

Página
000015/000039
Registro Nº
797.769
09/08/2024

Protocolo nº 935.887 de 23/07/2024 às 07:55:19h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **797.769** em **09/08/2024** e averbado no registro nº 796.422 neste **3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Danilo Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 295,42	RS 83,84	RS 57,45	RS 15,55	RS 20,29	RS 14,24	RS 6,19	RS 0,00	RS 0,00	RS 492,98

DocuSign Envelope ID: 683B7559-84EF-4683-9C98-3BC80D1DF481



PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2024



Outubro/2023

DS
HCS

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

Protocolo nº 935.887 de 23/07/2024 às 07:55:19h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **797.769** em **09/08/2024** e averbado no registro nº 796.422 neste **3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Danilo Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 295,42	R\$ 83,84	R\$ 57,45	R\$ 15,55	R\$ 20,29	R\$ 14,24	R\$ 6,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,98

DocuSign Envelope ID: 683B7559-84EF-4683-9C98-3BC80D1DF481



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



DS
HCS

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 295,42	RS 83,84	RS 57,45	RS 15,55	RS 20,29	RS 14,24	RS 6,19	RS 0,00	RS 0,00	RS 492,98

DocuSign Envelope ID: 683B7559-84EF-4683-9C98-3BC80D1DF481



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.

DS
HCS

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 295,42	R\$ 83,84	R\$ 57,45	R\$ 15,55	R\$ 20,29	R\$ 14,24	R\$ 6,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,98

DocuSign Envelope ID: 683B7559-84EF-4683-9C98-3BC80D1DF481



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.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 295,42	R\$ 83,84	R\$ 57,45	R\$ 15,55	R\$ 20,29	R\$ 14,24	R\$ 6,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,98

DocuSign Envelope ID: 683B7559-84EF-4683-9C98-3BC80D1DF481



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.

ds

HCS

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

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 295,42	R\$ 83,84	R\$ 57,45	R\$ 15,55	R\$ 20,29	R\$ 14,24	R\$ 6,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,98

DocuSign Envelope ID: 683B7559-84EF-4683-9C98-3BC80D1DF481



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

DS
HCS

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 295,42	R\$ 83,84	R\$ 57,45	R\$ 15,55	R\$ 20,29	R\$ 14,24	R\$ 6,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,98

DocuSign Envelope ID: 683B7559-84EF-4683-9C98-3BC80D1DF481



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. Confeção 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.	Confeção 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

DS
HCS

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 295,42	RS 83,84	RS 57,45	RS 15,55	RS 20,29	RS 14,24	RS 6,19	RS 0,00	RS 0,00	RS 492,98

DocuSign Envelope ID: 683B7559-84EF-4683-9C98-3BC80D1DF481



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/>

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 295,42	RS 83,84	RS 57,45	RS 15,55	RS 20,29	RS 14,24	RS 6,19	RS 0,00	RS 0,00	RS 492,98

DocuSign Envelope ID: 683B7559-84EF-4683-9C98-3BC80D1DF481



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, 26 de outubro de 2023.

DocuSigned by:
Helio César Suleiman
Helio Suleiman
Diretor-presidente

