

PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2024

Outubro/2023

11 3106-6850 | 11 3106-5387
falecom@fabhat.org.br | fabhat.org.br
rua boa vista, 84 - 8º andar - centro
01014-000 - são paulo - sp



FABHAT

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

SUMÁRIO

| | |
|--|----------|
| 1. APRESENTAÇÃO..... | 3 |
| 2. PLANO DE TRABALHO 2024..... | 4 |
| 2.1. Diretoria Administrativa e Financeira..... | 5 |
| 2.2. Diretoria Técnica..... | 5 |
| 2.3. Secretaria Executiva do CBH-AT..... | 6 |
| 2.4. Jurídico..... | 7 |
| 2.5. Empreendimentos FEHIDRO..... | 8 |
| 2.6. Despesas Gerais..... | 9 |



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 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 91ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT, realizada em 26 de outubro de 2023, o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024 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 2023 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.

2. PLANO DE TRABALHO 2024

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 2024, separadas da seguinte forma:

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

O Plano de Trabalho 2024 tem um custo estimado de R\$ 10.821.467 (dez milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), conforme o Quadro 1.

Quadro 1 - Resumo da previsão de entradas e saídas de 2024

| RESUMO | | TOTAL (R\$) | % |
|--------------------------|---|-------------------|-------------|
| ENTRADAS | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS | 4.500.000 | 38,16% |
| | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS (TERMOS DE ACORDOS ASSINADOS) | 6.104 | 0,05% |
| | CFURH - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS (SEC EXEC CBH-AT) | 48.000 | 0,41% |
| | FEHIDRO - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUO SÓLIDOS NA BACIA DO ALTO TIETÊ - 2019-AT_CO-B81 | 1.775.600 | 15,06% |
| | FEHIDRO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ 2020-AT_COB-135 | 1.173.116 | 9,95% |
| | FEHIDRO - ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS NA REGIÃO DE JURUBATUBA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2021-AT_COB-136 | 1.315.998 | 11,16% |
| | FEHIDRO - APOIO À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FABHAT 2021-AT-824 | 575.173 | 4,88% |
| | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 2.400.000 | 20,35% |
| TOTAL DE ENTRADAS | | 11.793.991 | 100% |
| SAÍDAS | QUADRO DE PESSOAL E ENCARGOS | 2.520.394 | 23,29% |
| | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE | 55.000 | 0,51% |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ/PF | 1.427.880 | 13,19% |
| | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 710.872 | 6,57% |
| | DESPESAS BANCÁRIAS | 112.800 | 1,04% |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000 | 0,22% |
| | MATERIAL PERMANENTE | 46.600 | 0,43% |
| | SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ | 467.000 | 4,32% |
| | DIRETORIA TÉCNICA | 1.386.720 | 12,81% |
| | DESPESAS PROJETOS FEHIDRO | 3.149.773 | 29,11% |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E PROVISÕES RESCISÓRIAS | 834.228 | 7,71% |
| | ÁREA JURÍDICA | 86.200 | 0,80% |
| TOTAL DE SAÍDAS | | 10.821.467 | 100% |

O detalhamento dos valores do Quadro 1 consta na Proposta Orçamentária 2024.

2.1. 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 2 - Ações da Diretoria Administrativa e Financeira

| Nº | Ação | Comentário |
|-------------------------|--|--|
| Ações rotineiras | | |
| 1 | Gerir o recebimento dos boletos referentes a cobrança pelo uso da água, proceder a cobrança administrativa e inclusão no CADIN nos casos de inadimplência, após conferência pela Diretoria Técnica. | Gerenciamento de boletos e envio de cobrança administrativa e inserção dos usuários no CADIN, após conferência pela Diretoria Técnica. |
| 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. |

2.2. 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\$ 1.386.720

Quadro 3 - Ações da Diretoria Técnica

| Nº | Ação | Comentário | Custo previsto (R\$) |
|-------------------------|---|--|----------------------|
| Ações rotineiras | | | |
| 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. | 0 |
| 2 | Elaboração do Relatório Anual de Situação dos Recursos Hídricos. | Elaboração pela FABHAT e envio para análise e aprovação do CBH-AT. | 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. | 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. | 0 |
| 5 | Acompanhamento dos empreendimentos financiados com recursos de investimento do FEHIDRO. | 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. | 1.386.720 |
| Total | | | 1.386.720 |

2.3. Secretaria Executiva do CBH-AT

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

Custo estimado: R\$ 467.000

Quadro 4 - Ações da Secretaria Executiva do Comitê

| Nº | Ação | Comentário | Custo previsto (R\$) |
|-------------------------|---|--|----------------------|
| Ações rotineiras | | | |
| 1 | Logística e infraestrutura das reuniões e eventos das instâncias do CBH-AT. | Contratação de coffee break, locação de espaço, dentre outros. | 50.000 |
| 2 | Capacitação e apoio aos representantes das instâncias do CBH-AT em eventos externos. | Custeio de cursos e despesas com hospedagem, alimentação, passagens aéreas, inscrição em congressos etc. | 80.000 |
| 3 | Serviços de transmissão de eventos online, em múltiplas plataformas (YouTube, Facebook etc.). | Previsão de realizar 6 eventos online das instâncias do CBH-AT. | 17.000 |
| 4 | Infraestrutura e organização das reuniões, eventos e demandas do Fórum Paulista de CBHs. | Contratação de coffee break, locação de espaço, eventos, dentre outros. | 150.000 |

| Nº | Ação | Comentário | Custo previsto (R\$) |
|--------------|--|---|----------------------|
| 5 | 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 |
| 6 | 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. | 170.000 |
| Total | | | 467.000 |

2.4. 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.

Custo estimado: R\$ 86.200

Quadro 5 - Ações do Jurídico

| Nº | Ação | Comentário | Custo previsto (R\$) |
|-------------------------|--|---|----------------------|
| Ações rotineiras | | | |
| 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 FABHAT | 0 |
| 2 | Contratos administrativos e aditivos, portarias internas e externas, deliberações e demais instrumentos institucionais e jurídicos da FABHAT. | Confecção de contratos administrativos e seus aditivos, portarias, deliberações e demais documentos. Análise jurídica de demais contratos a serem firmados. | 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 em processos de prestação de contas, defesas, questionamentos, peticionamento, bem como assessoramento jurídico de consultoria e contencioso nacional. | 46.200 |
| 4 | Acompanhamento e análise jurídica dos termos de cooperação da FABHAT com órgãos e instituições. | A FABHAT mantém termos de cooperação com instituições públicas e privadas - DAEE, CETESB, SENAC e CREA. | 0 |
| 5 | Novos instrumentos legislativos. | Aplicação de novas legislações afetas a FABHAT. | 0 |

| Nº | Ação | Comentário | Custo previsto (R\$) |
|---------------------|---|---|----------------------|
| 6 | Plataforma Jurídica | Utilização de plataforma de assinaturas digitais com validade jurídica perante os órgãos jurídicos e governamentais, de documentos. | 40.000 |
| 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. | 0 |
| 8 | Lei de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira | Aplicação da legislação atualizada e vigente dos pilares do <i>compliance</i> . | 0 |
| Novo projeto | | | |
| 9 | 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. | 0 |
| Total | | | 86.200 |

2.5. Empreendimentos FEHIDRO

Objetivo: custos relacionados aos empreendimentos FEHIDRO que estão a cargo da FABHAT.

Custo estimado: R\$ 3.149.773

Quadro 6 - Empreendimentos FEHIDRO que a FABHAT é tomadora

| Nº | Ação | Comentário | Custo previsto (R\$) |
|--------------|--|--|----------------------|
| 1 | Plano de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográficada Alto Tietê - 2019-AT_COB-81. | Indicado pela Deliberação CBH-AT nº85/2019 ² . Estudo em execução. | 1.775.600 |
| 2 | Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - 2020-AT_COB-135. | Indicado pela Deliberação CBH-AT nº110/2020 ² . Processo licitatório em andamento. | 470.000 |
| 3 | Estudos hidro geológicos na região de Jurubatuba, no município de São Paulo - 2021-AT_COB-136. | Indicado pela Deliberação CBH-AT nº130/2021 ² . Licitação do consultor finalizada e em finalização a contratação do executor do estudo. | 329.000 |
| 4 | Apoio à adequação da Infraestrutura da FABHAT - 2021-AT-824. | Indicado pela Deliberação CBH-AT nº 134/2021 ² . Em execução. | 575.173 |
| Total | | | 3.149.773 |

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

2.6. 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 7 - Despesas gerais

| Nº | Item | Comentário | Custo previsto (R\$) |
|--------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Pessoal e encargos. | Salário líquido, INSS, IRRF, benefícios, férias, estagiários etc. | 2.520.394 |
| 2 | Capacitação da equipe interna. | Despesas com cursos e treinamentos para aperfeiçoamento e capacitação da equipe. | 55.000 |
| 3 | Prestação de serviços - PJ e PF. | Serviços de limpeza, contábil, auditoria independente, dentre outros. | 1.427.880 |
| 4 | Despesas administrativas. | Aluguel, condomínio, energia, telefone, internet, moto frete etc. | 710.872 |
| 5 | Despesas bancárias | Tarifas de conta corrente; taxas dos boletos da cobrança (emissão, postagem, baixa) | 112.800 |
| 6 | Materiais de consumo. | Material de limpeza, copa, escritório e insumos de informática. | 24.000 |
| 7 | Material permanente. | Softwares, publicações, equipamentos de informática e mobiliário. | 46.600 |
| 8 | Reserva de contingência e provisões. | Provisão para rescisões trabalhistas. | 834.228 |
| Total | | | 5.731.774 |

São Paulo, xx de outubro de 2023.

Hélio Suleiman
Diretor-presidente