



## COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Américo Brasiliense, Araras, Barrinha, Conchal, Cravinhos, Descalvado, Dumont, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Guariba, Guataporã, Itapira, Jaboticabal, Leme, Lindóia, Luís Antônio, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alto, Motuca, Pirassununga, Pitangueiras, Pontal, Porto Ferreira, Pradópolis, Rincão, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antônio do Jardim, São Carlos, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sertãozinho, Socorro, Taquaral, Vargem Grande do Sul.

### ANEXO I - DELIBERAÇÃO CBH-MOGI Nº 191, de 28/06/2019

#### PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 NA UGRHI 09

1. RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício de 2019 - Programa 3934 - Ação 18.544.3934.2514 - Financiamento de ações na UGRHI MOGI GUAÇU – Recursos da Cobrança do Uso da Água – LOA Lei nº 165.923, de 07/01/2019.		9.100.523,00	100%
<b>2. AJUSTE DA RECEITA</b>		<b>(826.084,66)</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>(1.130.577,54)</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação do Exercício de 2018	6.069.805,71		
2.1.2 Arrecadação no Exercício de 2018	4.939.317,87		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário no Exercício de 2018	89,70		
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>304.492,87</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio no Exercício de 2018	318.305,56		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio no Exercício de 2018 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	13.812,69		
<b>3. DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>910.052,30</b>	<b>10,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alínea "a", Inciso VI, Artigo 22)	364.020,92		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alínea "b", Inciso VI, Artigo 22)	273.015,69		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alínea "c", Inciso VI, Artigo 22)	273.015,69		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	13.812,69		
<b>4. AJUSTES DO EXERCÍCIO 2018 E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO 2019</b>		<b>(178.214,72)</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>131.100,17</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos do exercício de 2018	40.000,00		
4.1.2 Rendimentos do exercício de 2018	83.016,11		
4.1.3 Ajuste do exercício 2018 (previsto x rendimentos)	43.016,11		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2019	88.084,06		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(191.841,60)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração do exercício de 2018	12.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado no exercício de 2018	21.831,14		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro no exercício de 2018	(9.831,14)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro no exercício de 2019	182.010,46		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(21.471,10)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro no exercício de 2018	0,00		
4.3.2 Desembolso efetuado do exercício de 2018	0,00		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro do exercício de 2018	0,00		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro no exercício de 2019	21.471,10		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(42.942,19)</b>	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos no exercício de 2018	0,00		
4.4.2 Desembolso efetuado no exercício de 2018	0,00		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos do exercício de 2018	0,00		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019 no exercício de 2019	42.942,19		
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(53.060,00)</b>	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos do exercício de 2018	0,00		
4.5.2 Desembolso efetuado do exercício de 2018	0,00		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos do exercício de 2018	0,00		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos no exercício de 2019	53.060,00		
<b>5. APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>(1.004.299,38)</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(826.084,66)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	(178.214,72)		
<b>6. DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>8.190.470,70</b>	<b>90,00%</b>
<b>6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)</b>		<b>25.000,00</b>	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	25.000,00		
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário do exercício de 2018</b>		<b>0,00</b>	
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		
<b>6.7 Ajuste do exercício de 2018</b>		<b>3.922.696,07</b>	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança de 2018 para investimento	6.069.805,71		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos (durante período de vigência do plano de aplicação 2018 (diferença dos valores pleiteados e contratados, cancelamentos, conclusões e aditivos). As apurações são realizadas na memória de cálculo, conforme Anexo III)	-2.147.109,64		
6.7.3 Recurso comprometido de 2019	0,00		
<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio para investimento</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>(1.004.299,38)</b>	
<b>7. APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO - EXERCÍCIO DE 2019</b>		<b>11.083.867,39</b>	



## COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

Aguai, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Américo Brasiliense, Araras, Barrinha, Conchal, Cravinhos, Descalvado, Dumont, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Guariba, Guatapar, Itapira, Jaboticabal, Leme, Lindóia, Luís Antnio, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alto, Motuca, Pirassununga, Pitangueiras, Pontal, Porto Ferreira, Pradópolis, Rincão, Santa Cruz da Conceio, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antnio do Jardim, São Carlos, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sertãozinho, Socorro, Taquaral, Vargem Grande do Sul.

### ANEXO II - DELIBERAO CBH-MOGI N 191, de 28/06/2019 PLANO DAS DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 NA UGRHI 09

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
<b>1. Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1.1. Tarifas/Taxas Bancárias	127.407,32	14,0%
1.2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	145.608,37	16,0%
1.3. Correio	91.005,23	10,0%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>364.020,92</b>	
<b>2. Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>2.1. Material de Consumo</b>		
2.1.1. Gneros alimentícios	22.751,31	2,5%
2.1.2. Manuteno de automóvel	22.751,31	2,5%
2.1.3. Material, peças e acessórios	22.751,31	2,5%
2.1.4. Material para informática	22.751,31	2,5%
2.1.5. Material de escritório	22.751,31	2,5%
2.1.6. Outros materiais de consumo	22.751,31	2,5%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>136.507,85</b>	
<b>2.2. Serviços de Terceiros</b>		
2.2.1. Assessoria e consultoria	27.301,57	3,0%
2.2.2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	27.301,57	3,0%
2.2.3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	27.301,57	3,0%
2.2.4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	27.301,57	3,0%
2.2.5. Obrigao Tributárias e Contributivas	27.301,57	3,0%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>136.507,85</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>273.015,69</b>	
<b>3. Outras Despesas de Custeio</b>		
3.1. Serviços de Utilidade Pública	54.603,14	6,0%
3.2. Passagens e Despesas com Locomoo	109.206,28	12,0%
3.3. Alimentao e Hospedagem	109.206,28	12,0%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>273.015,69</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>910.052,30</b>	<b>100%</b>



## COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

Aguai, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Américo Brasiliense, Araras, Barrinha, Conchal, Cravinhos, Descalvado, Dumont, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Guariba, Guataporá, Itapira, Jaboticabal, Leme, Lindóia, Luís Antônio, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alto, Motuca, Pirassununga, Pitangueiras, Pontal, Porto Ferreira, Pradópolis, Rincão, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antônio do Jardim, São Carlos, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sertãozinho, Socorro, Taquaral, Vargem Grande do Sul.

### ANEXO III - DELIBERAÇÃO CBH-MOGI Nº 191, DE 28/06/2019

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO

FÓRMULAS UTILIZADAS PARA CÁLCULO DOS RESÍDUOS E COMPROMETIDOS				
SITUAÇÃO	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO anteriores ao do Plano de Aplicação do ano de 2018	Lançar valor final na coluna	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO do Plano de Aplicação do ano de 2018	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)
2018-MOGI_COB-1	016/2019	Não iniciado	14/02/2019	-	226.546,83	226.546,83	0,00	0,00		226.546,83
2018-MOGI_COB-10	015/2019	Não iniciado	14/02/2019	-	184.248,00	184.248,00	0,00	0,00		184.248,00
2018-MOGI_COB-2	069/2019	Não iniciado	29/03/2019	-	140.771,93	140.771,93	0,00	0,00		140.771,93
2018-MOGI_COB-3	111/2019	Não iniciado	15/05/2019	-	235.644,04	235.644,04	0,00	0,00		235.644,04
2018-MOGI_COB-4	-	Em análise	-	-	240.000,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00
2018-MOGI_COB-5	057/2019	Não iniciado	25/03/2019	-	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
2018-MOGI_COB-6	017/2019	Não iniciado	14/02/2019	-	239.998,84	239.998,84	0,00	0,00		239.998,84
2018-MOGI_COB-7	014/2019	Não iniciado	14/02/2019	-	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
2018-MOGI_COB-8	-	Em análise	-	-	176.220,00	0,00	0,00	0,00		176.220,00
2018-MOGI_COB-9	-	Em análise	-	-	163.680,00	0,00	0,00	0,00		163.680,00
									0,00	2.147.109,64
										2.147.109,64

#### Secretaria Executiva do CBH-MOGI

Sede da Secretaria: Rua Olinda nº 150, Bairro Santa Terezinha, Ribeirão Preto – SP - CEP 14025-150.  
Fone (16) 3623-3940 - comitemogi@gmail.com