

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Demonstrativos dos Orçamentos

Exercícios 2013, 2014 e 2015

Órgão: 9100 - Fundo Municipal de Habitação Unidade: 9110 - Fundo Municipal de Habitação					
Projeto, Atividade e Op. Especial	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
91.10.16.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.39.00	08	446.021	10.286.781
		3.3.90.47.00	08	770.887	
		3.3.90.91.00	08	300.000	
		3.3.90.93.00	08	1.000	
		3.3.91.39.00	08	8.768.873	
91.10.16.451.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.30.00	08	762.000	99.767.553
		4.4.90.39.00	02	66.450.000	
		4.4.90.39.00	08	9.643.590	
		4.4.90.51.00	08	1.100.000	
		4.4.90.51.00	03	1.000	
		4.4.90.51.00	02	2.300.000	
		4.4.90.51.00	07	7.055.963	
		4.4.90.51.00	00	12.455.000	
91.10.16.451.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	08	3.708.600	22.518.436
		4.4.90.39.00	00	118.250	
		4.4.90.51.00	07	11.944.037	
		4.4.90.51.00	00	6.747.549	
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	4.4.90.48.00	00	1.679.200	1.679.200
	Total da Unidade:				134.251.970
	Total do Órgão:				134.251.970



Demonstrativo dos Orçamentos de 2013, 2014 e 2015

Em R\$

Orçamento de 2013		Orçamento de 2015	
Valor do Orçamento	132.698.332	Valor do Orçamento	134.251.970
Valor Congelado	79.773.058		
Valor Disponível	52.925.274	Serviços	10.286.781
Valor Empenhado	42.681.780	Remunerações / COHAB	8.768.873
Valor Liquidado	35.968.735	Sentença Judicial (VI. Nova Cachoeirinha)	300.000
		Impostos	770.887
		Servs. de Taquigrafia / Tarifas Bancárias	447.021
		Projetos (Construção de UH's)	99.767.553
Orçamento de 2014		Segurança / Vigilância / Empreend. / Servs. Técnicos / Concessionárias	9.643.590
Valor do Orçamento	93.918.605	Obras e Reformas dos empreendimentos (aditamento da AJM) / Mário de Andrade / Construção de escadas / Obras de infraestruturas não incidentes	
Valor congelado	68.367.787	PMCMV	22.911.963
Orçamento Disponível	25.550.818	Extração de gases / Términos de Mutirões / Material Construção	762.000
Valor empenhado	21.798.060	Reparos / Manutenção (Locação Social)	
* Valor Liquidado	11.857.160	PMCMV Entidades - CEF	66.450.000
* Valor Liquidado em Agosto/2014		Regularização Fundiária	22.518.436
		Servs. Cartorários + AVCB	3.826.850
		Obras e Instalações p/ AVCB	18.691.586
		Projetos de Apoio Habitacional	1.679.200
		Parceria Social	1.679.200



Demonstrativo dos Orçamentos de 2013, 2014 e 2015

Nota Explicativa:

A Proposta Orçamentária é encaminhada para aprovação prévia das Secretarias de Planejamento e Finanças da PMSP, normalmente em meados de julho de cada ano. Após, é consolidada com as propostas orçamentárias de todas as secretarias, autarquias e órgãos da Prefeitura e encaminhada pelo Executivo (Prefeito) em 30 de setembro para discussão e aprovação da Câmara de Vereadores, que tem até 31/12 para aprovar. Quando da abertura do orçamento no ano seguinte, as secretarias de Planejamento e Finanças delimitam os gastos em cotas mensais e restringem o orçamento através de congelamento dos recursos, que só são liberados mediante solicitação oficial de cada órgão, comprovando a existência de projeto e cronograma (no caso de obras) e de capacidade de pagamento (saldo bancário suficiente para honrar o compromisso. É a metodologia que a Administração utiliza para garantir o equilíbrio receitas arrecadadas x despesas realizadas.

Vale ressaltar que o valor congelado também tem uma expectativa de Convênios firmados com outras entidades, como por exemplo, CEF (PMCMV - Entidades), e com o estado, especificamente a CDHU.

O valor **empenhado** é classificado como compromissado, ou seja, os valores estão vinculados aos contratos de fornecedores e prestadores de serviços.

O valor **liquidado** corresponde aos pagamentos que serão efetuados aos fornecedores e prestadores de serviços.

Considerações:

A COHAB-SP como agente operadora do FMH foi notificada pelo Tribunal de Contas do Município - TCM na questão de regularizar as pendências quanto as remunerações, conforme Resolução do CMH nº 20, a serem pagam à COHAB-SP, pela prestação de serviços executados, especificamente pelos períodos de 2012 e 2013.

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Saldos dos Fluxos de Caixa Orçamentários

Exercícios 2013 e 2014



Demonstrativo Sintético dos Fluxos de Caixa 2013 e 2014

Em R\$

Saldos nas contas do FMH de 2013

Saldo Final em 2013 30.651.285

Saldos nas contas do FMH de 2014

Saldo Inicial em 2014 30.651.285

Entrada de Recursos em 2014 (até agosto/2014) 26.188.376

Saídas de Recursos em 2014 (até agosto/2014) 17.386.024

Valor Bloqueado (Judicial e Documental / CEF - Empreendimentos) (1.204.131)

Saldo Final Disponível em agosto/2014 38.249.506

Valores Compromissados (contratos vinculados e resolução CMH)

* Reservas GAFIN (Despesas e Investimentos: Segurança e Vigilância / Concessionárias / Serviços e Obras / Tributos COFINS e PASEP / Sentenças Judiciais / Reajuste da medições da Engetal e AJM) 5.748.000

* Remunerações pendentes 2012 e 2013 8.000.000

* Remunerações pendentes 2014 (jan a ago) 4.548.000

Subtotal em 2014 18.296.000

* Os valores de Reservas (2014) e Remunerações de 2013 e 2014 estão estimados

Valores Compromissados (recursos carimbados c/ a PMSP)

PEHP - Programa Especial de Habitação Popular - PEHP 393.357

Recursos do SME / SMS 1.419.242

Recursos do Faria Lima 11.977.801

Subtotal em 2014 13.790.400

Saldo Disponível Previsto em dezembro/2014 6.163.106



Demonstrativo Sintético dos Fluxos de Caixa 2013 e 2014

Nota Explicativa:

Os saldos das conta do FMH são compostos por várias rubricas, ou seja, são valores vinculados à Programas / Projetos que estão em andamento e outros que não foram aprovados nos seus respectivos períodos de execução.

Vale ressaltar que o Valor Bloqueado é a composição de contas com Bloqueios Judiciais e pela Caixa Econômica Federal (falta de regularização documental em empreendimentos habitacionais).

Embora tenhamos um saldo de R\$ 38.249.506 em 31.08.2014, parte deste montante está consignado com alguns investimentos e despesas no período de 2014.

A COHAB-SP como agente operadora do FMH foi notificada pelo Tribunal de Contas do Município - TCM na questão de regularizar as pendências quanto as remunerações, conforme Resolução do CMH nº 20, a serem pagam à COHAB-SP, pela prestação de serviços executados, especificamente pelos períodos de 2012 e 2013.

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fluxos de Caixa Orçamentários

Exercícios 2013 e 2014


FLUXO DE CAIXA ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (EXERCÍCIO: 2013)

PRINCIPAIS CONTAS	Total em R\$
ENTRADAS	Janeiro a Dezembro
Receita Financeira	1.910.966
Arrecadação/Prestações (FMH 100% e Carteira Mista/COHAB)	9.626.257
Entrada de Financiamento (Comercialização de Imóveis)	751.629
Repasso Financeiro / Parceria Social	23.674.492
Repasso Financeiro Morar Melhor - PEHP (Engetal - Palacetes dos Artistas / AJM - Mário de Andrade)	1.129.866
Repasso Financeiro / Outorga Onerosa	3.658.882
Repasso Financeiro / Recanto da Felicidade	1.823.448
Repasso Financeiro / Residencial Conquista / Novo Horizonte (COOPAMARE)	1.332.069
Repasso Financeiro / COHAB-SP (Regularizações)	361.468
Repasso Financeiro / PMSP (Regularizações)	254.298
Retenção de INSS / IRRF / ISS / CSLL / COFINS / PASEP	686.377
Reembolso de Despesas (PERD / COMP)	4.004.818
Outras Entradas / Glosas / Estornos / Seguros	534.904
TOTAL DAS ENTRADAS	49.749.474
SAIDAS	
Empreiteiras	4.552.942
Programa Parceria Social	22.687.502
Recolhimento de INSS / IRRF / ISS / CSLL / COFINS / PASEP	1.593.018
Mutirão	447.427
Segurança e Vigilância	1.816.034
Despesas c/ Cartório / Depósito e Custas Judiciais	681.841
Despesas c/ Fornecedores e Serviços de Terceiros	109.261
Despesas c/ Conta de Luz e Água	891.657
Seguro Habitacional / Patrimonial / Sinistro	1.008.932
IRRF - LEI 9.532 / IOF s/ Aplicação Financeira	349.710
Repasso Financeiro à PMSP / Tesouro Municipal (DEVOLUÇÃO)	1.056.516
Repasso Financeiro / COOPAMARE	1.332.069
Repasso Financeiro Morar Melhor - PEHP (Engetal - Palacetes dos Artistas / AJM - Mário de Andrade)	739.618
Devolução à COHAB (repasso a maior no Retorno de Prestações)	917.826
Outras Despesas / Acerto com mutuários / Subsídios e Descontos / Despesas Bancárias	421.089
Remunerações à COHAB	4.521.089
TOTAL DAS SAIDAS	43.126.531
RESULTADO (ENTRADAS - SAIDAS)	6.622.943
SALDO INICIAL DO MÊS	24.028.343
SALDO FINAL DO MÊS	30.651.286
SALDO BLOQUEADO DO MÊS	1.146.376
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS	29.504.910


FLUXO DE CAIXA ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (EXERCÍCIO: 2014)

PRINCIPAIS CONTAS	Total em R\$
ENTRADAS	Janeiro a Agosto
Receita Financeira	2.319.965
Arrecadação/Prestações (FMH 100% e Carteira Mista/COHAB)	6.121.322
Entrada de Financiamento (Comercialização de Imóveis)	1.237.106
Repasse Financeiro / Parceria Social	7.632.343
Repasse Financeiro / PMSP / Eleições do CMH (PRODAM)	1.100.008
Repasse Financeiro Morar Melhor - PEHP (Engetal - Palacetes dos Artistas / AJM - Mário de Andrade)	1.733.525
Repasse do PEHP / Reembolso de Despesas ao FMH	1.581.929
Repasse Financeiro / Outorga Onerosa	3.709.718
Repasse Financeiro / COHAB-SP (Regularizações)	86.119
Retenção de INSS / IRRF / ISS / CSLL / COFINS / PASEP	569.402
Outras Entradas / Glosas / Estornos / Seguros	97.140
TOTAL DAS ENTRADAS	26.188.575
SAÍDAS	
Empreiteiras	505.793
Programa Parceria Social	7.526.873
Recolhimento de INSS / IRRF / ISS / CSLL / COFINS / PASEP	962.512
Segurança e Vigilância	1.949.761
Despesas c/ Cartório / Depósito e Custas Judiciais	581.611
Repasse à Prodram / Eleições do CMH	1.100.008
Despesas c/ Fornecedores e Serviços de Terceiros	143.001
Despesas c/ Conta de Luz e Água	724.648
Seguro Habitacional / Patrimonial / Sinistro	642.248
IRRF - LEI 9.532 / IOF s/ Aplicação Financeira	350.446
Repasse Financeiro à COHAB-SP (Regularizações)	166.087
Repasse Financeiro Morar Melhor - PEHP (Engetal - Palacetes dos Artistas / AJM - Mário de Andrade)	1.694.359
Devolução à COHAB (repasse a maior no Retorno de Prestações)	620.720
Outras Despesas / Acerto com mutuários / Subsídios e Descontos / Despesas Bancárias	418.157
Remunerações à COHAB	-
TOTAL DAS SAÍDAS	17.386.224
RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS)	8.802.351
SALDO INICIAL DO MÊS	30.651.286
SALDO FINAL DO MÊS	39.453.637
SALDO BLOQUEADO DO MÊS	1.204.131
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS	38.249.506