

Orçamento FMH 2017

Apresentação do Orçamento 2017 ao
Conselho Municipal de Habitação
23/02/2017

ORÇAMENTO 2016

91.10 - Fundo Municipal de Habitação

ATIVIDADES

DOTAÇÕES	DESCRIÇÃO	APROVADO	ATUALIZADO	REALIZADO
91.10.16.122.3024.2100	Administração da Unidade	18.926.383	12.628.761	11.509.066
3.3.90.39.00.00	Despesas administrativas e de suporte	-	1.291.799	1.291.799
3.3.90.39.00.08	Serviços de taquigrafia, tarifas bancárias e de registro de contratos	6.646.823	1.530.152	1.341.353
3.3.90.47.00.08	IPTU e taxas das Unidades Administrativas, ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL	1.870.988	1.650.368	1.650.368
3.3.91.39.00.08	Remunerações à COHAB conforme Resoluções CMH	10.408.572	8.156.442	7.225.546
TOTAL ATIVIDADES		18.926.383	12.628.761	11.509.066

ORÇAMENTO 2016

91.10 - Fundo Municipal de Habitação

PROJETOS				
DOTAÇÕES	DESCRIÇÃO	APROVADO	ATUALIZADO	REALIZADO
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	45.806.730	1.629.857	1.629.857
4.4.90.39.00.08	Aportes ao Programa Locação Social, alojamentos provisórios e prédios invadidos de propriedade do FMH	0	951.000	951.000
4.4.90.48.00.08	Programa Parceria Social	431.905	281.200	281.200
4.4.90.91.00.08	Ações Judiciais sobre os imóveis e a carteira imobiliária	45.374.825	397.657	397.657
91.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	48.628.122	61.741.468	60.275.810
4.4.90.30.00.08	Materiais para pequenos reparos nos empreendimentos do Programa Locação Social	832.000	2.026	2.026
4.4.90.39.00.08	Serviços de Vigilância, Serviços Técnicos de Projetos, Cartorários e levantamentos de terrenos	9.160.076	5.301.033	5.140.193
4.4.90.51.00.02	Conclusão da obra do Edifício Mário de Andrade - recurso CEF/Ministério das Cidades	2.800.606	494.057	0
4.4.90.51.00.08	Obras e Instalações	4.946.992	10.665.339	9.654.578
4.4.90.61.00.08	Aquisições de Imóveis - recursos próprios e recursos Prefeitura vinculado (FUNDURB, Operações Urbanas, Outorga Onerosa, etc.)	30.888.448	45.279.014	45.479.014
91.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	3.389.660	5.891.182	5.870.573
4.4.90.39.00.08	Serviços Técnicos e Cartorários para regularização de imóveis prontos	3.389.660	927.752	907.145
4.4.90.51.00.08	Obras e instalações para obtenção de AVCB	0	4.963.430	4.963.427
TOTAL PROJETOS		97.824.512	69.262.508	67.776.240
TOTAL ORÇAMENTO APROVADO		116.750.895	81.891.268	79.285.306

Receitas Estimadas 2017 - FMH

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.300.115
1.3.2.1.73.51.82.00	Outorga Onerosa-Lei 13.876/2004	5.564.131
1.3.2.1.73.54.02.00	Rendimentos FMH	3.503.700
1.3.3.9.51.52.00.00	Retribuição pelo uso das UHs/Carteira FMH	4.356.822
1.3.3.9.51.53.00.00	Retribuição pelo uso das UHs/Carteira PSH	161.520
1.3.3.9.51.54.00.00	Retribuição pelo uso das UHs/Carteira Locação Social	329.400
1.9.1.8.99.02.07.03	Juros Moratórios de Financ. Habitacionais -FMH	43.568
1.9.1.8.99.02.07.04	Juros Moratórios de Financ. Habitacionais - PSH	109.680
1.9.1.8.99.02.07.05	Juros Moratórios de Financ. Habitac. - LOC. SOCIAL	3.294
1.9.2.2.99.64.00.00	Restituições Diversas	228.000
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	21.097.275
2.3.0.0.99.60.07.00	Amortização - Financiamento Habitacional/FMH	6.070.037
2.4.7.1.99.67.00.00	CONVÊNIO FMH X UNIÃO	1.702.637
2.5.9.0.51.62.00.00	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	9.276.588
2.5.9.0.51.81.00.00	Carteira FMH - Recursos Habitacionais - COHAB/SP	604.109
2.5.9.0.51.91.00.00	Outorga Onerosa - Parcelamento Decreto 38.080/99	3.443.904
TOTAL		35.397.390

Arrecadação sob responsabilidade da PMSP

Despesas Fixadas 2017 - FMH

ATIVIDADES			
DOTAÇÕES	DESCRIÇÃO	APROVADO 2016	APROVADO 2017
91.10.16.122.3024.2100	Administração da Unidade	18.926.383	18.159.845
3.3.90.39.00.00	Despesas administrativas e de suporte	0	1.291.799
3.3.90.39.00.08	Serviços de taquigrafia, tarifas bancárias e de registro de contratos	6.646.823	2.691.793
3.3.90.47.00.08	PIS, COFINS, IRPJ e CSLL	1.870.988	1.830.387
3.3.91.39.00.08	Remunerações à COHAB conforme Resoluções CMH	10.408.572	12.345.866
TOTAL ATIVIDADES		18.926.383	18.159.845

Despesas Fixadas 2017 - FMH

PROJETOS			
DOTAÇÕES	DESCRIÇÃO	APROVADO 2016	APROVADO 2017
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	45.806.730	11.324.210
4.4.90.39.00.00	Subsídios e aportes ao Programa Locação Social	0	2.620.795
4.4.90.39.00.08	Serviços de vigilância e aportes aos alojamentos provisórios e prédios invadidos de propriedade do FMH	0	5.027.780
4.4.90.48.00.08	Programa Parceria Social	431.905	14.400
4.4.90.91.00.08	Ações Judiciais sobre os imóveis e a carteira imobiliária	45.374.825	3.661.235
91.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	48.628.122	3.563.335
4.4.90.30.00.08	Materiais para pequenos reparos nos empreendimentos do Programa Locação Social	832.000	1.000
4.4.90.39.00.08	Serviços Técnicos de Projetos, Cartorários e levantamentos de terrenos	9.160.076	1.000.000
4.4.90.51.00.02	Conclusão da obra do Edifício Mário de Andrade - recurso CEF/Ministério das Cidades	2.800.606	1.720.637
4.4.90.51.00.08	Obras e Instalações	4.946.992	840.698
4.4.90.61.00.00	Aquisições de Imóveis - recursos Prefeitura não vinculado	0	0
4.4.90.61.00.08	Aquisições de Imóveis - recursos próprios e recursos Prefeitura vinculado (FUNDURB, Operações Urbanas, etc.)	30.888.448	1.000
91.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	3.389.660	2.350.000
4.4.90.39.00.08	Serviços Técnicos e Cartorários para regularização de imóveis prontos	3.389.660	2.350.000
4.4.90.51.00.08	Obras e instalações para obtenção de AVCB	0	0
TOTAL PROJETOS		97.824.512	17.237.545
TOTAL ORÇAMENTO APROVADO		116.750.895	35.397.390

FMH – ORÇAMENTO 2017

RESUMO GERENCIAL

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

R\$

DE ALUGUEL DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.847.742	
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.503.700	
RENDIMENTOS DE OUTORGA ONEROSA*	5.564.131	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.542	
TOTAL RECEITAS CORRENTES		14.300.115

RECEITAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO - FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	6.070.037	
OUTORGA ONEROSA (LEI DE ANISTIA)*	9.276.588	
OUTORGA ONEROSA (DEC. 38.080/99)*	3.443.904	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.306.746	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		21.097.275

TOTAL RECEITAS ESTIMADAS

35.397.390

*ARRECADAÇÃO SOB GESTÃO DA PREFEITURA E REPASSADA AO FMH SOB DEMANDA

FMH – ORÇAMENTO 2017

RESUMO GERENCIAL

DESPESAS

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		R\$
REMUNERAÇÃO À COHAB	12.345.866	
SERVIÇOS DE REGISTROS DE CONTRATOS	2.691.793	
IMPOSTOS E TAXAS (TFE, ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL)	1.830.387	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE SUPORTE	1.291.799	
TOTAL DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		18.159.845
DESPESAS COM PROJETOS		
SUBSÍDIOS E APORTES AO PROGRAMA LOCAÇÃO SOCI	2.620.795	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E APORTES A	5.027.780	
ALOJAMENTOS PROVISÓRIOS E PRÉDIOS INVADIDOS	3.661.235	
AÇÕES JUDICIAIS SOBRE IMÓVEIS E CARTEIRA IMOBILI.	3.563.335	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.350.000	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	14.400	
PROGRAMA PARCERIA SOCIAL		
TOTAL DESPESAS COM PROJETOS		17.237.545
TOTAL DESPESAS FIXADAS		35.397.390

FMH – ORÇAMENTO 2017

RESUMO GERENCIAL

RECEITAS X DESPESAS*

	R\$	
RECEITAS CORRENTES	14.300.115	
RECEITAS DE CAPITAL	21.097.275	
TOTAL RECEITAS PREVISTAS		35.397.390
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	18.159.845	
DESPESAS COM PROJETOS	17.237.545	
TOTAL DESPESAS FIXADAS		- 35.397.390

*A MAIOR PARCELA DE RECEITAS DO FMH DEPENDE DA OUTORGA ONEROSA, QUE NÃO É CONTÍNUA E A ARRECADAÇÃO FICA A CARGO DA PREFEITURA, SENDO REPASSADA AO FUNDO SOB DEMANDA