

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Destques da Execução Orçamentária

Exercício 2011

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2011

Dotações FMH do Orçamento Programa

R\$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES	APROVADO 2011	SUPLEMENTADO NO EXERCÍCIO	CONGELADO/ANULADO NO EXERCÍCIO	ORÇAMENTO ATUALIZADO 2011 (1)
Regulariz. J. Míriam: Obras/Serviços (\$ PMSP)	0	897	0	897
Regulariz. Outros C. Hab.: Obras/Serviços (\$ PMSP)	49	893	0	942
Mutirões: Obras/Serviços (\$ PMSP)	0	588	0	588
Aloj. Provis./Loc. Soc. + Assem. (PJ) (\$ PMSP)	632	2.631	0	3.263
Parceria Social (\$ PMSP)	3.046	13.824	0	16.870
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras/Serviços (\$ PMSP)	12.864	3.883	588	16.159
Proj. Ações Apoio Hab.: Aquisições (\$ PMSP)	16.456	0	0	16.456
Adm. Carteira: Serv. Terceiros-PJ (\$ PMSP)	14.509	0	0	14.509
Serv. Terceiros PJ: Remun. COHAB (\$ PMSP)	7.444	0	1.000	6.444
TOTAIS	55.000	22.716	1.588	76.128

(1) Corresponde ao Aprovado (+) Suplementado (-) Congelado/Anulado

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2011

Dotações FMH do Orçamento Programa

R\$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES	SALDO 2010	ORÇAMENTO ATUALIZADO 2011	TOTAL EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ORÇ. 2011 (2)	TOTAL LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR 2011 (3)
Regulariz. J. Miriam: Obras/Serviços (\$ PMSP)		897	597	300	539	58
Regulariz. Outros C. Hab.: Obras/Serviços (\$ PMSP)		942	895	47	433	462
Mutirões: Obras/Serviços (\$ PMSP)		588	41	547	28	13
Aloj. Provis./Loc. Soc. + Assem. (PJ) (\$ PMSP)		3.263	2.118	1.145	1.622	496
Parceria Social (\$ PMSP)	6.291	10.579	16.431	439	13.965	2.466
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras/Serviços (\$ PMSP)		16.159	10.958	5.201	5.279	5.679
Proj. Ações Apoio Hab.: Aquisições (\$ PMSP)	6.235	10.221	15.870	586	15.728	142
Adm. Carteira: Serv. Terceiros-PJ (\$ PMSP)		14.509	1.078	13.431	317	761
Serv. Terceiros PJ: Remun. COHAB (\$ PMSP)		6.444	5.701	743	2.746	2.955
TOTAIS	12.526	76.128	53.689	22.439	40.657	13.032

(2) Corresponde ao Orçamento Atualizado (-) Total Empenhado

(3) Corresponde ao Total Empenhado (-) Total Liquidado

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2011

Dotações FMH do Orçamento Programa

R\$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES	RESTOS A PAGAR 2011	RESTOS LIQUIDADOS EM 2012	SALDO FINAL CANCELADO (4)
Regulariz. J. Miriam: Obras/Serviços (\$ PMSP)	58	45	13
Regulariz. Outros C. Hab.: Obras/Serviços (\$ PMSP)	462	0	462
Mutirões: Obras/Serviços (\$ PMSP)	13	0	13
Aloj. Provis./Loc. Soc. + Assem. (PJ) (\$ PMSP)	496	169	327
Parceria Social (\$ PMSP)	2.466	0	2.466
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras/Serviços (\$ PMSP)	5.679	1.166	4.513
Proj. Ações Apoio Hab.: Aquisições (\$ PMSP)	142	0	142
Adm. Carteira: Serv. Terceiros-PJ (\$ PMSP)	761	356	405
Serv. Terceiros PJ: Remun. COHAB (\$ PMSP)	2.955	430	2.525
TOTAIS	13.032	2.166	10.866

(4) Corresponde ao Restos 2011 (-) Restos Liquidados 2012

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2011

ENTRADA DE RECURSOS

R\$ MIL

PRINCIPAIS CONTAS	DISPONIBILIZADO NO ANO
Retorno Empreendimentos – Unidades comercializadas	612
Retorno Empreendimentos – Unidades Permissionadas	1.730
Amortizações Extra/Indenizações por Sinistro	3.033
Retorno Empreendimentos – Receitas Financeiras/Aplicações	4.041
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Obras/Projetos Vinculados	897
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Mutirões	588
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Auxílios (Pessoas Físicas)	7.675
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Serv. Terceiros (P. Jurídicas)	1.520
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Aquisições de Imóveis	9.404
Alienações (PSH + Outros)	2.995
Retenções/Resgate de Cauções + Outras Entradas	4.624
TOTAL DAS ENTRADAS	37.119

Fluxo de Caixa Sintético FMH - Exercício 2011

SAÍDA DE RECURSOS

R\$ MIL

PRINCIPAIS CONTAS	APLICADO NO ANO
Obras/Projetos Vinculados	8.172
Auxílios (Pessoas Físicas)	13.973
Serviços de Terceiros (Pessoas Jurídicas)	1.067
Aquisições de Imóveis (Desapropriações)	17.185
Desconto Pontualidade (Mutuários/Permissionários)	208
Subsídios	759
Serviços de Vigilância (Empreendimentos Vinculados)	1.672
Recolhimento de Tributos	2.639
Despesas Bancárias	59
Outras Despesas	3.446
Remuneração do Agente Operador	6.756
TOTAL DAS SAÍDAS	55.936

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2011

RESULTADO

R\$ MIL

RESUMO	VALORES
Saldo Inicial (+)	50.473
Totais das Entradas (+)	37.119
Totais das Saídas (-)	55.936
Totais Bloqueados (-)	1.001
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (=)	30.655

**Demonstrativo dos saldos das contas do FMH
dezembro/2011**

Bancos	Descrição da conta	Contas correntes e aplicações financeiras	Saldo das contas correntes em 31.12.2011	Saldo das contas de aplic. financ. em 31.12.2011	Saldos bloqueados - C/C e C/A em 31.12.2011	Conciliação bancária		Saldo total das contas	Saldo disponível
						crédito	débito		
BB	Retorno de Comercialização	5741-X	953,89	756.351,82	-	-	-	757.305,71	757.305,71
	Produção Manut. e Empreendimentos	5742-8	2.674.530,32	1.956.767,45	-	-	-	4.631.297,77	4.631.297,77
	Arrecadação P 1000	5753-3	-	-	-	-	-	-	-
	Arrecadação	5759-2	44.347,42	880.355,74	-	-	-	924.703,16	924.703,16
	Bolsa Aluguel	5863-7	42.710,58	72.717,71	-	-	-	115.428,29	115.428,29
	Programa de Subsídio Habitacional	5930-7	7.644,01	944.270,34	-	-	-	951.914,35	951.914,35
	Locação Social	6314-2	361.936,02	-	-	-	-	361.936,02	361.936,02
	PEHP	6346-0	1.945,30	249.625,16	-	-	-	251.570,46	251.570,46
	Locação Social / Taxa Manut. Olarias	6568-4	8.882,80	131.834,86	-	-	-	140.717,66	140.717,66
	Locação Social / Taxa Manut. Pq. do Gato	6571-4	15.969,71	-	-	-	-	15.969,71	15.969,71
	Locação Social / Cond. Pq. do Gato	6621-4	10.581,64	-	-	-	-	10.581,64	10.581,64
	Locação Social / Cond. Olarias	6622-2	3.156,33	-	-	-	-	3.156,33	3.156,33
	Locação Social / Taxa Manut. VI. dos Idosos	7413-6	120,66	2.778,19	-	-	-	2.898,85	2.898,85
	Locação Social / Cond. VI. dos Idosos	7510-8	76,04	-	-	-	-	76,04	76,04
	Locação Social / Cond. Ásdrubal	7765-8	14.165,83	-	-	-	-	14.165,83	14.165,83
	Locação Social / Taxa Manut. Ásdrubal	7766-6	1.565,19	-	-	-	-	1.565,19	1.565,19
	Locação Social / Cond. Senador Feijó	7767-4	25.220,98	-	-	-	-	25.220,98	25.220,98
	Locação Social / Taxa Manut. Senador Feijó	7768-2	4.463,39	-	-	-	-	4.463,39	4.463,39
	Programa de Subsídio Habitacional	8194-9	378,44	-	378,44	-	-	378,44	-
	Despesas Jurídicas	8195-7	27.214,51	-	27.214,51	-	-	27.214,51	-
CEF	Programa de Subsídio Habitacional	010-5	6.839,02	827.774,94	834.585,46	-	-	834.613,96	28,50
	Faria Lima	480-3	2.950,11	9.948.798,34	2.950,11	-	-	9.951.748,45	9.948.798,34
	SME/SMS	481-1	1.567,39	1.171.344,07	1.513,63	-	-	1.172.911,46	1.171.397,83
	Produção Manut. e Empreendimentos	482-0	70.930,00	11.268.046,44	17.701,35	-	-	11.338.976,44	11.321.275,09
	Programa de Subsídio Habitacional	674-1	116.405,90	-	116.405,90	-	-	116.405,90	-
TOTAL			3.444.555,48	28.210.665,06	1.000.749,40	-	-	31.655.220,54	30.654.471,14

Carteira Imobiliária do FMH

Emissão X Arrecadação

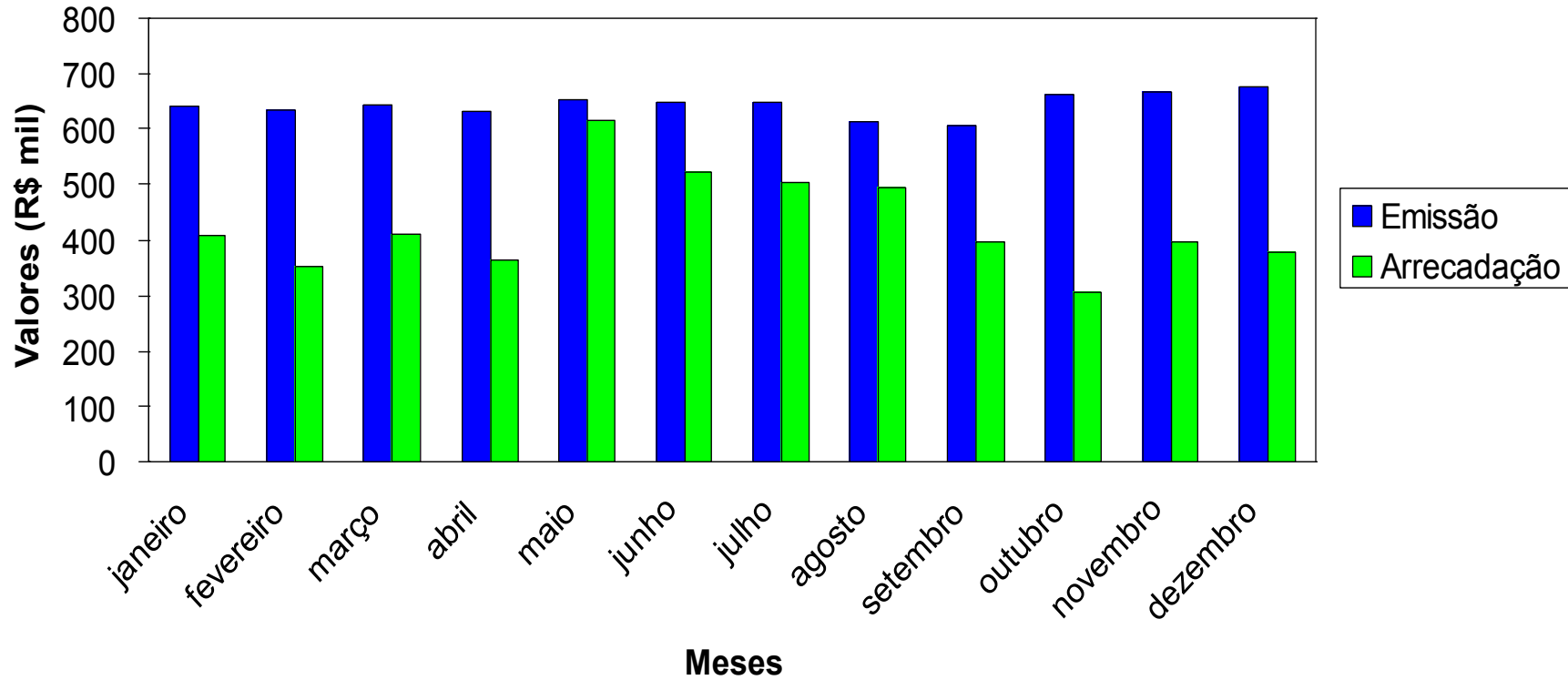
Retorno da Comercialização - Exercício 2011

Meses	Emissão	Arrecadação	Adimplência
	R\$ mil	R\$ mil	(a)
Janeiro	640	408	64%
Fevereiro	636	353	56%
Março	646	411	64%
Abril	631	364	58%
Maio	653	618	95%
Junho	648	524	81%
Julho	648	505	78%
Agosto	612	495	81%
Setembro	607	394	65%
Outubro	663	305	46%
Novembro	667	396	59%
Dezembro	676	376	56%
Total	7.725	5.147	67%

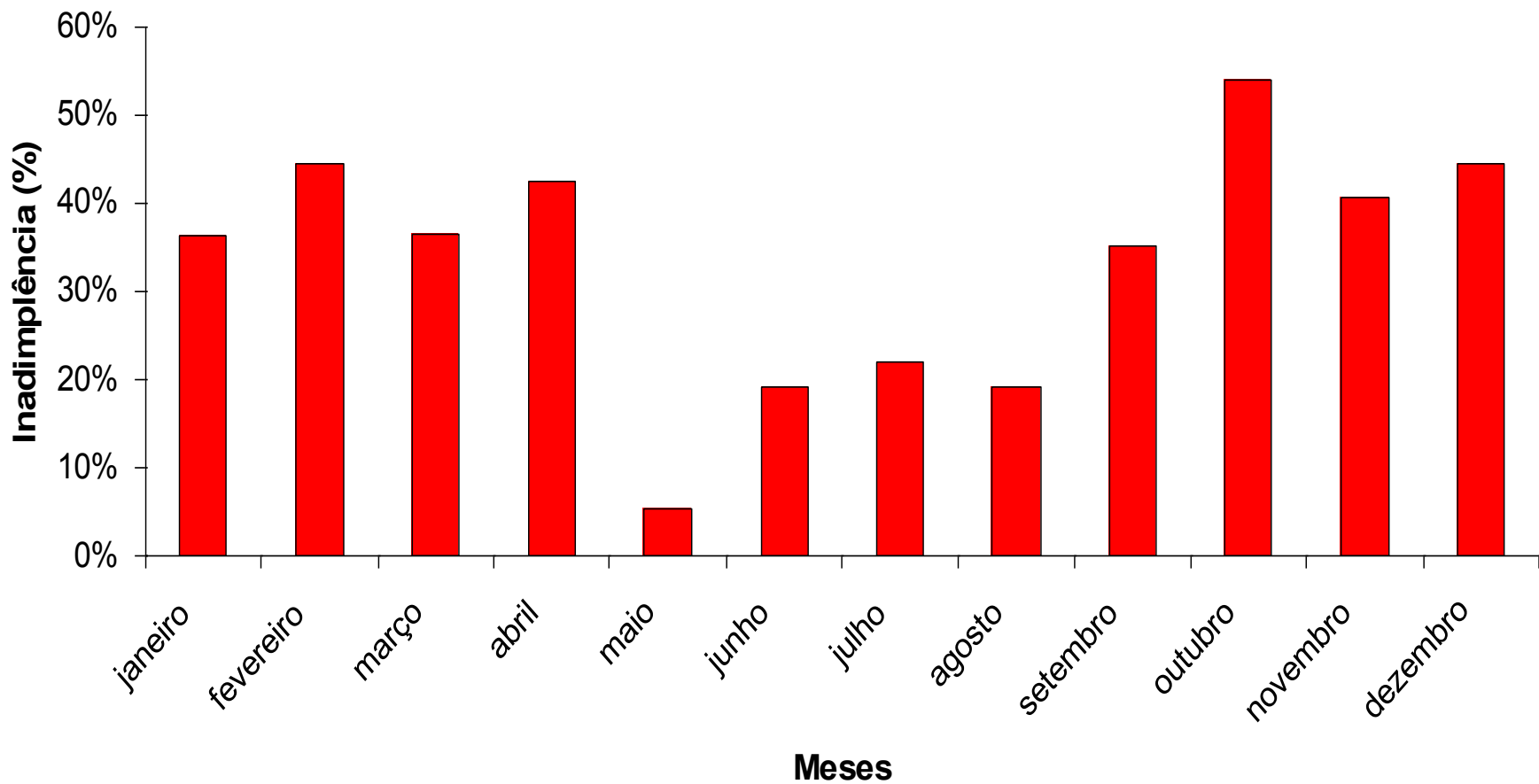
(a) % do Arrecadado em relação ao Emitido

(b) % do NÃO Arrecadado em relação ao Emitido

Emissão x Arrecadação - Exercício 2011



Inadimplência Mensal - Exercício 2011



Fontes de dados

- “*Acompanhamento de Execução Orçamentária – Exercício 2011. Mês: Dezembro – Ano: 2011*”. Relatório gerado pelo SOF – Sistema de Orçamento e Finanças/PMSP [SOR002R] em 01/08/2014
- “*Acompanhamento de Execução Orçamentária – Restos a Pagar. Movimento: 01/01/2012 até 31/03/2012*” Relatório gerado pelo SOF – Sistema de Orçamento e Finanças/PMSP [SOR030R] em 01/08/2014
- “*Fluxo de Caixa Orçamentário do Fundo Municipal de Habitação. Modelo I do Anexo II da Resolução CMH n.º 3 de 20 de junho de 2007. Exercício 2011.*” Planilha elaborada pela GAFIN/DIFIN/COHAB-SP.
- “*Emissão x Arrecadação 2011 a 2013*”. Planilha fornecida pela GPCFI/DIFIN/COHAB-SP.

Arquivo/Apresentação elaborada por esantos em Agosto/2014.