



Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 356/2023 de 29/03/2023.

”Aprova ao Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande para o exercício de 2023, 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 17.614, de 27/12/2022, 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\$ 4.750.000,00;

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;

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 2023, conforme Anexo I (Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2023) e Anexo II (Despesas de Custeio para 2023) e Anexo III (Memoria de Cálculo de Investimento), com os seguintes valores:

Recursos da Cobrança para investimento R\$ 11.866.590,14 (Onze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e quatorze centavos);

Recursos de Custeio (transferência de 6%): R\$ 285.000,00 (Duzentos e oitenta 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.

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

DELIBERAÇÃO CBH Nº 356, DE 29/03/2023.
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COBRANÇA ANO 2023.
Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006



Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

1 RECEITA	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 Previsão de Arrecadação no Exercício (2023) - Programa 2625 - Ação 2561 - Financiamento de ações na UGRHI TURVO GRANDE com Recursos da Cobrança do Uso da Água – LOA Lei nº 17.614, de 27/12/2022.		4.750.000,00	100%
2 AJUSTE DA RECEITA (ANO ANTERIOR)		1.036.519,93	
2.1 Ajuste da Arrecadação		1.086.352,39	
2.1.1 Previsão de arrecadação (2022)	4.300.000,00		
2.1.2 Arrecadação (2022)	5.386.352,39		
2.1.3 Restituição de valores cobrados pelo uso da água ao usuário	0,00		
2.2 Ajuste do Custeio		(49.832,46)	
2.2.1 Previsão de alocação para Custeio (2022)	215.000,00		
2.2.2 Repasse efetivo para Custeio (2022) (Somatória de "Resgate para transferência ao DAEE" + "Repasse sobre valores arrecadados")	264.832,46		
3 DESPESAS DE CUSTEIO (conforme Anexo II)			
3.1 Alocação da previsão de arrecadação (máximo de 10%)		285.000,00	6,00%
3.1.1 Custos Operacionais da Cobrança (Alinea "a", Inciso VI, Artigo 22)	58.425,00		
3.1.2 Atividades de Secretaria Executiva (Alinea "b", Inciso VI, Artigo 22)	173.850,00		
3.1.3 Outras Despesas de Custeio (Alinea "c", Inciso VI, Artigo 22)	51.300,00		
3.1.4 Pessoal	0,00		
3.1.5 Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	1.425,00		
4 AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E PREVISÕES PARA O EXERCÍCIO ATUAL		1.791.177,29	
4.1 Rendimentos		2.472.351,76	
4.1.1 Previsão de rendimentos (2022)	424.542,08		
4.1.2 Rendimentos (2022)	1.433.325,92		
4.1.3 Ajuste do exercício (2022) (previsto x rendimentos)	1.008.783,84		
4.1.4 Previsão para o exercício de 2023	1.463.567,92		
4.2 Taxa de Administração do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(311.699,21)	
4.2.1 Previsão da Taxa de Administração 2022	190.170,90		
4.2.2 Desembolso efetuado 2022	248.315,43		
4.2.3 Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro 2022	(58.144,53)		
4.2.4 Provisão para taxa de Administração do Agente Financeiro 2023	253.554,68		
4.3 Taxa de Liberação do Agente Financeiro (Inc. V, Artigo 22)		(39.500,13)	
4.3.1 Previsão da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2022	9.408,11		
4.3.2 Desembolso efetuado 2022	24.198,83		
4.3.3 Ajuste da Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2022	(14.790,72)		
4.3.4 Provisão para Taxa de Liberação do Agente Financeiro 2023	24.709,41		
4.4 Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(318.422,53)	
4.4.1 Previsão da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2022	21.673,86		



Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

4.4.2 Desembolso efetuado 2022	64.530,24	
4.4.3 Ajuste da Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2022	(42.856,38)	
4.4.4 Provisão para Taxa de Liberação dos Agentes Técnicos 2023	275.566,15	
4.5 Taxa de Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos (Inc. V, Artigo 22)		(11.552,60)
4.5.1 Previsão da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2022	21.949,91	
4.5.2 Desembolso efetuado 2022	16.576,38	
4.5.3 Ajuste da Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2022	5.373,53	
4.5.4 Provisão para Taxa Comissão de Estudos dos Agentes Técnicos 2023	16.926,13	

5 APURAÇÃO PARCIAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		2.827.697,22
5.1 Ajuste da receita (transporte item 2)	1.036.519,93	
5.2 Total dos Ajustes e Previsões (transporte item 4)	1.791.177,29	
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		4.465.000,00	94,00%
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)		1.296,85	
6.6.1 Rendimentos repassados pelo Tomador	0,00		
6.6.2 Devolução de parcelas - contratos não reembolsáveis	1.296,85		
6.6.3 Pagamento de parcelas - contratos com retorno	0,00		
6.7 Ajuste do exercício (ano anterior)		4.572.596,07	
6.7.1 Valor disponibilizado no plano de aplicação da cobrança (ano anterior) para investimento	6.794.055,78		
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)	(2.221.459,71)		
6.8 Transferência de Recursos de Custeio		-	
6.9 Apuração parcial da disponibilidade para investimento (transporte item 5)		2.827.697,22	
APURAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO		11.866.590,14	



Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

DELIBERAÇÃO CBH/TG Nº 356 DE 29/03/2023.

ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO ANO 2023.

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006.

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	57.000,00	20
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	1.425,00	0,5
3. Correio	1.425,00	0,5
SUB-TOTAL	59.850,00	21
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	14.250,00	5
2. Combustíveis e Lubrificantes	2.850,00	1
3. Material, peças e acessórios	4.275,00	1,5
4. Material para informática	11.400,00	4
5. Material de escritório	1.425,00	0,5
6. Outros materiais de consumo	11.400,00	4
SUB-TOTAL	45.600,00	16
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	17.100,00	6
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	25.650,00	9
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	74.100,00	26
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	5.700,00	2
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700,00	2
SUB-TOTAL	128.250,00	45
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	1.425,00	0,5
2. Passagens e Despesas com Locomoção	28.500,00	10
3. Alimentação e Hospedagem	21.375,00	7,5
SUB-TOTAL	51.300,00	18
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:	R\$ 285.000,00	100,0



Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande

Deliberação se encontram na íntegra com os anexos no site do Comitê (www.comitetg.sp.gov.br)

64 – São Paulo, 133 (66) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I sábado, 1º de abril de 2023