

PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2026

Outubro/2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. PLANO DE TRABALHO 2026	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. Despesas Gerais.....	8
ANEXO - EMPREENDIMENTOS FEHIDRO QUE A FABHAT É TOMADORA	9



1. INTRODUÇÃO

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 discriminadas em seu estatuto.

A Agência tem por finalidade principal prestar apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao funcionamento do CBH-AT e 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 96ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT, realizada em 29 de outubro de 2025, o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o exercício de 2026 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 2025 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 2026

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 2026, 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 2026 tem um custo estimado de R\$ 5.996.332 (cinco milhões, novecentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e dois reais), conforme o Quadro 1.

Quadro 1 - Resumo da previsão de entradas e saídas de 2026 - Recursos de custeio

RESUMO		TOTAL (R\$)	%
ENTRADAS	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	4.300.000	71,71
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS (TERMOS DE ACORDOS ASSINADOS)	5.135	0,09
	CFURH - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS (SEC EXECUTIVA CBH-AT)	80.000	1,33
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.611.197	26,87
TOTAL DE ENTRADAS		5.996.332	
SAÍDAS	QUADRO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.210.732	36,87
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE	48.000	0,80
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ/PF	769.876	12,84
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	653.400	10,90
	DESPESAS BANCÁRIAS	112.300	1,87
	MATERIAL DE CONSUMO	19.200	0,32
	MATERIAL PERMANENTE	9.000	0,15
	SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ	84.000	1,40
	DIRETORIA TÉCNICA	1.600.000	26,68
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E PROVISÕES RESCISÓRIAS	396.324	6,61
	ÁREA JURÍDICA	93.500	1,56
TOTAL DE SAÍDAS		5.996.332	

O detalhamento dos valores do Quadro 1 consta na Proposta Orçamentária 2026.

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
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 da Lei Federal 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, CBH-AT e Conselhos Deliberativo e Fiscal).	Prestações de contas mensais e anuais.
4	Gerenciamento patrimonial.	Aquisição de bens, consertos e 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\$ 1.600.000

Quadro 3 - Ações da Diretoria Técnica

Nº	Ação	Comentário	Custo previsto (R\$)
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	Definir com as Câmaras Técnicas e Subcomitês do CBH-AT sobre os Relatórios Anuais de Qualidade Ambiental das APRMs, conforme as respectivas leis específicas.	Após definição pelas Câmaras Técnicas e Subcomitês, a FABHAT elaborará o Relatório para posterior aprovação pelo CBH-AT.	-
4	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.	-
5	Apoio técnico à Diretoria da FABHAT e às instâncias do CBH-AT.	Participação de todas as reuniões de Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e Subcomitês; elaboração de mapas e notas técnicas, dentre outros.	-
6	Promover treinamento aos tomadores de recursos do FEHIDRO.	Apoio aos possíveis tomadores na elaboração de empreendimentos, esclarecendo todas as fases envolvidas no processo de financiamento.	-
7	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.	1.600.000

2.3. Secretaria Executiva do CBH-AT

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

Custo estimado: R\$ 84.000

Quadro 4 - Ações da Secretaria Executiva do Comitê

Nº	Ação	Comentário	Custo previsto (R\$)
Ações rotineiras			
1	Logística e infraestrutura das reuniões e eventos de interesse do CBH-AT.	Contratação de coffee break, locação de espaço, dentre outros.	14.000
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 etc.	70.000

2.4. Jurídico

Objetivo: representar a FABHAT em juízo junto aos Tribunais de Justiça em suas instâncias, Tribunais de Justiça Especializada, STJ e STF, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 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, sustentações orais, confecção de contratos administrativos e respectivos aditivos, portarias externas e internas, deliberações, instrumentos institucionais e publicações oficiais.

Custo estimado: R\$ 93.500

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 e demais processos inerentes a FABHAT	-
2	Contratos administrativos e aditivos, portarias internas e externas, deliberações, instrumentos institucionais e demais instrumentos jurídicos da FABHAT.	Confecção de contratos administrativos e seus aditivos, portarias, deliberações, instrumentos e documentos institucionais e demais instrumentos jurídicos. Análise jurídica de contratos a serem firmados pela Fundação.	-
3	Atuação jurídica perante os Tribunais de Justiça, Justiça Especializada, STJ, STF, 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.	65.000
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 – SP Águas, CETESB e SENAC.	-
5	Plataformas Jurídica	Licitações e Contratos e IA.	28.500
6	Lei Geral de Proteção de Dados	Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados em contratos e demais documentos que necessitam do tratamento de dados.	-
7	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> .	-
8	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\$ 4.218.832

Quadro 7 - Despesas gerais

Nº	Item	Comentário	Custo previsto (R\$)
1	Pessoal e encargos	Salário líquido, INSS, IRRF, benefícios, férias etc.	2.210.732
2	Capacitação da equipe interna	Despesas com cursos e treinamentos para aperfeiçoamento e capacitação da equipe.	48.000
3	Prestação de serviços - PJ e PF	Serviços de limpeza, contábil, auditoria independente, dentre outros.	769.876
4	Despesas administrativas	Aluguel, condomínio, energia, telefone, internet, moto frete etc.	653.400
5	Despesas bancárias	Tarifas de conta corrente; taxas dos boletos da cobrança (emissão, postagem, baixa etc)	112.300
6	Materiais de consumo	Material de limpeza, copa, escritório e insumos de informática.	19.200
7	Material permanente	Softwares, publicações, equipamentos de informática e mobiliário.	9.000
8	Reserva de contingência e provisões	Provisão para rescisões trabalhistas.	396.324

Beatriz S. Gonçalves Vilera
Diretora Técnica

Tania Cavalcanti de Melo
Diretora Administrativa e Financeira

Hélio César Suleiman
Diretor Presidente

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 recursos financeiros de investimento do FEHIDRO para que a FABHAT contratasse estudos de importância para a bacia hidrográfica do Alto Tietê. Para 2026, apenas um estudo estará em execução.

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; (iv) análise e validação dos produtos; e (v) 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	Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - 2020-AT_COB-135.	Indicado pela Deliberação CBH-AT nº110/2020. Em execução.	0	354.734
2	Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – 2019_AT-COB-81	Execução física concluída.	0	127.000