

SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	SALDO DR (R\$-R)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.800.000,00	14.800.000,00	15.814.539,71	3.214.539,71
RECEITA PATRIMONIAL	14.800.000,00	14.800.000,00	17.925.746,48	3.125.746,48
Recitas de Valores Mobiliários	14.800.000,00	14.800.000,00	88.563,23	88.563,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	88.563,23	88.563,23
Recitas Correntes Diversas	-	-	88.563,23	88.563,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	185.000.000,00	185.000.000,00	291.232.836,97	116.232.836,97
Outras Recitas de Capital	185.000.000,00	185.000.000,00	291.232.836,97	116.232.836,97
Recitas de Capital Diversas	185.000.000,00	185.000.000,00	281.405.388,72	96.405.388,72
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	19.827.146,85	19.827.146,85
Outras Recitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	19.827.146,85	19.827.146,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	199.800.000,00	199.800.000,00	319.246.845,28	119.446.845,28
OPERAÇÕES DE CREDITO REFINANÇAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Interno	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANÇAMENTO (V) = (III + IV)	199.800.000,00	199.800.000,00	319.246.845,28	119.446.845,28
DEFICIT (VI)	-	-	-	(65.931.293,71)
TOTAL (VII = V - VI)	199.800.000,00	199.800.000,00	319.246.845,28	53.915.551,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)	SALDO DA DOTAÇÃO (R\$) (F-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	195.360.000,00	265.331.293,71	169.921.452,90	93.249.761,56	92.967.223,81	95.409.840,81
INVESTIMENTOS	195.360.000,00	265.331.293,71	169.921.452,90	93.249.761,56	92.967.223,81	95.409.840,81
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI = VIII + IX + X)	195.360.000,00	265.331.293,71	169.921.452,90	93.249.761,56	92.967.223,81	95.409.840,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANÇAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANÇAMENTO (XIII) = (XI + XII)	195.360.000,00	265.331.293,71	169.921.452,90	93.249.761,56	92.967.223,81	95.409.840,81
SUPERÁVIT (XIV)	4.440.000,00	4.469.706,29	149.325.292,38	217.083.086	179.589.621,47	(438.225.301,30)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	199.800.000,00	269.801.000,00	319.246.845,28	319.246.845,28	92.967.223,81	(53.915.551,57)

NOTAS 1: Para atender ao disposto no art. 102, da Lei nº 4.320/64, registramos em linha SUPERÁVIT (XIV) do Quadro - Despesas (colunas Dotação Inicial), o valor de R\$ 4.440.000,00, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no Quadro - Despesas Correntes (I).

2 As receitas mencionadas acima no Quadro - RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS (coluna Recitas Realizadas), no valor de R\$ 19.827.146,85, referem-se aos saldos não utilizados repassados pelo Fundo, entre os exercícios de 2015 a 2016, para REHAB e COHAB, conforme Termo de Cooperação Técnica e Estratégica, cujo objetivo foi aplicar os recursos em desapropriações, para construção de unidades habitacionais, relativos ao programa de governo denominado Projeto Minha Casa Minha Vida - PMCV. Os repasses efetuados pelo Fundo, aos órgãos citados, foram feitos através da modalidade "P" - despesas de capital intraorçamentária. Os saldos não utilizados foram repassados ao Fundo no mês de Maio e Setembro, como ingresso de recursos de capital intraorçamentário. Empacotamento Legal: Portarias Interministeriais S/INSCOP nº 088, de 14/07/2015 e nº 338, de 26/06/2015.

3 Conforme Decreto publicado durante o mês do Outubro, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução) entre os Quadros 93 14 - FUNDURB - SENHAD e 93 12 - FUNDURB - SUPRINFRESTRAS. Em decorrência dessas fatos, o Quadro de Despesas Orçamentárias, relativo à coluna, Dotação Atualizada (II), em relação ao mês anterior, foi diminuído em R\$ 3.000.000,00. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença, como Déficit (VI) no Quadro de Recitas - Coluna Previsão Atualizada (II).

4 Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, Portaria SF nº 266/2016, NBC T 16 - Resolução CFC nº 1.133/2008 e suas alterações, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 7ª Edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

5 Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo (SEI) nº: 6968.2018/0000091-7.

DESPESAS	Inscritos					Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)	Liquidadas (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	26.982,28	40.120.793,77	22.154.867,87	21.710.283,06	17.958.926,20	471.566,79
INVESTIMENTOS	26.982,28	40.120.793,77	22.154.867,87	21.710.283,06	17.958.926,20	471.566,79
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26.982,28	40.120.793,77	22.154.867,87	21.710.283,06	17.958.926,20	471.566,79

DESPESAS	Inscritos					Saldo (f) = (a+b-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d)	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.800.075,52	5.800.075,52	5.800.075,52	-	-	-
INVESTIMENTOS	5.800.075,52	5.800.075,52	5.800.075,52	-	-	-
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.800.075,52	5.800.075,52	5.800.075,52	-	-	-

NOTA 2: O saldo remanescente de Restos a Pagar Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2014.

Vito Panicali Neto Contador
CRC/SP: 132.989
SMUL/CAF/DRV

Francinaldo da Silva Rodrigues Coord. de Adm. e Finanças
CPF: 350.792.538-94
SMUL/CAF

Talita Veiga Cavallari Fonseca Secretária Executiva
CPF: 412.647.488-92
SMUL/AOC/FUNDURB

Heloisa M. Salles Penteado Proença Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL/GAB

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
OUTUBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		em R\$
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	319.246.845,28	176.237.782,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	169.921.452,90	80.217.605,67
ORDINÁRIA	2.469.794,24	1.701.409,67	ORDINÁRIA	-	-
RECURSOS MUNCIPAL	2.469.794,24	1.701.409,67	RECURSOS MUNCIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	316.777.051,04	174.536.382,97	VINCULADA	169.921.452,90	80.217.605,67
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	316.777.051,04	174.536.382,97	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	169.921.452,90	80.217.605,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	43.954.276,58	1.878.935,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.469.794,24	1.701.409,67
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.954.276,58	1.878.935,42	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.469.794,24	1.701.409,67
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
REEMBOLSOS NÃO LIQUIDADOS (III)	76.594.229,09	33.646.064,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27.310.358,58	9.366.964,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	76.671.691,34	33.474.729,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.710.283,06	5.704.534,03
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	282.537,75	171.334,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.600.075,52	3.664.449,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	203.366.790,08	63.460.938,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTES (IX)	443.820.535,31	183.935.751,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.366.790,08	63.460.938,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	443.820.535,31	183.935.751,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	643.522.141,03	275.223.751,06	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	643.522.141,03	275.223.751,06

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. Do total das Receitas Arrecadas até Outubro, R\$ 8.961.158,58 são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 287.147.942,55, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/14.

2. Saldo do Exercício Anterior: Contém Receita de Outorga no valor de R\$ 34.105.121,13 e Cota Solidariedade no valor de R\$ 358.467,68, relativas ao mês de Dezembro/2017, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.

3. Saldo para o Exercício Seguinte: Contém Receita de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 31.320.128,17, Cota de Solidariedade R\$ 342.427,30 de Remuneração no valor de R\$ 181.267,42 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 350.367,75, relativas ao mês de Outubro/2018, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.

4. O recurso demonstrativo acima como **Transferências Financeiras Recebidas (II)**, no valor de R\$ 43.954.276,58, referem-se aos ressarcimentos dos Termos de Compromisso nºs 0425.744-81/2013 (Corredor Leste Itaquera - Trecho II), 0425.349-95/2013 (Corredor Leste Itaquera - Trecho I), 0425.349-95/2013 (Corredor M'Boi Mirim) e 0425.349-95/2013 (Corredor Berrini), firmados entre o Ministério das Cidades/CEF e FMSP. Essas Transferências Financeiras foram-se através de Despesas Autorizadas publicadas no DDC-SP, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em 17/05/2017, 28/06/2017, 01/07/2017, 24/08/2017, 11/04/2018, 28/04/2018 e 09/08/2018, às págs. 45, 91, 69, 46, 69, 108 e 57 respectivamente. Os referidos recursos, foram repassados pela Secretaria da Fazenda FMSP em 01/02, 01/03, 13/04, 03/05, e 14/08/2018, na conta deste Fundo.

5. Portaria SF 220/2018 de 27/07, publicada em 28/07/2018, pág. 16, que autorizou a transferência para conta movimento do Tesouro Municipal, relativo à desvinculação do percentual de 30%, sobre todas as receitas contábeis municipais arrecadadas pela FMSP, em especial desde Janeiro até 30/06/2018, foi de R\$ 2.469.794,24, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**, em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada.

6. Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64, Portaria SF nº 266/2016, NBC T 16.6 - Resolução CFC nº 1.133/2008 e suas alterações, Portaria SF nº 266/2016, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 06 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 7ª edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

7. Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo (SEI) nº: 6668.2018/0000091-7.

Vito Panicali Neto Contador
CRC/SP: 132.989
SMUL/CAF/DRV

Francinaldo da Silva Rodrigues Coord. de Adm. e Finanças
CPF: 350.792.538-94
SMUL/CAF

Talita Veiga Cavallari Fonseca Secretária Executiva
CPF: 412.647.488-92
SMUL/AOC/FUNDURB

Heloisa M. Salles Penteado Proença Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL/GAB

HABITAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SECMMH

EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DOS MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 7ª GESTÃO - 2018/2020

Data: 27/11/2018
Horário: 14 horas

Local: Rua Líbero Badaró nº 504, 18º andar sala 182 - Edifício Martinelli

1) Apreciação da Ata da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do Conselho Municipal de Habitação-7ª Gestão realizada em 25/9/2018 Deliberação: Ata aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes na reunião.

2) Solicitação de Voto CECMH nº05/2018: "Ad referendum" ao pedido de aditamento de prorrogação do prazo do Convênio nº03/15 assinado entre a CEF e a COHAB-SP por mais 180 dias a partir de 15/11/2018 para o empreendimento São Francisco do Lageado.

Essa matéria se fez acompanhar da justificativa técnica da CEF e do parecer favorável da Diretoria Técnica da COHAB-SP - Conselheiro Fernando Cera- representante da CEF

Conforme Resolução CMH nº95/2017 foi aprovado pela Comissão Executiva do CMH- 6ª gestão o aporte de R\$615.500,54 (seiscentos e quinze mil, quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos) para a execução de um muro no empreendimento São Francisco do Lageado, com 252 Unidades Habitacionais, contratado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida-Entidades, recursos esses liberados através de aditamento ao Convênio celebrado entre a CEF e a COHAB-SP nº34/2015 ;

Através da Resolução CMH nº102/2018 foi aprovada a prorrogação do prazo desse Convênio celebrado entre a CEF e a COHAB-SP nº34/2015 ; de forma a vencer em 14 de novembro de 2018 e permanecendo as demais cláusulas inalteradas, con-

forme aprovado em 24/4/2018 pela Comissão Executiva da 6ª Gestão do CMH na sua 10ª Reunião Ordinária ;

Em 05/10/2018, a CEF submete à aprovação do CMH a solicitação de voto CECMH nº05/2018 contendo o parecer nº10/2018/ SR S6/SP requerendo mais 180 dias de prorrogação do prazo do Convênio nº34/2015. Feita a análise da matéria pela Diretoria Técnica da COHAB-SP com parecer favorável, a mesma foi encaminhada para autorização do Secretário Municipal da Habitação, haja vista que o prazo do Convênio viria a se expirar em data anterior à realização da Reunião da Comissão Executiva.

Submete-se agora ao "ad referendum" da Comissão Executiva para que a prorrogação do prazo seja submetida. Deliberação: Solicitação de voto aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes na reunião.

3) Apresentação pela COHAB-SP do detalhamento do cálculo dos valores das remunerações da COHAB-SP na qualidade de operadora do FMH recebidas nos períodos de 2012 a 2017 e as previstas de 2018, nos termos solicitados pela Conselheira representante da Sociedade Civil- Segmento das Universidades, Sra. Maria de Lourdes Zuquim- Conselheiro Alexandro Peixe Campos e Diretoria Financeira da COHAB-SP.

A Diretoria Financeira da COHAB-SP, Sra. Cristina Pimenta Nunes, faz a apresentação contendo as seguintes informações: I- Base legal de cálculo das remunerações do agente operador do FMH:
Resolução CMH nº 20, de 28 de Setembro de 2006,
Resolução CFMH nº 23, de 12 de Junho de 2002 alterada pela Resolução CMH nº 33, de 17 de Junho de 2008 (Programa Locação Social)

II- Tipos de Remunerações:
A-FASE DE PRODUÇÃO:
Base de Cálculo: Percentual sobre o valor efetivamente investido/desembolsado em projetos, obras e instalações e demais ações vinculadas ao Fundo, incluindo a regularização fundiária, desde o projeto à conclusão da obra, que se dá com o fechamento do custo, sendo:

> 7% quando empreendimentos produzidos por empreitada global;

> 8% quando empreendimentos produzidos em regime de mútuo ou outra modalidade construtiva aprovada no âmbito do FMH e que se mostre mais dispêndiosa para o agente operador COHAB-SP.

> R\$10,00 por U.H., quando empreendimento do extinto FUNAPS que se encontra em fase de regularização para posterior comercialização incluindo obras e legalização a título de remuneração de Despesas de Gestão.