

RELATÓRIO DE DIRETORIA EXERCÍCIO DE 2014

ABRIL/2015

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3
2. ATIVIDADES FUNCIONAIS	3
2.1. Cobrança pela utilização dos recursos hídricos na bacia do Alto Tietê.	3
2.2. Projetos FEHIDRO.....	4
2.2.1 “Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no ano de 2010”	4
2.2.2. “Apoio à adequação da infraestrutura da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT e dos 5 (cinco Subcomitês”	5
2.2.3 “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”	5
2.2.4 “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”.....	6
2.2.5. “Plano de Comunicação e de Informação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê”.....	6
2.2.6. “Avaliação de Indicações, Proposta de Novos Critérios de Hierarquização e Sistema de Acompanhamento da Execução dos Empreendimentos FEHIDRO”	7
2.2.7. “Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6)”	8
3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10
3.1 Contratações.....	10
4. REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FABHAT	10
5. APOIO LOGÍSTICO PARA REUNIÕES REALIZADAS NA SEDE DA FABHAT	12
5.1. Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental – Várzea do Tietê	12
5.2. Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Subcomitês	13
6. PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA FABHAT EM EVENTOS DIVERSOS	14
7. BALANÇO PATRIMONIAL E OUTRAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	16

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem por finalidade mostrar as atividades desenvolvidas pela Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT no ano de 2014, bem como relacionar a sua participação em eventos, reuniões, seminários e outras atividades relacionados com as suas atribuições legais ou que agreguem valores à fundação de forma direta ou indireta.

As atividades foram subdivididas em atividades funcionais e administrativas, e as demais ações, como por exemplo, eventos e reuniões, subdivididas por assunto.

Outro aspecto importante é a utilização do auditório da FABHAT para as reuniões de Grupos de Trabalhos e Câmaras Técnicas do Comitê CBH-AT e da APA da Várzea do Rio Tietê.

A seguir apresentamos, brevemente, as principais atividades realizadas pela FABHAT, dentro de suas atribuições legais e institucionais, bem como as demais atividades acima mencionadas.

2. ATIVIDADES FUNCIONAIS

2.1. Cobrança pela utilização dos recursos hídricos na bacia do Alto Tietê.

Em abril de 2014 a cobrança teve seu início na Bacia do Alto Tietê envolvendo cada ente com as atribuições descritas no Termo de Cooperação Técnica firmado em 21/08/2013.

Os boletos bancários foram encaminhados aos usuários, e a FABHAT realizou o acompanhamento dos pagamentos. Atendendo aos usuários por telefone e por e-mail criado especificamente para tratar deste assunto, informando e prestando os esclarecimentos necessários para as dúvidas apresentadas.

No decorrer do ano de 2014 foram realizadas duas reuniões entre técnicos do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE e técnicos da FABHAT para tratar do balanço da cobrança e ambas foram extremamente produtivas para os atores envolvidos, para realização de ajustes no cadastro, esclarecimentos de

inconsistências e providências a serem tomadas futuramente para que não incidam os mesmos erros na cobrança a ser realizada no ano de 2015.

Estava prevista uma arrecadação para 2014 no montante de R\$ 24 milhões, conforme estudo de fundamentação da cobrança, e foram emitidos R\$ 17,3 milhões dos quais foram arrecadados até 31/12 R\$ 14,5 milhões e R\$ 1,6 milhões em janeiro de 2015 devido ao vencimento da última parcela.

A diferença entre o valor previsto e o arrecadado se deu por três motivos: duplicidade de outorgas; diferenças nos valores relativos ao consumo e carga do setor de saneamento; e correções e/ou eliminação de outorgas realizadas pelo DAEE ao longo da cobrança de 2014.

As diferenças de duplicidade de outorga serão corrigidas pelo DAEE ao decorrer do aprimoramento do cadastro.

A FABHAT não tem governança sobre as alterações no cadastro de outorga por se tratar de atividade funcional do DAEE.

As diferenças do setor de saneamento serão corrigidas com a participação dos prestadores de serviço (SABESP e Operadores Municipais), caso a caso nas cobranças de 2015 e 2016.

2.2. Projetos FEHIDRO

No ano de 2014 a FABHAT continuou atuando como tomadora de recursos do Fundo **Estadual** de Recursos Hídricos (FEHIDRO), a fundo perdido, em sete projetos que são:

2.2.1 "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

Valor total gasto: R\$ 448.118

O projeto visou a elaboração do Relatório da Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 06 tendo como data base o ano de 2010; utilizando a técnica do FPEIR

(Matriz de Força-Motriz, Pressão, Estado, Impactos e Resposta) como metodologia aplicada ao estudo.

O projeto foi concluído em julho/2014 com a emissão do parecer de conclusão pelos Agentes Técnico e Financeiro.

2.2.2. "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

Valor gasto até 31/12: R\$ 190.353

O valor restante do empreendimento não permite a aquisição de software necessário para atender a FABHAT. O Empreendimento será encerrado em 2015.

2.2.3 "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

Valor total gasto: R\$ 690.000

O projeto realizou o 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 encontravam. Como produto final obteve-se o Mapeamento, que deverá conter subsídios para as ações de proteção dos aquíferos da Bacia do Alto Tietê.

O projeto foi concluído em julho/2014 com a emissão do parecer de conclusão pelos Agentes Técnico e Financeiro.

2.2.4 “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\$ 625.000

Valor gasto até 31/12: R\$ 562.500

O 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. Seu objetivo 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.

Durante o ano de 2014 alguns ajustes foram solicitados ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo – IPT e atendidos. Restando o acerto da última parcela do empreendimento para então solicitar seu encerramento.

2.2.5. “Plano de Comunicação e de Informação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê”

Código de Empreendimento: 2011-AT-574

Nº do Contrato: 194/2012

Data de Assinatura: 19/07/2012

Valor do Contrato: R\$ 2.699.996

Valor gasto até 31/12: R\$ 2.112.668

Este projeto visa consubstanciar instrumentos e ações de comunicação voltadas para informações gerais e também de educação ambiental em recursos hídricos para o CBH-AT e os 5 Subcomitês e para a FABHAT, em apoio à implementação do que foi estabelecido na legislação de cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia do Alto Tietê (UGRHI 06), e das leis específicas (aprovadas e em aprovação) para APRMs (Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais).

No ano de 2014 várias atividades foram realizadas dando continuidade às ações de implantação do sistema de comunicação e informações gerais do Comitê da

Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT, entre elas a cobertura jornalística de atividades pertinentes ao CBH-AT e à FABHAT.

Foram acompanhados pela equipe técnica os encontros promovidos pela Diretoria do CBH-AT para nomeação e posse dos representantes dos cinco Subcomitês (Juqueri-Cantareira; Tietê-Cabeceiras; Billings-Tamanduateí; Pinheiros-Pirapora; e Cotia-Guarapiranga).

A equipe técnica também realizou a cobertura jornalística, para produção de textos e imagens fotográficas, de reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) que analisou o Anteprojeto de Lei Específica da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê-Cabeceiras elaborado pela Câmara Técnica de Planejamento e Articulação (CT-PA) do CBH-AT.

Foram elaborados também os primeiros textos a serem inseridos no novo website do CBH-AT, bem como ficou definida a sua hospedagem. Foram solicitados aos interlocutores indicados pela FABHAT e pelo CBH-AT os dados necessários para hospedagem, viabilizando a entrada no ar do novo website.

Foram realizadas reuniões para à produção dos jornais impressos trimestral e edição especial do Dia da Água, bem como também iniciaram os trabalhos de Assessoria de Imprensa, para divulgação de audiências públicas sobre a renovação da outorga do Sistema Cantareira, marcadas para o ano de 2014.

2.2.6. "Avaliação de Indicações, Proposta de Novos Critérios de Hierarquização e Sistema de Acompanhamento da Execução dos Empreendimentos FEHIDRO"

Código de Empreendimento: 2013-AT-623

Nº do Contrato: 134/2014

Data de Assinatura: 06/03/2014

Valor do Contrato: R\$ 600.000

Posição: Não iniciado

Este projeto visa aprimorar a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO e os procedimentos de gestão do CBH-AT na relação com o SIGRH.

O empreendimento tem como objetivos específicos, estabelecer relação entre os objetivos do Plano de Bacia, os principais problemas da UGRHI 6, e as ações

indicadas para financiamento; rever a sistemática de priorização e indicação de ações pelo CBH-AT; melhor gestão do CBH-AT para implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos – PRH, em especial o acompanhamento da execução dos empreendimentos financiados pelo FEHIDRO.

A primeira linha de trabalho, referente ao direcionamento estratégico, serão utilizadas metodologias básicas de planejamento e gestão, todas com origem no conceito de administração por objetivos/resultados. Dado que não se trata de proceder à elaboração do direcionamento estratégico, mas sim do seu reconhecimento nos documentos da política e do plano de recursos hídricos.

O trabalho será a sistematização a partir dos documentos já existentes no âmbito do SIGRH e a validação pela Direção do CBH-AT. No âmbito do projeto estarão contempladas as atividades de análise do Plano de Bacia, a identificação dos principais problemas da UGRHI 6 a partir do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (2011), classificação e priorização dos principais problemas pelo CBH-AT, revisão da sistemática, critérios e ponderações de priorização de ações de pertinência das ações já financiadas ou sendo financiadas correspondendo ao período de 2008 a 2013, e apoio para a priorização das ações contempladas com o orçamento em 2014.

A segunda linha de trabalho tratará da realização de diagnóstico dos processos organizacionais do CBH-AT, com foco nos processos de seleção, priorização e monitoramento de ações. Será produzido um conjunto de propostas visando melhorar a organização e a gestão do CBH-AT no âmbito do SIGRH. Nesta análise, pretende-se trabalhar a metodologia de identificação e análise de processos que correspondem ao conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas, no qual recebe insumos transformando-os (de acordo com uma lógica preestabelecida e com agregação de valor) em produtos/serviços para responder às necessidades.

2.2.7. “Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6)”

Código de Empreendimento: 2013-AT-626

Nº do Contrato: 135/2014

Data de Assinatura: 06/03/2014

Valor do Contrato: R\$ 3.999.629

Posição: Não iniciado

Este projeto, compreende o diagnóstico da situação da bacia e o prognóstico quanto à evolução da situação dos recursos hídricos da bacia, segundo um ou mais cenários, e uma visão do futuro, envolvendo a compatibilização entre

disponibilidades e demandas, sejam qualitativas ou quantitativas, bem como em relação aos interesses internos e externos à bacia e ao plano de ação, constituído por um conjunto de metas, ações e investimentos para que a realidade projetada seja alcançada nos horizontes previstos; e um conjunto de indicadores para acompanhar a sua implementação e a consecução de suas metas.

A área de abrangência dos estudos, compreende a Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRH 6) conforme definida no Plano Estadual de Recursos Hídricos que coincide com a bacia hidrográfica do Alto Tietê (à montante da barragem de Rasgão) com área de drenagem de 5.868 km².

A UGRHI Alto Tietê, possui intensa relação de interdependência com as UGRHIs vizinhas, com particularidade que a destaca das demais UGRHI do Estado. Os estudos recentemente concluídos, do Plano Diretor de aproveitamento de recursos hídricos para a Macrometrópole Paulista – que abrangeram as UGRHI do Alto Tietê, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Baixada Santista, Tietê-Sorocaba, Paraíba do Sul, Mogi-Guaçu, Ribeira de Iguape e Litoral Sul, Litoral Norte, e Alto Paranapanema, delimitando uma área que se convencionou designar de “Macrometrópole Paulista”, constituída de UGRHI ou porções de UGRHI circunvizinhas à do Alto Tietê.

Os objetivos específicos do empreendimento são: a elaboração de um sistema de informações geográficas e mecanismos para gerenciamento da informação, implantação e treinamento; elaboração de diagnóstico da Bacia Hidrográfica; elaboração do prognóstico por meio de cenário de demandas (uso e ocupação do solo, e respectivas atividades econômicas), e de ofertas e conservação dos recursos hídricos; elaboração de cenários de balanço hídricos, considerando qualidade e quantidade dos recursos hídricos e padrão dos serviços de saneamento; elaboração de plano de ação (medidas estruturais e institucionais), propondo responsável, um cronograma e sugestão de fonte de recursos; elaboração de sistema de acompanhamento dos grandes empreendimentos na bacia articulado com as metas do plano; e elaboração de um modelo de gestão e acompanhamento e atualização do Plano de Bacia.

Em 19/08 foi publicado o Edital de Concorrência FABHAT/001/2014, com data de abertura do certame em 10/10/2014, porém o edital foi impugnado em 08/10, e o pedido foi acolhido pelo Tribunal de Contas do Estado. Em 12/11 o Tribunal proferiu o acórdão, julgando procedente o pedido e determinando a retificação do edital, tendo sido republicado em 14/03/2015 com as retificações e recomendações acolhidas. A nova data de abertura será dia 30/04/2015.

3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.1 Contratações

Foram efetuadas as seguintes contratações:

- Prestação de serviços bancários com o Banco do Brasil, para realização da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê;
- Prestação de serviços de Auditoria Independente para o exercício financeiro de 2013. Houve dispensa de licitação.
- Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação das dependências da FABHAT e CBH-AT. A contratação foi efetuada com a empresa vencedora da licitação - Modalidade de convite.

3.2 Instalação da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT

A Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT permanece instalada na sede da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT, para cumprimento do disposto no Estatuto do CBH-AT, que define a transferência das funções da Secretaria para FABHAT no mandato 2013-2015.

Em 23/12, por meio da Resolução nº 19/2014 da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos a FABHAT passou a administrar os recursos de custeio alocados à secretaria executiva do CBH-AT.

4. REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FABHAT

04/06 - 14h - 45ª Reunião Ordinária

Pauta:

- Apreciação e Deliberação do Relatório de Diretoria – ano 2013; Prestação de Contas – ano 2013; Plano de Trabalho – ano 2014 e Proposta Orçamentária – ano 2014, conforme os termos do artigo 16, incisos II e IV, do Estatuto da FABHAT. Não houve quórum.

04/06 - 16h - 46ª Reunião Extraordinária

Pauta:

- Posse do Novo Conselho Deliberativo – Biênio 2013/2015
- Posse do Novo Conselho Fiscal – Biênio 2013/2015

11/09 - 14h - 47ª Reunião Extraordinária

Pauta:

- Apreciação e Deliberação do Relatório de Diretoria – ano 2013; Prestação de contas – ano 2013;
- Apreciação e Deliberação do Plano de Trabalho – ano 2014 e Proposta Orçamentária – ano 2014.

25/09 - 14h - 48ª Reunião Extraordinária

Pauta:

- Apresentação dos candidatos à Presidência do Conselho da FABHAT;
- Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo e de seu vice.

16/10 - 14h - 49ª Reunião Extraordinária

Pauta:

- Posse do Presidente do Conselho Deliberativo e de seu vice;

30/10 – 09h30 - 50ª Reunião Ordinária

Pauta:

- Leitura e Aprovação da Ata da 48ª Reunião do Conselho Deliberativo - Extraordinária;
- Leitura e Aprovação da Ata da 49ª Reunião do Conselho Deliberativo - Extraordinária;
- Apreciação e deliberação do Plano de Trabalho – 2015;
- Apreciação e deliberação da Proposta Orçamentária – 2015;
- Apresentação do Diagnóstico do Plano de Ação – Grupo de Trabalho;

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

09/01 - 13h00 - Reunião do Conselho Gestor
10/01 - 13h00 – Reunião do Conselho Gestor
04/02 – 13h00 - Reunião do Conselho Gestor
14/02 – 09h00 – Reunião do Conselho Gestor
21/02 – 09h00 - Reunião do Conselho Gestor
28/02 – 13h00 – Reunião do Conselho Gestor
13/03 – 09h00 – Reunião do Conselho Gestor
15/05 – 13h00 – Reunião do Conselho Gestor
22/05 – 09h00 – Reunião do Conselho Gestor
03/07 – 09h00 – Reunião do Conselho Gestor
02/09 – 09h00 – Reunião do Conselho Gestor
08/09 – 09h00 - Reunião do Conselho Gestor
10/09 – 09h00 - Reunião do Conselho Gestor
19/09 – 09h00 - Reunião do Conselho Gestor
24/09 – 09h00 - Reunião do Conselho Gestor
23/10 – 09h00 - Reunião do Conselho Gestor
24/10 – 09h00 - Reunião do Conselho Gestor
28/10 – 09h00 - Reunião do Conselho Gestor
08/12 – 09h00 - Reunião do Conselho Gestor
09/12 – 09h00 - Reunião do Conselho Gestor

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

- 22/01 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica de Gestão de Investimentos
- 30/01 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 31/01 - 09h00 - Reunião Grupo Técnico Outorga
- 03/02 - 09h00 - Reunião Grupo Técnico Outorga
- 12/02 - 09h30 - Reunião do Grupo Técnico Consultas Ambientais
- 13/02 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 27/02 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 11/03 - 09h30 - Reunião do Grupo Técnico Consultas Ambientais
- 14/03 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 27/03 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 03/04 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 15/04 - 09h30 - Reunião do Grupo Técnico Consultas Ambientais
- 24/04 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 05/05 - 14h00 - Reunião do Grupo Técnico Planejamento
- 06/05 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica Planejamento e Articulação
- 07/05 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Consultas Ambientais
- 08/05 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 12/05 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica Investimentos
- 19/05 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Planejamento
- 29/05 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Planejamento
- 18/06 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Consultas Ambientais
- 24/06 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 27/06 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico de Planejamento em conjunto com a Câmara Técnica Planejamento e Articulação
- 10/07 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Consultas Ambientais
- 11/07 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 21/07 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Gestão de Demanda

- 24/07 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 25/07 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica Gestão de Investimentos
- 31/07 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Consultas Ambientais
- 04/08 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Gestão de Demanda
- 12/08 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica Cobrança/CRH
- 14/08 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica Planejamento e Articulação
- 14/08 - 14h00 - Reunião do Grupo Técnico Análise de Empreendimentos
- 20/08 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Estruturação
- 21/08 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Gestão de Demanda
- 22/08 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Lei de Mananciais
- 03/09 - 14h00 - Reunião do Grupo Técnico Análise de Empreendimentos
- 16/09 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Gestão de Demanda
- 25/09 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Estruturação CTMH
- 30/09 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Gestão de Demanda
- 01/10 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica Cobrança/CRH
- 02/10 - 09h30 - Reunião do Grupo Técnico Consultas Ambientais
- 03/10 - 09h00 - Reunião da Câmara Técnica Cobrança/CRH
- 22/10 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Estruturação CTMH
- 11/11 - 14h00 - Reunião do Grupo Técnico Gestão de Demanda
- 14/11 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Estruturação CTMH
- 11/12 - 09h00 - Reunião do Grupo Técnico Gestão de Demanda

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.

Relacionamos a seguir as reuniões e eventos que a FABHAT participou em 2014:

- 14/01 - 09h00 - Eleição e posse da Sociedade Civil – Subcomitê Juqueri-Cantareira

- 15/01 - 09h00 - Eleição e posse da Sociedade Civil - Subcomitê Tietê-Cabeceira
- 16/01 - 09h00 - Eleição e posse da Sociedade Civil - Subcomitê Billings-Tamanduateí
- 17/01 - 09h00 - Eleição e posse da Sociedade Civil - Subcomitê Pinheiros Pirapora
- 06/02 - 10h00 - Reunião dos Comitês de Bacia sobre a Cobrança Paulista (PCJ/Piracicaba)
- 10/03 - 19h00 - Audiência Pública – Juqueri-Cantareira
- 13/03 - 09h00 - Planejamento Estratégico (CIESP/Lapa)
- 24/04 - 10h00 - 3ª Reunião das Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias (Piracicaba)
- 15/05 - 14h00 - Lançamento "Atlas de Cianobactérias da BHAT" (CETESB)
- 10/06 - 09h00 - Seminário de Gestão Integrada de Recursos Hídricos (São Pedro)
- 11/06 - 09h00 - Seminário de Gestão Integrada de Recursos Hídricos (São Pedro)
- 05/08 - 17h00 - Audiência Pública Resíduo Sólido (Assembleia Legislativa de São Paulo)

7. BALANÇO PATRIMONIAL E OUTRAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balancos Patrimoniais

Encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em Reais – R\$)

ATIVO	Nota	31.12.2014	31.12.2013
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes	4	149.534	216.876
Valores a receber	5	7.576.500	3.344.881
Adiantamentos		2.264	636
Total do Ativo Circulante		7.728.298	3.562.393
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	6	33.019	37.420
Imobilizado – AT 499	6	88.585	110.763
Total do Ativo Não Circulante		121.604	148.183
TOTAL DO ATIVO		7.872.936	3.710.576
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31.12.2014	31.12.2013
CIRCULANTE			
Obrigações com Pessoal		113.307	64.485
Obrigações Fiscais e Encargos Sociais	7	68.269	74.495
Contas a pagar	8	60.545	297.957
Recursos FEHIDRO	8	5.265.576	2.370.843
Total do Passivo Circulante		5.507.697	2.807.780
NÃO CIRCULANTE			
Tributos em Parcelamento	9	486.779	504.345
Total do Passivo Não Circulante		486.779	504.345
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		27.478	27.478
Superávit Acumulado		1.850.982	370.973
Total do Patrimônio Social		1.878.460	398.451
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.872.936	3.710.576

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras (Contábeis).

**Demonstração do Superávit/ Déficit dos
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013**

(Valores expressos em Reais – R\$)

<u>RECEITAS</u>	<u>Nota</u>	31.12.2014	31.12.2013
Receitas de Subvenções		382.950	791.391
Cobrança Uso da Agua		1.451.986	-
Projetos FEHIDRO		1.793.709	961.282
Total das Receitas	10	3.628.645	1.752.673
<u>DESPESAS</u>			
(-) Despesas Administrativas e c/Pessoal		2.115.262	1.852.718
(-) Outras Despesas Operacionais	11	1.956	3.095
(-) Despesas com Variações Monetárias Passivas	12	44.798	72.029
(+) Despesas Recuperadas		-	66.564
Total das Despesas		2.162.016	1.861.278
SUPERÁVIT/DEFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		1.446.629	(108.605)
Receitas Financeiras		14.361	24.824
(-) Despesas Financeiras		(981)	(617)
Resultado Financeiro		13.380	24.207
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1.480.009	(84.398)

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras
 (Contábeis).

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em Reais – R\$)

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Atividade Operacional	(67.342)	(64.240)
Subvenções Recebidas	498.052	274.162
Projetos FEHIDRO	1.828.013	961.282
Recebimento de Rendimento de Aplicações e Juros	14.361	24.824
Pagamento a Fornecedores	(1.790.261)	(80.436)
Pagamento de Juros de impostos	(5.238)	(4)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(612.269)	(1.244.068)
Atividade de Investimento	-	(120.890)
Aquisição de Imobilizado	-	(120.890)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(67.342)	(185.130)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	216.876	402.006
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	149.534	216.876
Varição no caixa e equivalente de caixa	(67.342)	(185.130)

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras
 (Contábeis).

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em Reais – R\$)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012	27.478	180.900	208.378
Ajuste Exercício Anterior	-	274.471	274.471
Déficit do Exercício	-	(84.398)	(84.398)
Saldos em 31 de dezembro de 2013	27.478	370.973	398.451
Superávit do Exercício	-	1.480.009	1.480.009
Saldos em 31 de dezembro de 2014	27.478	1.850.982	1.878.460

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras
(Contábeis).

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2014

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.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas na legislação societária, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, nas normas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, a Resolução do CFC nº 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros que são, em geral, convergente ou em acordo com as normas internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), contemplando também, as alterações da Lei nº 11.638/2007 e as respectivas modificações introduzidas pela Lei nº 11.941/2009.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Fundação, exceto quando indicado de outra forma.

3. Principais Práticas Contábeis

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

a) Apuração do Resultado do Exercício

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

b) 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. A abertura dessas aplicações está apresentada na Nota Explicativa nº 4.

c) 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.

d) Ativo Circulante

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

e) Passivo Circulante

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

f) 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.

g) 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.

4. Caixas e Equivalentes

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis.

Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor. Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos, que não supera o seu valor de realização ou de mercado.

Caixa e Equivalentes		2014 (R\$)	2013 (R\$)
Caixa		2	219
Banco Conta Movimento			
Banco do Brasil S/A – c/c 19.993-1	(1)	825	810
Banco Santander – c/c 13.000317-7	(2)	11.952	40.231
		2014 (R\$)	2013 (R\$)
Aplicações Financeiras			
Banco Santander – c/c 13.000317-7	(2)	-	24.367
Banco do Brasil S/A – Projeto 499	(3)	1.730	8.505
Banco do Brasil S/A – Projeto 478	(4)	-	22.854
Banco do Brasil S/A – Projeto 553	(5)	127.974	106.180
Banco do Brasil S/A – Projeto 542	(6)	-	10.763
Banco do Brasil S/A – Projeto 574	(7)	7.051	2.947
TOTAL		149.534	216.876

- (1) Esta conta corrente foi aberta em 2010, para recebimento das contribuições da prefeitura de São Paulo;
- (2) Conta corrente e aplicação, específicos para recebimento das contribuições de outras prefeituras;
- (3) Conta corrente (130.328-7) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2009-AT-499 – Contrato 286/2010;
- (4) Conta corrente (22.465-0) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2009-AT-478 – Contrato 203/2010. O projeto foi encerrado em julho/2014 e conseqüentemente a conta corrente foi encerrada na mesma data;
- (5) Conta corrente (22.435-9) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2011-AT-553 – Contrato 194/2011;
- (6) Conta corrente (22.434-0) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2010-AT-542 – Contrato 029/2011. O projeto foi encerrado em julho/2014 e conseqüentemente a conta corrente foi encerrada na mesma data;
- (7) Conta corrente (24.393-0) e aplicação, específicos para movimentação do Projeto FEHIDRO 2011-AT-574 – Contrato 194/2012.

5. Valores a Receber

É representada pela estimativa de recebimento de prefeituras integrantes da bacia do Alto Tietê.

Descrição		Valor em 2014 R\$	Valor em 2013 R\$
Prefeitura de Embu das Artes	(1)	143.209	143.209
Prefeitura de Itapecerica da Serra	(1)	215.588	215.588
Prefeitura de Embu Guaçu	(1)	21.559	21.559
Prefeitura de Biritiba Mirim	(1)	2.156	2.156
Prefeitura de Suzano	(2)	-	1.000
Prefeitura de Mairiporã	(3)	400	-
Prefeitura de Itapevi	(1)	1.922	1.922
Prefeitura de Guarulhos	(1)	38.439	38.439
Prefeitura de Cajamar	(4)	20.000	72.000
Prefeitura de São Paulo - SVMA	(5)	354.167	416.667
Associação dos Municípios do Alto Tietê	(6)	61.498	61.498
Cobrança da Água	(7)	1.451.986	-
TOTAL		2.310.924	974.038

Descrição		Valor em 2014 R\$	Valor em 2013 R\$
Projeto FEHIDRO-AT 499	(8)	15.647	140.943
Projeto FEHIDRO-AT 478	(9)	-	45.000
Projeto FEHIDRO-AT 553	(8)	62.500	50.000
Projeto FEHIDRO-AT 542	(9)	-	97.500
Projeto FEHIDRO-AT 574	(8)	587.800	2.037.400
Projeto FEHIDRO-AT 623	(8)	600.000	-
Projeto FEHIDRO-AT 626	(8)	3.999.629	-
TOTAL		5.265.576	2.370.843
TOTAL GERAL		7.576.500	3.344.881

- (1) Em junho de 2012 a FABHAT entrou com ação de cobrança judicial contra os municípios que deixaram de contribuir mensalmente ao longo dos anos, quais sejam:

Processo nº 583.00.2012.158758 – Prefeitura de Embu das Artes

Processo nº 583.00.2012.158759 – Prefeitura de Embu Guaçu

Processo nº 583.00.2012.158760 – Prefeitura de Biritiba Mirim

Processo nº 583.00.2012.158761 – Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Processo nº 583.00.2012.158762 – Prefeitura de Guarulhos

Processo nº 583.00.2012.158763 – Prefeitura de Itapevi

Além dos valores referentes aos processos, também estão computadas as contribuições referentes aos meses de junho/2012 a dezembro/2013 para os mesmos municípios.

- (2) A prefeitura de Suzano quitou todos os valores devidos de anos anteriores e passou a contribuir regularmente;
- (3) A prefeitura de Mairiporã efetuou as contribuições regularmente até agosto/2014;
- (4) A prefeitura de Cajamar quitou o 2º Termo de Acordo assinado em agosto/2013 e continuou com as contribuições mensais durante o ano de 2014;
- (5) O saldo de 2014 refere-se aos meses de agosto de 2012 a dezembro de 2013 não repassados para a FABHAT;
- (6) O saldo referente a Associação dos Municípios do Alto Tietê, refere-se ao Termo de Convênio de Cooperação 001/2009, não quitado integralmente. Em junho/2012, a FABHAT entrou com ação de cobrança judicial para recebimentos destes valores;
- (7) A cobrança pelo uso da água iniciou-se em abril/2014 e arrecadou durante o ano o montante de R\$ 14.519.859. De acordo com a lei 7663/91, art. 36, Parágrafo único, e Decreto 50.667/2006, art. 22, item VI, 10% deste montante é repassado à FABHAT para despesas de custeio e pessoal;
- (8) Os saldos dos projetos FEHIDRO estão computados pelas parcelas a serem liberadas até o término do projeto;
- (9) Projetos encerrados em julho/2014.

6. Imobilizado

O Ativo Imobilizado está assim composto:

Imobilizado da FABHAT

Descrição	Taxa Depreciação	Custo	Depreciação	2014	2013
				Valor líquido	Valor líquido
Moveis e Utensílios	10,00%	35.671	(30.422)	5.249	8.247
Máquinas e Equipamentos	10,00%	25.345	(25.053)	292	1.421
Telecomunicação	20,00%	3.665	(3.665)	-	275
Terrenos	-	27.478	-	27.478	27.478
	Total	92.159	59.139	33.019	37.420

Imobilizado do Projeto FEHIDRO-2009-AT-499

Descrição	Taxa Depreciação	Custo	Depreciação	2014	2013
				Valor líquido	Valor líquido
Máquinas e Equipamentos	10,00%	120.890	32.305	88.585	110.763
	Total	120.890	32.305	88.585	110.763

O Imobilizado encontra-se registrado pelo valor original da aquisição, e depreciado pelo método linear com base na estimativa de vida útil dos bens.

7. Obrigações Fiscais e Encargos Sociais

O saldo constante em 31/12/2014 de "INSS a recolher" e "IRRF e PIS sobre Folha a recolher", refere-se ao somatório de 12 parcelas (base de cálculo: último valor recolhido em 2014), que compõe as obrigações a curto prazo, conforme demonstrado no próximo quadro:

Obrigações Fiscais e Encargos Sociais	Valor em 2014 R\$	Valor em 2013 R\$
INSS a recolher	48.061	44.732
IRRF e PIS sobre Folha a Recolher	7.046	6.557
SUBTOTAL	55.107	51.289

OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Valor em 2014 R\$	Valor em 2013 R\$
INSS a recolher	6.795	6.442
INSS Sobre Notas Fiscais	294	240
FGTS a recolher	-	1.636
Imposto Retido a recolher	26	1.314
ISS sobre Notas Fiscais	91	49
PIS Sobre Folha de Pagamento	213	205
IRRF sobre Folha de Pagamento	5.743	5.322
Retenções – Lei 10.833/03	-	7.998
SUBTOTAL	13.162	23.206
TOTAL	68.269	74.495

8. Contas a Pagar

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

Contas a pagar		Valor em 2014 R\$	Valor em 2013 R\$
Assessoria Contábil		-	3.336
Conservação e Limpeza		2.298	2.123
Aluguéis		3.798	3.621
Verba de Representação		30.449	6.083
Moto Frete		-	220
Projeto FEHIDRO 2009-AT-499		-	121.152
Projeto FEHIDRO 2012-AT-574		-	161.422
Empréstimos e Financiamentos		24.000	-
SUBTOTAL		60.545	297.957
Projeto FEHIDRO 2009-AT-478	(a)	-	45.000
Projeto FEHIDRO 2009-AT-499	(b)	15.647	140.943
Projeto FEHIDRO 2010-AT-542	(c)	-	97.500
Projeto FEHIDRO 2011-AT-553	(d)	62.500	50.000
Projeto FEHIDRO 2012-AT-574	(e)	587.800	2.037.400
Projeto FEHIDRO 2013-AT-623	(f)	600.000	-
Projeto FEHIDRO 2013-AT-626	(g)	3.999.629	-
SUBTOTAL		5.265.576	2.370.843
TOTAL		5.326.121	2.668.800

- a)** Projeto FEHIDRO 2009-AT-478 – Contrato 203/2010, assinado em 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. Valor total gasto: R\$ 448.118. Projeto encerrado em julho/2014;
- b)** Projeto FEHIDRO 2009-AT-499 – Contrato 286/2010, assinado em 13/05/2010 - Apoio à adequação da infraestrutura da Secretaria Executiva do CBH-AT e dos 5 Subcomitês - Valor do Contrato: R\$ 206.000. Valor gasto até 31/12/2014: R\$ 190.353;
- c)** Projeto FEHIDRO 2010-AT-542 – Contrato 029/2011, assinado em 30/03/2011 – Mapeamento de áreas com potenciais riscos de contaminação das águas subterrâneas na UGRHI 06 e suas regiões de recarga - Valor do Contrato: R\$ 690.000. Valor total gasto: R\$ 690.000. Projeto encerrado em julho/2014;
- d)** Projeto FEHIDRO 2011-AT-553 – Contrato 194/2011, assinado em 20/06/2011 – 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 - Valor inicial do Contrato: R\$ 500.000, acréscimo de R\$ 125.000 aprovado em Deliberação CBH-AT nº 01/2013. Valor Total do projeto R\$ 625.000;
- e)** Projeto FEHIDRO 2011-AT-574 – Contrato 194/2012, assinado em 19/07/2012 – Plano de comunicação e de informação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT – Valor do Contrato: R\$ 2.699.996, Valor Gasto até 31/12/2014: R\$ 2.112.196;
- f)** Projeto FEHIDRO 2013-AT-623 – Contrato 134/2014, assinado em 06/03/2014 – Avaliação de indicações, proposta de novos critérios de hierarquização e sistema de acompanhamento da execução dos empreendimentos FEHIDRO – Valor do Contrato: R\$ 600.000. Projeto não iniciado;
- g)** Projeto FEHIDRO 2013-AT-626 – Contrato 135/2014, assinado em 06/03/2014 – Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6) – Valor do Contrato: R\$ 3.999.629. Projeto não iniciado.

9. 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 à Receita Federal do Brasil estão assim apresentadas:

Obrigações (Exercício 2003 e 2005)	Valor em R\$	Valor em R\$
	31.12.2014	31.12.2013
INSS a recolher	424.542	439.863
IRRF e PIS a recolher	62.237	64.482
TOTAL	486.779	504.345

10. Receitas de Subvenções

As subvenções recebidas do Poder Público (Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Mairiporã, Prefeitura de Santana de Parnaíba, Prefeitura de Suzano, Prefeitura de Cajamar e Prefeitura de Embu das Artes), foram totalmente aplicadas nas ações a que se destinavam:

Receitas de Subvenções	Valor em 2014 (R\$)	Valor em 2013 (R\$)
Prefeitura de Itapeverica da Serra	-	17.597
Prefeitura de Embu-Guaçu	-	1.760
Prefeitura de Biritiba Mirim	-	176
Prefeitura de Suzano	550	979
Prefeitura de Mairiporã	1.200	1.200
Prefeitura de Itapevi	-	175
Prefeitura de Santana de Parnaíba	1.200	1.200
Prefeitura de Guarulhos	-	3.505
Prefeitura de Cajamar	120.000	160.000
Prefeitura de Embu das Artes	10.000	442
Associação Munic Alto Tietê	-	190
Prefeitura de São Paulo – SEHAB	250.000	250.000
Prefeitura de São Paulo – SVMA	-	354.167
Subtotal	382.950	791.391

Projetos FEHIDRO	Valor em 2014 (R\$)	Valor em 2013 (R\$)
Projeto AT – 499	125.295	200.000
Projeto AT – 478	20.586	98.686
Projeto AT – 553	112.500	-
Projeto AT – 542	85.728	-
Projeto AT – 574	1.449.600	662.596
Subtotal	1.793.709	961.282

COBRANÇA DA AGUA	Valor em 2014 (R\$)	Valor em 2013 (R\$)
Cobrança AT	1.451.986	-
Subtotal	1.451.986	-
TOTAL GERAL	3.628.645	1.752.673

11. Outras Despesas Operacionais

São despesas tributárias quais sejam:

Especificação do Tributo	Valor (R\$)
IPTU	1.401
IR s/Aplicações Financeiras	50
Taxas/Licenças e Emolumentos	505
TOTAL	1.956


12. Despesas com Variação Monetárias Passivas

Refere-se à projeção dos juros, calculados com base na taxa Selic, das prestações a serem amortizadas em exercícios futuros, do Parcelamento de débitos junto à Receita Federal do Brasil – Lei 11.941/2009.

13. Imunidade Tributária e Renúncia Fiscal

A Fundação possui imunidade tributária, uma vez que foi instituída pelo Poder Público, através da Lei nº 10.020/98, em cumprimento ao artigo 29, da Lei nº 7.663/91 que criou a Política Estadual de Recursos Hídricos. Assim, o valor dos tributos, caso devidos fossem, seriam os seguintes:

Especificação do Tributo	Valor (R\$)
PIS	23.586
Cofins	108.859
ISS	181.432
TOTAL	313.877


FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO PIZA
Diretor-Técnico no exercício da Presidência