

**DELIBERAÇÃO CBH-SMT Nº xxx, de 26 de março de 2021**  
**ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2021**  
**Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

<b>1 RECEITA</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (ano vigente) - Programa 2625 - Ação 2468 - LOA</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)</b>			
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>238.629,59</b>	
<b>2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)</b>	8.000.000,00	<b>202.355,00</b>	
<b>2.1.2 Arrecadação (ano anterior)</b>	8.202.355,00		
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>36.274,59</b>	
<b>2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)</b>	800.000,00		
<b>2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior)</b>	836.274,59		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>850.000,00</b>	<b>10,00%</b>
<b>3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)</b>	45.000,00		
<b>3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)</b>	394.000,00		
<b>3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)</b>	64.000,00		
<b>3.1.4 Pessoal</b>	347.000,00		
<b>3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança</b>			
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>			
		<b>(1.854.492,37)</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>(500.701,20)</b>	
<b>4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)</b>	3.000.000,00		
<b>4.1.2 Rendimentos (ano anterior)</b>	999.298,80		
<b>4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)</b>	<b>(2.000.701,20)</b>		
<b>4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)</b>	1.500.000,00		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(794.798,26)</b>	
<b>4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)</b>	1.100.000,00		
<b>4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)</b>	894.798,26		
<b>4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)</b>	<b>205.201,74</b>		
<b>4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (ano vigente)</b>	1.000.000,00		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(156.476,35)</b>	
<b>4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)</b>	139.000,00		
<b>4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)</b>	145.476,35		
<b>4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)</b>	<b>(6.476,35)</b>		
<b>4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)</b>	150.000,00		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(344.569,58)</b>	
<b>4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)</b>	260.000,00		
<b>4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)</b>	304.569,58		
<b>4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)</b>	<b>(44.569,58)</b>		
<b>4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)</b>	300.000,00		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(57.946,98)</b>	
<b>4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)</b>	70.000,00		
<b>4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)</b>	57.946,98		
<b>4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)</b>	<b>12.053,02</b>		
<b>4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)</b>	70.000,00		
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>			
		<b>(1.615.862,78)</b>	
<b>5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)</b>	238.629,59		
<b>5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)</b>	<b>(1.854.492,37)</b>		
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>7.650.000,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)</b>			
<b>6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)</b>			
<b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>			
<b>6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)</b>			
<b>6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança</b>	-		
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)</b>		<b>53.381,06</b>	
<b>6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador</b>	45.787,04		
<b>6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis</b>	7.594,02		
<b>6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno</b>	0,00		
<b>6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)</b>		<b>11.536.565,83</b>	
<b>6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento</b>	20.777.289,23		
<b>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)</b>	<b>9.240.723,40</b>		
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>			
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>(1.615.862,78)</b>	
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>17.624.084,11</b>	