

NOTA TÉCNICA – SE / FMSAI
PRETAÇÃO DE CONTAS 2014

A presente Nota Técnica objetiva apresentar elementos para a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI referente ao exercício de 2014, em cumprimento às disposições da Lei Municipal n.º 14.934/2009, em especial ao seu Art. 11º - inciso II. Esta nota sintetiza os investimentos realizados no exercício de 2014 com os recursos do FMSAI, autorizados pelo Conselho Gestor e consignados nas Resoluções nºs 19 de 13/03/14, 21 de 24/07/14 e 24 de 17/03/15.

Os recursos aplicados são provenientes dos repasses efetuados ao FMSAI pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e seus respectivos rendimentos financeiros, referentes aos 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) da receita bruta obtida a partir da exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de São Paulo pela referida companhia, em consonância com o Art. 5º da Lei Municipal n.º 14.934/2009 e as disposições estabelecidas no “Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário” firmado com o Governo do Estado de São Paulo e a SABESP em 23/06/2010.

Foi autuado o processo administrativo nº 2015-0.188.801-0 para tratar da Prestação de Contas 2014, sendo organizados os relatórios e resumos das medições dos serviços e obras atestados pelas unidades executoras responsáveis pela aplicação dos recursos cujos documentos constam juntados conforme abaixo indicado:

- Fls. 02 a 919 – Programa de Urbanização de Favelas – Executor – Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB;
- Fls. 920 a 1.998 – Programa Mananciais – Executor SEHAB;
- Fls. 1.999 a 3.081 – Serviços Técnicos Especializados – Executor SEHAB e COHAB-SP;

- Fls. 3.082 a 3.255 – Obras de Drenagem em Pontos de Alagamentos Recorrentes – Executor Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras - SMSP;
- Fls. 3.256 a 3.269 – Obras de Controle de Cheias – Executor Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB;
- Fls. 3.270 a 3.409 – Atendimento Habitacional Definitivo Paraisópolis e Ponte Baixa – Executores SEHAB e SIURB;
- Fls. 3.410 a 3.438 – Aquisição de Áreas – Executores SEHAB, SIURB e COHAB-SP.

Aos órgãos citados coube a responsabilidade pela administração dos respectivos contratos e ações que receberam recursos do FMSAI, especialmente no que tange ao acompanhamento e fiscalização de sua execução, controle de prazos e demais providências administrativas.

De forma a resumir os trabalhos do Conselho Gestor do FMSAI no exercício de 2014, foi efetivado levantamento de todas as deliberações do colegiado acerca da aplicação dos recursos do FMSAI no período, cujas informações estão consolidadas na planilha anexada como **DOC.01**. A planilha acompanhada de cópias dos registros estão juntadas ao processo administrativo sob fls. 3.439 a 3.498.

Foi procedida a verificação de toda a documentação referente aos relatórios e resumos de medições supra mencionados com as deliberações do Conselho Gestor incluindo verificação de sua execução orçamentária e financeira no Sistema Orçamentário e Financeiro – SOF da Prefeitura do Município de São Paulo, podendo-se constatar a compatibilidade entre os Planos de Aplicação de Recursos aprovados pelo Conselho Gestor do FMSAI e Investimentos efetivados pelas Unidades Executoras para os Programas Mananciais, de Urbanização de Favelas, Serviços Técnicos Especializados executor SEHAB, Aquisições de Áreas dos executores SEHAB e SIURB, Drenagem incluindo Atendimento Habitacional Definitivo.

Quanto às ações integrantes do Plano de Investimentos repassados ao executor COHAB-SP por meio do processo administrativo nº 2014-0.218.908-3 correspondentes a Serviços Técnicos Especializados e Aquisição de Áreas nos valores de R\$ 1.310.000,00 e R\$

84.366.157,95 respectivamente, ainda existem saldos de recursos a serem executados conforme relatado no Ofício nº 004/CG-FMSAI/2015 juntado ao processo administrativo da Prestação de Contas 2014 sob fls. 3.432 a 3.436. Com isto, se propõe que a Prestação de Contas dessas parcelas de recursos seja apreciada quando da finalização da aplicação dos recursos repassados, devidamente comprovados com documentação pertinente juntada no processo nº 2014-0.218.908-3.

Anexamos a presente Nota Técnica como **DOC.02** planilhas resumo dos investimentos efetivados por programa/ação no exercício de 2014. As planilhas resumo com correspondentes detalhamentos estão juntadas ao processo sob fls. 3.508 a 3.522.

Apresentamos como **DOC.03** a Composição da Receita, a Composição das Despesas, o Balancete Financeiro e o Balanço Orçamentário do FMSAI cujos valores estão consolidados até 31/12/2014, em conformidade com a legislação pertinente de Contabilidade Pública. (documentos juntados ao processo sob fls. 3.499 a 3.504)

Por fim, no **DOC.04** estão apresentados: (i) quadros com os demonstrativos de repasse de recursos emitidos pela SABESP incluindo informações acerca da inadimplência do período, bem como quadro resumo dos valores transferidos ao FMSAI e respectivas datas em cumprimento à alínea a) da Cláusula 35 do Contrato de Prestação de Serviços de Água e Esgoto na Capital Paulista celebrado entre a PMSP, GESP e SABESP (repasse de 7,5%) e (ii) posição da inadimplência da PMSP para com a SABESP acumulada em 31/12/2014. (documentos juntados ao processo sob fls. 3.505 a 3.507)

O conjunto de elementos integrantes do DOC.04 permite entender que a SABESP vem cumprindo as obrigações de transferência de recursos ao FMSAI em conformidade com as disposições do contrato celebrado e com a Lei Municipal 14.934/09.

Frente ao exposto, a Secretaria Executiva propõe a aprovação parcial da Prestação de Contas do exercício de 2014 relativa ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014 no valor aprovado e aplicado de R\$ 292.937.873,99 (Duzentos e noventa e dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), ficando os valores repassados à COHAB-SP nos valores de R\$ 1.310.000,00

(Hum milhão e trezentos e dez mil reais) e R\$ 84.366.157,95 (Oitenta e quatro milhões e trezentos e sessenta e seis mil e cento e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) pendentes da apresentação de prestação de contas específico a ser elaborada pela COHAB-SP no processo administrativo que tratou da transferência dos recursos do FMSAI.

Em 19 de Outubro de 2015

Denise Lopes de Souza

Apoio Técnico
SEHAB/FMSAI

José Floriano de Azevedo Marques Neto

Secretário Executivo
SEHAB/FMSAI

**DOC.01 – QUADRO RESUMO DE ATAS DE REUNIÕES E RESOLUÇÕES DO
CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM 2014**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014		ATAS												
NUMERO	DATA	PUBLICAÇÃO	Novas composições do Conselho, assinatura dos Termos de Posse											
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA	13/03/2014	22/05/2014	<p>Apresentação do Orçamento do FMSA 2014, aprovado pela Câmara Municipal no valor global de R\$ 681.509.000,00, sendo para a fonte 03 o valor de R\$ 301.509.000,00, distribuídas em vários programas de ação.</p> <p>Adequação do Plano de Investimentos para a Fonte 03</p> <p>Informações sobre o andamento para viabilidade da Securitização</p> <p>Posição da inadimplência junto a Sabesp</p> <p>Referência autorização de recursos efetivados pelo Presidente do Conselho "Ad referendum"</p> <p>Proposta para aprovação da Resolução nº 19 - Apreciação do Plano de Investimentos do FMSA 2014 - Fonte 03 - APROVADAS na forma apresentada.</p>											
12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	24/07/2014	14/10/2014	<p>Novas composições do Conselho, assinatura dos Termos de Posse</p> <p>Informe sobre a Posição Orçamentária</p> <p>Posição da inadimplência junto a Sabesp</p> <p>Informe sobre a Prestação de Contas 2012 e 2013</p> <p>Penúncias do PREVIN - Encaminhamento do Relatório SABESP & SMSP</p> <p>Suplementação de R\$ 113 Mil na Fonte 03 para andamento dos processosropriatórios</p> <p>Proposta para aprovação da Resolução nº 21 - Apreciação das Modificações no Plano de Investimentos do FMSA - Fonte 03 para o exercício 2014 incluindo a suplementação de recursos - APROVADO</p>											
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA	19/12/2014	05/03/2015	<p>Novas composições do Conselho, assinatura dos Termos de Posse</p> <p>Informe sobre a Posição Orçamentária</p> <p>Posição da inadimplência junto a Sabesp</p> <p>Informe sobre a Prestação de Contas 2012 e 2013</p> <p>Penúncias do PREVIN - Encaminhamento do Relatório SABESP & SMSP</p> <p>Informe - Proposta Orçamentária 2015</p> <p>Informe - Atendimento a Requerimentos CPI - SABESP (Câmara Municipal)</p> <p>Deliberação - Referendo de Autorizações de Transferências de Recursos pelo Presidente do Conselho</p> <p>Deliberação - Apreciação e Aprovação da Proposta de Modificações no Plano de Investimentos do FMSA incluindo as Adequações de Aplicações na Fonte 03 com apresentação da situação atual dos empreendimentos - SEM QUÓRUM PARA APROVAÇÃO</p>											
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA	17/03/2015	14/05/2015	<p>Novas composições do Conselho, assinatura dos Termos de Posse</p> <p>Posição da inadimplência junto a Sabesp</p> <p>Orçamento 2015, aprovado pela Câmara de Vereadores</p> <p>Informe - Atendimento a Requerimentos CPI - SABESP (Câmara Municipal)</p> <p>Deliberação - Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas Párcial 2012 e Integral 2013</p> <p>Deliberação - Referendo de Autorizações de Transferências de Recursos efetivadas em 2014 pelo Presidente do Conselho</p> <p>Deliberação - Apreciação e Aprovação da Proposta de Modificações no Plano de Investimentos do FMSA 2014 incluindo as Adequações de Aplicações na Fonte 03</p>											
RESOLUÇÃO			DELIBERAÇÕES											
NUMERO	DATA	PUBLICAÇÃO	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - UNIDADES HABITACIONAIS	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - UNIDADES HABITACIONAIS	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - UNIDADES HABITACIONAIS	PROGRAMA MANANCIAIS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROGRAMA MANANCIAIS - INFRAESTRUTURA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS - MANANCIAIS	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	AQUISIÇÃO DE ÁREAS - INTERVENÇÃO DE COMBATE A ENCHENTES CORREGOS (SIURB)	AQUISIÇÃO DE ÁREAS - CONSTRUÇÃO DE UH-URB-FAVELAS/MANANCIAIS	OBRAS DE COMBATE A ENCHENTES E ALAGAMENTOS (SMS/PSIURB)	INDENIZAÇÃO POR BENEFICÍCIAS - LEI 15.720/2013
18	13/03/2014	22/05/2014												
19	13/03/2014	22/05/2014	44.742.050,49	68.675.135,93	5.693.476,99	67.389.297,04	22.687.701,88	18.000.000,00	3.045.573,61	15.000.000,00	30.395.747,72	22.209.040,19	2.670.976,16	
20	24/07/2014	06/09/2014	-	130.808,62	-	685.535,55	1.458.595,17	-	-	-	-	-	-	-
21	24/07/2014	06/09/2014	135.287.895,04	81.081.723,83	53.370.600,65	3.045.573,61	116.348.531,31	22.209.040,19	3.170.976,16	22.209.040,19	3.170.976,16	22.209.040,19	3.170.976,16	
24	17/03/2015	19/03/2015	125.161.041,96	74.121.029,06	53.370.164,95	1.919.239,30	110.858.662,76	21.107.630,66	3.282.330,46	21.107.630,66	3.282.330,46	21.107.630,66	3.282.330,46	

63.169.373,57 (PROGRAMAS - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E MANANCIAIS, COMBATE A ENCHENTES E ALAGAMENTOS)

**DOC.02 – PLANILHAS RESUMO DOS INVESTIMENTOS EFETIVADOS POR
PROGRAMA/AÇÃO EM 2014**



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

PROGRAMA	RECURSOS APROVADOS FMSAI 2014	RECURSOS EMPENHADOS ATÉ 31/12/2014	TOTAL LIQUIDADO (Incluindo Restos a Pagar)		
			P(o)	Reajuste	P(o) + Reajuste
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - OBRAS	125.181.041,96	125.181.041,96	96.630.694,35	25.705.244,43	122.335.938,78
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.919.239,30	1.919.239,30	1.489.272,35	357.216,53	1.846.488,88
AQUISIÇÃO DE ÁREAS	110.868.662,76	105.812.370,13	105.812.370,13	-	105.812.370,13
MANANCIAIS	74.121.029,06	74.121.029,06	69.323.184,05	4.404.521,73	73.727.705,78
OBRAS DE DRENAGEM EM PONTOS DE ALAGAM. RECORRENTES	21.107.830,66	21.107.830,66	11.031.029,07	7.471.446,27	18.502.475,34
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	53.370.184,95	53.370.184,95	43.540.112,37	9.566.610,20	53.106.722,57
INDENIZAÇÕES	3.282.330,46	3.282.330,46	3.282.330,46	-	3.282.330,46
TOTAIS	389.850.319,15	384.794.026,52	331.108.992,78	47.505.039,16	378.614.031,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RESUMO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2014

PROGRAMA URBANIZAÇÃO FAVELAS (86.10.16.451.3002.3.357.44905100.03 e 86.10.16.451.3002.3.354.44905100.03)									
PROCESSO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO 31/12/2014	RESTOS A PAGAR	PGTOS. ATÉ 31/03/2014	SALDO	
2010-0.046.885-9	PASSARELLI HIGUEDES	60.625.829/0001-01 60.873.809/0001-50	7.614.069,78	7.592.213,07	7.592.213,07	21.856,71	-	21.856,71	
2010-0.046.890-5	ENGEFORM CONSTRUBASE	48.246.920/0001-61 62.445.838/0001-46	6.858.309,19	6.133.837,47	6.133.837,47	724.471,72	719.937,23	4.534,49	
2010-0.046.896-4	PAEZ DE LIMA SIMÉTRICA	49.577.752/0001-09 57.510.596/0001-97	4.556.704,50	4.168.287,31	4.168.287,31	388.417,19	383.697,59	4.719,60	
2010-0.046.927-8	CARIOCA DELTA	40.450.769/0001-26 10.788.628/0001-57	18.208.850,64	16.159.360,82	16.159.360,82	2.049.489,82	1.689.291,84	360.197,98	
2010-0.046.934-0	ENGELUX GALVÃO	44.023.760/0001-90 01.340.937/0001-79	15.542.087,95	12.153.607,25	12.153.607,25	3.388.480,70	2.947.768,27	440.712,43	
2010-0.046.942-1	CROMA ETEMP	62.601.000/0001-02 53.063.798/0001-87	3.415.169,74	2.824.506,40	2.824.506,40	590.663,34	585.660,36	5.002,98	
2010-0.046.875-1	EIT SANTA BARBARA	08.402.620/0001-69 17.290.057/0001-75	19.025.907,24	17.927.030,33	17.927.030,33	1.098.876,91	1.098.250,47	626,44	
2010-0.046.881-6	FALEIROS H.E ENGENHARIA	05.043.487/0001-03 62.533.278/0001-81	3.831.579,54	2.928.828,72	2.909.915,05	921.664,49	174.773,00	746.891,49	
2010-0.046.947-2	GOMES LOURENÇO F.M. RODRIGUES	61.069.050/0001-10 48.893.226/0001-95	3.851.812,10	3.552.018,98	3.552.018,98	299.793,12	65.215,05	234.578,07	
2010-0.046.954-5	SCHAHIN ENGENHARIA	61.226.890/0001-49	15.100.574,38	12.843.843,58	12.843.843,58	2.256.730,80	2.184.631,61	72.099,19	
2007-0.318.752-6	PAEZ DE LIMA CROMA	49.577.752/0001-09 62.601.000/0001-02	764.259,81	482.899,62	482.899,62	281.360,19	-	281.360,19	
2007-0.318.760-7	GOMES LOURENÇO	61.069.050/0001-10	107.698,18	-	-	107.698,18	-	107.698,18	
2012-0.072.686-0	SCHAHIN ENGENHARIA	61.226.890/0001-49	1.287.761,72	687.478,48	687.478,48	600.283,24	135.505,68	464.777,56	
2011-0.362.995-2	BLK CONSTRUÇÕES KALLAS ENGENHARIA	10.674.714/0001-39 52.537.834/0001-34	24.245.497,91	22.845.881,78	22.845.881,78	1.399.616,13	1.396.933,86	2.682,27	
2010-0.046.906-5	ETAMA ANDRADE VALLADARES	03.867.171/0001-00 17.304.221/0001-56	139.102,76	-	-	139.102,76	43.674,72	95.428,04	
2011-0.363.006-3	PAEZ DE LIMA SIMÉTRICA	49.577.752/0001-09 57.510.596/0001-97	631.656,52	10.473,61	10.473,61	621.182,91	619.245,35	1.937,56	
TOTAL			125.181.041,96	110.310.267,42	110.291.353,75	14.889.686,21	12.044.585,03	2.845.103,18	
PROGRAMA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (86.10.16.451.3002.3.356.44905100.03)									
2010-0.205.327-3	VILLANOVA ENGENHARIA S/A	04.373.329/0001-59	1.919.239,30	1.795.409,30	1.795.409,30	123.830,00	51.079,58	72.750,42	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RESUMO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2014

PROGRAMA MANANCIAS									
(86.10.16.482.3020.3.355.44905100.03) e (86.10.16.482.3020.3.354.44905100.03)									
PROCESSO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADADO	VR. PAGO 31/12/2014	RESTOS A PAGAR	PGTOS. ATÉ 31/03/2014	SALDO	
2008-0.066.167-9	CONSTRUCAP VILLANOVA	61.584.223/0001-38 04.373.329/0001-59	1.093.585,74	586.566,69	586.566,69	507.019,05	503.110,07	3.908,98	
2008-0.066.174-1	EIT SANTA BÁRBARA	08.402.620/0001-69 17.290.057/0001-75	987.637,87	987.637,87	987.637,87	-	-	-	
2010-0.046.864-6	PLANOVA VIA ENGENHARIA	47.383.971/0001-21 00.584.755/0001-80	4.800.000,00	4.799.637,71	4.799.637,71	362,29	-	362,29	
2011-0.358.974-8	EIT ENGENHARIA	13.300.818/0001-71	3.277.765,65	3.118.889,79	3.118.889,79	158.875,86	121.677,86	37.198,00	
2011-0.358.976-4	VILLANOVA CONSTRUCAP	04.373.329/0001-59 61.584.223/0001-38	3.921.285,45	3.679.674,75	3.679.674,75	241.610,70	173.303,13	68.307,57	
2011-0.358.978-0	CAMARGO CORREA PLANOVA	61.522.512/0001-02 47.383.971/0001-21	24.624.063,98	24.275.136,11	24.068.900,89	555.163,09	540.757,07	14.406,02	
2011-0.358.981-0	SCHAHIN GALVÃO	61.226.890/0001-49 01.340.937/0001-79	8.003.706,48	7.834.393,45	7.834.393,45	169.313,03	136.772,23	32.540,80	
2011-0.358.986-1	CARIOCA PASSARELLI	40.450.769/0001-26 60.625.829/0001-01	5.619.514,62	4.389.692,79	4.389.692,79	1.229.821,83	1.097.308,75	132.513,08	
2011-0.358.990-0	GOMES LOURENÇO	61.069.050/0001-10	3.742.748,62	3.617.951,86	3.617.951,86	124.796,76	95.414,80	29.381,96	
2011-0.358.993-4	CONSTRUBASE ENGEFORM	62.445.838/0001-46 48.246.920/0001-10	12.969.822,97	12.755.760,06	12.755.760,06	214.062,91	141.193,12	72.869,79	
2011-0.358.998-5	CONSTRUTORA OAS VIA ENGENHARIA	14.310.577/0001-04 00.584.755/0001-80	5.080.897,68	4.916.695,93	4.916.695,93	164.201,75	162.366,96	1.834,79	
TOTAL			74.121.029,06	70.962.037,01	70.755.801,79	3.365.227,27	2.971.903,99	393.323,28	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RESUMO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2014

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

(86.10.16.451.3002.3.357.44905100.03) (86.10.16.482.3020.3.355.44903900.03) (86.10.16.451.3002.3.356.44903900.03) e (86.10.16.451.3002.3.354.44913900.03)

PROCESSO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADADO	VR.PAGO 31/12/2014	RESTOS A PAGAR	PGTOS. ATÉ 31/03/2015	SALDO
2008-0.279.853-1	DUCTOR ARCADIS LOGOS	47.096.581/0001-70 07.939.296/0001-50	8.116.807,02	8.087.245,46	8.087.245,46	29.561,56	-	29.561,56
2011-0.141.677-3	COBRAPE	58.645.219/0001-28	7.396.337,62	7.038.292,43	7.038.292,43	358.045,19	168.841,66	189.203,53
2010-0.038.063-3	BUREAU SISTEMA PRI	58.416.389/0001-30 50.861.616/0001-25	6.940.808,60	6.940.731,55	6.940.731,55	77,05	-	77,05
2014-0.224.532-3	BASE AEROFOTOGRAMETRIA	46.911.608/0001-79	749.684,30	587.485,10	587.485,10	162.199,20	162.199,20	-
2011-0.174.242-5	IEME	57.394.447/0001-00	1.000.000,00	786.656,05	786.656,05	213.343,95	208.223,71	5.120,24
2014-0.218.908-3	COHAB	60.850.575/0001-25	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	-
2008-0.251.287-5	SONDOTECNICA ARCADIS LOGOS	33.386.210/0001-19 07.939.296/0001-50	7.819.768,08	7.802.110,71	7.802.110,71	17.657,37	-	17.657,37
2008-0.154.800-0	HAGAPLAN J.N.S.	06.237.944/0001-63 57.135.758/0001-54	10.340.701,05	10.319.432,71	10.319.432,71	21.268,34	-	21.268,34
2011-0.141.687-0	DIAGONAL	01.115.194/0001-33	9.696.078,28	9.695.504,00	9.695.504,00	574,28	-	574,28
TOTAL			53.370.184,95	52.567.458,01	52.567.458,01	802.726,94	539.264,57	263.462,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RESUMO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2014

OBRAS DE COMBATE E ENCHENTES E ALAGAMENTOS (86.10.17.451.3008.5.084.44905100.03) e (86.10.17.451.3008.5.013.44905100.03)									
PROCESSO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADADO	VR.PAGO 31/12/2014	RESTOS A PAGAR	PGTOS. ATÉ 31/03/2015	SALDO	
2011-0.311.861-3	AZEVEDO&TRAVASSOS	61.351.532/0001-68	1.916.241,96	236.278,66	236.278,66	1.679.963,30	798.287,20	881.676,10	
2011-0.226.181-2	ADE BRASIL	11.426.065/0001-10	630.618,55	-	-	630.618,55	-	630.618,55	
2008-0.114.995-5	DSN	09.167.470/0001-19	737.352,73	715.601,10	715.601,10	21.751,63	18.876,43	2.875,20	
2013-0.125.657-5	SOUZA COMPEC	09.052.229/0001-44	748.790,48	748.790,32	748.790,32	0,16	-	0,16	
2013-0.129.752-2	CAPITAL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI	18.587.340/0001-26	202.183,99	202.183,21	202.183,21	0,78	-	0,78	
2013-0.101.985-9	CAPITAL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI	18.587.340/0001-26	555.446,53	555.444,63	555.444,63	1,90	-	1,90	
2012-0.313.694-0	-	-	239.941,23	-	-	239.941,23	-	239.941,23	
2013-0.011.171-9	ARVEK	47.218.979/0001-32	162.423,22	162.405,66	162.405,66	17,56	-	17,56	
2013-0.219.434-4	MOURA BRAATZ	13.855.342/0001-35	64.608,16	64.608,16	64.608,16	-	-	-	
2012-0.129.778-4	-	-	450.223,81	-	-	450.223,81	-	450.223,81	
2014-0.084.215-4	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	400.000,00	
2011-0.014.531-8	CAMARGO CORRÊA / MENDES JUNIOR	15.103.655/0001-62	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	
TOTAL			21.107.830,66	17.685.311,74	17.685.311,74	3.422.518,92	817.163,63	2.605.355,29	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RESUMO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2014

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS (3.357.44904800.03) (3.356.44904800.03) e (5.013.44904800.03)									
PROCESSO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADADO	VR.PAGO 31/12/2014	RESTOS A PAGAR	PGTOS. ATÉ 31/03/2015	SALDO	
2014-0.329.150-7	JANETE FAUSTINA CANDIDO	113.722.238-78	68.120,03	68.120,03	68.120,03	-	-	-	-
2014-0.329.145-0	MARIANITA MARCAL MOL	107.207.608-01	159.364,69	159.364,69	159.364,69	-	-	-	-
2014-0.329.143-4	JOSEFA PEREIRA LUIZ	100.807.418-78	35.706,32	35.706,32	35.706,32	-	-	-	-
2014-0.316.513-7	MARIA GOMES FRANCO	363.364.668-09	240.823,02	240.823,02	240.823,02	-	-	-	-
2014-0.316.512-9	FRANCISCO JOSE VASCONCELOS	135.769.038-01	154.803,26	154.803,26	154.803,26	-	-	-	-
2014-0.316.511-0	VAGNER JOSÉ DA SILVA	372.840.368-77	136.865,75	136.865,75	136.865,75	-	-	-	-
2014-0.316.509-9	MARILDA APARECIDA DE SOUZA-ARRUDA	148.228.338-79	103.006,56	103.006,56	103.006,56	-	-	-	-
2014-0.316.508-0	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	287.543.238-01	101.044,21	101.044,21	101.044,21	-	-	-	-
2014-0.316.506-4	SULENE DE SOUZA TOMAZ	399.416.038-39	43.141,23	43.141,23	43.141,23	-	-	-	-
2014-0.316.504-8	JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA	012.179.598-60	87.100,97	87.100,97	87.100,97	-	-	-	-
2014-0.316.503-0	JOSE BETE DE ARAUJO	272.737.908-00	102.855,75	102.855,75	102.855,75	-	-	-	-
2014-0.316.501-3	JOSE VICENTE GOMES DA SILVA	217.284.374-15	79.020,72	79.020,72	79.020,72	-	-	-	-
2014-0.316.500-5	VALDEANE ROCHA DE OLIVEIRA	915.791.713-20	81.311,57	81.311,57	81.311,57	-	-	-	-
2014-0.316.499-8	LUCIANO BORGES DE OLIVEIRA	189.514.298-90	80.279,97	80.279,97	80.279,97	-	-	-	-
2014-0.316.496-3	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	930.948.845-04	108.884,25	108.884,25	108.884,25	-	-	-	-
2014-0.316.494-7	OSVALDETE CAETANO MEDEIROS	282.359.698-05	110.423,37	110.423,37	110.423,37	-	-	-	-
2014-0.201.407-0	MANOEL DE JESUS SANTOS	044.162.585-18	35.824,05	35.824,05	35.824,05	-	-	-	-
2014-0.201.405-4	FLAVIA BONFIM DOS SANTOS	324.662.748-76	34.430,60	34.430,60	34.430,60	-	-	-	-
2014-0.201.403-8	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	199.422.222-00	35.194,06	35.194,06	35.194,06	-	-	-	-
2014-0.201.398-8	NELLYDE MOTA DO NASCIMENTO	735.284.804-59	34.291,72	34.291,72	34.291,72	-	-	-	-
2014-0.201.396-1	ALDENIR FERREIRA ALMEIDA	324.556.348-50	33.814,63	33.814,63	33.814,63	-	-	-	-
2014-0.201.394-5	MARIA CICERA DE MELO	028.943.874-82	26.458,57	26.458,57	26.458,57	-	-	-	-
2014-0.201.392-9	EDIVALDO DA HORA SANTOS	957.160.665-53	30.761,73	30.761,73	30.761,73	-	-	-	-
2014-0.201.388-0	ELIANE BONFIM DE BARROS	285.365.488-17	35.092,75	35.092,75	35.092,75	-	-	-	-
2014-0.201.386-4	CELSO VIANA DA SILVA	019.824.903-90	35.948,98	35.948,98	35.948,98	-	-	-	-
2014-0.201.381-3	ROSELI CORDEIRO DA COSTA	148.095.908-10	35.528,03	35.528,03	35.528,03	-	-	-	-
2014-0.166.425-0	EVERTON CARMONA E SILVA	285.374.018-44	36.801,75	36.801,75	36.801,75	-	-	-	-
2014-0.166.424-1	ROGERIO DOS SANTOS	228.883.718-65	32.750,92	32.750,92	32.750,92	-	-	-	-
2014-0.156.953-2	GREUSA XAVIER DA SILVA SOUSA	113.912.028-05	27.660,42	27.660,42	27.660,42	-	-	-	-
2014-0.156.934-6	MARIA JOSE DE ANDRADE DE SILVA	270.239.558-95	20.455,79	20.455,79	20.455,79	-	-	-	-
2014-0.156.927-3	CLEIDE MARIA DE ANDRADE SILVA	336.713.458-96	31.809,30	31.809,30	31.809,30	-	-	-	-
2014-0.156.925-7	JOSÉ ALEXANDRE SOARES DE SOUZA	802.224.804-59	30.073,72	30.073,72	30.073,72	-	-	-	-
2014-0.156.916-8	ANTONIO MARCOS REIS COSTA	288.911.038-96	21.605,76	21.605,76	21.605,76	-	-	-	-
2014-0.156.911-7	JULIO CESAR BOMFIM PIRES	023.825.345-75	31.847,18	31.847,18	31.847,18	-	-	-	-
2014-0.156.908-7	FABIANA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	226.943.308-43	27.202,80	27.202,80	27.202,80	-	-	-	-
2014-0.156.899-4	JOSÉ HELENO DE OLIVEIRA DA SILVA	302.002.238-01	31.847,18	31.847,18	31.847,18	-	-	-	-
2014-0.156.897-8	SUZANA XAVIER DA SILVA SOUSA	378.295.758-00	26.539,32	26.539,32	26.539,32	-	-	-	-
2014-0.156.892-7	LEONICE DA SILVEIRA	467.589.769-04	31.695,66	31.695,66	31.695,66	-	-	-	-
2014-0.156.891-9	VALDETE BARBOSA DOS SANTOS	129.024.908-36	33.508,54	33.508,54	33.508,54	-	-	-	-
2014-0.156.889-7	MONICA SANTOS FRAGA	295.436.998-10	26.985,77	26.985,77	26.985,77	-	-	-	-
2014-0.156.886-2	CLEBER BARBOSA DOS SANTOS	334.732.598-29	28.196,62	28.196,62	28.196,62	-	-	-	-
2014-0.156.845-5	JESSICA MAYRA BARBOSA DOS SANTOS	429.154.748-00	35.034,38	35.034,38	35.034,38	-	-	-	-
2014-0.156.842-0	NEUSA SILVEIRA DOS SANTOS	060.138.948-41	35.964,50	35.964,50	35.964,50	-	-	-	-
2014-0.156.840-4	MANOELITO BARBOSA DOS SANTOS	057.616.698-06	36.330,34	36.330,34	36.330,34	-	-	-	-
2014-0.030.885-9	JAUMEIR AQUINO DE OLIVEIRA	006.091.495-55	114.718,00	114.718,00	114.718,00	-	-	-	-
2014-0.030.864-6	ARLINDO RODRIGUES DA SILVA	905.864.924-53	62.770,51	62.770,51	62.770,51	-	-	-	-
2014-0.030.857-3	MARIA RODRIGUES DE MATOS SILVA	117.646.128-17	174.790,49	174.790,49	174.790,49	-	-	-	-
2013-0.369.858-3	PALMIRA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	114.471.248-39	191.108,18	191.108,18	191.108,18	-	-	-	-
2013-0.369.857-5	MARIA JOSE DA SILVA MARQUES LEMOS	129.681.998-11	127.588,97	127.588,97	127.588,97	-	-	-	-
TOTAL			3.282.330,46	3.282.330,46	3.282.330,46				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RESUMO CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2014

AQUISIÇÃO DE ÁREAS

(3.354.44906100.03) (3.357.44906100.03) (3.355.40906100.03) (5013.44906100-03)

FORNECEDOR	CNPJ	PROCESSO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR.PAGO 31/12/2014	RESTOS A PAGAR	PGTOS. ATÉ 31/03/2015	SALDO
		2013-0.220.912-0	139.782,59	139.782,59	139.782,59	-	-	-
		2013-0.220.934-1	54.141,01	54.141,01	54.141,01	-	-	-
		2013-0.064.585-3	656.047,89	656.047,89	656.047,89	-	-	-
		2013-0.064.576-4	8.190.165,92	8.190.165,92	8.190.165,92	-	-	-
		2011-0.318.597-3	637.184,30	637.184,30	637.184,30	-	-	-
		2012-0.335.479-3	2.726.807,42	2.726.807,42	2.726.807,42	-	-	-
		2010-0.031.361-8	3.256.316,13	3.256.316,13	3.256.316,13	-	-	-
		2010-0.038.389-6	564.488,52	564.488,52	564.488,52	-	-	-
DEPTO DESAP		2010-0.038.390-0	244.410,88	244.410,88	244.410,88	-	-	-
COND.AC JUD EM	00.000.025/0000-00							
DESAPR		2010-0.038.396-9	269.492,10	269.492,10	269.492,10	-	-	-
		2010-0.038.400-0	184.734,23	184.734,23	184.734,23	-	-	-
		2010-0.038.404-3	220.028,19	220.028,19	220.028,19	-	-	-
		2010-0038.410-8	839.301,15	839.301,15	839.301,15	-	-	-
		2011-0.284.311-0	34.025,49	34.025,49	34.025,49	-	-	-
		2011-0.264.319-5	27.481,40	27.481,40	27.481,40	-	-	-
		2013-0.064.586-1	1.625.581,70	1.625.581,70	1.625.581,70	-	-	-
		2013-0.064.580-2	1.776.223,26	1.776.223,26	1.776.223,26	-	-	-
COHAB	60.850.575/0001-25	2014-0.218.908-3	84.366.157,95	84.366.157,95	84.366.157,95	-	-	-
TOTAL			105.812.370,13	105.812.370,13	105.812.370,13	-	-	-

**DOC.03 – COMPOSIÇÃO DA RECEITA, COMPOSIÇÃO DA DESPESA,
BALANCETE FINANCEIRO E BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO FMSAI 2014
CONSOLIDADOS EM 31/12/2014**



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 31/12/2014)

Dados – Instituição Bancária

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1897-x Conta: 8485-9 Titular: PMSP-SEHAB - FMSAI

Saldos bancários – Exercício 2013

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

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

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
4º TRIM / 2013	04/04/2014	96.016.022,41
1º TRIM/ 2014	22/05/2014	89.338.300,94
2º TRIM/ 2014	20/08/2014	79.284.740,57
3º TRIM/ 2014	21/11/2014	76.890.314,79
TOTAL		341.529.378,71

Rendimentos de Aplicações Financeiras

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
BB MILENIO 32 FI RF	JAN a DEZ/2014	4.897.931,94

Total da Receita – Exercício 2014

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
Depósitos / Repasses Sabesp	até 31/12/2014	341.529.378,71
Rendimentos Aplic. Financeiras	até 31/12/2014	4.897.931,94
TOTAL		346.427.310,65

Saldos bancários – Exercício 2014

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
Conta Corrente	31/12/2014	83.685,48
Conta Investimento	31/12/2014	2.402.389,72

Valores em R\$



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 DESPESA
(Dados Consolidados até 31/12/2014)

Programa de Urbanização de Favelas

Dotação Orçamentária 3.357.44905100.03 – 3.354.44905100.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	125.181.041,96	110.310.267,42	110.291.353,75

Valores em R\$

Programa Mananciais

Dotação Orçamentária 3.355.44905100.03 – 3.354.44905100.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	74.121.029,06	70.962.037,01	70.755.801,79

Valores em R\$

Obras de combate a enchentes e alagamentos

Dotação Orçamentária 5.084.44905100.03 – 5.013.44905100.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	21.107.830,66	17.85.311,74	17.685.311,74

Valores em R\$

Aquisição de áreas

Dotação Orçamentária 3.354.44906100.03 – 3.357.44906100.03 – 3.355.44905100.03 – 5.013.44906100.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	105.812.370,13	105.812,370,13	105.812.370,13

Valores em R\$

Serviços Técnicos Especializados

Dotação Orçamentária 3.357.44905100.03 – 3.355.44905100.03 – 3.356.44903900.03 – 3.354.4490903900.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	53.370.184,95	52.567.458,01	52.567.458,01

Valores em R\$

Indenizações por Benfeitorias

Dotação Orçamentária 3.357.44904800.03 – 5.013.44904800.03 – 3.356.44904800.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	3.282.330,46	3.282.330,46	3.282.330,46

Valores em R\$

Regularização Fundiária

Dotação Orçamentária 3.356.44905100.03

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	1.919.239,30	1.795.409,30	1.795.409,30



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

TOTAL GERAL – Órgão 86.10. (FMSAI)

PROGRAMA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Urb. Favelas	125.181.041,96	110.310,267,42	110.291.353,75
Mananciais	74.121.029,06	70.962.037,01	70.755.801,79
Obras combate enchentes e alagamentos	21.107.830,66	17.685.311,74	17.685.311,74
Aquisição de áreas	105.812.370,13	105.812.370,13	105.812.370,13
Serviços Téc. Especializados	53.370.184,95	52.567.458,01	52.567.458,01
Benfeitorias	3.282.330,46	3.282.330,46	3.282.330,46
Reg. Fundiária	1.919.239,30	1.795.409,30	1.795.409,30
TOTAL GERAL	384.794.026,52	362.415.184,07	362.190.035,18

Valores em R\$



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
BALANCETE FINANCEIRO - 31/12/2014

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receta		Despesa		em R\$
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	4.897.931,94	DESPESAS POR FUNÇÃO		384.794.026,50
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA		
RECEITA PATRIMONIAL	4.897.931,94	ADMINISTRAÇÃO		
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES		
RECEITAS DE CAPITAL	341.529.078,71	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	341.529.378,71	TRABALHO		355.602.189,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	EDUCAÇÃO		29.111.836,57
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	CULTURA		
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO		
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO		
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO		
		GESTÃO AMBIENTAL		
		AGRICULTURA		
		COMÉRCIO E SERVIÇOS		
		COMUNICAÇÕES		
		ENERGIA		
		TRANSPORTE		
		DESPORTO E LAZER		
		ENCARGOS ESPECIAIS		
Total da Receita Orçamentária	346.427.310,65	Total da Despesa Orçamentária		384.794.026,50
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS		
REPASSE RECEBIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDOS		
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES		0,00
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	2.417.573,74	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		
EMPENHOS A PAGAR	22.603.991,32	RESTOS A PAGAR		31.227.307,31
CREDITOS DE CONTRIBUINTES		SERVIÇOS DA UNDA A PAGAR		
DEPÓSITOS DIVERSOS		CREDITOS DE CONTRIBUINTES		
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		DEPOSITOS DIVERSOS		
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		
		CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		
Total da Receita Extra-Orçamentária	25.021.565,06	Total da Despesa Extra-Orçamentária		31.227.307,31
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEQUINTE		
CAIXA		CAIXA		0,00
BANCOS	0,00	BANCOS		110.423,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS		0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.050.051,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.277.169,77
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	47.050.051,24	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte		2.487.593,14
Total	418.508.926,95	Total		418.508.926,95

Helena
HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRC 1SP 162593

Jose Floriano
JOSE FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO
Secretário Municipal de Habitação
CPF 007.995.228-30



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 31/12/2014



PREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" do inciso II e §1º)	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b-c)	
	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(b-c)	
RECEITAS	681.509.000,00		671.653.994,55		341.529.378,71	50,85	330.124.615,84	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS TRIBUTARIAS								
Impostos:								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
PRECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
RECEITA PATRIMONIAL								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Receitas de Contribuições à Previdência								
Compensações Financeiras								
Outras Receitas Patrimoniais								
RECEITAS INDUSTRIAIS								
Receita da Indústria de Transformação								
RECEITA DE SERVIÇOS								
Previdência de Serviços								
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES								
Transferências Intergovernamentais								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas								
Transferências de Países								
Transferências de Convênios								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
Multas e Juros de Mora								
Indenizações e Restituições								
Rescates da Dívida Ativa								
RECEITAS DE CAPITAL	681.509.000,00		671.653.994,55		341.529.378,71	50,85	330.124.615,84	
OPERÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito Internas								
Operações de Crédito Externas								
ALIEIAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
ANORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
Amortizações de Empréstimos								
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	681.509.000,00		671.653.994,55		341.529.378,71	50,85	330.124.615,84	
Transferências Intergovernamentais								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	681.509.000,00		671.653.994,55		341.529.378,71	50,85	330.124.615,84	
Integralização de Capital Social								
Rescates de Capital Diversas								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
Rescates Intra Orçamentários - Corrente								
Rescates Intra Orçamentários - Capital								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	681.509.000,00		671.653.994,55		341.529.378,71	50,85	330.124.615,84	
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	681.509.000,00		671.653.994,55		341.529.378,71	50,85	330.124.615,84	
DEFICIT (VI)					30.885.605,36			
TOTAL (VII) = (V - VI)					362.415.184,07			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Superávit Financeiro								
Operações de Crédito Adicionais								

10

10



PZED - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	CREDITOS ADICIONAIS (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (I) = (d+r-e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (R\$) (g-hr)
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	309.238.810,48
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	-	-	-	-	-	-	-	-
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	309.238.810,48
INVESTIMENTOS	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	309.238.810,48
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	309.238.810,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	309.238.810,48
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	309.238.810,48

Lei Municipal nº 15.356, de 28/12/10 (refinanc. escava e fva despesa 2011); Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Arrecadação e Finanças - SRF.

HELEN MARIA RAMPAZZO MAGALHÃES
ASSESSORA FINANCEIRA/CONTÁBIL
CRC 15F 162593

JOSE FLOREANO DE AZEVEDO MARQUES NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

Handwritten initials or mark.

BALANÇOS SABESP

	Data Publicação Balço	Data Entrega CVM	Data 5º dia útil	Data Crédito
	30/09/2010	30/11/2010	07/12/2010	22/11/2010
	31/12/2010	30/03/2011	07/04/2011	05/04/2011
	31/03/2011	30/05/2011	06/06/2011	19/05/2011
	30/06/2011	26/08/2011	02/09/2011	18/08/2011
	30/09/2011	25/11/2011	18/11/2011	18/11/2011
	31/12/2011	24/03/2012	30/03/2012	30/03/2012
	31/03/2012	25/05/2012	01/06/2012	17/05/2012
	30/06/2012	27/08/2012	03/09/2012	17/08/2012
	30/09/2012	29/11/2012	06/12/2012	23/11/2012
	31/12/2012	23/03/2013	29/03/2013	28/03/2013
	31/03/2013	24/05/2013	31/05/2013	16/05/2013
	30/06/2013	28/08/2013	04/09/2013	20/08/2013
	30/09/2013	29/11/2013	06/12/2013	25/11/2013
	31/12/2013	28/03/2014	07/04/2014	04/04/2014
	31/03/2014	30/05/2014	06/06/2014	22/05/2014
	30/06/2014	29/08/2014	05/09/2014	21/08/2014
	30/09/2014	13/11/2014	04/12/2014	21/11/2014

**DOC.04 – (i) DEMONSTRATIVOS DE REPASSES DA SABESP PARA O FMSAI;
(ii) POSIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DA PMSP EM 31/12/2014**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ORIUNDAS REPASSE SABESP			
ANOS: 2010 - 2011 - 2012 - 2013- 2014			
REFERENCIA	DATA RECEBIMENTO	VALOR	ACUMULADO
3º TRIM /2010	22/11/10	78.037.969,60	78.037.969,60
4º TRIM /2010	05/04/11	80.882.375,94	158.920.345,54
1º TRIM / 2011	19/05/11	71.854.189,65	71.854.189,65
2º TRIM/ 2011	18/08/11	78.037.602,87	149.891.792,52
3º TRIM/ 2011	18/11/11	78.862.075,38	228.753.867,90
4º TRIM/ 2011	30/03/2012	87.087.719,77	315.841.587,67
1º TRIM/ 2012	17/05/2012	76.479.589,74	76.479.589,74
2º TRIM/ 2012	17/08/2012	81.251.689,39	157.731.279,13
3º TRIM/ 2012	23/11/2012	84.184.296,65	241.915.575,78
4º TRIM/ 2012	28/03/2013	89.489.924,29	331.405.500,07
1º TRIM/2013	16/05/2013	84.842.186,18	84.842.186,18
2º TRIM/2013	20/08/2013	86.002.587,37	170.844.773,55
3º TRIM/2013	25/11/2013	90.797.957,81	261.642.731,36
4º TRIM/2013	04/04/2014	96.016.022,41	357.658.753,77
1º TRIM/2014	22/05/2014	89.338.300,94	89.338.300,94
2º TRIM/2014	21/08/2014	79.284.740,57	168.623.041,51
3º TRIM/2014	21/11/2014	76.890.314,79	245.513.356,30
TOTAL:		1.409.339.543,35	1.409.339.543,35
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ORIUNDAS REEMBOLSO INADIMPLÊNCIA SABESP			
ANOS: 2012/2013/2014			
REFERENCIA	DATA RECEBIMENTO	VALOR	ACUMULADO
07/02/12	07/02/12	5.640.774,02	5.640.774,02
24/09/2012	24/09/2012	6.060.771,52	11.701.545,54
18/02/2013	18/02/2013	2.114.073,01	13.815.618,55
28/03/2013	28/03/2013	954.748,40	14.770.366,95
16/05/2013	16/05/2013	757.554,91	15.527.921,86
20/08/2013	20/08/2013	3.333.955,21	18.861.877,07
25/11/2013	25/11/2013	859.684,59	19.721.561,66
TOTAL:		19.721.561,66	19.721.561,66
TOTAL GERAL:		1.429.061.105,01	1.429.061.105,01

FMSAI - VALORES REFERENTE INADIMPLÊNCIA DA PREFEITURA COM A SABESP

VALORES REFERENTE INADIMPLÊNCIAS DA PREFEITURA COM A SABESP - em 31/12/2014			VALORES RETIDOS PELA SABESP			VALORES DEVOLVIDOS PELA SABESP		
2010	R\$ (original)	R\$ (corrigido)	2010	R\$ (original)	R\$ (corrigido)	2010	R\$ (original)	R\$ (corrigido)
JUNHO	61.458,16	140.427,98	JUNHO	203.357,50	-	JUNHO	-	-
JULHO	58.983,62	133.330,68	JULHO	572.955,47	-	JULHO	-	-
AGOSTO	79.669,60	178.003,37	AGOSTO	783.532,68	-	AGOSTO	-	-
SETEMBRO	91.817,44	202.693,95	SETEMBRO	546.223,87	2.128.261,56	SETEMBRO	-	-
OUTUBRO	48.744,68	106.082,34	OUTUBRO	230.739,36	-	OUTUBRO	-	-
NOVEMBRO	49.620,12	105.895,73	NOVEMBRO	381.546,13	-	NOVEMBRO	-	-
DEZEMBRO	49.839,40	104.503,38	DEZEMBRO	573.076,67	1.210.639,09	DEZEMBRO	-	-
SUB-TOTAL:	440.133,02	970.937,43	SUB-TOTAL:	3.291.431,68	3.338.900,65	SUB-TOTAL:	-	-
2011	R\$ (original)	R\$ (corrigido)	2011	R\$ (original)	R\$ (corrigido)	2011	R\$ (original)	R\$ (corrigido)
JANEIRO	67.513,28	139.300,11	JANEIRO	646.848,99	-	JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	25.794,96	52.115,20	FEVEREIRO	1.090.007,76	-	FEVEREIRO	-	-
MARÇO	48.556,44	96.570,35	MARÇO	1.333.121,66	3.104.659,35	MARÇO	-	-
ABRIL	59.240,40	116.124,48	ABRIL	164.637,47	166.691,82	ABRIL	-	-
MAIO	54.573,08	105.282,97	MAIO	342.376,49	346.648,67	MAIO	-	-
JUNHO	55.148,20	104.862,85	JUNHO	292.029,00	295.672,94	JUNHO	-	-
JULHO	64.018,32	120.425,10	JULHO	352.397,07	356.177,22	JULHO	-	-
AGOSTO	64.858,88	120.482,65	AGOSTO	435.282,78	439.952,05	AGOSTO	-	-
SETEMBRO	54.969,40	100.315,75	SETEMBRO	735.351,16	743.239,25	SETEMBRO	-	-
OUTUBRO	78.902,21	141.597,67	OUTUBRO	210.199,27	214.192,75	OUTUBRO	-	-
NOVEMBRO	125.120,49	220.631,66	NOVEMBRO	372.621,28	379.700,54	NOVEMBRO	-	-
DEZEMBRO	117.777,83	205.664,32	DEZEMBRO	867.615,57	884.099,01	DEZEMBRO	-	-
SUB-TOTAL:	816.473,49	1.523.373,11	SUB-TOTAL:	6.842.488,50	6.931.033,60	SUB-TOTAL:	-	-
2012	R\$ (original)	R\$ (corrigido)	2012	R\$ (original)	R\$ (corrigido)	2012	R\$ (original)	R\$ (corrigido)
JANEIRO	109.053,82	187.711,75	JANEIRO	1.583.767,20	1.597.316,27	JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	104.143,26	176.485,33	FEVEREIRO	2.559.139,99	2.581.033,35	FEVEREIRO	5.210.306,13	5.640.774,02
MARÇO	81.141,10	135.530,25	MARÇO	1.422.321,22	1.434.489,13	MARÇO	-	-
ABRIL	85.413,62	140.845,70	ABRIL	227.292,20	229.144,80	ABRIL	-	-
MAIO	93.776,82	152.383,99	MAIO	380.142,67	383.241,11	MAIO	-	-
JUNHO	101.736,66	162.909,32	JUNHO	1.334.971,81	1.345.852,80	JUNHO	-	-
JULHO	82.660,30	130.807,75	JULHO	133.133,61	134.173,49	JULHO	-	-
AGOSTO	273.444,30	427.075,56	AGOSTO	405.029,12	408.192,71	AGOSTO	-	-
SETEMBRO	492.767,00	758.189,10	SETEMBRO	1.143.323,10	1.152.252,33	SETEMBRO	5.950.727,24	6.060.771,52
OUTUBRO	521.290,90	790.136,19	OUTUBRO	575.146,20	582.401,14	OUTUBRO	-	-
NOVEMBRO	573.173,13	854.633,27	NOVEMBRO	649.402,40	657.594,01	NOVEMBRO	-	-
DEZEMBRO	830.048,80	1.216.923,65	DEZEMBRO	1.241.050,73	1.256.705,44	DEZEMBRO	-	-
SUB-TOTAL:	3.348.649,71	5.133.631,86	SUB-TOTAL:	11.654.720,25	11.762.396,58	SUB-TOTAL:	11.161.033,37	11.701.545,54
2013	R\$ (original)	R\$ (corrigido)	2013	R\$ (original)	R\$ (corrigido)	2013	R\$ (original)	R\$ (corrigido)
JANEIRO	166.320,19	238.883,22	JANEIRO	546.163,63	550.027,48	JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	475.895,13	671.134,98	FEVEREIRO	552.114,60	556.020,55	FEVEREIRO	2.031.699,72	2.114.073,01
MARÇO	115.108,11	160.444,61	MARÇO	815.604,71	821.374,73	MARÇO	921.506,60	954.748,40
ABRIL	198.050,48	270.064,76	ABRIL	254.136,10	256.418,46	ABRIL	-	-
MAIO	130.051,00	175.784,80	MAIO	181.206,57	182.833,96	MAIO	687.972,81	757.554,91
JUNHO	227.108,35	302.655,00	JUNHO	680.340,52	686.450,57	JUNHO	-	-
JULHO	144.556,15	190.186,28	JULHO	207.568,19	209.770,17	JULHO	-	-
AGOSTO	82.310,65	107.104,09	AGOSTO	122.412,79	122.711,40	AGOSTO	2.941.227,12	3.333.965,21
SETEMBRO	151.323,19	194.516,91	SETEMBRO	195.642,19	197.717,65	SETEMBRO	-	-
OUTUBRO	103.087,36	130.741,14	OUTUBRO	104.320,40	105.330,81	OUTUBRO	-	-
NOVEMBRO	56.709,42	70.859,25	NOVEMBRO	70.821,27	72.186,10	NOVEMBRO	811.864,61	859.684,59
DEZEMBRO	69.968,57	86.054,03	DEZEMBRO	493.480,68	502.990,78	DEZEMBRO	-	-
SUB-TOTAL:	1.920.488,60	2.598.429,07	SUB-TOTAL:	4.223.811,65	4.263.832,66	SUB-TOTAL:	7.394.270,86	8.020.026,12
2014	R\$ (original)	R\$ (corrigido)	2014	R\$ (original)	R\$ (corrigido)	2014	R\$ (original)	R\$ (corrigido)
JANEIRO	33.834,93	40.870,65	JANEIRO	202.004,29	204.242,04	JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	90.342,63	107.243,18	FEVEREIRO	632.367,82	630.373,03	FEVEREIRO	-	-
MARÇO	82.026,81	95.889,84	MARÇO	868.610,28	878.232,53	MARÇO	-	-
ABRIL	135.190,72	155.149,33	ABRIL	589.787,85	596.898,65	ABRIL	-	-
MAIO	116.340,45	131.430,22	MAIO	187.275,16	189.533,05	MAIO	-	-
JUNHO	100.574,00	112.003,20	JUNHO	173.605,39	175.698,47	JUNHO	-	-
JULHO	148.647,07	163.110,68	JULHO	151.543,04	153.387,86	JULHO	-	-
AGOSTO	215.474,29	233.734,85	AGOSTO	220.984,03	223.674,20	AGOSTO	-	-
SETEMBRO	177.222,52	189.957,27	SETEMBRO	197.282,80	199.684,44	SETEMBRO	-	-
OUTUBRO	41.529,64	43.662,00	OUTUBRO	-	-	OUTUBRO	-	-
NOVEMBRO	52.183,08	54.181,79	NOVEMBRO	-	-	NOVEMBRO	-	-
DEZEMBRO	117.611,64	120.423,30	DEZEMBRO	-	-	DEZEMBRO	-	-
SUB-TOTAL:	1.310.977,78	1.447.656,31	SUB-TOTAL:	3.223.460,66	3.251.724,27	SUB-TOTAL:	-	-
TOTAL GERAL:	7.836.722,60	11.674.027,78	TOTAL GERAL:	29.235.912,74	29.547.887,76	TOTAL GERAL:	18.555.304,23	19.721.571,66
			VR. TOTAL RETIDO	29.235.912,74				
	(-)		VR. TOTAL INAD. ATUAL	7.836.722,60				
	(-)		REMBOLSADO ATÉ 2013	18.555.304,23				
	(=)		SALDO À REMBOLSAR	2.843.885,91				