</b>		<b>15.211.800,85</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança 2020 para investimento	68.285.290,46		
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>(53.073.489,61)</b>		
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>		<b>700.000,00</b>	
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>(1.683.208,09)</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>27.197.652,68</b>	