

DELIBERAÇÃO CBH Nº , DE
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 (2020) - Programa 2625 - Ação 18.544.2625.2469 - LOA		20.133.901,81	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (2019)		1.974.785,31	
2.1 Ajuste da Arrecadação		2.194.586,75	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2019)	20.173.363,00		
2.1.2 Arrecadação (2019)	22.371.377,38		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	3.427,63		
2.2 Ajuste do Custeio		(219.801,44)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2019)	2.017.336,30		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2019) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	2.237.137,74		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		2.013.390,18	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	95.495,29		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	516.162,59		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	87.082,53		
3.1.4 Pessoal	1.400.764,72		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		2.142.770,38	
4.1 Rendimentos		4.818.088,31	
4.1.1 Previsão de rendimentos (2019)	4.500.000,00		
4.1.2 Rendimentos (2019)	4.318.088,31		
4.1.3 Ajuste do exercício (2019) (previsto x rendimentos)	(181.911,69)		
4.1.4 Previsão para o exercício de (2020)	5.000.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(1.583.656,56)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2019)	1.694.648,68		
4.2.2 Desembolso efetuado (2019)	1.616.573,10		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2019)	78.075,58		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2020)	1.661.732,14		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(386.922,44)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2019)	200.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (2019)	286.922,44		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2019)	(86.922,44)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2020)	300.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(613.844,88)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2019)	400.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (2019)	573.844,88		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2019)	(173.844,88)		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2020)	440.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(90.894,05)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2019)	85.690,84		
4.5.2 Desembolso efetuado (2019)	84.102,84		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2019)	1.588,00		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2020)	92.482,05		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		4.117.555,70	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.974.785,31		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	2.142.770,38		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		18.120.511,63	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 (2019)		410.513,22	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	403.853,57		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	6.659,65		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (2019)		5.074.779,23	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2019) para investimento	15.880.625,40		
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)	7.995.566,77		
6.7.3 Recurso comprometido de 2019	(18.801.412,94)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		4.117.555,70	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		27.723.359,77	

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

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança	R\$96.462,87	4,79%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	R\$95.495,29	4,74%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	R\$0,00	0,00%
3. Correio	R\$967,58	0,05%
SUB-TOTAL	R\$96.462,87	4,79%
Atividades de Secretaria Executiva	R\$516.162,59	25,64%
Material de Consumo	R\$31.930,26	1,59%
1. Gêneros alimentícios	R\$9.675,84	0,48%
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$4.837,92	0,24%
3. Material, peças e acessórios	R\$0,00	0,00%
4. Material para informática	R\$4.837,92	0,24%
5. Material de escritório	R\$7.740,67	0,38%
6. Outros materiais de consumo	R\$4.837,92	0,24%
SUB-TOTAL	R\$31.930,26	1,59%
Serviços de Terceiros	R\$397.149,80	19,73%
1. Assessoria e consultoria	R\$105.410,90	5,24%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	R\$0,00	0,00%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$186.924,09	9,28%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	R\$37.015,88	1,84%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$67.798,94	3,37%
SUB-TOTAL	R\$397.149,80	19,73%
Outras Despesas de Custeio	R\$87.082,53	4,33%
1. Serviços de Utilidade Pública	R\$67.730,86	3,36%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	R\$9.675,84	0,48%
3. Alimentação e Hospedagem	R\$9.675,84	0,48%
SUB-TOTAL	R\$87.082,53	4,33%
Pessoal	R\$1.400.764,72	69,57%
1. Salários Líquidos	R\$178.768,98	8,88%
2. Férias + 1/3 (Líquido)	R\$51.472,56	2,56%
3. 13º salário (Líquido)	R\$30.883,53	1,53%
4. Provisão rescisão contratual	R\$19.351,67	0,96%
5. Vale transporte	R\$3.870,33	0,19%
6. Imposto de renda	R\$160.949,88	7,99%
7. INSS	R\$503.293,23	25,00%
8. PIS	R\$17.354,94	0,86%
9. FGTS	R\$147.516,98	7,33%
10. Assistência médica	R\$148.284,28	7,36%
11. Auxílio alimentação	R\$128.185,48	6,37%
12. Seguro de vida	R\$2.697,41	0,13%
13. Auxílio creche	R\$3.297,53	0,16%
14. Contribuição sindical	R\$0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	R\$0,00	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$4.837,92	0,24%
SUB-TOTAL	R\$1.400.764,72	69,57%
TOTAL:	R\$2.013.390,18	100,00%

DELIBERAÇÃO CBH Nº /
ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

FÓRMULAS UTILIZADAS PARA CÁLCULO DOS RESÍDUOS E COMPROMETIDOS				
SITUAÇÃO	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO anteriores ao do Plano de Aplicação do (ano anterior)	Lançar valor final na coluna	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO do Plano de Aplicação do (ano anterior)	Lançar valor final na coluna
Em análise	-	-	Valor da coluna (A)	(F)
Não Iniciado	Valor da coluna (A)-(B)	(E)	Valor da coluna (B)	(F)
Em Execução	-	-	Valor da coluna (B)	(F)
Concluído	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	(E)	Valor da coluna (B)+(C)-(D)	(E)
Cancelado	Valor da coluna (A) ou (B)	(E)	-	-

Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado (A)	Valor aprovado (B)	Valor aditado (C)	Valor pago (D)	DISPONÍVEL P/ UTILIZAÇÃO (E)	COMPROMETIDO (F)
2019-PCJ_COB-190	-	Em análise	-	-	330.082,09	0,00	0,00	0,00	-	330.082,09
2019-PCJ_COB-191	-	Em análise	-	-	846.196,29	0,00	0,00	0,00	-	846.196,29
2019-PCJ_COB-188	292/2019	Não iniciado	11/12/2019	-	9.400.594,22	9.400.594,22	0,00	0,00	-	9.400.594,22
2019-PCJ_COB-189	318/2019	Não iniciado	26/12/2019	-	3.048.049,73	2.537.529,59	0,00	0,00	-	2.537.529,59
2019-PCJ_COB-192	305/2019	Não iniciado	13/12/2019	-	6.028.789,84	5.687.010,75	0,00	0,00	-	5.687.010,75
2018-PCJ_COB-179	156/2019	Não iniciado	25/06/2019	-	2.847.926,41	2.807.796,02	0,00	0,00	40.130,39	-
2018-PCJ_COB-181	171/2019	Não iniciado	08/07/2019	-	438.181,43	438.181,43	0,00	0,00	0,00	-
2018-PCJ_COB-182	115/2019	Não iniciado	17/05/2019	-	875.274,30	875.274,30	0,00	0,00	0,00	-
2018-PCJ_COB-185	117/2019	Não iniciado	17/05/2019	-	2.050.181,55	2.025.256,82	0,00	0,00	24.924,73	-
2018-PCJ_COB-178	113/2019	Não iniciado	15/05/2019	-	2.646.314,05	2.545.332,36	0,00	912.900,79	100.981,69	-
2018-PCJ_COB-180	114/2019	Não iniciado	15/05/2019	-	2.266.465,92	2.028.378,69	0,00	658.949,04	238.087,23	-
2018-PCJ_COB-187	045/2019	Não iniciado	11/03/2019	-	1.695.940,88	1.663.828,10	0,00	409.336,90	32.112,78	-
2018-PCJ_COB-186	193/2019	Em execução	18/07/2019	-	2.275.283,62	2.275.283,62	0,00	1.046.197,18	0,00	-
2018-PCJ_COB-184	116/2019	Em execução	17/05/2019	-	1.336.964,90	1.336.964,90	0,00	509.561,45	0,00	-
2018-PCJ_COB-177	043/2019	Em execução	11/03/2019	-	2.489.104,77	2.433.095,57	0,00	638.184,39	56.009,20	-
2018-PCJ_COB-183	004/2019	Em execução	14/02/2019	-	2.456.023,02	2.456.023,02	0,00	1.218.880,08	0,00	-
2011-PCJ_COB-41	157/2012	Concluído	25/06/2012	03/12/2019	299.937,63	299.937,63	0,00	299.937,63	0,00	-
2015-PCJ_COB-141	373/2015	Concluído	02/10/2015	21/10/2019	143.851,28	143.851,28	0,00	142.435,20	1.416,08	-
2016-PCJ_COB-153	151/2016	Concluído	03/11/2016	21/10/2019	4.971.240,34	4.971.240,34	0,00	4.339.010,89	632.229,45	-
2016-PCJ_COB-145	132/2016	Concluído	27/10/2016	26/07/2019	463.206,15	463.206,15	0,00	320.383,97	142.822,18	-
2016-PCJ_COB-152	179/2016	Concluído	18/11/2016	11/07/2019	1.149.654,51	1.149.161,83	0,00	1.134.125,98	15.035,85	-
2012-PCJ_COB-67	080/2013	Concluído	15/03/2013	26/06/2019	133.178,40	133.178,40	0,00	128.109,60	5.068,80	-
2015-PCJ_COB-137	464/2015	Concluído	09/12/2015	23/05/2019	6.058.221,68	6.058.221,68	0,00	5.753.025,56	305.196,12	-
2013-PCJ_COB-105	188/2014	Concluído	22/04/2014	12/02/2019	4.760.219,91	3.655.453,34	0,00	3.655.453,34	0,00	-
2014-PCJ_COB-126	221/2015	Concluído	19/03/2015	03/12/2019	5.411.586,61	5.411.586,61	0,00	5.059.006,27	352.580,34	-
2012-PCJ_COB-79	156/2013	Concluído	01/04/2013	05/11/2019	140.064,00	140.064,00	0,00	127.638,98	12.425,02	-
2013-PCJ_COB-114	157/2014	Concluído	22/04/2014	17/12/2018	119.702,84	119.702,84	0,00	118.455,32	1.247,52	-
2015-PCJ_COB-138	456/2015	Concluído	10/12/2015	26/04/2019	9.716.571,87	9.716.571,87	0,00	8.180.215,24	1.536.356,63	-
2014-PCJ_COB-119	223/2015	Concluído	18/03/2015	04/06/2019	1.975.631,05	1.975.631,05	0,00	1.945.968,03	29.663,02	-
2016-PCJ_COB-144	209/2016	Concluído	21/12/2016	04/06/2019	252.510,72	125.502,72	0,00	123.153,74	2.348,98	-
2012-PCJ_COB-71	013/2013	Concluído	24/01/2013	15/07/2019	70.160,44	70.160,44	0,00	42.780,00	27.380,44	-
2017-PCJ_COB-160	-	Cancelado	-	31/01/2019	1.209.568,05	0,00	0,00	0,00	1.209.568,05	-
2017-PCJ_COB-175	-	Cancelado	-	31/01/2019	139.651,20	0,00	0,00	0,00	139.651,20	-
2016-PCJ_COB-151	135/2017	Cancelado	26/06/2017	04/04/2019	150.788,94	150.788,94	0,00	0,00	150.788,94	-
2017-PCJ_COB-170	148/2018	Cancelado	03/05/2018	02/09/2019	380.277,86	360.587,68	0,00	0,00	360.587,68	-
2017-PCJ_COB-171	112/2018	Cancelado	05/04/2018	02/09/2019	4.540.956,40	4.507.613,65	0,00	0,00	4.540.956,40	-
									7.995.566,77	18.801.412,94
										26.796.979,71

* O Saldo Disponível para Utilização (E) em vermelho já foi utilizado ao longo da execução de cada empreendimento. Sendo assim, não foram contabilizados no valor total.