

ANEXO III
INTEGRANTE DA RESOLUÇÃO Nº 51 (24/03/2017)

Procedimentos e instruções para a utilização dos recursos do FMSAI
Exercício - 2017

Cada unidade orçamentária cujo orçamento aprovado para o exercício de 2017 conta com recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI deverão adotar os procedimentos enumerados abaixo para possibilitar a liberação e utilização dos recursos.

1- Abrir um Processo SEI para a solicitação dos recursos:

Tipo do Processo – Fundos Municipais: Solicitação de Recursos

Plano de Investimento:

- a. Cada Pasta solicitante deverá abrir um único processo SEI contendo:
 - i. FORMULÁRIO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS – Um para cada ação, devidamente preenchido e assinados digitalmente pelo Titular da unidade orçamentária; (Modelo Anexo 1)
 - ii. Em caso de obras deverá incluir um croquis com a LOCALIZAÇÃO E FOTOS DO LOCAL;
 - iii. QUADRO DO PLANO DE INVESTIMENTO - Tabela em Excel devidamente preenchida discriminando cada ação com seu cronograma de desembolso agrupadas por dotação, utilizando-se a tabela fornecida pela Secretaria Executiva do FMSAI; (Modelo Anexo 2)
 - iv. Cota do titular da pasta, endereçada ao Presidente do FMSAI, solicitando a inclusão destas obras/serviços no plano de investimento do FMSAI para 2017, com a devida justificativa.

- b. Após a aprovação do Plano de Investimento pelo Conselho Deliberativo do FMSAI a sua Secretaria Executiva irá devolver o SEI à secretaria solicitante com:
 - i. Cópia da resolução que aprovou o Plano de investimento
 - ii. Cota informando ao Titular da Pasta a aprovação do investimento conforme o plano anexo, salientando qualquer alteração que tenha sofrido sobre o pedido original.

Descongelamento dos Recursos:

- c. O Titular da Unidade Orçamentaria da Pasta solicitante deverá juntar ao processo todas as documentações necessárias para a solicitação junto à Secretaria da Fazenda do descongelamento dos recursos e encaminhar ao Presidente do Conselho Gestor do FMSAI solicitando a autorização para o descongelamento dos recursos junto a SF.
- d. A Secretaria Executiva do FMSAI confere a adequação da solicitação com o Plano aprovado e colhe a aprovação do Presidente do Conselho Gestor, encaminhando a SF para a liberação dos recursos.

Alterações no Plano de Investimento aprovado:

- e. Este processo SEI deverá ser usado para todas as alterações que se fizerem necessárias ao Plano de Investimento durante o exercício de 2017:
 - i. Inclusão ou exclusão de ações;
 - ii. Alteração no cronograma de desembolso;
 - iii. Alterações de valores entre as ações na mesma dotação
 - iv. Alterações de valores entre as dotações.
 - v. Solicitações de aprovações ad-referendum.
 - vi. Solicitações de congelamento/descongelamento de recursos do FMSAI.
- f. Todas as solicitações de Alteração no Plano de Investimento aprovado deverá seguir, no que couber, os procedimentos descritos nos alíneas “a” a “d” deste Item.

Prestação de contas da Unidade Orçamentária:

- g. Ao término do exercício cada unidade orçamentária deverá prestar contas ao FMSAI dos recursos utilizados;
- h. Apresentar um resumo de todas as ações executadas com recursos do FMSAI no exercício:
 - i. Resumo de cada ação;
 - ii. Fotos de cada ação, de preferência antes e depois;
 - iii. Ligar cada ação ao processo específico de prestação de contas mensal (detalhado no item 2);
 - iv. Tabela em Excel conforme modelo contendo para cada ação o valor aprovado e o valor efetivamente gasto, totalizando por dotação e pasta;

- v. Anexar em PDF a apresentação elaborada pela pasta para a reunião de prestação de contas ao conselho deliberativo do FMSAI.

2- Processo SEI para prestação de contas mensais:

Tipo do Processo – Fundos Municipais: Deliberação

- a. Abrir um processo para cada ação (Obra/Serviço).
- b. Cada processo deverá ter em sua inicial clara referência à Obra/Serviço a que se refere e um link com o formulário para liberação de recurso da ação inserido no processo de solicitação de recursos e ser instruído mensalmente com:
 - i. Relatório sucinto do executado no mês;
 - ii. Cópia do resumo da medição (por macro itens) paga com as devidas assinaturas;
 - iii. Quadro resumo contendo o valor principal PO e o valor do reajuste pago no mês com recursos do FMSAI;
 - iv. Foto da ação se apresentar alteração significativa da foto anexada anteriormente.
- c. Ao término da ação ou ao final do exercício deverá apresentar uma tabela de Excel com os desembolsos mensais, apresentando o total de recursos do FMSAI aplicados na ação neste exercício:

Orientação de 17/02/2017

Secretaria Executiva do Fundo Municipal de Saneamento
Ambiental e Infraestrutura – FMSAI