

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU****4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2025**

Sede da Secretaria: Av. Castelo Branco, 2.100 – Ribeirânia - Ribeirão Preto – SP - CEP 14096-560

Fone (16) 3603-8908 - comitemogi@gmail.com

ANEXO I – DA DELIBERAÇÃO Nº 275, DE 28 DE ABRIL DE 2026**Plano de aplicação de recursos da cobrança no âmbito da UGRHI 09 para o exercício de 2026****DECRETO ESTADUAL Nº 50.667 DE 30 DE MARÇO DE 2006**

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício 2026- Programa 2625		7.287.941	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)			
2.1 Ajuste da Arrecadação		(31.808,29)	
2.1.1 Previsão de arrecadação 2025	6.236.806,00		
2.1.2 Arrecadação 2025	6.185.935,40		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário			
2.2 Ajuste do Custeio		19.062,31	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio 2025	249.472,24		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio 2025 (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	230.409,93		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		728.794,10	10,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alínea "a", Inciso VI, Artigo 22)	182.198,53		
3.1.2 Atividades de Secretária Executiva (Alínea "b", Inciso VI, Artigo 22)	236.858,08		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alínea "c", Inciso VI, Artigo 22)	309.737,49		
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			
4.1 Rendimentos		3.111.753,64	
4.1.1 Previsão de rendimentos 2025	2.200.000,00		
4.1.2 Rendimentos 2025	2.811.753,64		
4.1.3 Ajuste do exercício 2024 (previsto x rendimentos)	611.753,64		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2026	2.500.000,00		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(423.255,03)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2025	450.000,00		
4.2.2 Desembolso efetuado 2025	423.255,03		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2024	26.744,97		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2026	450.000,00		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(47.087,43)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2025	80.000,00		
4.3.2 Desembolso efetuado 2025	57.087,43		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2025	22.912,57		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2026	70.000,00		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(172.119,22)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2025	950.000,00		
4.4.2 Desembolso efetuado 2025	572.119,22		
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2025	377.880,78		
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2026	550.000,00		
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		-	
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2025	-		
4.5.2 Desembolso efetuado 2025	-		
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2026	-		
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2026	-		
5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO			
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	(31.808,29)		
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	2.469.291,96		
5.3 Recebimento da Transferência entre Bacias efetuada por outro(s) CBH(s)	0,00		
5.4 Crédito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	0,00		
5.5 Débito - acerto de valor(es) efetuado pelo Agente Financeiro	17.924,14		
6 DESPESAS DE INVESTIMENTO			
6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento		6.559.146,90	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)		0,00	
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	0,00		
6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (ano anterior)		380.155,47	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	380.155,47		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		2.276.616,49	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	14.568.652,43		
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)	(12.292.035,94)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio			
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		2.419.559,53	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		11.635.478,39	



ANEXO II – DA DELIBERAÇÃO Nº 275, DE 28 DE ABRIL DE 2026

Plano das Despesas de Custeio da UGRHI 09 com Recursos da Cobrança para o exercício de 2026

DECRETO ESTADUAL Nº 50.667 DE 30 DE MARÇO DE 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança	182.198,53	25,00%
1. Tarifas/Taxas Bancárias	182.198,53	25,00%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança		
3. Correio		
SUB-TOTAL	182.198,53	0,25
Atividades de Secretaria Executiva	236.858,08	32,50%
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	29.151,76	4,00%
2. Combustíveis e Lubrificantes	18.219,85	2,50%
3. Material, peças e acessórios	21.863,82	3,00%
4. Material para informática	32.795,73	4,50%
5. Material de escritório	36.439,71	5,00%
6. Outros materiais de consumo	36.439,71	5,00%
SUB-TOTAL	174.910,58	0,24
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	0,00	
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	0,00	
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	61.947,50	8,50%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)		
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	
SUB-TOTAL	61.947,50	0,09
Outras Despesas de Custeio	309.737,49	42,50%
1. Serviços de Utilidade Pública		
2. Passagens e Despesas com Locomoção	178.554,55	24,50%
3. Alimentação e Hospedagem	131.182,94	18,00%
SUB-TOTAL	309.737,49	0,43
Pessoal	0,00	0,00%
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	0,00%
TOTAL:	728.794,10	100,00%

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU**4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2025**

Sede da Secretaria: Av. Castelo Branco, 2.100 – Ribeirânia - Ribeirão Preto – SP - CEP 14096-560

Fone (16) 3603-8908 - comitemogi@gmail.com

ANEXO III – DA DELIBERAÇÃO Nº 275, DE 28 DE ABRIL DE 2026**Memória de Cálculo de Investimentos****DECRETO ESTADUAL Nº 50.667 DE 30 DE MARÇO DE 2006**

Código do Empreendimento	Nº Contrato	Status	Data Assinatura	Data de Conclusão ou Cancelamento	Valor Pleiteado	Valor Aprovado	Valor Aditado	Valor Pago	disponível para utiliza	Utilização e comprometido
2025-MOGI_COB-193	222/2025	Não Iniciado	03/12/2025		883877,63	874388,37	0	0		874388,37
2022-MOGI_COB-108	127/2023	Conclusão	14/07/2023	18/07/2025	229182,28	229182,28	0	206267,34	22914,94	
2022-MOGI_COB-97	227/2023	Conclusão	19/07/2023	31/10/2025	334071,35	334071,35	0	306814,98	27256,37	
2023-MOGI_COB-136	356/2023	Conclusão	14/09/2023	07/02/2025	195070,32	195070,32	0	195070,32	0	
2021-MOGI_COB-79	179/2022	Inadimplência	01/04/2022		274530,5	275644,44	0	274530,5		
2022-MOGI_COB-114	056/2023	Conclusão	14/07/2023	12/06/2025	237432	237432	0	134107,5	103324,5	
2025-MOGI_COB-195	039/2025	Não Iniciado	04/07/2025		458652,18	458652,18	0	0		458652,18
2022-MOGI_COB-94	125/2023	Conclusão	14/07/2023	02/04/2025	287900,48	287900,48	0	251794,79	36105,69	
2024-MOGI_COB-164	134/2024	Conclusão	29/11/2024	30/10/2025	733300	733300	0	733300	0	
2025-MOGI_COB-205	239/2025	Não Iniciado	05/12/2025		223535,23	223535,23	0	0		223535,23
2023-MOGI_COB-129	290/2023	Conclusão	31/08/2023	31/10/2025	188726,39	188726,39	0	132375	56351,39	
2022-MOGI_COB-99	241/2023	Conclusão	20/07/2023	27/03/2026	332176,7	332176,7	0	332176,7	0	
2020-MOGI_COB-52	185/2021	Conclusão	30/04/2021	17/04/2025	600000	575340,83	0	574199,64	1141,19	
2023-MOGI_COB-142	537/2023	Conclusão	14/12/2023	05/05/2025	226304,36	226304,36	0	226304,36	0	
2025-MOGI_COB-199	152/2025	Não Iniciado	17/10/2025		798912,3	798912,3	0	0		798912,3
2019-MOGI_COB-26	018/2020	Conclusão	22/01/2020	12/03/2025	235875,97	235875,97	0	228932,76	6943,21	
2025-MOGI_COB-186	151/2025	Não Iniciado	17/10/2025		848495,35	848495,35	0	0		848495,35

CBH
MOGI

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2025

Sede da Secretaria: Av. Castelo Branco, 2.100 – Ribeirânia - Ribeirão Preto – SP - CEP 14096-560

Fone (16) 3603-8908 - comitemogi@gmail.com

CBH
MOGI

Código do Empreendimento	Nº Contrato	Status	Data Assinatura	Data de Conclusão ou Cancelamento	Valor Pleiteado	Valor Aprovado	Valor Aditado	Valor Pago	disponível para utiliza	Utilização e comprometido
2023-MOGI_COB-144	560/2023	Inadimplência	18/12/2023		812533,84	812533,84	0	232899,59		
2025-MOGI_COB-187	150/2025	Não Iniciado	17/10/2025		860332,17	860332,17	0	0		860332,17
2025-MOGI_COB-188	069/2025	Não Iniciado	30/07/2025		624650,9	624650,9	0	0		624650,9
2022-MOGI_COB-116	225/2023	Conclusão	19/07/2023	31/10/2025	383712,1	383712,1	0	342460,33	41251,77	
2025-MOGI_COB-194	149/2025	Não Iniciado	17/10/2025		1117418,86	1117418,86	0	0		1117418,86
2022-MOGI_COB-111	202/2023	Conclusão	14/07/2023	25/06/2025	326674,13	326674,13	0	194109,77	132564,36	
2019-MOGI_COB-25	034/2020	Conclusão	28/01/2020	02/025	261939,84	257645,99	0	249808,91	7837,08	
2025-MOGI_COB-189	043/2025	Não Iniciado	11/07/2025		175133,9	175133,9	0	0		175133,9
2020-MOGI_COB-59	188/2021	Conclusão	30/04/2021	13/10/2025	219349,78	226134,62	0	219349,78	6784,84	
2025-MOGI_COB-206	321/2025	Não Iniciado	12/12/2025		728137,84	725435,49	0	0		725435,49
2025-MOGI_COB-185	044/2025	Não Iniciado	11/07/2025		174919,14	174919,14	0	0		174919,14
2024-MOGI_COB-173	104/2024	Conclusão	28/11/2024	24/04/2026	828775,92	828775,92	0	768165,32	60610,6	
2025-MOGI_COB-201	040/2025	Não Iniciado	04/07/2025		175019,65	175019,65	0	0		175019,65
2025-MOGI_COB-190	199/2025	Não Iniciado	25/11/2025		883591,9	877763,48	0	0		877763,48
2025-MOGI_COB-192	065/2025	Não Iniciado	28/07/2025		884121,61	884121,61	0	0		884121,61
2025-MOGI_COB-196	153/2025	Não Iniciado	17/10/2025		732807,05	718150,89	0	0		718150,89
2025-MOGI_COB-197	243/2025	Não Iniciado	05/12/2025		331470	331470	0	0		331470
2022-MOGI_COB-112	165/2023	Conclusão	14/07/2023	30/05/2025	347720,73	347720,73	0	343925,96	3794,77	
2023-MOGI_COB-137	322/2023	Conclusão	31/08/2023	26/05/2025	370281,85	370281,85	0	358145,01	12136,84	

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2025

Sede da Secretaria: Av. Castelo Branco, 2.100 – Ribeirânia - Ribeirão Preto – SP - CEP 14096-560

Fone (16) 3603-8908 - comitemogi@gmail.com

CBH
MOGI

Código do Empreendimento	Nº Contrato	Status	Data Assinatura	Data de Conclusão ou Cancelamento	Valor Pleiteado	Valor Aprovado	Valor Aditado	Valor Pago	disponível para utiliza	Utilização e comprometido
2025-MOGI_COB-198	051/2025	Não Iniciado	23/07/2025		884121,61	884121,61	0	0		884121,61
2025-MOGI_COB-184	083/2025	Em execução	04/08/2025		391504,24	391504,24	0	104407,63		391504,24
2021-MOGI_COB-73	242/2021	Conclusão	03/12/2021	02/04/2025	175414,94	175414,94	0	155374,31	20040,63	
2023-MOGI_COB-124	276/2023	Conclusão	31/08/2023	05/05/2025	249758,32	249758,32	0	147531,99	102226,33	
2025-MOGI_COB-200	038/2025	Em execução	03/07/2025		474489,95	474489,95	0	193437,07		474489,95
2025-MOGI_COB-182	242/2025	Não Iniciado	05/12/2025		460918,96	408558,84	0	0		408558,84
2019-MOGI_COB-48	085/2020	Conclusão	14/02/2020	07/02/2025	155020,79	155020,79	0	61761,57	93259,22	
2023-MOGI_COB-125	294/2023	Conclusão	31/08/2023	12/05/2025	398709,68	398709,68	0	295019,37	103690,31	
2025-MOGI_COB-183	070/2025	Não Iniciado	30/07/2025		170045,11	170045,11	0	0		170045,11
2020-MOGI_COB-61	003/2021	Conclusão	08/01/2021	17/09/2025	217463,58	217463,58	0	217463,58	0	
2020-MOGI_COB-56	132/2021	Conclusão	13/04/2021	12/05/2025	419961,57	419961,57	0	419961,57	0	
2024-MOGI_COB-166	025/2024	Não Iniciado	26/11/2024		160619,54	160157,85	0	0	461,69	
2022-MOGI_COB-104	060/2023	Conclusão	13/07/2023	12/02/2026	220829,06	220829,06	0	162090,67	58738,39	
2020-MOGI_COB-60	264/2020	Conclusão	03/12/2020	12/11/2025	254442	254442	0	243442	11000	
2019-MOGI_COB-43	119/2020	Conclusão	04/03/2020	26/08/2025	150000	150000	0	147002,67	2997,33	
2025-MOGI_COB-202	361/2025	Não Iniciado	16/12/2025		960339,43	960339,43	0	0		960339,43
2019-MOGI_COB-42	228/2020	Conclusão	18/06/2020	10/04/2025	239876,92	239876,92	0	239876,92	0	
2022-MOGI_COB-101	115/2023	Conclusão	14/07/2023	05/05/2025	246951,61	246951,61	0	177051,92	69899,69	
2022-MOGI_COB-113	017/2023	Conclusão	10/07/2023	31/07/2025	449948	449948	0	437360,2	12587,8	

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU

4 DE JUNHO DE 1996 A 4 DE JUNHO DE 2025

Sede da Secretaria: Av. Castelo Branco, 2.100 – Ribeirânia - Ribeirão Preto – SP - CEP 14096-560

Fone (16) 3603-8908 - comitemogi@gmail.com

CBH
MOGI

Código do Empreendimento	Nº Contrato	Status	Data Assinatura	Data de Conclusão ou Cancelamento	Valor Pleiteado	Valor Aprovado	Valor Aditado	Valor Pago	disponível para utiliza	Utilização e comprometido
2025-MOGI_COB-191	155/2025	Não Iniciado	17/10/2025		329611,52	329611,52	0	0		329611,52
2025-MOGI_COB-204	278/2025	Não Iniciado	09/12/2025		153134,63	153134,63	0	0		153134,63
2018-MOGI_COB-1	016/2019	Conclusão	14/02/2019	09/04/2025	226546,83	226546,83	0	176729,52	49817,31	
2023-MOGI_COB-122	315/2023	Conclusão	31/08/2023	31/10/2025	169821,32	169821,32	0	151312,74	18508,58	
2022-MOGI_COB-118	247/2023	Conclusão	20/07/2023	01/09/2025	294457,03	294457,03	0	123792,95	170664,08	
2023-MOGI_COB-132	273/2023	Conclusão	31/08/2023	16/10/2025	367260	367260	0	252000	115260	
2022-MOGI_COB-83	059/2023	Conclusão	14/07/2023	26/05/2025	358282,23	358282,23	0	358282,23	0	
									1.348.168,91	13.640.204,85
									-12.292.035,94	