

Secretaria Municipal de Habitação , 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	Varição Proposta 2015 / Orçado 2014	Varição Proposta 2015 / Liquidado 2013	Liquidado 2014 / Atualizado 2014
Atividades											
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	2.249.052	2.036.930							
	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00			300.000	500.000	300.000	5.000.000	1567%		60%
2100	Administração da Unidade	00			27.006.269	29.739.191	17.407.970	41.610.955	54%		59%
		00	86.087.579	83.449.780							
2635	Atendimento Habitacional	03	2.633.150	0							
		Total	88.720.729	83.449.780							
	Verba de Atendimento Habitacional - Aluguel Social	00			72.000.000	114.126.236	80.831.861	91.000.000	26%		71%
2600	Administração da Secretaria Municipal de Habitação	00	80.138.722	69.703.992							
2601	Assistência Técnica a Entidades no Âmbito do Programa MCMV	00			100.000	100.000	0	500.000	400%		0%
2121	E3079 - Assistência Técnica para População de Baixa Renda	00			10.000	10.000	0				0%
Atividades Total (1)			171.108.503	155.190.702	99.416.269	144.475.427	98.539.831	138.110.955	39%	-11%	68%
Projetos											
1031	E3089 - Urbanização da Favela Angelo Cristianini - Rua Angelo Cristianini	00			1.000	1.000	0				0%
1034	E3089 - Urbanização da Favela Pantanal - Rua Maria Teresa	00			1.000	1.000	0				0%
1035	E3089 - Urbanização da Favela Arrebento - Rua Rodrigues de Medeiros	00			1.000	1.000	0				0%
		00	85.120.322	31.871.344							
1277	Urbanização de Favelas	02	163.834.200	31.817.647							
		03	146.000.000	8.483.196							
		Total	394.954.522	72.172.187							
5184	Operação Urbana Faria Lima	08	67.520.000	42.995.796							
5185	Operação Urbana Água Espreada	08	40.023.700	17.535.437							
5193	Operação Urbana Água Branca	08	2.456.300	0							
		00	5.108.000	0							
1281	Regularização Fundiária em Assentamentos	02	28.611.000	0							
		Total	33.719.000	0							
		00	39.781.571	20.538.488							
1254	Programa Mananciais	03	248.600.000	2.522.084							
		Total	288.381.571	23.060.571							
1232	Requalificação de Cortiços	00			1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
		00			0	17.321.177	0	27.622.169			0%
		02			21.053.540	34.749.265	4.419.553	40.400.000	92%		13%
3357	Urbanização de Favelas	03			19.400.000	19.400.000	5.175.081	74.600.000	285%		27%

Secretaria Municipal de Habitação , 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
		07						9.650.897			
		Total			40.453.540	71.470.443	9.594.634	152.273.066	276%		13%
3356	Regularização Fundiária	00			2.000	2.000	0	20.000.000	999900%		0%
		02			0	4.497.004	0	26.000.000			0%
		07						11.000.000			
		Total			2.000	4.499.004	0	57.000.000	2849900%		0%
3355	Execução do Programa de Mananciais	00			0	12.102.407	187.500	12.500.000			2%
		02			934.075.000	299.461.935	0	600.000.000	-36%		0%
		03			61.100.000	60.850.000	0	140.000.000	129%		0%
		Total			995.175.000	372.414.342	187.500	752.500.000	-24%		0%
3354	Construção de Unidades Habitacionais	00						75.000.000			
		03			19.151.619	19.151.619	0				0%
		08			160.000.000	160.000.000	45.304.573				28%
		Total			179.151.619	179.151.619	45.304.573	75.000.000	-58%		25%
1028	E3089 - Urbanização da Favela Santa Amélia - Rua Albino Bento	00			1.000	1.000	0				0%
1030	E3089 - Urbanização da Favela Jardim Apurá - Rua Salvador Dalio	00			1.000	1.000	0				0%
1033	E3089 - Urbanização da Favela Canto da Noite - Rua Canto da Noite	00			1.000	1.000	0				0%
1036	E3089 - Urbanização da Favela Itapura - Jardim Itapura	00			1.000	1.000	0				0%
1037	E3089 - Urbanização da Favela Parque Doroteia - Rua Heitor Soares	00			1.000	1.000	0				0%
1038	E3089 - Urbanização da Favela São Jorge - Augusto de Castro	00			1.000	1.000	0				0%
1039	E3089 - Criação do Fundo Municipal de Atendimento Social da Habitação	00			1.000	1.000	0				0%
1040	E3089 - Execução de Obras Habitacionais na Favela Zavuvus - Distrito de Pedreira	00			1.000	1.000	0				0%
1041	E3089 - Urbanização de Favelas com Implantação de Área de Lazer - Jd. Ipi e Vila Fundão	00			1.000	1.000	0				0%
1198	E1971 - Construção de cobertura, iluminação e vestiário da Quadra do Projeto Vila Nilo, localizado na Rodovia Fernão Dias KM/ 86,5 com acesso pela rua São Jose.	00			150.000	0	0				
1499	E4865 - Aquisição de Áreas para Habitação	00			1.000	1.000	0				0%

Secretaria Municipal de Habitação , 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
1503	E4529 - Concurso para Projeto Urbanístico e Arquitetônico - Área da Petrobrás - Heliópolis	00			50.000	50.000	0				0%
	Emendas(2013)	00	71.000	0							
	Projetos Total (2)		827.126.093	155.763.991	1.214.996.159	627.599.408	55.086.707	1.036.774.066	-15%	566%	9%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		71.000	0	223.000	73.000	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		998.234.596	310.954.693	1.314.412.428	772.074.835	153.626.538	1.174.885.021	-11%	278%	20%
	Pessoal e Encargos Sociais		57.575.805	57.551.383	20.835.527	20.835.527	13.948.687	26.995.124	30%	-53%	67%
	Investimentos		827.426.093	155.956.878	1.215.096.159	627.572.949	55.088.119	1.038.005.404	-15%	566%	9%
	00		130.380.893	52.602.718	316.000	29.463.125	188.912	136.354.507	43050%	159%	1%
	02		192.445.200	31.817.647	955.128.540	338.708.205	4.419.553	666.400.000	-30%	1994%	1%
	03		394.600.000	11.005.280	99.651.619	99.401.619	5.175.081	214.600.000	115%	1850%	5%
	07		0	0	0	0	0	20.650.897			
	08		110.000.000	60.531.232	160.000.000	160.000.000	45.304.573	0	-100%	-100%	28%
	Outras Despesas		113.232.698	97.446.432	78.480.742	123.666.359	84.589.732	109.884.493	40%	13%	68%
	Total Geral		998.234.596	310.954.693	1.314.412.428	772.074.835	153.626.538	1.174.885.021	-11%	278%	20%

Encargos Gerais do Município - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Habitação , 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											
6807	Realiz. de Proj. de Recup.de Fachadas Históricas na Área Central de SP	00	2.400.000	315.135							
	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	00			1.000.000	1.912.516	0	5.199.548	420%		0%
Atividades Total			2.400.000	315.135	1.000.000	1.912.516	0	5.199.548	420%	1550%	0%
Total Geral			2.400.000	315.135	1.000.000	1.912.516	0	5.199.548	420%	1550%	0%
Outras Despesas			2.400.000	315.135	1.000.000	1.912.516	0	5.199.548	420%	1550%	0%
Total Geral			2.400.000	315.135	1.000.000	1.912.516	0	5.199.548	420%	1550%	0%

FUNDURB - Secretaria Municipal de Habitação , 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
Projetos											
1281	Regularização Fundiária em Assentamentos	08	80.924.715	68.127.901							
3354	Construção de Unidades Habitacionais	08						152.700.000			
3356	Regularização Fundiária	08			70.000.000	95.924.499	53.145.535	129.198.000	85%		55%
3357	Urbanização de Favelas	08						1.000			
Projetos Total			80.924.715	68.127.901	70.000.000	95.924.499	53.145.535	281.899.000	303%	314%	55%
Total Geral			80.924.715	68.127.901	70.000.000	95.924.499	53.145.535	281.899.000	303%	314%	55%
Investimentos			80.924.715	68.127.901	70.000.000	95.924.499	53.145.535	281.899.000	303%	314%	55%
08			80.924.715	68.127.901	70.000.000	95.924.499	53.145.535	281.899.000	303%	314%	55%
Outras Despesas			0	0	0	0	0	0			
Total Geral			80.924.715	68.127.901	70.000.000	95.924.499	53.145.535	281.899.000	303%	314%	55%