

	Exercício de 2010			Exercício de 2011			Exercício de 2012	
	Atualizado 2010	Empenhado 2010	% Empenhado/Atualizado	Atualizado até 31/Out/2011	Empenhado até 31/Out/2011	% Empenhado/Atualizado	Proposta 2012	% Proposta 2012/Atualizado 2011
<i>14 - Secretaria Municipal de Habitação</i>	984.289.702	982.761.168	99,84%	1.027.547.342	565.193.556	55,00%	1.310.660.172	27,55%
<i>86 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura</i>	1	0	0,00%	400.000.000	345.160.152	86,29%	606.502.156	51,63%
<i>91 - Fundo Municipal de Habitação</i>	18.773.392	18.757.921	99,92%	0	0		68.357.558	
<i>Secretaria Especial de Controle Urbano</i>	<i>Sem dotações específicas no orçamento</i>							
<i>83 - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo</i>				194.468.098	113.667.871	58,45%	149.560.440	-23,09%

	Orçado 2010	Atualizado 2010	Var. Atualiz 2010 / Orç 2010 (%)	Empenhado 2010	Emp 2010/ Atualiz 2010 (%)	Orçado 2011	Atualizado até 31/Out/2011	Var. Atualiz 2011 / Orç 2011 (%)	Empenhado até 31/Out/2011	Emp 2011/ Atualiz 2011 (%)	Proposta 2012	Var. Prop 2012 / Atualiz 2011 (%)
14 - Secretaria Municipal de Habitação	697.308.967	984.289.702	41,16%	982.761.168	99,84%	1.110.312.873	1.027.547.342	-7,45%	565.193.556	55,00%	1.310.660.172	27,55%
Atividade	45.164.000	72.437.001	60,39%	71.653.919	98,92%	49.163.371	74.163.371	50,85%	70.364.187	94,88%	97.435.052	31,38%
Pessoal	40.956.967	46.273.865	12,98%	46.273.865	100,00%	46.691.877	46.691.877	0,00%	37.842.534	81,05%	63.878.434	36,81%
Projeto	611.188.000	865.578.836	41,62%	864.833.384	99,91%	1.014.457.625	906.692.094	-10,62%	456.986.835	50,40%	1.149.346.686	26,76%
Transferências Federais 02	50.001.000	114.306.908	128,61%	114.306.882	100,00%	260.833.555	236.742.976	-9,24%	46.497.582	19,64%	240.000.000	1,38%
Transferências Estaduais 03	2.183.000	111.251.562	4996,27%	111.151.533	99,91%	270.720.000	258.590.000	-4,48%	95.823.032	37,06%	571.246.686	120,91%
Emendas	500.000	0	-100,00%	0		1.419.500,00	1.219.500,00	-14,09%	0	0,00%		
86 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	320.000.000	1	-100,00%	0	0,00%	400.000.000	400.000.000	0,00%	345.160.152	86,29%	606.502.156	51,63%
Projeto	320.000.000	1	-100,00%	0	0,00%	400.000.000	400.000.000	0,00%	345.160.152	86,29%	606.502.156	51,63%
Transferências Estaduais 03	300.000.000	1	-100,00%	0	0,00%	400.000.000	400.000.000	0,00%	345.160.152	86,29%	306.502.156	-23,37%
91 - Fundo Municipal de Habitação	57.077.147	18.773.392	-67,11%	18.757.921	99,92%	55.000.000	0	-100,00%	0		68.357.558	
Atividade						21.953.238	0	-100,00%	0		3.787.697	
Projeto	57.077.147	18.773.392	-67,11%	18.757.921	99,92%	33.046.762	0	-100,00%	0		64.569.861	
Transferências Federais 02	5.470	5.470	0,00%	0	0,00%						13.165.704	
Transferências Estaduais 03											26.430.000	
Secretaria Especial de Controle Urbano	Sem dotações específicas no orçamento											
83 - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo						88.058.392	194.468.098	120,84%	113.667.871	58,45%	149.560.440	-23,09%
Atividade						14.786.933	50.692.877	242,82%	23.674.845	46,70%	17.853.838	-64,78%
Pessoal						34.119.316	42.972.922	25,95%	33.645.368	78,29%	52.000.000	21,01%
Projeto						39.152.143	100.802.299	157,46%	56.347.657	55,90%	79.706.602	-20,93%
Transferências Federais 02							4.893.483		0	0,00%	12.530.000	156,05%
Transferências Estaduais 03							3.894.549		3.884.550	99,74%	34.069.248	774,79%

Secretaria Municipal de Habitação , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	3.158.063	3.092.724							
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			2.285.319	2.285.319	2.285.319	2.719.052	19%		100%
2600	Administração da Secretaria Municipal de Habitação	00	62.656.003	62.615.740	61.569.929	61.569.929	51.202.502	76.594.434	24%	22%	83%
		00	41.000.000	40.322.520	30.000.000	55.000.000	54.718.900	80.000.000	167%	98%	99%
2635	Atendimento Habitacional	03	1.396.800	1.396.800	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0%	43%	0%
		Total	42.396.800	41.719.320	32.000.000	57.000.000	54.718.900	82.000.000	156%	97%	96%
6862	Convênio para Manutenção de Nascentes em Propriedades Particulares	00	0	0							
8300	Subvenção à COHAB	00	10.500.000	10.500.000							
	Atividades Total (1)		118.710.866	117.927.784	95.855.248	120.855.248	108.206.721	161.313.486	68%	37%	90%
Projetos											
1004	Obras de Urbanização no Entorno do Córrego Ponte Baixa	00			1.000.000	0	0				
1046	E2799 - Urbanização E Regularização Do Loteamento Denominado Jardim Taboa, Com Acesso Principal Pela Av. Inácio Monteiro. Secretaria Municipal De Habitação/ Depto De Regularização E Parcelamento Do Solo - Resolo	00	0	0							
1078	E2974 - Contratação De Projeto Executivo Para Reurbanização E Regularização Da Comunidade Do Tanque - Sapopemba.	00	0	0							
1251	Aumento de Capital da Companhia Metrop. Habitação de São Paulo - COHAB	00	53.117.133	53.117.133	1.000	1.000	0	100.000	9900%	-100%	0%
		00	312.192.847	312.190.748	90.775.000	111.518.934	105.352.970	90.000.000	-1%	-71%	94%
1254	Programa Mananciais	03	104.239.536	104.139.508	238.600.000	226.470.000	87.646.032	314.246.686	32%	202%	39%
		Total	416.432.383	416.330.256	329.375.000	337.988.934	192.999.002	404.246.686	23%	-3%	57%
1273	E750 - Levantamento Planialtimétrico Loteamento Localizado Vila Jaraguá Subprefeitura de Pirituba	00			2.000	2.000	0				0%

Secretaria Municipal de Habitação , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
1274	E751 - Levantamento Planialtimétrico no Jd. Rodrigo, Grajau, Subprefeitura de Capela do Socorro	00			16.500	16.500	0				0%
		00	253.999.174	253.452.541	168.433.570	136.153.960	118.682.414	80.000.000	-53%	-68%	87%
1277	Urbanização de Favelas	03	5.615.226	5.615.226	30.120.000	30.120.000	8.177.000	255.000.000	747%	4441%	27%
		02	114.306.908	114.306.882	260.833.555	236.742.976	46.497.582	239.633.555	-8%	110%	20%
		Total	373.921.308	373.374.648	459.387.125	403.016.935	173.356.996	574.633.555	25%	54%	43%
1278	Desapropriações	00	1.000	0							
1281	Regularização Fundiária em Assentamentos	00	5.640.407	5.611.348	22.832.000	6.117.273	4.690.839	5.000.000	-78%	-11%	77%
		02						366.445			
		Total	5.640.407	5.611.348	22.832.000	6.117.273	4.690.839	5.366.445	-76%	-4%	77%
1323	Urbanização de Favelas - Operação Urbana Água Espreada-Lote 1 e 2	05	1.400.001	1.400.000							
1324	Urbanização de Favelas - Operação Urbana Faria Lima/Real Parque	05	15.000.000	15.000.000							
1325	Urbanização de Favelas - Operação Urbana Água Branca	00	0	0							
1569	Urbanização de Favela Pq. Europa / Jd. Bandeirantes	00			20.000.000	0	0				
1570	Urbanização de Favela Jardim Ipê / Vila Fundão	00			15.000.000	0	0				
1571	Urbanização de Favela Cohab Adventista - R. Sene do Reino	00			1.000.000	0	0				
1572	Urbanização de Favela Pq. Rondon - R. da Moenda	00			1.000.000	0	0				
1573	Urbanização de Favela Boulevard da Paz / Jd. Guarujá	00			1.000.000	0	0				
1574	Urbanização de Favela Pq. Maria Helena / Jd. Antonieta	00			1.000.000	0	0				
1575	Urbanização de Favela Jd. Jangadeiro / Projeto Janga + Ação	00			1.000.000	0	0				
1669	Urbanização de Favela - Rua Nova Diretriz - Parque São José - Capela do Socorro	00			1.000	1.000	0				0%
1686	E2437 - Urbanização e Regularização do Loteamento Denominado Nucleo Itaim	00			200.000	0	0				
1709	E2914 - Urbanização da Favela da Vila Prudente	00			40.000	40.000	0				0%
1764	Urbanização - Viela Nossa Senhora Aparecida - Cidade Ademar	00			1.000	1.000	0				0%

Secretaria Municipal de Habitação , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
1765	Urbanização da Favela Jardim Rubilene - Cidade Ademar	00			1.000	1.000	0				0%
1766	Urbanização da Nascente do Córrego do Cordeiro - R. Tomé André e Av. Ângelo Cristianini - Cidade Ademar	00			1.000	1.000	0				0%
1772	Urbanização - Trav. Antonio Buroni e R. Samarinda - Jd. Alpino - Capela do Socorro	00			1.000	1.000	0				0%
1774	Urbanização - R. Julien Benda, Entre o nº 40 e 286 - CEP 04832-170 - Jd. Quioto - Capela do Socorro	00			1.000	1.000	0				0%
1776	Urbanização de Viela, Travessa da R. Gregório de Torres - CEP 04828-160 - Jd. Iporanga - Capela do Socorro	00			1.000	1.000	0				0%
1779	Urbanização - Av. Professor Hermogenes de Freitas Leitão Filho - Parelheiros	00			1.000	1.000	0				0%
3122	E3021 - Urbanização de Favela da Rua Maria Trovisane	00			1.000	1.000	0				0%
3123	E3021 - Urbanização de Favela do Jardim Nova Era	00			1.000	1.000	0				0%
3124	E3021 - Urbanização da Favela Pantanal	00			1.000	1.000	0				0%
3125	E3021 - Urbanização e Regularização Fundiária (Jardim Umuarama)	00			1.000	1.000	0				0%
3126	E3021 - Urbanização e Regularização Fundiária (Jardim Vale das Virtudes)	00			1.000	1.000	0				0%
3128	E3023 - Urbanização de Favelas - Córrego Zavuvus	00			1.000.000	1.000.000	0				0%
3137	Desapropriação e Urbanização - Vila Bela - Subprefeitura de São Mateus	00	2.000	0							
3189	E3246 - Contratação de Levantamento Topográfico/Cadastral para Elaboração de Plantas, Projetos e Obras, para Fins de Regularização dos Loteamentos Clandestinos e Irregulares da Zona Norte, em Jaçanã e Tremembé	00			150.000	150.000	0				0%
3201	Desapropriação - Terreno M Boi Mirim	00	1.000	0							
3202	Desapropriação - Guido Caloi	00	1.000	0							

Secretaria Municipal de Habitação , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
3203	Urbanização - Favela Zavuvus	00	847	0							
3209	Intervenções Habitacionais e Complementares e Intregração dos seguintes Bairros: Jardim IV Centenário, Jardim dos Bichinhos, Jardim Ganhambu II, Gaivotas, Cantinho do Céu, Parque dos Lagos, Belmira Marin II, Parque Cocaia e Parque Grajaú II	00	61.756	0							
3269	E3786 - Projetos e Ações de Regularização em Lotes Irregulares em São Mateus	00			1.000	1.000	0				0%
3271	E3788 - Regularização de Loteamento e Arrumação Vila Bela - São Mateus	00			1.000	1.000	0				0%
3291	E3809 - Aquisição de Áreas para Habitação	00			1.000	1.000	0				0%
3313	E3831 - Desapropriação na Vila Bela para Urbanização da Região - São Mateus	00			1.000	1.000	0				0%
3315	E3833 - Urbanização do Bairro Vila Bela - São Mateus	00			1.000	1.000	0				0%
3317	E3835 - Urbanização da Favela do Jardim das Laranjeiras e Iguatemi	00			1.000	1.000	0				0%
5184	Operação Urbana Faria Lima	05			80.000.000	80.000.000	53.119.998	80.000.000	0%		66%
5185	Operação Urbana Água Espreada	05			70.435.000	70.435.000	32.820.000	75.000.000	6%		47%
5193	Operação Urbana Água Branca	05			10.000.000	7.905.451	0	10.000.000	0%		0%
9999	E669 - Intervenção, Urbanização e Melhoria da Favela da Caixa D Agua Distrito Camgaiba	00	0	0							
Projetos Total (2)			865.578.836	864.833.384	1.014.457.625	906.692.094	456.986.835	1.149.346.686	13%	33%	50%
Total Geral (1)+(2)			984.289.702	982.761.168	1.110.312.873	1.027.547.342	565.193.556	1.310.660.172	18%	33%	55%
Pessoal e Encargos Sociais			46.273.865	46.273.865	46.691.877	46.691.877	37.842.534	63.878.434	37%	38%	81%
Outras Despesas			938.015.837	936.487.303	1.063.620.996	980.855.465	527.351.022	1.246.781.738	17%	33%	54%
Total Geral			984.289.702	982.761.168	1.110.312.873	1.027.547.342	565.193.556	1.310.660.172	18%	33%	55%

Fundo Municipal de Habitação , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2611	Administração da Carteira Imobiliária	00						1.000			
		08			21.953.238	0	0	926.606	-96%		
		Total			21.953.238	0	0	927.606	-96%		
2635	Atendimento Habitacional	00						1.000			
		08						2.859.091			
		Total						2.860.091			
Atividades Total (1)			0	0	21.953.238	0	0	3.787.697	-83%		
Projetos											
1260	Ação Centro BID - Moradia na Área Central	00	1	0				2.204.627			
		08			4.858.573	0	0				
		Total	1	0	4.858.573	0	0	2.204.627	-55%		
1261	FMH - Mutirões	00	1.225.065	1.215.065				1.000		-100%	
		08			1.732.301	0	0	4.000	-100%		
		Total	1.225.065	1.215.065	1.732.301	0	0	5.000	-100%	-100%	
1263	Ação Centro BID - Recuperação de Cortiços	00	0	0				1.000			
		08			20.000	0	0				
		Total	0	0	20.000	0	0	1.000	-95%		
1265	Jardim Miriam - Obras de Regularização	00	0	0				1.000			
		08			49.228	0	0	10.000	-80%		
		Total	0	0	49.228	0	0	11.000	-78%		
1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	00	17.542.856	17.542.856				8.000.000		-54%	
		03						26.420.000			
		08			26.386.660	0	0	14.744.530	-44%		
		02	5.470	0				13.155.704			
		Total	17.548.326	17.542.856	26.386.660	0	0	62.320.234	136%	255%	
1281	Regularização Fundiária em Assentamentos	00						1.000			
		03						10.000			
		08						7.000			
		02						10.000			
		Total						28.000			
Projetos Total (2)			18.773.392	18.757.921	33.046.762	0	0	64.569.861	95%	244%	
Total Geral (1)+(2)			18.773.392	18.757.921	55.000.000	0	0	68.357.558	24%	264%	
Outras Despesas			18.773.392	18.757.921	55.000.000	0	0	68.357.558	24%	264%	
Total Geral			18.773.392	18.757.921	55.000.000	0	0	68.357.558	24%	264%	

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	09			1.000	367.700	173.617	653.838	65284%		47%
2610	Administração da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	00			1.000.000	50.934.512	42.047.651	64.000.000	6300%		83%
		09			41.373.919	15.375.719	6.872.689				45%
		Total			42.373.919	66.310.231	48.920.340	64.000.000	51%		74%
2611	Administração da Carteira Imobiliária	00			4.989.671	5.094.571	2.247.270	5.200.000	4%		44%
		08			0	20.953.238	5.175.357				25%
		09			1.541.659	940.059	803.628				85%
		Total			6.531.330	26.987.868	8.226.256	5.200.000	-20%		30%
Atividades Total (1)			0	0	48.906.249	93.665.799	57.320.213	69.853.838	43%		61%
Projetos											
1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	00			0	16.313.056	8.487.698	3.000			52%
		03			0	3.894.549	3.884.550	34.059.248			100%
		08			0	39.427.467	26.312.319				67%
		02			0	4.893.483	0	12.520.000			0%
		09			29.412.953	30.645.255	15.870.880	16.033.406	-45%		52%
		Total			29.412.953	95.173.810	54.555.446	62.615.654	113%		57%
1281	Regularização Fundiária em Assentamentos	00			0	1.141.674	897.212	5.797.000			79%
		03						10.000			
		08			0	941.766	894.999				95%
		02						10.000			
		09			9.739.190	3.545.049	0	11.273.948	16%		0%
		Total			9.739.190	5.628.489	1.792.211	17.090.948	75%		32%
Projetos Total (2)			0	0	39.152.143	100.802.299	56.347.657	79.706.602	104%		56%
Total Geral (1)+(2)			0	0	88.058.392	194.468.098	113.667.871	149.560.440	70%		58%
Pessoal e Encargos Sociais			0	0	34.119.316	42.972.922	33.645.368	52.000.000	52%		78%
Outras Despesas			0	0	53.939.076	151.495.176	80.022.503	97.560.440	81%		53%
Total Geral			0	0	88.058.392	194.468.098	113.667.871	149.560.440	70%		58%

Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Projetos											
1231	Obras de Drenagem e Saneamento	08						80.000.000			
		03			200.000.000	200.000.000	164.913.540	153.251.079	-23%		82%
1254	Programa Mananciais	08						100.000.000			
		Total			200.000.000	200.000.000	164.913.540	253.251.079	27%		82%
		03			200.000.000	200.000.000	180.246.612	153.251.077	-23%		90%
1277	Urbanização de Favelas	08						100.000.000			
		Total			200.000.000	200.000.000	180.246.612	253.251.077	27%		90%
	Implantação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	00	0	0							
1300		03	1	0							
		Total	1	0							
7136	Implantação de Parques Lineares	08						20.000.000			
	Projetos Total		1	0	400.000.000	400.000.000	345.160.152	606.502.156	52%		86%
	Total Geral		1	0	400.000.000	400.000.000	345.160.152	606.502.156	52%		86%
	Outras Despesas		1	0	400.000.000	400.000.000	345.160.152	606.502.156	52%		86%
	Total Geral		1	0	400.000.000	400.000.000	345.160.152	606.502.156	52%		86%