



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**RESOLUÇÃO CMH Nº 39 de 16 de dezembro de 2008**

**Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH -, relativas ao período de 01.07.2007 a 31.12.2007.**

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 o relatório apresentado pela Supervisão Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de julho de 2007 a 31 de dezembro de 2007, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes aos períodos de 01 de julho de 2007 a 31 de dezembro do exercício de 2007.

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

III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

**Elton Santa Fé Zacarias**  
**Secretário Municipal de Habitação Interino**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**PERÍODO: 01.07.2007 a 31.12.2007**

**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 30 de 20.06.2007, concernente ao período de 01.07.2007 a 31.12.2007.

**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 0397/08 de 25.02.2008 – Período de Julho/2007;  
Ofício nº DIFIN 0883/08 de 10.03.2008 – Período de Agosto/2007;  
Ofício nº DIFIN 1003/08 de 17.03.2008 – Período de Setembro/2007;  
Ofício nº DIFIN 1253/08 de 02.04.2008 – Período de Outubro/2007;  
Ofício nº DIFIN 1436/08 de 10.04.2008 – Período de Novembro/2007 e  
Ofício nº DIFIN 1576/08 de 22.04.2008 – Período de Dezembro/2007.

Em atendimento ao disposto no subitem I.7 da Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2008-0.141.437-3 – Período de Julho/2007;  
2008-0.141.439-0 – Período de Agosto/2007;  
2008-0.141.440-3 – Período de Setembro/2007;  
2008-0.141.441-1 – Período de Outubro/2007;  
2008-0.141.446-2 – Período de Novembro/2007 e  
2008-0.141.449-7 – Período de Dezembro/2007.



# 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 14.258 de 29 de dezembro de 2006, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

### **3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:**

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 14.258 de 29 de dezembro de 2006, pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2007, foram de R\$ 51.880.500,00 (cinquenta e um milhões, oitocentos e oitenta mil e quinhentos reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.35.00.00 – R\$ 750.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.35.00.01 – R\$ 20.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.39.00.00 – R\$ 710.500,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 1.200.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 – R\$ 1.300.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.39.00.00 – R\$ 4.236.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.48.00.00 – R\$ 4.147.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.00 – R\$ 6.531.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.02 – R\$ 4.300.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.07 – R\$ 9.542.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.00 – R\$ 5.544.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.02 – R\$ 1.900.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 8.831.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.02 – R\$ 200.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 – R\$ 2.669.000,00

Ocorreram neste período descongelamentos no valor de R\$ 12.490.800,00, congelamentos no valor de R\$ 2.948.800,00, redução orçamentária da dotação 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.07 no valor de R\$ 9.542.000,00 e suplementação orçamentária das dotações 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.00 de R\$ 3.423.700,00 e 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 5.000.000,00.

Dos valores aprovados acima, no segundo semestre de 2007 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

720.000,00 (setecentos e vinte mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 1.288.800,00 (hum milhão, duzentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 2.177.600,00 (dois milhões cento e setenta e sete mil e seiscentos reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 8.882.650,00 (oito milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.02 no valor de R\$ 575.905,47 (quinhentos e setenta e cinco mil novecentos e cinco reais e quarenta e sete centavos); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 7.221.550,00 (sete milhões duzentos e vinte e um mil quinhentos e cinqüenta reais); 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 3.713.400,00 (três milhões setecentos e treze mil e quatrocentos reais) e 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 533.800,00 (quinhentos e trinta e três mil e oitocentos reais).

Ocorreram ainda neste período, entradas no valor de R\$ 228.169,28 (duzentos e vinte e oito mil centos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente à Portaria SF 32/2005.

### **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 2007 no valor total de R\$ 25.341.874,75 (vinte e cinco milhões trezentos e quarenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 26.349.011,53 (vinte e seis milhões trezentos e quarenta e nove mil onze reais e cinqüenta e três centavos), possibilitou a inversão total de R\$ 51.690.886,28 (cinqüenta e um milhões seiscentos e noventa mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 31.12.2007 de R\$ 32.843.991,67 (trinta e dois milhões oitocentos e quarenta e três mil novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 30.752.915,84 (trinta milhões setecentos e cinqüenta e dois mil novecentos e quinze reais e oitenta e quatro 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 regimes de mutirões, totalizaram R\$ 14.237,07 (quatorze mil duzentos e trinta e sete reais e sete centavos); multas no valor de R\$ 23.455,66 (vinte e três mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e seis centavos); subsídios sobre Vendas de Unidades Habitacionais no valor de R\$ 7.135,70 (sete mil cento e trinta e cinco reais e setenta centavos); amortização no valor de R\$ 2.360,56 (dois mil trezentos e sessenta reais e cinqüenta e seis centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.733.062,33 (um milhão setecentos e trinta e três mil sessenta e dois reais e trinta e três centavos) e outras entradas no valor de R\$ 24.497,02 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dois centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 1.367.024,65 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 260.495,01 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e noventa e cinco reais e um centavo). Foram retidos os valores de R\$ 518.841,20 (quinhentos e dezoito mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 529.357,44 (quinhentos e vinte e nove mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

#### **3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:**

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no total de R\$ 859.385,63 (oitocentos e cinqüenta e nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 78.531,20 (setenta e oito mil quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos) e descontos no valor de R\$ 34.406,84 (trinta e quatro mil quatrocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

#### **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\$ 3.265.812,41 (três milhões duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e doze reais e quarenta e um centavos); para as obras a cargo das



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

empreiteiras o total de R\$ 2.367.641,23 (dois milhões trezentos e sessenta e sete reais seiscentos e quarenta e um mil e vinte e três centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 111.700,67 (cento e onze mil setecentos reais e sessenta e sete centavos).

#### **4.1 – REMUNERAÇÃO À COHAB:**

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação à COHAB são devidas as remunerações especificadas na Resolução CMH nº 20 de 28.09.07, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 1.376.272,55 (um milhão trezentos e setenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), com uma devolução de diferença de Remuneração Administração Geral referente ao período de 09/2006 a 07/2007, no valor de R\$ 158.612,62 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e doze reais e sessenta e dois centavos).

Ocorreram no período diversas reposições de valores a COHAB-SP totalizando R\$ 100.101,72 (cem mil cento e um reais e setenta e dois centavos).

#### **4.2 – DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES/ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS:**

Ocorreram no período despesas com custas e depósitos judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 799.939,23 (setecentos e noventa e nove mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos); aquisições e imóveis no valor de R\$ 12.678.866,66 (doze milhões seiscentos e setenta e oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), bem como despesas com cartórios no valor de R\$ 45.839,57 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete 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\$ 1.769.076,46 (um milhão setecentos e sessenta e nove mil setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) sendo: R\$ 78.692,38 (setenta e oito mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 471.082,86 (quatrocentos e setenta e um mil oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) com despesas com



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

alojamento provisório; R\$ 1.040.701,44 (um milhão quarenta mil setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos) com serviços de vigilância e segurança e R\$ 178.599,78 (cento e setenta e oito mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social.

#### **4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:**

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 162.806,10 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e seis reais e dez centavos), sendo: R\$ 42.932,30 (quarenta e dois mil novecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) despesas com cobrança bancária; R\$ 118.082,53 (cem e dezoito mil oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) de C.P.M.F., e R\$ 1.791,27 (um mil setecentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos) de despesas bancárias.

Neste período ocorreram Bloqueios Judiciais no valor de R\$ 72.645,88 (setenta e dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) sendo que foram desbloqueados R\$ 97.985,92 (noventa e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

#### **4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:**

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor de R\$ 26.881.145,38 (vinte e seis milhões oitocentos e oitenta mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

#### **5 – RESULTADO FINANCEIRO:**

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em superávit de R\$ 6.494.980,14 (seis milhões quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos e oitenta reais e quatorze centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 57.048.528,55 (cinquenta e sete milhões quarenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e as saídas de R\$ 50.553.548,41 (cinquenta milhões quinhentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e um 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, 28 de novembro de 2008.

**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: 01.07.2007 a 31.12.2007

. Saldo em 30.06.2007		13.737.578,35
( + ) Entradas	25.287.691,95	
( - ) Saídas	18.038.703,38	7.248.988,57
. Saldo em 31.12.2007		20.986.566,92

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Devoluções Glosas/Mutirões	14.237,07	0,00	14.237,07
- Multas Empreiteiras	23.455,66	0,00	23.455,66
- Receitas Financeiras	866.229,14	0,00	866.229,14
- CLS/COFINS/PASEP	111.501,20	0,00	111.501,20
- INSS	263.932,17	0,00	263.932,17
- I.R.R.F	22.860,35	0,00	22.860,35
- ISS	120.547,48	0,00	120.547,48
- Outras Entradas	2.099,01	0,00	2.099,01
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.424.862,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.862,08</b>
- Transferências Diversas	217.491,33	217.491,33	0,00
- Transferência c/Locação Social	760,00	0,00	760,00
- Transferências c/Liberações	22.628.369,28	0,00	22.628.369,28
- Transferência - Bolsa Aluguel	4.873,36	15.000,00	-10.126,64
- Transferência - PEHP	950.278,12	0,00	950.278,12
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>23.801.772,09</b>	<b>232.491,33</b>	<b>23.569.280,76</b>
- Aquisição de Imóveis	0,00	8.127.466,66	-8.127.466,66
- Bloqueio Judicial	42.270,67	16.930,63	25.340,04
- Depósito Judicial	0,00	538.118,85	-538.118,85
- Custas Judiciais / Desapropriações	18.787,11	280.607,49	-261.820,38
- Despesas com Alojamento	0,00	471.082,86	-471.082,86
- Empreiteiras	0,00	2.367.641,23	-2.367.641,23
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	67.698,21	-67.698,21
- Mutirões	0,00	3.265.812,41	-3.265.812,41
- Remuneração COHAB	0,00	805.237,68	-805.237,68
- Reposição COHAB	0,00	24.055,56	-24.055,56
- Vigilância e Segurança	0,00	1.040.701,44	-1.040.701,44
- C.P.M.F	0,00	102.122,29	-102.122,29
- Despesas Bancárias	0,00	601,00	-601,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	168.778,30	-168.778,30
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	100.861,53	-100.861,53
- INSS	0,00	281.724,28	-281.724,28
- I.R.R.F	0,00	24.477,99	-24.477,99
- ISS	0,00	122.293,64	-122.293,64
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>61.057,78</b>	<b>17.806.212,05</b>	<b>-17.745.154,27</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>25.287.691,95</b>	<b>18.038.703,38</b>	<b>7.248.988,57</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO**  
Período: 01.07.2007 a 31.12.2007

. Saldo em 30.06.2007		42.237,64
( + ) Entradas	1.119.792,37	
( - ) Saídas	<u>777.727,05</u>	342.065,32
. Saldo em 31.12.2007		384.302,96

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Retorno FMH - Amortização	372.520,63	0,00	372.520,63
- Retorno FMH - Juros	181.492,88	0,00	181.492,88
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	304.642,80	0,00	304.642,80
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	729,32	0,00	729,32
- Outras Entradas	793,08	0,00	793,08
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>860.178,71</b>	<b>0,00</b>	<b>860.178,71</b>
- Transferências Diversas	101.001,04	101.001,04	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>101.001,04</b>	<b>101.001,04</b>	<b>0,00</b>
- Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
- Descontos	0,00	34.406,84	-34.406,84
- Subsídios	0,00	78.531,20	-78.531,20
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	77.044,42	-77.044,42
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	158.612,62	486.653,25	-328.040,63
- Reposição COHAB	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,30	-0,30
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>158.612,62</b>	<b>676.726,01</b>	<b>-518.113,39</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>1.119.792,37</b>	<b>777.727,05</b>	<b>342.065,32</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL**  
Período: 01.07.2007 a 31.12.2007

. Saldo em 30.06.2007		177.567,60
( + ) Entradas	2.246.317,37	
( - ) Saídas	<u>273.150,08</u>	<u>1.973.167,29</u>
. Saldo em 31.12.2007		2.150.734,89

<b>BOLSA ALUGUEL</b>	<b>ENTRADAS R\$</b>	<b>SAÍDAS R\$</b>	<b>SALDO R\$</b>
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação de Aluguel	8.243,47	0,00	8.243,47
- Devolução de Caução / Aluguel	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	1.400,00	0,00	1.400,00
- Receitas Financeiras	8.073,90	0,00	8.073,90
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>17.717,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.717,37</b>
- Transferência - Conta Investimento	15.000,00	4.873,36	10.126,64
- Transferências Diversas	76.000,00	76.000,00	0,00
- Transferência c/Liberações	2.137.600,00	0,00	2.137.600,00
- Transferência - Locação Social	0,00	130,65	-130,65
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>2.228.600,00</b>	<b>81.004,01</b>	<b>2.147.595,99</b>
- Bolsa Aluguel	0,00	111.700,37	-111.700,37
- Reposição COHAB	0,00	71.531,44	-71.531,44
- C.P.M.F.	0,00	8.658,06	-8.658,06
- Cobrança Bancária	0,00	86,50	-86,50
- Despesas Bancárias	0,00	94,00	-94,00
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	75,70	-75,70
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>192.146,07</b>	<b>-192.146,07</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>2.246.317,37</b>	<b>273.150,08</b>	<b>1.973.167,29</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL**

Período: 01.07.2007 a 31.12.2007

. Saldo em 30.06.2007		445.540,61
( + ) Entradas	420.426,34	
( - ) Saídas	<u>370.890,03</u>	49.536,31
. Saldo em 31.12.2007		495.076,92

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação Locação Social	236.060,88	0,00	236.060,88
- Receitas Financeiras	14.819,91	0,00	14.819,91
- Outras Entradas	130,04	0,00	130,04
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>251.010,83</b>	<b>0,00</b>	<b>251.010,83</b>
- Transferências Diversas	169.284,86	169.284,86	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	760,00	-760,00
- Transferência - Bolsa Aluguel	130,65	0,00	130,65
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>169.415,51</b>	<b>170.044,86</b>	<b>-629,35</b>
- Despesas com Água e Luz	0,00	178.599,78	-178.599,78
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	3.342,73	-3.342,73
- Remuneração COHAB	0,00	7.337,20	-7.337,20
- C.P.M.F.	0,00	585,45	-585,45
- Cobrança Bancária	0,00	7.461,75	-7.461,75
- Despesas Bancárias	0,00	499,00	-499,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.019,26	-3.019,26
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200.845,17</b>	<b>-200.845,17</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>420.426,34</b>	<b>370.890,03</b>	<b>49.536,31</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA**  
**Período: 01.07.2007 a 31.12.2007**

. Saldo em 30.06.2007			6.175.689,72
( + ) Entradas	327.279,14		
( - ) Saídas	<u>52.375,19</u>		<u>274.903,95</u>
. Saldo em 31.12.2007			6.450.593,67
<b>OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA</b>			
<b>. CREDITOS</b>			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Receitas Financeiras	327.259,14	0,00	327.259,14
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>327.259,14</b>	<b>0,00</b>	<b>327.259,14</b>
- Transferências Diversas	20,00	20,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,36	-0,36
- Despesas Bancárias	0,00	103,50	-103,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	52.251,33	-52.251,33
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.355,19</b>	<b>-52.355,19</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>327.279,14</b>	<b>52.375,19</b>	<b>274.903,95</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP**  
**Período: 01.07.2007 a 31.12.2007**

. Saldo em 30.06.2007		565.761,38
( + ) Entradas	575.905,47	
( - ) Saídas	<u>950.368,42</u>	<u>-374.462,95</u>
. Saldo em 31.12.2007		191.298,43

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Repasse da PMSP	0,00	0,00	0,00
- Repasse Desps. Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Transferência - Conta Investimento	0,00	950.278,12	-950.278,12
- Transferências C/Liberações	575.905,47	0,00	575.905,47
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>575.905,47</b>	<b>950.278,12</b>	<b>-374.372,65</b>
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,30	-0,30
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	0,00	0,00
- Reposição COHAB	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90,30</b>	<b>-90,30</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>575.905,47</b>	<b>950.368,42</b>	<b>-374.462,95</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS**  
Período: 01.07.2007 a 31.12.2007

. Saldo em 30.06.2007		0,00
( + ) Entradas	25.376.179,02	
( - ) Saídas	25.376.179,02	0,00
. Saldo em 31.12.2007		0,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
<b>. REPASSES - PMSP</b>			
- Ação Centro BID - Obras	720.000,00	0,00	720.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	1.288.800,00	0,00	1.288.800,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	2.177.600,00	0,00	2.177.600,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	8.882.650,00	0,00	8.882.650,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	7.221.550,00	0,00	7.221.550,00
- Proj. e Ações Apoio Hab. - PEHP Obras Inst.	575.905,47	0,00	575.905,47
- Mutirões - Obras	3.713.400,00	0,00	3.713.400,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	533.800,00	0,00	533.800,00
- Liberações Diversas Portaria SF 32/05	228.169,28	0,00	228.169,28
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>25.341.874,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.341.874,75</b>
- Bloqueio Judicial	29.908,00	29.908,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>29.908,00</b>	<b>29.908,00</b>	<b>0,00</b>
- Transferências Diversas	4.396,27	4.396,27	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	22.628.369,28	-22.628.369,28
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	2.137.600,00	-2.137.600,00
- Transferências - PEHP	0,00	575.905,47	-575.905,47
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>4.396,27</b>	<b>25.346.271,02</b>	<b>-25.341.874,75</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>25.376.179,02</b>	<b>25.376.179,02</b>	<b>0,00</b>