



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de 2011

DOCUMENTO ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 07 CG-FMSAI DE 22.06.2012

**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 2011

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
ELCIO SIGOLO
MÔNICA BUENO LEME

Representantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PÉROLA FELIPETTE BROCANELI
MARCOS MOLITERNO

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 2011 com os recursos do FMSAI, autorizados pelo Conselho Gestor e consignados na Resolução n.º 05 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 2011 autorizou a utilização dos recursos do FMSAI no “Programa de Urbanização de Favelas” e “Programa Mananciais” - ambos 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 05, de 12 de dezembro de 2011 daquele colegiado, publicada à página 29 no Diário Oficial da Cidade em 18/01/2012.

O desembolso efetivo de recursos em 2011 ocorreu somente nas intervenções a cargo da Secretaria Municipal de Habitação - Programa de Urbanização de Favelas e Programa Mananciais - no âmbito dos respectivos contratos firmados pelo órgão e para o pagamento de desapropriações de áreas - gerenciado pelo Departamento de Desapropriações da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos - destinadas a realização das referidas intervenções.

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



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 – Instituição Bancária

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1897-x

Conta: 8485-9

Titular: PMSP-SEHAB - FDO MUN S A I

Saldos bancários – Exercício 2010

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
Conta Corrente	31/12/2010	0,00
Conta Investimento	31/12/2010	78.948.994,24

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

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
4º TRIM / 2010	05/04/2011	80.882.375,94
1º TRIM / 2011	19/05/2011	71.854.189,65
2º TRIM/ 2011	18/08/2011	78.037.602,87
3º TRIM/ 2011	18/11/2011	78.862.075,38
TOTAL		309.636.243,84

Rendimentos de Aplicações Financeiras

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
BB MILENIO 32 FI RF	2011	13.333.369,47

Total da Receita – Exercício 2011

REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
Depósitos / Repasses Sabesp	2011	309.636.243,84
Rendimentos	2011	13.333.369,47
TOTAL		322.969.613,31

Saldos bancários – Exercício 2011

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



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

Programa de Urbanização de Favelas

Dotação Orçamentária 86.10.16.482.1220.1.254

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	RESTOS A PAGAR
Obras	171.458.547,89	155.541.751,04	152.977.960,65	18.480.587,24
Desapropriações	33.456.713,08	33.456.713,08	33.456.713,08	-
TOTAL	204.915.260,97	188.908.464,12	186.434.673,73	18.480.587,24

Valores em R\$

Programa Mananciais

Dotação Orçamentária 86.10.16.451.1131.1.277

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	RESTOS A PAGAR
Obras	185.313.539,72	168.615.636,02	164.551.604,49	20.761.935,23

Valores em R\$

Obras de Drenagem em Pontos de Alagamentos Recorrentes

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	RESTOS A PAGAR
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores em R\$

Programa de Prevenção a Incêndios em Assentamentos Precários - PREVIN

REFERÊNCIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	RESTOS A PAGAR
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores em R\$

Total Geral – Órgão 86.10. (FMSAI)

PROGRAMA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	RESTOS A PAGAR
Urb. Favelas	204.915.260,97	188.908.464,12	186.434.673,73	18.480.587,24
Mananciais	185.313.539,72	168.615.636,02	164.551.604,49	20.761.935,23
Obras Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	390.228.800,69	357.614.100,14	350.986.278,22	39.242.522,47

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

- I. Resolução n.º 05 de 12 de dezembro de 2011 – Plano de Investimentos 2011.
- II. Quadro geral da utilização dos recursos do FMSAI 2011.
- III. Resumo consolidado 2011 – Empenhos / Liquidações / Pagamentos por fornecedor-beneficiário.
- IV. Demonstrativos Contábeis – Balanço Orçamentário.
- V. Demonstrativos Contábeis – Balanço Financeiro.
- VI. Quadro resumo das medições mensais por contrato – Programa Urbanização de Favelas.
- VII. Quadro resumo das medições mensais por contrato – Programa Mananciais.
- VIII. Detalhamento das despesas – Medições 2011 (*vide nota*).
- IX. Cópias dos contratos que oneraram o FMSAI em 2011 (*vide nota*).

NOTA: Devido ao grande volume de informações, os anexos deste documento serão disponibilizados no portal da Prefeitura do Município de São Paulo.