

**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E
INFRAESTRUTURA**

27/11/2013



PAUTA DA REUNIÃO

1. Instalação da 4ª Reunião Ordinária e Assinatura da Ata da 11ª Reunião Extraordinária do CGFMSAI – Tempo 5'
2. Posição Orçamentária e Financeira do FMSAI – Tempo 5'
3. Readequações de Recursos Autorizadas pelo Presidente – 10'
4. Inadimplência – Status Geral e Plano de Trabalho – Tempo 5'
5. Proposta Orçamentária 2014 Encaminhada à Câmara de Vereadores – Tempo 5'
6. Adequação do Plano de Investimentos 2013 – Tempo 20'
7. Apreciação da Proposta de Aprovação Complementar das Prestações de Contas do Exercício de 2012 – Tempo 20'
8. Encerramento da 4ª Reunião Ordinária do CGFMSAI

1. INSTALAÇÃO 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA E ASSINATURA DA ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CGFMSAI

- Instalação da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do FMSAI.
- Aprovação e Assinatura da Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do FMSAI.



2. POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FMSAI

PROGRAMA	TIPO DE INVESTIMENTO	Fonte	ORÇAMENTO 15/08/13 (R\$)	ORÇAMENTO 31/10/13 (R\$)	ORÇAMENTO 23/11/13 (R\$)
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Serviços Técnicos	03	11.700.000,00	11.700.000,00	14.600.000,00
	Obras	03	133.211.091,49	133.211.091,49	160.211.091,49
		08	85.000.000,00	85.000.000,00	27.848.839,99
	Desapropriação	03	23.918.107,33	23.918.107,33	23.918.107,33
	Atendimento Hab. / Indenização	03	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
MANANCIAS	Serviços Técnicos	03	16.350.000,00	16.350.000,00	18.250.000,00
	Obras	03	145.040.559,64	148.540.559,64	166.740.559,64
		08	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
	Desapropriação	03	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
DRENAGEM E SANEAMENTO	Obras	03	3.729.366,54	3.729.366,54	3.729.366,54
		08	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
	Atendimento Hab. / Indenização	03	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALS		03	344.949.125,00	344.949.125,00	394.949.125,00
		08	340.000.000,00	340.000.000,00	282.848.839,99

Decretos nºs 54.542 de 30/10/13, 54.628, 54.618 e 54.623 de 22/11/13

2. POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FMSAI

FMSAI - 2013 - 15/11/2013			
ORÇAMENTO 2013	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
URB FAVELAS	133.176.783,43	111.319.879,67	108.748.246,85
MANANCIAIS	148.510.526,49	133.747.041,16	133.487.345,75
DRENAGEM	3.363.984,18	737.541,82	532.858,74
SERVIÇOS TÉCNICOS	26.381.000,00	19.313.201,20	17.731.173,00
DESAPROPRIAÇÕES	20.357.513,26	16.659.075,25	16.659.075,25
SOMA	331.789.807,36	281.776.739,10	277.158.699,59
FINANCEIRO 2013			
SALDO C/C EM 01/01/2013		64.237.105,22	
RESTOS A PAGAR 2012 - PAGOS EM 2013		28.872.758,46	
PAGAMENTOS 2013		277.158.699,59	
EMPENHADO 2013 (A PAGAR) (EMPENHADO-PAGO)		54.631.107,77	
DEPÓSITOS SABESP 2013		264.426.207,96	
28/03/2013	89.489.924,29		
16/05/2013	85.599.741,09		
20/08/2013	89.336.542,58		
RESTITUIÇÃO SABESP (inadimplência)		3.068.821,41	
18/02/2013	2.114.073,01		
28/03/2013	954.748,40		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.046.449,24	
POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL		-24.883.981,99	

✓ Depósito em 26/11/13 referente ao 3º trimestre 2013 no valor de **R\$ 91.657.642,40**

3. READEQUAÇÕES DE RECURSOS AUTORIZADAS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS – SEHAB - OBRAS E INSTALAÇÕES (86.10.16.451.1131.1.277.44.90.51.00.03)				
Processo Adm. / Lote	Assentamento / Empreendimento	Alocação Aprovada - Resolução 15	Autorização Presidente	Resultado Setembro/13
		R\$	R\$	R\$
2010-0.046.885-9 / Lote 4	Heliópolis G - Pilões	1.200.000,00	93.923,00	1.293.923,00
2010-0.046.875-1 / Lote 2	São Francisco	400.000,00	93.922,94	493.922,94
2007-0.318.752-6 / Lote 11	Imigrantes	350.000,00	-350.000,00	0,00
2007-0.318.760-7 / Lote 13	Jd. Guarani	60.000,00	-25.691,94	34.308,06
2011-0.362.995-2 / Lote 10	Vielas da Paz	1.500.000,00	93.923,00	1.593.923,00
2010-0.046.927-8 / Lote 11	Paraisópolis (3ª etapa)	0,00	93.923,00	93.923,00
Totais		3.510.000,00	0,00	3.510.000,00



3. READEQUAÇÕES DE RECURSOS AUTORIZADAS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO

PROGRAMA MANANCIAIS - SEHAB - OBRAS E INSTALAÇÕES (86.10.16.482.1220.1.254.44.90.51.00.03)				
Processo Adm. / Lote	Assentamento / Empreendimento	Alocação Aprovada - Resolução 15	Autorização Presidente	Resultado Setembro/13
		R\$	R\$	R\$
2008-0.066.167-9 / Lote 01 / Fase 2	Cidade Júlia	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
2008-0.066.174-1 / Lote 4 / Fase 2	Parque América	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
2011-0.358.974-8 / Lote 2 / Fase 3	Jardim Arnaldo	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
2011-0.358.978-0 / Lote 3 / Fase 3	Jardim Capela / Santa Bárbara - A	15.000.000,00	-3.500.000,00	11.500.000,00
2011-0.358.986-1 / Lote 5 / Fase 3	Jardim Eldorado / Mata Virgem	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
2011-0.358.990-0 / Lote 6 / fase 3	Nova Grajaú II	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Totais		23.500.000,00	0,00	22.500.000,00

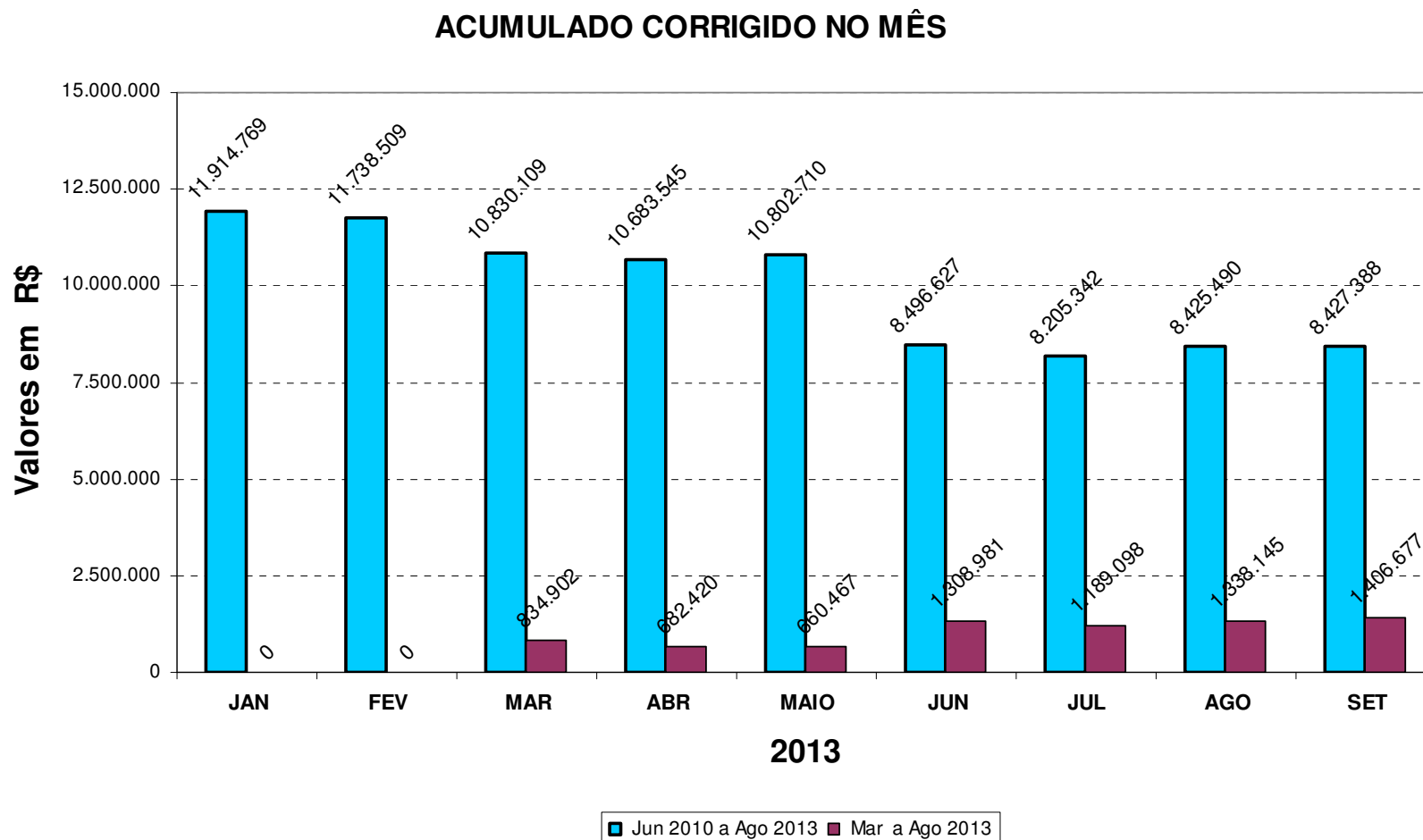


3. READEQUAÇÕES DE RECURSOS AUTORIZADAS PELO PRESIDENTE

PLANO DE INVESTIMENTO ANUAL FMSAI 2013 aprovado em 15/08/13			EXECUÇÃO ATÉ 29/10/13		
URB.FAVELAS – SEHAB - AQUISIÇÃO DE ÁREAS (Desapropriação) (86.10.16.451.1131.1.277.44.90.61.00.03)					
Processo Adm.	Denominação da Área / Localização	Total Investimento FMSAI Previsto 2013 (R\$)	Total Transferido até 31/09/13 (R\$) (1)	Total Empenhado DESAP até 31/09/13 (R\$) (2)	Diferença (1) - (2) (R\$)
2011-0.166.444-0	Sabesp 2 (Heliópolis)	10.806.523,14	10.806.523,14	10.763.724,84	42.798,30
2013-0.007.811-8	Luiz Migliano (Viela da Paz)	67.090,16	67.090,16	67.090,16	0,00
2010-0.149.455-1	Luiz Carlos Crestana (Água Podre)	1.690.244,70	1.690.244,70	1.683.550,63	6.694,07
2010-0.149.530-2	Fauzer Rogégio Constancio (Água Podre)	301.300,72	301.300,72	300.107,46	1.193,26
2010-0.149.557-4	Benedito Issá Farah e outros (Água Podre)	382.907,93	382.907,93	381.391,46	1.516,47
2010-0.149.537-0	Wilson Donato Pietro Colla (Água Podre)	605.447,48	605.447,48	603.049,66	2.397,82
2010-0.149.577-9	Engiver Construtora Pavimentadora (Água Podre)	128.582,35	144.872,98	144.224,27	648,71
2013-0.007.852-5	Luiz Migliano (Viela da Paz)	3.631.347,85	3.631.347,85	3.631.347,85	0,00
2011-0.141.684-6	Bamburrall	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2011-0.141.678-1	Bamburrall	273.000,00	0,00	0,00	0,00
2010-0.188.304-3	João Caiaffa (Viela da Paz)	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
2008-0.327.622-9	Barão de Antonina (Nova Jaguaré)	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2012-0.244.097-1	Domenico Martinelli (Sapé)	570.000,00	0,00	0,00	0,00
2012-0.244.153-6	Domenico Martinelli (Sapé)	375.000,00	0,00	0,00	0,00
2012-0.034.376-6	Jardim Colombo / Paraisópolis	1.316.663,00	0,00	0,00	0,00
Totais		23.918.107,33	17.629.734,96	17.574.486,33	55.248,63
2013-0.234.865-1	Francisco Fernandes, Lot 11 Q 6	0,00	83.449,50	64.191,92	19.257,58
2013-0.229.045-9	Morro Verde x Francisco Fernandes	0,00	264.284,49	203.295,76	60.988,73
2013-0.229.134-0	Morro Verde x Vila Sônia	0,00	134.734,98	103.642,29	31.092,69
2013-0.234.781-7	Francisco Fernandes, 100	0,00	288.357,41	221.813,39	66.544,02
2012-0.063.354-3	Viela da Paz		2.260.836,26	2.190.083,57	70.752,69
			3.031.662,64	2.783.026,93	177.883,02
SALDO NA DOTAÇÃO =	3.560.594,07		20.661.397,60	20.357.513,26	233.131,65



4. INADIMPLÊNCIA – STATUS GERAL E PLANO DE TRABALHO



5. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014 ENVIADA À CÂMARA

Aplicação programada	Natureza da Despesa	Fonte	Valores Propostos Reunião Conselho de 15/08/13	Valores Encaminhados à Câmara	Diferenças	
Urbanização de Favelas	Serviços de Terceiros	03	11.000.000,00	20.000.000,00	159.000.000,00	
	Obras e Instalações	03	120.000.000,00	90.000.000,00		
		08	40.000.000,00	40.000.000,00		
	Desapropriação	03	5.000.000,00	5.000.000,00		
Construção de Unidades Habitacionais	Obras e Instalações	03		80.000.000,00		
	Desapropriação	03		20.000.000,00		
	Desapropriação	00		20.000.000,00		
	Desapropriação	08		60.000.000,00		
Regularização Fundiária	Obras e Instalações	03		1.509.000,00		1.509.000,00
Programa Mananciais	Serviços de Terceiros	03	11.000.000,00	20.000.000,00		-51.000.000,00
	Obras e Instalações	03	110.000.000,00	50.000.000,00		
		08	190.000.000,00	190.000.000,00		
	Desapropriação	03	5.000.000,00	5.000.000,00		
Intervenções Controle Cheias Bacias e Córregos	Obras e Instalações	08		35.000.000,00	80.000.000,00	
	Desapropriação	08		35.000.000,00		
Obras Combate a Enchentes e	Obras e Instalações	03		10.000.000,00		
Drenagem e Saneamento	Obras e Instalações	03	10.000.000,00		-80.000.000,00	
		08	35.000.000,00			
	Desapropriação	03	35.000.000,00			
TOTAL FONTE 00				20.000.000,00	20.000.000,00	
TOTAL FONTE 03			307.000.000,00	301.509.000,00	-5.491.000,00	
TOTAL FONTE 08			265.000.000,00	360.000.000,00	95.000.000,00	
			572.000.000,00	681.509.000,00	109.509.000,00	
Valores indicados no quadro de apresentação aos Conselheiros: 03: 272.000.000,00 e 08: 300.000.000,00 = 572.000.000,00						



6. ADEQUAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2013



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

RESOLUÇÃO nº 16, de 27 de novembro de 2013

Aprova modificações do Plano de Investimentos do exercício de 2013 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 Investimentos para o exercício de 2013 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 15 de 15 de agosto de 2013.

São Paulo, 27 de novembro de 2013

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



7. PROPOSTA DE APROVAÇÃO COMPLEMENTAR DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012

QUADRO GERAL DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FMSAI EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA	RECURSOS APROVADOS FMSAI 2012	RECURSOS EMPENHADOS ATÉ 31/12/2012	TOTAL LIQUIDADO		
			P(o)	Reajuste	P(o) + Reajuste
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - OBRAS e DESAPROPRIAÇÃO	212.259.633,06	214.494.227,02	186.893.651,57	23.774.787,34	210.668.438,91
MANANCIAIS	94.328.948,89	94.478.948,89	71.424.599,65	21.541.152,96	92.965.752,61
RENOVASP	9.125.229,04	5.890.635,08	3.988.525,92	161.231,01	4.149.756,93
OBRAS DE DRENAGEM EM PONTOS DE ALAGAM. RECORRENTES (*)	11.860.533,40	9.573.295,35	7.079.062,20	-	7.079.062,20
PREVENÇÃO DE INCENDIOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	2.933.786,00	2.933.786,00	2.208.095,00	-	2.208.095,00
GERENCIAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS	9.000.000,00	9.450.000,00	8.282.705,74	850.621,56	9.133.327,30
TOTAIS	339.508.130,39	336.820.892,34	279.876.640,08	46.327.792,87	326.204.432,95

NOTA: Inclui o valor de R\$5.000.000,00 para canalização do Córrego Pirajussara em conformidade com Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Publicada no DOC 09/11/2012 pág. 14