

**\*DELIBERAÇÃO CBH-MOGI n.º 188, de 15 de março de 2019.**

*“Aprova o Plano Anual de Aplicação e Plano Anual das Despesas de Custeio com Recursos da Cobrança do exercício de 2019 no âmbito da UGRHI 09 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 Decreto Estadual nº 58.791, de 21 de dezembro de 2012, que “aprova e fixa os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na Unidade de Gerenciamento de recursos Hídricos Mogi Guaçu”, nos termos propostos pela Deliberação CBH MOGI nº 110, de 19 de novembro de 2010 que “aprova proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbano e industrial dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu e dá outras providências”, referendada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos conforme Deliberação CRH nº 126, de 19 de abril de 2010.

**Considerando** a estimativa da receita pela Lei Orçamentária Anual - LOA 2019 para a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI 09 do Rio Mogi Guaçu de R\$ 9.100.523,00 e a progressividade de aplicação da cobrança de 100%, conforme prevista no Decreto Estadual 58.791/12, totalizando para o exercício de 2019 a previsão de recita de R\$ R\$ 9.100.523,00.

**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 da 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, observada a legislação pertinente.

**Considerando** o planejamento das despesas para o exercício de 2019 e o comportamento das despesas de custeio da Secretaria Executiva do CBH-Mogi no exercício de 2018.

**Considerando** a Deliberação COFEHIDRO nº 175, de 9 de março de 2017, que “estabelece modelo de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água” a serem aprovados pelos comitês (de acordo com art. 1º) a partir de 2018, visando a padronização das informações.

**DELIBERA:**

**Art. 1º** Fica aprovado o Plano Anual de Aplicação de Recursos da Cobrança da **UGRHI 09**, no exercício de 2019, relativos aos recursos advindos da cobrança pelos usos dos recursos hídricos no âmbito da **Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu**, conforme Anexo I.

**Art. 2º** Fica aprovado o Plano Anual das Despesas de Custeio da Cobrança da **UGRHI 09**, no exercício de 2019 relativos aos recursos advindos da cobrança pelos usos dos recursos hídricos no âmbito da **Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu**, conforme Anexo II.

**Parágrafo único:** Eventuais realocações de verba dentre as naturezas das atividades poderão ser efetivadas pela Secretaria Executiva do **CBH-MOGI**, observando o ultimo Manual de Custeio do FEHIDRO aprovado.

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz da Conceição, sede da 69ª Reunião Plenária Ordinária, 15 de março de 2019.

Patrícia Capodifoglio Landgraf  
**Presidente**

Aparecido Hojaij  
**Vice Presidente**

**Secretário Executivo**

**Sec. Ex. Adjunto**

**DELIBERAÇÃO CBH-MOGI Nº 185, DE 15/03/2019**

**ANEXO I – PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA 2019**

**Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

<b>1. RECEITA</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
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.		<b>9.100.523,00</b>	<b>100%</b>
<b>2. AJUSTE DA RECEITA</b>		<b>(825.157,09)</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>(1.129.649,97)</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação do Exercício de 2018	6.069.805,71		
2.1.2 Arrecadação no Exercício de 2018	4.940.245,44		
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 (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	364.020,92		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	273.015,69		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "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>15.299,21</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>279.736,77</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)	<b>43.016,11</b>		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2019	236.720,66		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(68.510,16)</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	20.903,57		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro no exercício de 2018	<b>(8.903,57)</b>		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro no exercício de 2019	59.606,59		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(21.471,30)</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	<b>0,00</b>		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro no exercício de 2019	21.471,30		
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(121.396,11)</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	<b>0,00</b>		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2019 no exercício de 2019	121.396,11		
<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	<b>0,00</b>		
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>(809.857,89)</b>	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(825.157,09)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	15.299,21		
<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>3.922.676,07</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)	<b>0,00</b>		
6.7.3 Recurso comprometido de 2018	<b>(2.147.129,64)</b>		
<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>(809.857,89)</b>	
<b>7. APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO - EXERCÍCIO DE 2019</b>		<b>11.278.288,88</b>	

**DELIBERAÇÃO CBH-MOGI Nº 185, DE 15/03/2019**  
**ANEXO II – DESPESAS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019**  
**Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
<b>1. Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1.1. Tarifas/Taxas Bancárias	127.407,32	
1.2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	145.608,37	
1.3. Correio	91.005,23	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>364.020,92</b>	<b>40</b>
<b>2. Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>2.1. Material de Consumo</b>		
2.1.1. Gêneros alimentícios	20.476,18	
2.1.2. Manutenção de automóvel	20.476,18	
2.1.3. Material, peças e acessórios	20.476,18	
2.1.4. Material para informática	20.476,18	
2.1.5. Material de escritório	20.476,18	
2.1.6. Outros materiais de consumo	9.427,03	
SUB-TOTAL	136.507,85	
<b>2.2. Serviços de Terceiros</b>		
2.2.1. Assessoria e consultoria	27.301,57	
2.2.2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	7.541,63	
2.2.3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	7.541,63	
2.2.4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	7.541,63	
2.2.5. Obrigações Tributárias e Contributivas	7.541,63	
SUB-TOTAL	136.507,85	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>273.015,69</b>	<b>30</b>
<b>3. Outras Despesas de Custeio</b>		
3.1. Serviços de Utilidade Pública	54.603,14	
3.2. Passagens e Despesas com Locomoção	109.206,28	
3.3. Alimentação e Hospedagem	109.206,28	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>273.015,69</b>	<b>30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>910.052,30</b>	<b>100</b>