



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO DA RECEITA
(Dados Consolidados até 31/12/2013)

Dados – Instituição Bancária

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1897-x Conta: 8485-9 Titular: PMSP-SEHAB - FDO MUN S A I

Saldos bancários – Exercício 2012

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
Conta Corrente	31/12/2012	0,00
Conta Investimento	31/12/2012	64.237.105,22

Depósitos da SABESP (Repasses referentes aos 7,5% da receita)

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
4º TRIM / 2012	28/03/2013	89.489.924,29
1º TRIM/ 2013	16/05/2013	84.842.186,18
2º TRIM/ 2013	20/08/2013	86.002.587,37
3º TRIM/ 2013	25/11/2013	90.797.957,81
TOTAL		351.132.655,65

*Nota: Está previsto o repasse de R\$ 84.184.296,65 na data de 23/11/2012, referente ao 3º trimestre do exercício de 2012

Restituições da Inadimplência (Devolução valores retidos, conforme cláusulas 35 e 36 do Contrato)

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
02/2013	18/02/2013	2.114.073,01
03/2013	28/03/2013	954.748,40
05/2013	16/05/2013	757.554,91
08/2013	20/08/2013	3.333.955,21
11/2013	25/11/2013	859.684,59
TOTAL		8.020.016,02

Rendimentos de Aplicações Financeiras

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
BB MILENIO 32 FI RF	JAN a DEZ/2013	5.546.189,40

Total da Receita – Exercício 2012

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
Depósitos / Repasses Sabesp	até 31/12/2013	351.132.655,65
Restituições da Inadimplência	até 31/12/2013	8.020.016,02
Rendimentos Aplic. Financeiras	até 31/12/2013	5.546.189,40
TOTAL		364.698.861,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

Saldos bancários – Exercício 2012

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
Conta Corrente	31/12/2013	0,00
Conta Investimento	31/12/2013	47.481.679,65

Valores em R\$

COMPOSIÇÃO DA DESPESA
(Dados Consolidados até 31/12/2013)

Programa de Urbanização de Favelas

Dotação Orçamentária 86.10.16.451.1131.1.277.44.90.51.00.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	160.168.953,41	138.161.475,40	137.881.954,60

Valores em R\$

Programa Mananciais

Dotação Orçamentária 86.10.16.482.1220.1.254.44.90.51.00.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	168.203.931,49	162.176.317,51	162.176.317,51

Valores em R\$

Obras de Drenagem em Pontos de Alagamentos Recorrentes

Dotação Orçamentária 86.10.17.451.1230.1.231.44.90.51.00.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	3.363.984,18	1.081.552,60	1.014.265,05

Valores em R\$

Desapropriações

Dotação Orçamentária 86.10.16.451.1131.1.277.44.90.61.00.03 e 86.10.16.482.1220.1.254.44.90.61.00.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	24.420.790,10	18.217.031,56	18.217.031,56

Valores em R\$

Serviços Técnicos Especializados

Dotação Orçamentária 86.10.16.451.1131.1.277.44.90.39.00.03 e 86.10.16.482.1220.1.254.44.90.39.00.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	32.850.000,00	30.880.103,54	30.880.103,54

Valores em R\$

Indenizações por Benefitorias

Dotação Orçamentária 86.10.16.451.1131.1.277.44.90.48.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	2.452.181,17	2.452.181,17	2.056.564,30

Valores em R\$

TOTAL GERAL – Órgão 86.10. (FMSAI)

PROGRAMA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Urb. Favelas	160.168.953,41	138.161.475,40	137.881.954,60
Mananciais	168.203.931,49	162.176.317,51	162.176.317,51
Obras de Drenagem	3.363.984,18	1.081.552,60	1.014.265,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

Desapropriações	24.420.790,10	18.217.031,56	18.217.031,56
Serviços Técnicos	32.850.000,00	30.880.103,54	30.880.103,54
Indenizações	32.850.000,00	30.880.103,54	30.880.103,54
TOTAL GERAL	391.459.840,35	352.968.661,78	352.226.236,56

Valores em R\$

Nota Explicativa: Em dezembro de 2012 foi registrado o valor de R\$39.233.603,79 a título de Restos a Pagar. Em 2013 foram efetivamente pagos R\$31.227.307,31.

Publicado no DOC em 19/03/2015 pág. 63