

**DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FABHAT
Nº 3, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020**

Aprova o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o ano de 2021 da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT.

O Conselho Deliberativo da FABHAT, no uso de suas atribuições, e considerando que:

- o Conselho Deliberativo, é o órgão da FABHAT incumbido de zelar pela fidelidade de seu desempenho aos objetivos institucionais, pela sua estabilidade econômico-financeira e pela preservação de seu patrimônio, conforme previsto no Artigo 10 do Estatuto da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê;
- os impactos decorrentes das ações previstas no Plano de Trabalho e os custos da Proposta Orçamentária para o ano de 2021, serão integralmente custeados com recursos orçamentários próprios da entidade, sendo observado o limite legal de 10% (dez por cento) do montante arrecadado pela cobrança do uso dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, para as despesas de custeio e pessoal, previsto no Artigo 8º da Lei Estadual nº 10.020/1998 e no Artigo 37 do Estatuto da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.
- compete ao Conselho Deliberativo aprovar, até 31 de outubro de cada ano, o plano de trabalho e a proposta orçamentária para o exercício seguinte, conforme estabelecido no Artigo 16, inciso IV, do Estatuto da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Artigo 8º do Regimento Interno do Conselho Deliberativo;

Delibera:

Artigo 1º - Aprova o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o ano de 2021 (anexo I).

Artigo 2º - No caso de superávit no Balanço Patrimonial, a ser encerrado em 2021, o valor de 50% (cinquenta por cento) será transferido para um fundo a ser utilizado para aquisição de imóvel para a sede da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT.

Artigo 3º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação e será publicado no Diário Oficial do Estado.

Rui Brasil Assis
Presidente do Conselho Deliberativo da
FABHAT

PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO DA FABHAT EXERCÍCIO 2021

Outubro/2020

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3
2. METODOLOGIA.....	4
3. PLANO DE TRABALHO 2021	5
3.1 Secretaria Executiva do Comitê	6
3.2 Gestão Administrativa e Financeira	7
3.3 Área Técnica.....	8
3.4 Gestão Jurídica.....	8
3.5 Despesas - Gerais	9
3.6 Despesas - Projetos FEHIDRO.....	10
4. QUADRO DE PESSOAL DA FABHAT	11
Anexo I - Detalhamento das ações para 2021 – Processos: Secretaria Executiva. .	12
Anexo II - Detalhamento das ações para 2021 – Novos Projetos: Secretaria Executiva.....	13
Anexo III - Detalhamento das ações para 2021 – Processos: Gestão Administrativa e Financeira.....	14
Anexo IV - Detalhamento das ações para 2021 – Novos Projetos: Gestão Administrativa e Financeira.	15
Anexo V - Detalhamento das ações para 2021 – Processos: Área Técnica.	16
Anexo VI - Detalhamento das ações para 2021 – Novos Projetos: Área Técnica. ...	17
Anexo VII - Detalhamento das ações para 2021 – Processos: Gestão Jurídica.....	18
Anexo VIII - Detalhamento das ações para 2021 – Novos Projetos: Gestão Jurídica.	19
Anexo IX - Detalhamento das ações para 2021 – Processos: Despesas Gerais.	20
Anexo X - Detalhamento das ações para 2021 – Novos projetos: Despesas – Projetos FEHIDRO.	21

1. APRESENTAÇÃO

A Lei nº 10.020, de 03 de julho de 1998, autorizou o Poder Executivo a participar da constituição de Fundações Agências de Bacias Hidrográficas dirigidas aos corpos de água superficiais e subterrâneas de domínio do Estado de São Paulo bem como norteou as normas que devem constar do Estatuto das Agências.

As Agências de Bacias poderão ser criadas nas bacias hidrográficas onde os problemas relacionados aos recursos hídricos assim o justificarem, por decisão do respectivo Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) e aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH).

Neste sentido, em agosto de 1998 o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) decidiu pela criação da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT), que foi oficialmente constituída por escritura pública em 27 de dezembro de 2002.

A FABHAT é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira próprias, instituída com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da Sociedade Civil, cujas atividades estão delegadas pelo artigo 4º da Lei nº 10.020/1998 e discriminada em seu estatuto. Tem por finalidade prestar apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao funcionamento do CBH-AT, entre outras atribuições.

Possui sede e foro na cidade de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 84, 6º andar, cuja área de atuação é a bacia hidrográfica do Alto Tietê e terá prazo de duração indeterminado.

Em 2014, a FABHAT iniciou a cobrança pela utilização dos recursos hídricos nessa bacia e, desde maio de 2015, movimenta subconta específica da parcela da arrecadação da cobrança destinada ao seu custeio.

O presente Plano de Trabalho da FABHAT, exercício 2021, tem como objetivo atender ao artigo 3º, inciso IX, alínea "c", da Lei nº 10.020/1998 e o artigo 16, inciso IV, do Estatuto da Fundação.

2. METODOLOGIA

O Plano de Trabalho para 2021 foi elaborado levando-se em consideração as atribuições institucionais que a FABHAT realiza atualmente, a situação das ações do Plano de Trabalho 2020 até outubro e os projetos demandados pelo Comitê Alto Tietê.

Destaca-se que as atividades elencadas neste Plano estão fundamentadas nas finalidades do Estatuto da FABHAT e legislação aplicadas. As ações norteiam os trabalhos da Agência, visando dar efetividade ao cumprimento do estabelecido, alinhados, dentro do possível, com fatores ambientais externos que interferem na gestão. Outras ações poderão ser incorporadas ao longo do exercício, caso haja percepção de novos desafios e oportunidades em que a FABHAT deva se inserir.

O presente Plano de Trabalho foi dividido em duas bases: (i) processos – aqueles de caráter contínuo; e (ii) projetos – referem-se as ações esporádicas.

A partir das bases do Plano de Trabalho, realizou-se o detalhamento das ações utilizando a metodologia do ciclo PDCA (Planejar, Executar, Gerenciar e Agir), objetivando a melhoria do processo de planejamento e solução de problemas. A utilização dessa metodologia permite rever os processos e promover uma maior organização dos recursos, otimizando os ganhos.

Adotou-se a metodologia do ciclo PDCA por ser um método gerencial para a melhoria de processos e solução de problemas. Ele é a base da chamada melhoria contínua. O PDCA pode ser utilizado em qualquer tipo de organização, seja uma empresa privada, uma organização sem fins lucrativos, como uma universidade, ou no setor público.

A origem do PDCA é o método científico desenvolvido pelo matemático francês Rene Descartes, tendo sido formulado da maneira conhecida atualmente e popularizado pelo trabalho do consultor em gestão americano Edward Deming, que trabalhou junto às empresas japonesas os conceitos da gestão da qualidade total.

O PDCA engloba 4 etapas: Plan (Planejar), Do (Executar), Check (Verificar), Act (Agir). O PDCA não é uma ferramenta, ele é um método cíclico que pode ser repetido continuamente. Em cada uma das suas etapas podemos utilizar ferramentas que nos ajudem a atingir os objetivos desejados.

A metodologia permitirá registrar o que foi executado e medir os resultados (através de reuniões bimestrais com os responsáveis por cada ação), padronizar processos e prevenir problemas.

3. PLANO DE TRABALHO 2021

O presente Plano de Trabalho foi elaborado considerando as atuais 4 (quatro) áreas da FABHAT, além das despesas gerais, que são comuns a todas as áreas e foram computadas separadamente. Dessa forma, o documento apresenta as informações da Proposta Orçamentária 2021 da seguinte forma:

- 1) Secretaria Executiva do Comitê;
- 2) Gestão Administrativa e Financeira;
- 3) Gestão Jurídica;
- 4) Área Técnica;
- 5) Despesas Gerais¹.

O Plano de Trabalho 2021 tem custo estimado de R\$ 7.670.486,00 (sete milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), conforme tabela abaixo:

E N T R A D A S	RESUMO	TOTAL	%
	SALDO FINANCEIRO EM 2020	R\$ 288.344,00	4%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 5.436.552,00	71%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de acordos assinados)	R\$ 527.100,00	7%
	FEHIDRO - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na Bacia do Alto Tietê	R\$ 1.238.490,00	16%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 180.000,00	2%
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 7.670.486,00	100%
S A Í D A S	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.377.012,00	31%
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ/PF (ADMINISTRATIVO)	R\$ 620.532,00	8%
	ADMINISTRATIVO	R\$ 549.136,00	7%
	FINANCEIRO	R\$ 81.600,00	1%
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 90.000,00	1%
	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 110.000,00	1%
	SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ	R\$ 647.000,00	8%
	ÁREA TÉCNICA	R\$ 1.033.316,00	13%
	DESPESAS PROJETO FEHIDRO	R\$ 1.838.490,00	24%
	RESERVAS	R\$ 150.000,00	2%
	ÁREA JURÍDICA	R\$ 173.400,00	2%
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 7.670.486,00	100%

¹ Na Proposta Orçamentária do Plano de Trabalho 2021, além das atuais 4 áreas, também foram criadas outras duas classes: "Despesas - Gerais" onde foram considerados os custos comuns para todas as áreas; e "Despesas - Projetos FEHIDRO", apresentando os projetos que estarão a cargo da FABHAT.

O detalhamento dos valores da tabela acima consta nas Premissas Orçamentárias e no Plano de Aplicação.

3.1 Secretaria Executiva do Comitê

Objetivo: prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao funcionamento do CBH-AT.

Categoria: Secretaria Executiva

Custo Estimado: R\$ 647.000,00

Processos:

- 1) Acompanhamento administrativo dos empreendimentos indicados pelo CBH-AT com recursos de investimento do FEHIDRO;
- 2) Organização da infraestrutura de reuniões e eventos demandados pelas instâncias do CBH-AT;
- 3) Capacitação dos membros do CBH-AT com entidades de fomento à pesquisa e desenvolvimento;
- 4) Promover treinamento aos tomadores de recursos do FEHIDRO, visando esclarecer todas as fases envolvidas na aprovação de um contrato de financiamento, bem como elucidar sobre os termos de referência;
- 5) Apoiar a participação dos membros do CBH-AT em eventos externos;
- 6) Elaboração do Plano de trabalho das CTs e Subcomitês;
- 7) Processo eleitoral do CBH-AT (renovação dos membros para o mandato 2021-2023);
- 8) Contratação de Serviços Terceiros/PJ;
- 9) Demais despesas de custeio (Correios; Materiais de consumo; afins)

Projetos:

- 10) Implantação de sistema de monitoramento dos empreendimentos financiados com recursos de investimento do FEHIDRO bem como acompanhar o plano de aplicação do CBH-AT;
- 11) Implementação das ações do Plano de Comunicação e Mobilização Social do CBH-AT (plano está em aprovação pela Câmara Técnica de Educação Ambiental - CTEA).

Os Anexos I e II apresentam o detalhamento destas ações.

3.2 Gestão Administrativa e Financeira

Objetivo: gerir os recursos financeiros de custeio da FABHAT, aquisição de materiais e serviços bem como prestar contas aos órgãos competentes.

Categoria: Administrativo e Financeiro

Custo Estimado: R\$620.532,00

Processos:

- 1) Cobrança de débitos referente à Cobrança pelo uso da água e inclusão de inadimplente no CADIN/Dívida Ativa;
- 2) Gerir, acompanhar e controlar processos de aquisição de bens e serviços e suporte administrativo, respeitando as exigências das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 bem como acompanhar as alterações na lei de licitação;
- 3) Contratação de Serviços PJ (Contábeis, Limpeza, Auditoria Independente, outros);
- 4) Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes (TCE-SP, FEHIDRO, Auditoria Independente, Conselhos Deliberativo e Fiscal e CBH-AT).

Projetos:

- 1) Consultoria para Reestruturação da FABHAT e Concurso Público²

² O Concurso Público tem como objetivo dotar a FABHAT de técnicos para assunção gradativa das atividades pertinentes à sua atribuição como órgão técnico do Sistema de Planejamento e Gestão das APRMs, como previsto no artigo 8º da Lei Estadual nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, que dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo e dá outras providências. Após a contratação do corpo técnico será estabelecido cronograma com a SIMA, por meio de suas Coordenadorias e da CETESB, para que qualifique e repasse, gradativamente, as atribuições que atualmente a elas estão afetas conforme Resolução Conjunta SMA/SSRH nº 01 de 24/07/2013, que dispõe sobre planejamento e gestão das APRMs Guarapiranga e Billings e no artigo 1º das Disposições Transitórias das Leis das APRMs Alto Cotia, Alto Juquery e Alto Tietê Cabeceiras, que estabeleceram que as funções de órgão técnico do Sistema de Planejamento e Gestão serão executadas pela atual SIMA até que o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê delibere que a FABHAT está apta para assumir as funções de órgão técnico.

Os Anexos III e IV apresentam o detalhamento destas ações.

3.3 Área Técnica

Objetivo: prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao funcionamento do CBH-AT.

Categoria: Técnica

Custo Estimado: R\$1.033.316,00

Processos:

- 1) Melhoria do Sistema de Cobrança com a inserção de novos campos, filtros, relatórios, controle de pagamento etc.;
- 2) Execução da cobrança pelo uso da água (cadastro e atualização dos usuários, conferência de volumes medidos, cálculos e emissão de remessa para envio ao Banco);
- 3) Elaboração do Relatório Anual de Situação dos Recursos Hídricos e envio para aprovação do CBH-AT;
- 4) Apoio ao Comitê na análise técnica dos empreendimentos FEHIDRO.

Projetos:

- 1) Elaboração do Sistema de Cobrança das Concessionárias de Saneamento;
- 2) Consultoria para o Sistema Gerencial de Informações – SGI;
- 3) Planejar assunção da atribuição de órgão técnico das APRMs;
- 4) Contratação de serviços de T.I para visualização dos dados do Sistema de Outorga Eletrônica do DAEE;
- 5) Reforma do 8º andar.

Os Anexos V e VI apresentam o detalhamento destas ações.

3.4 Gestão Jurídica

Objetivo: representar a FABHAT junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, Varas Cíveis e Varas da Fazenda Pública. Ingresso de ações judiciais, defesas, cumprimento de sentença, cálculos custas processuais e sucumbência. Confecção de contratos administrativos e

aditivos, portarias externas e internas, deliberações e publicações no DOE, coordenação do Sistema de Controle Interno da FABHAT.

Categoria: Jurídico

Custo estimado: R\$ 173.400,00

Processos:

- 1) Custas Processuais e Sucumbências;
- 2) Análise jurídica de contratos firmados com a FABHAT;
- 3) Atuação jurídica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Processos Judiciais e Ministério Público do Estado de São Paulo;
- 4) Acompanhamento dos termos de cooperação técnica em andamento;
- 5) Confecção de contratos administrativos e aditivos;
- 6) Confecção de portarias internas e externas, deliberações e demais instrumentos jurídicos;
- 7) Aplicação de novas legislações afetas a FABHAT;
- 8) Coordenação do Sistema de Controle Interno da FABHAT.

Projetos:

- 1) Aplicação legal da Lei Geral de Proteção de Dados.

Os Anexos VII e VIII apresentam o cronograma de implementação destas ações.

3.5 Despesas - Gerais

Objetivo: Custos comuns e/ou gerais para todas as áreas da FABHAT que não poderiam ser atribuídos a um único departamento.

Categoria: Geral

Custo Estimado: R\$ 3.357.748,00

Processos:

- 1) Folha de pagamento;
- 2) Treinamento e aperfeiçoamento técnico;
- 3) Despesas bancárias;
- 4) Materiais de escritório;
- 5) Compra de softwares;

- 6) Contas de energia elétrica, telefone, internet e afins;
- 7) Material gráfico;
- 8) Demais despesas.

O Anexo IX apresenta a previsão de despesas gerais para 2021.

3.6 Despesas - Projetos FEHIDRO

Objetivo: Custos relacionados aos projetos FEHIDRO que estarão a cargo da FABHAT.

Categoria: FEHIDRO

Custo Estimado: R\$ 1.838.490,00

O Anexo X apresenta o cronograma de implementação desta ação.

4. QUADRO DE PESSOAL DA FABHAT

Ana Sedlacek

Assessora da Presidência

Beatriz Vilera

Gerente Técnica de Projetos

Larissa Silva

Estagiária

Hélio César Suleiman

Diretor Presidente

Shirley Salles Emilio

Assessora Técnica - Jurídico

Tania Cavalcanti de Melo

Assessora Técnica – Administrativo-Financeiro

Valburg Santos

Assessor Técnico

Anexo I - Detalhamento das ações para 2021 – Processos: Secretaria Executiva.

Área	Nº	Ação	Comentário	Custo	Responsável	Início	Fim
PROCESSO							
SECRETARIA EXECUTIVA	1	Acompanhamento administrativo dos empreendimentos indicados pelo CBH-AT, com recursos de investimento do FEHIDRO	-	R\$ 0	Ana	01/jan	31/dez
	2	Organização da infraestrutura de reuniões e eventos demandados pelas instâncias do CBH-AT	-	R\$ 65.000	Ana	01/jan	31/dez
	3	Capacitação dos membros do CBH-AT com entidades de fomento à pesquisa e desenvolvimento	-	R\$ 60.000	Ana	01/jan	31/dez
	4	Promover treinamento aos tomadores de recursos do FEHIDRO, visando esclarecer todas as fases envolvidas na aprovação de um contrato de financiamento, bem como elucidar sobre os termos de referência	-	R\$ 0	Ana	15/jan	30/abr
	5	Apoiar a participação dos membros do CBH-AT em eventos externos	-	R\$ 20.000	Ana	01/jan	31/dez
	6	Elaboração do Plano de Trabalho das CTs e Subcomitês	-	R\$ 0	Ana	01/abr	30/set
	7	Processo eleitoral do CBH-AT (renovação dos membros para o mandato 2021-2023)	-	R\$ 0	Ana	01/jan	31/mar
	8	Contratação de Serviços Terceiros/PJ	-	R\$ 30.000	Ana	01/jan	31/dez
	9	Demais despesas de custeio (Correios; Materiais de Consumo; etc.)	-	R\$ 22.000	Ana	01/jan	31/dez
TOTAL PROCESSOS				R\$ 197.000			

Anexo II - Detalhamento das ações para 2021 – Novos Projetos: Secretaria Executiva.

Área	Nº	Ação	Comentário	Custo	Responsável	Início	Fim
NOVOS PROJETOS							
SECRETARIA EXECUTIVA	10	Implantação de sistema para monitorar os empreendimentos financiados com recursos de investimento do FEHIDRO bem como acompanhar o plano de aplicação do CBH-AT	-	R\$ 350.000	Ana	01/jul	31/dez
	11	Implementação das ações do Plano de Comunicação e Mobilização Social do CBH-AT	-	R\$ 100.000	Ana	01/jan	31/dez
	TOTAL NOVOS PROJETOS				R\$ 450.000		
TOTAL SECRETARIA EXECUTIVA (PROCESSOS + NOVOS PROJETOS)				R\$ 647.000			

Anexo III - Detalhamento das ações para 2021 – Processos: Gestão Administrativa e Financeira.

Área	Nº	Ação	Comentário	Custo	Responsável	Início	Fim
PROCESSOS							
	12	Cobrança de débitos referente à Cobrança pelo uso da água e inclusão de inadimplente no CADIN/Dívida Ativa	-	R\$ 9.600	Tania	01/jan	31/dez
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	13	Gerir, acompanhar e controlar processos de aquisição de bens e serviços e suporte administrativo, respeitando as exigências das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 bem como acompanhar as alterações na lei de licitação	-	R\$ 0	Tania	01/jan	31/dez
	14	Serviços Contábeis/PJ	-	R\$ 101.632	Tania	01/jan	31/dez
	15	Serviços de Limpeza/PJ	-	R\$ 84.300	Tania	01/jan	31/dez
	16	Serviços de Auditoria Independente/PJ	-	R\$ 20.000	Tania	01/jan	31/dez
	17	Outros Serviços PJ/PF	-	R\$ 155.000	Tania	01/jan	31/dez
	18	Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes (TCE-SP; FEHIDRO, Auditoria Independente, Conselhos Deliberativo e Fiscal e CBH-AT)	-	R\$ 0	Tania	01/jan	31/dez
TOTAL PROCESSOS				R\$ 370.532			

Anexo IV - Detalhamento das ações para 2021 – Novos Projetos: Gestão Administrativa e Financeira.

Área	Nº	Ação	Comentário	Custo	Responsável	Início	Fim
NOVOS PROJETOS							
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	19	Consultoria para Reestruturação da FABHAT e Concurso Público	-	R\$ 250.000	Tania	01/jan	31/dez
	TOTAL NOVOS PROJETOS				R\$ 250.000		
TOTAL GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (PROCESSOS + NOVOS PROJETOS)				R\$ 620.532			

Anexo V - Detalhamento das ações para 2021 – Processos: Área Técnica.

Área	Nº	Ação	Comentário	Custo	Responsável	Início	Fim
PROCESSO							
ÁREA TÉCNICA	20	Melhoria do Sistema de Cobrança com a inserção de novos campos, filtros, relatórios, controle de pagamento etc.	Ação iniciada em 2019, através de contrato com a PRODESP	R\$ 133.316	Beatriz	02/jan	30/mar
	21	Execução da cobrança pelo uso da água (cadastro e atualização dos usuários, conferência de volumes medidos, cálculos e emissão de remessa para envio ao Banco)	-	R\$ 0	Beatriz	02/jan	30/dez
	22	Elaboração do Relatório Anual de Situação dos Recursos Hídricos e envio para aprovação do CBH-AT	-	R\$ 0	Beatriz	01/mar	30/jun
	23	Apoio ao Comitê na análise técnica dos empreendimentos FEHIDRO	Em 2020 a FABHAT iniciou o apoio ao Comitê de análise técnica dos empreendimentos	R\$ 0	Beatriz	01/mar	30/set
TOTAL PROCESSOS				R\$ 133.316			

Anexo VI - Detalhamento das ações para 2021 – Novos Projetos: Área Técnica.

Área	Nº	Ação	Comentário	Custo	Responsável	Início	Fim
NOVOS PROJETOS							
ÁREA TÉCNICA	24	Elaboração do Sistema de Cobrança das Concessionárias de Saneamento	-	R\$ 100.000	Beatriz	02/jan	30/jun
	25	Consultoria para o Sistema Gerencial de Informações – SGI	-	R\$ 200.000	Beatriz	01/jul	31/dez
	26	Planejar assunção da atribuição de órgão técnico das APRMs	Depende da contratação de novos funcionários através do concurso público e respectiva capacitação	R\$ 0	Beatriz	01/jul	31/dez
	27	Contratação de serviços de T.I para visualização dos dados do Sistema de Outorga Eletrônica do DAEE	Necessidade de acesso aos dados da outorga eletrônica para realizar a cobrança pelo uso da água	R\$ 500.000	Beatriz	02/jan	30/jul
	28	Reforma do 8º andar	-	R\$ 100.000			
TOTAL NOVOS PROJETOS				R\$ 900.000			
TOTAL ÁREA TÉCNICA				R\$ 1.033.316			

Anexo VII - Detalhamento das ações para 2021 – Processos: Gestão Jurídica.

Área	Nº	Ação	Comentário	Custo	Responsável	Início	Fim
PROCESSO ROTINEIROS							
GESTÃO JURÍDICA	29	Custas Processuais e Sucumbências		R\$ 173.400,00	Shirley	01/jan	31/dez
	30	Análise jurídica de contratos firmados com a FABHAT	-	R\$ 0,00	Shirley	01/jan	31/dez
	31	Atuação jurídica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Processos Judiciais e Ministério Público do Estado de São Paulo	-	R\$ 0,00	Shirley	01/jan	31/dez
	32	Acompanhamento dos termos de cooperação técnica em andamento	Atualmente a FABHAT tem celebrado termos de cooperação técnica com instituições públicas e privadas, como por exemplo, DAEE e CETESB e acordo de cooperação com SENAC e Caixa Econômica Federal. Tais iniciativas visam o compartilhamento de experiências para o desenvolvimento de ações conjuntas	R\$ 0,00	Shirley	01/jan	31/dez
	33	Confecção de contratos administrativos e aditivos	-	R\$ 0,00	Shirley	01/jan	31/dez
	34	Confecção de portarias internas e externas, deliberações e demais instrumentos jurídicos	-	R\$ 0,00	Shirley	01/jan	31/dez
	35	Aplicação de novas legislações afetas a FABHAT	-	R\$ 0,00	Shirley	01/jan	31/dez
	36	Coordenação do Sistema de Controle Interno da FABHAT	-	R\$ 0,00	Shirley	01/jan	31/dez
TOTAL PROCESSOS ROTINEIROS				R\$ 173.400,00			

Anexo VIII - Detalhamento das ações para 2021 – Novos Projetos: Gestão Jurídica.

Área	Nº	Ação	Comentário	Custo	Responsável	Início	Fim
NOVOS PROJETOS							
GESTÃO JURÍDICA	37	Aplicação legal da Lei Geral de Proteção de Dados.		R\$ 0	Shirley	01/jan	31/dez
	TOTAL NOVOS PROJETOS			R\$ 0			
	TOTAL GESTÃO JURÍDICA			R\$ 173.400			

Anexo IX - Detalhamento das ações para 2021 – Processos: Despesas Gerais.

Área	Nº	Ação	Comentário	Custo	Responsável	Início	Fim
PROCESSO							
DESPESAS - GERAIS	38	Pessoal e encargos		R\$ 2.377.012,00	Tania	01/jan	31/dez
	39	Administrativo		R\$ 549.136,00	Tania	01/jan	31/dez
	40	Financeiro		R\$ 81.600,00	Tania	01/jan	31/dez
	41	Material de Consumo		R\$ 90.000,00	Tania	01/jan	31/dez
	42	Material permanente		R\$ 110.000,00	Tania	01/jan	31/dez
	43	Reservas		R\$ 150.000,00	Tania	01/jan	31/dez
TOTAL CUSTOS ROTINEIROS				R\$ 3.357.748,00	Tania	01/jan	31/dez

Anexo X - Detalhamento das ações para 2021 – Novos projetos: Despesas – Projetos FEHIDRO.

Nº	Ação	Comentário	Custo	Responsável	Início	Fim
NOVOS PROJETOS						
44	Mobiliário e equipamentos para o 8º andar		R\$ 600.000,00			
45	Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê		R\$ 1.238.490,00			
	TOTAL NOVOS PROJETOS		R\$ 1.838.490,00			