



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**RESOLUÇÃO CMH Nº 38 de 16 de dezembro de 2008**

**Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH -, relativas ao período de 01.01.2007 a 30.06.2007.**

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 janeiro de 2007 a 30 de junho de 2007, 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 janeiro a 30 de junho do exercício de 2007.

II – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

**Elton Santa Fé Zacarias**  
**Secretário Municipal de Habitação Interino**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**PERÍODO: 01.01.2007 a 30.06.2007**

**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 01.01.2007 a 30.06.2007.

**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 1853/07 de 08.05.2007 – Período de Janeiro/2007;  
Ofício nº DIFIN 2093/07 de 23.05.2007 – Período de Fevereiro/2007;  
Ofício nº DIFIN 2935/07 de 25.07.2007 – Período de Março/2007;  
Ofício nº DIFIN 3558/07 de 10.09.2007 – Período de Abril/2007;  
Ofício nº DIFIN 3804/07 de 27.09.2007 – Período de Maio/2007 e  
Ofício nº DIFIN 4889/07 de 11.12.2007 – Período de Junho/2007.

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:

2007-0.198.174-8 – Período de Janeiro/2007;  
2007-0.198.179-9 – Período de Fevereiro/2007;  
2007-0.198.184-5 – Período de Março/2007;  
2007-0.198.185-3 – Período de Abril/2007;  
2007-0.198.189-6 – Período de Maio/2007 e  
2007-0.198.191-8 – Período de Junho/2007.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### **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 14.258 de 29 de dezembro de 2006, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

### **3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:**

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 14.258 de 29 de dezembro de 2006, pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2007, foram de R\$ 51.880.500,00 (cinquenta e um milhões, oitocentos e oitenta mil e quinhentos reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.35.00.00 – R\$ 750.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.35.00.01 – R\$ 20.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.39.00.00 – R\$ 710.500,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 1.200.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 – R\$ 1.300.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.39.00.00 – R\$ 4.236.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.48.00.00 – R\$ 4.147.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.00 – R\$ 6.531.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.02 – R\$ 4.300.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.07 – R\$ 9.542.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.00 – R\$ 5.544.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.02 – R\$ 1.900.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 8.831.000,00
- 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\$ 2.669.000,00

Ocorreram neste período descongelamentos no valor de R\$ 6.200.000,00 e congelamentos no valor de R\$ 24.185.700,00.

Dos valores aprovados acima, no primeiro semestre de 2007 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 1.140.000,00 (um milhão cento



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

e quarenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.072.050,00 (um milhão, setenta e dois mil e cinqüenta reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.02 no valor de R\$ 497.500,66 (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos reais e sessenta e seis centavos); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 3.322.450,00 (três milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinqüenta reais); 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.571.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e um mil reais) e 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 2.135.200,00 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil e duzentos reais).

Ocorreram ainda neste período, entradas no valor de R\$ 753.756,32 (setecentos e cinqüenta e três mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e dois centavos) no Programa Especial de Habitação Popular - PEHP referente a repasse do Exercício Anterior, e no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 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 primeiro semestre de 2007 no valor total de R\$ 12.981.956,98 (doze milhões, novecentos e oitenta e um mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e noventa e oito centavos) acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 24.907.097,82 (vinte e quatro milhões, novecentos e sete mil, noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), possibilitou a inversão total de R\$ 37.889.054,80 (trinta e sete milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cinqüenta e quatro reais e oitenta centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 30.06.2007 de R\$ 26.349.011,53 (vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e nove mil, onze reais e cinqüenta e três centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 24.950.222,77 (vinte e quatro milhões, novecentos e cinqüenta mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) estão aplicados no mercado financeiro.



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

#### **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\$ 8.067,27 (oito mil sessenta e sete reais e vinte e sete centavos); multas no valor de R\$ 20.594,13 (vinte mil quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos); descontos no valor de R\$ 1.328,82 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos); devoluções de cauções do Programa Bolsa Aluguel no valor R\$ 7.205,48 (sete mil duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos); subsídios sobre Vendas de Unidades Habitacionais no valor de R\$ 1.512.200,01 (um milhão quinhentos e doze mil, duzentos reais e um centavo); amortização no valor de R\$ 5.151,24 (cinco mil cento e cinqüenta e um reais e vinte e quatro centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.616.405,26 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) e outras entradas no valor de R\$ 7.105,83 (sete mil, cento e cinco reais e oitenta e três centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 1.223.170,85 (um milhão, duzentos e vinte três mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 232.620,49 (duzentos e trinta e dois mil seiscentos e vinte reais e quarenta e nove centavos). Foram retidos os valores de R\$ 531.399,17 (quinhentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 519.754,83 (quinhentos e dezenove mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

#### **3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:**

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no total de R\$ 1.373.107,06 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, cento e sete reais e seis centavos) com estornos referente 12/2006 no valor de R\$ 3.346,28 (três mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 104.449,50 (cento e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos) e descontos no valor de R\$ 45.693,95 (quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos).



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### **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\$ 1.511.917,57 (hum milhão, quinhentos e onze mil, novecentos e dezessete reais e cinqüenta e sete centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 3.945.856,77 (três milhões novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e setenta e sete centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 620.982,47 (seiscentos e vinte mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

#### **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\$ 2.901.203,85 (dois milhões, novecentos e um mil, duzentos e três reais e oitenta e cinco centavos).

Ocorreram no período diversas reposições de valores a COHAB-SP: sendo R\$ 484.515,59 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e cinqüenta e nove centavos) referente à participação da COHAB-SP no Empreendimento Sonia Ingá dos recebimentos de Subsídio Federal; R\$ 54.004,97 (cinqüenta e quatro mil, quatro reais e noventa e sete centavos) referente reembolso créditos IRRF a SIURB e outros reposições de valores no total de R\$ 1.090,29 (um mil, noventa reais e vinte e nove 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\$ 332.527,84 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos); aquisições de imóveis no valor de R\$ 5.566.400,00 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais), bem como despesas de cartório no valor de R\$ 2.115,96 (dois mil, cento e quinze reais e noventa e seis reais centavos)



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

#### **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\$ 1.495.837,31 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) sendo: R\$ 65.712,52 (sessenta e cinco mil, setecentos e doze reais e cinqüenta e dois centavos), com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 569.774,25 (quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), com despesas com alojamento provisório; R\$ 759.456,64 (quinhentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) com serviços de vigilância e segurança e R\$ 100.893,90 (cem mil, oito centos e noventa e três reais e noventa centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social.

#### **4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:**

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 141.421,94 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), sendo: R\$ 39.343,71 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) despesas com cobrança bancária; R\$ 100.492,67 (cem mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) de C.P.M.F., e R\$ 1.585,56 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos) de despesas bancárias.

Neste período ocorreram Bloqueios Judiciais no valor de R\$ 117.225,56 (cento e dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), sendo que foram desbloqueados R\$ 235.186,78 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos).

#### **4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:**

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor de R\$ 21.433.956,80 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta centavos).



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### **5 – RESULTADO FINANCEIRO:**

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em superávit de R\$ 1.441.913,71 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e treze reais e setenta e um centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 40.956.835,68 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e as saídas de R\$ 39.514.921,97 (trinta e nove milhões, quinhentos e quatorze mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos).

### **6 – 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.

### **7 – 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, 13 de outubro de 2008.

**DEISE DE SOUZA MORAES LIMA**  
Diretora de Divisão Técnica – SEHAB.1  
C.R.C. 1 SP.120.236/O-8





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS**  
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		7.752.071,84
( + ) Entradas	20.054.537,60	
( - ) Saídas	14.069.031,09	5.985.506,51
. Saldo em 30.06.2007		13.737.578,35

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Devoluções Glosas/Mutirões	8.067,27	0,00	8.067,27
- Multas Empreiteiras	16.383,25	0,00	16.383,25
- Receitas Financeiras	703.196,33	0,00	703.196,33
- CLS/COFINS/PASEP	70.098,05	0,00	70.098,05
- INSS	199.368,29	0,00	199.368,29
- I.R.R.F	18.886,64	0,00	18.886,64
- ISS	214.741,08	0,00	214.741,08
- Outras Entradas	3.495,96	0,00	3.495,96
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.234.236,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.236,87</b>
- Transferências Diversas	330.000,00	330.000,00	0,00
- Transferência c/Comercialização	0,00	101.004,97	-101.004,97
- Transferências c/Liberações	17.813.428,00	0,00	17.813.428,00
- Transferência - Bolsa Aluguel	370.244,23	101.030,55	269.213,68
- Transferência - PEHP	259.122,97	0,00	259.122,97
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>18.772.795,20</b>	<b>532.035,52</b>	<b>18.240.759,68</b>
- Aquisição de Imóveis	0,00	5.566.400,00	-5.566.400,00
- Bloqueio Judicial	47.505,53	37.311,25	10.194,28
- Depósito Judicial	0,00	233.995,18	-233.995,18
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	98.146,05	-98.146,05
- Despesas com Alojamento	0,00	569.774,25	-569.774,25
- Empreiteiras	0,00	2.557.850,04	-2.557.850,04
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	31.988,27	-31.988,27
- Mutirões	0,00	1.511.917,57	-1.511.917,57
- Remuneração COHAB	0,00	1.471.993,15	-1.471.993,15
- Reposição COHAB	0,00	1.008,72	-1.008,72
- Vigilância e Segurança	0,00	759.456,64	-759.456,64
- C.P.M.F	0,00	85.013,66	-85.013,66
- Despesas Bancárias	0,00	378,50	-378,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	134.839,77	-134.839,77
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	65.327,30	-65.327,30
- INSS	0,00	185.533,98	-185.533,98
- I.R.R.F	0,00	17.294,99	-17.294,99
- ISS	0,00	208.766,25	-208.766,25
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>47.505,53</b>	<b>13.536.995,57</b>	<b>-13.489.490,04</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>20.054.537,60</b>	<b>14.069.031,09</b>	<b>5.985.506,51</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO**  
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		140.936,01
( + ) Entradas	1.630.932,79	
( - ) Saídas	<u>1.729.631,16</u>	<u>-98.698,37</u>
. Saldo em 30.06.2007		42.237,64

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Retorno FMH - Amortização	502.531,08	2.531,46	499.999,62
- Retorno FMH - Juros	246.951,73	812,74	246.138,99
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	402.450,61	0,00	402.450,61
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	221.173,64	2,08	221.171,56
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.373.107,06</b>	<b>3.346,28</b>	<b>1.369.760,78</b>
- Transferências Diversas	129.521,46	129.521,46	0,00
- Transferência - Conta Investimento	101.004,97	0,00	101.004,97
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>230.526,43</b>	<b>129.521,46</b>	<b>101.004,97</b>
- Bloqueio Judicial	25.970,48	0,00	25.970,48
- Descontos	1.328,82	45.693,95	-44.365,13
- Subsídios	0,00	104.449,50	-104.449,50
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	176.875,05	-176.875,05
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.215.649,65	-1.215.649,65
- Reposição COHAB	0,00	54.004,97	-54.004,97
- C.P.M.F.	0,00	0,30	-0,30
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>27.299,30</b>	<b>1.596.763,42</b>	<b>-1.569.464,12</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>1.630.932,79</b>	<b>1.729.631,16</b>	<b>-1.468.459,15</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL**  
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		41.060,14
( + ) Entradas	1.140.625,44	
( - ) Saídas	<u>1.004.117,98</u>	<u>136.507,46</u>
. Saldo em 30.06.2007		177.567,60

<b>BOLSA ALUGUEL</b>	<b>ENTRADAS R\$</b>	<b>SAÍDAS R\$</b>	<b>SALDO R\$</b>
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação de Aluguel	31.762,32	0,00	31.762,32
- Devolução de Caução / Aluguel	7.205,48	0,00	7.205,48
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>38.967,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.967,80</b>
- Transferência - Conta Investimento	101.030,55	370.244,23	-269.213,68
- Transferência c/Liberações	920.000,00	0,00	920.000,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.021.030,55</b>	<b>370.244,23</b>	<b>650.786,32</b>
- Bolsa Aluguel	0,00	620.982,47	-620.982,47
- Bloqueio Judicial	80.627,09	9.095,95	71.531,14
- C.P.M.F.	0,00	2.359,54	-2.359,54
- Cobrança Bancária	0,00	979,23	-979,23
- Depósito Judicial	0,00	300,00	-300,00
- Despesas Bancárias	0,00	156,56	-156,56
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>80.627,09</b>	<b>633.873,75</b>	<b>-553.246,66</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>1.140.625,44</b>	<b>1.004.117,98</b>	<b>136.507,46</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL**  
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		414.317,83
( + ) Entradas	338.999,82	
( - ) Saídas	<u>307.777,04</u>	<u>31.222,78</u>
. Saldo em 30.06.2007		445.540,61

<b>LOCAÇÃO SOCIAL</b>	<b>ENTRADAS R\$</b>	<b>SAIDAS R\$</b>	<b>SALDO R\$</b>
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação Locação Social	174.038,24	0,00	174.038,24
- Receitas Financeiras	16.796,80	0,00	16.796,80
- Outras Entradas	1,00	0,00	1,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>190.836,04</b>	<b>0,00</b>	<b>190.836,04</b>
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	0,00	0,00
- INSS	39,27	0,00	39,27
- I.R.R.F	17,85	0,00	17,85
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>57,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57,12</b>
- Transferências Diversas	146.347,64	146.347,64	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>146.347,64</b>	<b>146.347,64</b>	<b>0,00</b>
- Bloqueio Judicial	1.759,02	0,00	1.759,02
- Despesas com Água e Luz	0,00	100.893,90	-100.893,90
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	14.165,66	-14.165,66
- Remuneração COHAB	0,00	36.686,00	-36.686,00
- C.P.M.F.	0,00	498,32	-498,32
- Cobrança Bancária	0,00	5.243,98	-5.243,98
- Despesas Bancárias	0,00	450,00	-450,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.434,42	-3.434,42
- INSS	0,00	39,27	-39,27
- ISS	0,00	17,85	-17,85
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.759,02</b>	<b>161.429,40</b>	<b>-159.670,38</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>338.999,82</b>	<b>307.777,04</b>	<b>31.222,78</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA**  
**Período: 01.01.2007 a 30.06.2007**

. Saldo em 31.12.2006			5.890.472,28
( + ) Entradas	357.396,31		
( - ) Saídas	<u>72.178,87</u>		<u>285.217,44</u>
. Saldo em 30.06.2007			6.175.689,72
<b>OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA</b>			
	<b>ENTRADAS R\$</b>	<b>SAIDAS R\$</b>	<b>SALDO R\$</b>
<b>. CREDITOS</b>			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Receitas Financeiras	357.396,31	0,00	357.396,31
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>357.396,31</b>	<b>0,00</b>	<b>357.396,31</b>
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,36	-0,36
- Despesas Bancárias	0,00	108,00	-108,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	72.070,51	-72.070,51
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>72.178,87</b>	<b>-72.178,87</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>357.396,31</b>	<b>72.178,87</b>	<b>285.217,44</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP**

**Período: 01.01.2007 a 30.06.2007**

. Saldo em 31.12.2006		977.807,18
( + ) Entradas	1.283.715,93	
( - ) Saídas	<u>1.695.761,73</u>	<u>-412.045,80</u>
. Saldo em 30.06.2007		565.761,38

<b>PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR</b>	<b>ENTRADAS R\$</b>	<b>SAÍDAS R\$</b>	<b>SALDO R\$</b>
- Multas	4.210,88	0,00	4.210,88
- INSS	18.727,26	0,00	18.727,26
- ISS	9.520,73	0,00	9.520,73
- Outras Entradas	0,08	0,00	0,08
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>32.458,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.458,95</b>
- Transferência - Conta Investimento	0,00	259.122,97	-259.122,97
- Transferências C/Liberações	1.251.256,98	0,00	1.251.256,98
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.251.256,98</b>	<b>259.122,97</b>	<b>992.134,01</b>
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	86,61	-86,61
- Empreiteiras	0,00	1.388.006,73	-1.388.006,73
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	26,00	-26,00
- C.P.M.F.	0,00	5.572,66	-5.572,66
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
- INSS	0,00	24.794,94	-24.794,94
- ISS	0,00	17.980,25	-17.980,25
- Reposição COHAB	0,00	81,57	-81,57
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.638,76</b>	<b>-1.436.638,76</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>1.283.715,93</b>	<b>1.695.761,73</b>	<b>-412.045,80</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS**  
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		7.002.728,00
( + ) Entradas	12.984.810,01	
( - ) Saídas	19.987.538,01	-7.002.728,00
. Saldo em 30.06.2007		0,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
<b>. REPASSES - PMSP</b>			
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	1.072.050,00	0,00	1.072.050,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	3.322.450,00	0,00	3.322.450,00
- Proj. e Ações Apoio Hab. - PEHP Obras Inst.	497.500,66	0,00	497.500,66
- Proj.e A.Apoio Hab.-PEHP Obras Inst. - Ex.Ant.	753.756,32	0,00	753.756,32
- Mutirões - Obras	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	2.135.200,00	0,00	2.135.200,00
- Ação Centro BID - Obras	240.000,00	0,00	240.000,00
- Liberações Diversas Portaria SF 32/05	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>12.981.956,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.981.956,98</b>
- Bloqueio Judicial	2.853,03	2.853,03	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>2.853,03</b>	<b>2.853,03</b>	<b>0,00</b>
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	17.813.428,00	-17.813.428,00
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	920.000,00	-920.000,00
- Transferências - PEHP	0,00	1.251.256,98	-1.251.256,98
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.984.684,98</b>	<b>-19.984.684,98</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>12.984.810,01</b>	<b>19.987.538,01</b>	<b>-7.002.728,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL**  
**Período: 01.01.2007 a 30.06.2007**

. Saldo em 31.12.2006		2.687.704,54
( + ) Entradas	3.165.817,78	
( - ) Saídas	<u>648.886,09</u>	<u>2.516.931,69</u>
. Saldo em 30.06.2007		5.204.636,23

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação	1.410.604,70	0,00	1.410.604,70
- Subsídios s/vendas de Unid. Habit.	1.512.200,01	0,00	1.512.200,01
- Amortização	5.151,24	0,00	5.151,24
- Receitas Financeiras	145.781,41	0,00	145.781,41
- Outras Entradas	3.608,79	0,00	3.608,79
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.077.346,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.346,15</b>
- Transferências Diversas	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Bloqueio Judicial	76.471,63	67.965,33	8.506,30
- Despesas de Cartório	0,00	2.115,96	-2.115,96
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	19.532,59	-19.532,59
- Reposição COHAB	0,00	484.515,59	-484.515,59
- C.P.M.F.	0,00	7.047,83	-7.047,83
- Cobrança Bancária	0,00	33.120,50	-33.120,50
- Despesas Bancárias	0,00	312,50	-312,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	22.275,79	-22.275,79
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>76.471,63</b>	<b>636.886,09</b>	<b>-560.414,46</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>3.165.817,78</b>	<b>648.886,09</b>	<b>2.516.931,69</b>