

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

RESOLUÇÃO COMUSA/BH/001/2019

PLANO DE INVESTIMENTOS – COMUSA/BH/001/2019	
PROJETO SUSTENTADOR	VALOR (R\$)
GESTÃO AMBIENTAL	117.000.000,00
VILA VIVA	39.000.000,00
RESÍDUOS SÓLIDOS	13.600.000,00
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	400.000,00
TOTAL	170.000.000,00

GESTÃO AMBIENTAL – Detalhamento das Despesas

PLANO DE OBRAS	EMPREENDIMENTOS	PAGAMENTOS			TOTAL PAGAMENTOS	REEMBOLSOS
		DESAPROPRIAÇÕES	INDENIZAÇÕES REMOÇÕES BOLSA FAMILIA	OBRAS, PROJETOS E PTTS		
0053	Várzea da Palma 3a Etapa	25.505,60		384.037,81	409.543,41	
0081	Bacia de Detenção do Córrego São Francisco - Assis das Chagas			682.497,39	682.497,39	
0339	Recuperação Ambiental Bacia do Bonsucesso - Meta 1			5.244.174,84	5.244.174,84	
0340	Córrego Túnel / Camarões	5.270.000,00	44.500,00	9.033.546,34	14.348.046,34	69.768,78
0341	Córregos Olaria e Jatobá - 2a Etapa			535.999,42	535.999,42	
0350	Córrego Cercadinho			770.441,70	770.441,70	47.668,49
0354	Córregos Brejo do Quaresma e Joaquim Pereira			72.487,48	72.487,48	
0355	Córrego do Nado (Córregos Lareira e Marimbondo)	95.652,24	4.000,00	283.457,53	383.109,77	
0449	Otimização Sistema Drenagem Pampulha e Onça			601.868,75	601.868,75	
0450	Projetos OP Digital 2011 - SC-108/13			21.835,56	21.835,56	
0516	Recuperação Ambiental Bacia do Bonsucesso - Meta 2	363.783,37	323.718,83	714.467,90	1.401.970,10	
0684	Av. Sanitária - Tratamento de Fundo de Vale			105.696,22	105.696,22	
0715	Avenida Francisco Negrão de Lima - Urbanização - O.P. Digital 2011			209.630,20	209.630,20	
1039	Bacia de Detenção das Indústrias - Macrodrenagem no Bairro das Indústrias	3.322.951,40			3.322.951,40	
1087	Rua Júlio Soares Santana e Rua Etel Nogueira de Sá - Drenagem			16.142,99	16.142,99	
1249	Elaboração de Projetos para Infraestrutura para o OP 2013/2014 - SC-005/14 e SC-006/14			399.588,10	399.588,10	
1386	Rua 40 - Bairro Ouro Preto			90.979,28	90.979,28	
1387	Rua Felício dos Santos - Drenagem Pluvial			25.714,89	25.714,89	
1398	Rua Chile - Av. Várzea da Palma			167.200,07	167.200,07	
1399	Rua Deputado Emiliano Franklin			62.764,67	62.764,67	
1404	Rua Yeda Barros Mendes - Urbanização			20.634,58	20.634,58	

GESTÃO AMBIENTAL – Detalhamento das Despesas

PLANO DE OBRAS	EMPREENDIMENTOS	PAGAMENTOS			TOTAL PAGAMENTOS	REEMBOLSOS
		DESAPROPRIAÇÕES	INDENIZAÇÕES REMOÇÕES BOLSA FAMILIA	OBRAS, PROJETOS E PTTS		
1689	Bacias e Dispositivos de Controle de Cheias de BH			6.658.214,12	6.658.214,12	
1758	Monitoramento Hidrológico e Alerta - Serviços Especializados			609.973,16	609.973,16	
1760	Galerias Diversas - Recuperação das galerias dos córregos: Acaba Mundo (Rua Uruguai), Barreiro (Av. Olinto Meireles), São José (Pátio da Empresa Takono - Jardim Vitória), Zoológico (Rua Pernambuco) e Serra (Rua Trifana)			306.727,47	306.727,47	
1778	Serviço de Limpeza e Manutenção da Orla e do Espelho d'Água da Lagoa da Pampulha			264.539,27	264.539,27	
1893	Topografia, desapropriação, remoção, consultoria e apoio técnico para obras de Saneamento Integrado			396.148,09	396.148,09	
1925	Barragem da Pampulha - Plano de Segurança, Estudos e Projetos de Drenagem, Instrumentação, Monitoramento			53.400,43	53.400,43	
1931	Rua Genoveva de Souza - Bairro Sagrada Família			147.674,52	147.674,52	
2010	Elaboração de projetos - Infraestrutura			16.018,88	16.018,88	
2012	Córrego Túnel / Camarões - Elaboração de Projetos			125.019,97	125.019,97	
2013	Otimização Sistema Drenagem Pampulha e Onça - Elaboração de Projetos, Gerenciamento, Plano de Ataque			5.440.746,15	5.440.746,15	
2021	Rua Antônio Gentil e outras			2.980,36	2.980,36	
2072	Serviços e obras na infraestrutura urbana - SARMUN - Lote VI			908.199,75	908.199,75	
2160	Praça Miguel Chiquiloff (Edifício Diana - Rede em Interior de Quarteirão) - Demanda Ministério Público			98.640,42	98.640,42	
2262	Vertedouro para ETAF Córregos Ressaca e Sarandi - Foz Lagoa da Pampulha			54.754,15	54.754,15	
2289	Avenida Olinto Meireles - Contenção de talude do córrego - Obras emergenciais			18.765,37	18.765,37	
2292	Rua Campo Grande - Contenção de talude do córrego - Obras emergenciais			322.077,33	322.077,33	
2299	R. Dona Célia Teodoro - Estabilização de encosta e canalização do córrego Embira - Obras emergenciais			17.975,78	17.975,78	
2300	Rua Luiz Franzen de Lima (Rua das Gaivotas) - Contença de encosta do córrego - Obras emergenciais			35.910,92	35.910,92	
2316	Contenção de talude em gabião na margem do Córrego da Rua 64 (Rua Márcio Lafaiete Coelho) - B. Jardim Felicidade			14.681,97	14.681,97	
2326	Fundação Christiano Ottoni - Consultoria			460.168,13	460.168,13	
2338	Via 710 - Ligação entre Av. dos Andradas e Av. Cristiano Machado - 2ª etapa (Proj. Executivo de canalização do Córrego Santa Inês)			124.041,73	124.041,73	

GESTÃO AMBIENTAL – Detalhamento das Despesas

PLANO DE OBRAS	EMPREENDIMENTOS	PAGAMENTOS			TOTAL PAGAMENTOS	REEMBOLSOS
		DESAPROPRIAÇÕES	INDENIZAÇÕES REMOÇÕES BOLSA FAMILIA	OBRAS, PROJETOS E PTTS		
2339	Rua Flor de Melancia - Drenagem			4.007,04	4.007,04	
2355	Rua Vereador Tancredo Guimarães - Bairro Estoril - Obras Emergenciais			573.073,01	573.073,01	
2365	Barragem da Pampulha - Vertedor Tulipa - Estudos e Projetos			317.644,55	317.644,55	
2415	Infraestrutura Urbana - Serviços de Apoio a Fiscalização de Obras			4.203.693,51	4.203.693,51	
2429	Rua Isabel Raso - Contenção de Erosão			135.244,82	135.244,82	
2432	Serviços de Apoio a Fiscalização de Obras			142.635,51	142.635,51	
2447	Córregos Vilarinho e Nado e Ribeirão Isidoro - Otimização do Sistema de Drenagem - Meta 1 - Etapas 1 e 2			649.263,64	649.263,64	
2454	Rua Benedito Neves - Contenção e Drenagem (Emergencial)			44.435,79	44.435,79	
S/N	S/N - Aquisição de equipamentos para coleta containerizada (região da Savassi)			7.704.298,99	7.704.298,99	
S/N	S/N - Contenção de encosta de córrego da Rua Cheflera, 61 ao 193 - Etelvina Carneiro			76.784,89	76.784,89	
S/N	S/N - Contenção de encosta de córrego e passarela na Rua Cheflera, 142, Etelvina Carneiro			24.526,35	24.526,35	
S/N	S/N - Contenção de margem do córrego da Rua Tipuana, 140 - Juliana			24.726,98	24.726,98	
S/N	S/N - Contenção de talude em gabião na margem do Córrego da Avenida Baleares, 185 - B. Jardim Europa			67.969,32	67.969,32	
S/N	S/N - Execução de gabião para restabelecimento de via pública na margem da confluência do Córrego da Rua Valdiano Martins Inácio/Av. Hum, na Rua Antônio Augusto da Silva, esquina com Av. José Gonçalves Vidal - B. Paquetá			208.875,62	208.875,62	
S/N	S/N - Implantação de boca de lobo na Rua Demergina Maria de Jesus - Jonas Veiga			90.707,10	90.707,10	
S/N	S/N - Implantação de boca de lobo na Rua Helvécia - Nova Suíssa			52.788,50	52.788,50	
S/N	S/N - Implantação de boca de lobo na Rua José do Carmo Gomes - Bairro Inconfidência			59.417,33	59.417,33	
S/N	S/N - Implantação de rede de drenagem na Rua Nossa Senhora d'Ajuda - Bairro Horto			28.947,61	28.947,61	
S/N	S/N - Implantação de rede de drenagem Rua São João do Paraíso - B. Sion			10.508,04	10.508,04	
S/N	S/N - Implantação de rede de drenagem, boca de lobo simples, adequação de greide e sarjeta na Rua Pouso Alegre, 100 - B. Floresta			2.572,67	2.572,67	
S/N	S/N - Implantação de rede pluvial na Rua Cornélio Cerqueira			12.164,13	12.164,13	

GESTÃO AMBIENTAL – Detalhamento das Despesas

PLANO DE OBRAS	EMPREENDIMENTOS	PAGAMENTOS			TOTAL PAGAMENTOS	REEMBOLSOS
		DESAPROPRIAÇÕES	INDENIZAÇÕES REMOÇÕES BOLSA FAMILIA	OBRAS, PROJETOS E PTTS		
S/N	S/N - Implantação de rede pluvial na Rua Cruzeiro, 44 - B. Juliana			1.831,40	1.831,40	
S/N	S/N - Implantação de rede pluvial na Rua Gurutuba esquina com Rua Serra Negra			2.308,85	2.308,85	
S/N	S/N - Implantação de rede pluvial na Rua Nova Friburgo			36.372,98	36.372,98	
S/N	S/N - Implantação de rede pluvial na Rua Ocidental, B. Serrano			150.388,32	150.388,32	
S/N	S/N - Implantação de rede pluvial na Rua Pe. Argemiro Moreira entre as R. São Rômulo e Paço da Liberdade - Paulo VI			9.880,78	9.880,78	
S/N	S/N - Implantação de sarjeta na Rua Maria Beatriz - Havaí			51.180,63	51.180,63	
S/N	S/N - Recuperação da rede pluvial na Rua Manuel Ferreira Leal			20.912,27	20.912,27	
S/N	S/N - Recuperação de rede de drenagem de interior de quarteirão entre as Ruas Padre Argemiro e Coronel Elir Correira			28.749,84	28.749,84	
S/N	S/N - Recuperação de rede de drenagem na Rua Bernardino Ventura - B. São Bernardo			130.253,21	130.253,21	
S/N	S/N - Recuperação de rede de drenagem no interior de quarteirão da Rua Ari Barroso, 249B - B. Tupi			442,38	442,38	
S/N	S/N - Recuperação de rede pluvial na Rua Carajuru e Professora Aspásia Ayer, B. Olaria			7.685,31	7.685,31	
S/N	S/N - Remocao e Demolicao de Entulhos			330.453,45	330.453,45	
S/N	S/N - Restabelecimento do curso d'água do Córrego da Avenida Gandhi - B. Serrano			2.452,82	2.452,82	
S/N	S/N - Rua Hervália - Alto Caiçaras - FMS			32.456,86	32.456,86	
S/N	S/N - Rua João Lopes de Oliveira			147.659,84	147.659,84	
S/N	S/N -Implantação de boca de lobo na Rua Engenheiro do Campo - Engenho Nogueira			97.841,00	97.841,00	
S/N	S/N -Implantação de rede de drenagem na Rua Juramento, 800 - B. Saudade			11.215,03	11.215,03	
S/N	S/N -Implantação de rede pluvial na Rua Padre João Crisóstomo			30.973,03	30.973,03	
S/N	S/N-Contenção de encosta de córrego na Rua Demergina Maria de Jesus, 77 - Jonas Veiga			42.275,82	42.275,82	

GESTÃO AMBIENTAL – Detalhamento das Despesas

PLANO DE OBRAS	EMPREENDIMENTOS	PAGAMENTOS			TOTAL PAGAMENTOS	REEMBOLSOS
		DESAPROPRIAÇÕES	INDENIZAÇÕES REMOÇÕES BOLSA FAMILIA	OBRAS, PROJETOS E PTTS		
S/N	S/N-Implantação de rede pluvial na Rua Ecológica, Vila Ecológica			4.935,64	4.935,64	
S/N	S/N-Implantação de rede pluvial na Rua João Alexandre Pires, 257 - Milionários			34.993,87	34.993,87	
S/N	S/N-Melhoria do sistema de drenagem nas Ruas Arantina, Rio Grande e São Sebastião - B. Minaslândia			19.302,01	19.302,01	
S/N	S/N-Recuperação do curso d'agua do Córrego Taquaril localizado na Rua Demergina Maria de Jesus - B. Jonas Veiga			20.018,38	20.018,38	
1633	COMUSA 2018 - Remanejamento de Adutora Copasa - Avenida Santos Dumont e Rua dos Guaicurus			39.994,76	39.994,76	
1681	COMUSA 2018 - 1681 - Rua Aquarius - Drenagem Pluvial e Canalização			441,31	441,31	
-	COMUSA 2018 - Recuperação Drenagem Rua 901 Bairro Lagoa			24.447,83	24.447,83	
-	COMUSA 2018- FMS-Implantação de Rede pluvial Rua Avelino Giarola Bairro Céu Azul			51.875,71	51.875,71	
1040	COMUSA 2018 - 1040 - Corrego Ressaca - Ampliacao da Calha do Canal da Av. Heraclito Mourao de Miranda - 2a Etapa			395.361,36	395.361,36	
	TOTAL	9.077.892,61	372.218,83	51.680.813,77	61.130.925,21	117.437,27

GESTÃO AMBIENTAL - RESUMO

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS RESOLUÇÃO	PAGAMENTOS	CREDITO DE REEMBOLSO
FMS 2019 (RESOLUÇÃO 001/2019) (R\$)	117.000.000,00		
REEMBOLSOS			117.437,27
PAGAMENTO DESAPROPRIAÇÕES		9.077.892,61	
PAGAMENTO REMOÇÕES/INDENIZAÇÕES		372.218,83	
PAGAMENTO OBRAS/PTTS		43.976.514,78	
TOTAL	117.000.000,00	53.426.626,22	117.437,27
SALDO	63.573.373,78		

VILA VIVA – Detalhamento das Despesas

PLANO DE OBRAS	EMPREENDIMENTOS	PAGAMENTOS			TOTAL PAGAMENTOS	REEMBOLSOS
		DESAPROPRIAÇÕES	INDENIZAÇÕES REMOÇÕES BOLSA FAMILIA	OBRAS, PROJETOS E PTTS		
0001	Vila Ecológica, Jardim do Vale e Conjunto Capitão Eduardo - O.P. 09/10			194.646,73	194.646,73	
0005	Vilas Nossa Senhora Aparecida, Acaba Mundo, Nossa Senhora Conceição e Granja I, II, III - Urbanização			48.057,94	48.057,94	
0015	Vila Alto Vera Cruz - Urbanização e Construção de U.H. - O.P. 05/06			957.264,59	957.264,59	
0033	Vila Novo Ouro Preto - Urbanização - O.P. 07/08		387.339,02	1.534.448,50	1.921.787,52	
0038	Vila São João Batista - Urbanização			816.333,56	816.333,56	
0039	Vila Cemig / Antenas - Urbanização - O.P. 09/10			558.866,56	558.866,56	
0040	Aglomerado da Serra II - Urbanização - O.P. 05/06			176.130,03	176.130,03	
0042	Aglomerado Santa Lúcia - Urbanização - PAC I			3.455.613,52	3.455.613,52	
0044	Taquaril - 2a e 3a Etapas	26.000,00	55.426,93	503.773,36	585.200,29	
0047	Vila Pedreira Prado Lopes - 272 UH			1.461.350,56	1.461.350,56	
0049	Vila São José II	650.119,47		26.144,16	676.263,63	428.749,44
0050	Aglomerado Morro das Pedras - BNDES	35.300,00			35.300,00	
0051	Vila São Tomáz / Aeroporto PAC I		2.043.325,00	6.987.282,71	9.030.607,71	2.974.794,01
0055	Serviços de Controle Urbano - OP 09/10			54.136,84	54.136,84	
0337	Vila Novo Ouro Preto - Reassentamento de Famílias		16.194,05		16.194,05	
0344	Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco João Batista Maia			45.792,65	45.792,65	
0346	Rua Vitória - Vila Nova Cachoeirinha - Urbanização			31.449,66	31.449,66	
0349	Aglomerado Morro das Pedras - Complemento		14.500,00	473.273,03	487.773,03	
0351	Vila Cabana Pai Tomás - Urbanização PAC II - O.P. 07/08 e 09/10		24.782,26	190.935,87	215.718,13	
0352	Vila Cabana Pai Tomás - Projeto - PAC II			404.943,33	404.943,33	
0353	Vila Sport Club Glalijá			115.856,19	115.856,19	
0509	Aglomerado Morro das Pedras	29.400,00	2.000,00		31.400,00	
1196	Elaboração de Projetos OP 11/12 - Lotes IV e V			156.462,12	156.462,12	

VILA VIVA – Detalhamento das Despesas

PLANO DE OBRAS	EMPREENDIMENTOS	PAGAMENTOS			TOTAL PAGAMENTOS	REEMBOLSOS
		DESAPROPRIAÇÕES	INDENIZAÇÕES REMOÇÕES BOLSA FAMILIA	OBRAS, PROJETOS E PTTS		
1279	Obras de Contenção de margens de córregos - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada/Vila da Área		216.710,06		216.710,06	
1283	Vila Sumaré - Urbanização - O.P. 09/10			211.920,09	211.920,09	
1286	Vila Boa Esperança - Urbanização - O.P. 09/10		5.889,93	361.973,19	367.863,12	
1289	Vila Boa Vista - Urbanização - O.P. 09/10		60.508,88	734.870,40	795.379,28	
1437	Vila Jardim do Vale - Urbanização - O.P. 11/12			20.584,20	20.584,20	
1438	Vila Mangueiras - Urbanização - O.P. 11/12		73.312,47	521.764,91	595.077,38	
1439	Vila Piratininga - Urbanização - O.P. 11/12			32.609,91	32.609,91	
1441	Vila Conjunto Santa Maria - Urbanização O.P. 11/12			83.059,06	83.059,06	
1443	Vila Marçola - Urbanização - O.P. 11/12			2.374,52	2.374,52	
1444	Vila Nossa Senhora de Fátima - Urbanização - O.P. 11/12		96.442,01	54.499,36	150.941,37	
1446	Vila Nossa Senhora Aparecida - Urbanização - O.P. 11/12			344.968,27	344.968,27	
1448	Vila Sumaré - Urbanização - O.P. 11/12			36.473,02	36.473,02	
1452	Vila Imbaúbas - Urbanização - O.P. 11/12			53.926,28	53.926,28	
1453	Vila Cabana Pai Tomás - Urbanização - O.P. 11/12		102.628,34	621.961,46	724.589,80	
1454	Vila Ventosa - Urbanização - O.P. 11/12			240.379,03	240.379,03	
1546	Elaboração de PGE - Lote II			304.879,75	304.879,75	
1547	Elaboração de PRU - Lote I			230.128,94	230.128,94	
1548	Elaboração de PRU - Lote II			463.643,03	463.643,03	
1549	Elaboração de PRU - Lote III			398.986,57	398.986,57	
1594	Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014			156.038,73	156.038,73	
1595	Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014 - Lote I			870.035,17	870.035,17	
1596	Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014 - Lote II			44.721,08	44.721,08	
2043	Intervenções para eliminação de risco - Assentamentos situados em fundo de vales, com risco de inundação - Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I			2.445.503,28	2.445.503,28	
2044	Intervenções para eliminação de risco - Assentamentos situados em fundo de vales, com risco de inundação - Regionais Centro Sul, Leste e Nordeste - Lote II			4.358.819,45	4.358.819,45	
2045	Intervenções para eliminação de risco - Assentamentos situados em fundo de vales, com risco de inundação - Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III			1.893.952,71	1.893.952,71	
0345	COMUSA 2018 - VILA MARIANO DE ABREU		198.767,59		198.767,59	
	TOTAL	740.819,47	3.297.826,54	32.680.834,32	36.719.480,33	3.403.543,45

VILA VIVA - RESUMO

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS RESOLUÇÃO	PAGAMENTOS	CREDITO DE REEMBOLSO
FMS 2019 (RESOLUÇÃO 001/2019) (R\$)	39.000.000,00		
REEMBOLSOS			3.403.543,45
PAGAMENTO DESAPROPRIAÇÕES		740.819,47	
PAGAMENTO REMOÇÕES/INDENIZAÇÕES		3.297.826,54	
PAGAMENTO OBRAS/PTTS		32.680.834,32	
TOTAL	39.000.000,00	36.719.480,33	3.403.543,45
SALDO	2.280.519,67		

RESÍDUOS SÓLIDOS – Detalhamento das Despesas

PLANO DE OBRAS	EMPREENDIMENTOS	PAGAMENTOS			TOTAL PAGAMENTOS	REEMBOLSOS
		DESAPROPRIAÇÕES	INDENIZAÇÕES REMOÇÕES BOLSA FAMILIA	OBRAS, PROJETOS E PTTS		
2256	URPVs - Reforma e Adequação (SLU)			541.488,30	541.488,30	
S/N	Aquisição de equipamentos para coleta containerizada (região da Savassi)			7.704.298,99	7.704.298,99	
	TOTAL	0,00	0,00	8.245.787,29	8.245.787,29	0,00

RESÍDUOS SÓLIDOS - RESUMO

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS RESOLUÇÃO	PAGAMENTOS	CREDITO DE REEMBOLSO
FMS 2019 (RESOLUÇÃO 001/2019) (R\$)	13.600.000,00		
REEMBOLSOS			0,00
PAGAMENTOS		8.245.787,29	
TOTAL	13.600.000,00	8.245.787,29	0,00
SALDO	5.354.212,71		

RESUMO DA EXECUÇÃO

RESOLUÇÃO COMUSA/BH/001/2019

DESCRIÇÃO DO PROJETO	RECURSOS DISPONIBILIZADOS	PAGAMENTOS	REEMBOLSOS	SALDO
GESTÃO AMBIENTAL	117.000.000,00	53.426.626,22	117.437,27	63.690.811,05
VILA VIVA	39.000.000,00	36.719.480,33	3.403.543,45	5.684.063,12
RESÍDUOS SÓLIDOS	13.600.000,00	8.245.787,29		5.354.212,71
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	400.000,00			400.000,00
TOTAL	170.000.000,00	98.391.893,84	3.520.980,72	75.129.086,88

DESVINCULAÇÃO DE RECEITA

EMENDA CONSTITUCIONAL nº 93 de 08 de setembro de 2016.

Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da União e estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

DECRETO 16.437 de 03 de outubro de 2016.

Dispõe sobre a desvinculação de receitas do Município de Belo Horizonte, Administração Direta e Indireta a ser aplicada até Dezembro de 2023, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2016, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 93/2016.

DECRETO 16.487 de 25 de novembro de 2016.

Altera o Decreto 16.437/2016, indicando os Fundos Municipais que se sujeitarão à desvinculação de receitas (entre eles o Fundo Municipal de Saneamento – FMS).

DESVINCULAÇÃO DE RECEITA

MÊS	RECEITA APURADA	RECEITA DESVINCULADA
JANEIRO	7.417.838,02	
FEVEREIRO	6.399.482,20	2.263.499,40
MARÇO	6.386.119,40	
ABRIL	7.625.614,63	
MAIO	7.372.236,30	8.348.716,28
JUNHO	7.423.674,21	
JULHO	7.469.580,57	4.438.773,16
AGOSTO	7.328.403,85	
SETEMBRO	7.491.671,27	
OUTUBRO	8.092.820,78	6.686.857,41
NOVEMBRO	8.674.875,50	
DEZEMBRO	8.702.578,81	5.030.308,88
SUBTOTAL	90.384.895,54	26.768.155,13

APORTES DE RECURSOS

MÊS	PBH	COPASA	TOTAL PBH/COPASA	RENDIMENTOS
JANEIRO	4.153.891,64	3.263.946,38	7.417.838,02	559.739,36
FEVEREIRO	3.685.231,64	2.714.250,56	6.399.482,20	526.486,65
MARÇO	3.719.069,98	2.667.049,42	6.386.119,40	500.332,62
ABRIL	4.306.153,39	3.319.461,24	7.625.614,63	557.102,41
MAIO	4.099.662,81	3.272.573,49	7.372.236,30	604.875,00
JUNHO	3.978.075,59	3.445.598,62	7.423.674,21	460.953,38
JULHO	4.192.021,10	3.277.559,47	7.469.580,57	555.615,34
AGOSTO	3.852.099,51	3.476.304,34	7.328.403,85	479.196,70
SETEMBRO	4.180.098,82	3.311.572,45	7.491.671,27	427.572,07
OUTUBRO	4.210.585,63	3.882.235,15	8.092.820,78	398.482,99
NOVEMBRO	4.605.321,39	4.069.554,11	8.674.875,50	261.996,20
DEZEMBRO	4.965.770,06	3.736.808,75	8.702.578,81	293.260,39
SUBTOTAL	49.947.981,56	40.436.913,98	90.384.895,54	5.625.613,11
TOTAL	96.010.508,65			

APORTES DE RECURSOS

MÊS	PBH	COPASA	TOTAL PBH/COPASA	RENDIMENTOS
JANEIRO	3.749.091,15	3.185.954,89	6.935.046,04	650.072,27
FEVEREIRO	4.203.147,30	2.709.362,90	6.912.510,20	513.039,19
MARÇO	3.695.883,67	2.758.830,83	6.454.714,50	605.144,77
ABRIL	3.542.719,83	3.084.025,00	6.626.744,83	609.186,80
MAIO	4.150.671,42	3.321.554,06	7.472.225,48	597.281,11
JUNHO	3.935.539,00	3.343.418,83	7.278.957,83	594.449,09
JULHO	3.902.393,53	3.108.390,14	7.010.783,67	593.058,06
AGOSTO	3.773.566,96	3.245.273,78	7.018.840,74	612.790,64
SETEMBRO	3.867.360,93	3.327.925,67	7.195.286,60	490.662,89
OUTUBRO	3.764.833,71	3.410.891,02	7.175.724,73	567.675,75
NOVEMBRO	3.601.387,72	3.719.325,63	7.320.713,35	521.344,22
DEZEMBRO	4.268.006,64	3.276.991,37	7.544.998,01	513.039,19
SUBTOTAL	46.454.601,86	38.491.944,12	84.946.545,98	6.867.743,98
TOTAL	91.814.289,96			

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	DÉBITOS
SALDO 2018	105.659.800,49	
APOORTE PBH	49.947.981,56	
APOORTE COPASA	40.436.913,98	
REEMBOLSO	3.520.980,72	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	5.625.613,11	
GLOSAS		210.829,09
PAGAMENTOS		98.391.893,84
DESVINCULAÇÃO DA RECEITA		26.768.155,13
TOTAL	205.191.289,86	125.370.878,06
SALDO	79.820.411,80	

* - A Glosa foi restituída através do processo 01-019.562/20-70

EXTRATO CONTA FMS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA EFIGENIA, MG	0093	5285	09/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	23.361.125/0001-42	13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0.3396	5.5016	5.5016	1,186522	1,190552

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	006.00071028-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	100,40C	84,912009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100,75C	84,912009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

EXTRATO CONTA FMS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANTA EFIGENIA, MG	Código 0093	Operação 5404	Emissão 21/02/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3519	5,7152	5,7152	3,638420	3,651222

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	CPF/CNPJ 18.715.383/0001-40	Conta Corrente 006.00071028-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	87.715.834,33C	24.108.221,247617
Aplicações	9.586.743,55C	2.629.040,762922
Resgates	17.775.526,92D	4.876.002,672944
Rendimento Bruto no Mês	293.260,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.820.311,05C	21.861.259,337595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

+ 100,75

= 79.820.411,80

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Fundo Municipal de Saneamento

OBRIGADO PELA ATENÇÃO.

