



# Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

## **DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 370/2024 de 07/03/2024.**

*”Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande para o exercício de 2024, Anexos I, II e III ”*

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande, colegiado criado e instalado segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** a Lei nº 12.183 de 29, de dezembro de 2005, que dispõe sobre a cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, regulamentada pelo Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006;

**CONSIDERANDO** o Decreto nº 61.346, de 06 de julho de 2015, que aprovou e fixou os valores a serem cobrados pelo uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado de São Paulo na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Turvo/Grande;

**CONSIDERANDO** a Deliberação COFEHIDRO nº 175 de 09 de março de 2017, que estabelece modelo de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água;

**CONSIDERANDO** que a Lei Orçamentária Anual - LOA do Estado de São Paulo, nº 17.863, de 22/12/2023, no Programa 2625 – Ação 2561, prevê uma arrecadação para a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI 15 dos Rios Turvo e Grande de R\$ 5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil reais);

**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;

### **Delibera:**

**Artigo 1º** - Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no âmbito da UGRHI 15 para o exercício 2024, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2024) e Anexo II (Despesas de Custeio para 2024) e Anexo III (Memoria de Cálculo de Investimento), com os seguintes valores:

Recursos da Cobrança para investimento R\$ 7.159.478,10 (Sete milhões, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos);

Recursos de Custeio (transferência de 5%): R\$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil reais);

**Artigo 2º** A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-TG, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

**Presidente Edinho Araújo**  
CBH-TG

**Germano Hernandes Filho**  
Vice-Presidente CBH-TG

**Marcia Regina Brunca Garcia**  
Secretária Executivo do CBH-TG

**Maria Cecília de Andrade**  
Secretária Executiva Adjunta do  
CBH-TG

**Publicado na Edição de 26 de março de 2024 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos**



# Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

**DELIBERAÇÃO CBH Nº 370/2024, DE 07/03/2024.**  
**ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA PARA (ANO)**  
**Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

<b>1 RECEITA</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (2024) - Programa 2625 - Ação 2561 - Financiamento de ações na UGRHI TURVO GRANDE com Recursos da Cobrança do Uso da Água – LOA Lei nº 17.863, de 22/12/2023.</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)</b>		<b>317.099,55</b>	
<b>2.1 Ajuste da Arrecadação</b>		<b>298.313,74</b>	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2023)	4.750.000,00		
2.1.2 Arrecadação (2023)	5.048.313,74		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
<b>2.2 Ajuste do Custeio</b>		<b>18.785,81</b>	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2023)	285.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2023) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	266.214,19		
<b>3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)</b>			
<b>3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)</b>		<b>275.000,00</b>	<b>5,00%</b>
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	52.800,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	185.350,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	36.025,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	825,00		
<b>4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL</b>		<b>1.934.424,26</b>	
<b>4.1 Rendimentos</b>		<b>2.370.578,76</b>	
4.1.1 Previsão de rendimentos (2023)	1.463.567,92		
4.1.2 Rendimentos (2023)	1.834.975,73		
4.1.3 Ajuste do exercício 2023 (previsto x rendimentos)	<b>371.407,81</b>		
4.1.4 Provisão para o exercício de (2024)	1.999.170,95		
<b>4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(375.516,17)</b>	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração (2023)	253.554,68		
4.2.2 Desembolso efetuado (2023)	301.065,62		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro (2023)	<b>(47.510,94)</b>		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro (2024)	328.005,23		
<b>4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(13.804,15)</b>	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2023)	24.709,41		



# Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

4.3.2 Desembolso efetuado (2023)	18.432,12	
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2023)	<b>6.277,29</b>	
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro (2024)	20.081,44	
<b>4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>(58.760,30)</b>
4.4.1 Provisão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2023)	275.566,15	
4.4.2 Desembolso efetuado (2023)	132.618,53	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2023)	<b>142.947,62</b>	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (2024)	201.707,92	
<b>4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)</b>		<b>11.926,13</b>
4.5.1 Provisão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2023)	16.926,13	
4.5.2 Desembolso efetuado (2023)	-	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2023)	<b>16.926,13</b>	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (2024)	5.000,00	
<b>5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>2.251.523,81</b>
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	317.099,55	
5.2 Total dos Ajustes e Provisões (transporte item 4)	1.934.424,26	
<b>6 DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>		
<b>6.1 Alocação da previsão de arrecadação para Investimento</b>		<b>5.225.000,00</b>
<b>6.2 Empréstimos contratados (Inc. I, Artigo 22)</b>		
<b>6.3 Bases técnicas e instrum.da Política Est. de Rec. Hídricos (Inc. II, Artigo 22)</b>		
<b>6.4 Transferências entre Bacias (Inc. III, Artigo 22)</b>		
<b>6.5 Pagamentos (inc. IV, art. 22)</b>		-
6.5.1 Manutenção de sistemas de controle da cobrança	0,00	
<b>6.6 Lançamentos a Crédito constantes no extrato bancário (2023)</b>		<b>306.269,26</b>
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador ou depósitos diversos	0,00	
<b>6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis</b>	<b>306.269,26</b>	
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00	
<b>6.7 Ajuste do exercício (2023)</b>		<b>(623.314,97)</b>
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (2023) para investimento	<b>11.866.590,14</b>	
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)	<b>(12.489.905,11)</b>	

95,00%



# Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

<b>6.8 Transferência de Recursos de Custeio</b>		0,00
<b>6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)</b>		<b>2.251.523,81</b>
<b>APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO</b>		<b>7.159.478,10</b>

**DELIBERAÇÃO CBH Nº 370/2024, DE 07/03/2024  
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2024.  
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	49.500,00	18
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	825,00	0,3
3. Correio	3.300,00	1,2
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>53.625,00</b>	<b>19,5</b>
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	11.000,00	4
2. Combustíveis e Lubrificantes	1.375,00	0,5
3. Material, peças e acessórios	3.575,00	1,3
4. Material para informática	3.300,00	1,2
5. Material de escritório	1.375,00	0,5
6. Outros materiais de consumo	13.750,00	5
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>34.375,00</b>	<b>12,5</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	5.500,00	2
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	21.725,00	7,9
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	119.625,00	43,5
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	1.375,00	0,5
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750,00	1
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>150.975,00</b>	<b>54,9</b>
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública	275,00	0,1
2. Passagens e Despesas com Locomoção	16.500,00	6
3. Alimentação e Hospedagem	19.250,00	7
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>36.025,00</b>	<b>13,1</b>
<b>Pessoal</b>		



## Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

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)		
<b>SUB-TOTAL</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b> <b>275.000,00</b>	<b>100,0</b>



# Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

**DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 370/ 2024.**  
**ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INVESTIMENTO**  
 Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

FÓRMULAS UTILIZADAS PARA CÁLCULO DOS RESÍDUOS E COMPROMETIDOS				
SITUAÇÃO	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO anteriores ao do Plano de Aplicação do (ano anterior)	Lançar valor final na coluna	Para empreendimentos com código SINFEHIDRO do Plano de Aplicação do (ano anterior)	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)
<u>2022-TG_COB-38</u>	194/2023	Não Iniciado	25/07/2023		606.526,39	606.526,39	-	-		606.526,39
<u>2022-TG_COB-40</u>	159/2023	Não Iniciado	14/07/2023		608.123,94	608.123,94	-	-		608.123,94
<u>2022-TG_COB-41</u>	170/2023	Não Iniciado	14/07/2023		608.123,94	608.123,94	-	-		608.123,94
<u>2022-TG_COB-42</u>	252/2023	Não Iniciado	24/07/2023		597.195,92	597.195,92	-	-		597.195,92



# Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

<u>2022-TG_COB-43</u>	016/2023	Não Iniciado	10/07/2023		252.858,52	252.858,52	-	-		252.858,52
<u>2023-TG_COB-47</u>	434/2023	Não Iniciado	30/10/2023		227.573,80	227.573,80				227.573,80
<u>2023-TG_COB-49</u>	279/2023	Não Iniciado	04/09/2023		257.297,96	257.297,96				257.297,96
<u>2023-TG_COB-50</u>	460/2023	Não Iniciado	09/11/2023		595.749,89	595.749,89				595.749,89
<u>2023-TG_COB-51</u>	423/2023	Não Iniciado	26/10/2023		618.359,65	618.359,65				618.359,65
<u>2023-TG_COB-52</u>	529/2023	Não Iniciado	11/12/2023		5.546.195,08	5.546.195,08				5.546.195,08
<u>2023-TG_COB-53</u>	580/2023	Não Iniciado	22/12/2023		2.021.420,84	2.021.420,84	-	-		2.021.420,84
<u>2022-TG_COB-39</u>	148/2023	Em execução	21/07/2023		360.995,57	360.995,57	-	276.994,88		84.000,69
<u>2023-TG_COB-48</u>	358/2023	Em execução	21/09/2023		595.749,73	595.749,73		129.271,24		466.478,49
2023-TG_COB-46	397/2023	Cancelado	10/10/2023		595.749,90					
2023-TG_COB-44		Cancelado			579.749,88					
2023-TG_COB-45		Cancelado			360.818,24		-	-		

										-	<b>12.489.905,11</b>
										-	<b>12.489.905,11</b>