



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

26 ANOS A SERVIÇO DA COMUNIDADE - 4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2022

Sede da Secretaria: Rua Olinda nº 150, Bairro Santa Terezinha, Ribeirão Preto – SP - CEP 14025-150.

Fone (16) 3623-3940 - comitemogi@gmail.com

DELIBERAÇÃO CBH-MOGI N. 239, de 17 de MARÇO de 2023

Aprova o “Plano de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHi 09 para o exercício de 2023” e dá outras providências.

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU - CBH-MOGI, no uso de suas atribuições legais, dispostas em seu Estatuto, e,

Considerando o modelo para elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança disponível em www.sigrh.sp.gov.br, aba COFEHIDRO, item “Plano de Aplicação Cobrança (Download), composto pelos anexos: Anexo I – Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para (ANO), Anexo II – Despesas de Custeio para (ANO) e Anexo III – Memória de Cálculo de Investimento;

Considerando o Roteiro para Elaboração do Plano de Aplicação Anual de Recursos do FEHIDRO – Cobrança, aprovado pela Deliberação COFEHIDRO nº 175, de 09 de março de 2017, disponível em www.sigrh.sp.gov.br, aba COFEHIDRO;

Considerando a estimativa da receita, pela fonte da cobrança pelo uso da água – COB, na Lei Orçamentária Anual - LOA 2023 para a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio Mogi Guaçu - UGRHI 09 de R\$ 5.250.820,00 (cinco milhões duzentos e cinquenta mil oitocentos e vinte reais) aprovada pela Lei Estadual nº 17.614/22;

Considerando o inciso VI artigo 22 do Decreto 50.667, 30 de março de 2006, que prevê a transferência de até 10% para despesas de custeio para Agência de Bacia, ou na sua ausência ao DAEE, para cobertura de custos operacionais da cobrança; desenvolvimento das atividades de secretaria executiva e para outras despesas de custeio;

Considerando o período de 24 de março de 2022 a 07 de janeiro de 2023, período adotado para apuração dos ajustes dos empreendimentos indicados para financiamento FEHIDRO pela fonte da cobrança pelo uso da água, cuja memória de cálculo encontra-se detalhada na planilha do Anexo III (Memória de Cálculo Investimento);

DELIBERA:

Art. 1º Aprova o “Anexo I - Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança no âmbito da UGRHI 09 para o exercício de 2023”, quadro resumo do balanço entre receitas e despesas do ano anterior e vigente indicando ao final a disponibilidade do valor para investimento na UGRHI 09 com recursos da cobrança pelo uso da água.

Art. 2º Aprova o “Anexo II - Plano das Despesas de Custeio da UGRHI 09 com Recursos da Cobrança para o exercício de 2023”, quadro demonstrativo da previsão de despesas da secretaria executiva do Colegiado no exercício de 2023.

Art. 3º Aprova o “Anexo III - Memória de Cálculo de Investimentos”, quadro demonstrativo do balanço dos empreendimentos com financiamento FEHIDRO da fonte da cobrança pelo uso da água.

Art. 4º Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo Órgão Plenário do Colegiado, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado, e será disponibilizada de imediato na página eletrônica do CBH-MOGI, na aba “deliberações”, do sítio www.sigrh.sp.gov.br.

Pirassununga, Auditório do ICMBIO/CEPTA, 17 de março de 2023.

LUIS ANTONIO NOLI
Prefeito Municipal de Santa Lúcia
Presidente do CBH-MOGI

VALÉRIA AP. BERTO ISOLA
Representante da ABAG
Vice-presidente do CBH-MOGI

IRENE SABATINO PEREIRA
DAEE
Secretária Executiva do CBH-MOGI

LUCAS R. CASAGRANDE
DAEE
Sec. Ex. Adjunto do CBH-MOGI



ANEXO I – DA DELIBERAÇÃO Nº 239, DE 17 DE MARÇO DE 2023.
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA NO ÂMBITO DA UGRHI 09 PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

1 RECEITA+A5:D28A15A5:D29A5:D34A15A5:D29AA5:D65	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício de 2023 - Programa 2625 - Ação 18.544.2625.2514 - LOA 2023 / Lei nº 17.614 / 2022		5.250.820,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		(2.132.818,82)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(2.194.996,51)	
2.1.1 Previsão de arrecadação de 2022	7.954.081,00		
2.1.2 Arrecadação de 2022	5.759.084,49		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		62.177,69	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio de 2022	238.622,43		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2022) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	176.444,49		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		262.541,00	5,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alínea "a", Inciso VI, Artigo 22)	118.143,45		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alínea "b", Inciso VI, Artigo 22)	118.169,70		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alínea "c", Inciso VI, Artigo 22)	26.227,85		
3.1.4 Pessoal			
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança			
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		2.839.882,88	
4.1 Rendimentos		3.406.978,59	
4.1.1 Previsão de rendimentos de 2022	650.000,00		
4.1.2 Rendimentos de 2022	1.756.978,59		
4.1.3 Ajuste do exercício de 2022 (previsto x rendimentos)	1.106.978,59		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2023	2.300.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(376.752,67)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração de 2022	450.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado de 2022	306.752,92		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro de 2022	143.247,33		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro de 2023	520.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(52.395,28)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro de 2022	75.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado de 2022	27.395,28		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro de 2022	47.604,72		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro de 2023	100.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(124.351,83)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos de 2022	220.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado de 2022	74.351,83		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos de 2022	145.648,17		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos de 2023	270.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(13.595,93)	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos de 2022	65.000,00		
4.5.2 Desembolso efetuado de 2022	16.595,93		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos de 2022	48.404,07		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos de 2023	62.000,00		



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

26 ANOS A SERVIÇO DA COMUNIDADE - 4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2022

Sede da Secretaria: Rua Olinda nº 150, Bairro Santa Terezinha, Ribeirão Preto – SP - CEP 14025-150.

Fone (16) 3623-3940 - comitemogi@gmail.com

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		707.064,06
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(2.132.818,82)	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	2.839.882,88	
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	-	

6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		4.988.279,00	95,00%
6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)			
6.3 Bases técnicas e instrum. da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)			
6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)			
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 (ano anterior)		176.202,74	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador			
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	176.202,74		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno			
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		1.167.475,40	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança de 2022 para investimento	14.628.458,54		
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)	(13.460.983,14)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		707.064,06	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		7.039.021,20	



ANEXO II – DA DELIBERAÇÃO Nº 239, DE 17 DE MARÇO DE 2023.

PLANO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA UGRHI 09 COM RECURSOS DA COBRANÇA PARA O EXERCÍCIO DE 2023

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	39.381,15	15
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança		
3. Correio	78.762,30	30
SUB-TOTAL	118.143,45	45
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	4.384,43	1,67
2. Combustíveis e Lubrificantes	4.384,43	1,67
3. Material, peças e acessórios	4.384,43	1,67
4. Material para informática	4.384,43	1,67
5. Material de escritório	4.384,43	1,67
6. Outros materiais de consumo	4.384,43	1,67
SUB-TOTAL	26.306,61	10,02
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	67.761,83	25,81
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	8.033,75	3,06
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	8.033,75	3,06
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	-
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	8.033,75	3,06
SUB-TOTAL	91.863,10	34,99
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	8.742,62	3,33
2. Passagens e Despesas com Locomoção	8.742,62	3,33
3. Alimentação e Hospedagem	8.742,62	3,33
SUB-TOTAL	26.227,85	9,99
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		
TOTAL:	262.541,00	100



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU
26 ANOS A SERVIÇO DA COMUNIDADE - 4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2022
Sede da Secretaria: Rua Olinda nº 150, Bairro Santa Terezinha, Ribeirão Preto – SP - CEP 14025-150.
Fone (16) 3623-3940 - comitemogi@gmail.com

ANEXO III – DA DELIBERAÇÃO Nº 239, DE 8 DE MARÇO DE 2023.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTOS

Código do empreendimento	Nº Contrato	Status	Data Assinatura	Data de Conclusão ou Cancelamento	Valor Pleiteado	Valor Aprovado	Valor Aditado	Valor Pago	Valor a pagar	Disponível para utilização	Comprometido
2020-MOGI_COB-58	133/2021	Cancelado	13/04/21	13/06/22	385.878,59	385.878,59	0,00	0,00		385.878,59	
2020-MOGI_COB-64	128/2021	Cancelado	12/04/21	13/06/22	415.101,56	415.101,56	0,00	0,00		415.101,56	
2021-MOGI_COB-76		Cancelado		27/06/22	321.986,37	354.185,00	0,00			321.986,37	
2021-MOGI_COB-80	137/2022	Em execução	01/04/22		299.884,41	299.884,41	0,00	171.335,21	128.549,20	0,00	
2021-MOGI_COB-66	133/2022	Não Iniciado	01/04/22		418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00		418.000,00
2021-MOGI_COB-70	159/2022	Não Iniciado	20/04/22		462.628,65	462.628,65	0,00	0,00	462.628,65		462.628,65
2021-MOGI_COB-74	171/2022	Não Iniciado	25/04/22		313.200,00	313.200,00	0,00	0,00	313.200,00		313.200,00
2021-MOGI_COB-72	167/2022	Não Iniciado	20/04/22		205.133,60	205.133,60	0,00				205.133,60
2021-MOGI_COB-79	179/2022	Não Iniciado	01/04/22		275.492,44	275.644,44	0,00	0,00	275.644,44		275.644,44
2021-MOGI_COB-78	185/2022	Não Iniciado	01/04/22		240.312,73	240.312,73	0,00	0,00	240.312,73		240.312,73
2022-MOGI_COB-87		Indicada			388.623,25		0,00				388.623,25
2022-MOGI_COB-91		Indicada			304.049,13		0,00				304.049,13
2022-MOGI_COB-88		Indicada			384.935,85		0,00				384.935,85
2022-MOGI_COB-90		Indicada			332.474,02		0,00				332.474,02



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

26 ANOS A SERVIÇO DA COMUNIDADE - 4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2022

Sede da Secretaria: Rua Olinda nº 150, Bairro Santa Terezinha, Ribeirão Preto – SP - CEP 14025-150.

Fone (16) 3623-3940 - comitemogi@gmail.com

Código do empreendimento	Nº Contrato	Status	Data Assinatura	Data de Conclusão ou Cancelamento	Valor Pleiteado	Valor Aprovado	Valor Aditado	Valor Pago	Valor a pagar	Disponível para utilização	Comprometido
2022-MOGI_COB-85		Indicada			159.615,68		0,00				159.615,68
2022-MOGI_COB-99		Indicada			332.176,70		0,00				332.176,70
2022-MOGI_COB-84		Indicada			289.728,72		0,00				289.728,72
2022-MOGI_COB-95		Indicada			333.097,60		0,00				333.097,60
2022-MOGI_COB-83		Indicada			358.282,23		0,00				358.282,23
2022-MOGI_COB-97		Indicada			334.071,35		0,00				334.071,35
2022-MOGI_COB-93		Indicada			273.444,97		0,00				273.444,97
2022-MOGI_COB-98		Indicada			334.000,00		0,00				334.000,00
2022-MOGI_COB-89		Indicada			211.926,96		0,00				211.926,96
2022-MOGI_COB-92		Indicada			289.118,60		0,00				289.118,60
2022-MOGI_COB-86		Indicada			377.681,01		0,00				377.681,01
2022-MOGI_COB-94		Indicada			287.900,48		0,00				287.900,48
2022-MOGI_COB-82		Indicada			309.147,73		0,00				309.147,73
2022-MOGI_COB-81		Indicada			322.733,60		0,00				322.733,60
2022-MOGI_COB-96		Indicada			326.857,65		0,00				326.857,65
2022-MOGI_COB-100		Indicada			693.400,88		0,00				693.400,88



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

26 ANOS A SERVIÇO DA COMUNIDADE - 4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2022

Sede da Secretaria: Rua Olinda nº 150, Bairro Santa Terezinha, Ribeirão Preto – SP - CEP 14025-150.

Fone (16) 3623-3940 - comitemogi@gmail.com

Código do empreendimento	Nº Contrato	Status	Data Assinatura	Data de Conclusão ou Cancelamento	Valor Pleiteado	Valor Aprovado	Valor Aditado	Valor Pago	Valor a pagar	Disponível para utilização	Comprometido
2022-MOGI_COB-111		Indicada			326.674,13		0,00				326.674,13
2022-MOGI_COB-110		Indicada			249.466,45		0,00				249.466,45
2022-MOGI_COB-117		Indicada			318.680,32		0,00				318.680,32
2022-MOGI_COB-108		Indicada			229.478,76		0,00				229.478,76
2022-MOGI_COB-104		Indicada			220.829,06		0,00				220.829,06
2022-MOGI_COB-107		Indicada			266.227,59		0,00				266.227,59
2022-MOGI_COB-114		Indicada			247.747,50		0,00				247.747,50
2022-MOGI_COB-101		Indicada			246.951,61		0,00				246.951,61
2022-MOGI_COB-118		Indicada			294.457,03		0,00				294.457,03
2022-MOGI_COB-102		Indicada			478.937,76		0,00				478.937,76
2022-MOGI_COB-113		Indicada			449.948,00		0,00				449.948,00
2022-MOGI_COB-112		Indicada			347.720,73		0,00				347.720,73
2022-MOGI_COB-116		Indicada			383.712,10		0,00				383.712,10
2022-MOGI_COB-119		Indicada			159.000,00		0,00				159.000,00
2022-MOGI_COB-115		Indicada			382.864,08		0,00				382.864,08
2022-MOGI_COB-103		Indicada			550.000,00		0,00				550.000,00



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

26 ANOS A SERVIÇO DA COMUNIDADE - 4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2022

Sede da Secretaria: Rua Olinda nº 150, Bairro Santa Terezinha, Ribeirão Preto – SP - CEP 14025-150.

Fone (16) 3623-3940 - comitemogi@gmail.com

Código do empreendimento	Nº Contrato	Status	Data Assinatura	Data de Conclusão ou Cancelamento	Valor Pleiteado	Valor Aprovado	Valor Aditado	Valor Pago	Valor a pagar	Disponível para utilização	Comprometido
2022-MOGI_COB-106		Indicada			257.018,30		0,00				257.018,30
2022-MOGI_COB-109		Indicada			352.000,00		0,00				352.000,00
2022-MOGI_COB-120		Indicada			159.240,00		0,00				159.240,00
2022-MOGI_COB-105		Indicada			257.292,48		0,00				257.292,48
2019-MOGI_COB-22	243/2019	Conclusão	23/09/19	09/08/22	265.923,72	265.923,72	0,00	258.286,84	7.636,88	7.636,88	
2019-MOGI_COB-21	374/2019	Conclusão	30/12/19	13/10/22	300.000,00	299.958,82	0,00	155.113,63	144.845,19	144.845,19	
									total	1.275.448,59	14.736.431,73
									item 6.7.2 do Anexo I	-13.460.983,14	