

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - IFCH
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO - DEPE
CENTRO TÉCNICO ECONÔMICO DE ACESSORIA EMPRESARIAL - CTAE**

DADOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE UMA COHAB

**Miguel Juan Bacic
José Walter Martinez
José Newton C. Carpintero**

G¹ . 53.04.81/35

1981

Dados para Elaboração do Orçamento de uma COHAB

1. Orçamento referente ao ano de 1981
2. Época de elaboração: 4º. trimestre de 1980
3. Previsão da variação da UPC para o próximo ano:

		Varição no Trimestre	Varição Anual
UPC atual (out/80) =	Cr\$ 663,56	9,70%	54,75%
UPC em janeiro/81 =	Cr\$ 743,19	12,00%	52,35%
UPC em abril/81	Cr\$ 854,67	15,00%	56,35%
UPC em julho/81	Cr\$ 1.008,51	18,00%	66,73%
UPC em out/81	Cr\$ 1.159,79	15,00%	74,78%

4. Previsão da variação da ORTN de maio/80 a maio/81 = 60%
5. Previsão de receitas para o ano de 1981:
 - 5.1. Quadro 1 : Quadro geral de receita de planejamento e CAFO por tipo de obra
 - 5.2. Previsão de conjuntos habitacionais a serem iniciados em 1981:

CONJUNTO	TIPO DE OBRA	INÍCIO PREVISTO
ALFA	300 Unidades	Maio - 81
BETA	1.000 Unidades	Julho - 81
GAMA	600 Unidades	Novembro - 81
DELTA	1.000 Unidades	Janeiro - 81
EPSILON	1.000 Unidades	Março - 81

- 5.3. Previsão de receita de planejamento e CAFO para 1981 (Quadro 2)
- 5.4. Previsão de receitas de Taxa de Inscrição (quadro 3)
- 5.5. Previsão de receitas de Taxa de Expediente (quadro 4)
- 5.6. Previsão de receitas de Taxa de Ocupação de Imóveis Residenciais (quadro 5)

- 5.7. Previsão de receitas de Taxa de Ocupação de Imóveis não residenciais (q. 6)
- 5.8. Previsão de receitas de Taxa de Ocupação de Imóveis – Lotes com Concessão de Uso
- 5.9. Previsão de Receitas de TAC e TCAS (quadro 8)
- 5.10. Previsão de receitas de Juros Contratuais (quadro 9)
- 5.11. Previsão de receitas de Taxa de Transferência. Fazer por extrapolação da tendência histórica.

Ano	Valores em UPC média do ano
1971	119
1972	135
1973	122
1974	130
1975	148
1976	138
1077	162
1978	165
1979	163
1980	180 (estimado)

- 5.12. Previsão de receitas de Taxa de Licitação: será função do número e tipos de licitações previstas para 1981 (quadro 10)
 - 5.13. Previsão de receitas de Multas e Mora. Calcular na forma de taxas sobre o valor das prestações a serem recebidas no ano de 1981, mês a mês (quadro 11)
- Obs. O valor da prestação inclui amortização, juros, seguro, TAC e TCA.
- 5.14. Revisão de receitas de Ressarcimento de Despesas com Recuperação de Unidades (Quadro 12)
 - 5.15. Previsão de receitas de Participação e Dividendos (quadro 13)

QUADRO 1 - QUADRO GERAL DE RECEITA DE PLANEJAMENTO E CAFO POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALS
	Receita													
150 Unidades	Planejamento	1356												1356
	CAFO	190	380	570	570	461	325	216						2712
300 Unidades	Planejamento	2712												2712
	CAFO	325	597	922	1139	868	705	542	326					5424
600 Unidades	Planejamento	5424												5424
	CAFO	542	976	1193	1519	1736	1410	1193	976	759	544			10848
1.000 Unidades	Planejamento	9040												9040
	CAFO	542	904	1266	1808	2350	2712	2350	1808	1627	1266	904	543	18080

QUADRO 2 – PREVISÃO DE RECEITA DE PLANEJAMENTO E CAFO p/ 1981

Projetos Meses	Conjunto Verde	Conjunto Vermelho	Escola 1º Grau	Conjunto Amarelo	Supermercado	Conjunto Azul	Conjunto Branco	Conjunto Marrom	Conjunto Laranja	Conjunto ALFA	Conjunto BETA	Conjunto GAMA
JAN – 81 P CAFO	114,20	143,735			108,88246	818,28728	876,178	454,94523	319,36187			
FEV – 81 P CAFO	151,48	362,915	53.84746	53.84746		956/79534	110905085	308,99966	318,95740			
MAR – 81 P CAFO						838,16143	822,10908	886,27315	769,76455			
ABR - 81 P CAFO			297.36071		67,47218	832,49535	233,65435	1.000,47624	811,10322			
MAI - 81 P CAFO			339.84081					814,17257	1.013,02852	325,0		
JUN - 81 P CAFO			382.32092					826.13729	1.013,02852	597,0	9.040,0	
JUL - 81 P CAFO			339.84081					698,87384	947,83759	992,0	904,0	
AGO – 81 P CAFO			254.88061					537,41338	1.150,19122	1.139,0		
SET – 81 P CAFO			84.97343					308,31142	1.235,27224	868,0	1.226,0	
OUT – 81 P CAFO								72,61106	706,16598	705,0	1.808,0	
NOV – 81 P CAFO										542,0	2.350,0	5.424,0 542,0
DEZ - 81 P CAFO										326,0	2.712,0	976,0
TOTAL	265,68	506,65	1.753,06475	53,84746	176,35464	3.445,73940	3.041,09228	5.908,21384	8.284,71111	8.136,0	18.622,0	6.942,0

QUADRO 2 – PREVISÃO DE RECEITA DE PLANEJAMENTO E CAFO P/ 1981

Projetos Meses	CONJUNTO DELTA	CONJUNTO ZETA	TOTAL EM UPC	VALOR DA UPC	TOTAL EM Cr\$
JAN-81 P CAFO	9.040 542		9.040,00000 3.377,58984	743,19	6.718.438 2.510.191
FEV-81 P CAFO	904		4.219,89317	743,19	3.136.182
MAR-81 P CAFO	1.266	9.040 542	9.040,00000 5.124,40821	743,19	6.718.438 3.808.409
ABR-81 P CAFO	1.808	904	5.954,56205	854,67	5.089.186
MAI-81 P CAFO	2.350	1.266	2.712,00000 6.108,04190	854,67	2.317.865 5.220.360
JUN-81 P CAFO	2.712	1.808	7.338,48673	854,67	6.271.984
JUL-81 P CAFO	2.350	2.350	9.040,00000 8.150,55224	1.008,51	9.116.930 8.219.913
AGO-81 P CAFO	1.808	2.712	8.505,48521	1.008,51	8.577.867
SET-81 P CAFO	1.627	2.350	7.739,55709	1.008,51	7.805.421
OUT-81 P CAFO	1.266	1.808	6.365,77704	1.159,79	7.382.965
NOV-81 P CAFO	904	1.627	5.424,00000 5.965,00000	1.159,79	6.290.701 6.918.147
DEZ-81 P CAFO	543	1.266	5.823,00000	1.159,79	6.753.457
TOTAL	27.120	25.673	109.928,35348		102.856.454

NOTA: 2 = Parte A + B

P= 31.162.372
CAFO * 71.694.082

QUADRO 3 - PROJEÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (1981)

Conjunto Terminado (nome)	Mês Previsto Inscrição	Nº de Unidades Habitacionais	Valor UPC	Taxa Inscrição (Cr\$)
Verde		50		
Vermelho		50		
Amarelo		50		
Azul		850		
Branco		980		
Marrom		1.100		
Laranja		1.000		
TOTAL				

QUADRO 4 - PROJEÇÃO DA TAXA DE EXPEDIANTE (1981)

Conjunto	Valor Financiado (UPC)	Mês Cobrança	Taxa de Expediente (Cr\$)
Verde	18.900		
Vermelho	20.600		
Amarelo	21.168		
Azul	343.980		
Branco	378.000		
Marrom	438.670		
Laranja	415.800		
TOTAL A RECEBER			

QUADRO 5 – PROJEÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE NÍVEIS RESIDENCIAIS

DADOS GERAIS				Recebimentos Mensais Projetados (Cr\$)												
Conjunto (Nome)	Mês Início T.O.	Último Mês T.O.	Valor Prestação Mensal do Conjunto (UPC)	Jan.	Fev.	Mar.	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	TOTAL
Conjuntos Existentes																
Conjuntos Novos																
Verde		100														
Vermelho		109														
Amarelo		112														
Azul		1.820														
Branco		2.002														
Marrom		2.321														
Laranja		2.200														
TOTAL A RECEBER																

Estimou-se que esta taxa será cobrada durante meses para cada conjunto

QUADRO 8 – PROJEÇÃO DE TAC E TCA – ANO 1981

MESES	TAC			TCA			TOTAL GERAL
	CONJUNTOS EXISTENTES	CONJUNTOS NOVOS	TOTAL	CONJUNTOS EXISTENTES	CONJUNTOS NOVOS	TOTAL	
Valor Dezembro ¹	293 581			172 853			
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maió							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL							

¹ Valor referente à emissão de dezembro, conforme listagem do computador

QUADRO 9
PROJEÇÃO DE RECEITA DE JUROS CONTRATUAIS

	SAC	PRICE	TOTAL
JAN	3.182.348	3.005.394	6.187.742
FEV	3.175.085	2.997.900	6.172.985
MAR	3.167.780	2.990.370	6.158.150
ABR	3.634.617	3.430.263	7.064.880
MAIO	3.628.547	3.423.784	7.052.331
JUNHO	3.622.477	3.417.333	7.039.810
JULHO	4.267.342	4.024.783	8.292.125
AGOSTO	4.253.430	4,010.798	8.264.228
SETEMBRO	4.239.517	3.996.773	8.236.290
OUTUBRO	4.859.420	4.595.922	9.455.342
NOVEMBRO	4.847.110	4.583.339	9.430.449
DEZEMBRO	<u>4.834.766</u>	<u>4.570.716</u>	9.405.482
TOTAIS	47.712.439	45.047.375	92.759.814

QUADRO 11
PROJEÇÃO DE RECEITAS DE MULTAS E MORAS

MÊS	VALOR DAS PRESTAÇÕES A SEREM RECEBIDAS	MULTAS E MORA
JANEIRO		
FEVEREIRO		
MARÇO		
ABRIL		
MAIO		
JUNHO		
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL		

TAXA =%

QUADRO 12
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS

NÚMERO DE IMÓVEIS A SEREM RETOMADOS DURANTE O ANO	VALOR MÉDIO DE RESSARCIMENTO POR IMÓVEL	VALOR RECEBIDO NO ANO	MÉDIA MENSAL

QUADRO 13
PREVISÃO DE RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS

EMPRESA	DIVIDENDOS ESTIMADOS (Cr\$)	POLÍTICA DIVIDENDO
TOTAL		

QUADRO 14
DEMONSTRAÇÃO MENSAL

MÊS	Cr\$
JANEIRO	
FEVEREIRO	
MARÇO	
ABRIL	
MAIO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	

QUADRO 15
QUADRO DE TAREFAS

Setor: _____

ATIVIDADE: _____

DENOMINAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIFICAÇÃO		
		REALIZADA 1979	ESTIMADA 1980	PROJETADA 1981

QUADRO 16
RECURSOS HUMANOS

ATIVIDADE: _____

Setor: _____

CARGO	Existente 1979				Estimado 1980				Projetado 1981			
	Nº	SALÁRIO	OUTROS	TOTAL	Nº	SALÁRIO	OUTROS	TOTAL	Nº	SALÁRIO	OUTROS	TOTAL
TOTAIS												

ITENS	NÍVEIS		
	Mínimo	Corrente	Expansão
Salários Encargos So (-% s/ salários) Outros Encargos So (- % s/ outros)			
TOTAL GERAL			

**QUADRO 17
CONSUMO DE MATERIAL**

Setor: _____

Material		Unidade	Preço Atual 10/80	Preço Médio projetado p/ 81	Consumo Físico			Despesa Projetada (Cr\$)
C ó d.	Especificação				Realizado 1979	Estimado 1980	Projetado 1981	

QUADRO 18
SERVIÇOS DE TERCEIROS

Setor: _____

Especificação	QUANTIFICAÇÃO		
	Realizado 1979	Estimado 1980	Projetado 1981

**QUADRO 19
PACOTE DE DECISÃO**

Atividade (Setor): _____

Subprograma: _____

Programa: _____

<u>Objetivos</u>	
<u>Descrição</u>	
Pessoal	Equipamentos
<u>Cargos</u>	<u>Descrição</u>
<u>n.º Existente</u>	<u>Quantidade</u>

Comparativos

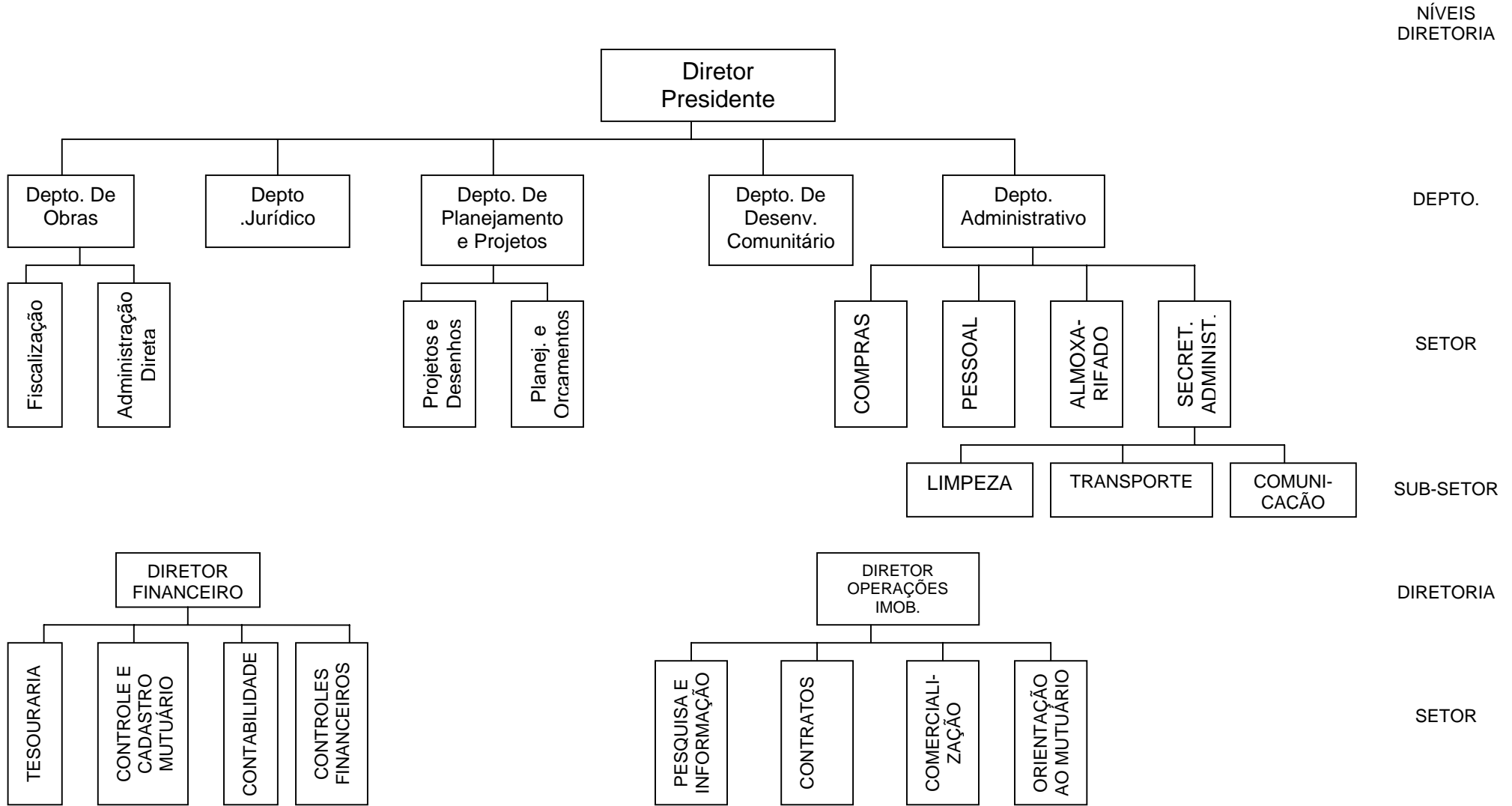
Discriminação	1979 Realizado	1980 Estimado	1981 (Propostas)		
			1ª. Alternativa	2ª. Alternativa	3ª. alternativa
Pessoal e encargos materiais correntes					
Serviços de terceiros					
- Sub-total					
Equipamentos					
Total					
Quantidade produzida/ a produzir					

QUADRO 19 - Pág. 2
Pacote de Decisão (folha 2)

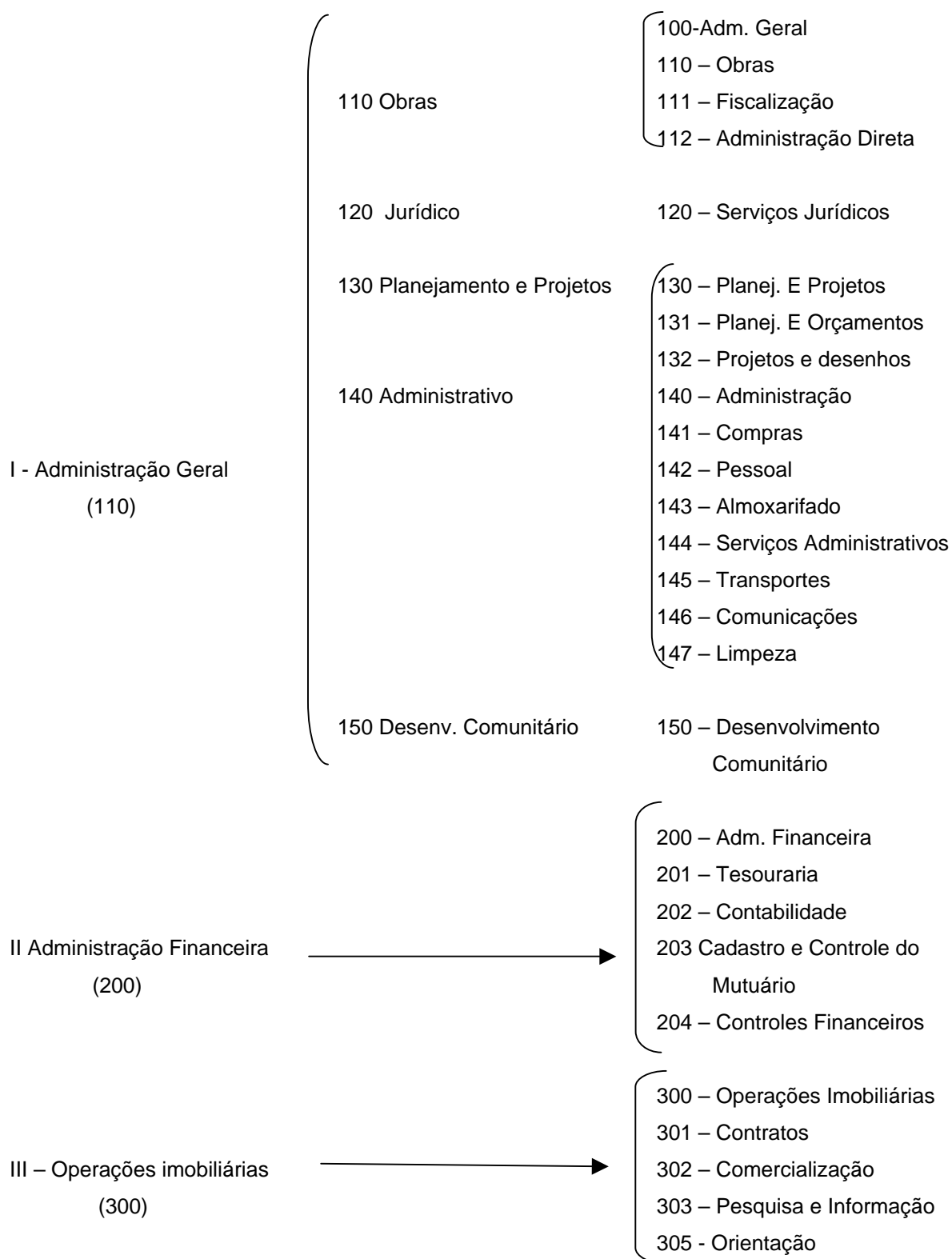
<u>1ª Alternativa - Nível Mínimo</u>
<u>Metas Previstas:</u>
<u>Descrição da Alternativa:</u>
<u>Conseqüências:</u>
<u>2ª Alternativa - Nível Corrente</u>
<u>Metas Previstas:</u>
<u>Descrição da Alternativa:</u>
<u>Conseqüências:</u>
<u>3ª Alternativa - Nível de Expansão</u>
<u>Metas Previstas:</u>
<u>Descrição da Alternativa:</u>
<u>Conseqüências:</u>

QUADRO 20
FOLHA DE PRIORIZAÇÃO

Atividade	Nível de Alternativa	Gastos em Cr\$ 1.000		Resultados	Ordem de Prioridade
		Das alternativas	Incrementais		



Quadro de Programas, Subprogramas e Atividades Correntes da COAHB



CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL	SALÁRIO ATUAL	SALÁRIO PREVISTO/81		
Chefe Gabinete da Presidência	-	32.000,00	60.000,00		
Assessor de Diretor	-	30.000,00	51.500,00		
Assessor de Imprensa	-	5.000,00	9.700,00		
Assessor de Departamento	-	20.000,00	35.900,00		
Engenheiro/Arquiteto	V	60.000,00	95.000,00		
Engenheiro/Arquiteto	IV	51.000,00	80.000,00		
Engenheiro/Arquiteto	III	45.000,00	72.000,00		
Engenheiro/Arquiteto	II	39.000,00	63.600,00		
Engenheiro/Arquiteto	I	33.000,00	55.500,00		
Engenheiro/Arquiteto	Exp.	25.000,00	43.900,00		
Engenheiro - ½ período	-	25.500,00	40.000,00		
Procurador	V	60.000,00	95.000,00		
Procurador	IV	48.000,00	80.000,00		
Procurador	III	42.000,00	67.500,00		
Procurador	II	36.000,00	59.700,00		
Procurador	I	30.000,00	51.500,00		
Procurador	Exp.	20.000,00	36.000,00		
Chefe Cadastro e Controle Mutuário		25.000,00	44.000,00		
Chefe Departamento Administrativo		52.000,00	82.000,00		

CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL	DEZ/80	JAN/81		
Economista/Administrativo	V	50.000,00	80.000,00		
Economista/Administrativo	IV	45.000,00	71.400,00		
Economista/Administrativo	III	39.000,00	63.600,00		
Economista/Administrativo	II	33.000,00	55.500,00		
Economista/Administrativo	I	27.000,00	47.100,00		
Economista/Administrativo	Exp.	18.000,00	32.700,00		
Socióloga	-	31.000,00	55.000,00		
Assistente Social	V	33.000,00	65.000,00		
Assistente Social	IV	31.000,00	55.000,00		
Assistente Social	III	26.000,00	47.000,00		
Assistente Social	II	20.000,00	40.000,00		
Assistente Social	I	17.000,00	32.000,00		
Assistente Social	Exp.	15.000,00	26.500,00		
Contador	II	36.000,00	60.000,00		
Contador	I	30.000,00	52.000,00		
Técnico de Contabilidade	IV	24.000,00	42.500,00		
Técnico de Contabilidade	III	21.000,00	37.500,00		
Técnico de Contabilidade	II	18.000,00	32.700,00		
Técnico de Contabilidade	I	14.000,00	26.000,00		

CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL	DEZ/80	JAN/81		
Chefia da Secretaria Administrativa	-	30.000,00	55.000,00		
Secretária	III	16.000,00	29.500,00		
Secretária	II	14.000,00	26.000,00		
Secretária	I	11.000,00	21.000,00		
Assistente	-	10.500,00	20.000,00		
Tesoureira	II	25.000,00	44.000,00		
Tesoureira	I	17.000,00	31.000,00		
Caixa	III	10.800,00	20.400,00		
Caixa	II	10.000,00	19.100,00		
Caixa	I	9.000,00	17.400,00		
Caixa	Exp.	7.600,00	14.000,00		
Auxiliar Técnico	IV	20.000,00	36.000,00		
Auxiliar Técnico	III	18.000,00	33.000,00		
Auxiliar Técnico	II	16.000,00	29.500,00		
Auxiliar Técnico	I	12.000,00	22.500,00		
Auxiliar Técnico - 128 hrs.	-	11.200,00	21.100,00		

CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL	DEZ/80	JAN/81		
Auxiliar Administrativo	IV	20.000,00	36.000,00		
Auxiliar Administrativo	III	18.000,00	33.000,00		
Auxiliar Administrativo	II	16.000,00	29.500,00		
Auxiliar Administrativo	I	12.000,00	23.000,00		
Escriturário	III		19.000,00		
Escriturário	II		16.000,00		
Escriturário	I		13.000,00		
Escriturário	Exp.	5.200,00	9.000,00		
Desenhista	V	20.000,00	36.000,00		
Desenhista	IV	18.000,00	33.000,00		
Desenhista	III	16.500,00	30.200,00		
Desenhista	II	15.000,00	27.700,00		
Desenhista	I	14.000,00	26.000,00		
Desenhista	Exp.	11.000,00	21.000,00		
Desenhista - 3 hrs.	-	7.500,00	13.500,00		
Telefonista	I	6.800,00	13.200,00		
Telefonista	Exp.	5.200,00	10.000,00		

CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL	DEZ/80	JAN/81		
Mestre de Obras	IV	27.000,00	47.500,00		
Mestre de Obras	III	24.200,00	42.600,00		
Mestre de Obras	II	20.700,00	37.000,00		
Mestre de Obras	I	17.300,00	31.500,00		
Mestre de Obras	Exp.	13.800,00	20.000,00		
Motorista	V	12.000,00	23.000,00		
Motorista	IV	11.000,00	21.000,00		
Motorista	III	10.500,00	19.900,00		
Motorista	II	9.500,00	18.200,00		
Motorista	I	8.500,00	16.400,00		
Motorista	Exp.	6.500,00	10.000,00		
Contínuo	III	6.800,00	13.100,00		
Contínuo	II	6.100,00	11.800,00		
Contínuo	I	5.788,80	11.200,00		
Contínuo	Exp.	4.200,00	6.000,00		
Atendente	-	5.788,80	10.000,00		
Chefia Orientação Mutuário	-	25.000,00	44.000,00		

CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL	DEZ/80	JAN/81		
Carpinteiro	II	10.200,00	20.000,00		
Carpinteiro	I	9.300,00	17.900,00		
Carpinteiro	Exp.	7.200,00	11.000,00		
Jardineiro	II	6.800,00	13.100,00		
Jardineiro	I	6.100,00	11.800,00		
Jardineiro	Exp.	4.680,00	5.800,00		
Chefe Equipe de Manutenção	-	30.000,00	60.000,00		
Sub-Chefe Equipe Manutenção	-	25.000,00	47.000,00		
Auxiliar de Escritório	I	5.788,80	10.000,00		
Auxiliar de Escritório	Exp.	4.000,00	5.800,00		
Recepcionista	I	5.788,80	11.200,00		
Recepcionista	Exp.	4.160,00	8.000,00		
Feireiro	I	9.300,00	18.000,00		
			12.100,00		
Vigia Noturno	-	6.800,00			

CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL	DEZ/80	JAN/81		
Pintor	III	11.000,00	21.000,00		
Pintor	II	10.200,00	19.400,00		
Pintor	I	9.300,00	17.900,00		
Pintor	Exp.	7.200,00	11.000,00		
Encanador/Eletricista	III	11.000,00	21.000,00		
Encanador/Eletricista	II	10.200,00	19.400,00		
Encanador/Eletricista	I	9.300,00	17.900,00		
Encanador/Eletricista	Exp.	7.200,00	11.000,00		
Pedreiro	III	11.000,00	21.000,00		
Pedreiro	II	10.200,00	19.400,00		
Pedreiro	I	9.300,00	17.90,000		
Pedreiro	Exp.	7.200,00	11.000,00		
Servente	II	6.900,00	13.300,00		
Servente	I	6.300,00	12.200,00		
Servente	Exp.	4.500,00	5.800,00		
Comprador	IV	23.000,00	41.000,00		
Comprador	III	19.000,00	34.300,00		
Comprador	II	16.000,00	29.300,00		
Comprador	I	12.000,00	22.500,00		

CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL	DEZ/80	JAN/81		
Almoxarife	III	12.500,00	23.300,00		
Almoxarife	II	10.400,00	19.800,00		
Almoxarife	I	7.800,00	15.000,00		
Diretorias					
Diretor Presidente		75.000,00	147.000,00		
Diretor		65.100,00	125.000,00		

RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE
(4º trimestre 1980)

CÓDIGO	ÓRGÃO E FUNÇÃO	QUANTIDADE
110	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
	ENGENHEIRO V	1
	SECRETÁRIA	1
111	<u>FISCALIZAÇÃO</u>	
	ENGENHEIRO III	2
	ENGENHEIRO I	1
	MESTRE OBRAS III	6
	MESTRE OBRAS II	3
	MESTRE OBRAS I	11
112	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
	CHEFE MANUTENÇÃO	1
	SUB-CHEFE MANUTENÇÃO	1
	PEDREIRO III	5
	PEDREIRO II	3
	PEDREIRO I	10
	PINTOR III	2
	PINTOR II	1
	PINTOR I	1
	ENCANADOR/ELETRICISTA II	1
	ENCANADOR/ELETRICISTA I	3
	VIGIA	2
	SERVENTE I	1
120	<u>DEPARTAMENTO JURÍDICO</u>	
	PROCURADOR V	1
	PROCURADOR IV	1
	PROCURADOR III	1
	PROCURADOR I	2
	ADMINISTRADOR II	1
	AUX. ADMINISTRATIVO III	1
	AUX. ADMINISTRATIVO I	2
	ESCRITURÁRIA II	3
130	DEPARTAMENTO DE PLAN. E PROJETOS	
	ENGENHEIRO V	1
	AUX. TÉCNICO	1
	SECRETÁRIA II	1
131	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOS	
	ARQUITETO III	1
	AUX. TÉCNICO IV	1

CÓDIGO	ÓRGÃO E FUNÇÃO	QUANTIDADE
132	PROJETOS E DESENHOS	
	ARQUITETO III	1
	DESENHISTA V	1
	DESENHISTA II	1
	DESENHISTA I	2
	AUX. TÉCNICO	2
	ESCRITURÁRIO I	1
140	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
	CHEFE	1
	SECRETÁRIA II	1
141	COMPRAS	
	COMPRADOR IV	1
	ESCRITURÁRIA I	1
142	PESSOAL	
	CONTADOR I	1
	AUX. ADM. III	1
	ESCRITURÁRIO II	1
143	ALMOXARIFADO	
	ALMOXARIFE III	1
	ALMOXARIFE I	1
144	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
	CHEFE II	1
	SECRETÁRIA III	1
	ESCRITURÁRIO I	1
145	TRANSPORTES	
	MOTORISTA V	1
	MOTORISTA IV	3
	MOTORISTA I	3
146	COMUNICAÇÕES	
	TELEFONISTA I	2
	ASSESSOR DE IMPRENSA	1
	ESCRITURÁRIO II	1
147	LIMPEZA	
	JARDINEIRO II	1
	CONTÍNUO III	3
	CONTÍNUO I	1

CÓDIGO	ÓRGÃO E FUNÇÃO	QUANTIDADE
150	DEP. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	
	ASS. SOCIAL V	1
	ASS. SOCIAL III	2
	ASS. SOCIAL II	6
	ESCRITURÁRIO III	4
	VIGIA	2
	ATENDENTE	11
201	TESOURARIA	
	TESOURARIA II	2
	CAIXA III	3
	CAIXA I	1
	ESCRITURÁRIO I	1
202	CONTABILIDADE	
	ECONOMISTA V	1
	TÉC. CONTAB. III	2
	TÉC. CONTAB. I	1
	AUX. ADMINIST. I	1
203	CADASTRO E CONTROLE DO MUTUÁRIO	
	CHEFE	1
	AUX. ADMINIST. II	2
	ESCRITURÁRIO III	3
	ESCRITURÁRIO I	3
204	CONTROLES FINANCEIROS	
	ASSESSOR DE DIRETOR	1
	ECONOMISTA I	1
	TÉC. CONTAB. III	1
301	CONTRATOS	
	PROCURADOR III	1
	PROCURADOR I	1
	AUX. ADMINIST. IV	1
	ESCRITURÁRIO IV	2
	ESCRITURÁRIO II	2
302	COMERCIALIZAÇÃO	
	ASS. SOCIAL IV	1
	SOCIÓLOGO	1
	ASSESSOR DIRETOR	1
	AUX. ADMINISTRATIVO III	1
	AUX. ADMINISTRATIVO I	4
	ESCRITURÁRIO II	4
	ESCRITURÁRIO I	6
	SECRETÁRIA I	1
	RECEPCIONISTA I	1

CÓDIGO	ÓRGÃO E FUNÇÃO	QUANTIDADE
303	PESQUISA E INFORMAÇÕES	
	ASS. SOCIAL IV	1
	ASS. SOCIAL I	4
	AUX. ADMINISTRATIVO III	1
	AUX. ADMINISTRATIVO I	1
	ESCRITURÁRIO II	1
404	ORIENTAÇÃO AO MUTUÁRIO	
	ASS. SOCIAL V	1
	ASS. SOCIAL IV	1
	AUX. ADMINISTRATIVO II	1
	ESCRITURÁRIO III	4
	DIRETORIAS	
100	DIRETOR PRESIDENTE	1
200	DIRETOR FINANCEIRO	1

Relação Quantitativa das Atividades Desenvolvidas

NOME - ÓRGÃO	1979	1980 (estimado)
110. Departamento de obras		
Promoção de concorrências públicas	10	11
Acabamento de obras	3	4
Obras entregues (unidades)	620	4.200
Obras em andamento “	4.700	5.100
Obras em concorrências “	1.300	1.520
Obras em contratação “	2.100	2.300
111. Fiscalização		
Fiscalização de obras (unidades)	5.300	9.300
Entrega de casas “	620	4.200
Previsão faturamento	108	132
112. Administração direta		
Ampliação e reforma postos saúde	2	1
Construção Centros Sociais	1	2
Reforma centros sociais	7	6
Reforma geral casas mutuários	17	14
Reforma telhado casa mutuário	7	4
Reforma esgoto casa mutuário	2	-
Reparos na Inst. Hidr. de apartamentos	21	33
Reparos já juntura de apartamentos	17	14
Substituição peças sanitárias	19	22
120. Departamento Jurídico		
Acordos	190	201
Embargos	3	2
Desaprovações	1	-
Notificações judiciais	508	71
Inscrições de loteamento	5	2
Rescisões contratuais	61	78
Pareceres	8	8
Ofícios	247	208
Viagens	251	242
Memorandos	247	238
Concorrências	10	13
Assembléias	2	2
Minutas aperfeiçoamento contratos BNH	12	18
Entrada de FCJ	979	1.290
Editais	11	12
Atendimentos termos aquisitivos	209	281
Escrituras formalizadas	8	7
130. Departamento Planejamento e Projetos		
Vist. Glebas p/ impl. De conj. Habitacionais	12	10
Acompanhamento e prep. Proj. p/o BNH	9	12
131. Planejamento e Orçamento		
Preparação de projetos p/ o BNH	9	12
Preparação elem. Téc. P/ concor. públicas	10	13
Acomp. De pedidos de emprést. P/ infra-est.	2	3

NOME - ÓRGÃO	1979	1980 (estimado)
132. Projetos e desenhos		
Elab. De proj. fís., urban., aprov. C/ prefeit.	9	12
140. Departamento Administrativo		
Estudos de racion. Adm. nos órg. COHAB	7	5
Controles diversos		
141. Compras		
Licitações	303	340
Tomadas de preço, convites	130	180
142. Pessoal		
Controle mensal dos sg. func. em média	183	193
Atualização carteiras trabalho		
Atualização registros		
Atualização quadro horário de trabalho		
Homologação rescisão de contrato		
Cadastramento no PASEP		
Controles outros		
Fol. de pag. Realiz.p/ quinz. P/ func. Média	183	194
Cálculo e recol. dos encargos sociais		
Relações anuais vários		
Admissões	23	44
Demissões	8	15
143. Almojarifado		
Lançamentos s/ fichas de est. (ent. e saídas)	3.100	3.250
Confer. de exist. de um item de estoque	2.400	2.200
Levant. Geral exist. Física e conf. C/ s/ fich (itens de estoque existentes)	1 305	1 320
144. Secretaria Administrativa		
Correspondências protocoladas	3.621	3.941
Correspondências recebidas BNH	215	263
Correspondências expedidas	1.965	2.094
Ofícios dirigidos ao BNH	421	581
Atend. A pes. Inter. Em falar c/ diret. Área	57	64
Entrevistas marcadas com o diretor	31	28
Elaboração de relatórios	41	39
Cópias xerox extraídos	141.000	160.000
Cópias de mimeógrafo	132.000	144.000
Serv. Gerais de aux. aos órgãos de COHAB		
145. Transportes		
Viagens efetuadas (cidade)	4.130	4.410
“ a outros municípios	220	430
146. Comunicações		
Comunicações telefônicas atendidas	25.000	32.000
“ “ realizadas	3.184	3.322
Exped. de cartas e conv. p/ atend. de casa	14.321	16.422
Atendimento a imprensa	32	21
147. Limpeza		
Limpeza		
Jardinagem		

NOME - ÓRGÃO	1979	1980 (estimado)
150. Depart. De Desenvolv. Comunitário		
Projetos de organização comunitária		
- crianças	703	824
- jovens	106	167
- senhoras	145	181
- idosos, aposentados, velhos	60	54
Encontro de Soc. Amigos de Bairro	65	71
Uma olimpíada integração V. Cohab – Atlet.	742	821
201. <u>Tesouraria</u>		
Emissão de recibos	10.345	10.871
Aplicação em open market		
202. <u>Contabilidade</u>		
Lançamentos	750	780
Balancetes trimestrais	4	4
Balanço anual	1	1
Controle fichas ativo imobilizado	107	109
203. <u>Cadastro e Controle do Mutuário</u>		
Contratos de compra e venda	2.031	2.380
Termos de ocupação provisória	273	321
Processos de sinistro	301	282
Liquidação antecipada voluntária	151	164
Utilização FGTS	38	65
Averbação de seguros	5.100	5.520
Emissão de recibo de prestação	141.121	159.222
Baixas em recibos pagos	146.202	162.331
Emissão informe de imposto de renda	12.149	13.862
Informe ref. DL 1358/74 (mutuários)	11.215	12.530
Emissão ficha cobrança judiciária	1.741	1.839
Transferências	81	120
Serviços de arquivo geral		
204. <u>Controles financeiros</u>		
Previsão de entrada de CAFO	121	103
Previsão de entrada de juros e outras taxas	8	7
Previsão saídas de caixa	41	38
Elaboração fluxo de caixa	39	44
Preparação p/ pagamento empreiteiros	79	82
301. <u>Contratos</u>		
Recomercialização unidades Habitacionais	121	170
Formalização termos ocupação provisória	3.103	3.895
Contratos de Comp. De compra e venda	39	38
Assinaturas de contratos	1.024	1.132
Fornecimento de minutas de escr. pública	191	174
302. <u>Comercialização</u>		
Plantão: famílias atendidas	15.500	17.000
Inscrições públicas	4.822	5.917
Assinatura termo ocupação prov, c/ op. Com.	3.140	3.304
Reuniões de orientação	15	22

NOME - ÓRGÃO	1979	1980 (estimado)
303. Pesquisa de Informação		
Levantamentos e estudos COHAB		
Viabilidade sócio-econômica da fichas de Inscrições	1.905	1.800
Pesquisas realizadas sobre os candidatos	2.104	1.907
304. Orientações ao Mutuário		
Visitas às famílias	8.100	8.140
Entrevistas domiciliares	341	267
Atendimentos	287	295
Memorandos emitidos	40	41
Resposta a procolados	108	203

**Material Consumido nas Obras pelo Setor de Administração Direta
(112)**

Especialização	Unidade	Preço Atual	Preço Médio Projetado p/ 1981	Consumo Físico	
				Realizado 1979	Realizado Até 10/80
Interruptor 201 – 1 Alav.	Interrup.	50	75	303	221
Interruptor 202 – 2 Alav.	Interrup.	80	120	100	82
Peça quadro negro 1,2 x 4,00	Quadro	12.000	18.000	15	10
Cal hidratado	Saco	160	240	1.100	900
Tinta látex branca	Litro	200	300	1.200	1.100
Tinta óleo 113	Litro	400	600	390	420
Tábuas de pinho	Tábua	200	300	1.300	1.120
Duraplac	Placa	800	1.200	160	120
Disjuntor	Peça	2.400	3.600	50	48
Pedrisco	M ²	500	750	1.300	1.000
Areia lavada grossa	M ³	600	900	540	690
Areia lavada fina	M ³	700	1.050	320	300
Saco cimento	Saco	280	420	1.620	1.405
Caixa gordura	Caixa	1.000	1.500	40	36
Blocos de concreto	Bloco	20	30	27.900	27.100

DESPESAS GERAIS DA COHAB

ITEM	REALIZADO 1979* Cr\$	REALIZADO ATÉ 10/1980
Tributos Municipais	123.733	131.705
Honorários do Conselho	508.780	474.500
Locações e Despesas Condomínio	893.100	745.000
Luz e Força	547.531	500.034
Gás	21.200	17.900
Treinamento e Aperfeiçoamento Pessoal	31.750	16.300
Serviços Técnicos Contratados	3.150.350	2.925.450
Taxa de Água e Esgoto	37.369	74.599
Taxa de Comissão s/ cobrança	45.390	52.595
Despesas Judiciais e Cartório	4.150.381	4.001.932
Fretes e Carretos	12.570	8.390
Despesas c/ segurança	1.203.980	971.525
Serviços sem Contratos	371.503	392.181
Contribuições p/ ABC	90.000	78.000
Depreciações	99.876	79.999
Despesas Gerais	185.307	204.570
Contribuição Sindical	26.790	28.839
Seguros Bens não incluídos SFN	107.542	109.879
Serviços Divulgação	2.842.500	3.086.837
Correção Monet. Emprést. Fase Carência	16.542.391	18.829.391
Correção Monet. Emprést. Fase Retorno	579.751.821	675.679.441
Recepções, Exposições, Congressos	29.331	27.653
Contribuições e Doações	90.000	90.000
Juros Contratuais – Exclusive Repasse	29.379.581	31.565.333
Juros Contratuais Repasse	7.351.651	8.221.289

* Valores corrigidos a valores de Outubro/80