

**Secretaria Municipal de Habitação , 2019-2021 (em R\$)**

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2019	Liquidado 2019	Orçado 2020	Atualizado até Outubro/2020	Liquidado até Outubro/2020	Proposta 2021	Varição Proposta 2021 / Orçado 2020	Varição Proposta 2021 / Liquidado 2019	Liquidado 2020 / Atualizado 2020	
<b>Atividades</b>												
2635	Serviço de Moradia Transitória	00	123.453.200	121.966.100	125.587.324	123.787.324	101.651.560	128.787.324	3%	6%	82%	
		05	19.074	0								
		<b>Total</b>	<b>123.472.274</b>	<b>121.966.100</b>	<b>125.587.324</b>	<b>123.787.324</b>	<b>101.651.560</b>	<b>128.787.324</b>	<b>3%</b>	<b>6%</b>	<b>82%</b>	
2100	Administração da Unidade	00	50.571.095	40.868.578	48.215.424	49.513.218	31.056.554	49.074.589	2%	20%	63%	
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	2.610.329	1.945.212	5.000.000	3.298.593	2.346.312	4.000.000	-20%	106%	71%	
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	1.292.995	512.658	1.564.662	1.223.356	344.200	600.000	-62%	17%	28%	
<b>Atividades - Total (1)</b>			<b>177.946.693</b>	<b>165.292.548</b>	<b>180.367.410</b>	<b>177.822.491</b>	<b>135.398.626</b>	<b>182.461.913</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>76%</b>	
<b>Projetos</b>												
3354	Construção de Unidades Habitacionais	00			81.789.000	82.401.709	0	2.000	-100%		0%	
		01	100.000.000	0	1.000	1.000	0	200.428.996	20042800%		0%	
		02	49.604.334	1.263.539	7.501.000	7.501.000	0	13.849.000	85%	996%	0%	
		03	61.568.545	36.028.773	27.666.255	27.666.255	0	37.126.486	34%	3%	0%	
		08	419.300	0	640.000	640.000	0	497.196	-22%		0%	
		10			21.100.000	21.100.000	0					0%
		<b>Total</b>	<b>211.592.179</b>	<b>37.292.312</b>	<b>138.697.255</b>	<b>139.309.964</b>	<b>0</b>	<b>251.903.678</b>	<b>82%</b>	<b>575%</b>	<b>0%</b>	
5405	Urbanização de Assentamentos Precários	00			1.000	22.001.000	4.170.133	1.000	0%		19%	
		02			6.000.000	6.000.000	0	1.000	-100%		0%	
		03			2.999.000	2.999.000	0	1.000	-100%		0%	
		10						50.000.000				
		<b>Total</b>			<b>9.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>4.170.133</b>	<b>50.003.000</b>	<b>456%</b>		<b>13%</b>	
3357	Urbanização de Favelas	00	303.970	140.216	0	123.328	111.599	1.000		-99%	90%	
		02	4.501.000	0	27.164.680	27.164.680	0	1.147.000	-96%		0%	
		03	2.000	0								
		05	0	0	0	5.334.798	1.994.363				37%	
		10						23.452.372				
		<b>Total</b>	<b>4.806.970</b>	<b>140.216</b>	<b>27.164.680</b>	<b>32.622.806</b>	<b>2.105.962</b>	<b>24.600.372</b>	<b>-9%</b>	<b>17445%</b>	<b>6%</b>	
5403	Casa da Família	00			2.000	2.000	0	2.000	0%		0%	
		01			4.999.000	35.424.000	16.987.424	1.000	-100%		48%	
		02			2.997.000	2.997.000	0	1.000	-100%		0%	
		03			49.833.741	49.833.741	13.336.242	1.000	-100%		27%	
		<b>Total</b>			<b>57.831.741</b>	<b>88.256.741</b>	<b>30.323.666</b>	<b>5.000</b>	<b>-100%</b>		<b>34%</b>	
3356	Regularização Fundiária	00	1.000	0	0	1.994.749	1.651.573	2.000			83%	
		02	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0%		0%	
		05	15.008.525	13.512.394	0	579.305	32.722				6%	
		<b>Total</b>	<b>15.011.525</b>	<b>13.512.394</b>	<b>2.000</b>	<b>2.576.054</b>	<b>1.684.294</b>	<b>4.000</b>	<b>100%</b>	<b>-100%</b>	<b>65%</b>	
5408	Regularização Fundiária	00			2.000	2.000	0	2.000	0%		0%	
3355	Execução do Programa de Mananciais	00	16.601.600	7.148.748	14.826.074	12.644.364	0	1.000	-100%	-100%	0%	
		02	29.001.000	0								
		03	8.600.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%	
		<b>Total</b>	<b>54.202.600</b>	<b>7.148.748</b>	<b>14.827.074</b>	<b>12.645.364</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>	
5390	Ações de Desocupação de Prédios Públicos, Entroncamentos e Vias Arteriais/Marginais	00			16.030.800	16.030.800	0	1.000	-100%		0%	
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%	
1039	Construção de Unidades Habitacionais - Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS - Terra Prometida/Petrobrás - Lei n° 15.842/2013	00	1.000	0								
1339	Pagamento de Auxílio Aluguel - Jd. Letícia	00			400.000	400.000	0				0%	
5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	00	2.000	0								
1357	E6070 - Execução do Programa de Mananciais - Lote 7 - Obras do Programa de Urbanização de Favelas - SEHAB, Habi, Programa Mananciais e Resolo	00			7.173.926	7.173.926	0				0%	
1250	Urbanização da Ocupação Vila Nova Palestina	00			1.000	1.000	0				0%	
1410	Requalificação de Ruas com Guias, Sarjetas, Pavimento e Saneamento Básico no Jardim Vargem Grande - Programa Mananciais, Lote 8	00	0	0								
1351	E7084 - Regularização Fundiária na Cidade de São Paulo	00			1.000.000	0	0					
<b>Projetos - Total (2)</b>			<b>285.616.274</b>	<b>58.093.671</b>	<b>272.131.476</b>	<b>330.019.655</b>	<b>38.284.055</b>	<b>326.522.050</b>	<b>20%</b>	<b>462%</b>	<b>12%</b>	
<b>Total - Emendas (Proj + Ativ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.173.926</b>	<b>7.173.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>	
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>463.562.967</b>	<b>223.386.218</b>	<b>452.498.886</b>	<b>507.842.146</b>	<b>173.682.681</b>	<b>508.983.963</b>	<b>12%</b>	<b>128%</b>	<b>34%</b>	
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>												
			24.669.100	24.271.205	25.551.389	24.804.683	18.771.110	24.335.777	-5%	0%	76%	
<b>Investimentos</b>												
			286.909.269	58.606.329	272.281.476	330.169.655	38.284.055	326.632.050	20%	457%	12%	
00			18.202.565	7.801.622	121.376.800	142.925.876	5.933.304	123.000	-100%	-98%	4%	
01			100.000.000	0	5.000.000	35.425.000	16.987.424	200.429.996	3909%		48%	
02			83.108.334	1.263.539	43.664.680	43.664.680	0	15.000.000	-66%	1087%	0%	
03			70.170.545	36.028.773	80.499.996	80.499.996	13.336.242	37.129.486	-54%	3%	17%	
05			15.008.525	13.512.394	0	5.914.103	2.027.085	0		-100%	34%	
08			419.300	0	640.000	640.000	0	497.196	-22%		0%	
10			0	0	21.100.000	21.100.000	0	73.452.372	248%		0%	
<b>Outras Despesas</b>												
			151.984.598	140.508.685	154.666.021	152.867.808	116.627.516	158.016.136	2%	12%	76%	
<b>Total Geral</b>			<b>463.562.967</b>	<b>223.386.218</b>	<b>452.498.886</b>	<b>507.842.146</b>	<b>173.682.681</b>	<b>508.983.963</b>	<b>12%</b>	<b>128%</b>	<b>34%</b>	