

# Relatório das Atividades 2023

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

Março/2024

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>	
<b>2. AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2023 .....</b>	<b>4</b>	
2.1. Presidência .....	5	
2.2. Diretoria Administrativa e Financeira .....	6	
2.3. Diretoria Técnica .....	7	
2.4. Secretaria Executiva do Comitê .....	9	
2.5. Jurídico .....	11	
2.6. Despesas Gerais .....	13	
<b>3. REUNIÕES DAS INSTÂNCIAS .....</b>	<b>14</b>	
3.1. Reuniões do Conselho Deliberativo da FABHAT .....	14	
3.2. Reunião do Conselho Fiscal da FABHAT .....	15	
3.3. Reuniões das instâncias do CBH-AT .....	15	
<b>4. CAPACITAÇÃO E EVENTOS .....</b>	<b>18</b>	
4.1. Capacitação dos colaboradores da FABHAT .....	18	
4.2. Eventos do CBH-AT realizados com apoio da FABHAT .....	19	
<b>5. COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA .....</b>	<b>20</b>	
5.1. Valores cobrados .....	20	DS HCS
5.2. Valores arrecadados .....	20	
5.3. Usuários inadimplentes .....	21	DS BSGV
<b>6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA .....</b>	<b>24</b>	
6.1. Aplicação dos recursos de investimento da cobrança (sob responsabilidade do CBH-AT) .....	24	DS TCM
6.2. Aplicação dos recursos de custeio (sob responsabilidade da FABHAT) .....	28	
<b>7. EMPREENDIMENTOS FEHIDRO QUE A FABHAT É TOMADORA .....</b>	<b>30</b>	
<b>8. CONCLUSÃO .....</b>	<b>33</b>	

## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta, de forma resumida, as atividades desenvolvidas pela Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT) no ano de 2023, em consonância com:

- O inciso II, artigo 16, do Estatuto da FABHAT: estabelece que o Conselho Deliberativo deve aprovar, até 30 de abril de cada ano, o Relatório de Atividades, a Prestação de Contas e o Balanço Geral do exercício anterior;
- O inciso III, artigo 23, do Estatuto da FABHAT: estabelece que compete ao Conselho Fiscal opinar sobre o Relatório Anual de Atividades e o Balanço, que serão submetidos à aprovação do Conselho Deliberativo;
- O Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para 2023: aprovados pela Deliberação do Conselho Deliberativo da FABHAT nº 06, de 31/10/2022.

O acompanhamento das atividades pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ao analisarem o Relatório de Atividades, garante um trabalho democrático e transparente da gestão. Nessa perspectiva, após aprovação deste relatório pelos referidos conselhos, a FABHAT realizará a publicação do documento em seu site<sup>1</sup>.

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

<sup>1</sup> Disponível em: <https://fabhat.org.br/transparência/relatório-da-diretoria/>

## 2. AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2023

Para o desempenho das atividades previstas no Plano de Trabalho de 2023, foi estimado um custo de R\$ 6.600,000 (seis milhões e seiscentos mil reais), divididas em:

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

No presente Relatório de Atividades, buscou-se medir os resultados e verificar a situação das atividades elencadas no Plano de Trabalho. Além disso, este documento apresentará também os valores previstos e os efetivamente realizados.

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

## 2.1. Presidência

O Quadro 1 apresenta a situação das atividades elencadas para a Presidência.

**Quadro 1 - Situação das atividades da Presidência**

Nº	Descrição	Situação	Execução Financeira	Execução Física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
1	Reestruturação do quadro de cargos e política salarial/ Liberação do Concurso Público junto ao CODEC para preenchimento de 4 (quatro) vagas.	Em execução	0%	15%	A FABHAT interrompeu essa atividade em função de questionamentos elaborados junto a Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do Estado. Foi realizada a contratação de assessoria jurídica, por meio de processo licitatório para atuar na reformulação do Estatuto Social, Regulamento de Pessoal, Quadro de Pessoal, Regulamento Interno de Pessoal, Regimento Interno do Conselho Deliberativo e Fiscal e a elaboração do Regulamento de Compras e Contratações, Regulamento do Controle Interno e do Código de Conduta, Compliance e Integridade da FABHAT.	250.000	0
<b>Total</b>						<b>250.000</b>	<b>0</b>

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

## 2.2. Diretoria Administrativa e Financeira

O Quadro 2 apresenta a situação das atividades elencadas para a Diretoria Administrativa e Financeira<sup>2</sup>.

**Quadro 2 - Situação das atividades da Diretoria Administrativa e Financeira**

Nº	Descrição	Situação	Execução física	Comentários/Justificativa
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.	Concluída	100%	Em 2023, foram enviadas 364 cartas de cobrança para usuários inadimplentes, além da realização de contatos telefônicos e diversas tratativas por e-mail (cobrança extrajudicial). Foram inseridos no CADIN 139 usuários, totalizando R\$ R\$ 733.433,28. Desse total, 9 efetuaram o pagamento no valor total de R\$ 17.996,45. Durante o ano de 2023, foram assinados 11 Termos de Acordos no montante de R\$ 1.091.586,56 e recebido durante o ano R\$ 1.007.477,26.
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.	Concluída	100%	Aquisições diversas como material de consumo (copa, limpeza, escritório etc.) softwares e reposições na área de informática.
3	Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes (TCE-SP, FEHIDRO, Auditoria Independente, Conselhos Deliberativo e Fiscal e CBH-AT).	Concluída	100%	Todas as prestações de contas foram realizadas. Para o FEHIDRO (Arrecadação e Compensação), as prestações de contas são realizadas mensalmente. Já para outros órgãos, efetuadas em datas definidas pelas entidades.
4	Gerenciamento patrimonial.	Concluída	100%	Regularmente é efetuada uma atualização física dos bens patrimoniais e, quando possível, substituição dos itens inservíveis
5	Gerenciamento financeiro.	Concluída	100%	Controle financeiro de todas as contas bancárias e acompanhamento da execução orçamentária

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

<sup>2</sup> Tendo em vista que a Diretoria Administrativa e Financeira gerencia os processos licitatórios e realiza os pagamentos das ações de todas as áreas e custos gerais, os valores previstos foram alocados nas respectivas áreas.

### 2.3. Diretoria Técnica

O Quadro 3 apresenta a situação das atividades elencadas para a Diretoria Técnica.

**Quadro 3 - Situação das atividades da Diretoria Técnica**

Nº	Descrição	Situação	Execução Financeira	Execução Física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
1	Execução da cobrança pelo uso da água.	Concluída	-	100%	Cobrança pelo uso da água referente ao exercício de 2023 realizada, com emissão dos boletos em 13/04/2023. Valor total cobrado referente ao exercício de 2023: R\$ 47.938.767,11.	0	0
2	Elaboração do Relatório Anual de Situação dos Recursos Hídricos.	Concluída	-	100%	Relatório de Situação <sup>3</sup> elaborado pela FABHAT e aprovado pelo CBH-AT através da Deliberação CBH-AT nº 171/2023.	0	0
3	Apoio ao Comitê na análise técnica dos empreendimentos FEHIDRO.	Concluída	-	100%	Análise técnica e administrativa de todos os 41 empreendimentos recebidos no CBH-AT em 2023, apoio técnico às reuniões de análise pelas câmaras técnicas e suporte aos tomadores na fase de elaboração dos projetos e complementação de documentos. No total, foram indicados 22 projetos, no valor de R\$ 103,5 milhões.	0	0
4	Apoio técnico à Diretoria da FABHAT e às instâncias do CBH-AT.	Concluída	-	100%	Em 2023, foram realizadas 78 reuniões das diversas instâncias do Comitê, todas com apoio e participação da FABHAT em diversas atividades, tais como: convites, elaboração de atas, notas técnicas, mapas, dentre outros.	0	0

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

<sup>3</sup> Disponível em: <https://comiteat.sp.gov.br/home/relatorio-de-situacao/>

Nº	Descrição	Situação	Execução Financeira	Execução Física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
5	Melhoria do processo de acompanhamento dos empreendimentos financiados com recursos de investimento do FEHIDRO.	Em execução	109%	100%	<p>A FABHAT firmou contrato em novembro/2021 com a Fundação Ezute para prestação de serviços de desenvolvimento institucional visando a melhoria do processo de análise e acompanhamento dos projetos FEHIDRO, em especial, acompanhamento da execução após indicação pelo CBH-AT.</p> <p>A contratação está em andamento e tem trazido resultados positivos, como por exemplo: a eficiência das contratações no ano de 2023 foi de 91%. Das 22 indicações de empreendimentos, apenas 2 foram reprovadas pelo agente técnico e as demais tiveram seus contratos emitidos dentro do prazo estipulado pelo MPO (29/12/2023). Em anos anteriores, a % de contratação estava na média de 63%.</p> <p>O valor realizado foi superior ao previsto, pois quando da elaboração do Plano de Trabalho 2023, o aditivo do contrato para o ano de 2023 ainda não havia sido realizado e não era de conhecimento o valor real do reajuste do contrato.</p>	1.228.920	1.339.826
6	Consultoria para o Sistema Gerencial de Informações - SGI.	Em execução	0%	5%	<p>O SGI consiste em um banco de dados de alta complexidade, referente as áreas de mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, que deve ser permanentemente atualizado com informações de diversos órgãos e entidades participantes do sistema de gestão de recursos hídricos.</p> <p>A primeira versão do Termo de Referência do SGI foi elaborada pela anterior Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Após análise do TR, bem como reunião com a Diretoria do CBH-AT, entendeu-se que, em função do tempo decorrido; por se tratar de um sistema de tecnologia de alta complexidade; e pela ausência de diálogo com os stakeholders (CETESB, DAEE e demais parceiros), há necessidade de revisão do TR e verificação de novas ferramentas no mercado.</p> <p>Isto posto, a FABHAT está aguardando orçamentos de consultoria para revisão do Termo de Referência e pacote técnico, com vistas a contratação e implementação futura do SGI.</p>	200.000	0
<b>Total</b>						<b>1.428.920</b>	<b>1.339.826</b>

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM



## 2.4. Secretaria Executiva do Comitê

O Quadro 4 apresenta a situação das atividades elencadas para a Secretaria Executiva do Comitê e seus respectivos valores executados.

**Quadro 4 - Situação das atividades da Secretaria Executiva**

Nº	Descrição	Situação	Execução financeira	Execução física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
1	Infraestrutura e organização das reuniões e eventos das instâncias do CBH-AT.	Concluída	83%	100%	As reuniões plenárias do CBH-AT ocorreram, em sua maioria, de forma virtual. Alguns eventos presenciais demandaram custos de infraestrutura e logísticas, tais como: (i) cerimônia de assinatura do Contrato do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Bacia do Alto Tietê - PGIRS-AT, em 27/01/2023; (ii) evento na UFABC: Popularização do CBH e Participação da Sociedade Civil na Gestão dos Recursos Hídricos, realizado em 02/12/2023; (iii) oficinas do PGIRS-AT realizadas nos municípios de Itapeverica da Serra, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Santo André e São Paulo, realizadas em 18, 19, 20, 24 e 25 de outubro/2023.	110.000	91.285
2	Apoio a participação dos representantes das instâncias do CBH-AT em eventos externos	Concluída		100%	ENCOB - 21 à 26/08/2023: participaram 6 representantes da Sociedade Civil e 3 do Estado. Diálogo Interbacias - 18 a 20/10/2023: participaram 4 representantes dos municípios e 1 da Sociedade Civil. Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos - 19 à 24/11/2023: participou 1 representante da Sociedade Civil.		
3	Capacitação dos membros do CBH-AT com entidades de fomento à pesquisa e desenvolvimento.	Concluída		100%	Capacita SIGRH - Curso Princípios da Gestão Integrada de Recursos Hídricos; Produtor de Água): foram capacitados 1 representante do município e 1 do Estado. Capacitação em Adaptação às Mudanças Climáticas para a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: foi capacitado 1 representante do Estado. Conceitos Hidrológicos e Gestão Integrada: foram capacitados 1 representante do Estado e 1 da Sociedade Civil. Conceitos Hidrológicos e Gestão Integrada: foi capacitado 1 representante da sociedade civil.		

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

Nº	Descrição	Situação	Execução financeira	Execução física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
3	Contratação de serviços de transmissão de eventos online, em múltiplas plataformas	Concluída	28%	100%	Apoio com serviços online e digital ao evento IX Simpósio de Pesquisa em Sistemas de Infraestrutura Urbana, realizado em 02 e 03 de outubro/2023	16.000	4.500
4	Infraestrutura e organização das reuniões, eventos e demandas do Fórum Paulista de CBHs.	Concluída	80%	100%	Em 20/08/2023, foi montado o Stand do Fórum Paulista de CBHs durante o ENCOB 2023, onde o espaço foi utilizado para integração dos membros e discussões sobre temas de interesse para a gestão de recursos hídricos. Em 10 e 11/10/2023 foi realizada a 4ª Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, no Rio de Janeiro.	150.000	120.139
5	Promover treinamento aos tomadores de recursos do FEHIDRO.	Concluída	-	100%	Em 15/09/2023 foi realizada a oficina aos proponentes tomadores para explicar sobre o cadastramento das propostas no SINFEHIDRO 2.0 e atendimentos pontuais via reunião presencial ou online, WhatsApp ou e-mail.	0	0
6	Renovação dos membros para o mandato 2023-2025.	Concluída	-	100%	Em 30/03/2023 foi aprovada a Deliberação CBH-AT nº 161/2023 onde estabeleceu a nova representação para o plenário do CBH-AT e instâncias para a gestão 2023-2025.	0	0
7	Implementação das ações do Plano de Comunicação do CBH-AT e demandas da CTEA	Em execução	0%	20%	A Deliberação CBH-AT nº 126/2021, aprovou o Plano de Comunicação do CBH-AT que prevê a contratação de assessoria de comunicação para implementação das ações previstas no Plano. Em 2023, a FABHAT iniciou a fase interna da licitação, porém, após pesquisa de mercado, identificou-se uma disparidade muito grande nos orçamentos. Por este motivo, as especificações técnicas estão sendo revisadas.	170.000	0
8	Implementação das ações do Plano de Capacitação do CBH-AT	Em execução	-	50%	Ação contínua de divulgação de cursos aos membros do CBH-AT. Destaca-se o oferecimento de cursos pelo Capacita SIGRH e pela ANA.	0	0
<b>Total</b>						<b>446.000</b>	<b>215.925</b>

DS  
HCS

DS  
BSEV

DS  
TCM

## 2.5. Jurídico

O Quadro 5 apresenta a situação das atividades elencadas para a área Jurídica.

**Quadro 5 - Situação das atividades da Área Jurídica**

Nº	Descrição	Situação	Execução Financeira	Execução Física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
1	Pareceres jurídicos nos processos licitatórios de aquisição de bens e prestação de serviços, em conformidade com a legislação federal e estadual.	Concluída	-	100%	No ano de 2023, foram exarados 17 pareceres em procedimentos licitatórios e aditivos de contratos administrativos.	0	0
2	Contratos administrativos e aditivos, portarias internas e externas, deliberações e demais instrumentos institucionais e jurídicos da FABHAT.	Concluída	-	100%	Foram confeccionados 6 Termos de Contratos Administrativos, 6 Termos Aditivos e 7 Deliberações do Conselho Deliberativo.	0	0
3	Atuação jurídica perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, Instâncias comum e superior e assessoria jurídica, consultoria e contencioso nacional.	Concluída	0%	100%	Atuação em 12 processos na esfera Cível e Fazenda Pública. Destacando a ação da P.M. São Paulo que não ingressou com o cumprimento de sentença e está contando o prazo da prescrição intercorrente. Tramitam no Tribunal de Contas as prestações de contas dos balanços anuais (2020 e 2022) e representação do Consorcio CJ Plano Alto Tietê foi indeferida e os autos foram arquivados.	136.800	0
4	Acompanhamento dos termos de cooperação da FABHAT com órgãos e instituições.	Concluída	-	100%	Atualmente a FABHAT tem celebrado termos de cooperação vigentes com instituições públicas e privadas: DAEE, CETESB e SENAC.	0	0
5	Novos instrumentos legislativos.	Concluída	-	100%	Estudos de legislações afetas à FABHAT.	0	0
6	Plataforma Jurídica.	Concluída	33%	100%	Utilização da Plataforma de Assinatura Digital Docsign com validade jurídica e aceita pelos órgãos de controle.	27.500	9.071

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

Nº	Descrição	Situação	Execução Financeira	Execução Física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
7	Lei Geral de Proteção de Dados.	Concluída	-	100%	Continuação da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nos instrumentos jurídicos confeccionados pela FABHAT, tendo em vista a entrada em vigor de novas resoluções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.	0	0
8	Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei Federal nº 14.133/2021	Em execução	-	10%	Está em processo de implantação os instrumentos necessários para realização de processos licitatórios em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.	0	0
<b>TOTAL</b>						<b>164.300</b>	<b>9.071</b>

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

## 2.6. Despesas Gerais

O Quadro 6 apresenta as despesas gerais da FABHAT, ou seja, aquelas que não são atribuídas a departamentos específicos, tais como: folha de pessoal, contratação de serviços, material de consumo e permanente etc.

**Quadro 6 - Situação das despesas gerais**

Nº	Descrição	Execução Financeira	Comentário	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
1	Pessoal e encargos.	84%	O preenchimento de 2 vagas de livre provimento que estava prevista para maio foi efetivado em outubro	1.927.936	1.631.082
2	Capacitação da equipe interna.	75%	A FABHAT tem investido na capacitação interna com cursos e treinamentos, o que influencia na qualidade dos trabalhos apresentados em todas as instâncias.	81.000	61.111
3	Concursados	0%	Vide comentário Quadro 1.	130.291	0
4	Prestação de serviços - PJ e PF	48%	Tendo em vista o cronograma para execução do projeto FEHIDRO AT 824 - Apoio à adequação da infraestrutura da FABHAT, não houve a contratação do projeto de TI para as dependências da FABHAT, impactando na realização total prevista.	817.553	393.382
5	Despesas administrativas.	82%	A efetivação dessas despesas está diretamente relacionada a atuação da FABHAT ao longo do ano.	592.488	484.014
6	Despesas bancárias	78%	A FABHAT negociou junto ao Banco do Brasil a isenção de tarifas em algumas contas bancárias.	128.900	101.137
7	Materiais de consumo.	81%	Devido ao trabalho híbrido, houve um gasto menor com material de escritório.	15.800	12.868
8	Material permanente.	46%	Alguns equipamentos foram recebidos em doação (Programa PROCOMITÊS), não havendo necessidade da efetivação da despesa.	35.300	16.233
9	Reserva de contingência e Provisões.	20%	Despesas não previstas, porém, necessárias referentes a atuação da FABHAT no Comitê da Baixada Santista.	378.060	76.113
			<b>TOTAL</b>	<b>4.107.328</b>	<b>2.775.944</b>

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

### 3. REUNIÕES DAS INSTÂNCIAS

#### 3.1. Reuniões do Conselho Deliberativo da FABHAT

Durante o ano de 2023, ocorreram 4 (quatro) reuniões do Conselho Deliberativo, por videoconferência, onde, de forma resumida, são apresentadas as datas e os principais assuntos tratados. Cabe destacar que todas as atas das reuniões do Conselho Deliberativo da FABHAT, devidamente registradas, estão no site da FABHAT<sup>4</sup>.

#### **88ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT - realizada em 20/01/2023:**

- Deliberação nº 1/2023 - Autoriza o Diretor-Presidente a participar de eventos internacionais;
- Deliberação nº 2/2023 - Autoriza a concessão do índice de reajuste salarial e da revalorização dos benefícios estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho celebrada na data base de agosto - período 2022/2023.

#### **89ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT - realizada em 27/04/2023:**

- Aprovação do Regulamento de Pessoal da FABHAT - publicado no DOE em 01/12/2021;
- Deliberação nº 3/2023 - Aprovação do Relatório das Atividades (Diretoria), da Prestação de Contas e do balanço geral do exercício de 2022;
- Deliberação nº 4/2023 - Reeleição do Diretor-Presidente da FABHAT para o mandato 2023/2025;
- Deliberação nº 5/2023 – Aprovação da recondução da Diretora Administrativa e Financeira e da Diretora Técnica da FABHAT para o mandato 2023/2025.

DS  
HCS

#### **90ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT - realizada em: 12/07/2023:**

- Posse dos membros do Conselho Deliberativo da FABHAT - biênio 2023/2025;
- Eleição do Presidente e do Vice-presidente do Conselho Deliberativo, em conformidade com o artigo 16, inciso I, do Estatuto da FABHAT;
- Eleição dos membros do Conselho Fiscal da FABHAT - biênio 2023/2025;
- Posse dos membros do Conselho Fiscal da FABHAT - biênio 2023/2025;

DS  
BSGV

DS  
TCM

<sup>4</sup>Disponível em: <http://fabhat.org.br/conselho-deliberativo/atas/>

- Definição do calendário anual das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo, previsto no artigo 13 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo.

### **91ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT - realizada em: 26/10/2023:**

- Deliberação nº 6/2023 - Aprovação do Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o ano de 2024;
- Deliberação nº 7/2023 - Autorização da concessão do índice de reajuste salarial e de revalorização dos benefícios estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho celebrada na data base de agosto - período 2023/2024.

### **3.2. Reunião do Conselho Fiscal da FABHAT**

#### **Reunião Ordinária do Conselho Fiscal - realizada em 23/03/2023.**

- Prestação de Contas e Balanço Geral do exercício anterior 2022;
- Relatório de Atividades da Diretoria.

### **3.3. Reuniões das instâncias do CBH-AT**

As rotinas de apoio ao CBH-AT estão preconizadas no artigo 5º, inciso II, do Estatuto da FABHAT e plenamente alinhadas com o Plano de Trabalho desta Diretoria.

Em 2023, foram realizadas 78 reuniões das diversas instâncias do Comitê, todas com apoio e participação da FABHAT:

- 6 Reuniões Plenárias do CBH-AT;
- 21 Reuniões das Câmaras Técnicas (CTs);
- 5 Reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs);
- 19 Reuniões dos Subcomitês;
- 27 Reuniões conjuntas.

O Quadro 7 e Figura 1 apresentam a quantidade de reuniões de cada instância.

DS  
HCS

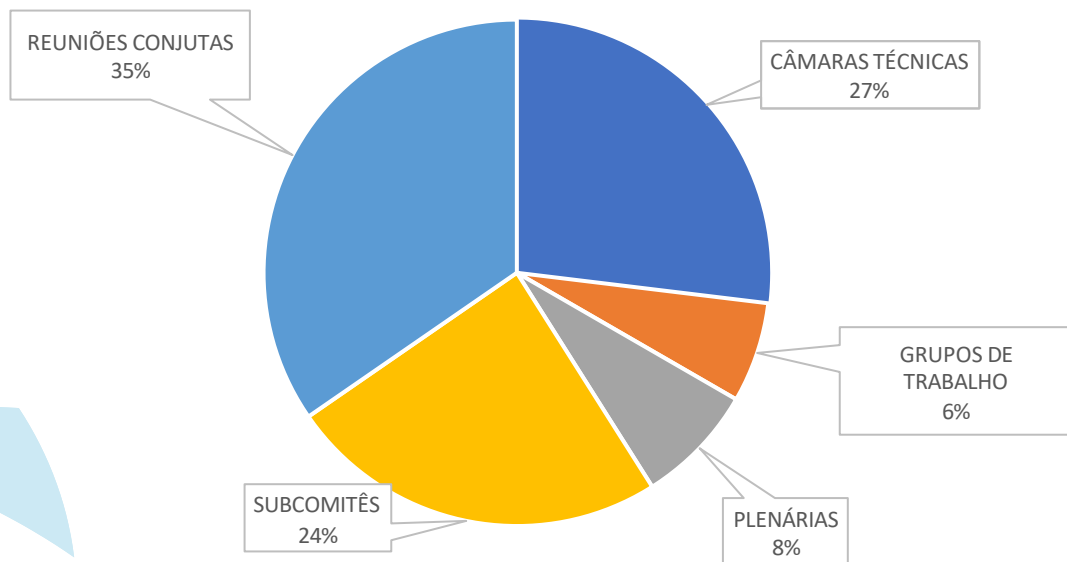
DS  
BSGV

DS  
TCM

### Quadro 7 - Reuniões do CBH-AT em 2023

INSTÂNCIAS CBH-AT	REUNIÕES
PLENÁRIAS	6
Conjunta das CTs	14
Conjuntas das CTs, GTs e SCBHs	10
Conjuntas dos GTs com SCBHs	3
CTEA	6
CTGI	2
CTPA	3
CTMH	4
CTAS	6
GT Consultas Ambientais	0
GT Mananciais	1
Sub GT Guaió	0
GT Saneamento Rural	0
GT Plano	0
GT Eventos Extremos	2
GT Jurubatuba	2
SCBH-CG	6
SCBH-BT	7
SCBH-TC	1
SCBH-JC	2
SCBH-PP	3
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>

Figura 1 - Reuniões do CBH-AT em 2023, por grupo de instâncias



É importante destacar que os assuntos debatidos nas reuniões das Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e Subcomitês são levados ao Plenário do CBH-AT, para análise e deliberação.



Em 2023, algumas das principais matérias foram abordadas pelas seguintes deliberações<sup>5</sup>:

- Deliberação CBH-AT nº 157 de 28.02.2023 – Aprova a indicação dos Diretores da FABHAT;
- Deliberação CBH-AT nº 159 de 28.02.2023 – Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água 2023;
- Deliberação CBH-AT nº 161 de 30.03.2023 – Elege a Diretoria e os representantes para o Plenário do CBH-AT e instâncias;
- Deliberação CBH-AT nº 165 de 31.05.2023 – Aprova a indicação de empreendimentos para o FEHIDRO em 2023;
- Deliberação CBH-AT nº 166 de 27.07.2023 – Aprova a compatibilidade do Plano Diretor de Mairiporã com a lei específica da APRM-AJ;
- Deliberação CBH-AT nº 169 de 22.09.2023 – Aprova a compatibilidade do Plano Diretor do município de Biritiba Mirim com a lei específica da APRM-ATC;
- Deliberação CBH-AT nº 170 de 22.09.2023 – Aprova a indicação de empreendimentos FEHIDRO 2023 segunda chamada;
- Deliberação CBH-AT nº 171 – Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI-06 2023 ano base 2022;
- Deliberação CBH-AT nº 172 – Aprova o Parecer Técnico sobre o EIARIMA Centro Logístico Bandeirantes II em Cajamar.

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

<sup>5</sup> Disponíveis em: <https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/deliberacoes-e-mocoes/>

## 4. CAPACITAÇÃO E EVENTOS

### 4.1. Capacitação dos colaboradores da FABHAT

Esta ação proporciona que os colaboradores da FABHAT possam aprimorar e agregar conhecimento ao trabalho realizado, além da troca de experiências com outros entes e atores, bem como melhoria nos processos e entregas das atividades. O Quadro 8 apresenta os cursos pagos pela FABHAT em 2023 para seus funcionários.

**Quadro 8 - Cursos custeados pela FABHAT para os funcionários em 2023**

Curso	Instituição	Período	Carga Horária	Participantes
Abastecimento de água e esgotamento sanitário	FESPSP	23/01 a 15/05	90h	Valburg de Sousa
Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais: regras legais e aplicações	Via Ambiental Educação	29/04 e 06/05	15h	Hélio Suleiman, Ana Sedlacek e Valburg de Sousa
Prestação e Gestão de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	FESPSP	01/06 a 18/09	70h	Valburg de Sousa
Gestão de Bacias Hidrográficas	FESPSP	21/09 a 27/11	50h	Valburg de Sousa
Regulação dos Serviços de Saneamento	FESPSP	04/12 até o momento	62h	Valburg de Sousa
Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações - Lei nº 14.133/2021	LM Cursos e Capacitação Ltda.	11/04, 18/04 e 19/04/2023	12h	Shirley Salles Emilio Tania C de Melo Ana Sedlacek
37º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo	Instituto Brasileiro de Direito Administrativo	26/09 a 28/09/2023	40h	Shirley Salles Emilio Tania C Melo
Metodologia de elaboração de projetos	FESPSP	Online	20h	Hélio Suleiman e Beatriz Vilera
Gestão de Perdas, de Avaliação de Ativos e Gestão sob a ótica da Lei Federal 14.026/2020	FESPSP	Online	60h	Hélio Suleiman e Beatriz Vilera

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

## 4.2. Eventos do CBH-AT realizados com apoio da FABHAT

### Stand Fórum Paulista

- Data: de 21 a 25 de agosto de 2023 (ENCOB 2023);
- Local: Centro de Convenções de Natal - Natal - Rio Grande do Norte - Brasil;
- Participantes: representantes do Fórum Paulista de CBHs e demais participantes do ENCOB 2023;
- Debates e discussões entre os CBHs, com temas sobre governança, FEHIDRO, procedimentos, apresentação de cases de sucesso, entre outros.

### Oficinas regionais do PGIRS-AT

- **Data: 18 de outubro de 2023 - Juqueri-Cantareira**
- Local: Câmara Municipal de Mairiporã - Alameda Tibiriçá, 340 - Vila Nova, Mairiporã - SP
- **Data: 19 de outubro de 2023 - Billings-Tamanduateí**
- Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC - Av. Ramiro Colleoni, 5 - Centro, Santo André - SP
- **Data: 20 de outubro de 2023 - Cotia-Guarapiranga**
- Local: Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (CONISUD) - Rua Minas Gerais, Nº. 58 - Pq. Paraíso - Itapeverica da Serra – SP;
- **Data: 24 de outubro de 2023 - Tietê-Cabeceiras**
- Local: Escola de Governo e Gestão de Mogi das Cruzes - R. Antenor Leite da Cunha, 55 - Nova Mogilar, Mogi das Cruzes - SP
- **Data: 25 de outubro de 2023 - Pinheiros-Pirapora**
- Local: SABESP Auditório Espaço Vida - Av. do Estado, 561 - Bom Retiro, São Paulo - SP
- Participantes das oficinas: representantes do Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) do PGIRS-AT, bem como de autoridades e técnicos das Prefeituras Municipais, representantes das entidades federais e estaduais da região, sociedade civil organizada e sociedade em geral interessada em acompanhar a elaboração do Plano.
- Mais informações em: <https://fabhat.org.br/plano-de-gestao-integrada-de-residuos-solidos-da-bacia-hidrografica-do-alto-tiete-pgirs-at/#1698431378896-16e57a3c-82c1>

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

## 5. COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

### 5.1. Valores cobrados em 2023

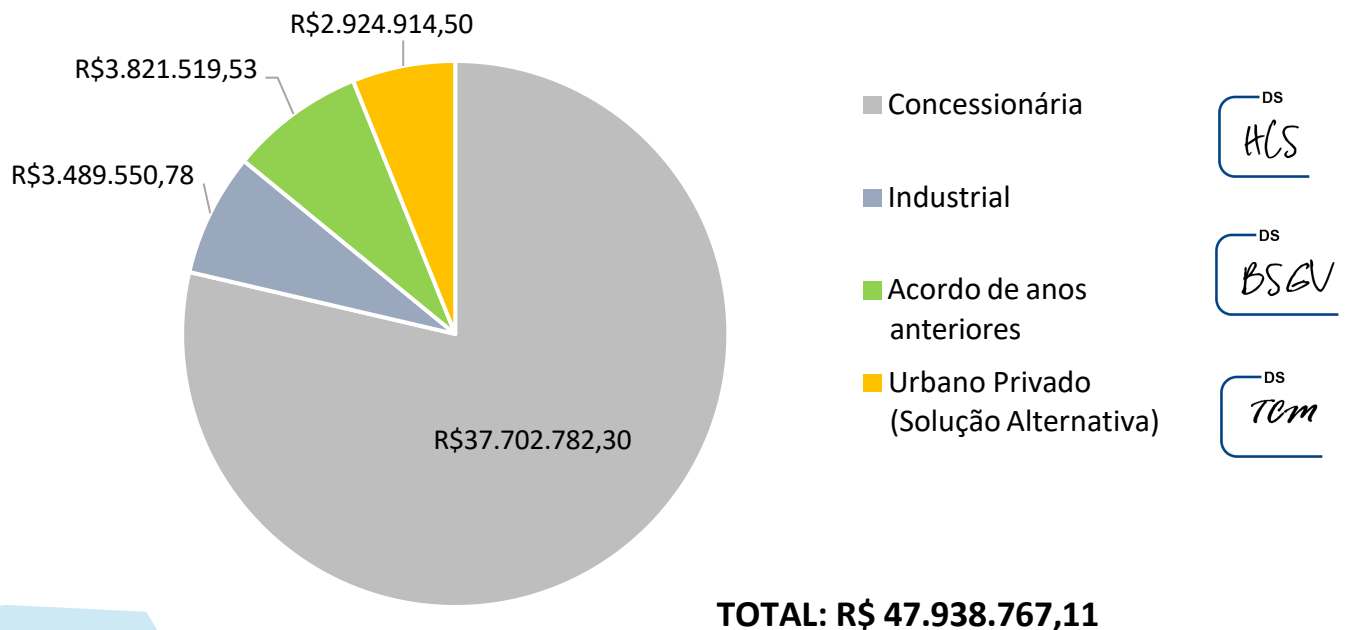
A cobrança referente ao exercício de 2023 foi enviada para 3110 usuários, totalizando R\$ 44.117.247,58. Desse total, temos:

- 626 usuários industriais;
- 2480 usuários urbanos privados; e
- 4 concessionárias de saneamento.

Além disso, durante todo o ano de 2023, também foram emitidas cobranças referentes a exercícios anteriores e termos de parcelamento de usuários inadimplentes, totalizando R\$ 3.821.519,53.

Desta forma, o valor total cobrado em 2023 foi de R\$ 47.938.767,11, conforme mostra a Figura 2.

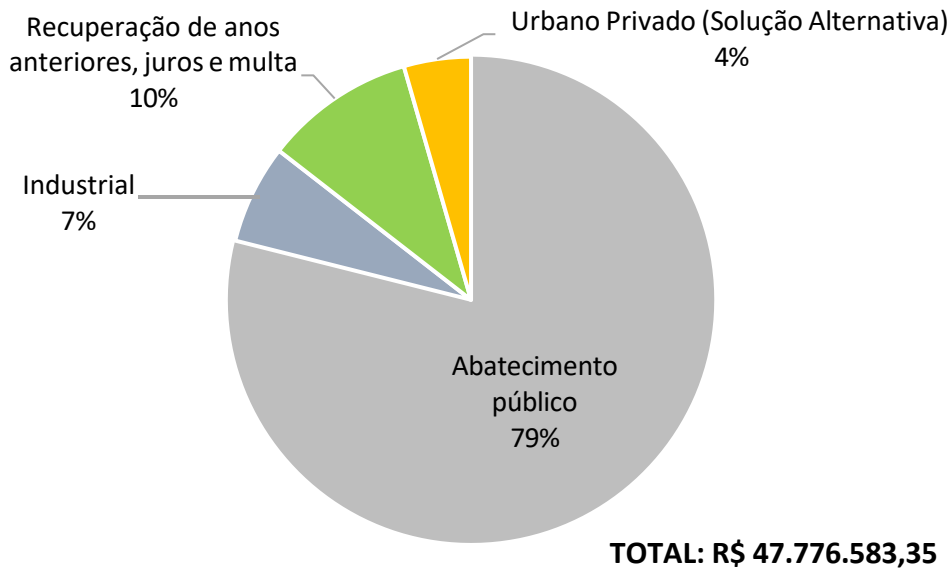
**Figura 2 - Valores cobrados em 2023 na bacia do Alto Tietê**



### 5.2. Valores arrecadados

Na Figura 3 apresenta-se os valores arrecadados de 01/01/2023 a 31/12/2023, regime caixa.

**Figura 3 - Valor arrecadado de 01/01 a 31/12/2023 na bacia do Alto Tietê**



**5.3. Usuários inadimplentes**

A FABHAT tem efetuado de forma ostensiva a cobrança extrajudicial dos usuários inadimplentes, refletindo na redução da quantidade de devedores, conforme demonstrado nas Figuras 4 e 5.

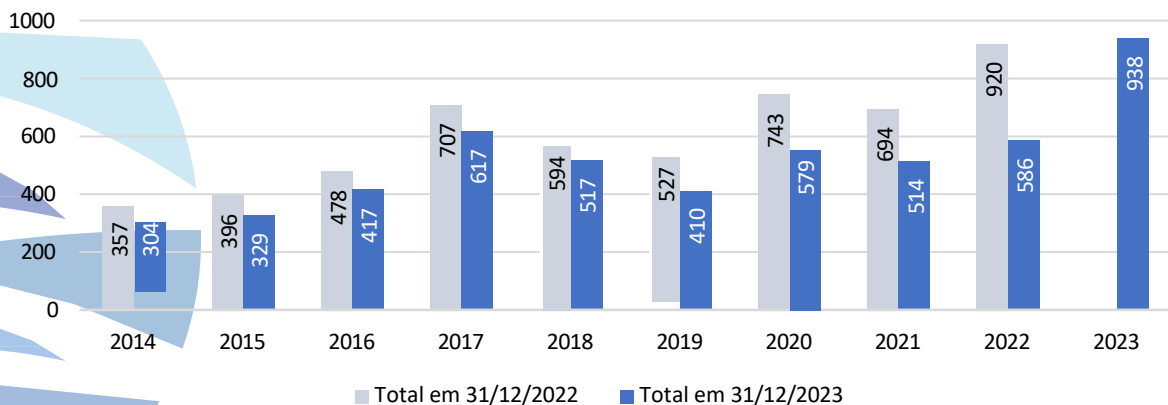
Em 2023, foram enviadas 364 cartas de cobrança para usuários inadimplentes, além da realização de contatos telefônicos e diversas tratativas por e-mail (cobrança extrajudicial). Foram inseridos no CADIN 139 usuários, totalizando R\$ R\$ 733.433,28. Desse total, 9 efetuaram o pagamento no valor total de R\$ 17.996,45. Foram assinados 11 Termos de Acordos no montante de R\$ 1.091.586,56 e recebido durante o ano R\$ 1.007.477,26

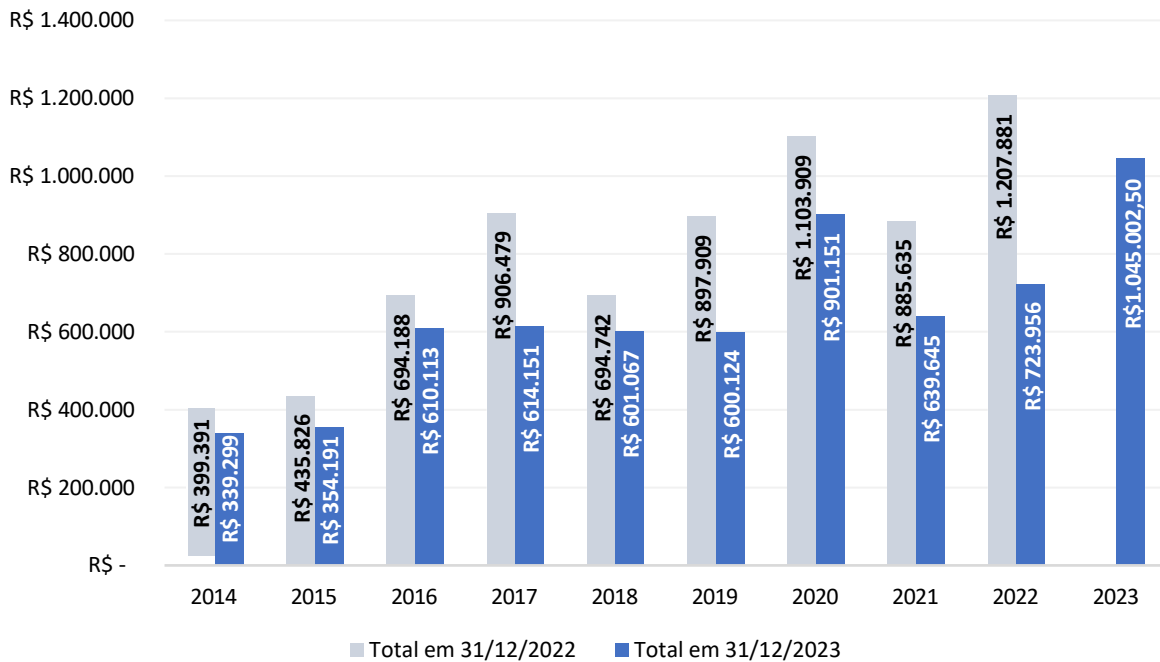
DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TOM

**Figura 4 - Redução da quantidade de inadimplentes de 2014 a 2023**



**Figura 5 - Redução do valor devido pelos inadimplentes de 2014 a 2023**


Cabe ressaltar que a FABHAT realiza a cobrança pelo uso da água com base no cadastro de outorgas fornecido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE). Até o momento, o Estado de São Paulo não possui um sistema integrado e automático entre as bases de dados de outorga e cobrança.

Embora a Portaria DAEE nº 1.630/2017 estabeleça os prazos de validade das outorgas; a obrigação dos usuários em solicitar as respectivas renovações antes do prazo de validade; e que a outorga será renovada automaticamente caso o DAEE não se manifeste a respeito do pedido de renovação 30 dias após a data de término de validade; a FABHAT não é informada pelo referido órgão gestor quando um usuário solicita a renovação de sua outorga<sup>6</sup>.

Outro fator importante a destacar é que, apesar da Deliberação COFEHIDRO nº 191/2018 estabelecer diretrizes para regularização de débitos de usuários inadimplentes em relação à cobrança, algumas questões operacionais nesse instrumento de gestão e na inserção dos usuários no CADIN/Dívida Ativa ainda não foram totalmente pacificadas. Com isso, algumas normativas institucionais precisam ser discutidas e estabelecer procedimentos para que a FABHAT possa avançar nos trabalhos de cobrança judicial, como por exemplo: (i) prazo prescricional dos títulos (se 05 ou 10 anos); (ii) possibilidade de exclusão da cobrança de usuários que apresentam as seguintes situações verificadas em seus cadastros junto à Receita

 DS  
 ACS

 DS  
 BSGV

 DS  
 TCM

<sup>6</sup> Sendo informada somente quando da expedição de uma nova outorga de renovação.

Federal do Brasil: baixada, falida, inapta, dentre outros; e (iii) cobrança de juros sobre o parcelamento de débitos.

Dessa forma, a Fundação, por medida de cautela e segurança jurídica da própria entidade, busca analisar criteriosamente a inserção dos usuários inadimplentes no CADIN, uma vez que tem dificuldades operacionais de verificação das outorgas vigentes, precavendo-se assim, de possíveis ações judiciais que possam gerar um passivo além do suportável financeiramente pela FABHAT.

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM



## 6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA

O Decreto Estadual nº 50.667/2006 estabelece que, para transferência de até 10% (dez por cento) dos recursos arrecadados da cobrança pelo uso da água para despesas de custeio e pessoal, os CBHs devem aprovar o plano anual de aplicação dos recursos.

A Deliberação COFEHIDRO nº 126/2017, alterada pela Deliberação COFEHIDRO nº 213/2020, estabelece um modelo de plano de aplicação e que estes devem ser aprovados pelos CBHs até o final do mês de abril de cada exercício.

O Quadro 9 apresenta um resumo do Plano de Aplicação de 2023, aprovado pela Deliberação CBH-AT nº 159/2023. Esta Deliberação, em seu artigo 1º, parágrafo único, aprovou o repasse de 10% do que seria arrecadado com a cobrança pelo uso da água em 2023 para o custeio da FABHAT.

### Quadro 9 - Resumo do Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança 2023

ENTRADAS	
Saldo Plano de Aplicação 2022 para investimento	R\$ 44.173.226,74
Ajuste da receita do ano anterior	R\$ 3.668.721,47
Ajustes financeiros (rendimentos e taxas)	R\$ 14.971.348,53
Devolução de parcelas, contratos reembolsáveis etc	R\$ 2.745.008,47
Previsão de arrecadação 2023	R\$ 48.000.000,00
Previsão de rendimentos 2023	R\$ 9.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.558.305,21</b>
SAÍDAS	
Empreendimentos FEHIDRO	-R\$ 8.354.251,79
Previsão repasse para custeio 2023	-R\$ 4.800.000,00
Previsão taxa de adm. do agente financeiro 2023	-R\$ 4.500.000,00
Previsão taxas agentes técnicos e financeiro 2023	-R\$ 1.700.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 19.354.251,79</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO EM 2023</b>	<b>R\$ 103.204.053,42</b>

#### 6.1. Aplicação dos recursos de investimento da cobrança (sob responsabilidade do CBH-AT)

Cabe ressaltar, como já mencionado em relatórios anteriores, que a indicação de empreendimentos ao FEHIDRO a partir da aplicação dos recursos de investimento da cobrança, **é de responsabilidade do CBH-AT e não da FABHAT**. Como braço executivo, cabe à Agência o apoio técnico na análise dos empreendimentos e o apoio na busca de tomadores, o que tem sido realizado de forma intensa pela FABHAT desde 2020.

DS  
HCS

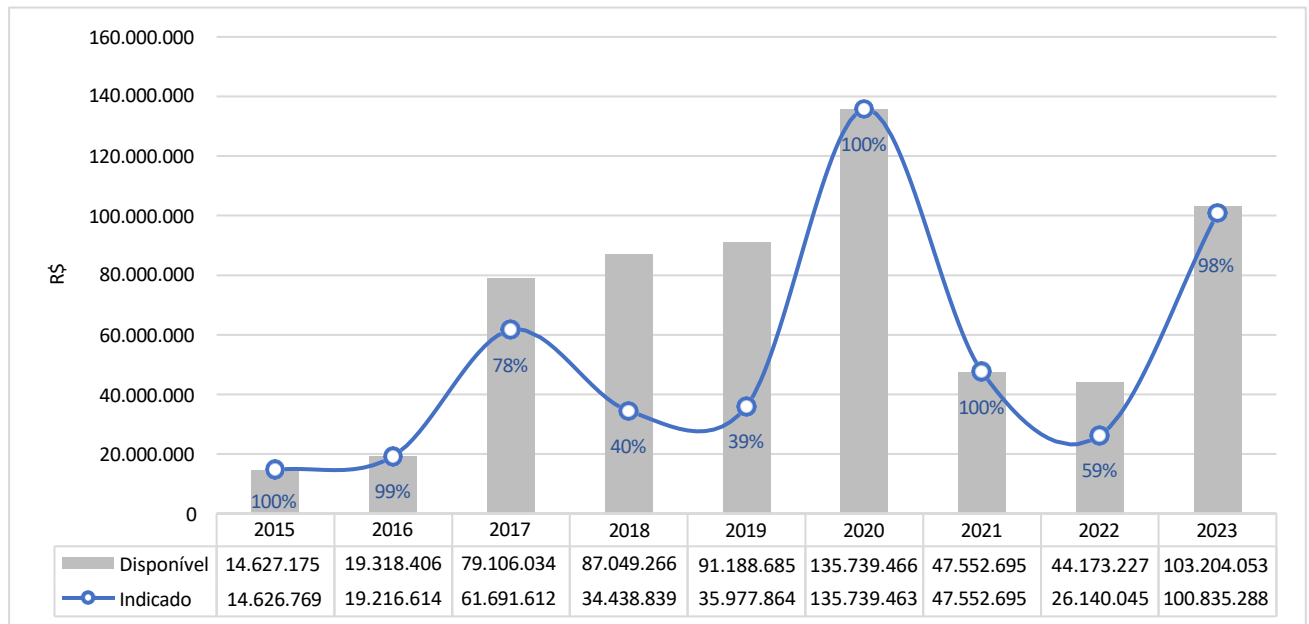
DS  
BSGV

DS  
Tom



A Figura 6 apresenta a disponibilidade de recursos de investimento da cobrança e o valor indicado pelo CBH-AT em empreendimentos anualmente.

**Figura 6 - Indicação de empreendimentos FEHIDRO pelo CBH-AT com recursos da cobrança**



Em 2023, o CBH-AT indicou 19 empreendimentos ao FEHIDRO com recursos da cobrança, totalizando aproximadamente R\$ 100,8 milhões (Quadro 10).

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

**Quadro 10 - Empreendimentos FEHIDRO indicados pelo CBH-AT em 2023 com recursos da cobrança.**

Nº	Código	Tomador	Nome do empreendimento	Valor FEHIDRO
1	2023-AT_COB-160	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	Substituição de fossas rudimentares e outros métodos impróprios de esgotamento sanitário existentes por unidades de saneamento individual no núcleo isolado pirucaia, com devida capacitação de usuários	R\$ 1.316.881,68
2	2023-AT_COB-161	MUNICIPIO DE MAUA	Ampliação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos por meio da implantação de ecopontos em regiões vulneráveis a descartes irregulares em Mauá	R\$ 3.381.240,02
3	2023-AT_COB-157	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA	Contratação de empresa especializada para cadastro georreferenciado das redes de macro e micro drenagem e elaboração do plano diretor municipal para manejo de águas pluviais	R\$ 5.377.518,34
4	2023-AT_COB-159	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Implantação do plano de sinalização e identificação visual nas áreas de mananciais dos municípios do Grande ABC - Fase I	R\$ 1.993.828,62
5	2023-AT_COB-158	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	Implantação do sistema de esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado Nove de Julho, distrito de Jundiapéba, em Mogi das cruces, na APRM-ATC	R\$ 12.865.495,80
6	2023-AT_COB-171	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO	Identificação de áreas para a implantação de novas unidades de conservação nas bacias de mananciais da sub-região sudoeste da região metropolitana de São Paulo	R\$ 1.468.337,60
7	2023-AT_COB-166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	Elaboração do plano diretor de manejo de águas pluviais com cadastramento da macrodrenagem e microdrenagem do município de Itaquaquecetuba	R\$ 7.484.684,98
8	2023-AT_COB-164	CONDEMAT - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÊ	Elaboração do plano diretor regional de drenagem com abrangência nos municípios do CONDEMAT pertencentes à sub-bacia Alto Tietê - Cabeceiras	R\$ 7.806.235,34
9	2023-AT_COB-170	MUNICIPIO DE SUZANO	Projetos básico e executivo do sistema de controle de inundações nos bairros parque Maria Helena e Vila Maluf em Suzano-SP	R\$ 6.500.872,87
10	2023-AT_COB-162	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	Obras de infraestrutura urbana: instalação de aduelas no canal do reservatório de detenção offline - trecho 1 e 4 no município de Mairiporã	R\$ 12.895.560,20

DS

HCS

DS

BSGV

DS

TCM

Nº	Código	Tomador	Nome do empreendimento	Valor FEHIDRO
11	2023-AT_COB-167	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Jardim São Francisco, município de Embu das Artes, na APRM-G	R\$ 4.965.572,87
12	2023-AT_COB-174	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	Execução de obra de recuperação do córrego das antas, no município de Salesópolis-SP	R\$ 1.055.069,13
13	2023-AT_COB-169	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Revisão do plano regional de macro e microdrenagem da região do Grande ABC	R\$ 3.198.371,27
14	2023-AT_COB-173	SEAE - SOCIEDADE ECOLÓGICA AMIGOS DO EMBÚ	Base de Dados para Conservação e Restauração Ecológica da Sub-região Hidrográfica Cotia-Guarapiranga: proteção de recursos hídricos, atualização diagnóstica e Propostas de Unidades de Conservação	R\$ 580.300,00
15	2023-AT_COB-168	MUNICIPIO DE GUARULHOS	Plano diretor de manejo de águas pluviais do município de Guarulhos	R\$ 7.996.290,80
16	2023-AT_COB-172	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	Execução de obra de recuperação do córrego fartura no município de Salesópolis-SP	R\$ 1.607.293,99
17	2023-AT_COB-175	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	Ampliação do sistema de coleta seletiva, no município de Salesópolis-SP	R\$ 2.494.740,03
18	2023-AT_COB-165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Elaboração do plano de manejo do parque natural municipal Estoril - Virgilio Simionato	R\$ 755.893,36
19	2023-AT_COB-163	MUNICIPIO DE SUZANO	Atualização do projeto executivo e execução da obra de implantação do reservatório de controle de cheias do Rio Una, em Suzano- SP	R\$ 17.091.100,63
<b>TOTAL DE EMPREENDIMENTOS INDICADOS COM RECURSOS DA COBRANÇA EM 2023</b>				<b>R\$ 100.835.287,53</b>

DS

HCS

DS

BSGV

DS

TCM

## 6.2. Aplicação dos recursos de custeio (sob responsabilidade da FABHAT)

Atualmente, os recursos de custeio da FABHAT são oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Alto Tietê (até 10% do valor arrecadado, conforme Deliberação do CBH-AT).

Em 2023, o valor total de entradas da FABHAT (regime caixa - período de 01/01 a 31/12/2023) foi de R\$ 7.591.092,88 (sete milhões, quinhentos e noventa e um mil, noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme detalha o Quadro 11.

**Quadro 11 - Resumo das entradas da FABHAT em 2023**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 Recursos de Custeio da FABHAT		Projetado (R\$)	Executado (R\$)	Realizado %
ENTRADAS	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	4.390.000	4.289.581	97%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS - RECUPERAÇÃO (TERMOS DE ACORDOS ASSINADOS)	410.000	466.179	113%
	CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT (CFURH)	0	36.163	-
	AÇÕES RECEBIDAS (P.M. GUARULHOS)	0	58.644	-
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.800.000	2.740.524	152%
	<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>6.600.000</b>	<b>7.591.092</b>	<b>115%</b>

Destaca-se a arrecadação de R\$ 466.179,95 referente aos valores recebidos da cobrança pelo uso da água dos usuários inadimplentes referentes a anos anteriores, resultado positivo do trabalho de intensificação da cobrança extrajudicial e termos de parcelamento de dívida dos usuários devedores.

A FABHAT ingressou com ação de cobrança em face da P.M. Municipal de Guarulhos, no ano de 2012, pois a prefeitura não realizou os pagamentos previstos na escritura da FABHAT, quando de sua instituição. O processo foi concluído no ano de 2023. O valor foi depositado em juízo e incidiu correção, no valor total de R\$ 58.644,62 (cinquenta e oito mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), recebido pela Fundação.

Desta forma, entende-se que a perspectiva de entradas de recursos para a manutenção da FABHAT foi adequada, pois superou em 15% o que havia sido planejado em outubro de 2022.

Quanto as despesas, o valor total de saídas da FABHAT (regime caixa - período de 01/01 a 31/12/2023) foi de R\$ 4.340.767,60 (quatro milhões, trezentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), conforme detalha o Quadro 12.

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

### Quadro 12 - Resumo das saídas da FABHAT em 2023

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 Recursos de Custeio da FABHAT		Projetado (R\$)	Executado (R\$)	Realizado %
SAÍDAS	PRESIDÊNCIA	250.000	0	0%
	DIRETORIA TÉCNICA	1.428.920	1.339.826,59	94%
	SECRETARIA EXECUTIVA	446.000	215.925,33	48%
	JURÍDICO	164.300	9.071,68	6%
	DESPESAS GERAIS	4.107.328	2.775.944	68%
	<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>6.396.548</b>	<b>4.340.767,60</b>	<b>68%</b>

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

## 7. EMPREENDIMENTOS FEHIDRO QUE A FABHAT É TOMADORA

Os recursos dos empreendimentos FEHIDRO são financiamentos, não reembolsáveis, ou seja a fundo perdido, destinados à FABHAT para executar estudos específicos demandados pelo CBH-AT. Sendo tomadora de recursos junto ao FEHIDRO e após a emissão do contrato de financiamento, a FABHAT realiza os processos licitatórios pertinentes, encaminha a documentação comprobatória das despesas a serem efetuadas para que seja avaliada pelo agente técnico, que fará as análises e autorizará o pagamento da 1ª parcela, conforme cronograma físico-financeiro. Somente após o pagamento da primeira parcela, o empreendimento entra em execução.

Qualquer eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos financeiros, são devolvidos pela FABHAT para o FEHIDRO ao final da execução do empreendimento. A Agência não recebe qualquer remuneração pela execução dos empreendimentos.

Em 2023, o valor de liberação de parcelas referentes aos empreendimentos FEHIDRO o qual a FABHAT é tomadora foi no total de R\$ 2.911.998,00 (dois milhões, novecentos e onze mil e novecentos e noventa e oito reais), referentes aos empreendimentos 2019-AT\_COB-81 - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e 2021-AT\_COB-136 - Estudos Hidrogeológicos na região de Jurubatuba no município de São Paulo, conforme detalha o Quadro 13.

**Quadro 13 - Resumo dos recursos dos empreendimentos FEHIDRO em 2023**

<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023</b>		<b>Projetado (R\$)</b>	<b>Executado (R\$)</b>	<b>Realizado %</b>
<b>Recursos: financiamentos não reembolsáveis</b>				
<b>Empreendimentos FEHIDRO</b>				
<b>LIBERAÇÃO DE RECURSOS</b>	Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê - 2019-AT_COB-81	1.850.000	2.900.000,00	157%
	Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2020-AT_COB-135	624.000	0,00	0%
	Estudos Hidrogeológicos na região de Jurubatuba no município de São Paulo – 2021-AT_COB-136	906.000	11.998,00	1%
	Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT 2021-AT-824	575.173	0,00	0%
<b>A - TOTAL DAS LIBERAÇÕES</b>		<b>3.955.173</b>	<b>2.911.998,00</b>	<b>74%</b>

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023</b> <b>Recursos: financiamentos não reembolsáveis</b> <b>Empreendimentos FEHIDRO</b>		<b>Projetado</b> <b>(R\$)</b>	<b>Executado</b> <b>(R\$)</b>	<b>Realizado</b> <b>%</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> <b>LIBERADOS</b>	Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê - 2019-AT_COB-81	1.850.000	1.773.528,07	96%
	Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2020-AT COB 135	624.000	0,00	0%
	Estudos Hidrogeológicos na região de Jurubatuba no município de São Paulo - 2021-AT_COB-136	906.000	11.998,00	1%
	Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT 2021-AT-824	575.173	0,00	0%
	<b>B - TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>3.955.173</b>	<b>1.785.526,07</b>	<b>45%</b>

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

Ressalta-se que estes valores são destinados especificamente às despesas dos empreendimentos FEHIDRO, não acarretando prejuízo às receitas da FABHAT.

O Quadro 14 apresenta a situação dos quatro empreendimentos sob responsabilidade da FABHAT.

### Quadro 14 - Situação dos empreendimentos FEHIDRO que a FABHAT é tomadora

Nº	Ação	Situação	Comentários
1	Plano de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - 2019-AT_COB-81.	Em execução	<p>Após processo licitatório em 2022, foi consagrada vencedora do certame a empresa Envex Engenharia e Consultoria Ltda, com a qual foi celebrado o contrato FABHAT nº 001/2023, no valor de R\$ 4.054.435,88, em 27 de janeiro de 2023.</p> <p>A partir da análise do Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT), entendeu-se que a empresa contratada deveria realizar medições de quantidade visando a obtenção de dados de vazão e nível dos córregos escolhidos. Tendo em vista que a realização desses serviços não estava prevista no escopo do projeto, foi necessário em 2023 o aditamento financeiro do contrato no valor de R\$ 471.752,23.</p> <p>No decorrer de 2023, o GAT manifestou-se favoravelmente para a aprovação dos seguintes relatórios: Plano de Trabalho, Relatório parcial da investigação dos resíduos sólidos nos recursos hídricos, Diagnóstico dos resíduos Sólidos e da Gestão Intermunicipal na BHAT, Relatório das 5 (cinco) oficinas regionais, Plano de Trabalho do monitoramento de vazões, Relatório de instalação das estações fluviométricas.</p>
2	Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - 2020-AT_COB-135.	Em execução	Indicado pela Deliberação CBH-AT nº 110/2020. Houve a liberação da 1ª parcela do empreendimento em 02/06/2022, no valor de R\$ 5.499,00. Em 18/12/2023, foi aberto o edital de licitação FABHAT nº 003/2023 para contratação do serviço, no qual encontra-se em fase interna de análise do envelope nº 1 do processo licitatório.
3	Estudos hidrogeológicos na região de Jurubatuba, no município de São Paulo - 2021-AT_COB-136.	Em execução	<p>Respalhada no artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/1993, em 2023 a FABHAT realizou a contratação direta por dispensa de licitação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) e da Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (FIPT) para execução dos estudos na região do Jurubatuba.</p> <p>Ainda, a Agência celebrou o contrato com a Geolnovações Ambientais, através de processo licitatório, na modalidade convite (com inversão de fase), para apoiar a FABHAT e o Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) no acompanhamento do estudo e validação dos produtos entregues pelo IPT/FIPT. O acompanhamento será realizado pelo Geólogo Márcio Costa Alberto durante 18 meses a partir do início dos trabalhos.</p> <p>Por fim, vale pontuar que em abril/2023 foi realizada a compra de 2 notebooks Dell Core i5 - RAM 16GB, previstos no empreendimento visando subsidiar o acompanhamento dos trabalhos.</p>
4	Apoio à adequação da infraestrutura da FABHAT - 2021-AT-824.	Em execução	Em 2023 foi iniciado o processo licitatório para a aquisição de parte dos equipamentos de informática e finalizado no início de 2024.

DS  
HCS

DS  
BSGV

DS  
TCM

**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.



## 8. CONCLUSÃO

O presente relatório teve como objetivo demonstrar as atividades realizadas pela FABHAT em 2023. A partir da apresentação das ações elencadas no Plano de Trabalho e das demonstrações financeiras realizadas, foi possível resumir a execução do planejamento previsto para a Agência.

Com relação a atuação da FABHAT como Secretaria Executiva do CBH-AT, o presente relatório demonstrou diversas atividades realizadas, das quais destaca-se os resultados com o acompanhamento administrativo e técnico dos empreendimentos FEHIDRO indicados pelo CBH-AT, que tem elevado o percentual de contratação dos empreendimentos e o índice de cancelamentos.

Dessa forma, demonstrou-se como a FABHAT atuou em 2023 para prestar o apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, de forma a atender sua finalidade principal prevista no artigo 5º do Estatuto da Fundação.

Por fim, declaramos que as informações aqui prestadas atendem aos requisitos de confiabilidade e transparência.

São Paulo, 15 de abril de 2024

DocuSigned by:  
*Beatriz Silva Gonçalves Vileira*  
D06D60AB66454CA...  
**Beatriz S. Gonçalves Vileira**  
Diretora Técnica

DocuSigned by:  
*Tania Cavalcanti de Melo*  
87DAADE1C819494...  
**Tania Cavalcanti Melo**  
Diretora Administrativa e Financeira

DocuSigned by:  
*Helio César Suleiman*  
CD384A48C41A443...  
**Helio César Suleiman**  
Diretor-presidente

