

RESOLUÇÃO CMH Nº 41 de 16 de junho de 2009

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.07.2008 a 31.12.2008.

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 julho de 2008 a 31 de dezembro 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 julho a 31 de dezembro 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: 01.07.2008 a 31.12.2008**

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 01.07.08 a 31.12.2008.

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 5418/08 de 28.11.2008 – Período de Julho/2008;
Ofício nº DIFIN 0054/09 de 08.01.2009 – Período de Agosto/2008;
Ofício nº DIFIN 0193/09 de 19.01.2009 – Período de Setembro/2008;
Ofício nº DIFIN 0348/09 de 29.01.2009 – Período de Outubro/2008;
Ofício nº DIFIN 0825/09 de 03.03.2009 – Período de Novembro/2008 e
Ofício nº DIFIN 1278/09 de 02.04.2009 – Período de Dezembro/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:

2009-0.076.206-0 – Período de Julho/2008;
2009-0.076.219-1 – Período de Agosto/2008;
2009-0.076.231-0 – Período de Setembro/2008;
2009-0.076.240-0 – Período de Outubro/2008;
2009-0.076.247-7 – Período de Novembro/2008 e
2009-0.076.251-5 – Período de Dezembro/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.

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\$ 5.256.489,15 (cinco milhões duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos); congelamentos no valor de R\$ 8.256.483,24 (oito milhões duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos); redução orçamentária de R\$ 2.559.732,13 (dois milhões quinhentos e cinquenta e nove mil setecentos e trinta e dois reais e treze centavos) e suplementação orçamentária no valor de R\$ 21.901.772,27 (vinte e um milhões novecentos e um mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Dos valores aprovados acima, no segundo 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\$ 428.647,95 (quatrocentos e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos); 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 4.629.164,00 (quatro milhões seiscentos e vinte e nove mil cento e sessenta e quatro reais); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 533.530,05 (quinhentos e trinta e três mil quinhentos e trinta reais e cinco centavos); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 570.970,00 (quinhentos e setenta mil e novecentos e setenta reais); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.228.258,05 (um milhão duzentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 16.965.673,00 (dezesseis milhões novecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e três reais).

Ocorreram ainda neste período, entradas no valor de R\$ 140.282,15 (cento e quarenta mil duzentos e oitenta e dois reais e quinze 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 2008 no valor total de R\$ 28.546.525,20 (vinte e oito milhões quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), acrescido do saldo do semestre anterior 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), possibilitou a inversão total de R\$ 73.990.004,07 (setenta e três milhões novecentos e noventa mil quatro reais e sete centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 31.12.2008 de R\$ 58.911.031,72 (cinquenta e oito milhões novecentos e onze mil trinta e um reais e setenta e dois centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 58.581.079,41 (cinquenta e oito milhões quinhentos e oitenta e um mil setenta e nove reais e quarenta e

um 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\$ 29.813,19 (vinte e nove mil oitocentos e treze reais e dezenove centavos); amortização no valor de R\$ 23.651,45 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.733.930,10 (um milhão setecentos e trinta e três mil novecentos e trinta reais e dez centavos) e outras entradas no valor de R\$ 91.458,05 (noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).

Ocorreram neste período, Reembolso CDHU referente ao Investimento Empreendimento Parque Europa I, no valor de R\$ 6.785.187,70 (seis milhões setecentos e oitenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e setenta centavos); Reembolso de Tributos efetuados pela COHAB-SP no valor de R\$ 1.949.507,75 (um milhão novecentos e quarenta e nove mil quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), referente ao Imposto de Renda Retido sobre Aplicações Financeiras das contas bancárias do FMH que foram utilizados pelo CNPJ da COHAB-SP junto a Receita Federal para quitação / compensação de Tributos da COHAB, bem como liberação do PSH no valor de R\$ 270.595,00 (duzentos e setenta mil quinhentos e noventa e cinco reais).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 3.275.902,09 (tres milhões duzentos e setenta e cinco mil novecentos e dois reais e nove centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 536.017,21 (quinhentos e trinta e seis mil dezessete reais e vinte e um centavos). Foram retidos os valores de R\$ 350.472,78 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 580.072,72 (quinhentos e oitenta mil setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no valor total de R\$ 4.081.818,23 (quatro milhões oitenta e um mil oitocentos e dezoito reais

e vinte e três centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 566.747,20 (quinhentos e sessenta e seis mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) e descontos no valor de R\$ 134.167,80 (cento e trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta 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\$ 3.677.647,22 (três milhões seiscentos e setenta e sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 1.518.917,36 (um milhão quinhentos e dezoito mil novecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 1.297.450,00 (um milhão duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta reais).

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\$ 6.013.135,11 (seis milhões treze mil cento e trinta e cinco reais e onze centavos)

Ocorreram no período diversas reposições de valores a COHAB-SP totalizando R\$ 151.075,95 (cento e cinquenta e um mil setenta e cinco reais e noventa e cinco 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\$ 86.555,46 (oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); aquisições de imóveis no valor de R\$ 16.965.673,00 (dezesesseis milhões novecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e três reais).

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\$ 2.103.790,76 (dois milhões cento e três mil setecentos e noventa reais e setenta e seis centavos) sendo: R\$ 59.387,62 (cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos) com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 388.971,90 (trezentos e oitenta e oito mil novecentos e setenta e um reais e noventa centavos); com despesas de alojamentos provisórios; R\$ 1.025.184,00 (um milhão vinte e cinco mil cento e oitenta e quatro reais) com serviços de vigilância e segurança; R\$ 359.382,98 (trezentos e cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social; R\$ 270.356,86 (duzentos e setenta mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com Seguro Habitacional e R\$ 507,40 (quinhentos e sete reais e quarenta centavos) com Taxas Diversas da PMSP.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 40.059,00 (quarenta mil e cinquenta e nove reais), sendo: R\$ 37.662,75 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) com cobrança bancária e R\$ 2.396,25 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) de despesas bancárias.

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$ 33.678.053,33 (trinta e três milhões seiscentos e setenta e oito mil cinquenta e três reais e trinta e três centavos), sendo ainda que nos meses de outubro e novembro ocorreram diversos recebimentos para COHAB-SP no valor de R\$ 449.690,62, bem como diversos pagamentos para COHAB-SP no valor de R\$ 449.690,52 no Caixa do FMH, devido à quebra da máquina da COHAB-SP.

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em superávit de R\$ 13.467.552,85 (treze milhões quatrocentos e sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) que correspondente a diferença existente entre as entradas de R\$ 81.266.605,49 (oitenta e um milhões duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), e as saídas de R\$ 67.799.052,64 (sessenta e sete milhões setecentos e noventa e nove mil cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

6 – OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

Acolhendo manifestação da Procuradoria Geral do Município, no mês de setembro foi suplementada a dotação 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.93.00.00 para pagamento de Restituição de valores referente a Operações Interligadas, a Construtora Passarelli Ltda, no valor de R\$ 598.099,27 (quinhentos e noventa e oito mil noventa e nove reais e vinte e sete centavos), com voto favorável da Comissão Executiva do CMH na 6ª Reunião Ordinária ocorrida em 20/06/2007, sendo que para utilização de recursos foi anulada a dotação 14.10.15.451.0.183.4.4.90.61.00.00 da SEHAB, conforme Decreto nº 50.519 de 11 de setembro de 2008, portanto ocorrendo somente a utilização da dotação do FMH.

7 – 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.

8 – 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, 26 de maio de 2009.

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: 01.07.2008 a 31.12.2008

. Saldo em 30.06.2008		30.208.800,13
(+) Entradas	34.481.150,36	
(-) Saídas	<u>30.908.336,92</u>	<u>3.572.813,44</u>
. Saldo em 31.12.2008		33.781.613,57

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Devoluções Glosas/Mutirões	29.813,19	0,00	29.813,19
- Receitas Financeiras	1.896.969,12	0,00	1.896.969,12
- CLS/COFINS/PASEP	102.834,19	0,00	102.834,19
- INSS	142.088,35	0,00	142.088,35
- I.R.R.F	30.610,47	0,00	30.610,47
- ISS	74.427,77	0,00	74.427,77
- Reembolso Tributos	50.669,80	0,00	50.669,80
- Outras Entradas	49.795,91	0,00	49.795,91
. SUB-TOTAL	2.377.208,80	0,00	2.377.208,80
- Transferências Diversas	4.094.286,36	4.094.286,36	0,00
- Transferências c/Liberações	27.975.555,20	0,00	27.975.555,20
- Transferência - Bolsa Aluguel	34.100,00	0,00	34.100,00
. SUB-TOTAL	32.103.941,56	4.094.286,36	28.009.655,20
- Aquisição de Imóveis	0,00	16.965.673,00	-16.965.673,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	85.655,46	-85.655,46
- Despesas com Alojamento	0,00	388.971,90	-388.971,90
- Empreiteiras	0,00	1.518.917,36	-1.518.917,36
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	27.133,52	-27.133,52
- Mutirões	0,00	3.677.647,22	-3.677.647,22
- Remuneração COHAB - Fase Produção	0,00	1.465.393,97	-1.465.393,97
- Remuneração COHAB - Fase Comercialização	0,00	618.985,16	-618.985,16
- Reposição COHAB	0,00	150.147,93	-150.147,93
- Vigilância e Segurança	0,00	1.025.184,00	-1.025.184,00
- Despesas Bancárias	0,00	697,00	-697,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	309.575,92	-309.575,92
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	314.165,63	-314.165,63
- INSS	0,00	175.659,66	-175.659,66
- I.R.R.F	0,00	8.347,18	-8.347,18
- ISS	0,00	81.388,25	-81.388,25
- PMSP Taxas Diversas	0,00	507,40	-507,40
. SUB-TOTAL	0,00	26.814.050,56	-26.814.050,56
. TOTAL GERAL	34.481.150,36	30.908.336,92	3.572.813,44

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

. Saldo em 30.06.2008		12.752,43
(+) Entradas	13.267.799,54	
(-) Saídas	<u>5.219.581,57</u>	<u>8.048.217,97</u>
. Saldo em 31.12.2008		8.060.970,40

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	1.695.065,67	0,00	1.695.065,67
- Retorno FMH - Juros	649.810,43	0,00	649.810,43
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	940.921,07	0,00	940.921,07
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	796.021,06	0,00	796.021,06
- Recebimentos diversos - COHAB-SP	449.690,62	0,00	449.690,62
- Receitas Financeiras	413.637,94	0,00	413.637,94
- Reembolso CDHU	6.785.187,70	0,00	6.785.187,70
- Reembolso Tributos	967.465,05	0,00	967.465,05
. SUB-TOTAL	12.697.799,54	0,00	12.697.799,54
- Transferência - PSH	570.000,00	0,00	570.000,00
. SUB-TOTAL	570.000,00	0,00	570.000,00
- Descontos	0,00	134.167,80	-134.167,80
- Pagamentos Diversos - COHAB-SP	0,00	449.690,52	-449.690,52
- Subsídios	0,00	566.747,20	-566.747,20
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	1.570.317,39	-1.570.317,39
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	2.174.828,93	-2.174.828,93
- Seguro Habitacional	0,00	257.368,40	-257.368,40
- Despesas Bancárias	0,00	95,00	-95,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	66.366,33	-66.366,33
. SUB-TOTAL	0,00	5.219.581,57	-5.219.581,57
. TOTAL GERAL	13.267.799,54	5.219.581,57	8.048.217,97

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

. Saldo em 30.06.2008		5.998.339,29
(+) Entradas	946.317,20	
(-) Saídas	<u>1.453.559,11</u>	<u>-507.241,91</u>
. Saldo em 31.12.2008		5.491.097,38

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação de Aluguel	854,41	0,00	854,41
- Receitas Financeiras	365.307,16	0,00	365.307,16
- Outras Entradas	8.520,00	0,00	8.520,00
. SUB-TOTAL	374.681,57	0,00	374.681,57
- Transferências Diversas	665,63	665,63	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	34.100,00	-34.100,00
- Transferência c/Liberações	570.970,00	0,00	570.970,00
. SUB-TOTAL	571.635,63	34.765,63	536.870,00
- Bolsa Aluguel	0,00	1.297.450,00	-1.297.450,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	900,00	-900,00
- Remuneração COHAB	0,00	47.652,75	-47.652,75
- Reposição COHAB	0,00	928,02	-928,02
- Cobrança Bancária	0,00	1,75	-1,75
- Despesas Bancárias	0,00	512,25	-512,25
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	71.348,71	-71.348,71
. SUB-TOTAL	0,00	1.418.793,48	-1.418.793,48
. TOTAL GERAL	946.317,20	1.453.559,11	-507.241,91

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

. Saldo em 30.06.2008		497.661,58
(+) Entradas	748.693,31	
(-) Saídas	<u>963.010,42</u>	<u>-214.317,11</u>
. Saldo em 31.12.2008		283.344,47

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	284.021,96	0,00	284.021,96
- Receitas Financeiras	16.586,48	0,00	16.586,48
- Reembolso Tributos	15.094,93	0,00	15.094,93
- Outras Entradas	1,80	0,00	1,80
. SUB-TOTAL	315.705,17	0,00	315.705,17
- INSS	352,00	0,00	352,00
- I.S.S	160,00	0,00	160,00
. SUB-TOTAL	512,00	0,00	512,00
- Transferências Diversas	432.476,14	432.476,14	0,00
. SUB-TOTAL	432.476,14	432.476,14	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	359.382,98	-359.382,98
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	24.778,75	-24.778,75
- Remuneração COHAB	0,00	135.956,91	-135.956,91
- Cobrança Bancária	0,00	5.580,75	-5.580,75
- Despesas Bancárias	0,00	695,00	-695,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.627,89	-3.627,89
- INSS	0,00	352,00	-352,00
- ISS	0,00	160,00	-160,00
. SUB-TOTAL	0,00	530.534,28	-530.534,28
. TOTAL GERAL	748.693,31	963.010,42	-214.317,11

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

. Saldo em 30.06.2008			6.738.781,20
(+) Entradas	910.153,03		
(-) Saídas	<u>62.535,09</u>		<u>847.617,94</u>
. Saldo em 31.12.2008			7.586.399,14
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	436.297,05	0,00	436.297,05
- Reembolso Tributos	473.855,98	0,00	473.855,98
. SUB-TOTAL	910.153,03	0,00	910.153,03
- Despesas Bancárias	0,00	103,50	-103,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	62.431,59	-62.431,59
. SUB-TOTAL	0,00	62.535,09	-62.535,09
. TOTAL GERAL	910.153,03	62.535,09	847.617,94

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

. Saldo em 30.06.2008		189.809,68
(+) Entradas	9.089,40	
(-) Saídas	<u>1.475,25</u>	<u>7.614,15</u>
. Saldo em 31.12.2008		197.423,83

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Repasse da PMSP	0,00	0,00	0,00
- Repasse Desps. Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	9.089,40	0,00	9.089,40
. SUB-TOTAL	9.089,40	0,00	9.089,40
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
- Transferências C/Liberações	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- 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
- Despesas Bancárias	0,00	95,00	-95,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.380,25	-1.380,25
. SUB-TOTAL	0,00	1.475,25	-1.475,25
. TOTAL GERAL	9.089,40	1.475,25	7.614,15

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

. Saldo em 30.06.2008		1.797.334,56
(+) Entradas	2.356.877,45	
(-) Saídas	<u>644.029,08</u>	<u>1.712.848,37</u>
. Saldo em 31.12.2008		3.510.182,93

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberações PSH	270.595,00	0,00	270.595,00
- Arrecadação	1.449.053,73	0,00	1.449.053,73
- Amortização	23.651,45	0,00	23.651,45
- Receitas Financeiras	138.014,94	0,00	138.014,94
- Reembolso Tributos	442.421,99	0,00	442.421,99
- Outras Entradas	33.140,34	0,00	33.140,34
SUB-TOTAL	2.356.877,45	0,00	2.356.877,45
- Transferências - C/Comercialização	0,00	570.000,00	-570.000,00
. SUB-TOTAL	0,00	570.000,00	-570.000,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	7.475,35	-7.475,35
- Seguro Habitacional	0,00	12.988,46	-12.988,46
- Cobrança Bancária	0,00	32.080,25	-32.080,25
- Despesas Bancárias	0,00	198,50	-198,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	21.286,52	-21.286,52
. SUB-TOTAL	0,00	74.029,08	-74.029,08
. TOTAL GERAL	2.356.877,45	644.029,08	1.712.848,37

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS
Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

. Saldo em 30.06.2008		0,00
(+) Entradas	28.546.525,20	
(-) Saídas	<u>28.546.525,20</u>	<u>0,00</u>
. Saldo em 31.12.2008		0,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Obras e Instalações	428.647,95	0,00	428.647,95
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	533.530,05	0,00	533.530,05
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	570.970,00	0,00	570.970,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	1.228.258,05	0,00	1.228.258,05
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	16.965.673,00	0,00	16.965.673,00
- Mutirões - Obras e Instalações	4.629.164,00	0,00	4.629.164,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Liberações Diversas Portaria SF 32/05	140.282,15	0,00	140.282,15
. SUB-TOTAL	28.546.525,20	0,00	28.546.525,20
- Transferências c/Investimentos	0,00	27.975.555,20	-27.975.555,20
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	570.970,00	-570.970,00
. SUB-TOTAL	0,00	28.546.525,20	-28.546.525,20
. TOTAL GERAL	28.546.525,20	28.546.525,20	0,00

SECMH – Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Período: 01.01.2008 a 31.12.2008

. Saldo em 01.01.2008			32.843.991,67
(+) Entradas	141.582.471,76		
(-) Saídas	115.515.431,71		26.067.040,05
. Saldo em 31.12.2008			58.911.031,72
CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Moradia Area Central - Obras	1.692.647,95	0,00	1.692.647,95
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Despesas	1.924.867,00	0,00	1.924.867,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Bolsa Aluguel	5.110.152,10	0,00	5.110.152,10
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	8.188.387,00	0,00	8.188.387,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	21.215.673,00	0,00	21.215.673,00
- Mutirões - Obras e Instalações	10.091.888,00	0,00	10.091.888,00
- Mutirões - Aquisições de Imóveis	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
- Liberações Diversas - Portaria SF/32/05	190.282,15	0,00	190.282,15
. SUB-TOTAL	54.963.897,20	0,00	54.963.897,20
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	2.350.083,55	0,00	2.350.083,55
- Retorno FMH - Juros	926.039,93	0,00	926.039,93
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.450.742,13	0,00	1.450.742,13
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	796.021,06	0,00	796.021,06
- Arrecadação Bolsa Aluguel	3.210,06	0,00	3.210,06
- Arrecadação Locação Social	560.056,75	0,00	560.056,75
- Reembolso CDHU	6.785.187,70	0,00	6.785.187,70
- Reembolso Tributos	1.949.507,75	0,00	1.949.507,75
- Outras Entradas	146.996,87	0,00	146.996,87
. SUB-TOTAL	14.967.845,80	0,00	14.967.845,80
. PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL			
- Arrecadação PSH	2.799.980,34	0,00	2.799.980,34
- Amortização	48.377,01	0,00	48.377,01
- Liberação PSH	270.595,00	0,00	270.595,00
. SUB-TOTAL	3.118.952,35	0,00	3.118.952,35
- DIVERSOS			
- Transferências Liberações	53.463.897,20	53.463.897,20	0,00
- Transferências ente Contas	8.594.697,11	8.594.697,11	0,00
- Recebimentos/Pagamentos diversos - COHAB-SF	449.690,62	449.690,52	0,10
- Receitas Financeiras	5.156.918,49	0,00	5.156.918,49
- Devoluções de Glosas / Mutirões	38.451,90	0,00	38.451,90
- Impostos e Contribuições	818.144,82	1.071.517,55	-253.372,73
- Empreiteiras	0,00	4.684.452,35	-4.684.452,35
- Mutirões	0,00	6.518.444,13	-6.518.444,13
- Reposição COHAB	0,00	190.769,36	-190.769,36
- Aquisições de Imóveis	0,00	22.419.306,34	-22.419.306,34
- Bolsa Aluguel	9.976,27	2.447.305,00	-2.437.328,73
- Despesas com Água e Luz	0,00	539.180,28	-539.180,28
- Subsídios	0,00	625.170,55	-625.170,55
- Descontos	0,00	425.936,75	-425.936,75
- Custas Judiciais/Dep.Judiciais/Desapropriações	0,00	361.855,58	-361.855,58
- Seguro Habitacional	0,00	270.356,86	-270.356,86
- Vigilância e Segurança	0,00	2.051.404,80	-2.051.404,80
- Despesas com Alojamento	0,00	822.508,60	-822.508,60
- Remuneração COHAB-Gestão/Adm.Geral	0,00	9.504.236,78	-9.504.236,78
- Cobrança Bancária	0,00	78.698,61	-78.698,61
- C.P.M.F.	0,00	3.187,38	-3.187,38
- Despesas Bancárias	0,00	4.333,10	-4.333,10
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	843.137,06	-843.137,06
- PMSP Taxas Diversas	0,00	507,40	-507,40
- Fornechs/Servs. Terceiros e Outros	0,00	144.838,40	-144.838,40
. SUB-TOTAL	68.531.776,41	115.515.431,71	-46.983.655,30
- TOTAL GERAL	141.582.471,76	115.515.431,71	26.067.040,05

SECMH – Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação

DENOMINAÇÃO DA DESPESA	CÓDIGO DOTAÇÃO	EL. DESP.	FT	ORÇ. INICIAL (A)	SUPLEMENTADO (B)	ANULADO 0 (C)	CONGELADO (D)	ORÇADO DISPONÍVEL (F)=A+B-C-D-E	EMPENHADO (H)	LIQUIDADO PAGO (J)
Ação Centro BID - Moradia na Área Central	91.10.16.482.0317.1.260									
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	00		3.168.000,00		1.995.352,05	0,00	1.172.647,95	1.172.647,95	1.172.647,95
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	01		1.181.818,00			661.818,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	00		1.600.000,00	4.050.000,00	564.380,08	235.619,92	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
FMH - Mutirões	91.10.16.482.0348.1.261									
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	00		10.711.328,00			619.440,00	10.091.888,00	10.091.888,00	10.091.888,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	02		200.000,00			200.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	00		2.000.000,00			300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Projetos e Ações de Apoio Habitacional	91.10.16.482.0348.1.276									
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.4.90.39.00	00		1.636.867,00	288.000,00		0,00	1.924.867,00	1.924.867,00	1.924.867,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.4.90.48.00	00		7.173.531,00			2.063.378,90	5.110.152,10	5.110.152,10	5.110.152,10
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	00		8.188.387,00			0,00	8.188.387,00	8.188.387,00	8.188.387,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	02		3.357.471,00			3.357.471,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	00		5.000.000,00	16.965.673,00		750.000,00	21.215.673,00	21.215.673,00	21.215.673,00
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	02		3.522.000,00			3.522.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições *	4.4.90.93.00	00		0,00	598.099,27		0,00	598.099,27	598.099,27	598.099,27
				47.739.402,00	21.901.772,27	2.559.732,13	11.709.727,82	55.371.714,32	55.371.714,32	55.371.714,32
* Restituição de Valores a Construtora Passarelli Ltda										598.099,27
Encargos Gerais do Município	28.17.28.122.0000.0.046	4.4.90.92.00	00	REPASSE PORTARIA SF 032/2005						190.282,15
TOTAL REPASSADO PARA O FMH NO EXERCÍCIO DE 2008										54.963.897,20
LIBERAÇÕES PSH/REEMBOLSO CDHU/REEMBOLSO TRIBUTOS										9.005.290,45
RETORNOS DE COMERCIALIZAÇÃO										5.522.886,67
ARRECADAÇÕES DIVERSAS (BOLSA ALUGUEL/LOCAÇÃO SOCIAL/PSH)										3.363.247,15
RECEITAS FINANCEIRAS										5.156.918,49
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES										818.144,82
OUTRAS ENTRADAS (DEVOLUÇÕES/MULTAS/AMORTIZAÇÃO...)										693.492,67
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS										62.058.594,31
TOTAL DE ENTRADAS										141.582.471,76
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS										22.419.306,34
DESPESAS COM EMPREITEIRAS/MUTIRÕES										11.202.896,48
BOLSA ALUGUEL										2.447.305,00
DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS/DEP. JUDICIAIS/DESAPROPRIAÇÕES										361.855,58
DESPESAS COM ALOJAMENTO/VIGILÂNCIA E SEGURANÇA/DESPESAS COM ÁGUA E LUZ(LOCAÇÃO SOCIAL)/SEGURO HABITACIONAL										3.683.450,54
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS										86.219,09
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES										1.071.517,55
I.R.FONTE S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS										843.137,06
REMUNERAÇÕES / REPOSIÇÕES COHAB-SP										9.695.006,14
OUTRAS SAÍDAS (SUBSÍDIOS/DESCONTOS/FORNECS.SERVS TERCEIROS E OUTROS...)										1.646.143,62
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS										62.058.594,31
TOTAL DE SAÍDAS										115.515.431,71
SUPERÁVIT DO PERÍODO										26.067.040,05
SALDO EM 31.12.2007										32.843.991,67
SALDO EM 31.12.2008										58.911.031,72