



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO CMH Nº29 DE 20 DE JUNHO DE 2007

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH -, relativas ao período de 01.07.2006 a 31.12.2006.

O Conselho Municipal de Habitação – CMH, na forma do artigo 5º, item IX, artigo 6º, item VII e artigo V da Lei nº. 11.632, de 22 de julho de 1994 e,

CONSIDERANDO que é competência deste Conselho a aprovação de contas do Fundo, antes de seu envio aos órgãos de controle interno;

CONSIDERANDO que o relatório apresentado pela Supervisão Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de julho de 2006 a 31 de dezembro de 2006, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes ao período 01 de julho de 2006 a 31 de dezembro de 2006.

II – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Orlando de Almeida Filho
Presidente do Conselho Municipal de Habitação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PERÍODO: 01.07.2006 a 31.12.2006

1 – INTRODUÇÃO:

O objetivo da elaboração do presente relatório é atender o disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.1994, quanto à colocação da prestação de contas elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB à apreciação do Conselho Municipal de Habitação, após a devida análise e parecer técnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, conforme Resolução CMH nº 14 de 07.12.2004, concernente ao período de 01.07.2006 a 31.12.2006.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período mencionado acima, foi baseada nos relatórios e cópias de extratos das contas correntes juntadas em cada período, cujos ofícios encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB, são os seguintes:

Ofício nº DIFIN 4849/06 de 09.10.2006 – Período de Julho/2006;
Ofício nº DIFIN 5409/06 de 21.11.2006 – Período de Agosto/2006;
Ofício nº DIFIN 6023/06 de 26.12.2006 – Período de Setembro/2006;
Ofício nº DIFIN 0348/07 de 24.01.2007 – Período de Outubro/2006;
Ofício nº DIFIN 0630/07 de 15.02.2007 – Período de Novembro/2006 e
Ofício nº DIFIN 1467/07 de 10.04.2007 – Período de Dezembro/2006.

Em atendimento ao disposto no subitem I.5 da Resolução CMH nº 14 de 07.12.2004, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2006-0.340.819-9 – Período de Julho/2006;
2006-0.340.823-7 – Período de Agosto/2006;
2007-0.082.826-1 – Período de Setembro/2006;
2007-0.082.830-0 – Período de Outubro/2006;
2007-0.082.842-3 – Período de Novembro/2006 e
2007-0.082.846-6 – Período de Dezembro/2006.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3 – ORIGEM DOS RECURSOS DO FMH:

Os recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, são originários das Dotações previstas no inciso I e II do artigo 8º da Lei nº 11.632 de 22.07.1994, da Instrução Normativa – SEHAB nº 01/98 e aprovados pela Lei do Orçamento através da Câmara Municipal de São Paulo sob nº 14.126 de 29 de dezembro de 2005, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 14.126 de 29.12.2005 pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2006, foram de R\$ 68.097.962,00 (sessenta e oito milhões, noventa e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 9.712.200,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 – R\$ 12.068.062,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.39.00.00 – R\$ 1.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.48.00.00 – R\$ 2.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.00 – R\$ 2.950.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.02 – R\$ 11.317.700,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.07 – R\$ 10.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 17.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.9.713.4.4.90.51.00.00 – R\$ 50.000,00

Ocorreram neste período descongelamentos no valor de R\$ 50.528.647,31, congelamentos de R\$ 22.676.447,31 e reduções orçamentárias no valor de R\$ 35.081.763,87.

Dos valores aprovados acima, no segundo semestre de 2006 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.814.555,92 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 1.870.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 4.560.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

(quatro milhões, quinhentos e sessenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.02 no valor de R\$ 3.011.857,75 (três milhões, onze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, e setenta e cinco centavos); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.02 no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil reais); 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 407.308,70 (quatrocentos e sete mil, trezentos e oito reais e setenta centavos). Dos R\$ 1.870.000,00 destinados a Outros Serviços de Pessoas Jurídicas, R\$ 13.497,58 foram utilizados na dotação de Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física – Bolsa Aluguel. Ocorreram ainda neste período, entrada e saída no valor de R\$ 128.049,13 (cento e vinte e oito mil, quarenta e nove reais e treze centavos) na conta de liberações referente à remuneração PROCAV.

3.2 – TOTAL DOS RECURSOS REPASSADOS:

A soma dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, ao Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade de sua operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB no segundo semestre de 2006 no total de R\$ 26.193.722,37 (vinte e seis milhões, cento e noventa e três mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos) acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 21.260.125,46 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), possibilitou a inversão total de R\$ 47.453.847,83 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 31.12.2006 de R\$ 24.907.097,82 (vinte e quatro milhões, novecentos e sete mil, noventa e sete reais e oitenta e dois centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 12.882.337,31 (doze milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) estão aplicados no mercado financeiro.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Os valores glosados dos pagamentos às entidades responsáveis pelas obras em regime de mutirões, totalizaram R\$ 30.875,97 (trinta mil, oitocentos e setenta e cinco reais, noventa e sete centavos); multas no valor de R\$ 2.980,53 (dois mil, novecentos e oitenta reais e cinqüenta e três centavos); descontos no valor de R\$ 19.616,68 (dezenove mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos); devoluções de cauções do Programa Bolsa Aluguel no valor de R\$ 11.312,71 (onze milhões, trezentos e doze mil e setenta e um centavos); subsídios sobre Vendas de Unidades Habitacionais no valor de R\$ 424.566,67 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.667.076,54 (um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil, setenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos); Devolução de créditos de IRRF incidentes sobre aplicações financeiras ao FMH pela COHAB-SP, no valor de R\$ 2.101.314,56 (dois milhões, cento e um mil, trezentos e quatorze reais e cinqüenta e seis centavos) e outras entradas no valor de R\$ 303.897,67 (trezentos e três mil, oitocentos e noventa e sete reais, e sessenta e sete centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 1.099.061,62 (um milhão, noventa e nove mil, sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 234.808,09 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oito reais e nove centavos). Foram retidos R\$ 368.743,83 (trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 347.964,67 (trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no total de R\$ 2.878.614,16 (dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 216.595,08 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oito centavos) e descontos no valor de R\$ 60.945,83 (sessenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E

OUTROS:

Foram destinados para pagamento às associações, responsáveis pelas obras em regime de mutirões, o total de R\$ 3.668.180,63 (três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta reais e sessenta e três centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 5.306.059,66 (cinco milhões, trezentos e seis mil, cinqüenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 2.341.803,85 (dois milhões, trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e três reais e oitenta e cinco centavos).

4.1 – REMUNERAÇÃO À COHAB:

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação, à COHAB são devidas as remunerações especificadas na Resolução CFMH nº 02 de 17.09.97, Itens 1.2 e 1.3, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 1.430.508,31 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, quinhentos e oito reais e trinta e um centavos), com estorno de R\$ 91.470,32 (noventa e um mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos) referente acertos efetuados no período.

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES/ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas com custas judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 1.076.033,25 (um milhão, setenta e seis mil, trinta e três reais e vinte e cinco centavos) com estorno de R\$ 25.753,43 (vinte e cinco mil, setecentos e cinqüenta e três reais e quarenta e três centavos); aquisições de imóveis no valor de R\$ 14.902.260,23 (quatorze milhões, novecentos e dois mil, duzentos e sessenta reais e vinte e três centavos), bem como despesas de cartório no valor de R\$ 222.055,99 (duzentos e vinte e dois mil, cinqüenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

4.3 – DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ALOJAMENTOS E OUTRAS:

As despesas com pagamento de conta de manutenção de alojamentos e outras totalizaram o valor de R\$ 1.659.246,96 (um milhão, seiscentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) sendo: R\$ 130.650,88 (cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta reais e oitenta e oito centavos), com despesas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 551.380,74 (quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), com despesas com alojamento provisório; R\$ 630.384,24 (seiscentos e trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) com serviços de vigilância e segurança; R\$ 120.980,74 (cento e vinte mil, novecentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social e R\$ 225.850,36 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), com PMSP - Taxas e Impostos.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 112.113,28 (cento e doze mil, cento e treze reais e vinte e oito centavos), sendo: R\$ 39.038,01 (trinta e nove mil, trinta e oito reais e um centavos) despesas com cobrança bancária; R\$ 71.587,91 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos) de C.P.M.F., e R\$ 1.487,36 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) de despesas bancárias.

Neste período ocorreram Bloqueios Judiciais no valor de R\$ 10.010,73 (dez mil, dez reais e setenta e três centavos), sendo que foram desbloqueados R\$ 16.551,86 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos).

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor de R\$ 11.798.366,00 (onze milhões, setenta e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em superávit de R\$ 3.646.972,36 (três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 47.161.974,05 (quarenta e sete milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinco centavos) e as saídas de R\$ 43.515.001,69 (quarenta e três milhões, quinhentos e quinze mil, um real e sessenta e nove centavos).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

6 – DEMONSTRATIVOS:

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimento;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Comercialização;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Bolsa Aluguel;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa de Locação Social;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Operações Urbanas Faria Lima;
- Quadro Demonstrativo Financeiro - Programa de Habitação Popular;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Subsídio Habitacional;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Liberações FMH.

7 – CONCLUSÃO:

Após análise baseada nos relatórios de prestação de contas nos enviados mensalmente, bem como nos documentos por nós solicitados, submetemos ao elevado exame e deliberação do Conselho Municipal de Habitação o presente relatório, cujos tópicos relevantes nele mencionamos.

São Paulo, 05 de junho de 2.007.

DEISE DE SOUZA MORAES LIMA
Diretora de Divisão Técnica – SEHAB.1
C.R.C. 1 SP.120.236/O-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.07.2006 a 31.12.2006

. Saldo em 30.06.2006		6.804.806,03
(+) Entradas	16.020.093,49	
(-) Saídas	<u>15.072.827,68</u>	<u>947.265,81</u>
. Saldo em 31.12.2006		7.752.071,84

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Moradia Área Central - Obras	737.584,82	0,00	737.584,82
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	1.036.502,42	0,00	1.036.502,42
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	800.000,00	0,00	800.000,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	1.196.892,84	0,00	1.196.892,84
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	1.817.846,34	0,00	1.817.846,34
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - PEHP Obras	333.042,46	0,00	333.042,46
- Mutirões - Obras	1.603.913,89	0,00	1.603.913,89
- Mutirões - Aquisições Imóveis	245.176,17	0,00	245.176,17
. SUB-TOTAL	7.770.958,94	0,00	7.770.958,94
- Descontos	19.616,68		19.616,68
- Devoluções Glosas / Mutirões	30.875,97	0,00	30.875,97
- Multas	2.980,53	0,00	2.980,53
- Receitas Financeiras	428.839,34	0,00	428.839,34
- CLS/COFINS/PASEP	80.722,53	0,00	80.722,53
- INSS	102.727,90	0,00	102.727,90
- I.R.R.F	23.285,46	0,00	23.285,46
- ISS	133.838,96	0,00	133.838,96
- Outras Entradas	282.094,39	0,00	282.094,39
. SUB-TOTAL	1.104.981,76	0,00	1.104.981,76
- Transferências c/Liberações	6.987.722,56	0,00	6.987.722,56
- Transferência - Bolsa Aluguel	129.719,82	1.066.816,20	-937.096,38
- Transferência - PEHP	0,00	334.542,46	-334.542,46
. SUB-TOTAL	7.117.442,38	1.401.358,66	5.716.083,72
- Aquisições de Imóveis	0,00	3.803.943,53	-3.803.943,53
- Bloqueio Judicial	956,98	0,00	956,98
- Custas Judiciais / Desapropriações	25.753,43	1.058.711,31	-1.032.957,88
- Despesas com Alojamento	0,00	551.380,74	-551.380,74
- Empreiteiras	0,00	2.833.917,83	-2.833.917,83
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	76.339,25	-76.339,25
- Mutirões	0,00	3.668.180,63	-3.668.180,63
- PMSP - Taxas e Impostos	0,00	225.850,36	-225.850,36
- Remuneração Cohab	0,00	347.628,62	-347.628,62
- Vigilância e Segurança	0,00	630.384,24	-630.384,24
- C.P.M.F	0,00	50.800,43	-50.800,43
- Despesas Bancárias	0,00	168,50	-168,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	92.238,52	-92.238,52
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	82.058,23	-82.058,23
- INSS	0,00	101.881,08	-101.881,08
- I.R.R.F	0,00	21.270,82	-21.270,82
- ISS	0,00	126.714,93	-126.714,93
. SUB-TOTAL	26.710,41	13.671.469,02	-13.644.758,61
. TOTAL GERAL	16.020.093,49	15.072.827,68	947.265,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.07.2006 a 31.12.2006

. Saldo em 30.06.2006		105.759,13
(+) Entradas	5.071.399,04	
(-) Saídas	<u>5.036.222,16</u>	<u>35.176,88</u>
. Saldo em 31.12.2006		140.936,01

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	1.170.426,61	0,00	1.170.426,61
- Retorno FMH - Juros	563.806,05	0,00	563.806,05
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	950.170,79	0,00	950.170,79
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	194.210,71	0,00	194.210,71
- Devoluções de IRRF s/Aplic. Financ.	2.101.314,56	0,00	2.101.314,56
. SUB-TOTAL	4.979.928,72	0,00	4.979.928,72
- Aquisições de Imóveis	0,00	3.740.856,47	-3.740.856,47
- Descontos	0,00	60.945,83	-60.945,83
- Subsídios	0,00	216.595,08	-216.595,08
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	204.868,10	-204.868,10
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	91.470,32	812.869,38	-721.399,06
- C.P.M.F.	0,00	0,30	-0,30
- Despesas Bancárias	0,00	87,00	-87,00
. SUB-TOTAL	91.470,32	5.036.222,16	-4.944.751,84
. TOTAL GERAL	5.071.399,04	5.036.222,16	35.176,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL

Período: 01.07.2006 a 31.12.2006

. Saldo em 30.06.2006		21.006,69
(+) Entradas	2.503.649,97	
(-) Saídas	<u>2.483.596,52</u>	<u>20.053,45</u>
. Saldo em 31.12.2006		41.060,14

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Bolsa Aluguel	413.497,58	0,00	413.497,58
- Arrecadação de Aluguel	122.023,48	0,00	122.023,48
- Devolução de Caução / Aluguel	11.312,71	0,00	11.312,71
. SUB-TOTAL	546.833,77	0,00	546.833,77
- Transferência - Conta Investimento	1.066.816,20	129.719,82	937.096,38
- Transferência c/Liberações	890.000,00	0,00	890.000,00
. SUB-TOTAL	1.956.816,20	129.719,82	1.827.096,38
- Aluguel	0,00	2.341.803,85	-2.341.803,85
- C.P.M.F.	0,00	8.887,71	-8.887,71
- Cobrança Bancária	0,00	3.042,48	-3.042,48
- Despesas Bancárias	0,00	87,00	-87,00
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	55,66	-55,66
. SUB-TOTAL	0,00	2.353.876,70	-2.353.876,70
. TOTAL GERAL	2.503.649,97	2.483.596,52	20.053,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2006 à 31.12.2006

. Saldo em 30.06.2006		405.053,64
(+) Entradas	363.505,46	
(-) Saídas	<u>354.241,27</u>	<u>9.264,19</u>
. Saldo em 31.12.2006		414.317,83

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	200.734,12	0,00	200.734,12
- Receitas Financeiras	19.213,43	0,00	19.213,43
- Outras Entradas	5.592,08	0,00	5.592,08
. SUB-TOTAL	225.539,63	0,00	225.539,63
- CLS/COFINS/PASEP	1.060,20	0,00	1.060,20
- INSS	1.254,00	0,00	1.254,00
- I.R.R.F	228,00	0,00	228,00
. SUB-TOTAL	2.542,20	0,00	2.542,20
- Transferências Diversas	128.111,94	128.111,94	0,00
. SUB-TOTAL	128.111,94	128.111,94	0,00
- Bloqueio Judicial	7.311,69	0,00	7.311,69
- Despesas com Água e Luz	0,00	120.980,74	-120.980,74
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	28.141,43	-28.141,43
- Remuneração COHAB	0,00	65.142,21	-65.142,21
- C.P.M.F.	0,00	565,74	-565,74
- Cobrança Bancária	0,00	4.361,28	-4.361,28
- Despesas Bancárias	0,00	450,00	-450,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.945,73	-3.945,73
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	1.060,20	-1.060,20
- INSS	0,00	1.254,00	-1.254,00
- I.R.R.F	0,00	228,00	-228,00
. SUB-TOTAL	7.311,69	226.129,33	-218.817,64
. TOTAL GERAL	363.505,46	354.241,27	9.264,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2006 à 31.12.2006

. Saldo em 30.06.2006		5.591.593,69
(+) Entradas	375.755,65	
(-) Saídas	76.877,06	<u>298.878,59</u>
. Saldo em 31.12.2006		5.890.472,28

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	375.755,65	0,00	375.755,65
. SUB-TOTAL	375.755,65	0,00	375.755,65
- C.P.M.F.	0,00	0,32	-0,32
- Despesas Bancárias	0,00	112,00	-112,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	76.764,74	-76.764,74
. SUB-TOTAL	0,00	76.877,06	-76.877,06
. TOTAL GERAL	375.755,65	76.877,06	298.878,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.07.2006 à 31.12.2006

. Saldo em 30.06.2006		0,00
(+) Entradas	3.489.077,59	
(-) Saídas	<u>2.511.270,41</u>	<u>977.807,18</u>
. Saldo em 31.12.2006		977.807,18

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Repasse da PMSP	867.530,80	0,00	867.530,80
- Outras Entradas	93,06	0,00	93,06
. SUB-TOTAL	867.623,86	0,00	867.623,86
- Multas	331,35	0,00	331,35
- INSS	18.514,23	0,00	18.514,23
- ISS	6.781,20	0,00	6.781,20
. SUB-TOTAL	25.626,78	0,00	25.626,78
- Transferência - Conta Investimento	334.542,46	0,00	334.542,46
- Transferências C/Liberações	2.261.284,49	0,00	2.261.284,49
. SUB-TOTAL	2.595.826,95	0,00	2.595.826,95
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	17.321,94	-17.321,94
- Empreiteiras	0,00	2.472.141,83	-2.472.141,83
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	84,00	-84,00
- C.P.M.F.	0,00	9.037,77	-9.037,77
- Despesas Bancárias	0,00	87,00	-87,00
- INSS	0,00	12.597,87	-12.597,87
. SUB-TOTAL	0,00	2.511.270,41	-2.511.270,41
. TOTAL GERAL	3.489.077,59	2.511.270,41	977.807,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2006 à 31.12.2006

. Saldo em 30.06.2006		8.331.906,28
(+) Entradas	2.068.708,67	
(-) Saídas	<u>7.712.910,41</u>	<u>-5.644.201,74</u>
. Saldo em 31.12.2006		2.687.704,54

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	1.344.318,94	0,00	1.344.318,94
- Subsídios s/vendas de Unid. Habit.	424.566,67	0,00	424.566,67
SUB-TOTAL	1.768.885,61	0,00	1.768.885,61
- Receitas Financeiras	275.253,20	0,00	275.253,20
- Outras Entradas	16.118,14	0,00	16.118,14
. SUB-TOTAL	291.371,34	0,00	291.371,34
- Transferências Diversas	168,53	168,53	0,00
. SUB-TOTAL	168,53	168,53	0,00
- Aquisições de Imóveis	0,00	7.357.460,23	-7.357.460,23
- Bloqueio Judicial	8.283,19	10.010,73	-1.727,54
- Despesas de Cartório	0,00	222.055,99	-222.055,99
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	26.030,54	-26.030,54
- C.P.M.F.	0,00	2.295,64	-2.295,64
- Cobrança Bancária	0,00	31.634,25	-31.634,25
- Despesas Bancárias	0,00	495,86	-495,86
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	61.859,10	-61.859,10
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	471,19	-471,19
- IRRF	0,00	428,35	-428,35
. SUB-TOTAL	8.283,19	7.712.741,88	-7.704.458,69
. TOTAL GERAL	2.068.708,67	7.712.910,41	-5.644.201,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS
Período: 01.07.2006 a 31.12.2006

. Saldo em 30.06.2006		0,00
(+) Entradas	17.269.784,18	
(-) Saídas	<u>10.267.056,18</u>	<u>7.002.728,00</u>
. Saldo em 31.12.2006		<u>7.002.728,00</u>

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Moradia Área Central - Obras	1.076.971,10	0,00	1.076.971,10
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	820.000,00	0,00	820.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	880.000,00	0,00	880.000,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	3.363.107,16	0,00	3.363.107,16
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	3.082.153,66	0,00	3.082.153,66
- Proj. e Ações Apoio Hab. - PEHP Obras Inst.	2.261.284,49	0,00	2.261.284,49
- Mutirões - Obras	5.496.086,11	0,00	5.496.086,11
- Mutirões - Aquisições Imóveis	162.132,53	0,00	162.132,53
- Liberações Indevidas a Regularizar	128.049,13	128.049,13	0,00
. SUB-TOTAL	17.269.784,18	128.049,13	17.141.735,05
- Transferências c/Investimentos	0,00	6.987.722,56	-6.987.722,56
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	890.000,00	-890.000,00
- Transferências - PEHP	0,00	2.261.284,49	-2.261.284,49
. SUB-TOTAL	0,00	10.139.007,05	-10.139.007,05
. TOTAL GERAL	17.269.784,18	10.267.056,18	7.002.728,00