PLANO DE TRABALHO – EXERCÍCIO 2027

Outubro de 2026

11 3101-4611 | 11 3106-5387
falecom@fabhat.org.br
Rua Quinze de Novembro, 212 anexo 228 andar 13 – Ala XV
Centro - CEP 01013-915 – São Paulo – SP

FABHAT
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3

2. PLANO DE TRABALHO 2027 4

2.1. Diretoria Administrativa e Financeira 5
2.2. Diretoria Técnica 6
2.3. Secretaria Executiva do CBH-AT 7
2.4. Área Jurídica 8
2.5. Despesas Gerais 9

11 3101-4611 | 11 3106-5387
falecom@fabhat.org.br
Rua Quinze de Novembro, 212 anexo 228 andar 13 – Ala XV
Centro - CEP 01013-915 – São Paulo – SP

1. INTRODUÇÃO

A **Lei Estadual nº 10.020, de 03 de julho de 1998**, autorizou o Poder Executivo a participar da constituição de Fundações Agências de Bacias Hidrográficas direcionadas aos corpos de água superficiais e subterrâneas de domínio do Estado de São Paulo. Essa legislação também definiu as diretrizes regulatórias fundamentais para a estruturação dos Estatutos dessas 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).

Nesse cenário, em agosto de 1998, o **Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT)** deliberou pela criação da **Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT)**, oficialmente instituída por escritura pública em 27 de dezembro de 2002.

A Agência tem por finalidade principal prestar apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao funcionamento do CBH-AT. Sua sede está localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 212 – Anexo 228, Andar 13, Ala XV, Centro, São Paulo – SP, e sua área de atuação compreende 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 devidamente 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 2026 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 na 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 2027

O presente Plano de Trabalho foi elaborado considerando os recursos financeiros de custeio que a FABHAT recebe referentes à 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 de funcionamento comum a todas as coordenações. Dessa forma, o documento apresenta as informações da Proposta Orçamentária de 2027 divididas da seguinte forma:

- Diretoria Administrativa e Financeira;
- Diretoria Técnica;
- Secretaria Executiva do Comitê;
- Área Jurídica;
- Despesas Gerais.

O custo total estimado para a execução do Plano de Trabalho 2027 é de **R$ 6.752.107 (seis milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e sete reais),** com equilíbrio estrito entre as previsões de entrada e saída.

Quadro 1 - Resumo da Previsão de Entradas e Saídas de 2027 (Recursos de Custeio)

DETALHAMENTO	VALOR TOTAL (R$)	PARTICIPAÇÃO (%)
ENTRADAS		
10% da Cobrança dos Recursos Hídricos	4.500.000	66,65
10% da Cobrança dos Recursos Hídricos (Termos de Acordos Assinados)	2.291	0,03
CFURH – Secretaria Executiva CBH-AT	125.830	1,86
Rendimentos Financeiros	2.123.986	31,46
TOTAL DE ENTRADAS	**6.752.107**	**100,00**

DETALHAMENTO	VALOR TOTAL (R$)	PARTICIPAÇÃO (%)
SAÍDAS		
Quadro de Pessoal e Encargos + Treinamento e Aperfeiçoamento Técnico	2.385.578	35,33
Prestação de Serviços - PJ/PF	974.824	14,44
Despesas Administrativas	676.141	10,01
Despesas Bancárias	139.980	2,07
Material de Consumo (Copa/Limpeza/Escritório/Informática)	15.000	0,22
Material Permanente	10.200	0,15
Secretaria Executiva do Comitê	72.000	1,06
Diretoria Técnica	1.896.000	28,09
Reserva de Contingência e Provisões Rescisórias	570.384	8,45
Área Jurídica	12.000	0,18
TOTAL DE SAÍDAS	**6.752.107**	**100,00**

Nota: O detalhamento técnico dos valores do Quadro 1 consta na Proposta Orçamentária 2027.

2.1. Diretoria Administrativa e Financeira

- Objetivo: Gerir os recursos financeiros de custeio da FABHAT; realizar a aquisição de materiais e serviços, bem como prestar contas aos órgãos competentes; administrar os bens patrimoniais; efetuar a cobrança e controlar os recursos decorrentes da 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 mediante ações iniciadas nas demais áreas, os valores previstos foram alocados e distribuídos nas respectivas áreas.

11 3101-4611 | 11 3106-5387
falecom@fabhat.org.br
Rua Quinze de Novembro, 212 anexo 228 andar 13 – Ala XV
Centro - CEP 01013-915 – São Paulo – SP

- **Ações Rotineiras:**
    - **Gestão de Cobrança:** Gerir o recebimento dos boletos referentes à cobrança pelo uso da água, proceder à cobrança administrativa e inclusão no CADIN e Dívida Ativa do Estado (nos casos de inadimplência e após análise da área técnica).
    - **Processos de Aquisição:** 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:** Contratação de insumos e serviços contínuos (contábeis, limpeza, auditoria independente etc.) e atendimento às demandas das demais áreas.
    - **Prestação de Contas:** Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes (TCE-SP, FEHIDRO, Auditoria Independente, CBH-AT e Conselhos Deliberativo e Fiscal), com relatórios mensais e anuais.
    - **Gestão Patrimonial e Financeira:** Gerenciamento patrimonial (aquisição de bens, consertos, baixa de bens inservíveis) e gerenciamento financeiro (controle da execução orçamentária e da movimentação financeira).

2.2. Diretoria Técnica

- Objetivo: Efetuar os procedimentos técnicos da cobrança pelo uso da água; elaborar o Relatório Anual de Situação da bacia hidrográfica; analisar tecnicamente os empreendimentos FEHIDRO; e desempenhar as demais atividades de apoio técnico à Presidência da FABHAT e às instâncias do CBH-AT.
- Custo Estimado: R$ 1.896.000.

Quadro 2 - Ações da Diretoria Técnica

Ação	Comentário / Escopo	Custo Previsto (R$)
Execução da cobrança pelo uso da água	Cadastro e atualização dos usuários, conferência de volumes medidos, cálculos e emissão dos boletos.	-
Relatório Anual de Situação	Elaboração do Relatório Anual de Situação dos Recursos Hídricos pela FABHAT e envio para análise e aprovação do CBH-AT.	-

Relatórios de Qualidade Ambiental (APRMs)	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 a definição, a FABHAT elaborará o documento para posterior aprovação.	-
Apoio na análise técnica (FEHIDRO)	Realização de análise preliminar dos empreendimentos FEHIDRO e encaminhamento para avaliação das Câmaras Técnicas (CTs) do CBH-AT.	-
Apoio técnico institucional	Participação em reuniões de Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e Subcomitês; elaboração de mapas e notas técnicas, entre outros.	-
Treinamento aos tomadores	Apoio aos potenciais tomadores de recursos do FEHIDRO na elaboração de empreendimentos, esclarecendo todas as fases envolvidas no processo de financiamento.	-
Acompanhamento de empreendimentos	Serviços de desenvolvimento institucional voltados ao aprimoramento dos processos executados pela FABHAT na gestão dos recursos hídricos na BAT, abrangendo o aprimoramento do acompanhamento dos empreendimentos financiados com recursos do FEHIDRO indicados pelo CBH-AT, aprimoramento dos processos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos, das atividades relacionadas às áreas de mananciais e do acompanhamento do Plano de Bacia e do licenciamento ambiental.	1.896.000
TOTAL DA DIRETORIA TÉCNICA		**1.896.000**

2.3. Secretaria Executiva do CBH-AT

- Objetivo**:** Prestar apoio administrativo e de infraestrutura logística necessário ao pleno funcionamento do CBH-AT.
- Custo Estimado**:** R$ 72.000.

Quadro 3 - Ações da Secretaria Executiva do Comitê

Ação	Comentário / Escopo	Custo Previsto (R$)
Logística e infraestrutura	Contratação de coffee break, locação de espaço e infraestrutura para reuniões e eventos de interesse do CBH-AT.	13.200

Capacitação e apoio externo	Custeio de cursos, despesas com hospedagens, inscrições, alimentação e passagens aéreas para representantes das instâncias do CBH-AT em eventos externos.	58.800
TOTAL DA SECRETARIA EXECUTIVA		**72.000**

2.4. Área Jurídica

- Objetivo: Atuar de forma estratégica e abrangente na tutela dos interesses da Fundação, exercendo a representação judicial plena perante as diversas instâncias do Poder Judiciário (incluindo Tribunais de Justiça, Justiça Especializada, STJ e STF), além de conduzir a interlocução técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) e ao Ministério Público.

  No âmbito do contencioso, a área é responsável pelo ajuizamento de ações, elaboração de defesas, condução de cumprimentos de sentença, realização de sustentações orais e atuação especializada em habilitações e impugnações de crédito no contexto de recuperações judiciais e falências de usuários. No campo consultivo e administrativo, cabe à área a redação e formalização de contratos administrativos, termos aditivos, portarias, deliberações, instrumentos institucionais e demais atos normativos e publicações oficiais, assegurando a legalidade e a higidez jurídica de todas as operações da entidade.

- Custo Estimado: R$ 12.000,00.

Quadro 4 - Ações da Área Jurídica

Ação	Comentário / Escopo	Custo Previsto (R$)
Pareceres jurídicos em licitações	Emissão de pareceres nos processos licitatórios de aquisição de bens e prestação de serviços, em conformidade com as legislações federal e estadual.	-
Formalização de instrumentos jurídicos	Confecção de contratos administrativos, termos aditivos, portarias, deliberações e análise jurídica de contratos e acordos a serem firmados pela Fundação.	-
Representação e contencioso nacional	Atuação jurídica perante os Tribunais (TJ, STJ, STF), TCE-SP, Ministério Público e instâncias comuns, abrangendo defesas, questionamentos e peticionamentos.	12.000

Análise de Termos de Cooperação	Acompanhamento jurídico dos termos de cooperação mantidos com instituições públicas e privadas (ex: SPÁguas e CETESB).	-
Compliance, LGPD e Legislação Correlata	Aplicação dos pilares de conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e da Lei de Responsabilização Administrativa de Pessoas Jurídicas nos atos da entidade.	-
	TOTAL DA ÁREA JURÍDICA	**12.000**

2.5. Despesas Gerais

- Objetivo: Agrupar e gerenciar os custos comuns que dão suporte operacional a todas as áreas da FABHAT e que, por sua natureza, não podem ser atribuídos exclusivamente a um único departamento.
- Custo Estimado: R$ 4.772.107.

Quadro 5 - Despesas Gerais Operacionais

Item	Descrição / Detalhamento	Custo Previsto (R$)
Pessoal e Encargos	Salário líquido, encargos, benefícios, férias, 13º salário, remuneração da diretoria etc.	2.333.978
Capacitação da Equipe Interna	Despesas com cursos e treinamentos voltados ao aperfeiçoamento profissional da equipe.	51.600
Prestação de Serviços (PJ e PF)	Contratação de serviços terceirizados essenciais: limpeza, contabilidade, auditoria independente, assessorias especializadas etc.	974.824
Despesas Administrativas	Custos fixos e variáveis de manutenção: aluguel da sede, condomínio, energia elétrica, telefonia, internet, serviços de motofrete etc.	676.141
Despesas Bancárias	Tarifas de manutenção de conta corrente e taxas operacionais dos boletos de cobrança (emissão, postagem, baixa etc.).	139.980
Materiais de Consumo	Insumos de uso diário na sede, divididos em materiais de limpeza, copa, escritório e suprimentos de informática.	15.000
Material Permanente	Investimentos em bens duráveis: licenças de softwares, publicações técnicas oficiais, equipamentos de informática e mobiliário corporativo.	10.200

Reserva de Contingência / Provisões	Provisão financeira estratégica destinada a cobrir eventuais rescisões trabalhistas ou passivos extraordinários.	570.384
	TOTAL DE DESPESAS GERAIS	**4.772.107**

Tania Cavalcanti de Melo
Diretora Administrativa e Financeira

Hélio César Suleiman
Diretor Presidente
Diretor Técnico em exercício

11 3101-4611 | 11 3106-5387
falecom@fabhat.org.br
Rua Quinze de Novembro, 212 anexo 228 andar 13 – Ala XV
Centro - CEP 01013-915 – São Paulo – SP