



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.

DELIBERAÇÃO CBH-MOGI n. 191, de 28 de junho de 2019.

“Aprova o Plano de Aplicação da Cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHI 09 para o exercício de 2019 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;

Considerando que por orientação do Departamento de Operacionalização do FEHIDRO que fosse feito no Anexo II o detalhamento item a item do percentual das despesas de custeio e a necessidade de incluir o anexo III – Memória de Cálculo de Investimento que detalha para quantos e quais foram destinados os recursos de investimento da cobrança dos anos anteriores.

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o “Plano de aplicação da cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHI 09 para o exercício de 2019” composto pelos: Anexo I: Plano de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água para o exercício de 2019 na UGRHI 09 e Anexo II: Plano das despesas de custeio com recursos da cobrança pelo uso da água para o exercício de 2019 na UGRHI 09 e Anexo III – Memória de Cálculo de Investimentos.

Parágrafo único: eventuais realocações de verba dentre as naturezas das atividades descritas no Anexo II poderão ser realizadas pela Secretaria Executiva do CBH-Mogi Guaçu, observando o último Manual de Custeio do FEHIDRO aprovado.

Art. 2º Fica revogada a Deliberação CBH MOGI nº 188 de 28 de março de 2019.

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

Santa Lúcia, sede da 70ª Reunião Plenária Ordinária, 28 de junho de 2019.

PATRÍCIA CAPODIFOGGIO LANDGRAF

Prefeita Municipal de Santa Cruz da
Conceição Presidente CBH-MOGI

APARECIDO HOJAIJ

residente Nacional da ASSEMAE
Vice Presidente

IRENE SABATINO P. NICCIOLI

DAEE
Secretária Executiva

LUCAS R. CASAGRANDE

DAEE
Sec. Ex. Adjunto

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

Aguaiá, 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 192, 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%
2. AJUSTE DA RECEITA		(826.084,66)	
2.1 Ajuste da Arrecadação		(1.130.577,54)	
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		
2.2 Ajuste do Custeio		304.492,87	
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 DAE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	13.812,69		
3. DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		910.052,30	10,00%
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 DAE - ressarcimento de tarifas de cobrança	13.812,69		
4. AJUSTES DO EXERCÍCIO 2018 E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO 2019		(178.214,72)	
4.1 Rendimentos		131.100,17	
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		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(191.841,60)	
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		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(21.471,10)	
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		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(42.942,19)	
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		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(53.060,00)	
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		
5. APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		(1.004.299,38)	
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(826.084,66)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	(178.214,72)		
6. DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		8.190.470,70	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)		25.000,00	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	25.000,00		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário do exercício de 2018		0,00	
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 de 2018		3.922.696,07	
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		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio para investimento		0,00	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		(1.004.299,38)	
7. APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO - EXERCÍCIO DE 2019		11.083.867,39	



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, Guataparã, 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 - DELIBERAÇÃO CBH-MOGI Nº 192, 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\$)	%
1. Custos Operacionais da Cobrança		
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%
SUB-TOTAL	364.020,92	
2. Atividades de Secretaria Executiva		
2.1. Material de Consumo		
2.1.1. Gêneros alimentícios	22.751,31	2,5%
2.1.2. Manutenção 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%
SUB-TOTAL	136.507,85	
2.2. Serviços de Terceiros		
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. Obrigações Tributárias e Contributivas	27.301,57	3,0%
SUB-TOTAL	136.507,85	
SUB-TOTAL	273.015,69	
3. Outras Despesas de Custeio		
3.1. Serviços de Utilidade Pública	54.603,14	6,0%
3.2. Passagens e Despesas com Locomoção	109.206,28	12,0%
3.3. Alimentação e Hospedagem	109.206,28	12,0%
SUB-TOTAL	273.015,69	
TOTAL:	910.052,30	100%



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 192, 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