

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% |