

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo , 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
Atividades											
2100	Administração da Unidade	00	57.169.221	52.797.792	54.208.707	54.208.707	31.691.168	57.823.621	7%	10%	58%
		09	19.482.259	15.924.670	11.364.928	40.153.228	16.509.975	12.472.555	10%	-22%	41%
		Total	76.651.480	68.722.462	65.573.635	94.361.935	48.201.143	70.296.176	7%	2%	51%
2611	Administração da Carteira Imobiliária	09	14.091.593	11.792.676	14.807.944	14.807.944	7.640.765	23.553.252	59%	100%	52%
4353	Manutenção de Unidades Habitacionais	09	3.985.625	2.478.474	4.235.812	4.235.812	2.457.239	4.757.394	12%	92%	58%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	09	2.732.716	2.050.709	2.750.000	2.840.000	1.702.659	2.868.495	4%	40%	60%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	09	220.000	82.994	300.000	300.000	3.577	2.463.105	721%	2868%	1%
Atividades - Total (1)			97.681.414	85.127.314	87.667.391	116.545.691	60.005.383	103.938.422	19%	22%	51%
Projetos											
3356	Regularização Fundiária	00	200.000	85.043	1.000	1.000	0	1.000	0%	-99%	0%
		09	49.934.975	13.544.026	2.000	8.482.224	4.275.966	13.523.479	676074%	-0%	50%
		10	0	0	6.000.000	6.000.000	0	10.963.611	83%		0%
		Total	50.134.975	13.629.069	6.003.000	14.483.224	4.275.966	24.488.090	308%	80%	30%
3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais	00	30.000	0	0	150.000	0	0			0%
		02	530.000	62.580	556.500	556.500	0	426.500	-23%	582%	0%
		09	4.708.077	2.071.152	2.000	2.549.183	2.191.473	5.940.541	296927%	187%	86%
		10	0	0	20.000.000	20.000.000	0	9.642.424	-52%		0%
		Total	5.268.077	2.133.732	20.558.500	23.255.683	2.191.473	16.009.465	-22%	650%	9%
3354	Construção de Unidades Habitacionais	00	18.844.375	6.344.375							
		10	5.843.179	0	13.145.000	13.145.000	0	15.393.965	17%		0%
		Total	24.687.554	6.344.375	13.145.000	13.145.000	0	15.393.965	17%	143%	0%
3661	Parceria Público Privada - Habitação	00	144.580	0	3.000	3.000	0	2.000	-33%		0%
5403	Casa da Família	09			2.581.000	2.581.000	0				0%
5408	Regularização Fundiária	09			865.000	6.996.510	0				0%
		10			20.855.000	20.855.000	0				0%
		Total			21.720.000	27.851.510	0				0%
5405	Urbanização de Assentamentos Precários	09			6.000.000	6.000.000	3.386.437				56%
Projetos - Total (2)			80.235.186	22.107.177	70.010.500	87.319.417	9.853.876	55.893.520	-20%	153%	11%
Total Geral (1)+(2)			177.916.600	107.234.491	157.677.891	203.865.108	69.859.259	159.831.942	1%	49%	34%
Pessoal e Encargos Sociais											
			56.961.404	51.919.354	45.567.247	72.697.247	36.062.655	49.972.518	10%	-4%	50%
Investimentos											
			80.506.186	22.209.182	70.410.500	87.719.417	9.860.951	58.956.625	-16%	165%	11%
		00	19.218.955	6.429.418	4.000	154.000	0	3.000	-25%	-100%	0%
		02	530.000	62.580	556.500	556.500	0	426.500	-23%	582%	0%
		09	54.914.052	15.717.184	9.850.000	27.008.917	9.860.951	22.527.125	129%	43%	37%
		10	5.843.179	0	60.000.000	60.000.000	0	36.000.000	-40%		0%
Outras Despesas											
			40.449.010	33.105.956	41.700.144	43.448.444	23.935.653	50.902.799	22%	54%	55%
Total Geral			177.916.600	107.234.491	157.677.891	203.865.108	69.859.259	159.831.942	1%	49%	34%