

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015



27 de março de 2015

PAUTA

1. INFORMES

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2014

3. PLANO DE APLICAÇÃO 2015

1. INFORMES

COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DELIBERAÇÕES 2014

1ª R.O.

2ª R.O.

3ª R.O.

4ª R.O.

- Aprovação das prestações de contas 2013

- Novos tetos orçamentários:
SEHAB: R\$ 45;
SIURB: R\$ 256 milhões;
SMC: R\$ 14 milhões;
SMDU: R\$ 20 milhões
Total: R\$ 393,5 milhões

- Transferência de R\$ 30 milhões de SIURB e R\$ 10 milhões de SMDU para SEHAB;

- Transferência de R\$ 8 milhões de SMDU para SMC.

- Transferência de R\$ 11,4 milhões de SMSP para SMT.

- Aumento do limite orçamentário de SIURB para R\$ 307,95 milhões.
Total FUNDURB: R\$ 475.492.165,17

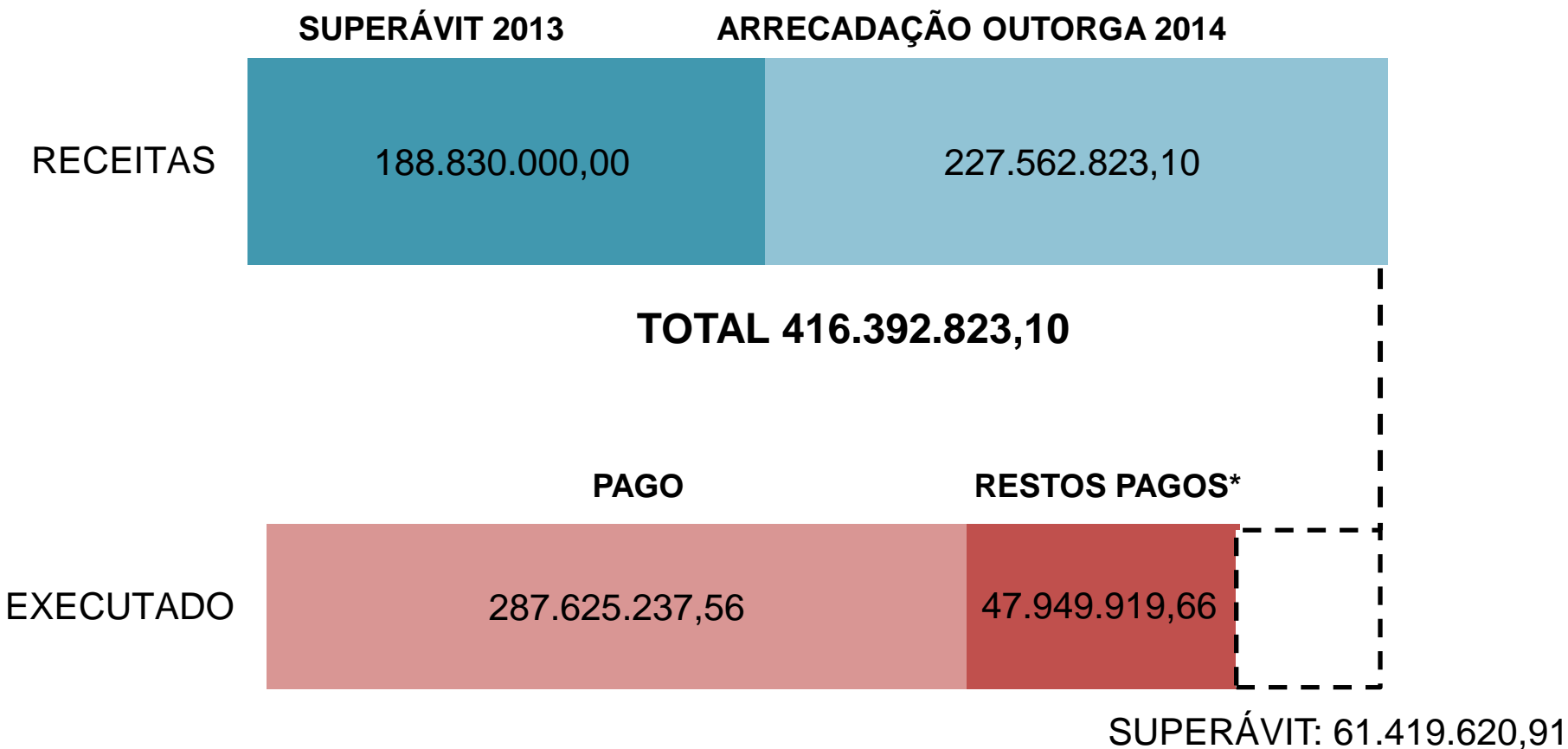
- Aprovação da proposta orçamentária 2015

- Apresentação do calendário 2015

- Redução do limite orçamentário de SIURB para R\$ 232,2 milhões.
Total FUNDURB: R\$ 399.558.556,28

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

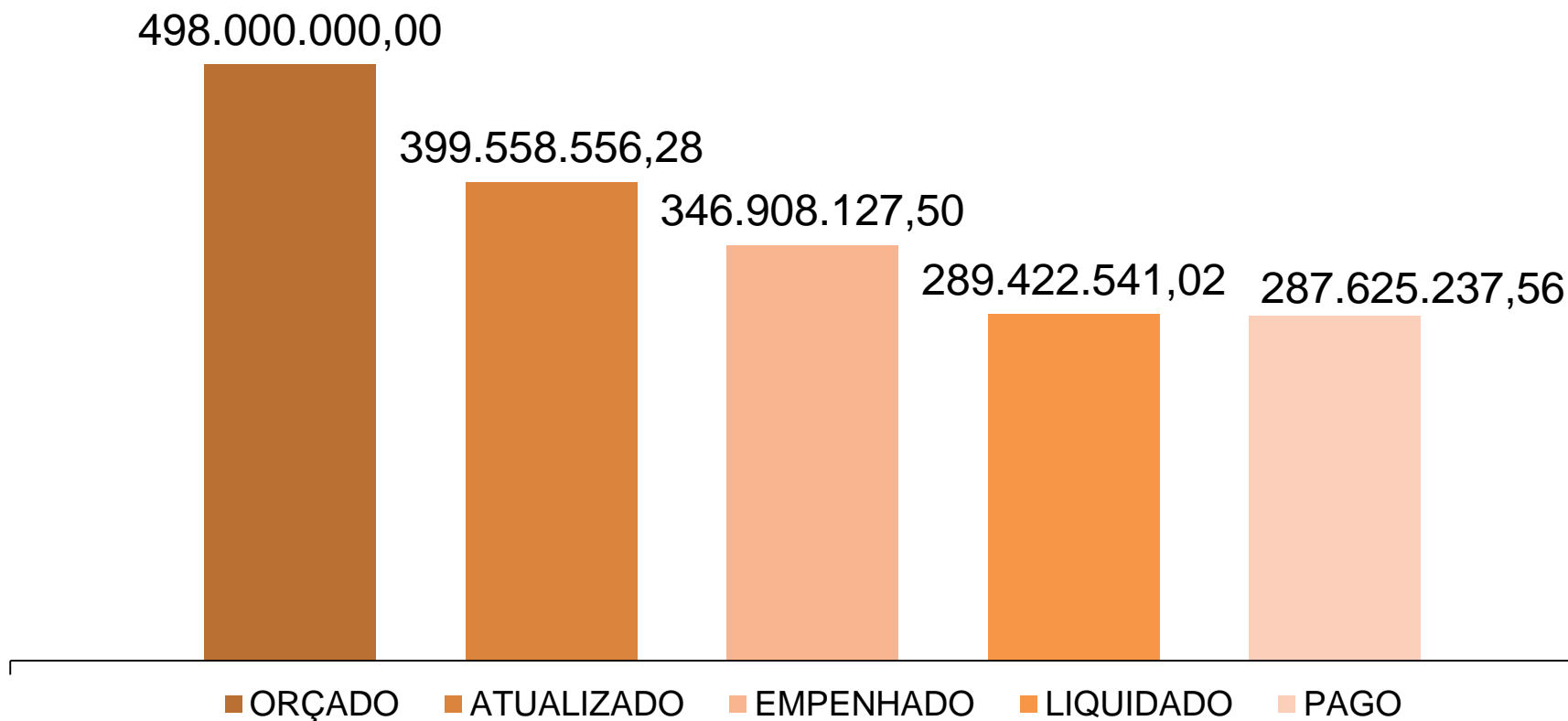
BALANÇO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014



*Valores preliminares de restos a pagar, considerados até o dia 26/03/2015. Fonte: SOF.

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

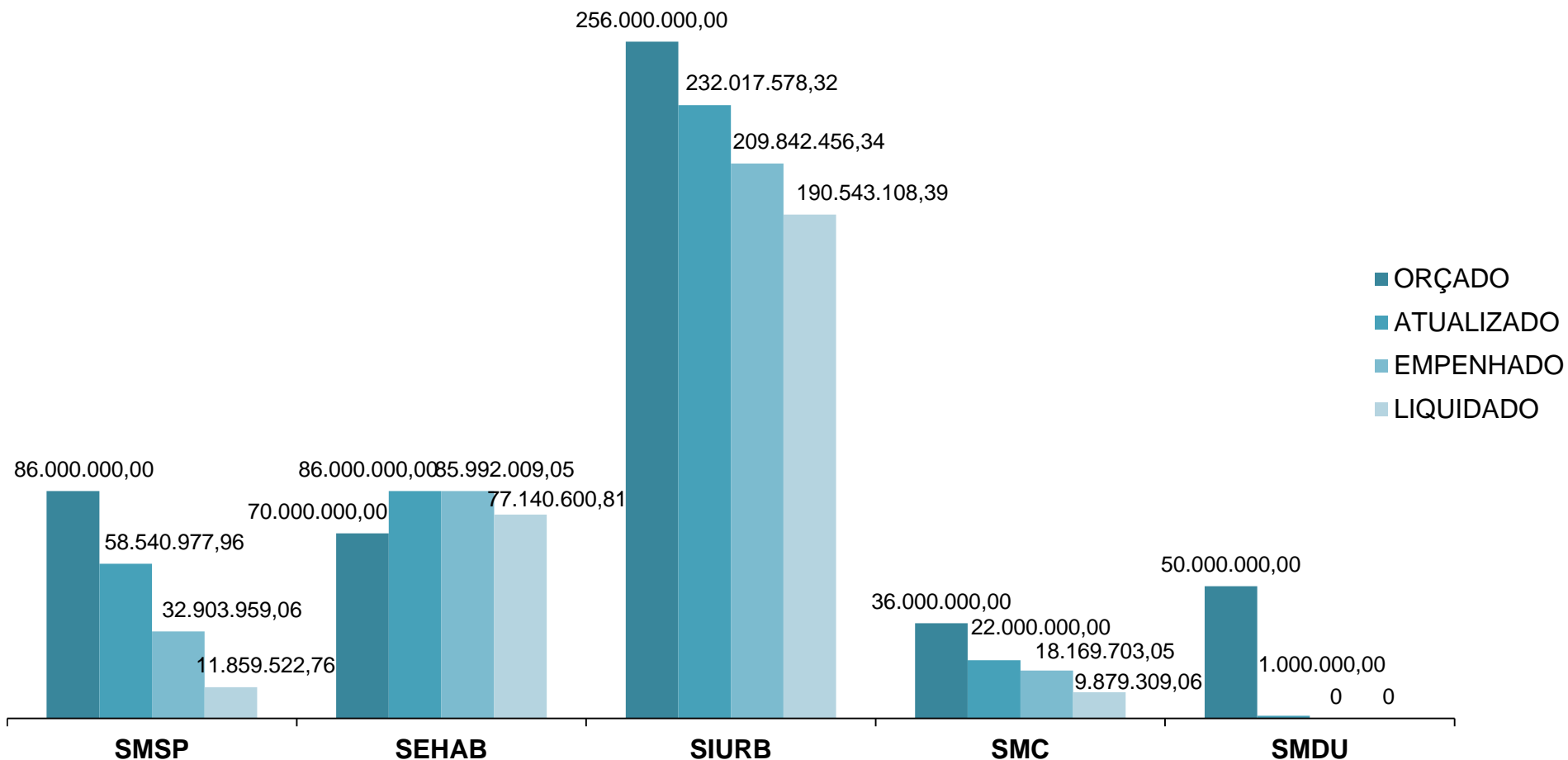
BALANÇO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014



* Fonte: Relatório de Acompanhamento de Execução Orçamentária - SOF - até 31/12/2014. Não considera restos a pagar

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014*



* Fonte: Relatório de Acompanhamento de Execução Orçamentária - SOF - até 31/12/2014. Não considera restos a pagar

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÕES

| SEC. | LIMITE ORÇAMENTÁRIO 4ª ORD./2014 |
|--------------|----------------------------------|
| SMDU | 1.000.000,00 |
| SMSP | 47.164.477,96 |
| SEHAB | 86.000.000,00 |
| SIURB | 232.017.578,32 |
| SMC | 22.000.000,00 |
| SMT* | 11.376.500,00 |
| TOTAL | 399.558.556,28 |

* Transferidos de SMSP para SMT, conforme deliberado na 3ª Reunião Ordinária do FUNDURB de 2015, realizada em 26/09/2014.

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÕES

SEC.

R\$ 11 milhões –transferidos para SEHAB com objetivo de permitir que as obras não sofram paralisações até o final do ano.

SMSP

R\$ 8 milhões –transferidos para SMC com o objetivo de reiniciar o contrato com a SP Obras e continuar as obras do Edifício Sampaio Moreira, local que será a nova sede da SMC, cuja economia de três anos do aluguel pago pela Pasta atualmente corresponde ao total da obra.

SEHAB

SIURB

SMC

R\$ 1 milhão – licitação para contratação de empresa ou consórcio de empresas para elaboração de Programas de Drenagem das Bacias Prioritárias (PROGRAMAS-BP), de acordo com a Meta 106 do Programa de Metas 2013-2016. Em face da SSG-GAB no 9293/2014 do Presidente do TCM, foi SUSPENSA a licitação em 25 de agosto de 2014.

SMT*

SMDU

A SMDU já respondeu aos questionamentos do TCM, sem ter tido resposta.

TOTAL

* Transferidos de SMSP para SMT, conforme deliberado na 3ª Reunião Ordinária do FUNDURB de 2015, realizada em 26/09/2014.

3. PLANO DE APLICAÇÕES 2015

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 (R\$)

APROVADA NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDURB EM 26/09/2014

SECRETARIAS

ORÇAMENTO INICIAL

SMSP

98.12

2.000,00

SEHAB

98.14

281.898.000,00

SMT

98.20

54.000.000,00

SIURB

98.22

138.100.000,00

SMC

98.25

30.000.000,00

SMDU

98.37

4.999.000,00

TOTAL

509.000.000,00

3. PLANO DE APLICAÇÕES 2015

ARRECADAÇÃO OUTORGA ONEROSA – 2015

| Mês | Valor | Arrecadado X Orçado* |
|--------------|----------------------|----------------------|
| Janeiro | 23.470.537,74 | 4,61% |
| Fevereiro | 16.914.706,87 | 3,32% |
| Total | 40.385.244,61 | 7,93% |

ARRECADAÇÃO OUTORGA ONEROSA – 2011 - 2014

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Média Mensal | 26.704.533,67 | 16.920.640,05 | 23.027.654,52 | 17.231.406,79 |

SUPERÁVIT 2013: R\$ 188.830.000,00

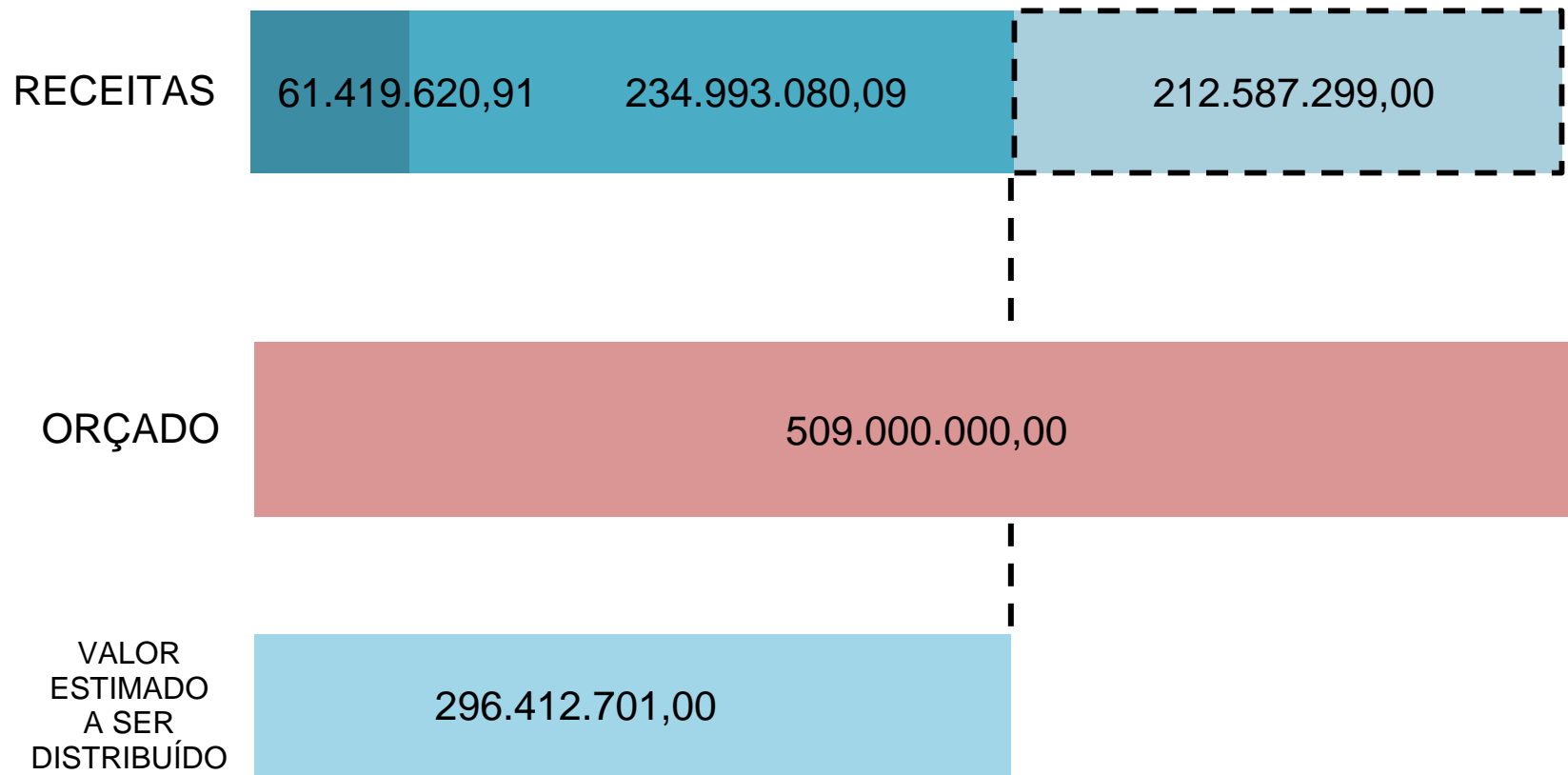
SUPERÁVIT 2014 : R\$ 61.419.620,91

* Limite de R\$ 509.000.000,00

3. PLANO DE APLICAÇÕES 2015

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

■ Superávit 2014 ■ Outorga Estimada ■ Déficit Estimado



Valor disponível: R\$: 110.217.921,42*

Arrecadação média necessária: R\$ 20.688.308,84

* Considera valor preliminar da arrecadação de Outorga Onerosa de março até o dia 23/03/2015. Fonte: SOF.

3. PLANO DE APLICAÇÕES 2015

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2015 (R\$)

| SECRETARIA | PROPOSTA | OBJETO | DISTRIBUIÇÃO |
|--------------|-----------------------|--|----------------|
| SMSP | 40.000.000,00 | Pequenas Obras em Andamento | 13,49% |
| | 40.000.000,00 | Pavimentação de calçadas na periferia ¹ | 13,49% |
| SEHAB | 50.000.000,00 | Casa Paulistana – Complementação | 16,87% |
| | 91.000.000,00 | MCMV – Desapropriações ² | 30,70% |
| SIURB | 15.408.701,00 | Ponte Baixa – Obra | 5,20% |
| | 50.000.000,00 | Corredores – Obra ¹ | 16,87% |
| SMC | 10.000.000,00 | Projetos FUNDURB | 3,37% |
| SMT | 3.000,00 | - | 0,00% |
| SMDU | 1.000,00 | - | 0,00% |
| TOTAL | 296.412.701,00 | | 100,00% |

1 Cumprimento ao limite estipulado pelo Art. 340, I, da Lei 16.050/2014.

2. Cumprimento ao limite estipulado pelo Art. 340, II, da Lei 16.050/2014.

CALENDÁRIO 2015

| | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 27 de março | sexta-feira | (1ª Ordinária) |
| 19 de junho | sexta-feira | (2ª Ordinária) |
| 18 de setembro | sexta-feira | (3ª Ordinária) |
| 04 dezembro | sexta-feira | (4ª Ordinária) |