

**11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA**

15/08/2013



PAUTA DA REUNIÃO

1. Instalação da Reunião e apresentação e aprovação da Ata da 10ª Reunião Extraordinária do CGFMSAI – Tempo 15’
2. Apresentação e Posse dos Conselheiros representantes do Conselho Municipal de Política Urbana – C MPU – Tempo 5’
3. Inadimplência – status geral – 10’
4. Referendo das autorizações de empenho / transferência de recursos efetivadas “ad referendum” do Conselho Gestor do FMSAI – Tempo 15’
5. Apreciação e aprovação do Plano de Investimentos 2013 – Tempo 1h’
6. Proposta Orçamentária Exercício 2014 – Tempo 10’

1. INSTALAÇÃO REUNIÃO APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CGFMSAI

- Instalação da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do FMSAI.
- Aprovação e Assinatura da Ata da 10ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do FMSAI.

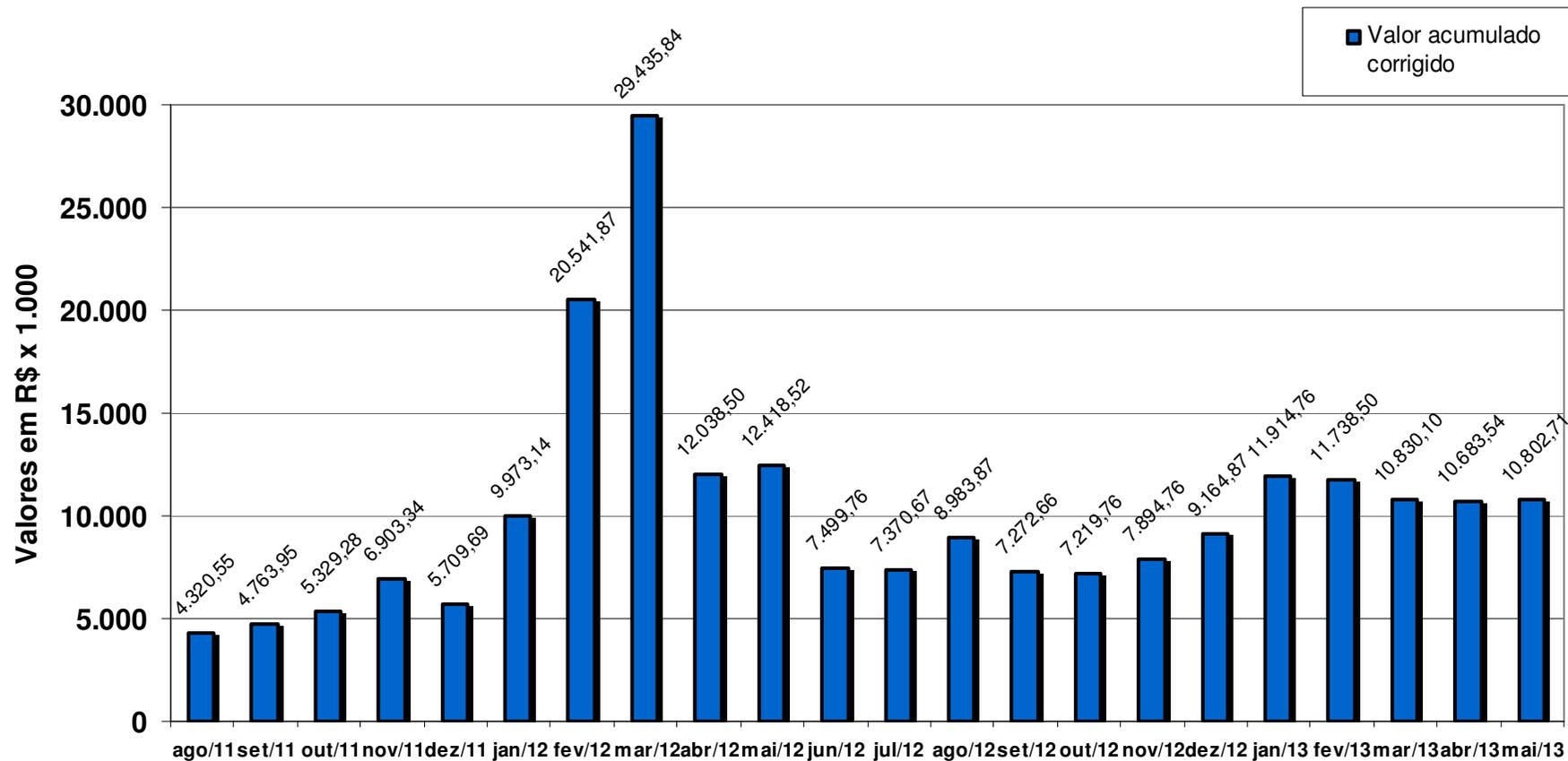


2. APRESENTAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DO CMPU

- Portaria do Prefeito nº 236 de 26 de julho de 2013
 - Conselheiro Titular: **Sr. ALGERLANIO LOPES DANTAS** - Associação de Moradores – AAHJB;
 - Conselheira Suplente: **Sra. MARIA LÚCIA DA SILVA** – Macro-região Sul 1.

3. INADIMPLÊNCIA – STATUS GERAL

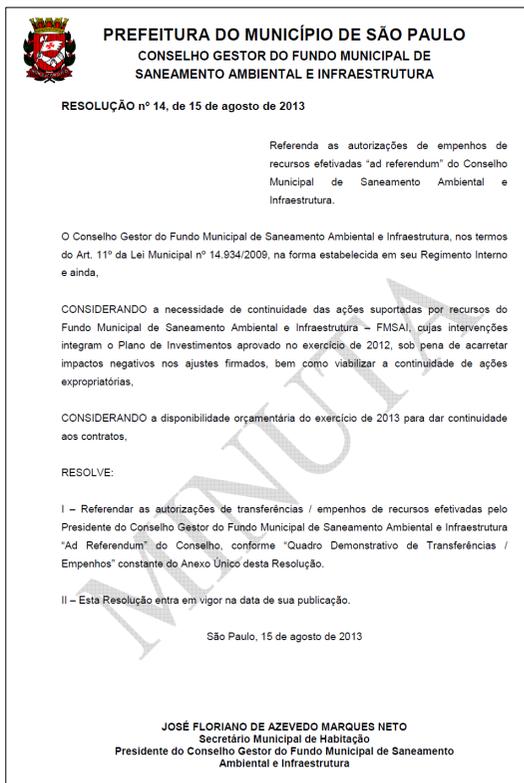
Acompanhamento da Inadimplência



3. INADIMPLÊNCIA – STATUS GERAL

- ✓ Reunião SEMPLA / COBES
 - ✓ Deliberação nº 08 de 13/04/12: estabelece fluxo de procedimentos operacionais, responsabilidades e regras a serem atendidos no repasse de recursos ao FMSAI.
- ✓ Diagnóstico inadimplência SMS
- ✓ Diagnóstico inadimplência SVMA
- ✓ Verificação de casos da SEHAB
- ✓ Ações ajuizadas pela SABESP contra a PMSP para pagamento
 - ✓ Autos 0015575-35.2013.8.26.0053 – ação de cobrança no valor histórico de maio de 2008 a julho de 2012 de R\$ 1.921.513,75 – débito registrado junto à SMS – Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo - 8 unidades.
 - ✓ outras ações estão sendo ajuizadas.

4. AUTORIZAÇÕES “AD REFERENDUM” DO CONSELHO



CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das ações suportadas por recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI, cujas intervenções integram o Plano de Investimentos aprovado no exercício de 2012, sob pena de acarretar impactos negativos nos ajustes firmados, bem como viabilizar a continuidade de ações expropriatórias,

CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentária do exercício de 2013 para dar continuidade aos contratos,

RESOLVE:

I – Referendar as autorizações de transferências / empenhos de recursos efetivadas pelo Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura “Ad Referendum” do Conselho, conforme “Quadro Demonstrativo de Transferências / Empenhos” constante do Anexo Único desta Resolução.

4. AUTORIZAÇÕES “AD REFERENDUM” DO CONSELHO

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS – SEHAB (Obras)			
Processo Adm.	Valor R\$	Processo Adm.	Valor R\$
2010-0.046.885-9	3.800.000,00	2010-0.046.875-1	5.500.000,00
2010-0.046.890-5	2.700.000,00	2010-0.046.881-6	2.820.000,00
2010-0.046.896-4	2.000.000,00	2010-0.046.947-2	2.722.560,00
2010-0.046.934-0	4.350.000,00	2010-0.046.954-5	1.600.000,00
2010-0.046.942-1	2.700.000,00	2010-0.046.927-8	6.692.346,16
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS – SEHAB (Desapropriação)			
2010-0.149.577-9	16.151,15		
TOTAL URBANIZAÇÃO DE FAVELAS = R\$ 34.901.057,31			

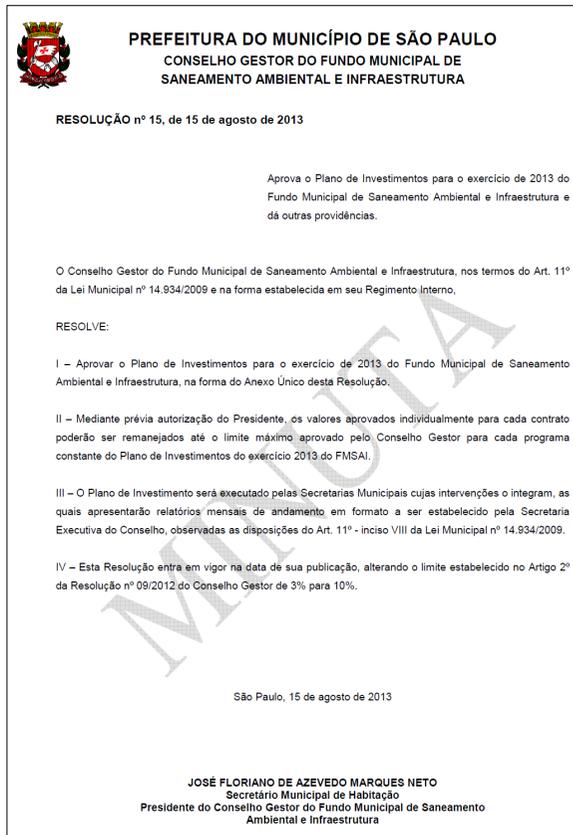


4. AUTORIZAÇÕES “AD REFERENDUM” DO CONSELHO

PROGRAMA MANANCIASIS – SEHAB (Obras)			
Processo Adm.	Valor R\$	Processo Adm.	Valor R\$
2008-0.066.167-9	1.100.961,66	2011-0.358.974-8	3.273.511,00
2008-0.066.174-1	1.908.971,35	2011-0.358.978-0	2.617.881,55
2008-0.066.180-6	615.037,33	2011-0.358.981-0	2.744.939,57
2010-0.046.864-6	1.000.000,00	2011-0.358.990-0	3.184.126,22
2011-0.358.976-4	2.115.572,58	2011-0.358.993-4	2.744.943,50
2011-0.358.986-1	2.244.939,57	2011-0.358.998-5	3.744.939,57
PROGRAMA MANANCIASIS – SEHAB (Serviços de Terceiros)			
2008-0.251.287-5	950.000,00	2008-0.154.800-0	800.000,00
TOTAL MANANCIASIS = R\$ 29.045.825,90			



5. PLANO DE INVESTIMENTOS 2013



RESOLVE:

I – Aprovar o Plano de Investimentos para o exercício de 2013 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, na forma do Anexo Único desta Resolução.

II – Mediante prévia autorização do Presidente, os valores aprovados individualmente para cada contrato poderão ser remanejados até o limite máximo aprovado pelo Conselho Gestor para cada programa constante do Plano de Investimentos do exercício 2013 do FMSAI.

II – O Plano de Investimento será executado pelas Secretarias Municipais cujas intervenções o integram, as quais apresentarão relatórios mensais de andamento em formato a ser estabelecido pela Secretaria Executiva do Conselho, observadas as disposições do Art. 11º - inciso VIII da Lei Municipal nº 14.934/2009.

III – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, alterando o limite estabelecido no Artigo 2º da Resolução nº 09/2012 do Conselho Gestor de 3% para 10%.

5. PLANO DE INVESTIMENTOS 2013

SITUAÇÃO ATUAL DE RECURSOS E PROPOSTA - ORÇAMENTO SUPLEMENTADO EM R\$ 36 MILHÕES, 10% GER., INCREMENTO MANANCIAIS (15/08/13)								
Programa (Projeto/Atividade)	Tipo de Investimento (Elemento de Despesa)	Valores Contratados Atualizados (PO + Re) R\$	Investido até Dezembro de 2012 (todas as fontes) R\$	Empenhado 2013 até Julho (todas as fontes) R\$	Empenhado 2013 até Julho (só FMSAI) R\$	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	PLANO INVEST. PROPOSTO CENÁRIO (↑36 MI. 10% GER.↑FAV. ↑MAN.)	Empenho Adicional 2013 (só FMSAI) R\$
Urbanização de Favelas	Gerenciamento	184.865.015,22	113.787.968,67	29.091.960,00	3.700.000,00	3.700.000,00	11.700.000,00	8.000.000,00
	Obras	1.605.917.220,74	686.787.818,10	176.490.691,48	128.771.091,49	133.474.565,00	133.211.091,49	4.440.000,00
	Desapropriação			17.574.486,33	17.574.486,33	29.000.000,00	23.918.107,33	6.343.621,00
	Atend. Hab.(Indeniz. Paraisópolis)				0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub Total (Urbanização Favelas)	1.790.782.235,96	800.575.786,77	223.157.137,81	150.045.577,82	169.174.565,00	171.829.198,82	21.783.621,00
Mananciais	Gerenciamento	169.370.873,63	83.005.130,06	22.760.600,00	8.450.000,00	17.300.000,00	16.350.000,00	7.900.000,00
	Obras	3.541.878.683,08	486.645.382,56	123.850.320,81	110.744.193,46	110.745.193,46	145.040.529,64	34.296.336,18
	Desapropriação				0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sub Total (Mananciais)	3.711.249.556,71	569.650.512,62	146.610.920,81	119.194.193,46	133.045.193,46	166.390.529,64	47.196.336,18
Drenagem e Saneamento	Obras	5.556.389,60	1.095.225,11	3.173.048,60	2.833.048,60	6.729.366,54	3.729.366,54	896.317,94
	Atend. Hab.(Indeniz. Ponte Baixa)				0,00		3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub Total (Drenagem)	5.556.389,60	1.095.225,11	3.173.048,60	2.833.048,60	6.729.366,54	6.729.366,54	3.896.317,94
	TOTAL	5.507.588.182,27	1.371.321.524,50	372.941.107,22	272.072.819,88	308.949.125,00	344.949.095,00	72.876.275,12
	SALDO A PROGRAMAR						0,00	0,00



5. PLANO DE INVESTIMENTOS 2013

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUAL E PROPOSTA - ORÇAMENTO SUPLEMENTADO EM R\$ 36 MILHÕES, 10% GER., INCREMENTO MANANCIAIS (15/08/13)			
PROGRAMA	TIPO DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO ATUAL (R\$)	ORÇAMENTO PROPOSTO (R\$)
Urbanização de Favelas	Gerenciamento	3.700.000,00	11.700.000,00
	Obras	133.474.565,00	133.211.091,49
	Desapropriação	29.000.000,00	23.918.107,33
	Atendimento Hab. / Indenização	3.000.000,00	3.000.000,00
Mananciais	Gerenciamento	17.300.000,00	16.350.000,00
	Obras	110.745.193,46	145.040.529,64
	Desapropriação	5.000.000,00	5.000.000,00
Drenagem e Saneamento	Obras	6.729.366,54	3.729.366,54
	Atendimento Hab. / Indenização		3.000.000,00
	TOTAIS	308.949.125,00	344.949.095,00



5. PLANO DE INVESTIMENTO PROPOSTO 2013

Programa de Urbanização de Favelas / SEHAB: implantação de infraestrutura objetivando a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e produção de unidades habitacionais novas destinadas ao reassentamento de famílias : 14 contratos de obras em andamento, gerenciamento, atendimento habitacional e desapropriação.

Programa Mananciais / SEHAB: implantação de infraestrutura objetivando a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários, loteamentos e produção de unidades habitacionais novas destinadas ao reassentamento de famílias na região dos mananciais Guarapiranga e Billings: 12 contratos de obras em andamento, gerenciamento e desapropriação.

Drenagem e Saneamento / SMSP: execução de galerias de águas pluviais: 3 contratos de obras em andamento e 2 licitações e atendimento habitacional.

6. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2014

Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
Urbanização Favelas	Serviços Terceiros	03	11.000.000
	Obras e Instalações	03	120.000.000
		08	40.000.000
	Desapropriação	03	5.000.000
Programa Mananciais	Serviços Terceiros	03	11.000.000
	Obras e Instalações	03	110.000.000
		08	190.000.000
	Desapropriação	03	5.000.000
Drenagem e Saneamento	Obras e Instalações	03	10.000.000
	Obras e Instalações	08	35.000.000
	Desapropriação	08	35.000.000
TOTAL FONTE 03			272.000.000
TOTAL FONTE 08			300.000.000



REPASSE DE RECURSOS DA SABESP

Exercício	Valor(R\$)	Referência	Datas de Entrada
2010	78.037.969,60	3º Trim. 2010	22/11/10
2011	309.636.243,84	4º Trim. 2010 1º ao 3º Trim.2011	05/04/11
			19/05/11
			18/08/11
			18/11/11
2012	346.345.615,11	4º Trim. 2011 1º ao 3º Trim.2012 Reemb. Inadimpl. (11.701.545,54)	07/02/12
			30/03/12
			17/05/12
			17/08/12
			24/09/12
2013	2.114.073,01 89.489.924,29 954.748,40 85.599.741,09	Reemb. Inadimpl. 4º Trim 2012 Reemb. Inadimpl. 1º Trim. 2013	23/11/12
			18/02/13
			28/03/13
			28/03/13
			16/05/13

Total Acumulado = **R\$ 906.537.541,32** (Σ nas datas de entrada)