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

	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1 RECEITA			
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 3934 - Ação .....- LOA			100%
2 AJUSTE DA RECEITA PARA INVESTIMENTO (ANO ANTERIOR)			
2.1 Ajuste da Arrecadação			
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)			
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)			
2.2 Ajuste do Custeio			
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)			
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior)			
3 DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1 Alocação de ...% da previsão de arrecadação (máximo de 10%)			
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			
4 AJUSTES			
4.1 Rendimentos			
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)			
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)			
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)			
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)			
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)			
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)			
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)			
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)			
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)			
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)			
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)			
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)			
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)			
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)			
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)			
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)			
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)			
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)			
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)			
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)			
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)			
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)			
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)			
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)			
TOTAL DOS AJUSTES			
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO			
5.1 Previsão de arrecadação no exercício			
5.2 Ajuste da receita para Investimento			
5.3 Alocação para Custeio			
5.4 Total dos Ajustes			
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Apuração Parcial da Disponibilidade para Investimento			
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 Desembolsos em investimentos aprovados pelo CBH			
6.5.2 Manutenção de sistemas de controle da cobrança			
6.6 Saldo da Sub-conta em 31/12/(ano anterior)			
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)			
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento			
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos	(N1)	(N1)	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO			

Notas: (N1) 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.