

RELATÓRIO DE DIRETORIA
EXERCÍCIO DE 2011

ABRIL/2012

SUMÁRIO

1. ATIVIDADES FUNCIONAIS	3
1.1. Atividades Relacionadas à Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	3
1.1.1. Atualização e divulgação do Simulador da cobrança.....	3
1.1.2. Divulgação e Cronograma da cobrança pelo uso da água	4
1.2 Projetos FEHIDRO	4
2. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10
2.1 Contratações	10
2.2 Treinamento	10
3. REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FABHAT	10
4. REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL DA FABHAT	11
5. APOIO LOGÍSTICO PARA REUNIÕES REALIZADAS NA SEDE DA FABHAT	11
5.1. Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental – Várzea do Tietê	11
5.2. Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Subcomitês	11
5.3 Câmara Brasil-China	12
6. PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA FABHAT EM EVENTOS DIVERSOS	12
7. BALANÇO PATRIMONIAL E OUTRAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	15
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	24

A seguir apresentamos, brevemente, as principais atividades realizadas pela Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT, dentro de suas atribuições legais e institucionais e em seguida o Balanço Patrimonial e outras demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2011.

1. ATIVIDADES FUNCIONAIS

1.1. Atividades Relacionadas à Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

Com a aprovação da cobrança pelo uso da água na bacia do Alto Tietê por meio do Decreto Estadual 56.503 em dezembro de 2010 e com a aprovação e publicação do cronograma da cobrança, para os anos de 2011 e 2012, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT conforme dispõe a Deliberação CBH-AT nº 10 de 20/04/2011 a FABHAT tem atuado de forma proativa na viabilização dos passos institucionais e, sobretudo sobre os passos operacionais desse processo realizando várias atividades, como propostas, ações e trabalhos, a fim de fornecer subsídios e efetivar a inicialização da cobrança.

1.1.1. Atualização e divulgação do Simulador da cobrança

A Deliberação nº 90 de 10 de dezembro de 2008 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) em seu artigo 7º define os prazos mínimos para a realização das atividades pertinentes à cobrança, seu inciso III determina: *“os CBHs, após a elaboração dos estudos econômico-financeiros para a definição de valores de Preço Unitário Básico (PUB) e coeficientes, deverão disponibilizar aos usuários as simulações dos valores a serem pagos pela cobrança, até 30 de agosto do ano anterior ao início da mesma, para as necessárias previsões orçamentárias”*.

Desta forma, para cumprir as etapas para a cobrança, o simulador foi atualizado pela equipe técnica da FABHAT e disponibilizado em seu sítio; www.fabhat.org.br, para que os usuários estimassem os valores a serem pagos por eles.

A etapa seguinte foi a abertura de prazo para o preenchimento do Ato Convocatório, o que ocorreu em 07 de outubro de 2011. O Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE disponibilizou um Manual para auxiliar no seu preenchimento e a FABHAT, nesta etapa, atendeu e orientou a todos os usuários que tiveram dúvidas no preenchimento do Simulador, bem como do próprio Ato Convocatório.

No prazo fixado para preenchimento do Ato Convocatório, os usuários tiveram acesso aos respectivos dados constantes dos Bancos de Dados de Outorga e Licenciamento Ambiental e deverão declarar os usos não outorgados, ratificar as informações dos usos em conformidade com a outorga e retificar as informações de usos em desacordo com os limites estabelecidos na outorga de recursos hídricos.

1.1.2. Divulgação e Cronograma da cobrança pelo uso da água

Em 30/08/2011 na sede da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, em entrevista coletiva com o secretário estadual Edson Giriboni, membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT, da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT e da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, anunciou a cobrança pelo uso da água na bacia do Alto Tietê, em 2012, e respondeu a perguntas de vários repórteres. A entrevista contribuiu para a divulgação da cobrança em diversos meios de comunicação auxiliando no esclarecimento de dúvidas dos usuários da bacia do Alto Tietê.

O Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, em setembro/2011, expediu a Portaria 2211 onde ratificou o procedimento e preenchimento do Ato Convocatório e prorrogou seu prazo até 06/05/2012 (reti-ratificado em 03/02/2012).

Em 27 de dezembro de 2011 o CBH-AT estabeleceu um novo cronograma da cobrança por meio da Deliberação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), prorrogando para junho/2012 o início da cobrança¹.

1.2. Projetos FEHIDRO

No ano de 2011 a FABHAT continuou atuando como tomadora de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), a fundo perdido, em cinco projetos que são:

1.2.1. “Capacitação em Gestão de Contratos referente a projetos contidos no Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos”

Código de Empreendimento: 2009-AT-477

Nº do Contrato: 076/2010

Data de Assinatura: 08/04/2010

Valor do Contrato: R\$ 204.613,37

Data de liberação da 1ª Parcela: 20/10/2010 - R\$ 70.656,30

Data de liberação da 2ª Parcela: 12/04/2011 - R\$ 20.310,97

Valor gasto até 31/12/2011: R\$ 90.967,27

Este projeto tem por objetivo habilitar profissionais na confecção de projetos a serem apresentados ao FEHIDRO, aumentando assim a eficiência e eficácia do conjunto de projetos financiados pelo fundo. Na primeira etapa foram oferecidos quatro cursos a profissionais de diferentes áreas e segmentos, cada um deles dividido em quatro módulos de 80 horas letivas.

¹ Em 12/03/2012 o CBH-AT divulgou a Deliberação nº 02, alterando o início da cobrança para agosto/2012.

No quarto módulo foi realizada uma oficina de 32 horas onde o aluno, integrado a uma equipe, elaborou um projeto completo de financiamento em consonância com as deliberações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) e normativos do FEHIDRO, contidos no Manual de Procedimentos Operacionais (MPO). O projeto desenvolvido por cada equipe foi apresentado a uma banca avaliadora constituída de profissionais experientes na temática.

Durante o ano de 2011 a FABHAT iniciou estudos de adequação da proposta do curso para a modalidade de ensino a distância. Esta atividade tem o objetivo de atender um maior número de interessados, dispendendo um valor inferior ao curso presencial.

1.2.2. “Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no Ano de 2010”

Código de Empreendimento: 2009-AT-478

Nº do Contrato: 203/2010

Data de Assinatura: 04/05/2010

Valor do Contrato: R\$ 450.000,00

Data de liberação da 1ª Parcela: 21/12/2011 - R\$ 205.000,00

Valor gasto até 31/12/2011: R\$ 0,00

Tem por objetivo a elaboração do Relatório da Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 06 tendo como data base o ano de 2008; para tanto será utilizado a técnica do FPEIR (Matriz de Força-Motriz, Pressão, Estado Impactos e Resposta) como metodologia a ser aplicada no estudo.

Em outubro de 2011 a empresa Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda, vencedora da Tomada de Preços efetuada pela FABHAT, iniciou os trabalhos estruturando o Plano de Trabalho e traçando linhas gerais para a elaboração do Relatório de Situação, as quais descrevemos sucintamente a seguir:

Plano de Trabalho

A atividade corresponde à etapa atual dos serviços, ou seja, a primeira a ser empreendida. Traça as linhas gerais que conduzem a elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do Alto Tietê. Os dados existentes da bacia serão atualizados para o ano de referência de 2010, passando por uma análise de consistência com base nos levantamentos já realizados. Sendo assim, serão elaboradas cartas e visitas aos órgãos para a coleta e posterior análise das informações.

Atualização dos dados

Os dados da Bacia do Alto Tietê serão atualizados para o ano de 2010, sendo incorporadas as informações previstas nas legislações específicas da Billings e Guarapiranga e, no que couber, dos demais mananciais de abastecimento público. Serão utilizados os dados já existentes e tabulados pela Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi/SMA e os indicadores propostos inicialmente pelo Edital n.º 002/FABHAT/2011, não eximindo a equipe técnica da proposição de outros indicadores ao longo do trabalho para poder retratar a especificidade da UGRHI-06.

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, os dados da série histórica do Relatório de Situação de 2009 serão corrigidos em função do Censo IBGE de 2010.

Estruturação da Base de Dados Georeferenciados

O desenvolvimento de uma base de dados georeferenciados (BDG) é fundamental para a elaboração do Relatório Completo de Situação da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - BH-AT, uma vez que esta armazena informações geográficas dentro de um sistema de gerenciamento de dados relacionais e permite que características/eventos, comportamentos de um fenômeno ou relações do mundo real sejam representados e analisados sob a perspectiva espacial.

A Base de Dados Georeferenciado (BDG) do Relatório de Situação da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - BH-AT será multitemática, constituída por dados digitais georeferenciados da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e áreas de interesse que servirão de insumo para análises integradas e complementares aos índices tradicionalmente usados nos Relatórios de Situação no Estado de São Paulo.

Criação de indicadores

Serão levantadas informações para a criação de novos indicadores de acompanhamento complementar, de forma a apresentar valores que permitam avaliar a eficiência e eficácia do Plano de Bacia do Alto Tietê. Os novos indicadores estão relacionados ao saneamento básico (abastecimento de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem, e manejo das águas pluviais, considerados atualmente serviços de saneamento básico pela lei 11.445/07), situação dos mananciais superficiais, bem como dados e políticas em aplicação referentes à gestão dos recursos hídricos.

A organização estruturada dos indicadores transmite informações claras e concisas aos responsáveis pelas decisões. Ajudam a esclarecer como as informações fornecidas pelos indicadores se relacionam com os processos, e com as ações específicas da gestão política ou não resolvem problemas ambientais ocasionados pelo homem. Assim interligam diferentes áreas, mas que se relacionam com os recursos hídricos ou entre si.

O levantamento das informações é dividido em 5 (cinco) módulos.

Módulo 1 – Resumo Executivo

Módulo 2 – Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs)

Módulo 3 – Saneamento Básico

Módulo 4 – Gestão dos Recursos Hídricos

Módulo 5 – Plano de Investimento

Apresentação dos Resultados e Organização das Oficinas de trabalho

Considerando o caráter participativo na elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do Alto Tietê, serão realizadas palestras e oficinas para a disseminação das informações coletadas. Sendo assim, de posse dos dados tabulados e com os indicadores interpretados, será realizada uma apresentação ao Comitê da Bacia do Alto Tietê – CBH-AT e aos Subcomitês de uma síntese do levantamento para conhecimento e ponderações no sentido de validação e verificação da necessidade da complementação de dados, e na forma de Consulta Pública.

Além disso, serão organizadas oficinas de trabalho com o Comitê de Bacia do Alto Tietê - CBH-AT e Subcomitês, com objetivo de aplicar a metodologia FPEIR – Força-Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta.

Coleta Complementar de dados

Com base nas informações existentes da Bacia do Alto Tietê, serão apresentadas as seguintes informações complementares: Balanço quantitativo; Balanço de qualidade; Eventos críticos quantitativos registrados; Eventos críticos qualitativos registrados; Usos dos recursos hídricos; Avaliação do cadastro de usos e usuários de recursos hídricos; Situação dos Instrumentos de Gestão (Outorga, Enquadramento, Plano e Sistema de Informações); Situação dos investimentos na bacia, aberto por subcomitê no que couber e Situação dos indicadores de saneamento.

Conforme determinado no Termo de Referência, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT nomeou o Grupo de Acompanhamento (GA) composto por um representante da sociedade civil, o Sr. Miron Rodrigues da Cunha, um representante dos municípios, o Sr. Luiz Vasconcelos, do Município de Cajamar e um representante do Estado, a Eng. Seica Ono, do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE.

1.2.3. “Apoio à adequação da infraestrutura da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT e dos 5 (cinco) Subcomitês”

Código de Empreendimento: 2009-AT-499

Nº do Contrato: 286/2010

Data de Assinatura: 13/05/2010

Valor do Contrato: R\$ 206.000,64

Data de liberação da 1ª Parcela: 17/08/2011 – R\$ 65.058,12

Valor gasto até 31/12/2011: R\$ 58.124,36

Propõe-se, por meio deste projeto, a aquisição de equipamentos de informática e mobiliários para a Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT e para os 5 (cinco) Subcomitês.

A primeira etapa de aquisição e montagem do mobiliário já foi efetuada por completo, ou seja, houve a aquisição por meio de carta convite. A entrega e montagem no Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT e o repasse final para a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB através do Termo de Cooperação Técnica ou Compromisso de Doação, celebrado com órgão ou entidade pública envolvida conforme determina o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO.

A próxima etapa é a aquisição de equipamentos de informática. O material já foi especificado e cotado, e aguardamos o aval da secretaria executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT para finalizarmos o projeto.

1.2.4. “Mapeamento de áreas com potenciais riscos de contaminação das águas subterrâneas na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 06 e suas regiões de recarga”

Código de Empreendimento: 2010-AT-542

Nº do Contrato: 029/2011

Data de Assinatura: 30/03/2011

Valor do Contrato: R\$ 690.000,00

Propõe-se a realização do mapeamento de áreas com potenciais riscos de contaminação das águas subterrâneas na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do Alto Tietê através de levantamento de informações cartográficas sobre as águas subterrâneas da Bacia do Alto Tietê e o estado de vulnerabilidade em que se encontram. Como produto final obter-se-á o Mapeamento, que deverá conter subsídios para as ações de proteção dos aquíferos da Bacia do Alto Tietê.

Em novembro de 2011 a empresa Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda, foi a vencedora da Tomada de Preços efetuada pela FABHAT cujos trabalhos serão iniciados em 2012.

1.2.5. “Plano de Desenvolvimento Regional dos Mananciais do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras: Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA e assessoria para elaboração das leis específicas”

Código de Empreendimento: 2011-AT-553

Nº do Contrato: 194/2011

Data de Assinatura: 20/06/2011

Valor do Contrato: R\$ 500.000,00

Este projeto refere-se à elaboração do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) dos Mananciais do Subcomitê do Alto Tietê Cabeceiras, ancorando-se no preceito legal para a proteção de mananciais expresso na Lei Estadual nº. 9.866/97 e demais legislações correlatas. O objetivo desta proposta é elaborar um Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental para o Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras, voltado para os mananciais utilizados para abastecimento público, com vistas a traçar diretrizes e orientações para o planejamento e gestão das Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs) desta bacia. Este Plano terá como produtos finais: os Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental - PDPA para as Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRMs da região do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras, como também assessoria técnica e jurídica para elaboração das minutas das leis específicas.

Com base no fundamento legal da Lei 8666/93, art. 24 - INCISO XIII, o projeto está sendo executado com a Dispensa de Licitação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S. A - IPT.

Foram promovidas reuniões entre a FABHAT e os municípios da bacia do Alto Tietê Cabeceiras que possuem mananciais, a fim de elucidar a proposta do projeto e definir um interlocutor responsável pelo projeto em cada município, facilitando assim o processo de execução do projeto.

O presente projeto teve início em setembro de 2011 e desde então a Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Subcomitê do Alto Tietê Cabeceiras (CTPG-ATC) tem se reunido, quase que semanalmente, para a discussão das áreas de intervenção dos municípios e discussão da minuta de Lei Específica. Estas reuniões têm o objetivo de elaborar os trabalhos de forma participativa e buscando contribuições, por meio de discussões técnicas. Este grupo foi formado por representantes do Estado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp; Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU; Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA; Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos – SSRH;

Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, e Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, os Municípios: de Biritiba Mirim; Mogi das Cruzes; Salesópolis; Suzano e Ribeirão Pires, da Sociedade Civil: CIESP/FIESP; Sindicato dos Engenheiros e Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, bem como os técnicos da FABHAT e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT. As reuniões da CTPG-ATC foram coordenadas pela representante da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - SSRH, Márcia Maria do Nascimento, possuindo ampla experiência no acompanhamento das Leis Específicas da Billings e Guarapiranga.

Até dezembro de 2011 as áreas de intervenção foram delimitadas nos municípios e também iniciou o processo de discussão da minuta de Lei Específica.

2. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

2.1. Contratações

No segundo semestre de 2011 foi processada a contratação de assessoria jurídica tributária para análise da possível decadência ou prescrição dos débitos de IRPF, PIS e INSS do exercício de 2003/2004 os quais foram incluídos no parcelamento REFIS (Lei 11941/2009). Após o estudo constatou-se a viabilidade da exclusão dos débitos de 2003, então foi elaborado um pedido administrativo junto a Receita Federal do Brasil - RFB para a exclusão destas parcelas. No momento aguardamos o pronunciamento da Receita Federal.

2.2. Treinamento

A assessoria técnica da FABHAT participou do curso de ArcGIS Desktop I e ArcGIS Desktop II - versão 10 realizado no período de 15 a 19 de agosto, com carga horária de 40 horas, ministrado pela Imagem Geosistemas e Comércio Ltda, em São Paulo.

3. REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FABHAT

28/04 - 14h - 40ª Reunião Ordinária - Não houve quórum

14/12 - 14h - 40ª Reunião Extraordinária - Não houve quórum

21/12 - 14h - 40ª Reunião Extraordinária - Não houve quórum

Pauta:

ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. Abertura da reunião;
2. Eleição e posse da nova composição do Conselho Deliberativo e Fiscal gestão 2011-2013;

3. Apreciação e aprovação do Relatório de Atividades, Prestação de contas e Balanço Geral do exercício de 2010.

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

1. Eleição da presidência e vice presidência do Conselho Deliberativo;
2. Informes gerais;
3. Conclusão.

4. REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL DA FABHAT

02/03 - 10h00

Pauta:

ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. Exame da Prestação de Contas, Relatório Anual de Atividades e do Balanço Geral do exercício de 2010, com respectivo parecer e comentários.

5. APOIO LOGÍSTICO PARA REUNIÕES REALIZADAS NA SEDE DA FABHAT

Relacionamos a seguir as reuniões que ocorreram no espaço físico da Fundação Agência da Bacia hidrográfica do Alto Tietê, são elas:

5.1. Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental – Várzea do Tietê

24/03 - 13h30 - Reunião do Conselho Gestor da APA

19/05 - 14h00 - Grupo de Trabalho do Plano de Manejo da APA

05/09 - 14h00 - Reunião do Grupo de Trabalho Empreendimentos da APA

06/10 - 13h30 - Reunião do Conselho Gestor da APA – Várzea Tietê

27/10 - 13h00 - Reunião do Conselho Gestor da APA

15/12 - 14h00 - Reunião do Conselho Gestor da APA – Várzea Tietê

5.2. Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Subcomitês

17/02 - 13h30 - Reunião da Câmara técnica de Educação Ambiental - CTEA

24/02 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão

16/03 - 13h30 - Reunião da Câmara técnica de Educação Ambiental - CTEA

21/07 - 14h00 - Reunião do Conselho de Recursos Hídricos

27/07 - 13h30 - Reunião da Câmara técnica de Educação Ambiental - CTEA

13/09 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras

22/09 - 09h00 - Reunião Câmara Técnica de Planejamento e Gestão

27/09 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão – Avaliação de Projetos

13/10 - 14h00 - Reunião Câmara Técnica de Educação Ambiental - CTEA

18/10 - 09h30 - Reunião da Câmara Técnica do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras

20/10 – 09h00 - Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão – Plano Diretor São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires

21/10 - 13h00 – Reunião com representantes da Sociedade Civil

26/10 - 09h00 – Reunião com representantes dos Municípios

5.3. Câmara Brasil China

02/05 – 10h00 – Palestra à Comitativa de Deputados Chineses

6. PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA FABHAT EM EVENTOS DIVERSOS

Devido ao seu papel institucional, a FABHAT atua em diversas frentes de trabalho vinculadas ao âmbito de recursos hídricos.

A Diretoria tem representado a Fundação em Grupos de discussões relativos à Cobrança na Bacia do Alto Tietê junto ao colegiado do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT e relativos aos projetos FEHIDRO.

Relacionamos a seguir as reuniões e eventos que a FABHAT participou durante o ano de 2011:

07/02 - 10h30 – Reunião Técnica sobre o Relatório de Situação 2010 com equipe da Vallenge – FABHAT

- 09/02 - 10h30 - Reunião Técnica sobre o Relatório de Situação 2010 com equipe da Vallenge - FABHAT
- 15/02 - 10h00 - Reunião do Grupo de Trabalho do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras - Câmara Municipal de Biritiba-Mirim/SP
- 16/02 - 09h00 - Reunião com Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CETESB/SP
- 17/03 - 09h00 - Evento o Futuro das Águas na Grande São Paulo - Auditório da Associação Comercial de São Paulo/SP
- 31/03 - 09h00 - Reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT - Auditório CONSEMA/SP
- 20/04 - 09h00 - Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT - Auditório CONSEMA/SP
- 18/05 - 19h00 - Palestra sobre Sistema de Gestão de Recursos Hídricos (ministrada pelo Eng. Francisco Piza) - Instituto de Engenharia - São Paulo/SP
- 26/05 - 12h00 - I Fórum da Área de Proteção Ambiental - APA - Várzeas do Rio Tietê - diagnóstico Socioambiental da APA - USP/SP
- 30/05 - 09h00 - Reunião na Prefeitura de Suzano sobre o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental - PDPA Cabeceiras - Suzano/SP
- 31/05 e 01/06 - 09h00 - Seminário: Metrôpoles: políticas, planejamento e gestão em saúde e ambiente - USP - São Paulo/SP
- 16/06 - 08h30 - Feira Mundo GEO#Connect - o futuro dos mapas - São Paulo/SP
- 07/07 - 09h00 - Reunião na Prefeitura de Biritiba-Mirim sobre o PDPA Cabeceiras - Biritiba-Mirim/SP
- 01 a 03/08 - Participação XXII Encontro Técnico AESABESP - Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente - São Paulo/SP
- 31/08 - 13h00 - Participação no II Encontro de usuários Esri Brasil - São Paulo/SP
- 13 a 15/09 - Participação na Oficina de Pré-Zoneamento da Área de Proteção Ambiental Várzeas do Tietê - USP Leste - São Paulo/SP

26/09 - 09h30 - Reunião sobre PDPA com a sra. Marcia Nascimento/DAEE e equipe técnica do IPT - São Paulo/SP

28/09 - 08h30 - Plenária do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras - Guarulhos/SP

04/10 - 09h30 - Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras - São Miguel/SP

05/10 - 18h00 - Palestra sobre a Utilização de modelos matemáticos de simulação para realização de balanços quali-quantitativos de recursos hídricos, ministrada pelo eng. Carlos Alberto Amaral Oliveira Pereira no Instituto de Engenharia - São Paulo/SP

06/10 - 09h00 - Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT - Auditório CONSEMA/SP

19/10 - 16h00 - Reunião sobre o plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental do Alto Tietê Cabeceiras - PDPA para o Conselho Diretor do CIESP/MOGI - Mogi das Cruzes/SP

20/10 - 08h30 - Participação no Terceiro Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê - PDMAT 3 - DAEE/São Paulo

26/10 - 09h30 - Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras - Suzano/SP

08/11 - 08h00 - Participação no II Seminário Esri de Saneamento com carga horária de 08 horas - São Paulo/SP

10/11 - 08h00 - Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras - Biritiba-Mirim/SP

08/12 - 09h00 - Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT para aprovação do Relatório de Situação - Auditório CONSEMA/SP

16/12 - 09h00 - Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT - Auditório CONSEMA/SP

7. BALANÇO PATRIMONIAL E OUTRAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

CNPJ Nº 05.540.111/0001-04

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010.

(Em reais)

ATIVO

	31/12/2011	31/12/2010
CIRCULANTE	1.138.857	872.921
DISPONÍVEL	361.849	216.023
Caixa e Bancos (Nota 4)	361.849	216.023
Subvenções a Receber (Nota 5)	774.415	642.055
Adiantamentos	2.593	14.843
NÃO CIRCULANTE	55.154	59.141
Deposito Judicial Proc. Trab.	8.016	7.357
Imobilizado (Nota 6)	47.138	51.784
TOTAL DO ATIVO	1.194.011	932.062

PASSIVO

	31/12/2011	31/12/2010
CIRCULANTE	352.218	896.919
Obrigações com Pessoal	63.643	68.420
Obrigações Fiscais e Encargos Sociais (Nota 7)	57.685	800.177
Contas a Pagar (Nota 9)	230.890	28.322
NÃO CIRCULANTE	535.341	0
Tributos em Parcelamento (Nota 8)	535.341	0
PATRIMÔNIO SOCIAL	306.452	35.143
Patrimônio Social	27.478	27.478
Superávit Acumulados	278.974	7.665
TOTAL DO PASSIVO	1.194.011	932.062

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em reais)

	31/12/2011	31/12/2010
RECEITAS OPERACIONAIS	990.084	651.546
Receitas de Subvenções (Nota 10)	638.840	638.739
Receitas Financeiras	20.572	12.807
Receitas com Variações Monetárias Ativas	8.259	0
Outras Receitas (Nota 11)	322.413	0
DESPESAS OPERACIONAIS	718.775	617.696
Despesas Administrativas e c/ Pessoal	599.099	549.906
Outras Despesas Operacionais	1.262	1.633
Despesas com Variações Monetárias Ativas	0	65.149
Despesas com Variações Monetárias Passivas (Nota 12)	105.206	0
Despesas Bancárias (Nota 13)	13.208	1.008
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	271.309	33.850

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

(Em reais)

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	DÉFICIT ACUMULADOS	TOTAL
Saldos em 31/12/2009	27.478	(26.185)	1.293
Superávit do exercício		33.850	33.850
Saldos em 31/12/2010	27.478	7.665	35.143
Superávit do Exercício		271.309	271.309
Saldos em 31/12/2011	27.478	278.974	306.452

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DE 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, instituída com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da Sociedade Civil e tem por finalidade: I - desenvolver, facilitar e implementar os instrumentos da política estadual de recursos hídricos no âmbito da Bacia do Alto Tietê, conforme os ditames da Lei Estadual 7663 de 30/12/1991; II - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH – AT); III - proporcionar apoio financeiro aos planos, programas, serviços e obras aprovadas pelo CBH-AT a serem executados nas Bacias; IV - promover a capacitação de recursos humanos para o planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, de acordo com programa aprovado pelo CBH - AT; V - apoiar e incentivar a educação ambiental e o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso racional de recursos hídricos; VI - incentivar, na área de sua atuação, a articulação dos participantes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) com os demais sistemas do Estado de São Paulo, com o setor produtivo, a sociedade civil; e VII – praticar, no campo de recursos hídricos, ações que lhe sejam delegadas ou atribuídas pelos detentores do domínio de águas públicas.

A FABHAT não distribui lucros, dividendos ou quaisquer outras vantagens a seus instituidores, mantenedores ou dirigentes, e emprega toda a renda auferida no cumprimento das suas finalidades.

NOTA 2 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas nas Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC, instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, cominadas com as alterações da Lei nº 11.638/2007 e as respectivas modificações introduzidas pela Lei nº 11.941/2009.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:

3.1. Apuração do Resultado do Exercício

O resultado das atividades é apurado em conformidade com regime contábil de competência do exercício.

3.2. Caixa e bancos

As disponibilidades são avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras em fundos de investimentos de liquidez imediata, com baixo risco de liquidez, e por certificados de depósitos bancários, remunerados com base na variação do CDI. Os certificados de depósitos bancários, embora tenham vencimentos de longo prazo, podem ser resgatados a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração. A abertura dessas aplicações está apresentada na Nota Explicativa nº 4.

3.3. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, reduzido das respectivas depreciações, que são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 6, as quais foram ajustadas para atendimentos às práticas contábeis brasileiras.

3.4. Ativo Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis e são reduzidos, mediante provisão, aos valores prováveis de realização.

3.5. Passivo Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos até a data dos balanços.

3.6. Apuração da Prestação de Contas de Projetos FEHIDRO

Os recebimentos e desembolsos foram reconhecidos mensalmente e tratados em conta específica do Ativo e do Passivo Circulante.

3.7. Reconhecimento das Provisões

As provisões foram reconhecidas no balanço no momento da constituição da obrigação legal. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 4 - CAIXA E BANCOS

DESCRIÇÃO	31/12/2011	31/12/2010
Caixa	56	14
Banco Conta Movimento		
Banco Bradesco S/A (1)	0	434
Banco Real S/A- c/c 7001666-5 (2)	0	21.691
Banco do Brasil S/A - c/c 19.993-1 (3)	17.924	45.798
Banco do Brasil S/A - c/c 130317-1 (4)	53	0
Banco Santander - c/c 13.000317-7 (2)	1.974	0
Banco do Brasil S/A - c/c 22465-0 (6)	24	0
Aplicações Financeiras		
Banco Real S/A - c/c 7001666-5 (2)	0	9.803
Banco Bradesco S/A (1)	0	126.374
Banco do Brasil S/A - c/c 130317-1 (4)	741	11.909
Banco Santander- c/c13.000317-7 (2)	128.227	0
Banco do Brasil S/A - c/c 130328-7 (5)	7.316	0
Banco do Brasil S/A - c/c 22465-0 (6)	205.534	0
TOTAL	361.849	216.023

- (1)** A conta corrente mantida no Banco Bradesco S/A foi encerrada em 27/04/2011, os saldos de conta corrente e aplicação foram transferidos para o banco Santander S/A;
- (2)** Em 03/2011 o banco Real S/A foi incorporado pelo banco Santander S/A, onde o saldo existente foi transferido para uma nova conta corrente e aplicação;
- (3)** Esta conta corrente (19.993-1) foi aberta em 2010, para recebimento das contribuições da prefeitura de São Paulo;
- (4)** Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2009-AT-477 - Contrato 076/2010;
- (5)** Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2009-AT-499 - Contrato 286/2010;
- (6)** Conta corrente e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2009-AT-478 - Contrato 203/2010;

NOTA 5 – SUBVENÇÕES A RECEBER

DESCRIÇÃO	31/12/2011	31/12/2010
Prefeitura de Embu	142.767	140.997
Prefeitura de Itapeverica da Serra	190.991	176.703
Prefeitura de Embu-Guaçu	19.099	17.670
Prefeitura de Biritiba Mirim	1.910	1.767
Prefeitura de Suzano	8.384	7.684
Prefeitura de Mairiporã (1)	100	0
Prefeitura de Itapevi	1.677	1.537
Prefeitura de Santana de Parnaíba (2)	0	2.432
Prefeitura de Guarulhos	33.534	30.735
Prefeitura de Cajamar	293.813	181.150
Prefeitura de São Paulo – SVMA (3)	20.833	20.833
Associação dos Municípios do Alto Tietê (4)	61.307	60.547
TOTAL	774.415	642.055

É representada pela estimativa de recebimento de prefeituras integrantes da bacia do Alto Tietê e da Associação dos Municípios do Alto Tietê e Região – AMAT.

- (1)** A prefeitura de Mairiporã efetua as contribuições regularmente e o valor de R\$ 100,00 em 31/12/2011 refere-se ao próprio mês de dezembro/2011, que deve ser baixado em janeiro de 2012;
- (2)** A prefeitura de Santana de Parnaíba saldou os débitos anteriores a 2011 em 25/04/2011 e efetuou as contribuições deste ano regularmente;
- (3)** Os saldos em 31/12 de 2010 e 2011 referem-se ao mês de dezembro que são baixados em janeiro do ano subsequente;
- (4)** O saldo referente a Associação dos Municípios do Alto Tietê refere-se ao Termo de Convênio de Cooperação 001/2009, não quitado integralmente.

NOTA 6 - IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado está assim composto:

Descrição	31/12/2011	31/12/2010
Moveis e Utensílios	35.670	35.670
Terrenos	27.478	27.478
Máquinas e Equipamentos	25.345	24.246
Equipamentos de Telecomunicações	3.665	3.665
Total do Custo	92.158	91.059
Depreciação Acumulada	(45.020)	(39.275)
Total Líquido	47.138	51.784

O Imobilizado encontra-se registrado pelo valor original da aquisição e depreciado pelo método linear, com base na estimativa de vida útil dos bens, às seguintes taxas anuais: 10% a 15% para Máquinas e Equipamentos, 10% para Móveis e Utensílios e 20% Equipamentos de Informática.

NOTA 7 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO	31/12/2011	31/12/2010
OBRIGAÇÕES (EXERCÍCIO 2003 A 2005)		
INSS a Recolher (4)	39.456	513.392
FGTS a Recolher (1)	0	8.774
ISS a recolher (2)	0	14.089
PIS sobre Folha de pagamento (3)	0	6.572
IRRF a Recolher (4)	5.785	243.627
SUBTOTAL	45.241	786.454
OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO		
INSS a Recolher	5.941	6.928
INSS Sobre Notas Fiscais	202	162
FGTS a Recolher	1.410	1.636
Imposto Retido a Recolher	39	0
ISS Sobre Notas Fiscais	39	34
PIS Sobre Folha de Pagamento	212	213
IRRF a Recolher	4.601	4.750
SUBTOTAL	12.444	13.723
TOTAL	57.685	800.177

(1) O saldo de FGTS incidente em rescisões de contrato efetuadas em 2004 foi prescrito juntamente com as correspondentes rescisões (principal e acessório);

- (2)** De acordo com o Código Tributário Nacional, em seus art. 150, 173 e 174 o Imposto sobre Serviços – ISS, originário em 2004, foi prescrito e conseqüentemente baixado no balanço;
- (3)** O saldo referente ao PIS sobre folha de pagamento foi integrado ao parcelamento de débitos junto a Receita Federal do Brasil, passando a figurar juntamente com o item “IRRF a recolher”.
- (4)** O saldo constante em 31/12/2011 de “INSS a recolher” e “IRRF a recolher” refere-se ao somatório de 12 parcelas (base de cálculo: último valor recolhido em 2011) que compõe as obrigações a curto prazo.

NOTA 8 – TRIBUTOS EM PARCELAMENTO

São incluídos no Passivo Não Circulante obrigações com prazo de vencimento superiores a 12 meses após a data de emissão do balanço (obrigações a longo prazo). Portanto as obrigações assumidas junto a Receita Federal do Brasil estão assim apresentadas:

DESCRIÇÃO	31/12/2011
OBRIGAÇÕES (EXERCÍCIO 2003 A 2005)	
INSS a Recolher	466.896
IRRF a Recolher	68.445
TOTAL	535.341

NOTA 9 – CONTAS A PAGAR

Contas a pagar a fornecedores são obrigações, a pagar por bens ou serviços, que foram adquiridos durante o período do balanço, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano, são elas:

DESCRIÇÃO	31/12/2011	31/12/2010
Assessoria Contábil/Auditoria	3.336	5.313
Conservação e Limpeza	1.687	1.490,51
Aluguéis	3.237	2.997
Verba de Representação	6.013	5.949
Telefone, Internet e FUNDAP	2.948	876
Projeto FEHIDRO 2009-AT-477 (1)	795	11.696
Projeto FEHIDRO 2009-AT-478 (2)	205.558	0
Projeto FEHIDRO 2009-AT- 499 (3)	7.316	0
TOTAL	230.890	28.322

- (1) Projeto FEHIDRO 2009-AT-477 – Contrato 076/2010 - Data de assinatura 08/04/2010
- Capacitação em Gestão de Contratos referente a projetos contidos no Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Valor do Contrato: R\$ 204.613,37;
- (2) Projeto FEHIDRO 2009-AT-478 – Contrato 203/2010 - Data de assinatura 04/05/2010
- Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no Ano de 2010 – Valor do Contrato: R\$ 450.000,00;
- (3) Projeto FEHIDRO 2009-AT-499 – Contrato 286/2010 - Data de assinatura 13/05/2010
- Apoio à adequação da infraestrutura da Secretaria Executiva do CBH-AT e dos 5 Subcomitês - Valor do Contrato: R\$ 206.000,64.

NOTA 10 - SUBVENÇÕES

As subvenções recebidas do Poder Público (Prefeitura de São Paulo – R\$ 500.000, Prefeitura de Mairiporã – R\$ 1.100, Prefeitura de Santana de Parnaíba – R\$ 3.632 e Prefeitura de Cajamar – R\$ 10.000,00) foram totalmente aplicadas nas ações a que se destinavam:

DESCRIÇÃO	31/12/2011	31/12/2010
Prefeitura de Itapeverica da Serra	12.000	12.000
Prefeitura de Embu-Guaçu	1.200	1.200
Prefeitura de Biritiba Mirim	120	120
Prefeitura de Suzano	600	600
Prefeitura de Mairiporã	1.200	1.100
Prefeitura de Itapevi	120	120
Prefeitura de Santana de Parnaíba	1.200	1.200
Prefeitura de Guarulhos	2.400	2.400
Prefeitura de Cajamar	120.000	120.000
Prefeitura de São Paulo – SEHAB	250.000	249.999
Prefeitura de São Paulo – SVMA	250.000	249.999
TOTAL	638.840	638.739

As demais subvenções do exercício 2011 foram apropriadas pelo saldo devedor acumulado, em conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado.

NOTA 11 – OUTRAS RECEITAS (RECEITAS NÃO OPERACIONAIS)

DESCRIÇÃO	31/12/2011
DESPESAS RECUPERADAS (1)	67.576
REDUÇÃO - LEI 11.941/2009 (2)	254.837
TOTAL	322.413

(1) Referem-se à compensação devido às prescrições do Imposto Sobre Serviços - ISS (R\$14.089), das rescisões contratuais referentes a 2004 (R\$ 44.054) e do FGTS (R\$ 8.774) e atualização do depósito recursal referente a processo trabalhista (R\$ 659);

(2) Refere-se à redução concedida pela Lei 11.941/2009, na ocasião do parcelamento dos débitos de IRRF, PIS e INSS junto a Receita Federal do Brasil, de multa de mora, multa de ofício e juros (R\$ 73.847) e ajuste dos mesmos valores provisionados no balanço anterior (R\$ 180.990).

NOTA 12 – DESPESAS COM VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS

Refere-se a projeção dos juros, calculados com base na taxa Selic, das prestações a serem amortizadas em exercícios futuros, do Parcelamento de débitos junto a Receitas Federal do Brasil - Lei 111.941/2009.

NOTA 13 – DESPESAS BANCÁRIAS

As despesas bancárias estão assim constituídas:

Descrição	31/12/2011
IOF e IR s/aplicações financeiras	11.741
Tarifas bancárias	653
Multas	814
TOTAL	13.208

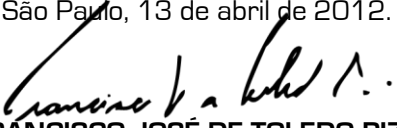
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A FABHAT ao longo dos anos vem demonstrando progresso de forma notória, expresso inclusive pelos relatórios do Tribunal de Contas do Estado.

Uma importante ação por parte da diretoria da FABHAT foi a adesão ao Parcelamento - Refis - Lei 11.941/2009, que nos deixou numa situação inteiramente confortável e regular para

cumprir com sua finalidade, sobretudo com a Cobrança pelo uso dos recursos hídricos que deve se iniciar em meados de 2012.

São Paulo, 13 de abril de 2012.


FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO PIZA
Diretor Presidente em Exercício