

Grandes Números e o Orçamento de Habitação 2015

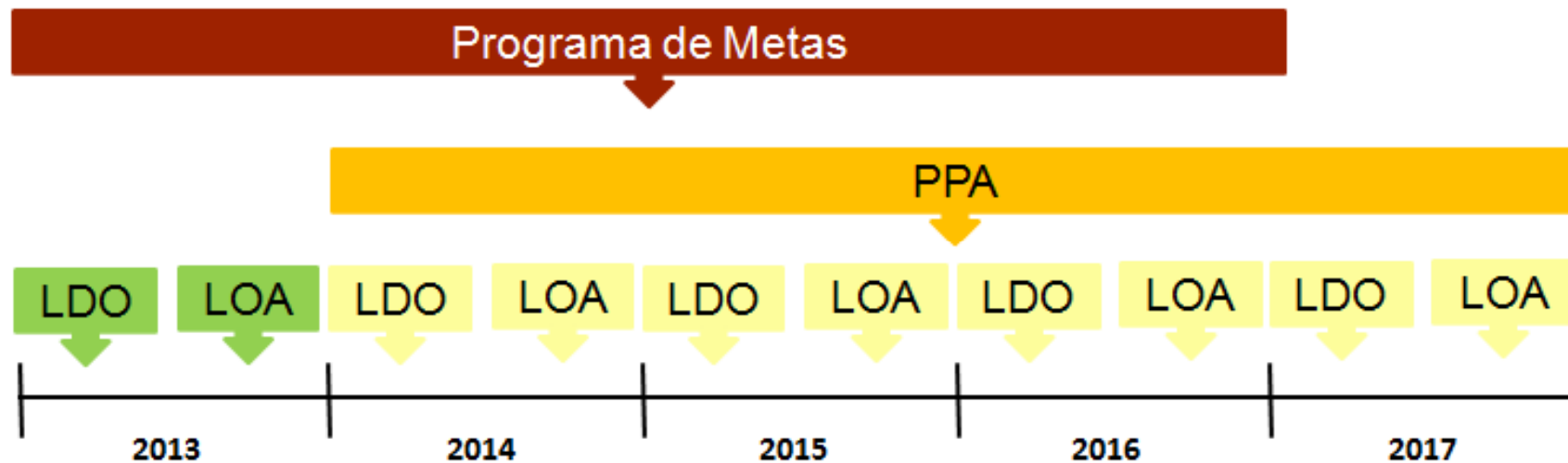
(Apresentação Existente Elaborada por SEMPLA/SEHAB Resumida e
Complementada por SEHAB com Previsto x Realizado 2015)

27/01/16

Processo Orçamentário no Município de São Paulo

- Programa de Metas
- Plano Plurianual de Ações – PPA
- Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDOs
- Leis Orçamentárias Anuais – LOAs

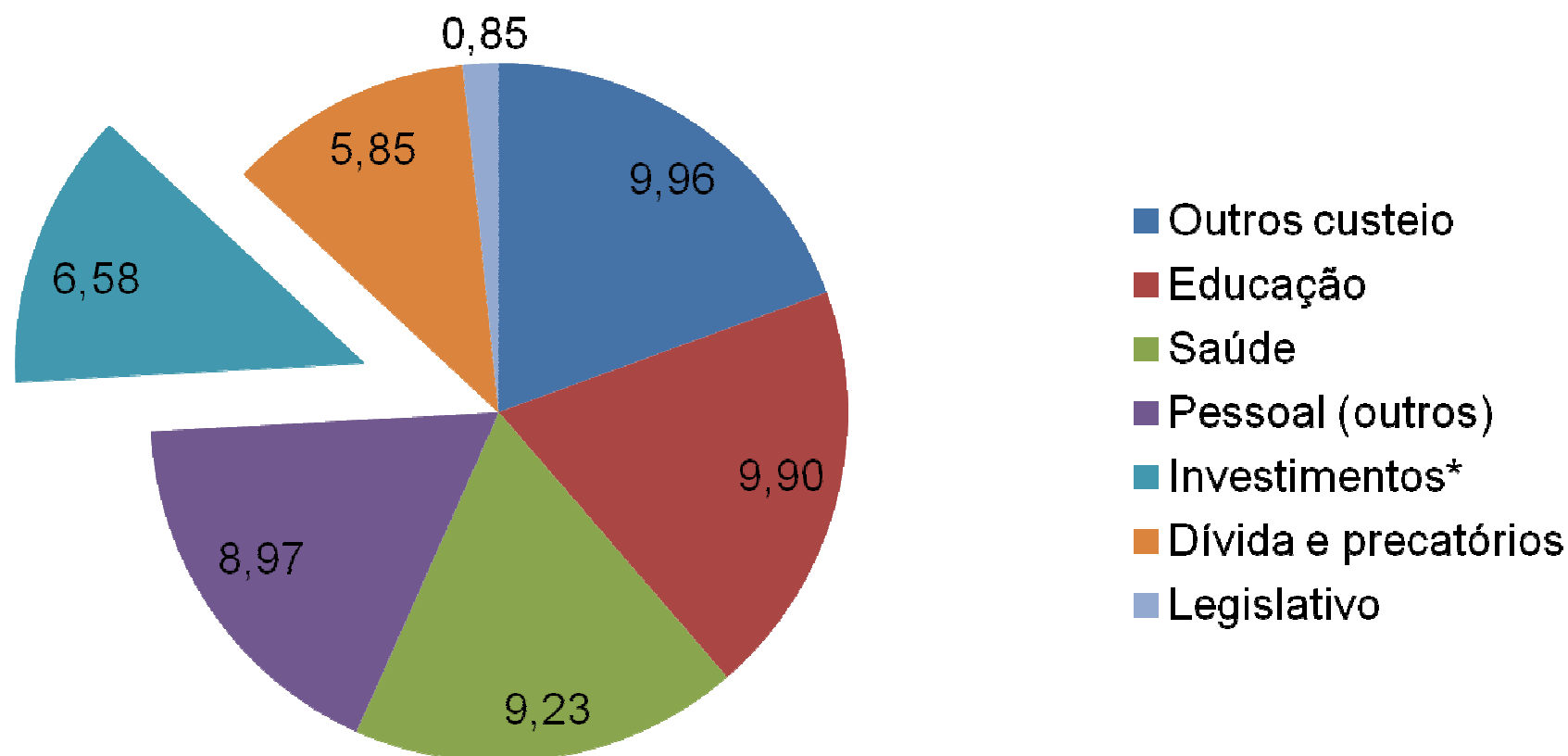
Fluxo do Processo Orçamentário



Fontes de Recursos

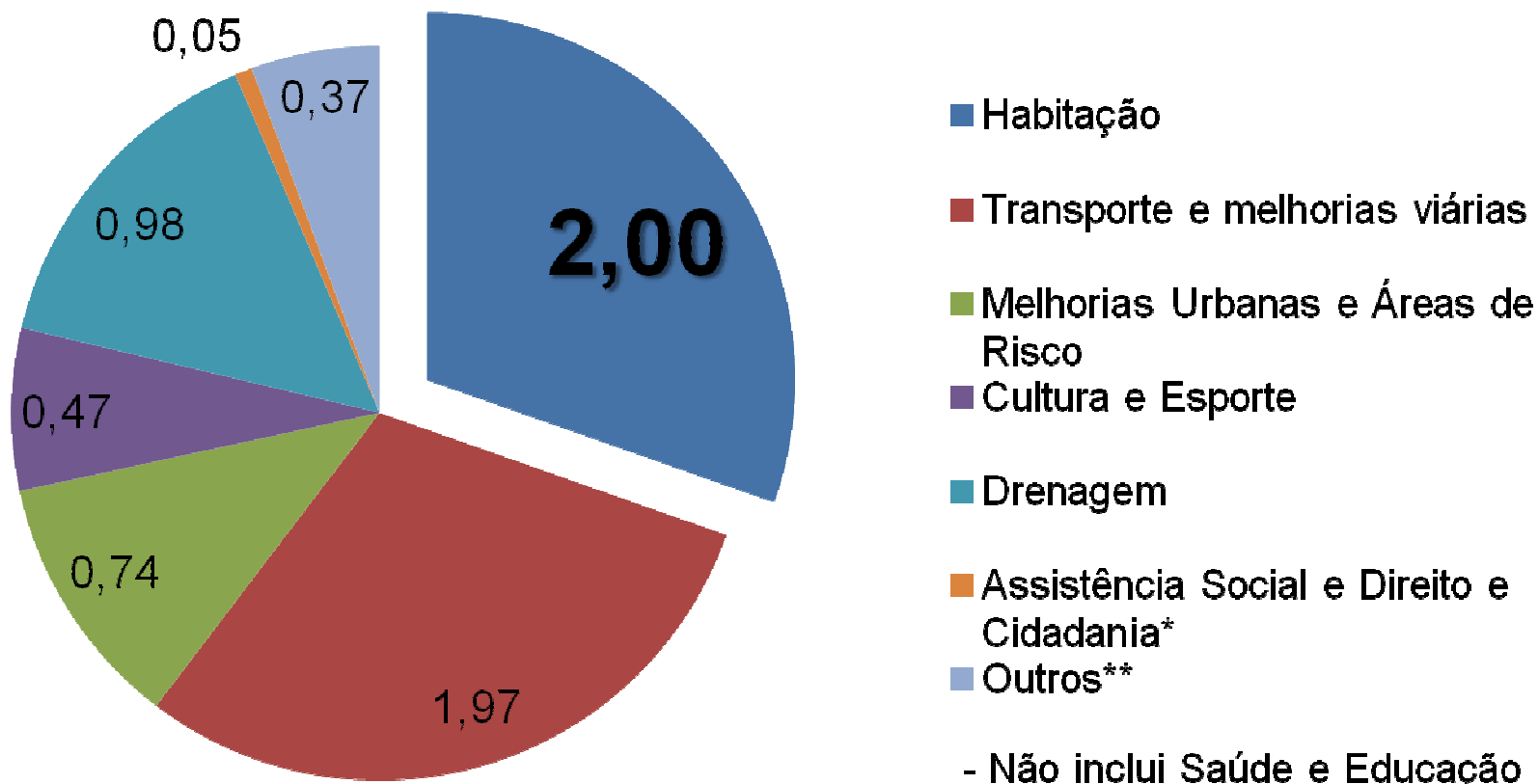


Proposta Orçamentária 2015 (em Bilhões de Reais)



* Os itens Saúde e Educação incluem custeio, pessoal e investimentos.

Proposta de Investimentos* LOA 2015 (em Bilhões de Reais)



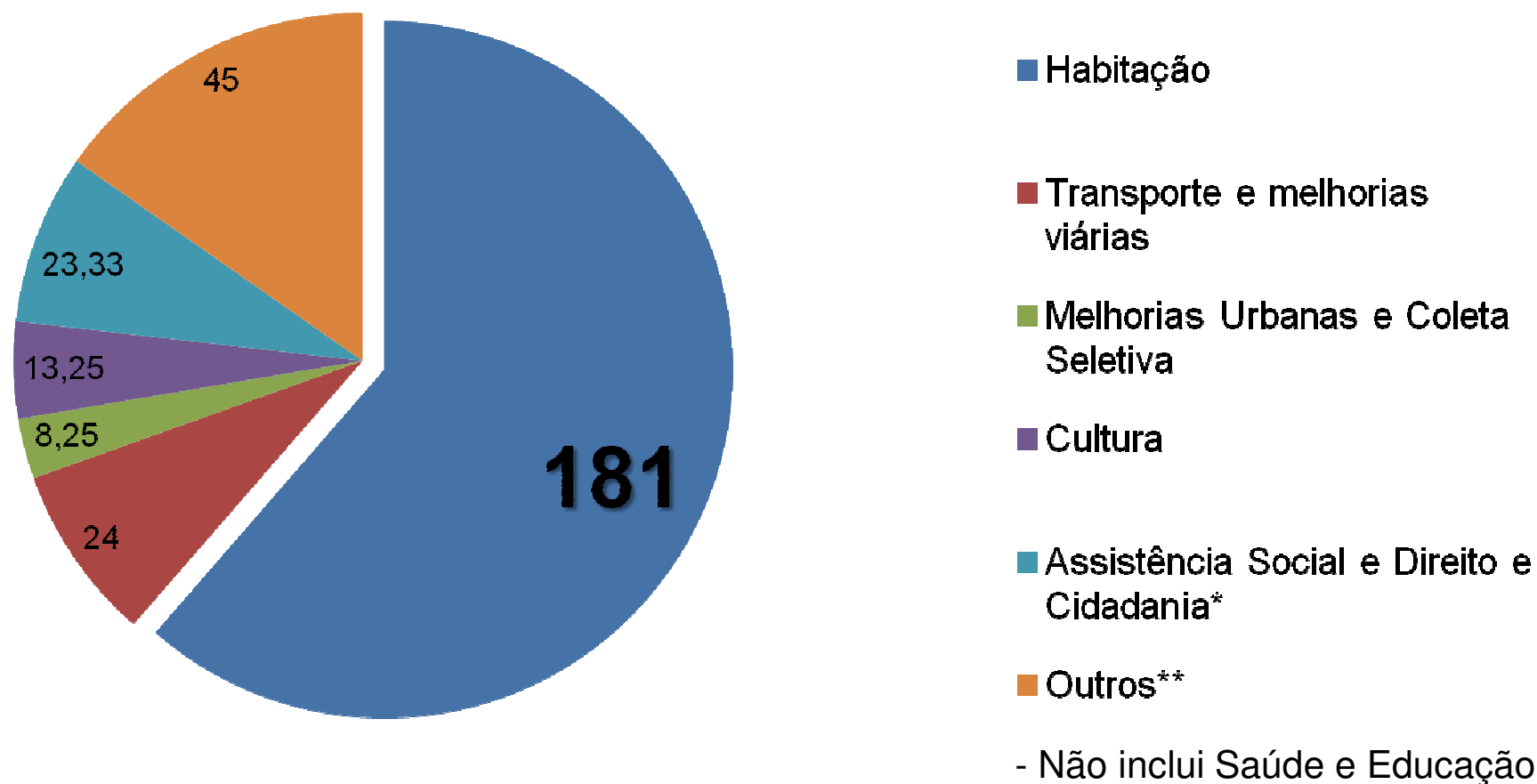
***Direito e Cidadania:** Migrantes; Imigrantes; Política de Álcool e Drogas; Direitos Humanos; População em situação de rua; Mulheres; Conselhos Temáticos; Conselho Tutelar; Ocupação do Espaço Público; Implantação da Casa Abrigo e da Casa de Passagem; Afro-Brasileiro e Indígena; Ações do Plano Juventude Viva; Projetos para inclusão da pessoa com deficiência.

****Outros:** Segurança Pública, Administração, Judiciário, Comércio e Serviços, Trabalho, Previdência Social e Gestão Ambiental

PLOA 2015 – Resumo por fonte e por grupo

FONTE DE RECURSOS	ATIVIDADE	AUXÍLIO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PESSOAL	PROJETO	Total Geral
00 Tesouro Municipal	14.626.788.613	826.821.664	5.132.652.466	11.085.009.564	433.874.114	32.105.146.421
01 Operações de Crédito					80.610.513	80.610.513
02 Transferências Federais	3.265.659.228			157.308.000	4.381.328.820	7.804.296.048
03 Transferências Estaduais	120.022.738				498.450.884	618.473.622
04 Fundo Constitucional da Educação				3.476.364.213		3.476.364.213
05 Outras Fontes	111.562.683					111.562.683
06 Recursos Próprios da Administração	142.806.648	13.304.000		2.808.535.947	5.990.000	2.970.636.595
07 Receita Condicionada	247.821.124		41.466.802	15.000.000	484.712.074	789.000.000
08 Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.330.049.540			108.275.712	1.821.793.336	3.260.118.588
09 Recursos Próprios da Empresa	4.746.282			720.000	111.073.156	116.539.438
Total Geral	19.849.456.856	840.125.664	5.174.119.268	17.651.213.436	7.817.832.897	51.332.748.121

Proposta de Investimentos* LOA 2015 em Milhões de Reais na Fonte 00



***Direito e Cidadania:** Migrantes; Imigrantes; Política de Álcool e Drogas; Direitos Humanos; População em situação de rua; Mulheres; Conselhos Temáticos; Conselho Tutelar; Ocupação do Espaço Público; Implantação da Casa Abrigo e da Casa de Passagem; Afro-Brasileiro e Indígena; Ações do Plano Juventude Viva; Projetos para inclusão da pessoa com deficiência.

****Outros:** Segurança Pública, Administração, Judiciário, Comércio e Serviços, Trabalho, Previdência Social e Gestão Ambiental

Principais Programas*

Principais Investimentos	Total
3378 Implantação e Requalificação de Corredores	1.034.178.982,00
5013 Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	956.851.133,00
3355 Execução do Programa de Mananciais	882.083.281,00
3354 Construção de Unidades Habitacionais	438.880.551,00
3357 Urbanização de Favelas	437.301.673,00
3750 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	406.852.191,00
3374 Construção, Ampliação e Modernização de Centros Olímpicos	277.722.504,00
3356 Regularização Fundiária	248.640.445,00
3359 Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	231.586.768,00
3352 Requalificação de Bairros e Centralidades	230.525.411,00
3360 Construção, reforma e ampliação de Centros Educacionais Unificados - CEU	224.733.933,00
3366 Construção e Instalação de Hospitais	210.900.000,00
5007 Execução do Plano Viário Sul	164.302.316,00
1193 Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	154.905.804,00
3382 Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães	143.753.000,00
3369 Construção e Reformas para a Instalação de Unidades de Pronto Atendimento	130.130.000,00
5100 Intervenções no sistema viário	121.466.684,00

* Inclui todos os projetos com valor acima de R\$100milhões

Urbanização de Favelas - 3357

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$) PREVISTO			TOTAIS (R\$)
SEHAB – 00, 02 e 03	SMDU (OU) - 08	FMSAI – 03 e 08	
152.273.066	125.612.888	159.414.719	437.300.673

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$) REALIZADO			TOTAIS (R\$)
SEHAB – 00, 02 e 03	SMDU (OU) + FUNDURB - 08	FMSAI – 03 e 08	
66.185.434	202.120.945 + 10.506.449	89.055.248	367.868.076

Programa Mananciais - 3355

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$) PREVISTO		TOTALS (R\$)
SEHAB – 00, 02 e 03	FMSAI – 03 e 08	
752.500.000	129.583.281	882.083.281

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$) REALIZADO		TOTALS (R\$)
SEHAB – 00, 02 e 03	FMSAI – 03 e 08	
4.346.964,65	33.197.503	37.544.467

Regularização Fundiária - 3356

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$) PREVISTO				TOTAIS (R\$)
SEHAB – 00 e 02	FUNDURB - 08	COHAB – 09	FMH - 08	
57.000.000	129.198.000	39.921.008	22.518.437	248.637.445

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$) REALIZADO					TOTAIS (R\$)
SEHAB – 00 e 02	FUNDURB - 08	COHAB – 09	FMH – 08	FMSAI - 03	
1.553.575	11.503.443	556.430	0,00	23.533.100	37.146.548

Construção de Unidades Habitacionais - 3354

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$) - PREVISTO					TOTAIS (R\$)
SEHAB – 00	FUNDURB - 08	FMSAI – 03 e 00	COHAB – 00, 02, 03, 08 e 09	FMH - 08	
68.499.000	152.700.000	25.001.000	86.412.998	99.766.553	438.880.551

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$) - REALIZADO					TOTAIS (R\$)
SEHAB – 00	FUNDURB - 08	FMSAI – 03 e 00	COHAB – 00, 02, 03, 08 e 09	FMH - 08	
00	106.837.942	00	101.984.082	24.476.145	233.298.169 (*)

(*) 178.387.544 Aquisição de Imóveis

Note que MCMV não está incluso no orçamento municipal. O programa é operado pela CAIXA.

Aluguel Social/ Parceria/ Apoio Habitacional - 2635

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$) PREVISTO		TOTAIS (R\$)
SEHAB - 00	FMH - 00	
91.000.000	1.679.200	92.679.200

ORIGEM DOS RECURSOS (R\$) REALIZADO		TOTAIS (R\$)
SEHAB - 00	FMH - 00	
118.383.033	3.241.850	121.624.883

Nota: não está considerado as Operações Urbanas

AÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS (R\$)						TOTALS (R\$)
	SEHAB	SMDU (OU)	FUNDURB	FMSAI	COHAB	FMH	
Urbanização de Favelas - 3357	152.273.066	125.612.888	00	159.414.719			437.300.673
	66.185.434	202.120.945	10.506.448	89.055.248			357.361.628
Programa Mananciais - 3355	752.500.000			129.583.281			882.083.281
	4.346.965			33.197.503			37.544.467
Regularização Fundiária - 3356	57.000.000		129.198.000	1.000	39.921.008	22.518.437	248.637.445
	1.553.575		11.503.443	23.533.100	556.429	00	37.146.548
Construção de Unidades Habitacionais - 3354	68.499.000		152.700.000	25.001.000	86.412.998	99.766.553	438.880.551
	00		106.837.942	00	101.984.082	24.476.145	233.298.169
Aluguel Social/Parceria/Apoio Habitacional - 2635	91.000.000					1.679.200	92.679.200
	118.383.033					3.241.850	121.624.883
TOTALS (R\$) PREVISTO	1.127.773.066	125.612.888	281.898.000	313.000.000	126.334.006	123.964.190	2.099.581.150
TOTALS (R\$) REALIZADO	190.469.006	202.120.945	128.847.883	145.785.851	102.540.511	27.717.995	797.482.141