

# PLANO DE TRABALHO

## EXERCÍCIO 2025

**Outubro/2024**

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PLANO DE TRABALHO 2025 .....</b>	<b>4</b>
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. Despesas Gerais .....	8
<b>ANEXO - EMPREENDIMENTOS FEHIDRO QUE A FABHAT É TOMADORA .....</b>	<b>9</b>



## 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 Estadual nº 10.020/1998 e discriminada em seu estatuto. Como atribuição, tem por finalidade principal prestar apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao funcionamento do CBH-AT.

Sua sede está localizada na cidade de São Paulo, na Rua XV de Novembro, nº 228 - 13º andar - Ala XV, cuja área de atuação é a bacia hidrográfica do Alto Tietê.

Em atendimento ao artigo 3º, inciso IX, alínea "c", da Lei Estadual 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 93ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT, realizada em 29 de outubro de 2024, o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o exercício de 2025 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 2024 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 2025

O presente Plano de Trabalho foi elaborado considerando os recursos financeiros de custeio que a FABHAT recebe referentes a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Alto Tietê (até 10% do valor a ser arrecadado, conforme Deliberação do CBH-AT) e da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica (CFURH), conforme valor a ser definido por Deliberação do COFEHIDRO.

Além disso, foram consideradas as atuais áreas da FABHAT e as despesas gerais que são comuns a todas as áreas. Dessa forma, o documento apresenta as informações da Proposta Orçamentária de 2025, separadas da seguinte forma:

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

Desta forma, o Plano de Trabalho 2025 tem um custo estimado de R\$ 6.268.906 (seis milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e seis reais), conforme o Quadro 1.

**Quadro 1 - Resumo da previsão de entradas e saídas de 2025 - Recursos de custeio**

RESUMO		TOTAL (R\$)	%
ENTRADAS	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	4.500.000	71,78%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS (TERMOS DE ACORDOS ASSINADOS)	4.999	0,08%
	CFURH - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS (SEC EXECUTIVA CBH-AT)	83.907	1,34%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.680.000	26,80%
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>		<b>6.268.906</b>	<b>100%</b>
SAÍDAS	QUADRO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.174.033	34,65%
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE	63.000	1,00%
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ/PF	634.196	10,11%
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	719.740	11,47%
	DESPESAS BANCÁRIAS	114.600	1,82%
	MATERIAL DE CONSUMO	28.800	0,60%
	MATERIAL PERMANENTE	10.500	0,15%
	SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ	214.150	3,40%
	DIRETORIA TÉCNICA	1.440.000	22,96%
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E PROVISÕES RESCISÓRIAS	835.887	13,32%
	ÁREA JURÍDICA	34.000	0,52%
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>		<b>6.268.906</b>	<b>100%</b>

O detalhamento dos valores do Quadro 1 consta na Proposta Orçamentária 2025.

## 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; administrar os bens patrimoniais; efetuar e controlar os recursos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, com base nas informações da Diretoria Técnica; e 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
<b>Ações rotineiras</b>		
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 (processos em andamento) e nº 14.133/2021, bem como acompanhar suas alterações.	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; analisar os empreendimentos FEHIDRO; e demais atividades de apoio técnico à Presidência da FABHAT e às instâncias do CBH-AT.

**Custo estimado:** R\$ 1.440.000.

### Quadro 3 - Ações da Diretoria Técnica

Nº	Ação	Comentário	Custo previsto (R\$)
<b>Ações rotineiras</b>			
1	Execução da cobrança pelo uso da água.	Cadastro e atualização dos usuários, conferência de volumes medidos, cálculos e emissão dos boletos.	-
2	Elaboração do Relatório Anual de Situação dos Recursos Hídricos.	Elaboração pela FABHAT e envio para análise e aprovação do CBH-AT.	-
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.	-
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.	-
5	Acompanhamento dos empreendimentos financiados com recursos de investimento do FEHIDRO.	Serviços de desenvolvimento institucional para acompanhamento dos empreendimentos e maior transparência na divulgação dos produtos e resultados ao CBH-AT e sociedade.	1.440.000

### 2.3. Secretaria Executiva do CBH-AT

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

**Custo estimado:** R\$ 214.150

### Quadro 4 - Ações da Secretaria Executiva do Comitê

Nº	Ação	Comentário	Custo previsto (R\$)
<b>Ações rotineiras</b>			
1	Logística e infraestrutura das reuniões e eventos das instâncias do CBH-AT.	Contratação de coffee break, locação de espaço, dentre outros.	14.400,00
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 etc.	70.000,00
3	Serviços de transmissão de eventos online, em múltiplas plataformas (YouTube, Facebook etc.).	Previsão de realizar 4 eventos online das instâncias do CBH-AT.	2.750,00
4	Infraestrutura e organização das reuniões, eventos e demandas do Fórum Paulista de CBHs.	Contratação de coffee break, locação de espaço, eventos, dentre outros.	127.000,00
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

## 2.4. Jurídico

**Objetivo:** representar a FABHAT em juízo junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Ingresso de ações judiciais, defesas, cumprimento de sentença, impugnação de crédito em recuperações judiciais e falências de usuários, confecção de contratos administrativos e respectivos aditivos, portarias externas e internas, deliberações e publicações no DOE.

**Custo estimado:** R\$ 34.000

**Quadro 5 - Ações do Jurídico**

Nº	Ação	Comentário	Custo previsto (R\$)
<b>Ações rotineiras</b>			
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 e demais processos inerentes a FABHAT	-
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.	-
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, consultoria e contencioso nacional.	Representação jurídica em processos de prestação de contas, defesas, questionamentos, peticionamento, bem como assessoramento jurídico, consultoria e contencioso nacional.	4.500
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 e SENAC.	-
5	Novos instrumentos legislativos.	Aplicação de novas legislações afetas a FABHAT.	-
6	Plataformas Jurídica	Utilização de plataforma de assinaturas digitais com validade jurídica perante os órgãos jurídicos e governamentais, de documentos e de Licitações e Contratos.	29.500
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.	-
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> .	-
9	Lei de Licitações e Contratos Administrativos Lei Federal nº 14.133/2021	Aplicação da nova lei de licitações e contratos.	-



## 2.5. 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\$ 4.580.756

**Quadro 7 - Despesas gerais**

Nº	Item	Comentário	Custo previsto (R\$)
1	Pessoal e encargos	Salário líquido, INSS, IRRF, benefícios, férias etc.	2.174.033
2	Capacitação da equipe interna	Despesas com cursos e treinamentos para aperfeiçoamento e capacitação da equipe.	63.000
3	Prestação de serviços - PJ e PF	Serviços de limpeza, contábil, auditoria independente, dentre outros.	634.196
4	Despesas administrativas	Aluguel, condomínio, energia, telefone, internet, moto frete etc.	719.740
5	Despesas bancárias	Tarifas de conta corrente; taxas dos boletos da cobrança (emissão, postagem, baixa etc)	114.600
6	Materiais de consumo	Material de limpeza, copa, escritório e insumos de informática.	28.800
7	Material permanente	Softwares, publicações, equipamentos de informática e mobiliário.	10.500
8	Reserva de contingência e provisões	Provisão para rescisões trabalhistas.	835.887

**Hélio César Suleiman**  
Diretor-presidente

**Beatriz Gonçalves Vilera**  
Diretora Técnica

**Tania Cavalcanti de Melo**  
Diretora Administrativa e Financeira



## ANEXO - EMPREENDIMENTOS FEHIDRO QUE A FABHAT É TOMADORA

Os recursos financeiros dos empreendimentos FEHIDRO são financiamentos, não reembolsáveis, ou seja a fundo perdido, destinados à FABHAT para executar estudos específicos demandados pelo CBH-AT.

Desta forma, o Comitê Alto Tietê deliberou nos últimos recursos financeiros de investimento do FEHIDRO para que a FABHAT contratasse três estudos de importância para a bacia hidrográfica do Alto Tietê.

Dentre as atividades executadas pela FABHAT 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.

Ressalta-se que estes recursos financeiros não fazem parte dos valores de custeio para manutenção da FABHAT. Após a finalização dos empreendimentos, qualquer eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos financeiros, são devolvidos pela FABHAT ao FEHIDRO. A Agência não recebe qualquer remuneração pela execução dos empreendimentos.

**Quadro 1 - Empreendimentos FEHIDRO que a FABHAT é tomadora**

Nº	Empreendimento	Comentário	Liberação das parcelas (R\$)	Aplicação dos recursos (R\$)
1	Plano de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - 2019-AT_COB-81.	Indicado pela Deliberação CBH-AT nº85/2019. Estudo em execução.	0	737.024
2	Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - 2020-AT_COB-135.	Indicado pela Deliberação CBH-AT nº110/2020. Em execução.	576.442	886.835
3	Estudos hidrogeológicos na região de Jurubatuba, no município de São Paulo - 2021-AT_COB-136.	Indicado pela Deliberação CBH-AT nº130/2021. Em execução.	1.293.610	1.015.299