

DELIBERAÇÃO CBH - PARDO Nº 254, DE 29/06/2018
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2018
 Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2018 - Programa 3934 - Ação LOA		5.352.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA 2017		944.509,85	
2.1 Ajuste da Arrecadação		944.509,85	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2017	0,00		
2.1.2 Arrecadação 2017	944.509,85		
2.2 Ajuste do Custeio		-	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2017	0,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2017	0,00		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		267.600,00	5,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	74.928,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	141.828,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	50.844,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		30.458,70	
4.1 Rendimentos		40.899,52	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2017	0,00		
4.1.2 Rendimentos 2017	12.029,27		
4.1.3 Ajuste do exercício 2017 (previsto x rendimentos)	12.029,27		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2018	28.870,25		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(6.851,68)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2017	0,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2017	2.015,20		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2017	(2.015,20)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2018	4.836,48		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		-	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017	-		
4.3.2 Desembolso efetuado 2017	-		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2017	-		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018	-		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		-	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2017	-		
4.4.2 Desembolso efetuado 2017	-		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2017	-		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2018	-		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(3.589,14)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017	-		
4.5.2 Desembolso efetuado 2017	-		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2017	-		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2018	3.589,14		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		974.968,55	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	944.509,85		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	30.458,70		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		5.084.400,00	95,00%
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)		-	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	-		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário 2017		-	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	0,00		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício 2017		-	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança 2017 para investimento	-		
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)	-		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		5.964,88	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		974.968,55	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		6.053.403,67	