

DELIBERAÇÃO CBH-AT Nº 220 DE 30 DE ABRIL DE 2026
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 2026 - Programa 2625 - Ação 2465- LOA		43.000.000,00	100%

2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		908.458,70
2.1 Ajuste da Arrecadação		988.657,57
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	45.000.000,00	
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	45.988.657,57	
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00	
2.2 Ajuste do Custeio		(80.198,87)
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	4.500.000,00	
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior)	4.580.198,87	

3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)		4.300.000,00	10,00%
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		4.300.000,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	86.565,90		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	2.175.325,87		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	183.083,59		
3.1.4 Pessoal	1.855.024,64		
3.1.5 Transferência para SP-Águas - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		

4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		47.066.632,33
4.1 Rendimentos		53.072.821,66
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	20.000.000,00	
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	38.072.821,66	
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	18.072.821,66	
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	35.000.000,00	
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(5.207.567,02)
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	6.000.000,00	
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	5.707.567,02	
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	292.432,98	
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (vigente)	5.500.000,00	
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(309.075,27)
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	300.000,00	
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	309.075,27	
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(9.075,27)	
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	300.000,00	
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(489.547,04)
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	400.000,00	
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	439.547,04	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(39.547,04)	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	450.000,00	
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)	-	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		48.489.394,95
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	908.458,70	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	47.066.632,33	
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	90.000,00	
5.4 Crédito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	424.540,92	
5.5 Débito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	237,00	

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO		38.700.000,00	90,00%
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		38.700.000,00	90,00%
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	
6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)		0,00	
6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)		0,00	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	0,00		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		1.336.601,10	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	1.174.912,27		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	161.688,83		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		42.542.326,78	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	166.897.448,04		
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)	(124.355.121,26)	0,00	
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		0,00	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		48.489.394,95	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		131.068.322,83	