

DELIBERAÇÃO CBH Nº , DE
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 (ano vigente) - Programa 3934 - Ação- LOA		7.500.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(880.345,95)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(883.284,40)	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	8.412.668,90		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	7.529.384,50		
2.2 Ajuste do Custeio		2.938,45	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	750.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior)	752.938,45		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		750.000,00	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alínea "a", Inciso VI, Artigo 22)	47.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alínea "b", Inciso VI, Artigo 22)	330.000,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alínea "c", Inciso VI, Artigo 22)	50.000,00		
3.1.4 Pessoal	323.000,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança			
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		6.419.278,30	
4.1 Rendimentos		8.804.591,15	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)			
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	4.304.591,15		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	4.304.591,15		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	4.500.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(1.919.375,44)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)			
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	919.375,44		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	(919.375,44)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)	1.000.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(117.780,06)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)			
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	57.780,06		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	(57.780,06)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	60.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(265.601,12)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)			
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	115.601,12		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(115.601,12)		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	150.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(82.556,23)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)			
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	32.556,23		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	(32.556,23)		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	50.000,00		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		5.538.932,35	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(880.345,95)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	6.419.278,30		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		6.750.000,00	90,00%
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)		45.000,00	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	45.000,00		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		-	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador			
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis			
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno			
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		7.724.800,66	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	877.858,49		
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)	6.846.942,17		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento(transporte item 5)		5.538.932,35	
		19.968.733,01	

DELIBERAÇÃO CBH Nº , DE
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (2018
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

Custos Operacionais da Cobrança	
1. Tarifas/Taxas Bancárias	45000,00
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	
3. Correio	2000,00
SUB-TOTAL	47000,00
Atividades de Secretaria Executiva	
Material de Consumo	
1. Gêneros alimentícios	R\$ 16.000,00
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.000,00
3. Material, peças e acessórios	R\$ 2.000,00
4. Material para informática	R\$ 3.000,00
5. Material de escritório	R\$ 4.000,00
6. Outros materiais de consumo	R\$ 3.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 31.000,00
Serviços de Terceiros	
1. Assessoria e consultoria	R\$ 90.000,00
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$ 199.000,00
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 10.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 299.000,00
Outras Despesas de Custeio	
1. Serviços de Utilidade Pública	R\$ 10.000,00
2. Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 30.000,00
3. Alimentação e Hospedagem	R\$ 10.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 50.000,00
Pessoal	
1. Salários Líquidos	R\$ 150.000,00
2. Férias + 1/3 (líquido)	R\$ 15.000,00
3. 13º salário (líquido)	R\$ 12.000,00
4. Provisão rescisão contratual	R\$ 20.000,00
5. Vale transporte	
6. Imposto de renda	R\$ 12.000,00
7. INSS	R\$ 44.000,00
8. PIS	R\$ 3.000,00
9. FGTS	R\$ 20.000,00
10. Assistência médica	R\$ 20.000,00
11. Auxílio alimentação	R\$ 15.000,00
12. Seguro de vida	R\$ 1.000,00
13. Auxílio creche	
14. Contribuição sindical	R\$ 1.000,00
15. Treinamento/Cursos/Congressos	R\$ 15.000,00
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$ 15.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 323.000,00