



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período 01/01/2012 a 31/10/2012

**Fundo Municipal de Saneamento
Ambiental e Infraestrutura**

*Documento anexo da Resolução n.º 10,
de 13 de novembro de 2012 do
Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Saneamento Ambiental e Infraestrutura*



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

CONSELHO GESTOR – EXERCÍCIO DE 2012

Presidente

Secretário Municipal de Habitação
LUIZ RICARDO PEREIRA LEITE

Vice-Presidente

Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO

Secretário do Governo Municipal
NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
ELTON SANTA FÉ ZACARIAS

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
MIGUEL LUIZ BUCALEM

Secretário Municipal de Finanças
MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
RUBENS CHAMMAS

Secretário Municipal de Coordenação das Subprefeituras
RONALDO SOUZA CAMARGO

Representantes do Conselho Municipal de Habitação
VAGOS (aguardando indicação do CMH)

Representantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
MARTA AMÉLIA DE OLIVEIRA CAMPOS
BEATRIZ ELVIRA FABREGUES

Representantes do Conselho Municipal de Política Urbana
JOÃO ANTÔNIO DEL NERO
MARTA DORA GROSTEIN

Secretário Executivo do Conselho Gestor
MARCEL COSTA SANCHES



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

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às disposições da Lei Municipal n.º 14.934/2009, que instituiu o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura junto à Secretaria Municipal de Habitação, em especial ao seu Art. 11º - inciso II, este documento sintetiza os investimentos realizados no exercício de 2012 com os recursos do FMSAI (dados consolidados até 31/10/2012), autorizados pelo Conselho Gestor e consignados na Resolução n.º 09 daquele colegiado.

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.

PLANO DE INVESTIMENTOS

De acordo com as deliberações do Conselho Gestor, o Plano de Investimentos aprovado para o exercício de 2012 autorizou a utilização dos recursos do FMSAI no “Programa de Urbanização de Favelas”, “Programa Mananciais” e “Projetos RenovaSP” - todos a cargo da Superintendência de Habitação Popular da Secretaria Municipal de Habitação - e também para “Obras de Drenagem em Pontos de Alagamento Recorrentes” e no “Programa de Prevenção a Incêndios em Assentamentos Precários” - ambos a cargo da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras.

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

As intervenções contempladas estão consignadas na RESOLUÇÃO n.º 09, de 17 de outubro de 2012 daquele colegiado, publicada às páginas 14 e 15 no Diário Oficial da Cidade em 09/11/2012. O desembolso de recursos do Fundo até a data desta prestação de contas – 31/10/2012 – ocorreu nas intervenções autorizadas por este Conselho Gestor.

Os dados consolidados do plano de investimentos são apresentados a seguir e demais informações detalhadas estão apresentadas nos anexos I a XIII deste documento.

A fonte dos dados tem como base o Sistema de Orçamento e Finanças (SOF) da Prefeitura de São Paulo, o extrato bancário da conta corrente de titularidade do FMSAI junto ao Banco do Brasil e respectivas medições dos contratos e despesas em referência. Os dados referentes à inadimplência das contas de consumo/faturas dos órgãos municipais com a Sabesp foram fornecidos por aquela companhia.



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 31/10/2012)

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 2011

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
Conta Corrente	31/12/2011	0,00
Conta Investimento	31/12/2011	43.992.080,19

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

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
4º TRIM / 2011	30/03/2012	87.087.719,77
1º TRIM/ 2012	17/05/2012	76.479.589,74
2º TRIM/ 2012	17/08/2012	81.251.689,39
TOTAL		244.818.998,90

**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\$)
DEZ/2011	07/02/2012	5.640.774,02
JUN/2012	24/09/2012	6.060.771,52
TOTAL		11.701.545,54

Rendimentos de Aplicações Financeiras

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
BB MILENIO 32 FI RF	JAN a OUT/12	3.339.437,90

Total da Receita – Exercício 2012

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
Depósitos / Repasses Sabesp	até 31/10/2012	244.818.998,90
Restituições da Inadimplência	até 31/10/2012	11.701.545,54
Rendimentos Aplic. Financeiras	até 31/10/2012	3.339.437,90
TOTAL		259.859.982,34

Saldos bancários – Exercício 2012

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
Conta Corrente	31/10/2012	0,00
Conta Investimento	31/10/2012	47.898.899,24



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 31/10/2012)

Programa de Urbanização de Favelas / Projetos RenovaSP

Dotação Orçamentária 86.10.16.451.1131.1277

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Projetos RenovaSP	9.125.229,04	1.447.183,32	1.305.735,47
Obras	202.805.337,00	154.303.112,75	150.874.986,03
Desapropriações	4.942.648,81	4.942.648,81	4.942.648,81
TOTAL	216.873.214,85	160.692.944,88	157.123.370,31

Valores em R\$

Programa Mananciais

Dotação Orçamentária 86.10.16.482.1220.1254

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	94.328.948,89	70.871.323,69	67.824.490,12

Valores em R\$

Obras de Drenagem em Pontos de Alagamentos Recorrentes / PREVIN

Dotação Orçamentária 86.10.17.451.1230.1231

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Drenagem	4.827.460,74	159.660,47	114.991,98
PREVIN	2.933.786,00	853.618,00	853.618,00
TOTAL	7.761.246,74	1.013.278,47	968.609,98

Valores em R\$

Implantação de Parques Lineares

Dotação Orçamentária 86.10.18.541.1210.7136

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras	0,00	0,00	0,00

Valores em R\$

TOTAL GERAL – Órgão 86.10. (FMSAI)

PROGRAMA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Urb. Favelas / RenovaSP	216.873.214,85	160.692.944,88	157.123.370,31
Mananciais	94.328.948,89	70.871.323,69	67.824.490,12
Drenagem / PREVIN	7.761.246,74	1.013.278,47	968.609,98
Parques Lineares	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	318.963.410,48	232.577.547,04	225.916.470,41

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

ANEXOS
(vide nota)

- I. Resolução n.º 09 de 17 de outubro de 2012 – Plano de Investimentos 2012
- II. Quadro geral da utilização dos recursos do FMSAI – até 31/10/2012
- III. Resumo consolidado até 31/10/2012 – Empenhos / Liquidações / Pagamentos por fornecedor-beneficiário
- IV. Demonstrativos Contábeis – Balanço Orçamentário – 31/10/2012
- V. Demonstrativos Contábeis – Balanço Financeiro – 31/10/2012
- VI. Quadro resumo das medições mensais (liquidadas até 31/10/2012) por contrato – Programa Urbanização de Favelas
- VII. Quadro resumo das medições mensais (liquidadas até 31/10/2012) por contrato – Programa Mananciais
- VIII. Quadro resumo das medições mensais (liquidadas até 31/10/2012) por contrato – Projetos RenovaSP
- IX. Quadro resumo das medições mensais (liquidadas até 31/10/2012) por contrato – Obras de drenagem em pontos de alagamentos recorrentes
- X. Quadro resumo das medições mensais (liquidadas até 31/10/2012) por contrato – Programa de Prevenção de Incêndios em Assentamentos Precários (PREVIN)
- XI. Detalhamento das despesas – Medições 2012
- XII. Cópias dos contratos que oneraram o FMSAI em 2012
- XIII. Inadimplência das contas de consumo/faturas dos órgãos municipais com a Sabesp - base 30/09/2012

NOTA: Devido ao grande volume de informações, os anexos deste documento serão disponibilizados no portal da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet. Os arquivos eletrônicos estarão disponíveis na seção "SANEAMENTO" da página oficial da Secretaria Municipal de Habitação, acessível nesta data através do link <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/>.