

DELIBERAÇÃO CBH-LN Nº 238, DE 28 DE MARÇO DE 2025
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2025
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 2625 - Ação 18.544.2625.2577 - LOA		1.120.627,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(2.549.613,41)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(2.658.124,45)	
2.1.1 Previsão de arrecadação (ano anterior)	3.700.000,00		
2.1.2 Arrecadação (ano anterior)	1.041.875,55		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		108.511,04	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (ano anterior)	370.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (ano anterior) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	261.488,96		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		112.062,70	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	18.000,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	65.062,70		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	24.000,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para SP ÁGUAS - ressarcimento de tarifas de cobrança	5.000,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		381.652,99	
4.1 Rendimentos		389.810,95	
4.1.1 Previsão de rendimentos (ano anterior)	125.000,00		
4.1.2 Rendimentos (ano anterior)	214.810,95		
4.1.3 Ajuste do exercício (ano anterior) (previsto x rendimentos)	89.810,95		
4.1.4 Previsão para o exercício de (ano vigente)	300.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(8.157,96)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (ano anterior)	80.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	40.157,96		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (ano anterior)	39.842,04		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (vigente)	48.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		-	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	22.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	-		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano anterior)	22.000,00		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (ano vigente)	22.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		-	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	34.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	-		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano anterior)	34.000,00		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (ano vigente)	34.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		-	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	-		
4.5.2 Desembolso efetuado (ano anterior)	-		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano anterior)	-		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (ano vigente)	-		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		(2.167.960,42)	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(2.549.613,41)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	381.652,99		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	0,00		
5.4 Crédito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	0,00		
5.5 Débito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	0,00		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para investimento		1.008.564,30	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)		0,00	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	0,00		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		-	
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 (ano anterior)		5.189.166,31	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	5.189.166,31		
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)	-		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		0,00	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(2.167.960,42)	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		4.029.770,19	

DELIBERAÇÃO CBH-LN Nº 238, DE 28 DE MARÇO DE 2025

ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2025

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança	23.000,00	20,52%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	3.000,00	2,68%
2. Transferência para SP ÁGUAS - ressarcimento de tarifas de cobrança	5.000,00	4,46%
3. Correio	15.000,00	13,39%
SUB-TOTAL	23.000,00	20,52%
Atividades de Secretaria Executiva	65.062,70	58,06%
Material de Consumo	13.500,00	12,05%
1. Gêneros alimentícios	4.000,00	3,57%
2. Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00%
3. Material, peças e acessórios	0,00	0,00%
4. Material para informática	3.000,00	2,68%
5. Material de escritório	2.500,00	2,23%
6. Outros materiais de consumo	4.000,00	3,57%
SUB-TOTAL	13.500,00	12,05%
Serviços de Terceiros	51.562,70	46,01%
1. Assessoria e consultoria	4.531,35	4,04%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	17.031,35	15,20%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	26,77%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	51.562,70	46,01%
Outras Despesas de Custeio	24.000,00	21,42%
1. Serviços de Utilidade Pública	8.000,00	7,14%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	7,14%
3. Alimentação e Hospedagem	8.000,00	7,14%
SUB-TOTAL	24.000,00	21,42%
Pessoal	0,00	0,00%
1. Salários Líquidos	0,00	0,00%
2. Férias + 1/3 (líquido)	0,00	0,00%
3. 13º salário (líquido)	0,00	0,00%
4. Provisão rescisão contratual	0,00	0,00%
5. Vale transporte	0,00	0,00%
6. Imposto de Renda	0,00	0,00%
7. INSS	0,00	0,00%
8. PIS	0,00	0,00%
9. FGTS	0,00	0,00%
10. Assistência médica	0,00	0,00%
11. Auxílio alimentação	0,00	0,00%
12. Seguro de vida	0,00	0,00%
13. Auxílio creche	0,00	0,00%
14. Contribuição sindical	0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	0,00	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	0,00	0,00%
TOTAL:	112.062,70	100,00%

DELIBERAÇÃO CBH-LN Nº 238/2025
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)
		Cancelado								
		Cancelado								
		Cancelado								
		Concluído								
		Concluído								
		Concluído								
		Em análise								
		Em análise								
		Em análise								
		Em execução								
		Em execução								
		Em execução								
		Não iniciado								
		Não iniciado								
		Não iniciado								
Resultado a transferir para o item 6.7.2 do Anexo I (manter sinal negativo para transporte caso o resultado seja negativo)									Soma coluna E (1)	Soma coluna F (2)
									Resultado [(1) - (2)]	