

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo , 2022-2024 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2022	Liquidado 2022	Orçado 2023	Atualizado até Agosto/2023	Liquidado até Agosto/2023	Proposta 2024	Varição Proposta 2024 / Orçado 2023	Varição Proposta 2024 / Liquidado 2022	Liquidado 2023 / Atualizado 2023	
Atividades												
2100	Administração da Unidade	00	66.484.955	60.765.342	56.134.072	56.134.072	35.679.078	46.372.320	-17%	-24%	64%	
		09	26.302.462	17.830.257	20.957.843	20.776.843	12.433.269	25.240.002	20%	42%	60%	
		10						1.090.000				
		Total	92.787.417	78.595.599	77.091.915	76.910.915	48.112.346	72.702.322	-6%	-7%	63%	
2611	Administração da Carteira Imobiliária	00						1.000.000				
		09	18.680.868	14.951.872	15.712.500	22.327.235	8.055.236	18.295.651	16%	22%	36%	
		Total	18.680.868	14.951.872	15.712.500	22.327.235	8.055.236	19.295.651	23%	29%	36%	
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	09	2.015.000	654.677	1.313.000	1.313.000	652.336				50%	
		10			0	1.163.000	0	14.608.103			0%	
		Total	2.015.000	654.677	1.313.000	2.476.000	652.336	14.608.103	1013%	2131%	26%	
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	09	9.041.137	4.325.647	13.938.466	13.938.466	5.283.858	7.999.641	-43%	85%	38%	
		10										
		Total	9.041.137	4.325.647	13.938.466	13.938.466	5.283.858	7.999.641	-43%	85%	38%	
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	00	12.431	12.431								
		09	3.421.090	2.657.088	4.574.610	4.574.610	1.810.046	1.002.344	-78%	-62%	40%	
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	00										
		09						549.996				
Atividades - Total (1)			125.957.942	101.197.314	112.630.491	120.227.226	63.913.821	116.159.057	3%	15%	53%	
Projetos												
3661	Parceria Público Privada - Habitação	00	33.236.412	5.754.780	1.000	472.774	471.774	2.000	100%	-100%	100%	
		03	7.825.752	0	1.469.517	1.469.517	0				0%	
		10			15.000.000	13.837.000	207.064	65.627.528	338%		1%	
		Total	41.062.164	5.754.780	16.470.517	15.779.291	678.838	65.629.528	298%	1040%	4%	
3356	Regularização Fundiária	00	1.000	0				3.000				
		09	15.859.116	10.610.236	500.000	2.652.765	1.520.849	3.556.150	611%	-66%	57%	
		10			10.000.000	10.000.000	0	57.400.000	474%		0%	
		Total	15.860.116	10.610.236	10.500.000	12.652.765	1.520.849	60.959.150	481%	475%	12%	
3354	Construção de Unidades Habitacionais	00	1.000	0				2.000				
		10	1.000	0	25.001.000	25.001.000	0	44.274.369	77%		0%	
		Total	2.000	0	25.001.000	25.001.000	0	44.276.369	77%		0%	
3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais	02	426.504	0								
		09	2.000	0	16.429.590	7.843.090	1.922.596	2.000	-100%		25%	
		10						11.700.000				
Total	428.504	0	16.429.590	7.843.090	1.922.596	11.702.000	-29%		25%			
1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	00						1.000				
		09						5.145.799				
Projetos - Total (2)			57.352.784	16.365.016	68.401.107	61.276.146	4.122.282	187.713.846	174%	1047%	7%	
Total Geral (1)+(2)			183.310.727	117.562.330	181.031.598	181.503.372	68.036.104	303.872.903	68%	158%	37%	

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo , 2022-2024 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2022	Liquidado 2022	Orçado 2023	Atualizado até Agosto/2023	Liquidado até Agosto/2023	Proposta 2024	Variação Proposta 2024 / Orçado 2023	Variação Proposta 2024 / Liquidado 2022	Liquidado 2023 / Atualizado 2023
	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>		65.518.708	54.443.772	57.510.419	57.510.419	37.437.176	65.732.800	14%	21%	65%
	<i>Investimentos</i>		59.667.784	17.182.397	70.344.107	64.382.146	4.876.646	198.266.150	182%	1054%	8%
00			33.238.412	5.754.780	1.000	472.774	471.774	8.000	700%	-100%	100%
02			426.504	0	0	0	0	0			
03			7.825.752	0	1.469.517	1.469.517	0	0	-100%		0%
09			18.176.116	11.427.617	18.872.590	12.438.855	4.197.808	3.558.150	-81%	-69%	34%
10			1.000	0	50.001.000	50.001.000	207.064	194.700.000	289%		0%
	<i>Outras Despesas</i>		58.124.234	45.936.161	53.177.072	59.610.807	25.722.282	39.873.953	-25%	-13%	43%
	Total Geral		183.310.727	117.562.330	181.031.598	181.503.372	68.036.104	303.872.903	68%	158%	37%