

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

19/12/2014

PAUTA DA REUNIÃO

1. Instalação da Reunião e Ass. da Ata da 12ª Reunião Extraordinária do CGFMSAI – Tempo 5'
2. Posse dos Novos Membros Conselho – Tempo 5'
3. Informe - Posição Orçamentária e Financeira do FMSAI – Tempo 10'
4. Informe - Inadimplência – Tempo 05'
5. Informe - Prestação de Contas 2012/2013 – Tempo 10'
6. Informe – Proposta Orçamentária Exercício 2015 – Tempo 10'
7. Informe – Atendimento a Requerimentos CPI-SABESP (Câmara) – Tempo 10'
8. Referendo de Autorizações de Transferência de Recursos pelo Presidente do Conselho –
Tempo 10'
9. Apreciação e Aprovação da Proposta de Modificações no Plano de Investimento do FMSAI
Incluindo as Adequações de Aplicações na Fonte 03 com apresentação da situação atual dos
empreendimentos/ações – Tempo 35'
10. Encerramento da 6ª Reunião Ordinária do CGFMSAI

1. INSTALAÇÃO DA REUNIÃO E ASSINATURA DA ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CGFMSAI

- Instalação da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do FMSAI.
- Assinatura da Ata da 12ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do FMSAI.



2. APRESENTAÇÃO E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS

➤ Representantes do Conselho Municipal de Habitação – CMH formalmente designados por meio da Portaria nº 437 de 18 de setembro de 2014, do Excelentíssimo Senhor Prefeito.

- Conselheiro Titular: **SR. RAFAEL BORGES PEREIRA**
- Conselheiro Suplente: **SRA. ELIETE CALISTO DA CRUZ**

3. INFORME SOBRE POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FONTE 03 – FMSAI – ADEQUAÇÕES EFETIVADAS PELOS DECRETOS DO PREFEITO NºS 55.709 (19/11), 55.727 (27/11) e 55.740 (02/12)

Programa	Projeto / Atividade	Descrição	Elemento Despesa	Plano Aprovado 5ª Reunião Ordinária	Plano Modificado 12ª Reunião Extra	Adequações Orçamentárias Efetivadas no período
3002 - Acesso à Moradia Adequada	3.354 - Construção de Unidades Habitacionais	Produção de UH em Urbanização de Favelas e em Mananciais	51 - Obras	50.435.527,47	63.956.336,09	54.854.787,62
		Aquisição de áreas para Construção Habitacional em Urbanização de Favelas e em Mananciais	61 - Aquisição	26.022.558,13	96.970.341,72	
		Serviços Técnicos para Produção Habitacional	39 - Terceiros	0,00	1.310.000,00	
		Serviços Técnicos em Urbanização de Favelas	39 - Terceiros	22.687.701,88	28.079.264,21	
	3.357 - Urbanização de Favelas	Obras de Infraestrutura em Urbanização de Favelas	51 - Obras	69.675.135,93	77.025.135,93	86.116.675,61
		Aquisição de áreas para Infraestrutura em Urbanização de Favelas	61 - Aquisição	828.339,59	828.339,59	
		Atendimento Habitacional - Indenização de Benefitoria em Urbanização de Favelas	48 - Indenização	2.000.000,00	2.000.000,00	
	3.356 - Regularização Fundiária	Obras e serviços de Regularização Fundiária	51 - Obras	3.045.573,61	3.045.573,61	
		Serviços Técnicos em Regularização Fundiária	39 - Terceiros	0,00	1.750.000,00	
		Atendimento Habitacional - Indenização de Benefitoria em Urbanização de Favelas	48 - Indenização	0,00	500.000,00	
3020 - Proteção dos Recursos Naturais da Cidade	3.355 - Execução do Programa Mananciais	Serviços Técnicos em Mananciais	39 - Terceiros	18.000.000,00	22.231.236,44	
		Obras de Infraestrutura em Mananciais	51 - Obras	67.389.297,04	75.388.246,85	
	5.084 - Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos	Aquisição de áreas para Infraestrutura em Mananciais	61 - Aquisição	3.544.850,00	3.544.850,00	
		Obras de Drenagem e Saneamento	51 - Obras	7.209.040,19	7.209.040,19	
		Atendimento Habitacional - Indenização de Benefitoria Drenagem	48 - Indenização	670.976,16	670.976,16	2.670.976,16
3.008 - Malhoria da Drenagem Urbana e Proteção das Bacias Hidrográficas	5.013 - Intervenções de Combate a Enchentes e Alagamentos	Obras de Drenagem e Saneamento	51 - Obras	15.000.000,00	15.000.000,00	
		Aquisição de áreas para Infraestrutura em Drenagem	61 - Aquisição	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00
Totais				301.509.000,00	414.509.340,79	

3. INFORME SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE 03 - FMSAI

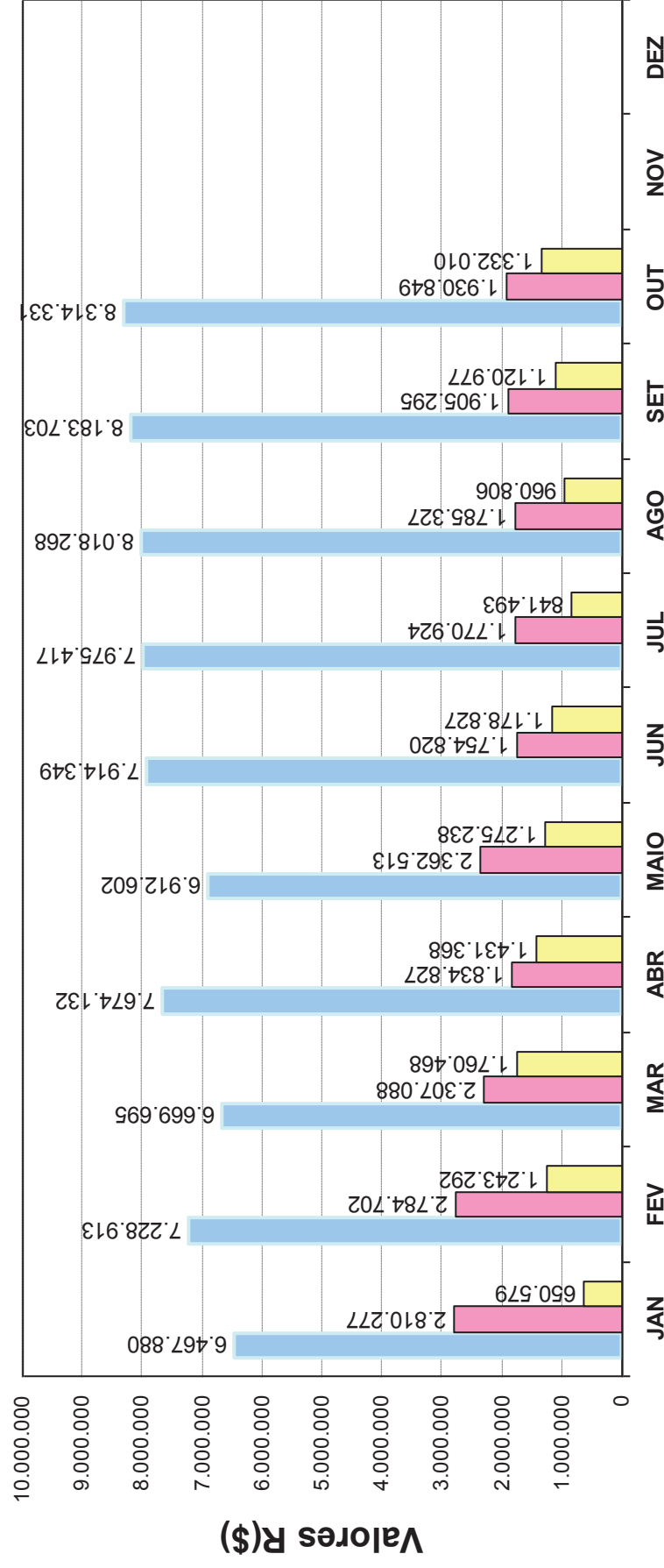
FMSAI - 2014 - 30/11/2014				
ORÇAMENTO 2014	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	125.709.638,47	91.437.378,02	91.437.378,02	
MANANCIAIS	74.121.029,06	67.299.671,8	67.299.671,8	
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS	53.370.184,95	50.596.371,24	50.596.371,24	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.483.394,47	1.399.896,38	1.399.896,38	
AQUISIÇÃO DE ÁREAS	105.812.370,13	105.812.370,13	105.812.370,13	
OBRAS DE COMBATE A ENCHENTES E ALAGAMENTOS	21.107.830,66	17.116.940,34	16.898.003,80	
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS	1.589.578,79	1.589.578,79	1.589.578,79	
		-	-	
SOMA	383.194.026,51	335.252.206,70	335.033.270,16	

3. INFORME SOBRE POSIÇÃO FINANCEIRA - FMSAI

FINANCEIRO 2014			
SALDO C/C EM 01/01/2014			47.481.679,65
RESTOS A PAGAR 2013 - PAGOS EM 2014			30.974.555,56
PAGAMENTOS DE 2014			335.033.270,16
EMPENHADO 2014 (A PAGAR) (EMPENHADO-PAGO)			48.160.756,35
DEPÓSITOS SABESP 2014			341.529.378,71
04/04/2014	96.016.022,41		
22/05/2014	89.338.300,94		
22/08/2014	79.284.740,57		
21/11/2014	76.890.314,79		
RESTITUIÇÃO SABESP (inadimplência)			0,00
	0,00		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2014			4.304.244,23
POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL			-20.853.279,48

4. INFORME SOBRE INADIMPLÊNCIA

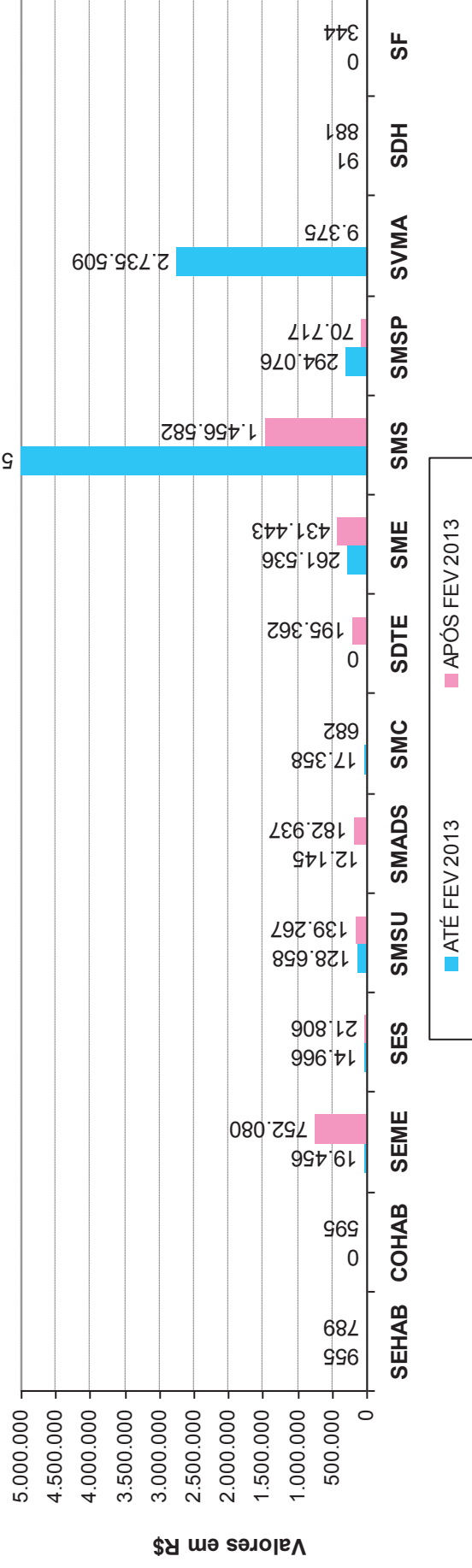
ACUMULADO CORRIGIDO NO MÊS



2014

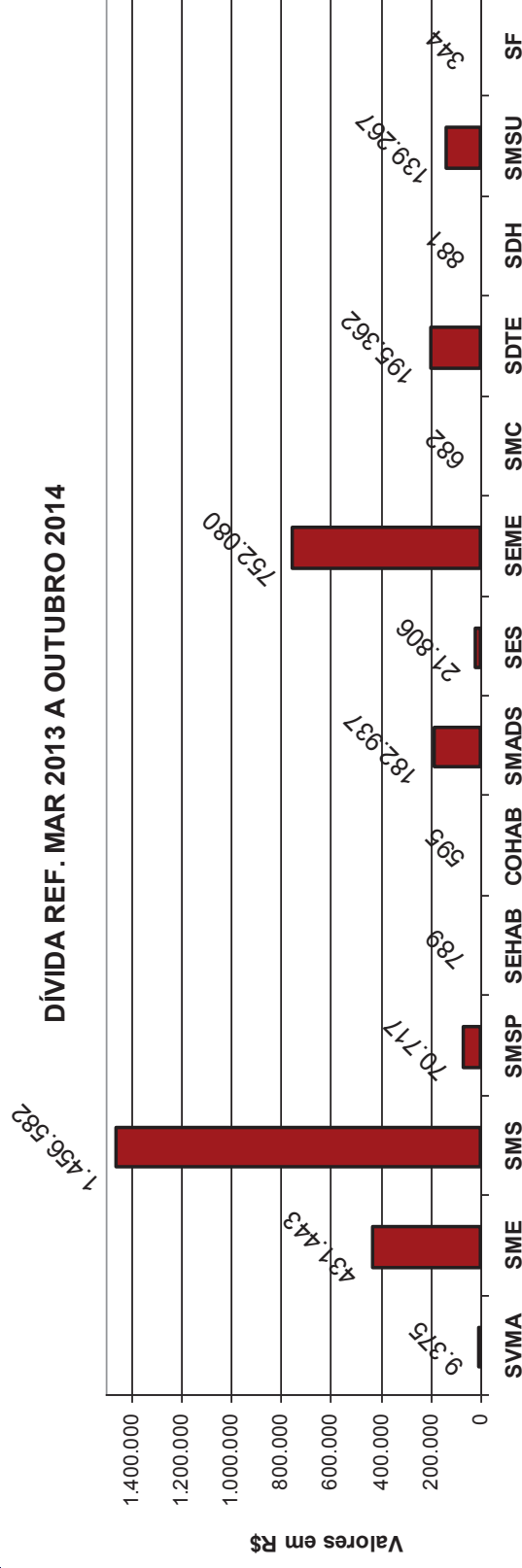
4. INFORME SOBRE INADIMPLÊNCIA

COMPARATIVO DÍVIDA CONTRAÍDA ATÉ FEV 2013 COM DÍVIDA CONTRAÍDA DE MAR 2013 A OUTUBRO 2014 - VALORES ATUAIS

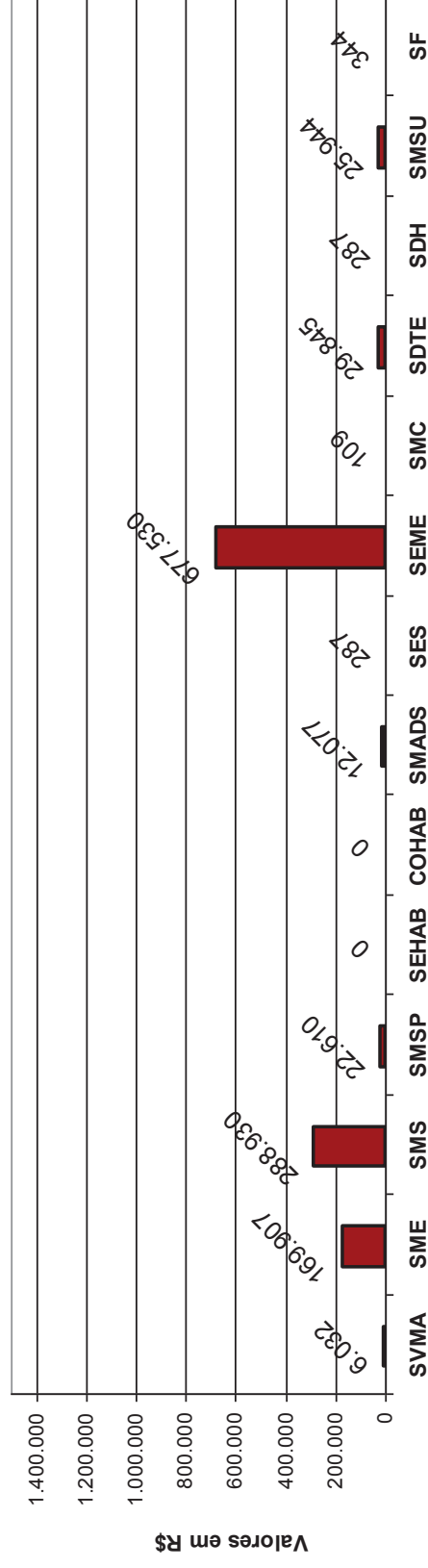


4. INFORME SOBRE INADIMPLÊNCIA

DÍVIDA REF. MAR 2013 A OUTUBRO 2014



DÍVIDA CONTRAÍDA EM 2014



5. INFORME SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012/2013

Prestação de Contas 2012:

- Aprovada até Outubro de 2012 pelo Conselho anterior
- Apresentação da Nota Técnica da Secretaria Executiva para apreciação e discussão, restando pendente a avaliação do Programa PREVIN a cargo da Secretaria Municipal das Subprefeituras

Prestação de Contas 2013:

- Apresentação da Nota Técnica da Secretaria Executiva para apreciação e discussão.

5. INFORME SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012/2013

Prestações de Contas da SABESP para o Comitê Gestor do
Contrato verificadas e validadas pela ARSESP

- Referência 2012: Elaborado pela ARSESP o Relatório de Fiscalização verificação dos Procedimentos de Apuração da Receita de Água e Esgoto pela SABESP no Município de São Paulo.

10. CONCLUSÃO:

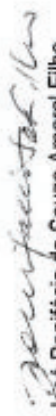
Em nossas análises nos procedimentos adotados pela Sabesp nas áreas de Contabilidade, Financeira e Comercial, não se constataram quaisquer irregularidades na apuração das receitas computadas pela Sabesp no Município de São Paulo e consideradas para fins de cumprimento da Cláusula 35, alíneas "a" e "b", e §4º do contrato.


Jefferson José Elias Barbosa

Assessor da Superintendência de Fiscalização de Custos e Tarifas


Cláudio Gabarrone

Superintendente de Fiscalização de Custos e Tarifas


José Bonifácio de Souza Amarel Filho

Diretor de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados

5. INFORME SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012/2013

- Referência 2013: Apresentado no Comitê Gestor do Contrato

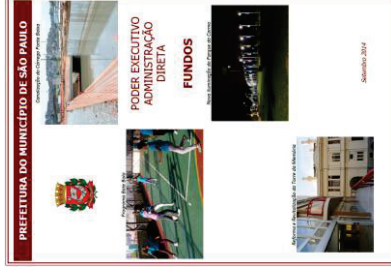
Diretoria de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados

Evolução da Receita da Sabesp no Município de São Paulo em 2013				
MÊS	Valor da Receita Bruta (*)	Cofins/Pasep	Receita Líquida	7,5% da Receita Líquida
Janeiro	401.277.730,18	29.614.296,49	371.663.433,69	27.874.757,53
Fevereiro	362.517.012,73	25.883.714,71	336.633.298,02	25.247.497,35
Março	473.813.237,44	33.309.070,59	440.504.166,85	33.037.812,51
Abril	420.036.642,11	27.092.363,42	392.944.278,69	29.470.820,90
Maio	421.684.254,09	33.017.877,10	388.666.376,99	29.149.978,27
Junho	398.748.450,73	28.989.012,37	369.759.438,36	27.731.957,88
Julho	414.334.679,80	29.086.294,52	385.248.385,28	28.893.628,90
Agosto	440.091.811,11	32.258.729,75	407.833.081,36	30.587.481,10
Setembro	443.287.128,38	31.429.057,40	411.858.070,98	30.889.355,32
Outubro	430.011.413,21	30.186.801,21	399.824.612,00	29.986.845,90
Novembro	441.756.150,92	30.922.930,56	410.833.220,36	30.812.491,53
Dezembro	471.254.129,71	21.384.937,49	449.859.192,22	33.739.439,42
TOTAL	5.118.812.640,41	353.185.085,61	4.765.627.554,80	357.422.066,61

(*) Fonte Sabesp: Relatório Contábil FCC 880



6. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2015



Órgão: 8600 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura						
Unidade: 8610 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação	
86.10.16.451.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.61.00	00	25.000.000		
		4.4.90.61.00	03	1.000		
				-----	25.001.000	
86.10.16.451.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.51.00	03	1.000		
				-----	1.000	
86.10.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	4.4.90.39.00	03	21.414.719		
		4.4.90.48.00	03	5.000.000		
		4.4.90.51.00	03	103.000.000		
		4.4.90.51.00	08	30.000.000		
				-----	159.414.719	
86.10.16.482.3020.3355	Execução do Programa de Mananciais	4.4.90.39.00	03	21.414.720		
		4.4.90.48.00	03	24.998.001		
		4.4.90.51.00	03	53.170.560		
		4.4.90.51.00	08	30.000.000		
				-----	129.583.281	
86.10.17.451.3008.5013	Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	4.4.90.51.00	08	148.991.651		
		4.4.90.61.00	08	151.008.349		
				-----	300.000.000	
	Total da Unidade:				614.000.000	
	Total do Órgão:				614.000.000	

7. REQUERIMENTOS CPI-SABESP

- A Câmara Municipal de Vereadores aprovou em Sessão Plenária de 06/08/2014 a instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para investigar os contratos da Companhia com a Prefeitura.
- O prazo para a Comissão finalizar seus trabalhos é de 120 dias, sendo realizadas reuniões periódicas às quartas-feiras no período da manhã no Plenário 1º de Maio.
- A Secretaria Executiva do FMSAI tem oferecido esclarecimentos a pedido da referida CPI-SABESP conforme quadro apresentado.

8. REFERENDO DE AUTORIZAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EFETIVADAS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO



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

RESOLUÇÃO nº 22, de 19 de Dezembro de 2014

Referenda as autorizações de transferências e empenhos de recursos efetivados “ad referendum” do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, nos termos do Art. 17 da Lei Municipal nº 14.934/2009, na forma estabelecida em seu Regulamento Interno e ainda,

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das ações suportadas por recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI, bem como outras ações de infraestrutura adicionais demandadas,

CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentária do exercício de 2014 para dar continuidade aos contratos,

RESOLVE:

I – Referendar as autorizações de transferências / empenhos de recursos efetivados 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.

II – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 19 de Dezembro de 2014

JOSÉ FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO
Secretário Municipal de Habitação
Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das ações suportadas por recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI, bem como outras ações de infraestrutura adicionais demandadas,

CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentária do exercício de 2014 para dar continuidade aos contratos,

RESOLVE:

I – Referendar as autorizações de transferências / empenhos de recursos efetivados 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.

8. REFERENDO DE AUTORIZAÇÕES DE RECURSO EFETIVADAS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 22 / CGFMSAI
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS / EMPENHOS
Montante Total Autorizado = R\$ 8.895.957,31

Programa / Ação	Dotação	Processo Adm.	Valor R\$
Aquisição de Áreas	5013.44.90.61.00.03	2011-0.284.319-5	27.481,40
		2011-0.284.311-0	34.025,49
		2010-0.038.410-8	839.301,15
		2010-0.038.404-3	220.028,19
		2010-0.038.400-0	184.734,23
		2010-0.038.396-9	269.492,10
		2010-0.038.390-0	244.410,88
		2010-0.038.389-6	564.488,52
		2010-0.031.361-8	3.256.316,13
		2013-0.064.585-3	656.047,89
	3354.44.90.61.00.03	2013-0.220.912-0	143.036,99
		2013-0.220.934-1	55.511,68

8. REFERENDO DE AUTORIZAÇÕES DE RECURSO EFETIVADAS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 22 / CGFMSAI
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS / EMPENHOS (continuação)

Programa / Ação	Dotação	Processo Adm.	Valor R\$
Atendimento Habitacional Definitivo (Indenização)	5013.44.90.48.00.03	2014-0.316.503-0	102.855,75
		2014-0.316.513-7	240.823,02
		2014-0.316.512-9	154.803,26
		2014-0.316.501-3	79.020,72
		2014-0.316.504-8	87.100,97
		2014-0.316.506-4	43.141,23
		2014-0.316.508-0	101.044,21
		2014-0.316.509-9	103.006,56
		2014-0.316.494-7	110.423,37
		2014-0.316.496-3	108.884,25
		2014-0.316.500-5	81.311,57
		2014-0.316.511-0	136.865,75
		2014-0.316.499-8	80.279,97
		2014-0.329.143-4	35.706,32
		2014-0.329.145-0	159.364,69
Urbanização de Favelas	3357.44.90.51.00.03	2014-0.329.150-7	68.120,03
		2011-0.363.006-3	1.000.000,00

9. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE MODIFICAÇÕES NO PLANO DE INVESTIMENTO DO FMSAI NA FONTE 03

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	RESOLUÇÃO nº 23, de 19 de dezembro de 2014 Aprova modificação do Plano de Investimentos do exercício de 2014 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, nos termos do Art. 11º da Lei Municipal nº 14.934/2009 e na forma estabelecida em seu Regimento Interno, RESOLVE: I - Aprovar as modificações propostas no Plano de Investimento para o exercício de 2014 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura na forma do Anexo Único desta Resolução. II - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se as demais disposições integrantes da Resolução nº 19 de 13 de março de 2014. São Paulo, 19 de dezembro de 2014 JOSÉ FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO Secretário Municipal de Habitação Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura
--	--

RESOLVE:

- I - Aprovar as modificações propostas no Plano de Investimentos para o exercício de 2014 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura na forma do Anexo Único desta Resolução.
- II – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se as demais disposições integrantes da Resolução nº 19 de 13 de março de 2014.

PLANO DE INVESTIMENTO FMSAI 2014 (FONTE 03) - APROVADO 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA, MODIFICADO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Programa	Projeto / Atividade	Descrição	Elemento Despesa	Plano Aprovado 5ª Reunião Ordinária	Plano Modificado 12ª Reunião Extra	Plano Modificado 6ª Reunião Ordinária
3002 - Acesso à Moradia Adequada	3.354 - Construção de Unidades Habitacionais	Produção de UH em Urbanização de Favelas e em Mananciais	51 - Obras	50.435.527,47	63.956.336,09	50.211.072,70
		Aquisição de áreas para Construção Habitacional em Urbanização de Favelas e em Mananciais	61 - Aquisição	26.022.558,13	96.970.341,72	96.970.341,71
		Serviços Técnicos para Produção Habitacional	39 - Terceiros	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
	3.357 - Urbanização de Favelas	Serviços Técnicos em Urbanização de Favelas	39 - Terceiros	22.687.701,88	28.079.264,21	28.079.264,21
		Obras de Infraestrutura em Urbanização de Favelas	51 - Obras	69.675.135,93	77.025.135,93	82.848.019,46
		Aquisição de áreas para Infraestrutura em Urbanização de Favelas	61 - Aquisição	828.339,59	828.339,59	828.339,59
	3.356 - Regularização Fundiária	Atendimento Habitacional - Indenização de Benefitoria em Urbanização de Favelas	48 - Indenização	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Obras e serviços de Regularização Fundiária	51 - Obras	3.045.573,61	3.045.573,61	2.288.289,29
		Serviços Técnicos em Regularização Fundiária	39 - Terceiros	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	3020 - Proteção dos Recursos Naturais da Cidade	3.355 - Execução do Programa Mananciais	Atendimento Habitacional - Indenização de Benefitoria em Urbanização de Favelas	48 - Indenização	0,00	500.000,00
Serviços Técnicos em Mananciais			39 - Terceiros	18.000.000,00	22.231.236,44	22.231.236,44
Obras de Infraestrutura em Mananciais			51 - Obras	67.389.297,04	75.388.246,85	75.388.246,84
Aquisição de áreas para Infraestrutura em Mananciais			61 - Aquisição	3.544.850,00	3.544.850,00	3.544.850,00
3.008 - Malhoria da Drenagem Urbana e Proteção das Bacias Hidrográficas	5.084 - Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos	Obras de Drenagem e Saneamento	51 - Obras	7.209.040,19	7.209.040,19	7.209.040,19
	5.013 - Intervenções de Combate a Enchentes e Alagamentos	Atendimento Habitacional - Indenização de Benefitoria Drenagem	48 - Indenização	670.976,16	670.976,16	2.670.976,16
		Obras de Drenagem e Saneamento	51 - Obras	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		Aquisição de áreas para Infraestrutura em Drenagem	61 - Aquisição	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00
Totais				301.509.000,00	414.509.340,79	405.829.676,59

10. ENCERRAMENTO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CGFMSAI