

1. Introdução

O orçamento do Fundo para o ano de 2007, foi estabelecido com base nos projectos que constam da proposta do IV Contrato Programa, que tem a vigência de 2 anos, nomeadamente, 2006 e 2007. Para satisfazer o princípio de anuidade, mediante a experiência da implementação dos projectos, a Instituição definiu uma percentagem que serviu como critério de repartição por ano.

O orçamento obedece o princípio de equilíbrio, onde as receitas são iguais às despesas.

As despesas do IV Contrato-Programa serão financiadas pelas receitas da instituição a serem cobradas durante a vigência do mesmo e pelas receitas consignadas.

Se verificar um déficit ou superavit de um determinado projecto, a sua alteração carece da aprovação da Presidente do Conselho de Administração.

Ao abrigo do artigo 11 do decreto 24/95 de 6 de Junho, entre outras, constituem receitas do Fundo, 50% do produto da venda do parque imobiliário do estado, 100% do produto da venda de ruínas e inacabado, produto da venda de imóveis construído pelo Fundo, reembolso dos créditos concedido pelo Fundo e juros de depósito.

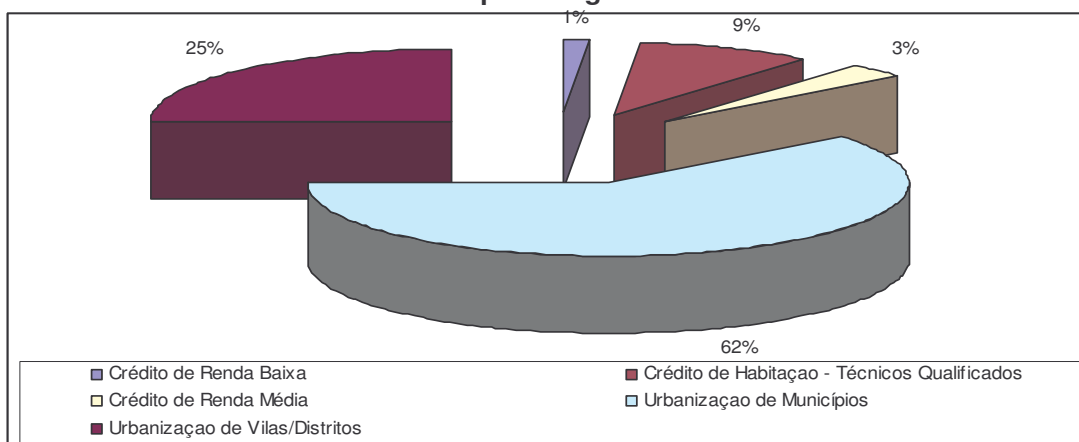
2. Receitas vs Despesas

As despesas serão financiadas por receitas próprias, que corresponde a 25% do valor global proveniente da venda de diferentes produtos e os restantes 75% por receitas consignadas proveniente do Ministério das Finanças como produto da venda do parque imobiliário do estado.

Quadro 1: Previsão das Receitas Próprias para 2007

	MTn
Receitas Próprias	171.736.516
Crédito de Renda Baixa	2.192.208
Crédito de Habitação - Técnicos Qualificados	16.220.712
Crédito de Renda Média	5.725.896
Urbanização de Municípios	104.801.580
Urbanização de Vilas/Distritos	42.792.120

Gráfico 1: Previsão das Receitas Próprias segundo a Natureza



Quadro 2: Despesas Correntes e de Capital para 2007 MTn

Despesas Correntes	28.960.831
Despesas com o Pessoal	18.334.290
Salários e Remunerações	14.791.796
Vencimento base do pessoal do quadro	8.086.803
Vencimento base do pessoal fora do quadro	1.830.527
Gratificacao de Chefia	0
Outras remunerações certas	4.222.404
Remunerações extraordinárias	652.062
Outras Remunerações	0
Outras Despesas com o Pessoal	3.542.494
Ajuda de custo dentro do País	955.6
Ajuda de custo fora do País	837.9
Representação	72
Suplemento de Vencimento	1.664.994
Outros	12
Bens e Serviços	7.205.761
Bens	2.421.186
Combustíveis e lubrificantes	1.218.050
Manutenção e reparação de imóveis	75
Manutenção e reparação de equipamentos	180
Material não duradouro do escritório	521.366
Material duradouro do escritório	113.25
Fardamento e calçado	50
Outros bens não duradouros	228.52
Generos Alim. e Art. Decoração e Conforto	35
Outros Bens duradouros	0
Serviços	4.784.575
Comunicações	605
Passagens dentro do País	990
Passagens fora do País	500
Renda de Instalações e Alugueres	146.2
Manutenção e Reparação de Imóveis	100
Manutenção e Reparação de Equipamento	809.375
Transporte e Carga	100
Seguros	120
Representação Geral	126
Consultoria e Assistência Técnica, residente	200
Consultoria e Assistência Técnica, não residente	0
Água e Electricidade	364
Protecção e Segurança	620
Autenticidade e Taxas	56
Outros Servicos	48
Transferências e Famílias	3.420.780
Outras Transferências	3.420.780
Bolsas de estudo	600
Subsidio de Funeral	100
INSS 4%	645.612
Assistencia Medica e Medicamentosa	575.168
Formação Profissional	1.500.000
Despesas de Capital	12.620.000
Bens de Capital	
Construções	9.000.000
Edifícios	9.000.000
Maquinária e Equipamento	3.620.000
Meios de Transporte	2.500.000
Equipamento de Escritorio	640
Mobiliario	300
Outros	180