

**DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 002 , DE 30/04/2024**  
**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 2024) - Programa 2625 - Ação 2466 - LOA   |                     | 14.000.000,00         | 100%          |
| <b>2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)</b>   |                     | <b>(1.729.372,09)</b> |               |
| <b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>  |                     | <b>(1.865.863,18)</b> |               |
| 2.1.1 Previsão de arrecadação (2023)  | 16.000.000,00       |                       |               |
| 2.1.2 Arrecadação (2023)  | 14.134.373,99       |                       |               |
| 2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário   | 237,17              |                       |               |
| <b>2.2 Ajuste do Custeio</b>  |                     | <b>136.491,09</b>     |               |
| 2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2023)  | 1.600.000,00        |                       |               |
| 2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")   | 1.463.508,91        |                       |               |
| <b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>  |                     |                       |               |
| <b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>  |                     | <b>1.400.000,00</b>   | <b>10,00%</b> |
| 3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alínea "a", Inciso VI, Artigo 22)  | 270.000,00          |                       |               |
| 3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alínea "b", Inciso VI, Artigo 22)   | 730.000,00          |                       |               |
| 3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alínea "c", Inciso VI, Artigo 22)   | 400.000,00          |                       |               |
| 3.1.4 Pessoal   | 0,00                |                       |               |
| 3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança  | 20.000,00           |                       |               |
| <b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>   |                     | <b>2.295.185,95</b>   |               |
| <b>4.1 Rendimentos</b>  |                     | <b>4.750.849,19</b>   |               |
| 4.1.1 Previsão de rendimentos (2023)  | 8.000.000,00        |                       |               |
| 4.1.2 Rendimentos (2023)  | 7.750.849,19        |                       |               |
| 4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)   | <b>(249.150,81)</b> |                       |               |
| 4.1.4 Previsão para o exercício de (2024)   | 5.000.000,00        |                       |               |
| <b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>   |                     | <b>(1.274.755,85)</b> |               |
| 4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2023)  | 1.500.000,00        |                       |               |
| 4.2.2 Desembolso efetuado (2023)  | 1.274.755,85        |                       |               |
| 4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2023)   | <b>225.244,15</b>   |                       |               |
| 4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2024)   | 1.500.000,00        |                       |               |
| <b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>   |                     | <b>(267.782,82)</b>   |               |
| 4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2023)   | 100.000,00          |                       |               |
| 4.3.2 Desembolso efetuado (2023)  | 167.782,82          |                       |               |
| 4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2023)   | <b>(67.782,82)</b>  |                       |               |
| 4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2024)   | 200.000,00          |                       |               |
| <b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>   |                     | <b>(913.124,57)</b>   |               |
| 4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2023   | 500.000,00          |                       |               |
| 4.4.2 Desembolso efetuado (2023)  | 713.124,57          |                       |               |
| 4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2023)   | <b>(213.124,57)</b> |                       |               |
| 4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2024)   | 700.000,00          |                       |               |
| <b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>   |                     | <b>-</b>              |               |
| 4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2023)  | 100.000,00          |                       |               |
| 4.5.2 Desembolso efetuado (2023)  | -                   |                       |               |
| 4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2023  | <b>100.000,00</b>   |                       |               |
| 4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2024  | 100.000,00          |                       |               |
| <b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>  |                     | <b>436.376,24</b>     |               |
| 5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)   | (1.729.372,09)      |                       |               |
| 5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)   | 2.295.185,95        |                       |               |
| <b>5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)</b>   | 0,00                |                       |               |
| 5.4 Crédito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro   | 10,00               |                       |               |
| 5.5 Débito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro  | 129.447,62          |                       |               |
| <b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>   |                     |                       |               |
| <b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para investimento</b>  |                     | <b>12.600.000,00</b>  | <b>90,00%</b> |
| 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                  |               |
| <b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>  |                     | <b>0,00</b>           |               |
| 6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)   |                     | 0,00                  |               |
| 6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança  | 0,00                |                       |               |
| <b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (2023)</b>  |                     | <b>416.557,52</b>     |               |
| 6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador   | 0,00                |                       |               |
| 6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis   | 279.851,13          |                       |               |
| 6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno   | 136.706,39          |                       |               |
| <b>6.7 Ajuste do exercício (2023)</b>   |                     | <b>27.041.922,94</b>  |               |
| 6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2023) para investimento  | 31.655.194,68       |                       |               |
| 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) | (4.613.271,74)      |                       |               |
| <b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>   |                     | <b>6.000.000,00</b>   |               |
| <b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>  |                     | <b>436.376,24</b>     |               |
| <b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>  |                     | <b>46.494.856,70</b>  |               |

