

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
2ª Reunião Ordinária de 2014
26/06/2014

Pauta da reunião do dia 26/06/2014

- 1) Balanço e Execução Orçamentária
- 2) Solicitações e Demandas ao Conselho Gestor
- 3) Informes

1) Balanço e Execução Orçamentária 2014

- Novo teto aprovado na 1ª Reunião Ordinária do FUNDURB 2014 de R\$ 393.540.977,96

Secretarias		Orçamento Inicial	Novo teto Orçamentário 1ª Ord.- 2014	Empenhados até 24/06	Valores Liquidados até 24/06	% Liquidada do Orçamento Inicial	% Liquidada do novo teto
SMSP	98.12	86.000.000,00	58.540.977,96	8.540.977,96	3.743.878,06	4,35 %	6,40 %
SEHAB	98.14	70.000.000,00	45.000.000,00	44.596.962,75	24.306.526,10	34,72 %	54,01 %
SIURB	98.22	256.000.000,00	256.000.000,00	103.063.469,54	38.619.530,91	15,09 %	15,09 %
SMC	98.25	36.000.000,00	14.000.000,00	10.596.399,26	2.897.265,67	8,05 %	20,69 %
SMDU	98.37	50.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
Total		498.000.000,00	393.540.977,96	166.797.809,51	69.567.200,74	13,97 %	17,68 %

1) Balanço e Execução Orçamentária 2014

- Projetos que receberam recursos em 2014
- **98.12 SMSP** R\$ 8.540.977,96
 - Jardim Helena - Plano Clicloviário - Trecho II - Distrito Jardim Helena – R\$ 6.397.089,56
 - Jardim Helena - Plano Clicloviário - Trecho III - Pires do Rio – R\$ 3.098.888,40
- **98.14 SEHAB** R\$ 45.331.410,70
- (informações referentes a 1ª Reunião Ordinária/2014)
 - CIDADE JÚLIA – R\$ 1.666.666,69
 - PABREU/ PRAINHA – R\$ 7.694.046,35
 - RENOVA-SP – R\$ 3.333.333,33
 - ITABERABA 2 - R\$ 4.249.101,60
 - Parque das Flores – R\$ 3.757.573,92
 - Arpoador/ Lago (3Rs) - R\$ 1.200.000,00
 - Campo Grd./ Imp. (3Rs) – R\$ 3.420.000,00
 - City Jaraguá (3Rs) – R\$ 1.355.609,97
 - BELA VISTA (3Rs) – R\$ 4.104.856,43
 - JARDIM KERALUX - R\$ 360.044,82
 - COBRAPE – R\$ 624.369,18
 - DIAGONAL – R\$ 1.677.639,18
 - IEME BRASIL – R\$ 3.000.000,00
 - NÚCLEO ENGENHARIA – R\$ 6.450.000,00
 - CONSORCIO DOMUS – R\$ 862.000,00
 - Consórcio Bureau-Pri – R\$ 1.241.933,22
 - Casarão do Carmo – R\$ 334.236,00

1) Balanço e Execução Orçamentária 2014

- Projetos que receberam recursos em 2014
- 98.22 SIURB R\$ 256.000.000,00
(informações referentes a 1º Reunião Ordinária/2014)

Drenagem

- Córrego do Cordeiro – Desapropriação - R\$ 4.000.000,00
- Córrego do Cordeiro - Obra da Bacia - R\$ 38.600.000,00
- Córrego Ipiranga – Material Expropriatório - R\$ 20.000,00
- Morro do S – Projeto Básico - R\$ 270.813,43
- Projeto de Drenagem da Bacia do Córrego da Paciência - R\$ 729.762,60
- Desapropriação do Córrego Ponte Baixa - R\$ 13.000.000,00
- Enterramento de Rede do Córrego Ponte Baixa - R\$ 2.000.000,00
- Ponte Baixa – Material Expropriatório - R\$ 1.291.237,92
- Obra do Córrego Ponte Baixa - R\$ 10.191.605,46
- Ponte Baixa – Trabalho Social (Reajuste) - R\$ 125.862,85
- Córrego Rapadura – Projeto Básico e Executivo R\$ 36.782,27
- Estudo e Construção do Reservatório da Bacia do Córrego Tremembé - R\$ 4.015,12
- Gerenciadora – Lote 1 - R\$ 16.000.000,00
- Gerenciadora – Lote 2 - R\$ 16.000.000,00
- PRA 1 - R\$ 13.986.681,82
- PRA 2 - R\$ 24.179.328,68

Corredores

- Corredor Berrini – Obra - R\$ 1.144.000,00
- Corredor Binário Santo Amaro – Obra - R\$ 424.000,00
- Corredor Binário Santo Amaro – Desapropriações R\$ 12.000.000,00
- Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia – Obra - R\$ 3.552.000,00
- Corredor Capão Redondo Campo Limpo / Vila Sônia - R\$ 30.000.000,00
- Corredor Inajar de Souza – Obra - R\$ 8.760.000,00
- Corredor Inajar de Souza – Desapropriações - R\$ 8.000.000,00
- Corredor Leste Radial 1 – Obra - R\$ 3.180.000,00
- Corredor Leste Radial 1 – Desapropriações - R\$ 10.000.000,00
- Corredor Leste Radial 2 – Obra - R\$ 2.824.800,00
- Corredor Leste Radial 2 – Desapropriações - R\$ 30.000.000,00
- Corredor M`Boi Mirim – Obra - R\$ 3.312.000,00
- Material Expropriatório Corredores - R\$ 2.367.109,85

1) Balanço e Execução Orçamentária 2014

- Projetos que receberam recursos em 2014

- 98.25 SMC R\$ 14.000.000,00

(informações referentes a 1ª Reunião Ordinária/2014)

- Edifício Sampaio Moreira – R\$ 688.013,51
- Torre da Memória Paulistana (antigo Edifício Casa do Politécnico) – R\$ 592.071,45
- Teatro Artur Azevedo – R\$ 2.545.404,04
- Teatro Flávio Império - R\$ 644.414,14
- Teatro Paulo Eiró – R\$ 5.419.415,26
- Biblioteca Cora Coralina (meta 27 do Programa de Metas) – R\$ 468.655,68
- Centro Cultural São Paulo (normas de seg.)– R\$ 54.027,91
- Centro Cultural São Paulo – R\$ 584.438,49
- Centro Cultural da Juventude (cobertura) – R\$ 75.000,00
- Centro Cultural da Juventude – R\$ 584.438,50
- Centro Cultural M'Boi Mirim (meta 29 do Programa de Metas) – R\$ 550.000,00
- Centro Cultural da Penha – R\$ 75.000,00
- Biblioteca Mário de Andrade – R\$ 56.600,00
- Sérgio Buarque de Holanda – R\$ 250.000,00
- Casarão da Celso Garcia (meta 27 do Programa de Metas) – R\$ 108.329,19
- Casa Modernista – R\$ 500.895,01
- Biblioteca Camila Cerqueira César - 780.000,00
- Departamento de Expansão Cultural e do Arquivo Histórico Municipal - 23.296,82

1) Balanço e Execução Orçamentária 2014

- Projetos que receberam recursos em 2014
- 98.37 SMDU R\$ 19,93 milhões
(informações referentes a 1º Reunião Ordinária/2014)
 - Projeto Anhangabaú – R\$ 15,1 milhões
 - Projeto Bacias Prioritárias – R\$ 4,83 milhões

1) Balanço e Execução Orçamentária 2014

- Receita e Repactuação Orçamentária
 - Evolução da Arrecadação 2014
 - Receita orçada R\$ 498.000.000,00
 - Novo teto de liberação de recursos de R\$ 393,5 milhões (deliberação da 1ª reunião ordinária)

	Receita Arrecadada	% Arrecada X Orçado	Excesso de Arrecadação
Jan	17.848.393,33	3,58 %	-
Fev	14.784.831,09	2,97 %	-
Mar	5.492.874,13	1,10 %	-
Abr	18.372.015,49	3,69 %	-
Mai	13.468.434,29	2,70 %	-
Jun			
Jul			
Ago			
Set			
Out			
Nov			
Dez			
Total	69.966.548,33	14,04 %	-

- Superávit declarado
 - R\$ 188,83 milhões (Fonte: Secretaria de Finanças)
- Superávit + Arrecadação:
 - R\$ 258.796.548,33 milhões
- Para efetivação do orçamento inicial de 2014 a arrecadação mensal precisa se elevar a ordem de aproximadamente **R\$ 36,1 milhões** (jun/dez)
- Para efetivação do “novo teto de liberação de recursos” (R\$ 393,5 milhões) a arrecadação mensal precisa se elevar a ordem de aproximadamente **R\$ 21,1 milhões** (jun/dez)
- novo teto de liberação de recursos (**empenhos**)
 - 98.12 SMSP 58,5 milhões **(8,5)**
 - 98.14 SEHAB 45 milhões **(44,5)**
 - 98.22 SIURB 256 milhões **(103,0)**
 - 98.25 SMC 14 milhões **(10,6)**
 - 98.37 SMDU 20 milhões **(0,0)**

Total 393,5 milhões **(166,7)**

2) Solicitações e Demandas ao Conselho Gestor

2.2 Solicitação SEHAB

- Deliberação sobre a solicitação de **R\$ 15.631.766,22**, para cumprir com o Ofício 968 – G/2014, aprovados para descongelamento pela JOF (Decreto 53.687/2013), como determinou o Ofício nº 030/SGAF.12/14.
- Deliberação sobre a solicitação adicional de **R\$ 26 milhões** (Ofício Nº 975 / SEHAB-G / 2014). **Recursos a serem discutidos e aprovados pela JOF a posteriori condicionamento.**
- Os projetos foram apresentados e aprovados pelo Conselho Gestor na 1ª Reunião Ordinária de 2014, inseridos no Plano de Aplicação dos Recursos de SEHAB para o ano vigente.

2) Solicitações e Demandas ao Conselho Gestor

2.2 Solicitação SEHAB - Projetos

Projeto	Valor (15 milhões)	Valor (26 milhões)
CIDADE JÚLIA	666.666,66	-
PABREU/ PRAINHA	4.616.427,81	2.938.809,27
RENOVA-SP (SUL/SUDESTE - Domus)	876.817,41	2.083.333,33
RENOVA-SP (NORTE/LESTE - Bureau)	1.585.496,33	2.083.333,33
ITABERABA 2	761.735,95	3.808.679,71
Parque das Flores	673.674,73	3.368.373,64
Arpoador/ Lago (3Rs)	220.004,40	1.099.995,60
Campo Grd./ Imp. (3Rs)	644.190,29	644.190,30
BELA VISTA (3Rs)	684.142,73	-
Fazenda da Juta	-	830.125,92
Diversos Loteamentos	-	930.091,19
COBRAPE	-	-
DIAGONAL	559.213,06	1.118.426,12
IEME BRASIL	1.000.000,00	2.000.000,00
NÚCLEO ENGENHARIA	2.000.000,00	4.000.000,00
CONSORCIO DOMUS	215.279,35	430.558,71
Consórcio Bureau-Pri	294.290,83	588.581,66
Total	14.797.939,55	25.924.498,78

2) Solicitações e Demandas ao Conselho Gestor

2.3 Solicitação **SMC**

- Deliberação sobre a solicitação adicional de **R\$ 8 milhões** para o projeto do Edifício Sampaio Moreira (Ofício nº 262/SMC.G/ 2014). **Recursos a serem discutidos e aprovados pela JOF a posteriori condicionamento.**
- O projeto foi apresentado e aprovado pelo Conselho Gestor na 1ª Reunião Ordinária de 2014, inseridos no Plano de Aplicação de Recursos de SMC para o ano vigente.
- Biblioteca Milton Santos - R\$ 345.034

2) Solicitações e Demandas ao Conselho Gestor

2.4 Proposta da Secretaria Executiva do FUNDURB

- Tendo em vista o quadro apresentado da arrecadação da Outorga Onerosa, partindo da ação de cautela no gasto orçamentário e respeitando o novo teto aprovado, a Secretaria Executiva propõe que os recursos solicitados sejam readequados dentro das pastas de SMDU e SIURB, em virtude do não empenhamento do total de seus recursos aprovados.
- Para atender à demanda de SEHAB serão utilizados os recursos de SIURB não empenhados.
- Para atender à demanda de SMC serão utilizados os recursos de SMDU não empenhados.

3) Informes

- 3.1 Solicitação referente ao portal “Participação Social”
- A Controladoria Geral do Município em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria Executiva de Comunicação Social disponibilizará no site informações detalhadas e padronizadas sobre conferências, Audiências Públicas, Consultas Públicas, Diálogos Sociais, Fundos e Conselhos e outros Órgãos Colegiados das Secretarias Municipais por meio da página “Participação Social”.
- Dentre as exigências à equipe técnica da Secretaria Executiva, está a solicitação de um Mini currículo (no máximo com 240 caracteres) e foto;

3) Informes

- 3.2 Calendário da Reuniões 2014

– 24 de abril	quinta-feira	(1ª Ordinária)
– 26 de junho	quinta-feira	(2ª Ordinária)
– 11 de setembro	quinta-feira	(3ª Ordinária)
– 18 novembro	terça-feira	(4ª Ordinária)