

DELIBERAÇÃO DOS COMITÊS PCJ Nº 435/23, DE 30/03/2023
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 (2023) - Programa 2625 - 18.544.2625.2469 - LOA / Ação 2469 (Financiamento de Ações na UGHRI Piracicaba, Capivari e Jundiá - Rec. Cob. Uso Água)		20.849.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		1.612.934,94	
2.1 Ajuste da Arrecadação		1.624.220,19	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2022)	20.209.000,00		
2.1.2 Arrecadação (2022)	21.853.015,57		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	19.795,38		
2.2 Ajuste do Custeio		(11.285,25)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2022)	2.020.900,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2022) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	2.032.185,25		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		2.084.900,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alínea "a", Inciso VI, Artigo 22)	57.750,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alínea "b", Inciso VI, Artigo 22)	512.618,79		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alínea "c", Inciso VI, Artigo 22)	81.005,31		
3.1.4 Pessoal	1.433.525,90		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		9.988.533,32	
4.1 Rendimentos		12.406.484,74	
4.1.1 Previsão de rendimentos (2022)	2.800.000,00		
4.1.2 Rendimentos (2022)	8.206.484,74		
4.1.3 Ajuste do exercício (2022) (previsto x rendimentos)	5.406.484,74		
4.1.4 Previsão para o exercício de (2023)	7.000.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(1.637.069,75)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2022)	1.458.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (2022)	1.433.623,79		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2022)	24.376,21		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2023)	1.661.445,96		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(61.513,58)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2022)	250.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (2022)	121.513,58		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2022)	128.486,42		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2023)	190.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(341.016,22)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2022)	400.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (2022)	324.036,22		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2022)	75.963,78		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2023)	416.980,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(378.351,87)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2022)	83.952,40		
4.5.2 Desembolso efetuado (2022)	18.233,92		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2022)	65.718,48		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2023)	444.070,35		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		11.601.468,26	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.612.934,94		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	9.988.533,32		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	-		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		18.764.100,00	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)		-	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança			
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (2022)		617.062,31	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	617.062,31		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		10.080.504,36	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	35.666.762,28		
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)	(25.586.257,92)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		11.601.468,26	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		41.063.134,93	