



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, 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 – DA DELIBERAÇÃO Nº 222, DE 23 DE JUNHO DE 2021.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA NO ÂMBITO DA UGRHI 09 PARA O EXERCÍCIO DE 2021

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício de 2021 - Ação 18.544.2625.2514 - Financiamento de ações na UGRHI MOGI GUAÇU – Recursos da Cobrança do Uso da Água – LOA Lei nº 17.309, de 29 de dezembro de 2020.		8.709.664,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(1.707.912,73)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(1.859.385,13)	
2.1.1 Previsão de arrecadação em 2020	7.573.620,00		
2.1.2 Arrecadação em 2020	5.714.234,87		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		151.472,40	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio em 2020	151.472,40		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio em 2020	0,00		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		174.193,28	2,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	78.386,98		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	78.386,98		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	17.419,33		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		(326.583,40)	
4.1 Rendimentos		(33.016,64)	
4.1.1 Previsão de rendimentos em 2020	350.000,00		
4.1.2 Rendimentos em 2020	151.983,36		
4.1.3 Ajuste do exercício em 2020 (previsto x rendimentos)	(198.016,64)		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2021	165.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(172.311,08)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração em 2020	151.472,40		
4.2.2 Desembolso efetuado em 2020	149.590,2		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro em 2020	1.882,20		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro em 2021	174.193,28		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(26.865,50)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro em 2020	98.497,37		
4.3.2 Desembolso efetuado em 2020	38.272,87		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro em 2020	60.224,50		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro em 2021	87.090,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(53.731,00)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos em 2020	196.994,74		
4.4.2 Desembolso efetuado em 2020	76.545,74		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos em 2020	120.449,00		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos em 2021	174.180,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(40.659,18)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos em 2020	55.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado em 2020	35.659,18		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos em 2020	19.340,82		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos em 2021	60.000,00		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		(2.034.496,13)	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(1.707.912,73)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	(326.583,40)		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		8.535.470,72	98,00%
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 em 2020		2.121,95	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	2.121,95		
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)		1.023.553,38	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança de 2020 para investimento	6.336.738,44		
6.7.2 Resultado da movimentação dos empreendimentos. As apurações são realizadas na memória de cálculo, conforme Anexo III)	(5.313.185,06)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		0,00	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(2.034.496,13)	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		7.526.649,92	

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



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, 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 II – DA DELIBERAÇÃO Nº 222, DE 23 DE JUNHO DE 2021.

PLANO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA UGRHI 09 COM RECURSOS DA COBRANÇA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	26.128,99	15,00
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00	0,00
3. Correio	52.257,98	30,00
SUB-TOTAL	78.386,98	
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	2.903,22	1,67
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.903,22	1,67
3. Material, peças e acessórios	2.903,22	1,67
4. Material para informática	2.903,22	1,67
5. Material de escritório	2.903,22	1,67
6. Outros materiais de consumo	2.903,22	1,67
SUB-TOTAL	17.419,33	
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	45.000,00	25,83
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	5.322,55	3,06
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.322,55	3,06
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0,00
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	5.322,55	3,06
SUB-TOTAL	60.967,65	
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	5.806,44	3,33
2. Passagens e Despesas com Locomoção	5.806,44	3,33
3. Alimentação e Hospedagem	5.806,44	3,33
SUB-TOTAL	17.419,33	
Pessoal		
1. Salários Líquidos		
2. Férias + 1/3 (líquido)		
3. 13º salário (líquido)		
4. Provisão rescisão contratual		
5. Vale transporte		
6. Imposto de renda		
7. INSS		
8. PIS		
9. FGTS		
10. Assistência médica		
11. Auxílio alimentação		
12. Seguro de vida		
13. Auxílio creche		
14. Contribuição sindical		
15. Treinamento/Cursos/Congressos		
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)		
SUB-TOTAL	0,00	
TOTAL	174.193,28	100,00

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



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 – DA DELIBERAÇÃO Nº 222, DE 23 DE JUNHO DE 2021. **MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTOS**

Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado	Valor aprovado	Valor aditado	Valor pago	Retornos/ Disponível para utilização	Comprometido
					(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
2020-MOGI_COB-52		Em análise			600.000,00					600.000,00
2020-MOGI_COB-56		Em análise			419.961,57					419.961,57
2020-MOGI_COB-57		Em análise			420.000,00					420.000,00
2020-MOGI_COB-58		Em análise			385.878,59					385.878,59
2020-MOGI_COB-59		Em análise			230.025,60					230.025,60
2020-MOGI_COB-62		Em análise			265.586,64					265.586,64
2020-MOGI_COB-63		Em análise			420.000,00					420.000,00
2020-MOGI_COB-64		Em análise			415.101,56					415.101,56
2020-MOGI_COB-65		Em análise			564.317,80					564.317,80
2018-MOGI_COB-4	189/2019	Não iniciado	17/07/2019		240.000,00	240.000,00			0,00	
2019-MOGI_COB-25	034/2020	Não iniciado	28/01/2020		261.939,84	257.645,99			4.293,85	
2019-MOGI_COB-30	369/2019	Não iniciado	30/12/2019		300.000,00	298.121,22			1.878,78	
2019-MOGI_COB-32	036/2020	Não iniciado	28/01/2020		133.245,00	133.245,00			0,00	
2019-MOGI_COB-36	299/2019	Não iniciado	12/12/2019		282.389,40	282.389,40			0,00	
2019-MOGI_COB-38	195/2020	Não iniciado	30/03/2020		80.000,00	80.000,00				80.000,00

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



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.

Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado	Valor aprovado	Valor aditado	Valor pago	Retornos/ Disponível para utilização	Comprometido
2019-MOGI_COB-42	228/2020	Não iniciado	18/06/2020		239.876,92	239.876,92				239.876,92
2019-MOGI_COB-44	145/2020	Não iniciado	11/03/2020		265.777,62	265.777,62			0,00	
2019-MOGI_COB-45	148/2020	Não iniciado	11/03/2020		259.446,17	259.446,17			0,00	
2019-MOGI_COB-46	150/2020	Não iniciado	12/03/2020		268.412,85	255.926,19			12.486,66	
2020-MOGI_COB-51	291/2020	Não iniciado	28/12/2020		569.986,44	569.986,44				569.986,44
2020-MOGI_COB-53	262/2020	Não iniciado	03/12/2020		333.490,13	333.490,13				333.490,13
2020-MOGI_COB-54	263/2020	Não iniciado	03/12/2020		360.000,00	360.000,00				360.000,00
2020-MOGI_COB-60	264/2020	Não iniciado	03/12/2020		254.442,00	254.442,00				254.442,00
2018-MOGI_COB-1	016/2019	em execução	14/02/2019		226.546,83	226.546,83		176.729,52		
2018-MOGI_COB-3	111/2019	em execução	15/05/2019		235.644,04	235.644,04		70.914,12		
2018-MOGI_COB-6	017/2019	em execução	14/02/2019		239.998,84	239.998,84		232.497,63		
2019-MOGI-COB-11	344/2019	em execução	27/12/2019		179.532,90	179.532,90		101.753,83		
2019-MOGI-COB-12	270/2019	em execução	05/11/2019		279.992,16	279.992,16		159.777,16		
2019-MOGI-COB-13	188/2020	em execução	30/03/2020		276.612,51	276.612,51				276.612,51
2019-MOGI-COB-14	281/2019	em execução	12/11/2019		280.000,00	280.000,00		277.310,48		
2019-MOGI-COB-15	004/2020	em execução	16/01/2020		194.193,84	194.193,84		39.632,62		
2019-MOGI-COB-16	291/2019	em execução	11/12/2019		260.000,00	260.000,00		226.076,77		
2019-MOGI-COB-17	287/2019	em execução	11/12/2019		258.074,73	258.074,73		64.991,72		

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



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.

Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado	Valor aprovado	Valor aditado	Valor pago	Retornos/ Disponível para utilização	Comprometido
2019-MOGI-COB-20	371/2019	em execução	30/12/2019		280.000,00	280.000,00		196.834,96		
2019-MOGI-COB-21	374/2019	em execução	30/12/2019		300.000,00	299.958,82		155.113,63		
2019-MOGI-COB-22	243/2019	em execução	23/09/2019		265.923,72	265.923,72		158.773,68		
2019-MOGI_COB-24	062/2020	Em execução	04/02/2020		72.482,03	72.482,02		63.847,98		
2019-MOGI_COB-26	018/2020	Em execução	22/01/2020		235.875,97	235.875,97		169.653,58		
2019-MOGI_COB-27	182/2020	Em execução	30/03/2020		280.000,00	280.000,00			0,00	
2019-MOGI_COB-28	167/2020	Em execução	18/03/2020		230.157,99	223.239,99			6.918,00	
2019-MOGI_COB-29	330/2019	Em execução	27/12/2019		280.000,00	280.000,00		268.964,06		
2019-MOGI_COB-33	044/2020	Em execução	16/01/2020		280.000,00	280.000,00		218.457,16		
2019-MOGI_COB-34	285/2019	Em execução	18/11/2019		299.998,57	299.998,57		265.402,13		
2019-MOGI_COB-37	300/2019	Em execução	12/12/2019		279.916,91	279.916,91		45.028,87		
2019-MOGI_COB-39	331/2019	Em execução	27/12/2019		265.500,00	265.500,00		222.074,87		
2019-MOGI_COB-40	189/2020	Em execução	30/03/2020		280.000,00	280.000,00		237.446,90		
2019-MOGI_COB-41	357/2019	Em execução	27/12/2019		500.000,00	500.000,00		387.151,15		
2019-MOGI_COB-43	119/2020	Em execução	04/03/2020		150.000,00	150.000,00		132.302,41		
2019-MOGI_COB-47	021/2020	Em execução	22/01/2020		280.000,00	280.000,00		99.943,20		
2019-MOGI_COB-48	085/2020	Em execução	14/02/2020		155.020,79	155.020,79		31.483,56		
2019-MOGI_COB-49	174/2020	Em execução	20/03/2020		520.000,00	499.229,81			20.770,19	

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



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.

Nº SINFEHIDRO	Nº Contrato	Situação	Data de assinatura	Data de conclusão	Valor pleiteado	Valor aprovado	Valor aditado	Valor pago	Retornos/ Disponível para utilização	Comprometido
2019-MOGI_COB-50	181/2020	Em execução	30/03/2020		280.000,00	280.000,00			0,00	
2018-MOGI_COB-10	015/2019	Concluído	14/02/2019	06/10/2020	184.248,00	184.248,00		120.405,00		
2018-MOGI_COB-2	069/2019	Concluído	29/03/2019	24/04/2020	140.771,93	140.771,93		140.771,93	0,00	
2018-MOGI_COB-5	057/2019	Concluído	25/03/2019	07/05/2020	240.000,00	240.000,00		238.941,29	1.058,71	
2018-MOGI_COB-7	014/2019	Concluído	14/02/2019	28/08/2020	300.000,00	300.000,00		250.525,61		
2018-MOGI_COB-8	-	Cancelado	-	19/08/2019	176.220,00	158.400,00				
2018-MOGI_COB-9	-	Cancelado	-	18/09/2019	163.680,00	0,00				
2019-MOGI_COB-19	-	Cancelado	-	06/04/2020	151.922,91	0,00			151.922,91	
2019-MOGI_COB-23	-	Cancelado	-	20/12/2019	320.678,44	320.678,44				
2019-MOGI_COB-31	-	Cancelado	-	06/04/2020	150.000,00	0,00			150.000,00	
2019-MOGI_COB-35	225/2020	Cancelado	26/05/2020	05/01/2021	172.765,60	172.765,60			172.765,60	
									522.094,70	5.835.279,76
										5.313.185,06

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