

| Oficial | Estado | Secretaria Fazenda | Reg. Civil | T. Justiça | M. Público | ISS | Condução | Despesas | Total | |
|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|
| R\$ 411,77 | R\$ 117,50 | R\$ 80,21 | R\$ 21,75 | R\$ 28,03 | R\$ 19,88 | R\$ 8,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 687,77 | |

DocuSign Envelope ID: C46AA6B7-A8F4-4355-B530-A44DE1CF7FC6



PLANO DE TRABALHO DA FABHAT EXERCÍCIO 2023



Outubro/2022



| Oficial | Estado | Secretaria Fazenda | Reg. Civil | T. Justiça | M. Público | ISS | Condução | Despesas | Total |
|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| R\$ 411,77 | R\$ 117,50 | R\$ 80,21 | R\$ 21,75 | R\$ 28,03 | R\$ 19,88 | R\$ 8,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 687,77 |

DocuSign Envelope ID: C46AA6B7-A8F4-4355-B530-A44DE1CF7FC6



SUMÁRIO

| 1. | APRESENTAÇÃO | 3 |
|-----|---------------------------------------|---|
| 2. | PLANO DE TRABALHO 2023 | 4 |
| 2.1 | Presidência | 5 |
| 2.2 | Diretoria Administrativa e Financeira | 5 |
| 2.3 | Diretoria Técnica | 6 |
| 2.4 | Secretaria Executiva do CBH-AT | 7 |
| 2.5 | Jurídico | 7 |
| 2.6 | Empreendimentos FEHIDRO | 9 |
| 2.7 | Despesas Gerais | 9 |







| Oficial | Estado | Secretaria Fazenda | Reg. Civil | T. Justiça | M. Público | ISS | Condução | Despesas | Total |
|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| R\$ 411,77 | R\$ 117,50 | R\$ 80,21 | R\$ 21,75 | R\$ 28,03 | R\$ 19,88 | R\$ 8,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 687,77 |

DocuSign Envelope ID: C46AA6B7-A8F4-4355-B530-A44DE1CF7FC6



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 Paulobem 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 principal 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, 8º andar, cuja área de atuação é a bacia hidrográfica do Alto Tietê e tem prazo de duração indeterminado.

Em atendimento ao artigo 3º, inciso IX, alínea "c", da Lei nº 10.020/1998 e ao artigo 16, inciso IV, do Estatuto da FABHAT, o Conselho Deliberativo deve aprovar, até 31 de outubro de cada ano, o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o exercício seguinte. Desta forma, na 87ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT, realizada em 31 de outubro de 2022, o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o exercício de 2023 foram aprovados.

O presente Plano de Trabalho foi elaborado levando-se em consideração as atribuições institucionais que a FABHAT realiza atualmente, a situação das ações do Plano de Trabalho 2022 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 aplicada. 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.





| Oficial | Estado | Secretaria Fazenda | Reg. Civil | T. Justiça | M. Público | ISS | Condução | Despesas | Total |
|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| R\$ 411,77 | R\$ 117,50 | R\$ 80,21 | R\$ 21,75 | R\$ 28,03 | R\$ 19,88 | R\$ 8,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 687,77 |

DocuSign Envelope ID: C46AA6B7-A8F4-4355-B530-A44DE1CF7FC6



2. PLANO DE TRABALHO 2023

O presente Plano de Trabalho foi elaborado considerando as atuais áreas da FABHAT, os empreendimentos FEHIDRO dos quais a FABHAT é tomadora e as despesas gerais, que são comuns a todas as áreas. Dessa forma, o documento apresenta as informações da Proposta Orçamentária de 2023, separados da seguinte forma:

- 1) Presidência;
- Diretoria Administrativa e Financeira;
- 3) Diretoria Técnica;
- 4) Secretaria Executiva do Comitê;
- 5) Jurídico;
- 6) Projetos FEHIDRO; e
- 7) Despesas Gerais.

O Plano de Trabalho 2023 tem um custo estimado de R\$ 10.351.721 (dez milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e um reais), conforme o Quadro 1.

Quadro 1 - Resumo da previsão de entradas e saídas de 2023

| | Quadro 1 - Nesdillo da previsão de entradas e salda | 0 40 2020 | |
|----------|--|----------------|-------|
| | RESUMO | TOTAL | % |
| | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS | R\$ 4.390.000 | 41,6% |
| တ | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS (TERMOS DE ACORDO ASSINADOS) | R\$ 410.000 | 3,9% |
| DA | FEHIDRO - PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - 2019-AT_COB-81 | R\$ 1.850.000 | 17,5% |
| ΚA | FEHIDRO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 2020-AT_COB-135 | R\$ 624.000 | 5,9% |
| ENTRADAS | FEHIDRO - ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS JURUBATUBA - 2021-AT_COB- 136 | R\$ 906.000 | 8,6% |
| | FEHIDRO - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FABHAT - 2021-AT-824 | R\$ 575.173 | 5,5% |
| | RENDIMENTOS FINANCEIROS | R\$ 1.800.000 | 17% |
| | TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 10.555.173 | 100% |
| | QUADRO DE PESSOAL E ENCARGOS | R\$ 1.927.936 | 18,6% |
| | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE | R\$ 81.000 | 0,8% |
| | CONCURSADOS | R\$ 130.291 | 1,3% |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ/PF | R\$ 817.553 | 7,9% |
| | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 592.488 | 5,7% |
| တ | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 128.900 | 1,2% |
| AÍDA: | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 15.800 | 0,2% |
| ¥ | MATERIAL PERMANENTE | R\$ 35.300 | 0,3% |
| S | SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ | R\$ 446.000 | 4,3% |
| | PRESIDÊNCIA | R\$ 250.000 | 2,4% |
| | DIRETORIA TÉCNICA | R\$ 1.428.920 | 13,8% |
| | DESPESAS PROJETOS FEHIDRO | R\$ 3.955.173 | 38,2% |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E PROVISÕES RESCISÓRIAS | R\$ 378.060 | 3,7% |
| | ÁREA JURÍDICA | R\$ 164.300 | 1,6% |
| | TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 10.351.721 | 100% |

O detalhamento dos valores do Quadro 1 consta na Proposta Orçamentária 2023.





| Oficial | Estado | Secretaria Fazenda | Reg. Civil | T. Justiça | M. Público | ISS | Condução | Despesas | Total |
|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| R\$ 411,77 | R\$ 117,50 | R\$ 80,21 | R\$ 21,75 | R\$ 28,03 | R\$ 19,88 | R\$ 8,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 687,77 |

DocuSign Envelope ID: C46AA6B7-A8F4-4355-B530-A44DE1CF7FC6



2.1. Presidência

Objetivo: dirigir e supervisionar os serviços da FABHAT; acompanhar a execução do orçamento; celebrar contratos, convênios e outros instrumentos; submeter ao Conselho Deliberativo anualmente o Plano de Trabalho e a correspondente Proposta Orçamentária bem como o relatório anual de atividades; dentre outros.

Custo estimado: R\$ 250.000

Quadro 2 - Ações da Presidência

| Nº | Ação | Observação | Custo previsto |
|----|--|------------|----------------|
| 1 | Reestruturação do quadro de cargos e política salarial. | - | R\$ 250.000 |
| 2 | Liberação do Concurso Público junto ao CODEC para preenchimento de 4 (quatro) vagas. | - | R\$ 0 |
| | Total | | R\$ 250.000 |

Nota: 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 previstono artigo 8º da Lei Estadual nº 9.866/1997, 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 AltoCotia, Alto Juquery e Alto Tiete 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.

2.2. Diretoria Administrativa e Financeira

Objetivo: gerir os recursos financeiros de custeio da FABHAT; aquisição de materiais e serviços bem como prestar contas aos órgãos competentes; efetuar e controlar os recursos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, com base nas informações da Diretoria Técnica; administrar o corpo técnico da FABHAT, incluindo recursos humanos, treinamento e desenvolvimento profissional.

Custo estimado: tendo em vista que a Diretoria Administrativa e Financeira gerencia os processos licitatórios e realiza os pagamentos das ações de todas as áreas e dos custos gerais, os valores previstos foram alocados nas respectivas áreas.



Quadro 3 - Ações da Diretoria Administrativa e Financeira

| No | Ação | Comentário |
|----|---|--|
| | Ações rotineiras | |
| _ | Gerir o recebimento dos boletos referentes a cobrança pelo uso da água, proceder a cobrança administrativa e inclusão | Gerenciamento de boletos e envio de cobrança administrativa e inserção dos |
| | no CADÍN/Dívida Ativa nos casos de inadimplência, após conferência pela Diretoria Técnica. | usuários no CADIN, após conferência pela Diretoria Técnica. |



| Oficial | Estado | Secretaria Fazenda | Reg. Civil | T. Justiça | M. Público | ISS | Condução | Despesas | Total |
|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| R\$ 411,77 | R\$ 117,50 | R\$ 80,21 | R\$ 21,75 | R\$ 28,03 | R\$ 19,88 | R\$ 8,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 687,77 |

DocuSign Envelope ID: C46AA6B7-A8F4-4355-B530-A44DE1CF7FC6



| Nº | Ação | Comentário |
|----|---|--|
| 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. | Contratação de insumos e serviços contínuos (contábeis, limpeza, auditoria independente etc.) e demandas das outras áreas. |
| 3 | Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes (TCE-SP, FEHIDRO, Auditoria Independente, Conselhos Deliberativo e Fiscal e CBH-AT). | Prestações de contas mensais e anuais. |
| 4 | Gerenciamento patrimonial. | Aquisição de bens, consertos, baixa de móveis inservíveis. |
| 5 | Gerenciamento financeiro. | Controle de movimentação financeira. |

2.3. Diretoria Técnica

Objetivo: efetuar a cobrança pelo uso da água, elaborar o relatório anual de situação da bacia hidrográfica, análise dos empreendimentos FEHIDRO e demais atividades de apoio técnico à Presidência da FABHAT e às instâncias do CBH-AT.

Custo Estimado: R\$ 1.428.920

Quadro 4 - Ações da Diretoria Técnica

| Nº | Ação | Comentário | Custo previsto |
|----|---|---|----------------|
| | Ações ro | otineiras | |
| 1 | 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 |
| 2 | Elaboração do Relatório Anual de Situação dos Recursos Hídricos. | Elaboração pela FABHAT e envio para análise e aprovação do CBH-AT. | R\$ 0 |
| 3 | Apoio ao Comitê na análise técnica dos empreendimentos FEHIDRO. | A Área Técnica realiza a análise preliminar dos empreendimentos e encaminha para posterior análise das CTs do CBH-AT. | R\$ 0 |
| 4 | Apoio técnico à Diretoria da FABHAT e às instâncias do CBH-AT. | Participação de todas as reuniões de CTs, GTs e Subcomitês; elaboração de mapas e notas técnicas, dentre outros. | R\$ 0 |
| | Novos p | projetos | |
| 5 | Melhoria do processo de acompanhamento dos empreendimentos financiados com recursos de investimento do FEHIDRO. | Contratação de serviços de desenvolvimento institucional para melhoria do processo de acompanhamento dos empreendimentos e maior transparência na divulgação dos produtos e resultados ao CBH-AT e sociedade. | R\$ 1.228.920 |
| 6 | Consultoria para o Sistema Gerencial de Informações - SGI. | Necessidade de atualização do pacote técnico para contratação futura do SGI. | R\$ 200.000 |
| | Total | | R\$ 1.428.920 |





| Oficial | Estado | Secretaria Fazenda | Reg. Civil | T. Justiça | M. Público | ISS | Condução | Despesas | Total |
|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| R\$ 411,77 | R\$ 117,50 | R\$ 80,21 | R\$ 21,75 | R\$ 28,03 | R\$ 19,88 | R\$ 8,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 687,77 |

DocuSign Envelope ID: C46AA6B7-A8F4-4355-B530-A44DE1CF7FC6



2.4. Secretaria Executiva do CBH-AT

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

Custo estimado: R\$ 446.000

Quadro 5 - Ações da Secretaria Executiva do Comitê

| Nº | Ação | Comentário | Custo previsto |
|----|--|---|----------------|
| | Ações ı | rotineiras | |
| 1 | Infraestrutura e organização das reuniões e eventos das instâncias do CBH-AT. | Contrataçãode coffee break, locação de espaço, dentre outros. | R\$ 25.000 |
| 2 | Contratação de serviços de transmissão de eventos online, em múltiplas plataformas (YouTube, Facebook etc.). | Previsão de realizar 6 eventos online das instâncias do CBH-AT. | R\$ 16.000 |
| 3 | Infraestrutura e organização das reuniões, eventos e demandas do Fórum Paulista de CBHs. | Contratação de coffee break, locação de espaço, eventos, dentre outros. | R\$ 150.000 |
| 4 | Capacitação dos membros do CBH-AT com entidades de fomento à pesquisa e desenvolvimento. | Custeio de cursos para os representantes das instâncias doCBH- AT e da FABHAT. | R\$ 15.000 |
| 5 | Apoio a participação dos representantes das instâncias do CBH-AT em eventos externos. | Despesas com hospedagem, alimentação, passagem área,inscrição em congressos etc. | R\$ 70.000 |
| 6 | Promover treinamento aos tomadores de recursos do FEHIDRO. | Apoio aos possíveis tomadores na elaboração de empreendimentos, esclarecendo todas as fases envolvidas no processo de financiamento. | Sem custo |
| 9 | Renovação dos membros para o mandato 2023-2025. | Prazo da atual gestão encerra em 31/03/2023. | Sem custo |
| | Novos | projetos | |
| 7 | Implementação das ações do Plano de Comunicação do CBH-AT e demandas da CTEA | Plano de Comunicação aprovado pela Deliberação CBH-AT nº 126/2021, que prevê a contratação de assessoria de comunicação para realização das atividades. | R\$ 170.000 |
| 8 | Implementação das ações do Plano de Capacitação do CBH-AT | Plano de Capacitação aprovado pela Deliberação CBH-AT nº 133/2021, que constam ações a serem realizadas no período 2022-2025. | Sem custo |
| | | | R\$ 446.000 |



2.5. Jurídico

Objetivo: representar juridicamente a FABHAT perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, prestação de assessoria, consultoria e contencioso nacional. Ingresso de ações judiciais, defesas, cumprimento de sentença, cálculos de custas processuais e sucumbência. Confecção de contratos administrativos e respectivos aditivos, portarias externas e internas, deliberações e publicações no DOE.



| Oficial | Estado | Secretaria Fazenda | Reg. Civil | T. Justiça | M. Público | ISS | Condução | Despesas | Total |
|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| R\$ 411,77 | R\$ 117,50 | R\$ 80,21 | R\$ 21,75 | R\$ 28,03 | R\$ 19,88 | R\$ 8,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 687,77 |

DocuSign Envelope ID: C46AA6B7-A8F4-4355-B530-A44DE1CF7FC6



Custo estimado: R\$ 164.300

Quadro 6 - Ações do Jurídico

| Nº | Ação | Comentário | Custo previsto |
|----|--|--|----------------|
| | Ações ro | tineiras | |
| 1 | Pareceres jurídicos nos processos licitatórios de aquisição de bens e prestação de serviços, em conformidade com a legislação federal e estadual. | Em processos licitatórios de aquisição de bens e prestação de serviços, demais processos inerentes a Fundação, em conformidade com a legislação federal e estadual vigentes. | R\$ 0 |
| 2 | Contratos administrativos e aditivos, portarias internas e externas, deliberações e demais instrumentos institucioanis e jurídicos da FABHAT. | Confecção de contratos administrativos e seus aditivos, portarias, deliberações e demais documentos. Análise jurídica de demais contratos a serem firmados. | R\$ 0 |
| 3 | Atuação jurídica perante os Tribunais de Justiça, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, Instâncias comuns e superiores, assessoria jurídica de consultoria e contencioso nacional. | Representação jurídica atuante em processos de prestação de contas, questionamentos, peticionamento, defesas, bem como assessoramento jurídico de consultoria e contecioso nacional. | R\$ 136.800 |
| 4 | Acompanhamento e análise jurídica dos termos de cooperação da FABHAT com órgãos e instituições. | Atualmente a FABHAT tem celebrado termos de cooperação com instituições públicas e privadas, como por exemplo, DAEE, CETESB, SENAC e CREA. | R\$ 0 |
| 5 | Novos instrumentos legislativos. | Aplicação de novas legislações afetas a FABHAT. | R\$ 0 |
| 6 | Plataforma Jurídica | Utilização de plataforma de assinaturas digitais com validade juridica perante aos órgãos juridicos e governamentais, de documentos. Licitações e Contratos Administravos. | R\$ 27.500 |
| | Novos p | rojetos | |
| 7 | Lei Geral de Proteção de Dados | Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados atualizada em contratos e demais documentos, que necessitam do tratamento de dados. | R\$ 0 |
| 8 | Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei Federal nº 14.133/2021 | Aplicação da Nova Lei de Licitações e Contratos - Lei Federal nº 14.133/2021, com vigência a partir de abril/2023. | R\$ 0 |
| | Total | | R\$ 164.300 |





| | | | | | | | | | | 1 |
|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|---|
| Oficial | Estado | Secretaria Fazenda | Reg. Civil | T. Justiça | M. Público | ISS | Condução | Despesas | Total | ĺ |
| R\$ 411,77 | R\$ 117,50 | R\$ 80,21 | R\$ 21,75 | R\$ 28,03 | R\$ 19,88 | R\$ 8,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 687,77 | ĺ |

DocuSign Envelope ID: C46AA6B7-A8F4-4355-B530-A44DE1CF7FC6



2.6. Empreendimentos FEHIDRO

Objetivo: custos relacionados aos empreendimentos FEHIDRO que estarão a cargoda FABHAT.

Custo estimado: R\$ 3.955.173

Quadro 7 - Empreendimentos FEHIDRO que a FABHAT é tomadora

| N° | Ação | Comentário | Custo previsto |
|----|--|---|----------------|
| 1 | Plano de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográficado Alto Tietê - 2019-AT_COB-81. | Indicado pela Deliberação CBH-AT nº 85/2019². Licitação em andamento. Em fase de abertura do envelope de preço. | R\$ 1.850.000 |
| 2 | Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - 2020-AT_COB-135. | Indicado pela Deliberação CBH-AT nº 110/2020². Em fase de elaboração do Edital. | R\$ 624.000 |
| 3 | Estudos hidro geológicos na região de Jurubatuba, no município de São Paulo - 2021-AT_COB-136. | Indicado pela Deliberação CBH-AT nº 130/2021². Fase interna do processo licitatório. | R\$ 906.000 |
| 4 | Apoio à adequação da Infraestrutura da FABHAT - 2021-AT-824. | Indicado pela Deliberação CBH-AT nº 134/2021². Em execução. Em fase de prestação de contas da 1ª parcela. | R\$ 575.173 |
| | X) | Total | R\$ 3.955.173 |

Nota: as atividades relacionadas aos empreendimentos FEHIDRO são: (i) realização dos processos licitatórios de contratação de serviços e aquisição de bens; (ii) gerenciamento do recurso financeiro e pagamentos; (iii) gerenciamento do empreendimento e articulação com as instâncias do CBH-AT envolvidas; e (iv) prestação de contas junto aos agentes técnicos e agente financeiro.

2.7. Despesas Gerais

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

Custo estimado: R\$ 4.107.328

Quadro 8 - Despesas Gerais

| Nº | | Item | Comentário | Custo previsto |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|
| 1 | F | Pessoal e encargos. | Salário líquido, INSS, IRRF, benefícios, férias, estagiários etc. | R\$ 1.927.936 |
| 2 | Capac | citação da equipe interna. | Despesas com cursos e treinamentos para aperfeiçoamento e capacitação da equipe. | R\$ 81.000 |
| 3 | | Concursados. | Salários, encargos, benefícios, provisões etc. | R\$ 130.291 |
| 4 | Presta | ção de serviços - PJ e PF. | Serviços de limpeza, contábil, auditoria independente, dentre outros. | R\$ 817.553 |
| 5 | Despesas administrativas. | | Aluguel, condomínio, energia, telefone, internet, moto frete etc. | R\$ 592.488 |
| 6 | 1 | Despesas bancárias | Tarifas de conta corrente; taxas dos boletos da cobrança (emissão, postagem, baixa); etc. | R\$ 128.900 |
| 7 | М | ateriais de consumo. | Material de limpeza, copa, escritório e insumos de informática. | R\$ 15.800 |
| 8 | N | laterial permanente. | Softwares, publicações, equipamentosde informática e mobiliário. | R\$ 35.300 |
| 9 | Res | erva de contingência e provisões. | Provisão para rescisões trabalhistas. | R\$ 378.060 |
| cusianed | | T | otal | R\$ 4.107.328 |



² Deliberações disponíveis em: https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/deliberacoes-e-mocoes/