

DELIBERAÇÃO CBH-PARDO Nº 275, DE 06/12/2019
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2020
 Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2020 - Programa 3934 - Ação 2515 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI DO PARDO RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA- LOA		4.816.243,56	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (2019)		(4.375.893,24)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(4.547.114,35)	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2019)	6.345.134,00		
2.1.2 Arrecadação (2019)	1.798.019,65		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		171.221,11	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2019)	317.256,70	-	
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2019) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	146.035,59		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		240.812,18	5,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	56.350,05		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	126.763,53		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	43.611,09		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	14.087,51		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		222.360,90	
4.1 Rendimentos		343.144,31	
4.1.1 Previsão de rendimentos (2019)	129.499,65		
4.1.2 Rendimentos (2019)	236.321,98		
4.1.3 Ajuste do exercício (2019) (previsto x rendimentos)	106.822,33		
4.1.4 Previsão para o exercício de (2020)	236.321,98		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(118.372,55)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2019)	38.676,97		
4.2.2 Desembolso efetuado (2019)	78.524,76		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2019)	(39.847,79)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2020)	78.524,76		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(2.000,00)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2019)	-		
4.3.2 Desembolso efetuado (2019)	1.000,00		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2019)	(1.000,00)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2020)	1.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(4.000,00)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2019)	-		
4.4.2 Desembolso efetuado (2019)	2.000,00		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2019)	(2.000,00)		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2020)	2.000,00		
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 (2019)	3.589,14		
4.5.2 Desembolso efetuado (2019)	-		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2019)	3.589,14		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2020)	-		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		(4.153.532,34)	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(4.375.893,24)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	222.360,90		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		4.575.431,38	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 (2019)		-	
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 (2019)		3.768.645,57	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2019) para investimento	6.986.033,21		
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)	(3.217.387,64)		
6.7.3 Recurso comprometido de 2020	-		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(4.153.532,34)	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		4.190.544,61	