

Convênio entre GESP /SEMM - EMAE

Cooperação na Execução das
Atividades de Manutenção da Calha
do Rio Pinheiros

CONVÊNIO GESP/SEEM – EMAE

✓ CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- O presente Convênio tem como objeto a cooperação entre o **ESTADO** e a **EMAE** para a **realização dos serviços para manutenção das condições operativas do canal do Rio Pinheiros**, utilizando o sistema operado pela **EMAE**

✓ CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

- O valor do presente convênio é de **R\$ 124.999.765,82 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)**

✓ CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

- O presente convênio será executado no prazo de 60 (sessenta) meses, contados de sua assinatura (3/Outubro/2016).

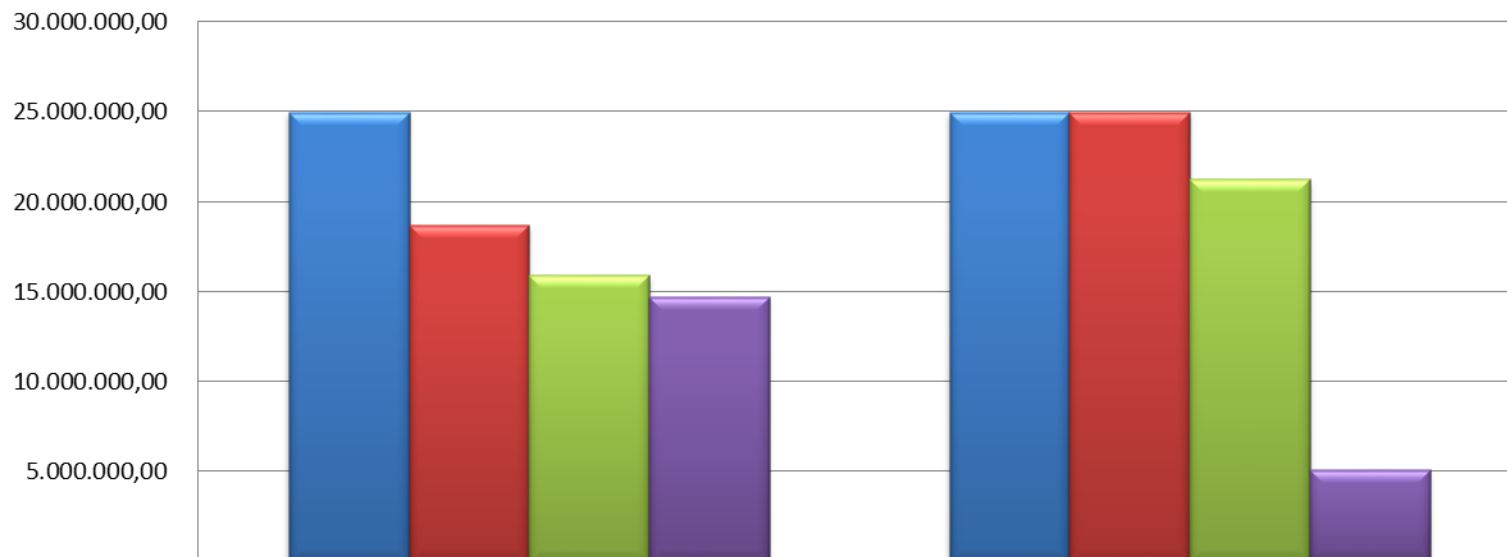
CONVÊNIO GESP/SEEM – EMAE

- ✓ Desassoreamento, Transporte e Disposição
- ✓ Remoção de Detritos e Vegetação Aquática
- ✓ Manutenção de Áreas e Margens (Roçagem, Vias e Taludes)
- ✓ Recuperação de Encostas e Taludes
- ✓ Monitoramento, Topografia e Ecobatimetria
- ✓ Desaterro de Caixas de Decantação, Transporte e Disposição
- ✓ Caracterização de Sedimentos

CONTRATO DESASSOREAMENTO

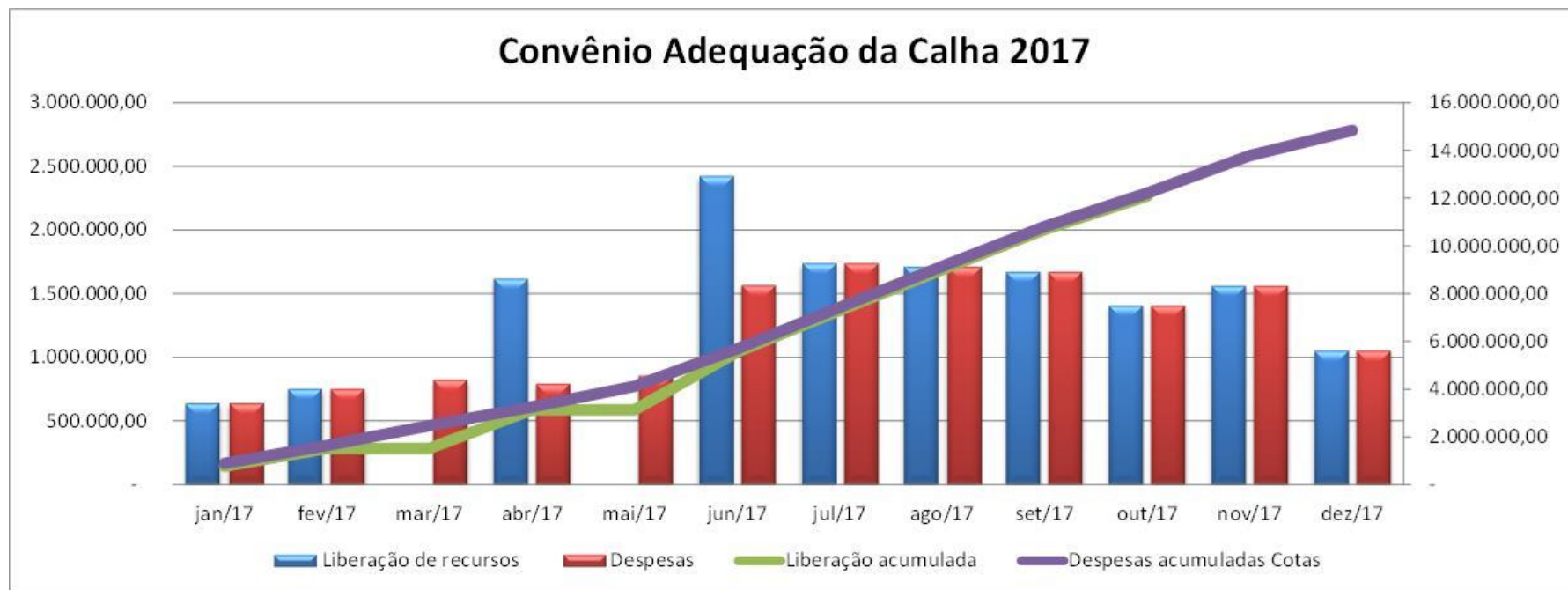
- ✓ Aprovado em 22/1/18 a contratação pelo prazo de 8 meses no valor de R\$ 11.450.000,00.
 - Mobilização de equipamentos;
 - Desassoreamento de 220.000 m³ (120.000 m³ no CPI e 100.000 m³ CPS);
 - Carga e Transporte de 210.000 m³ de material dragado até a Cava de Carapicuíba;
 - Carga, transporte e espalhamento de 10.000 m³ de MD até BF-1.
- ✓ Em 5/7/18, SEEM requereu à EMAE formalização de aditivo ao Convênio e a inclusão de despesas com a Cava de Carapicuíba.
 - Alteração da ET - realização de ajustes em quantitativos, prazo contratual, atender as bases do Convênio e interesse da Administração, cumprir as metas até o término do compromisso, contemplando ajustes financeiros e técnicos.
- ✓ Novo processo licitatório com alterações indicadas e de prazo contratual para evitar interrupções operacionais deste serviço de caráter contínuo, sendo estendido até o término do Convênio, possibilitando, assim, um melhor planejamento e diminuição das despesas administrativas do processo licitatório, bem como diminuição dos custos unitários envolvidos nos serviços. Aprovado pela SEEM/GAF.
- ✓ Alteração do prazo para 30 meses e do valor para R\$40.372.104,37
 - Mobilização de equipamentos;
 - Desassoreamento de 700.000 m³ CPI e CPS;
 - Carga e transporte de 700.000 m³ de sedimentos retirados do canal até a Cava de Carapicuíba;
 - Desassoreamento de 180.000 m³ de sedimento no CPS na região da UE Pedreira através de Dragagem por sucção, recalque e deposição no BF Interlagos.
- ✓ Processo aprovado pelo Conselho de Administração

Convênio Manutenção da Calha do Rio Pinheiros

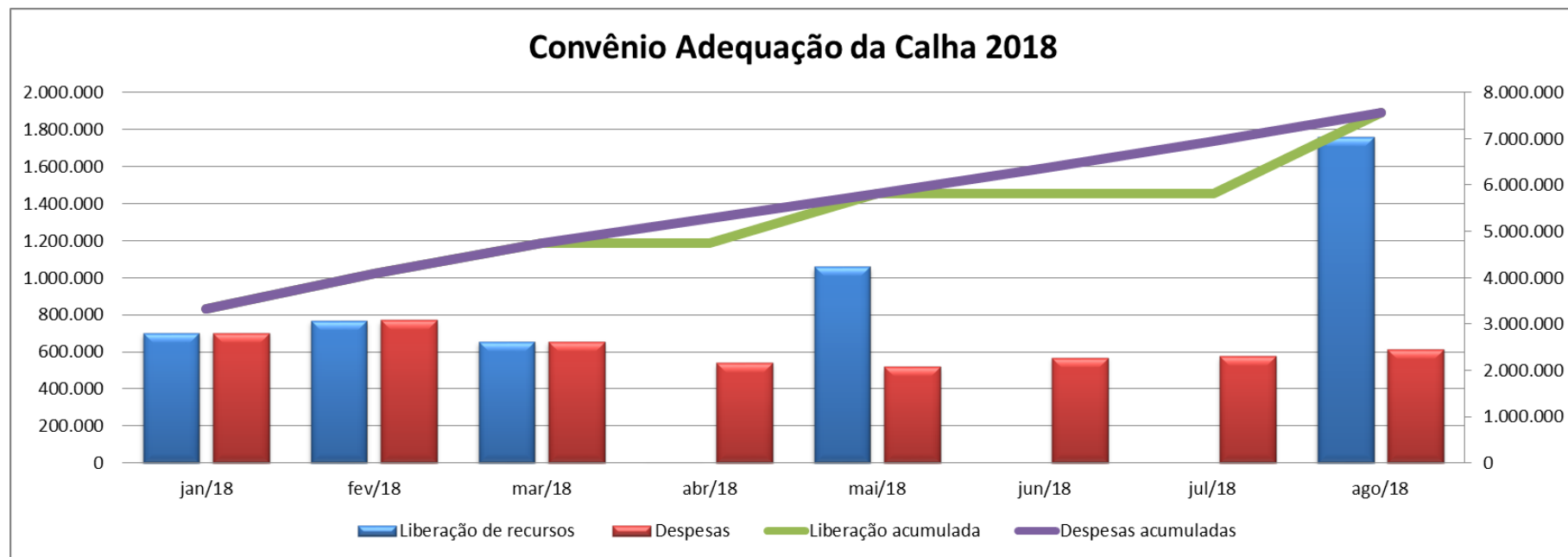


	2017	2018
 Solicitado	25.000.000,00	25.000.000,00
 Aprovado LDO	18.750.000,00	25.000.000,00
 Contingenciado	15.937.500,00	21.250.000,00
 Executado	14.707.986,10	5.118.560,58

BALANÇO DE PAGAMENTOS



BALANÇO DE PAGAMENTOS



Fluxo de caixa – Financeiro 2016 - 2017

Serviço	FLUXO DE CAIXA - FINANCEIRO														
	2016		2017												
	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Receitas															
Desassoreamento do Canal Pinheiros											922.815,78	930.293,50	943.623,83	914.132,91	751.799,28
Remoção, Carga, Transporte e Destinação de Vegetação Aquática e de Detritos Flutuantes do Canal Pinheiros						639.718,63	754.532,24	753.886,09	659.502,73		1.132.048,91	576.677,25	605.623,02	608.593,90	604.228,08
Caracterização dos Sedimentos Removidos no Processo de Desassoreamento do Canal Pinheiros	109.000,00	16.000,00													
Manutenção em Taludes e Margens															
Manutenção de Áreas Canal Pinheiros								35.653,08	77.317,56		253.160,69	179.222,95	108.778,34	97.311,52	
Medições Topográficas, Ecobatimétricas e Monitoramento da Manutenção do Canal Pinheiros								34.617,76	56.335,72		116.033,12	53.851,00	53.704,84	51.950,92	51.950,92
Total de Receitas	109.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	639.718,63	754.532,24	824.156,93	793.156,01	0,00	2.424.058,50	1.740.044,70	1.711.730,03	1.671.989,25	1.407.978,28
DESPESAS															
Desassoreamento do Canal Pinheiros										172.562,11	750.253,67	930.293,50	943.623,83	914.132,91	751.799,28
Remoção, Carga, Transporte e Destinação de Vegetação Aquática e de Detritos Flutuantes do Canal Pinheiros						639.718,63	754.532,24	753.886,09	659.502,73	509.517,40	622.531,51	576.677,25	605.623,02	608.593,90	604.228,08
Caracterização dos Sedimentos Removidos no Processo de Desassoreamento do Canal Pinheiros				125.000,00											
Manutenção em Taludes e Margens															
Manutenção de Áreas Canal Pinheiros								35.653,08	77.317,56	118.049,21	135.111,48	179.222,95	108.778,34	97.311,52	
Medições Topográficas, Ecobatimétricas e Monitoramento da Manutenção do Canal Pinheiros								34.617,76	56.335,72	57.212,68	58.820,44	53.851,00	53.704,84	51.950,92	51.950,92
	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	639.718,63	754.532,24	824.156,93	793.156,01	857.341,40	1.566.717,10	1.740.044,70	1.711.730,03	1.671.989,25	1.407.978,28
Saldo Inicial	0,00	109.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	109.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fluxo de caixa – Financeiro 2018

Serviço	FLUXO DE CAIXA - FINANCEIRO											
	2018											
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
Receitas												
Desassoreamento do Canal Pinheiros	412.430,74											
Remoção, Carga, Transporte e Destinação de Vegetação Aquática e de Detritos Flutuantes do Canal Pinheiros	763.702,90	898.454,36	568.681,55	630.028,31	656.233,74		1.060.792,61			1.592.675,36		
Caracterização dos Sedimentos Removidos no Processo de Desassoreamento do Canal Pinheiros	122.770,80											
Manutenção em Taludes e Margens										146.489,30		
Manutenção de Áreas Canal Pinheiros	211.070,73	100.951,60	81.703,35	66.311,12	1.200,00					22.460,49		
Medições Topográficas, Ecobatimétricas e Monitoramento da Manutenção do Canal Pinheiros	53.120,20	53.120,20	52.462,48	74.322,27								
Total de Receitas	1.563.095,37	1.052.526,16	702.847,38	770.661,70	657.433,74	0,00	1.060.792,61	0,00	0,00	1.761.625,15	0,00	0,00
DESPESAS												
Desassoreamento do Canal Pinheiros	412.430,74											
Remoção, Carga, Transporte e Destinação de Vegetação Aquática e de Detritos Flutuantes do Canal Pinheiros	763.702,90	898.454,36	568.681,55	630.028,31	656.233,74	539.449,35	521.343,26	524.404,88	525.953,18	542.317,30		
Caracterização dos Sedimentos Removidos no Processo de Desassoreamento do Canal Pinheiros	122.770,80										165.200,00	
Manutenção em Taludes e Margens								44.010,00	29.340,00	73.139,30		
Manutenção de Áreas Canal Pinheiros	211.070,73	100.951,60	81.703,35	67.511,12					22.460,49			
Medições Topográficas, Ecobatimétricas e Monitoramento da Manutenção do Canal Pinheiros	53.120,20	53.120,20	52.462,48	74.322,27								
Total de Despesas	1.563.095,37	1.052.526,16	702.847,38	771.861,70	656.233,74	539.449,35	521.343,26	568.414,88	577.753,67	615.456,60	165.200,00	0,00
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-539.449,35	0,00	-568.414,88	-1.146.168,55	0,00	-165.200,00
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-539.449,35	0,00	-568.414,88	-1.146.168,55	0,00	-165.200,00	-165.200,00