

# 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
<b>TOTAL ATIVIDADES</b>		<b>18.926.383</b>	<b>12.628.761</b>	<b>11.509.066</b>

**ORÇAMENTO 2016**

**91.10 - Fundo Municipal de Habitação**

**PROJETOS**

<b>DOTAÇÕES</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>APROVADO</b>	<b>ATUALIZADO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>91.10.16.482.3002.1276</b>	<b>Projetos e Ações de Apoio Habitacional</b>	<b>45.806.730</b>	<b>1.629.857</b>	<b>1.629.857</b>
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
<b>91.10.16.482.3002.3354</b>	<b>Construção de Unidades Habitacionais</b>	<b>48.628.122</b>	<b>61.741.468</b>	<b>60.275.810</b>
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
<b>91.10.16.482.3002.3356</b>	<b>Regularização Fundiária</b>	<b>3.389.660</b>	<b>5.891.182</b>	<b>5.870.573</b>
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
<b>TOTAL PROJETOS</b>		<b>97.824.512</b>	<b>69.262.508</b>	<b>67.776.240</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>116.750.895</b>	<b>81.891.268</b>	<b>79.285.306</b>

# Receitas Estimadas 2017 - FMH

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
<b>1.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.300.115</b>
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
<b>2.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>21.097.275</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>35.397.390</b>

Arrecadação sob responsabilidade da PMSP

# Despesas Fixadas 2017 - FMH

ATIVIDADES			
DOTAÇÕES	DESCRIÇÃO	APROVADO 2016	APROVADO 2017
<b>91.10.16.122.3024.2100</b>	<b>Administração da Unidade</b>	<b>18.926.383</b>	<b>18.159.845</b>
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
<b>TOTAL ATIVIDADES</b>		<b>18.926.383</b>	<b>18.159.845</b>

# Despesas Fixadas 2017 - FMH

PROJETOS			
DOTAÇÕES	DESCRIÇÃO	APROVADO 2016	APROVADO 2017
<b>91.10.16.482.3002.1276</b>	<b>Projetos e Ações de Apoio Habitacional</b>	<b>45.806.730</b>	<b>11.324.210</b>
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
<b>91.10.16.482.3002.3354</b>	<b>Construção de Unidades Habitacionais</b>	<b>48.628.122</b>	<b>3.563.335</b>
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
<b>91.10.16.482.3002.3356</b>	<b>Regularização Fundiária</b>	<b>3.389.660</b>	<b>2.350.000</b>
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
<b>TOTAL PROJETOS</b>		<b>97.824.512</b>	<b>17.237.545</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>116.750.895</b>	<b>35.397.390</b>

# 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	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>		<b>14.300.115</b>

#### 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	
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>21.097.275</b>

**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	
<b>TOTAL DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>18.159.845</b>
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>		
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		
<b>TOTAL DESPESAS COM PROJETOS</b>		<b>17.237.545</b>
<b>TOTAL DESPESAS FIXADAS</b>		<b>35.397.390</b>

# FMH – ORÇAMENTO 2017

## RESUMO GERENCIAL

### RECEITAS X DESPESAS\*

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

\*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