

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH



27ª Reunião Ordinária – 03/12/2015

Orçamento 2015

R\$ 13,5 milhões



Aprovado na LOA

Estimativa de arrecadação
Baseada na média dos últimos 18 meses
(metodologia sugerida pela SEPLAG)

+

R\$ 3,6 milhões



Suplementação Orçamentária

- Excesso Arrecadação: R\$ 3,4 MM
- Emenda Parlamentar: R\$ 200 mil

R\$ 17,1 milhões

Realizações 2015

PROGRAMA DE TRABALHO	Valores em R\$		
	ORÇAMENTO APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
Modernização do Sistema de Informação SEDHAB – Área Meio	116.000,00	73.100,00	64.369,70
Realização de Eventos	2.100.000,00	130.000,00	122.343,80
Monitoramento das Áreas do Território do DF	10.000,00	0,00	0,00
Capacitação de Servidores	300.000,00	68.892,10	55.032,00
Modernização Sistema de Informação – Área Fim	310.000,00	0,00	0,00
Elaboração de Projetos	2.615.513,00	31.469,99	0,00
Requalificação de Espaços Urbanos DF	11.699.283,00	6.130.516,89	1.400.281,49
Reforma de Edificações CUB	47.520,00	0,00	0,00
Plano de Regularização	10.000,00	0,00	0,00
Ressarcimentos	1.218,00	0,00	0,00
Total	17.209.534,00	6.433.978,98	1.642.026,99



Realizações 2015

PROGRAMA DE TRABALHO	Valores em R\$			
	ORÇAMENTO APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	
Modernização do Sistema de Informação SEDHAB – Área Meio	G3	86.000,00	73.100,00	64.369,70
	G4	30.000,00	0,00	0,00
Subtotal		116.000,00	73.100,00	64.369,70
Realização de Eventos	G3	2.100.000,00	130.000,00	122.343,80
Subtotal		2.100.000,00	130.000,00	122.343,80
Monitoramento das Áreas do Território do DF	G4	10.000,00	0,00	0,00
Subtotal		10.000,00	0,00	0,00
Capacitação de Servidores	G3	300.000,00	68.892,10	55.032,00
Subtotal		300.000,00	68.892,10	55.032,00
Modernização Sistema de Informação – Área Fim	G3	300.000,00	0,00	0,00
	G4	10.000,00	0,00	0,00
Subtotal		310.000,00	0,00	0,00
Elaboração de Projetos	G3	2.615.513,00	31.469,99	0,00
Subtotal		2.615.513,00	31.469,99	0,00
Requalificação de Espaços Urbanos DF	G4	11.699.283,00	6.130.516,89	1.400.281,49
Subtotal		11.699.283,00	6.130.516,89	1.400.281,49
Reforma de Edificações CUB	G4	47.520,00	0,00	0,00
Subtotal		47.520,00	0,00	0,00
Plano de Regularização	G3	10.000,00	0,00	0,00
Subtotal		10.000,00	0,00	0,00
Ressarcimentos	G3	1.218,00	0,00	0,00
Subtotal		1.218,00	0,00	0,00
TOTAIS		17.209.534,00	6.433.978,98	1.642.026,99



DESPESAS : G3 - Correntes

G4 - De Capital

Projetos Aprovados – Resoluções Vigentes

PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	R\$	Situação	
Elaboração de Projetos - Distrito Federal	Projeto de modificação, adaptação e reforma das instalações de prevenção e combate a incêndio no Edifício Sede da SEGETH	31.469,99	Em fase final de execução. O prazo do contrato está sendo aditivado.	
	Concurso Nacional para projeto de:	Arquitetura e executivo para Centro de Ensino Fundamental (CEF) Paranoá Parque	961.429,70	Em licitação CODHAB.
		Arquitetura e executivo para Centro de Ensino Infantil (CEI) Paranoá Parque	682.466,13	
		Arquitetura e executivo para Unidade Básica de Saúde (UBS) no Paranoá Parque	422.324,02	
		Arquitetura de habitações de Interesse Social no Setor Habitacional Sol Nascente	185.721,54	
	Executar Trabalho Técnico Social na QNR 02 a 05 da Ceilândia	550.707,00	Contrato anterior encerrado por inexecução. Nova licitação em andamento na CODHAB.	
	Projeto Executivo para construção de Centros de Juventude:	Sobradinho	267.700,75	Serviço paralisado com 5% executado. Não houve pagamento, tendo sido inscrito como DEA.
		Ceilândia	176.989,20	Serviço paralisado com 90% executado. Não houve pagamento, tendo sido inscrito como DEA.
		São Sebastião	98.417,27	Serviço paralisado com 5% executado. Não houve pagamento, tendo sido inscrito como DEA.
	Subtotal		3.377.225,60	

Projetos Aprovados – Resoluções Vigentes

PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	R\$	Situação
Requalificação de Espaços Urbanos	Implantação do Parque Urbano Vivencial do Gama	1.834.450,58	Obra executada em 60%.
	Construção do Centro de Juventude de Samambaia	692.747,03	Projeto licitado. Pendência quanto a titularidade e ocupação do lote destinado aos equipamentos.
	Construção de 03 Centros de Juventude (Sobradinho, Ceilândia e São Sebastião)	8.701.305,68	Aguarda conclusão dos projetos executivos em elaboração pela NOVACAP, após licitação das obras.
	Revitalização no Balneário do Parque Veredinha – Brazlândia/DF	4.000.000,00	Licitação cancelada por demanda judicial. Projeto está sendo atualizado para nova licitação.
	Urbanização e Paisagismo na Praça Linear 3 - São Sebastião	255.287,50	Obra executada em 80%, com 20% de inexecução por não cumprimento de obrigações contratuais.
	Urbanização e Paisagismo na Avenida Brasília - Areal	1.499.000,00	Em licitação.
	Ajustes viários no SCS	262.870,28	Obra executada em 90%, atualmente paralisada no aguardo de intervenção do DETRAN. Saldo contratual repassado para a NOVACAP.
	Construção do Centro de Convivência do Idoso em São Sebastião	249.400,79	Obra executada em 80%.
	Construção da primeira etapa do Complexo Cultural de Samambaia	2.947.586,17	Obra executada em 60%.
	Subtotal	20.442.648,03	

Projetos Aprovados – Resoluções Vigentes

PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	R\$	Situação
Modernização de Sistemas de Informação	Serviços de gravação e transcrição de reuniões dos órgãos colegiados vinculados à SEGETH	160.359,86	Contrato ativo, em fase de renovação para o período 05/12/2015 a 04/12/2016.
	Aquisição de armários com módulos deslizantes RH	16.453,25	Licitado sem contrato.
Realização de Eventos - SEGETH	Realização de Eventos Institucionais da SEGETH	1.819.286,33	Em licitação.
Monitoramento Áreas do Território do DF	Aquisição de Veículos para a SEGETH	376.157,50	Licitado sem contrato.
Capacitação de Servidores - SEGETH	Capacitação e treinamento de Servidores da SEGETH	45.322,39	Pós Graduação <i>Latu Sensu</i> em Reabilitação Ambiental e Urbanística na UNB, com formação de 13 servidores da SEGETH.
Modernização do Sistema de Informação - Planejamento Urbano	Serviços de levantamento topográfico para a SEGETH	92.506,98	Contrato encerrado. O valor corresponde a Restos a Pagar referente serviço prestado em 2014.
	Aquisição de livros técnicos para compor acervo da SEGETH	20.000,00	
Revitalização de Edificações - CUB	Instalação e manutenção de 04 elevadores no Ed. Sede da SEGETH	80.793,07	Contrato vigente até março/2016 para manutenção dos elevadores.
Subtotal		2.610.879,38	
Total		26.430.751,01	

Situação Financeira

Arrecadação

2015	ODIR	ONALT	Total
Janeiro	9.221,56	2.672.909,82	2.682.131,38
Fevereiro	351.266,00	2.660.290,01	3.011.556,01
Março	872.674,49	3.080.180,00	3.952.854,49
Abril	30.570,10	2.546.422,67	2.576.992,77
Maio	100.148,74	2.529.790,00	2.629.938,74
Junho	659.173,28	3.160.473,00	3.819.646,28
Julho	241.497,50	2.782.043,44	3.023.540,94
Agosto	8.249,79	989.346,67	997.596,46
Setembro	590.731,13	566.725,38	1.157.456,51
Outubro	68.845,93	1.932.078,85	2.000.924,780
TOTAL	2.932.378,52	22.920.259,84	25.852.638,36

Saldo bancário (contábil – fonte SIGGo)

BRB – Ag. JK (100)	Saldo em 27/11/2015 R\$
Conta Corrente: 015.033	35.110.026,34

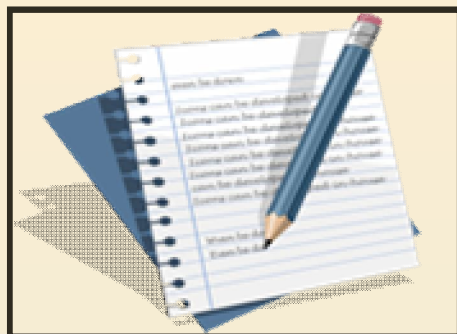
Desempenho – Série Histórica

Valores em R\$ milhões

Exercício		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Reuniões do Conselho		05	05	07	07	05	03	06	38
Projetos Aprovados pelo Conselho		11	20	14	29	21	09	05	109
Orçamento Aprovado LOA		19,0	28,5	36,2	46,3	40,6	31,6	13,5	215,7
Arrecadação ODIR/ONALT		22,7	37,4	25,2	30,0	8,8	35,0	25,9 (*)	185,0
Valores Empenhados		0,0	6,1	7,8	12,8	15,8	22,6	6,5 (*)	71,6
Execução Financeira		0,0	2,4	6,2	6,4	6,2	10,8	1,6 (*)	33,6
% Execução	Orçamentária	0	21%	21%	27%	39%	72%	48%	33%
	Financeira	0	8%	17%	13%	15%	34%	12%	15%

(*) Apuração até novembro/2015

Revisão do Regimento Interno



Reestruturação do conteúdo:

- Ratificação de atribuições;
- Adequação às novas nomenclaturas das Secretarias etc;
- Universalização do texto;
- Definição do mínimo de reuniões obrigatórias, sem qualificar como Ordinária ou Extraordinária.



Próximos Passos

- Análise técnica
- Apresentação ao Conselho
- Área Jurídica SEGETH
- Casa Civil - Decreto

Revisão do Regimento Interno

ATUAL	EM REVISÃO
CAPÍTULO II	
DA ORGANIZAÇÃO	
Art. 5º O Conselho de Administração do FUNDURB será composto dos seguintes membros titulares e respectivos suplentes:	Art. 5º O Conselho de Administração do FUNDURB será composto pelos seguintes membros titulares e respectivos suplentes:
I – o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEDUMA ;	I – o Secretário de Estado responsável pela Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal ;
II – 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;	
III – 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal;	
IV – 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal;	
V – 3 (três) representantes da sociedade civil integrantes do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, indicados pelos membros deste colegiado;	
VI – 1 (um) servidor efetivo da área técnica da SEDUMA , que esteja diretamente envolvido na elaboração e execução das políticas de desenvolvimento territorial, urbano e de preservação do patrimônio cultural.	VI – 1 (um) servidor efetivo da área técnica da Secretaria de Estado responsável pela gestão do território e habitação do DF , que esteja diretamente envolvido na elaboração e execução das políticas de desenvolvimento territorial, urbano e de preservação do patrimônio cultural.
§1º A presidência do Conselho de Administração do FUNDURB será exercida pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente , cabendo ao presidente além do voto simples o voto de qualidade;	§1º A presidência do Conselho de Administração do FUNDURB será exercida pelo Secretaria de Estado responsável pela gestão do território e habitação do DFI , cabendo ao presidente além do voto simples o voto de qualidade;
§2º O Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal designará, mediante Portaria, a cada dois anos, os conselheiros titulares e suplentes de que trata este artigo, os quais poderão ser reconduzidos uma única vez, por igual período.	§2º O Secretário de Estado responsável pela gestão do território e habitação do DF designará, mediante Portaria, a cada dois anos, os conselheiros titulares e suplentes de que trata este artigo, os quais poderão ser reconduzidos uma única vez, por igual período.
Art. 6º O Presidente do Conselho de Administração do FUNDURB poderá designar servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal para assessorar as reuniões do Conselho, bem como para coordenar, orientar e acompanhar a execução das atividades inerentes ao órgão, conjuntamente com o Secretário-Executivo do Fundo.	Art. 6º O Presidente do Conselho de Administração do FUNDURB poderá designar servidores da Secretaria de Estado responsável pela gestão do território e habitação do DF para assessorar as reuniões do Conselho, bem como para coordenar, orientar e acompanhar a execução das atividades inerentes ao órgão, conjuntamente com o Secretário-Executivo do Fundo.





Obrigado!