

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo , 2013-2015 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2013	Liquidado 2013	Orçado 2014	Atualizado até Setembro/2014	Liquidado até Setembro/2014	Proposta 2015	Variação Proposta 2015 / Orçado 2014	Variação Proposta 2015 / Liquidado 2013	Liquidado 2014 / Atualizado 2014
Atividades											
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	490.000	434.795							
	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00			1.893.633	1.893.633	386.796	3.597.500	90%		20%
		00			72.358.168	73.933.922	45.728.843	66.338.733	-8%		62%
2100	Administração da Unidade	09						5.466.282			
		Total			72.358.168	73.933.922	45.728.843	71.805.015	-1%		62%
2610	Administração da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	00	80.079.013	62.694.325							
		09	3.085.401	1.908.242							
		Total	83.164.414	64.602.567							
2611	Administração da Carteira Imobiliária	00	4.488.000	3.232.438							
		09	2.094.308	632.882							
		Total	6.582.308	3.865.319							
Atividades Total (1)			90.236.722	68.902.681	74.251.801	75.827.555	46.115.640	75.402.515	2%	9%	61%
Projetos											
1281	Regularização Fundiária em Assentamentos	00	160.000	0							
		09	10.240.334	0							
		Total	10.400.334	0							
1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	00	51.574.398	51.277.785							
		03	16.525.571	1.598.931							
		09	13.069.999	5.604.195							
		Total	81.169.968	58.480.910							
3356	Regularização Fundiária	09			7.029.318	14.629.940	0	39.921.008	468%		0%
		00			0	13.504.996	13.504.996				100%
3354	Construção de Unidades Habitacionais	02			0	476.036	22.860	3.260.850			5%
		03			11.000.000	96.454.260	57.411.314	12.000.000	9%		60%
		09			59.941.915	50.241.721	12.751.816	71.152.148	19%		25%
		Total			70.941.915	160.677.013	83.690.986	86.412.998	22%		52%
Projetos Total (2)			91.570.301	58.480.910	77.971.233	175.306.953	83.690.986	126.334.006	62%	116%	48%
Total Geral (1)+(2)			181.807.023	127.383.592	152.223.034	251.134.508	129.806.625	201.736.521	33%	58%	52%

Pessoal e Encargos Sociais	59.962.000	46.286.628	46.726.400	46.876.400	30.074.681	45.119.795	-3%	-3%	64%
Investimentos	91.762.011	58.517.128	78.409.233	175.744.953	83.690.986	126.614.006	61%	116%	48%
00	51.734.398	51.277.785	438.000	13.942.996	13.504.996	280.000	-36%	-99%	97%
02	0	0	0	476.036	22.860	3.260.850			5%
03	16.525.571	1.598.931	11.000.000	96.454.260	57.411.314	12.000.000	9%	651%	60%
09	23.502.042	5.640.412	66.971.233	64.871.661	12.751.816	111.073.156	66%	1869%	20%
Outras Despesas	30.083.012	22.579.837	27.087.401	28.513.155	16.040.958	30.002.720	11%	33%	56%
Total Geral	181.807.023	127.383.592	152.223.034	251.134.508	129.806.625	201.736.521	33%	58%	52%