

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH



21/10/2016

Orçamento 2016 - Execução

PROGRAMA DE TRABALHO	Valores em R\$		
	ORÇAMENTO-LOA	EMPENHADO	LIQUIDADO
Modernização do Sistema de Informação SEGETH – Área Meio	1.350.000,00	0,00	0,00
Monitoramento das Áreas do Território do DF	369.950,00	0,00	0,00
Realização de Eventos - SEGETH	2.500.000,00	1.414.465,68	112.450,00
Capacitação de Servidores - SEGETH	150.000,00	0,00	0,00
Modernização Sistema de Informação – Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional - Área Fim	6.600,050,00	0,00	0,00
Elaboração de Projetos	5.000.000,00	566.686,54	0,00
Manutenção e Funcionamento de Conselho	500.000,00	0,00	0,00
Requalificação e Reabilitação de Espaços Urbanos DF	10.716.182,00	4.771.829,00	2.183.150,00
Aprimoramento e Integração dos Instrumentos de Planejamento Territorial	250.000,00	0,00	0,00
Reforma de Edificações Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB	4.500.000,00	18.600,00	18.600,00
Otimização do Plano de Regularização Fundiária de Parcelamentos	1.050.000,00	0,00	0,00
Gestão de Política Habitacional	2.000.000,00	0,00	0,00
Total orçamento	34.986.182,00	6.771.583,30	2.314.200,00
Superávit	3.150.251,00		
Total Geral / % Execução	38.136.433,00	17,75%	6,06%

Situação Financeira

Arrecadação 2015

2015	ODIR	ONALT	Total
TOTAL	3.098.361,00	26.167.002,00	29.265.363,00

2016

2016	ODIR	ONALT	Total
Janeiro	7.514,00	1.424.644,00	2.682.130,00
Fevereiro	27.226,00	1.237.553,00	3.011.556,00
Março	155.009,00	1.098.566,00	3.952.854,00
Abril	98.180,00	1.020.516,00	2.576.992,00
Maio	208.935,00	1.501.100,00	2.629.938,00
Junho	1.447.244,00	1.152.591,00	3.819.646,00
Julho	21.086,00	935.275,00	956.361,00
Agosto	26.411,00	1.819.891,00	1.846.302,00
TOTAL	1.991.605,00	10.190.136,00	12.181.748,00

Saldo bancário (contábil – fonte SIGGo)

BRB – Ag. JK (100)	Saldo em 29/08/2016 R\$
Conta Corrente: 015.033	37.483.412,

Resoluções Vigentes

Ano/ Nº	Projeto	R\$
2015		
	Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar de Arquitetura e Elaboração de Projetos Executivos e Complementares para:	
Nº 1	Centro de Ensino Fundamental (CEF) no Paranoá Parque	998.979,
Nº 2	Centro de Ensino Infantil (CEI) no Paranoá Parque	720.016,
Nº 3	Unidade Básica de Saúde (UBS) no Paranoá Parque	459.872,
Nº 4	Habitações de Interesse Social – Sol Nascente	274.595,
Nº 6	Ratificação da Resolução nº 09/2014 – Projetos construção dos Centros de Juventude	8.981.108
2016		
Nº 01	Rotas Acessíveis em torno de 10 Hospitais Regionais: Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Gama, Santa Maria, Asa Norte, Guará, Paranoá, Samambaia e Ceilândia	3.775.351,
Nº 03	Aquisição de equipamentos	133.729,
Total		15.343,650

Orçamento -2017

PROGRAMA DE TRABALHO	Orçado	Comprometido
Modernização do Sistema de Informação SEGETH – Área Meio	200.000,00	
Monitoramento das Áreas do Território do DF	400.000,00	
Realização de Eventos - SEGETH	1.400.000,00	
Capacitação de Servidores - SEGETH	5.000,00	
Modernização Sistema de Informação – Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional - Área Fim	900.000,00	800.000,00
Elaboração de Projetos	2.945.051,00	2.800.000,00
Manutenção e Funcionamento de Conselho	10.000,00	
Requalificação e Reabilitação de Espaços Urbanos DF	17.295.910,00	12.756.000,00
Aprimoramento e Integração dos Instrumentos de Planejamento Territorial	10.000,00	
Reforma de Edificações Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB	2.577.000,00	
Otimização do Plano de Regularização Fundiária de Parcelamentos	10.000,00	
Gestão de Política Habitacional	10.000,00	
Total	25.762.961,00	

Sugestões otimização da Execução

- ✓ Estabelecimento de vigência para as Resoluções aprovadas
- ✓ Prospecção de Projetos para utilização do Orçamento CUB (10% orçamento)
- ✓ Elaboração de Portfólio de Projetos internos e externos (em parceria com área de Planejamento da SEGETH)

Fonte de Recursos - *Lei complementar nº 803/2009, Art. 173*

Outorga Onerosa do Direito de Construir – ODIR – cobrança pela autorização para o aumento do potencial construtivo de terrenos, estabelecida nos planos diretores locais e em Leis específicas (Lei 1170/1996)

Outorga Onerosa a Alteração de Uso – ONALT – cobrança pela modificação ou extensão dos usos e dos diversos tipos de atividades que os compõem, previstos na legislação do uso e da ocupação do solo (LC 294/2000)



Obrigado!