

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Destques da Execução Orçamentária

Exercício 2012

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2012

Dotações FMH do Orçamento Programa

R\$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES	APROVADO 2012	SUPLEMENTADO NO EXERCÍCIO	CONGELADO/ANULADO NO EXERCÍCIO	ORÇAMENTO ATUALIZADO 2012 (1)
Regulariz. J. Míriam: Obras (\$ PMSP)	11	207	189	29
Regulariz. Outros C. H.: Serv. Terceiros PJ (\$ PMSP)	0	171	29	142
Regulariz. Outros C. H.: Obras (\$ PMSP+Outras Fontes)	28	285	24	289
Mutirões: Obras (\$ PMSP)	5	331	59	277
Aloj. Provis./Loc. Soc. + Assem. (PF/PJ) (\$ PMSP)	9.417	22	1.900	7.539
Parceria Social (\$ PMSP)	8.797	21.647	2.922	27.522
Proj. Ações Apoio Hab.: Mat. Consumo (\$ PMSP)	0	50	0	50
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ PMSP)	4.477	2.385	4.745	2.117
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ Outras Fontes)	6.916	269	144	7.041
Proj. Ações Apoio Hab.: Aquisições (\$ PMSP+Outras Fontes)	35.087	0	35.087	0
P.A.A.H. - Tributos/Disp.Exerc.Ant./Restituições (\$ PMSP)	565	3.091	603	3.053
Adm. Carteira: Serv. Terceiros PJ/Custas Judiciais (\$ PMSP)	928	0	90	838
Serv. Terceiros PJ: Remun. Agente Operador (\$ PMSP)	0	5.000	0	5.000
Ação Centro BID – Serv. Terceiros PJ/Obras (\$ PMSP)	2.206	162	1.345	1.023
TOTAIS	68.437	33.620	47.137	54.920

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2012

Dotações FMH do Orçamento Programa

R\$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES	SALDO 2010	ORÇAMENTO ATUALIZADO 2012	TOTAL EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ORÇ. 2012 (2)	TOTAL LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR 2012 (3)
Regulariz. J. Miriam: Obras (\$ PMSP)		29	29	0	29	0
Regulariz. Outros C. H.: Serv. Terceiros PJ (\$ PMSP)		142	101	41	9	92
Regulariz. Outros C. H.: Obras (\$ PMSP+Outras Fontes)		289	4	285	1	3
Mutirões: Obras (\$ PMSP)		277	0	277	0	0
Aloj. Provis./Loc. Soc. + Assem. (PF/PJ) (\$ PMSP)		7.539	6.572	967	5.870	702
Parceria Social (\$ PMSP)	2.466	26.370	27.522	1.313	27.260	262
Proj. Ações Apoio Hab.: Mat. Consumo (\$ PMSP)		50	42	8	42	0
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ PMSP)		2.117	557	1.560	526	31
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ Outras Fontes)		7.041	3.246	3.795	740	2.506
Proj. Ações Apoio Hab.: Aquisições (\$ PMSP+Outras Fontes)		0	0	0	0	0
P.A.A.H. - Tributos/Disp.Exerc.Ant./Restituições (\$ PMSP)		3.053	3.053	0	3.005	48
Adm. Carteira: Serv. Terceiros PJ/Custas Judiciais (\$ PMSP)		838	837	1	642	195
Serv. Terceiros PJ: Remun. Agente Operador (\$ PMSP)		5.000	5.000	0	5.000	0
Ação Centro BID – Serv. Terceiros PJ/Obras (\$ PMSP)		1.023	979	44	637	342
TOTAIS	2.466	53.768	47.942	8.291	43.761	4.181

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

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2012

Dotações FMH do Orçamento Programa

R\$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES	RESTOS A PAGAR 2012	RESTOS LIQUIDADOS EM 2013	SALDO FINAL CANCELADO (4)
Regulariz. J. Míriam: Obras (\$ PMSP)	0	0	0
Regulariz. Outros C. H.: Serv. Terceiros PJ (\$ PMSP)	92	0	92
Regulariz. Outros C. H.: Obras (\$ PMSP+Outras Fontes)	3	0	3
Mutirões: Obras (\$ PMSP)	0	0	0
Aloj. Provis./Loc. Soc. + Assem. (PF/PJ) (\$ PMSP)	702	369	333
Parceria Social (\$ PMSP)	262	0	262
Proj. Ações Apoio Hab.: Mat. Consumo (\$ PMSP)	0	0	0
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ PMSP)	31	0	31
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ Outras Fontes)	2.506	679	1.827
Proj. Ações Apoio Hab.: Aquisições (\$ PMSP+Outras Fontes)	0	0	0
P.A.A.H. - Tributos/Disp.Exerc.Ant../Restituições (\$ PMSP)	48	9	39
Adm. Carteira: Serv. Terceiros PJ/Custas Judiciais (\$ PMSP)	195	55	140
Serv. Terceiros PJ: Remun. Agente Operador (\$ PMSP)	0	0	0
Ação Centro BID – Serv. Terceiros PJ/Obras (\$ PMSP)	342	284	58
TOTAIS	4.181	1.396	2.785

(4) Corresponde ao Restos 2012 (-) Restos Liquidados 2013

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2012

ENTRADA DE RECURSOS

R\$ MIL

PRINCIPAIS CONTAS	DISPONIBILIZADO NO ANO
Retorno Empreendimentos – Unidades Comercializadas	650
Retorno Empreendimentos – Unidades Permissionadas	3.500
Amortizações Extra/Indenizações por Sinistro	4.681
Retorno Empreendimentos – Receitas Financeiras/Aplicações	2.163
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Obras/Projetos Vinculados	679
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Mutirões	0
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Auxílios (Pessoas Físicas)	26.369
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Serv. Terceiros (P. Jurídicas)	0
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Aquisições de Imóveis	1.850
Alienações (PSH + Outros)	4.657
Retenções/Resgate de Cauções + Outras Entradas	4.127
TOTAL DAS ENTRADAS	48.676

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2012

SAÍDA DE RECURSOS

R\$ MIL

PRINCIPAIS CONTAS	APLICADO NO ANO
Obras/Projetos Vinculados	6.479
Auxílios (Pessoas Físicas)	27.121
Serviços de Terceiros (Pessoas Jurídicas)	2.161
Aquisições de Imóveis (Desapropriações)	198
Desconto Pontualidade (Mutuários/Permissionários)	222
Subsídios	1.286
Serviços de Vigilância (Empreendimentos Vinculados)	1.594
Depósitos/Devoluções/Cauções	2.424
Recolhimento de Tributos	1.802
Despesas Bancárias	50
Outras Despesas	7.537
Remuneração do Agente Operador	5.429
TOTAL DAS SAÍDAS	56.303

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2012

RESULTADO

R\$ MIL

RESUMO	VALORES
Saldo Inicial (+)	31.655
Totais das Entradas (+)	48.676
Totais das Saídas (-)	56.303
Totais Bloqueados (-)	1.088
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (=)	22.941

**Demonstrativo dos saldos das contas do FMH
dezembro/2012**

Bancos	Descrição da conta	Contas correntes e aplicações financeiras	Saldo das contas correntes em 31.12.2012	Saldo das contas de aplic. financ. em 31.12.2012	Saldos bloqueados - C/C e C/A em 31.12.2012	Conciliação bancária		Saldo total das contas	Saldo disponível	
						crédito	débito			
BB	Retorno de Comercialização	5741-X	2.607,82	918.483,62	-	-	-	921.091,44	921.091,44	
	Produção Manut. e Empreendimentos	5742-8	50.410,01	602.156,07	-	-	-	652.566,08	652.566,08	
	Arrecadação P 1000	5753-3	-	-	-	-	-	-	-	
	Arrecadação	5759-2	10.659,01	669.048,39	-	-	-	679.707,40	679.707,40	
	Bolsa Aluguel	5863-7	905,27	1.070.604,67	-	-	-	1.071.509,94	1.071.509,94	
	Programa de Subsídio Habitacional	5930-7	56,44	1.627.376,33	-	-	-	1.627.432,77	1.627.432,77	
	Locação Social	6314-2	17.913,82	50.013,93	-	-	0,01	67.927,75	67.927,75	
	PEHP	6346-0	847,62	348.482,53	-	-	-	349.330,15	349.330,15	
	Locação Social / Taxa Manut. Olarias	6568-4	473,50	137.763,90	-	-	-	138.237,40	138.237,40	
	Locação Social / Taxa Manut. Pq. do Gato	6571-4	49.531,74	-	-	-	-	49.531,74	49.531,74	
	Locação Social / Cond. Pq. do Gato	6621-4	9.411,48	-	-	-	-	9.411,48	9.411,48	
	Locação Social / Cond. Olarias	6622-2	11.520,70	-	-	-	-	11.520,70	11.520,70	
	Locação Social / Taxa Manut. VI. dos Idosos	7413-6	926,24	228.592,06	-	-	-	229.518,30	229.518,30	
	Locação Social / Cond. VI. dos Idosos	7510-8	14.478,23	-	-	-	-	14.478,23	14.478,23	
	Locação Social / Cond. Ásdrubal	7765-8	11.621,76	-	-	-	-	11.621,76	11.621,76	
	Locação Social / Taxa Manut. Ásdrubal	7766-6	73,55	52.976,62	-	-	-	53.050,17	53.050,17	
	Locação Social / Cond. Senador Feijó	7767-4	11.881,99	15.004,18	-	-	-	26.886,17	26.886,17	
	Locação Social / Taxa Manut. Senador Feijó	7768-2	82,30	53.576,79	-	-	-	53.659,09	53.659,09	
	CEF	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	-
Programa de Subsídio Habitacional		010-5	6.839,02	885.423,93	892.262,95	-	-	892.262,95	-	
Faria Lima		480-3	2.950,11	-	2.950,11	-	-	2.950,11	-	
SME/SMS		481-1	1.547,09	-	1.547,09	-	-	1.547,09	-	
Produção Manut. e Empreendimentos		482-0	32.622,80	-	32.622,80	-	-	32.622,80	-	
Programa de Subsídio Habitacional		674-1	116.405,90	-	116.405,90	-	-	116.405,90	-	
Arrecadação P 1000		231-0	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01	
Arrecadação		224-8	33.512,59	394.109,42	14.232,91	-	-	427.622,01	413.389,10	
SME/SMS		241-8	-	1.252.920,35	-	-	-	1.252.920,35	1.252.920,35	
Produção Manut. e Empreendimentos		242-6	2.267,02	4.601.454,20	-	-	-	4.603.721,22	4.603.721,22	
Programa de Subsídio Habitacional		229-9	653,15	41.811,61	-	-	-	42.464,76	42.464,76	
Programa de Subsídio Habitacional		243-4	-	-	-	-	-	-	-	
Locação Social	230-2	19.086,42	-	-	-	-	19.086,42	19.086,42		
Faria Lima	240-0	-	10.641.665,43	-	-	-	10.641.665,43	10.641.665,43		
TOTAL			436.878,54	23.591.464,03	1.087.614,71	-	0,01	24.028.342,57	22.940.727,86	

Carteira Imobiliária do FMH

Emissão X Arrecadação

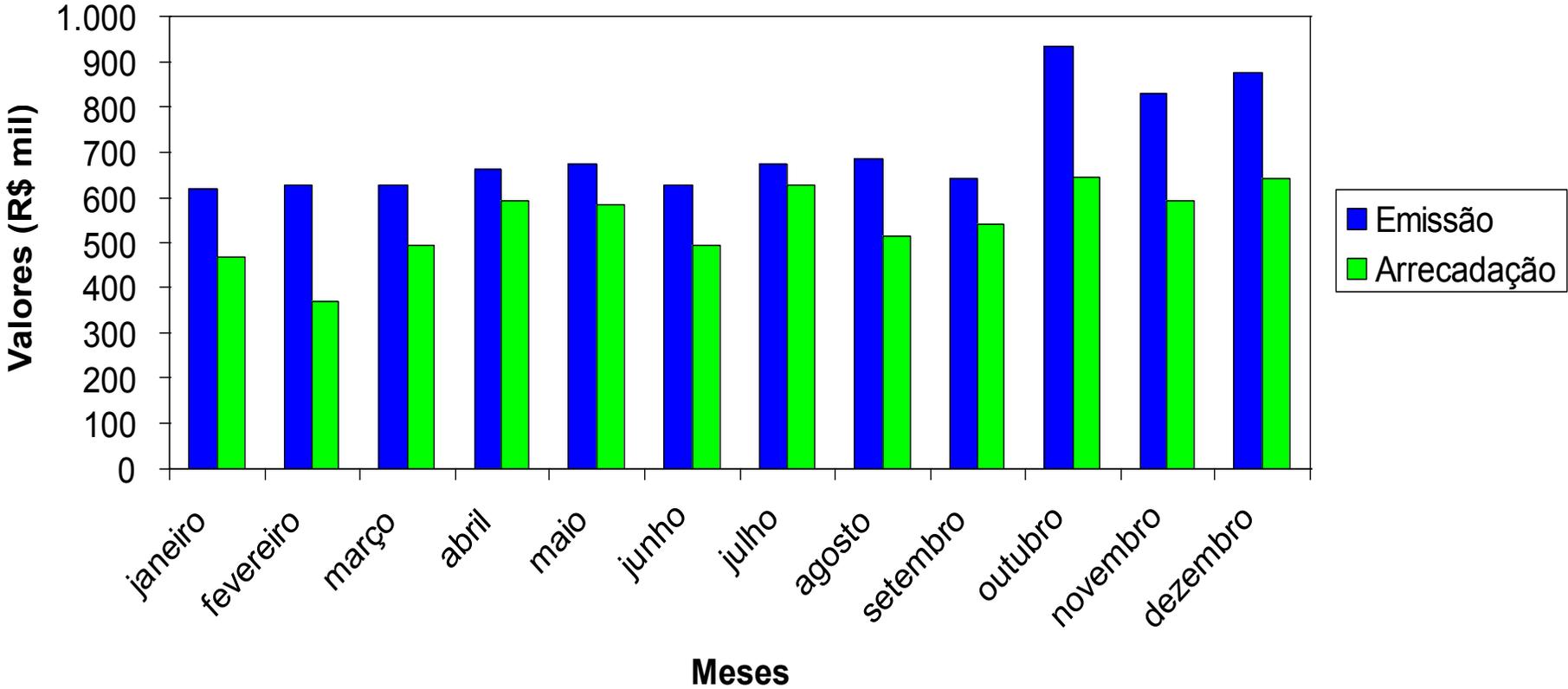
Retorno da Comercialização - Exercício 2012

Meses	Emissão	Arrecadação	Adimplência	Inadimplência
	R\$ mil	R\$ mil	(a)	(b)
Janeiro	618	469	76%	24%
Fevereiro	627	372	59%	41%
Março	627	494	79%	21%
Abril	659	592	90%	10%
Mai	673	581	86%	14%
Junho	627	495	79%	21%
Julho	671	627	93%	7%
Agosto	684	512	75%	25%
Setembro	640	541	85%	15%
Outubro	936	644	69%	31%
Novembro	830	591	71%	29%
Dezembro	875	639	73%	27%
Total	8.468	6.558	77%	23%

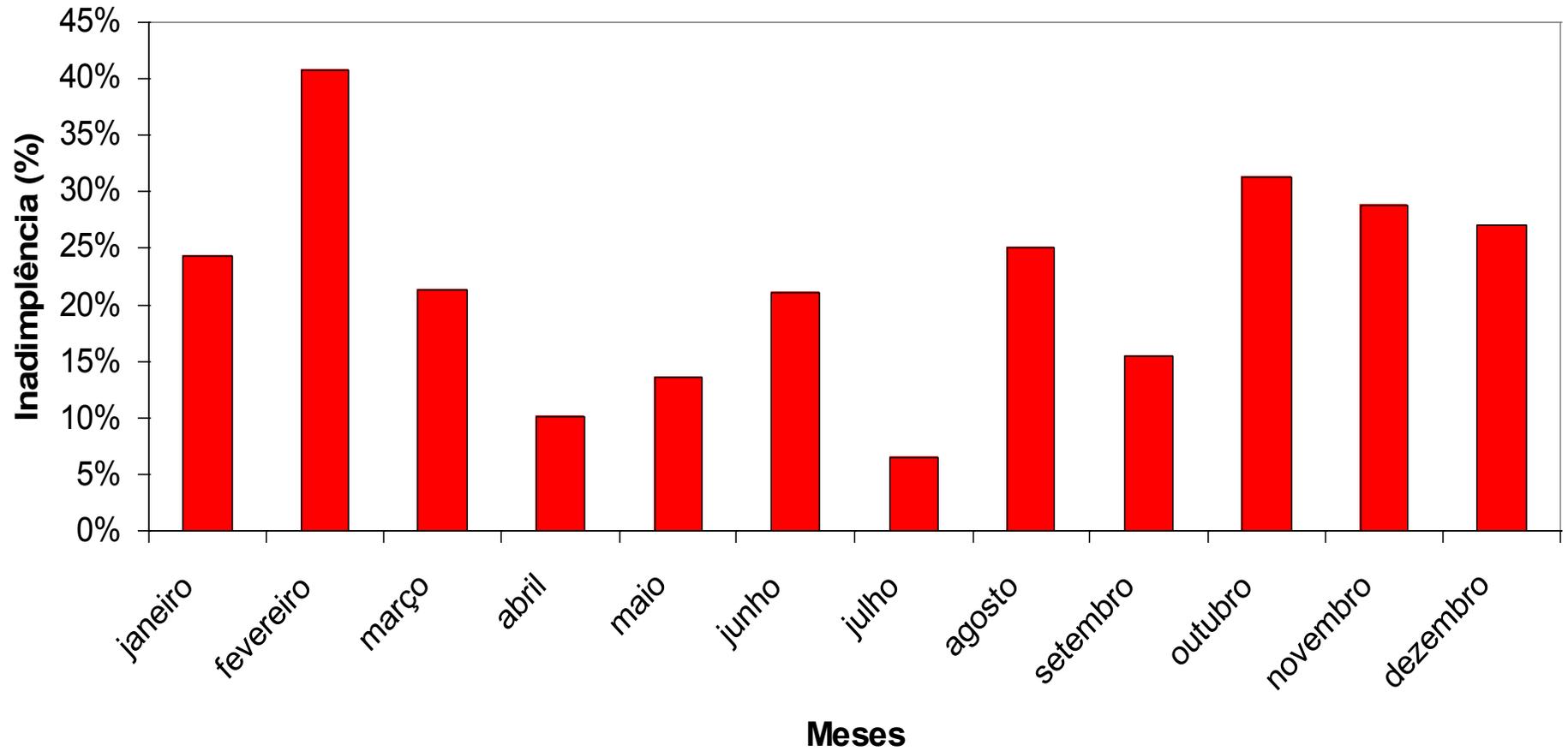
(a) % do Arrecadado em relação ao Emitido

(b) % do NÃO Arrecadado em relação ao Emitido

Emissão x Arrecadação - Exercício 2012



Inadimplência - Exercício 2012



Fontes de dados

- “*Acompanhamento de Execução Orçamentária – Exercício 2012. Mês: Dezembro – Ano: 2012*”. Relatório gerado pelo SOF – Sistema de Orçamento e Finanças/PMSP [SOR002R] em 26/02/2013
- “*Acompanhamento de Execução Orçamentária – Restos a Pagar. Movimento: 01/01/2013 até 31/12/2013*” Relatório gerado pelo SOF – Sistema de Orçamento e Finanças/PMSP [SOR030R] em 04/08/2014
- “*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 2012.*” 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.