

RESOLUÇÃO CMH Nº 40 de 16 de junho de 2009

**Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01.2008 a 30.06.2008.**

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 janeiro de 2008 a 30 de junho de 2008, 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 janeiro a 30 de junho do exercício de 2008.

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

**Elton Santa Fé Zacarias**  
**Secretário Municipal de Habitação**  
**Presidente do Conselho Municipal de Habitação**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
PERÍODO: 01.01.2008 a 30.06.2008**

**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 01.01.08 a 30.06.2008.

**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 2336/08 de 05.06.2008 – Período de Janeiro/2008;  
Ofício nº DIFIN 2960/08 de 17.07.2008 – Período de Fevereiro/2008;  
Ofício nº DIFIN 3451/08 de 04.08.2008 – Período de Março/2008;  
Ofício nº DIFIN 4208/08 de 12.09.2008 – Período de Abril/2008;  
Ofício nº DIFIN 4075/08 de 07.10.2008 – Período de Maio/2008 e  
Ofício nº DIFIN 5022/08 de 05.11.2008 – Período de Junho/2008.

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:

2008-0.353.917-3 – Período de Janeiro/2008;

## **SECMH – Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação**

---

2008-0.353.923-8 – Período de Fevereiro/2008;  
2008-0.353.925-4 – Período de Março/2008;  
2008-0.353.929-7 – Período de Abril/2008;  
2008-0.353.931-9 – Período de Maio/2008 e  
2008-0.353.932-7 – Período de Junho/2008.

### **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 14.658 de 26 de dezembro de 2007, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

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

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 14.658 de 26 de dezembro de 2007, pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2008, foram de R\$ 47.739.402,00 (quarenta e sete milhões setecentos e trinta e nove mil quatrocentos e dois reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 3.168.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 – R\$ 1.181.818,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.600.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 10.711.328,00
- 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\$ 2.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.00 – R\$ 1.636.867,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.00 – R\$ 7.173.531,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.00 – R\$ 8.188.387,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.02 – R\$ 3.357.471,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.00 – R\$ 5.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.02 – R\$ 3.522.000,00

Ocorreram neste período descongelamentos no valor de R\$ 1.336.906,00 (um milhão trezentos e trinta e seis mil novecentos e seis reais) e congelamentos no

## **SECMH – Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação**

---

valor de R\$ 10.046.639,73 (dez milhões quarenta e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

Dos valores aprovados acima, no primeiro semestre de 2008 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.056.000,00 (um milhão cinqüenta e seis mil reais); 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 no valor de R\$ 208.000,00 (duzentos e oito mil

reais); 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos

mil reais); 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 5.462.724,00 (cinco

milhões quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais);

91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais);

91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 1.391.336,95 (um milhão trezentos e noventa e um mil trezentos e trinta e seis

reais e noventa e cinco centavos);

91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 4.539.182,10 (quatro milhões quinhentos e trinta e nove mil cento e oitenta e dois reais e dez centavos);

91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 6.960.128,95 (seis milhões novecentos e sessenta mil cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) e

91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 4.250.000,00 (quatro milhões duzentos e cinqüenta mil reais).

Ocorreram ainda neste período, entradas no valor de R\$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) 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 primeiro semestre de 2008 no valor total de R\$ 26.417.372,00 (vinte e sete milhões

## **SECMH – Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação**

---

quatrocentos e dezessete mil trezentos e setenta e dois centavos) acrescidos do saldo do semestre anterior 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), possibilitou a inversão total de R\$ 59.261.363,67 (cinquenta e nove milhões duzentos e sessenta e um mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 30.06.2008 de R\$ 45.443.478,87 (quarenta e cinco milhões quatrocentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 44.850.080,50 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil oitenta reais e cinquenta centavos) estão aplicados no mercado financeiro.

### **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\$ 8.638,71 (oito mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos); amortização no valor de R\$ 24.725,56 (vinte e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.629.317,05 (um milhão seiscentos e vinte e nove mil trezentos e dezessete reais e cinco centavos) e outras entradas no valor de R\$ 55.538,82 (cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 1.881.016,40 (um milhão oitocentos e oitenta mil dezesseis reais e quarenta centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 307.119,85 (trezentos e sete mil cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). Foram retidos os valores de R\$ 467.672,04 (quatrocentos e sessenta e sete mil seiscentos e setenta e dois reais e quatro centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 491.444,83 (quatrocentos e noventa mil quatrocentos e quarenta e quatro

reais e oitenta e três centavos).

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

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no total de R\$ 1.441.068,44 (um milhão quatrocentos e quarenta e um mil sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 58.423,35 (cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) e descontos no valor de R\$ 291.768,95 (duzentos e noventa e um mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco 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\$ 2.840.796,91 (dois milhões oitocentos e quarenta mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 3.165.534,99 (três milhões cento e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) e para o programa Bolsa

Aluguel o valor de R\$ 1.149.855,00 (um milhão cento e quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais), tendo tido devoluções de bolsa aluguel no valor de R\$ 9.976,27 (nove mil novecentos e setenta e seis reais e vinte 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\$ 3.491.101,67 (três milhões quatrocentos e noventa mil cento e um reais e sessenta e sete centavos) Ocorreram no período diversas reposições de valores a COHAB-SP totalizando

R\$ 39.693,41 (trinta e nove mil seiscientos e noventa e três reais e quarenta e um centavos).

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

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 275.300,12 (duzentos e setenta e cinco mil trezentos reais e doze centavos); aquisições e imóveis no valor de R\$ 5.453.633,34 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e três mil seiscientos e trinta e três reais e trinta e quatro 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\$ 1.725.005,58 (um milhão setecentos e sessenta e nove mil setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) sendo: R\$ 85.450,78 (oitenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos) com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 433.536,70 (quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos) com despesas com alojamentos provisórios; R\$ 1.026.220,80 (um milhão vinte e seis mil duzentos e vinte reais e oitenta centavos) com serviços de vigilância e segurança e R\$ 179.797,30 (cento e setenta e nove mil setecentos e noventa e sete reais e trinta 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\$ 46.160,09 (quarenta e seis mil cento e sessenta reais e nove centavos), sendo: R\$ 41.035,86 (quarenta e um mil trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) com cobrança bancária; R\$ 3.187,38 (três mil cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) de C.P.M.F. e R\$ 1.936,85 (um mil novecentos e

trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de despesas bancárias.

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

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$ 28.380.540,98 (vinte e oito milhões trezentos e oitenta mil quinhentos e quarenta reais e noventa e oito centavos).

#### **5 – RESULTADO FINANCEIRO:**

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em superávit de R\$ 12.599.487,20 (doze milhões quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 60.315.866,27 (sessenta milhões trezentos e quinze mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) e as saídas de R\$ 47.716.379,07 (quarenta e sete milhões setecentos e dezesseis mil trezentos e setenta e nove reais e sete centavos).

#### **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

**SECMH – Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação**

---

elevado exame e deliberação do Conselho Municipal de Habitação o presente relatório, cujos tópicos relevantes nele mencionamos.

São Paulo, 09 de dezembro de 2008.

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

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS**  
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

. Saldo em 31.12.2007		20.986.566,92
( + ) Entradas	23.765.481,89	
( - ) Saídas	<u>14.543.248,68</u>	<u>9.222.233,21</u>
. Saldo em 30.06.2008		30.208.800,13

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
- Devoluções Glosas/Mutirões	8.638,71	0,00	8.638,71
- Receitas Financeiras	1.254.344,43	0,00	1.254.344,43
- CLS/COFINS/PASEP	100.833,90	0,00	100.833,90
- INSS	217.184,86	0,00	217.184,86
- I.R.R.F	26.645,98	0,00	26.645,98
- ISS	121.555,46	0,00	121.555,46
- Outras Entradas	50.358,24	0,00	50.358,24
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.779.561,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.561,58</b>
- Transferências Diversas	450.960,61	450.960,61	0,00
- Transferências c/Liberações	21.394.439,90	0,00	21.394.439,90
- Transferência - Bolsa Aluguel	138.326,19	1.456.472,43	-1.318.146,24
- Transferência - Locação Social	794,86	0,00	794,86
- Transferência - PEHP	1.398,75	0,00	1.398,75
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>21.985.920,31</b>	<b>1.907.433,04</b>	<b>20.078.487,27</b>
- Aquisição de Imóveis	0,00	2.553.633,34	-2.553.633,34
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	256.847,42	-256.847,42
- Despesas com Alojamento	0,00	433.536,70	-433.536,70
- Empreiteiras	0,00	3.165.534,99	-3.165.534,99
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	26.934,00	-26.934,00
- Mutirões	0,00	2.840.796,91	-2.840.796,91
- Remuneração COHAB	0,00	1.587.972,70	-1.587.972,70
- Reposição COHAB	0,00	39.693,41	-39.693,41
- Vigilância e Segurança	0,00	1.026.220,80	-1.026.220,80
- C.P.M.F	0,00	3.015,02	-3.015,02
- Despesas Bancárias	0,00	686,83	-686,83
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	210.950,53	-210.950,53
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	132.983,55	-132.983,55
- INSS	0,00	216.742,34	-216.742,34
- I.R.R.F	0,00	22.997,63	-22.997,63
- ISS	0,00	117.269,47	-117.269,47
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.635.815,64</b>	<b>-12.635.815,64</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>23.765.481,89</b>	<b>14.543.248,68</b>	<b>9.222.233,21</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO**  
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

. Saldo em 31.12.2007		384.302,96
( + ) Entradas	1.791.068,44	
( - ) Saídas	<u>2.162.618,97</u>	<u>-371.550,53</u>
. Saldo em 30.06.2008		12.752,43

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Retorno FMH - Amortização	655.017,88	0,00	655.017,88
- Retorno FMH - Juros	276.229,50	0,00	276.229,50
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	509.821,06	0,00	509.821,06
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.441.068,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.068,44</b>
- Transferência - PSH	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
- Descontos	0,00	291.768,95	-291.768,95
- Subsídios	0,00	58.423,35	-58.423,35
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	238.413,26	-238.413,26
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.573.923,41	-1.573.923,41
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.618,97</b>	<b>-2.162.618,97</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>1.791.068,44</b>	<b>2.162.618,97</b>	<b>-371.550,53</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL**  
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

. Saldo em 31.12.2007		2.150.734,89
( + ) Entradas	5.208.180,29	
( - ) Saídas	<u>1.360.575,89</u>	<u>3.847.604,40</u>
. Saldo em 30.06.2008		5.998.339,29

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação de Aluguel	2.355,65	0,00	2.355,65
- Receitas Financeiras	216.443,84	0,00	216.443,84
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>218.799,49</b>	<b>0,00</b>	<b>218.799,49</b>
- Transferência - Conta Investimento	1.456.472,43	138.326,19	1.318.146,24
- Transferência c/Liberações	3.522.932,10	0,00	3.522.932,10
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>4.979.404,53</b>	<b>138.326,19</b>	<b>4.841.078,34</b>
- Bolsa Aluguel	9.976,27	1.149.855,00	-1.139.878,73
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	1.500,00	-1.500,00
- Remuneração COHAB	0,00	30.989,99	-30.989,99
- C.P.M.F.	0,00	22,84	-22,84
- Cobrança Bancária	0,00	4.490,86	-4.490,86
- Despesas Bancárias	0,00	77,00	-77,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	35.314,01	-35.314,01
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>9.976,27</b>	<b>1.222.249,70</b>	<b>-1.212.273,43</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>5.208.180,29</b>	<b>1.360.575,89</b>	<b>3.847.604,40</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL**  
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

. Saldo em 31.12.2007		495.076,92
( + ) Entradas	757.508,81	
( - ) Saídas	<u>754.924,15</u>	2.584,66
. Saldo em 30.06.2008		497.661,58

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação Locação Social	276.034,79	0,00	276.034,79
- Receitas Financeiras	13.806,04	0,00	13.806,04
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>289.840,83</b>	<b>0,00</b>	<b>289.840,83</b>
- INSS	998,14	0,00	998,14
- I.S.S	453,70	0,00	453,70
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.451,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,84</b>
- Transferências Diversas	466.216,14	466.216,14	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	794,86	-794,86
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>466.216,14</b>	<b>467.011,00</b>	<b>-794,86</b>
- Despesas com Água e Luz	0,00	179.797,30	-179.797,30
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	38.221,30	-38.221,30
- Remuneração COHAB	0,00	59.802,31	-59.802,31
- C.P.M.F.	0,00	144,78	-144,78
- Cobrança Bancária	0,00	5.472,00	-5.472,00
- Despesas Bancárias	0,00	562,50	-562,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.461,12	-2.461,12
- INSS	0,00	998,14	-998,14
- ISS	0,00	453,70	-453,70
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>287.913,15</b>	<b>-287.913,15</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>757.508,81</b>	<b>754.924,15</b>	<b>2.584,66</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA**  
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

. Saldo em 31.12.2007			6.450.593,67
( + ) Entradas	337.555,37		
( - ) Saídas	<u>49.367,84</u>		<u>288.187,53</u>
. Saldo em 30.06.2008			6.738.781,20
<b>OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA</b>	<b>ENTRADAS R\$</b>	<b>SAÍDAS R\$</b>	<b>SALDO R\$</b>
<b>. CRÉDITOS</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	337.540,37	0,00	337.540,37
- Outras Entradas	15,00	0,00	15,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>337.555,37</b>	<b>0,00</b>	<b>337.555,37</b>
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,05	-0,05
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	49.277,79	-49.277,79
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.367,84</b>	<b>-49.367,84</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>337.555,37</b>	<b>49.367,84</b>	<b>288.187,53</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP**  
**Período: 01.01.2008 a 30.06.2008**

. Saldo em 31.12.2007		191.298,43
( + ) Entradas	0,00	
( - ) Saídas	<u>1.488,75</u>	<u>-1.488,75</u>
. Saldo em 30.06.2008		189.809,68

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAIDAS 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	1.398,75	-1.398,75
- Transferências C/Liberações	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,75</b>	<b>-1.398,75</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	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
- Reposição COHAB	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-90,00</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,75</b>	<b>-1.488,75</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL  
Período: 01.01.2008 a 30.06.2008**

. Saldo em 31.12.2007		2.185.417,88
( + ) Entradas	2.038.699,47	
( - ) Saídas	<u>2.426.782,79</u>	<u>-388.083,32</u>
. Saldo em 30.06.2008		1.797.334,56

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação	1.350.926,61	0,00	1.350.926,61
- Amortização	24.725,56	0,00	24.725,56
- Receitas Financeiras	58.881,72	0,00	58.881,72
- Outras Entradas	5.165,58	0,00	5.165,58
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.439.699,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.699,47</b>
- Transferências Diversas	599.000,00	599.000,00	0,00
- Transferências - C/Comercialização	0,00	350.000,00	-350.000,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>599.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
- Aquisições de Imóveis	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
- Custas Judiciais/Dep Judicial/Desapropriações	0,00	16.952,70	-16.952,70
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	20.295,48	-20.295,48
- Reposição COHAB	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	4,69	-4,69
- Cobrança Bancária	0,00	31.073,00	-31.073,00
- Despesas Bancárias	0,00	340,52	-340,52
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	9.116,40	-9.116,40
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.782,79</b>	<b>-1.477.782,79</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>2.038.699,47</b>	<b>2.426.782,79</b>	<b>-388.083,32</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS**  
 Período: 01.01.2008 a 30.06.2008

. Saldo em 31.12.2007		0,00
( + ) Entradas	26.417.372,00	
( - ) Saídas	<u>26.417.372,00</u>	0,00
. Saldo em 30.06.2008		0,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
<b>. REPASSES - PMSP</b>			
- Ação Centro BID - Obras e Instalações	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	800.000,00	0,00	800.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	1.391.336,95	0,00	1.391.336,95
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	4.539.182,10	0,00	4.539.182,10
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	6.960.128,95	0,00	6.960.128,95
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
- Mutirões - Obras e Instalações	5.462.724,00	0,00	5.462.724,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
- Liberações Diversas Portaria SF 32/05	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>26.417.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.417.372,00</b>
- Aquisições de Imóveis	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	21.394.439,90	-21.394.439,90
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	3.522.932,10	-3.522.932,10
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.417.372,00</b>	<b>-26.417.372,00</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>26.417.372,00</b>	<b>26.417.372,00</b>	<b>0,00</b>