

Proposta Orçamentária 2016

Apresentação da Proposta Orçamentária
2016 ao Conselho Executivo do Fundo
Municipal de Habitação - FMH

PPA – Plano Plurianual 2014/2017

- Lei nº 15.949, de 30 de dezembro de 2013:
 - *Art. 4º As metas físicas e os valores estimados para execução das despesas previstas neste Plano Plurianual estão condicionados à efetiva arrecadação das receitas nele previstas. (g.n.)*
 - § 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.
 - § 3º As leis orçamentárias anuais para o período de 2014 a 2017 **devem ser compatíveis** com os programas e metas constantes desta lei, observado o disposto no “caput” deste artigo.

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016

- Lei nº 16.241, de 31 de julho de 2015:
 - *Art. 13. A lei orçamentária **não consignará** recursos para início de **novos projetos** se não estiverem adequadamente atendidos aqueles em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.*

Princípios Orçamentários - Equilíbrio

- Lei Complementar 101/2000 – LRF:
 - *Art. 4º: A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:*
 - I - disporá também sobre:*
 - a) equilíbrio entre receitas e despesas;*

A previsão das despesas não devem ultrapassar as receitas previstas para o exercício.

Princípios Orçamentários - Anualidade

- CF Artigo 165
 - *Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*
 - [...]*
 - II - os orçamentos anuais.*
- Lei nº 4.320/64:
 - *O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.*

Proposta Orçamentária 2016 - Receitas

PREVISÃO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - 2016		PREVISÃO PARA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	FATORES DE RISCOS DA NÃO REALIZAÇÃO DA RECEITA PREVISTA PARA
Fonte de Recurso	ESPECIFICAÇÃO		
08	Rendimentos s/ aplicações financeiras	3.657.947	
08	Termos de Permissão de Uso	7.284.509	inadimplência
08	Carteira LOCAÇÃO SOCIAL	351.270	inadimplência
08	Amortização de Financiamentos Habitacionais	91.417.544	inadimplência
08	Indenizações e Restituições Diversas	8.455	inadimplência
02	CONVÊNIO FMH X PEHP (Reforma Asdrúbal do Nascimento)	2.800.606	Atraso da CEF nos repasses do PEHP
08	Outorga Onerosa - Lei de Anistia e Parcelamento Dec. 38.080/99	11.230.564	arrecadação PMSP
	TOTAL	116.750.895	

Proposta Orçamentária 2016 – Despesas: Atividades

DOTAÇÕES	Detalhamento	PROPOSTA 2016	AJUSTE EQUILÍBRIO E LIMITE ORÇAMENTÁRIO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT
91.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade			
TOTAL ATIVIDADES		79.526.149	64.401.207	-15.124.942
3.3.90.39.00.08	Pagamento de Concessionárias (água, luz e gás) do Programa Locação Social e Alojamentos Provisórios; Custas processuais e cartorárias Tarifas bancárias Serviços terceirizados (taquigrafia, análise documental p/ comercialização, leiloeiro) Gastos com a eleição CMH (software Prodam, locação computadores, kits lanches)	6.646.823	6.646.823	0
3.3.90.47.00.08	Impostos e Taxas	1.870.988	1.870.988	0
3.3.90.91.00.08	Ações Judiciais (V. N. Cachoeirinha, Sônia Ingá, Morada do Sol, Ações Condominiais Diversas)	60.499.766	45.474.825	-15.024.942
3.3.90.93.00.08	Restituições a Mutuários (ex.: taxa de escritura)	100.000	0	-100.000
3.3.91.39.00.08	Remunerações à COHAB - Resolução CMH 20/2006	10.408.572	10.408.572	0

Proposta Orçamentária 2016 – Despesas: Projetos

DOTAÇÕES	Detalhamento	PROPOSTA 2016	AJUSTE EQUILÍBRIO E LIMITE ORÇAMENTÁRIO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT
91.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais			
SUBTOTAL - PROJETOS		155.232.527	48.628.123	-106.604.404
4.4.90.30.00.08	Aquisição de materiais para manutenção dos empreendimentos do Programa Locação Social - peças para elevadores e equipamentos de segurança	832.000	832.000	0
4.4.90.39.00.08	Serviços: Vigilância Patrimonial, Manutenção dos empreendimentos do Locação Social, Engenharia Consultiva, Investigação Ambiental e Levantamentos Planaltimétricos dos empreendimentos do PMCMV-E/FDS e áreas da União (Convênio PMSP x SPU)	9.160.076	9.160.076	0
4.4.90.51.00.00	Obras de Manutenções em muros, passeios e limpeza; Reformas Apuanã, Casarão do Carmo, N. Sra. da Penha e Tuparoquera; Encerramentos Convênios CDHU e Mutirões.	58.432.106	1	-58.432.105
4.4.90.51.00.02	Reforma Asdrúbal do Nascimento (Mário de Andrade) - principal	2.800.606	2.800.606	0
4.4.90.51.00.08	Aportes Financeiros p/ Obras: J. Educandário/Recanto da Felicidade, Inácio Monteiro/Unidos Venceremos, PMCMV: Vila Curuçá - Osório, Bauru, Lajeado, São Carlos/Nordestina Reforma Asdrúbal do Nascimento (Mário de Andrade) - reajuste	4.946.992	4.946.992	0
4.4.90.61.00.08	Desapropriações p/ PMCMV-E/FDS: Anecy Rocha, Igarapé Mirim, Pq Boa Esperança Ressarcimento à COHAB de imóveis da Cia. repassados ao PMCMV	79.060.747	30.888.448	-48.172.299

Proposta Orçamentária 2016 – Despesas: Regularização Fundiária

DOTAÇÕES	Detalhamento	PROPOSTA 2016	AJUSTE EQUILÍBRIO E LIMITE ORÇAMENTÁRIO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT
91.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária			
SUBTOTAL - PROJETOS		26.933.703	3.389.660	-23.544.043
4.4.90.39.00.00	Serviços Técnicos: Novos Projetos	500.000	0	-500.000
4.4.90.39.00.08	Serviços: Regularização Projeto Modificativo - Casarão do Carmo Taxas cartorárias e emolumentos Laudo de Estanqueidade e Inspeção Elétrica dos empreendimentos do Locação Social, Mutirões, Pq. Europa, Casarão e Outros Regularização empreendimentos FUNAPS.	3.389.660	3.389.660	0
4.4.90.51.00.00	Obras para obtenção de AVCB: Talara, Texima, Vila Mara/Rio das Pedras, Lírios do Iaim, Casarão Celso Garcia, Jd das Orquídeas, Celeste III, Munck, Pq Europa II, Rincão, Sapé e Pêssego Carmo/Profilurb	23.044.043	0	-23.044.043

Proposta Orçamentária 2016 – Despesas: Projetos e Ações de Apoio Habitacional

DOTAÇÕES	Detalhamento	PROPOSTA 2016	AJUSTE EQUILÍBRIO E LIMITE ORÇAMENTÁRIO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional			
TOTAL P.A.A.H.		331.906	331.906	0
4.4.90.48.00.08	Pagamento de benefícios do Programa Parceria Social	331.906	331.906	0

Proposta Orçamentária 2016 – Resumo Despesas

DOTAÇÕES	PROPOSTA 2016	AJUSTE EQUILÍBRIO E LIMITE ORÇAMENTÁRIO	RECURSOS NECESSÁRIOS	SUPERÁVIT OU DÉFICIT
91.10.04.122.3024.2100	79.526.149	64.401.207	79.526.149	-15.124.942
3.3.90.39.00.08	6.646.823	6.646.823	6.646.823	0
3.3.90.47.00.08	1.870.988	1.870.988	1.870.988	0
3.3.90.91.00.08	60.499.766	45.474.825	60.499.766	-15.024.942
3.3.90.93.00.08	100.000	0	100.000	-100.000
3.3.91.39.00.08	10.408.572	10.408.572	10.408.572	0
91.10.16.482.3002.3354	155.232.527	48.628.123	155.232.527	-106.604.404
4.4.90.30.00.08	832.000	832.000	832.000	0
4.4.90.39.00.08	9.160.076	9.160.076	9.160.076	0
4.4.90.51.00.00	58.432.106	1	58.432.106	-58.432.105
4.4.90.51.00.02	2.800.606	2.800.606	2.800.606	0
4.4.90.51.00.08	4.946.992	4.946.992	4.946.992	0
4.4.90.61.00.08	79.060.747	30.888.448	79.060.747	-48.172.299
91.10.16.482.3002.3356	26.933.703	3.389.660	26.933.703	-23.544.043
4.4.90.39.00.00	500.000	0	500.000	-500.000
4.4.90.39.00.08	3.389.660	3.389.660	3.389.660	0
4.4.90.51.00.00	23.044.043	0	23.044.043	-23.044.043
91.10.16.482.3002.1276	331.906	331.906	331.906	0
4.4.90.48.00.08	331.906	331.906	331.906	0
TOTAL	262.024.285	116.750.896	262.024.285	-145.273.388

Proposta Orçamentária 2016 – Alerta

Tem sido objeto de apontamento do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, as seguintes despesas assumidas pelo FMH:

1. Pagamento de Despesas de Consumo de água e esgoto e energia elétrica devidas pelos locatários dos empreendimentos do Programa Locação Social. (item 4.2 do Proc. 72.000.440.15-44)

Infringência Legal:

- Lei 4.320/64 - art. 63, Inciso parág. 1º e art. 75, Incisos I e III
- CF/88 - Princípio da Isonomia, art. 5º