

Subprefeitura Mooca , 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	Liquidado2023 / Atualizado 2023
Atividades											
2100	Administração da Unidade	00	21.271.776	20.411.734	22.491.014	24.817.732	14.246.676	25.857.167	15%	27%	57%
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	00	8.660.376	7.453.082	5.607.145	12.040.478	4.150.820	6.501.630	16%	-13%	34%
2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	00	7.221.537	6.389.848	4.844.591	9.982.537	4.274.847	4.866.417	0%	-24%	43%
2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	00	5.572.947	4.096.818	4.180.506	7.715.494	2.985.748	4.001.488	-4%	-2%	39%
2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	00	7.337.252	5.677.330	5.548.925	13.577.543	3.797.769	3.483.468	-37%	-39%	28%
2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	00	501.552	370.761	351.000	1.228.578	59.900	599.925	71%	62%	5%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	89.000	50.988	100.977	127.177	35.773	151.320	50%	197%	28%
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0%		0%
2999	Manutenção de Prédios Administrativos	00	20.000	2.700	5.000	5.000	2.884	3.000	-40%	11%	58%
6354	Programação de Atividades Culturais	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
2340	Operação Tapa Buraco	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
8041	E1190 - Manutenção das instalações e implantação de banheiros, depósito, equipamentos na Horta do Belém na Rua Engenheiro Saturno de Brito, S/N - Tatuapé	00			70.000	0	0				
8040	E1187 - Manutenção das instalações na Horta das Flores, Avenida Alcântara Machado, 2200 - Mooca	00			100.000	0	0				
Atividades - Total (1)			50.680.440	44.453.260	43.305.158	69.500.540	29.554.418	45.470.415	5%	2%	43%
Projetos											
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	00	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%

Subprefeitura Mooca , 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	Liquidado2023 / Atualizado 2023
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	00	1.000	0	1.000	97.668	0	1.000	0%		0%
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	00	2.305.165	738.807	1.002.000	3.132.000	0	1.000	-100%	-100%	0%
9226	E1160 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura da Mooca	00			500.000	0	0				
	Emendas(2022)	00	30.000	0							
	Projetos - Total (2)		2.337.165	738.807	1.505.000	3.231.668	0	4.000	-100%	-99%	0%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		30.000	0	670.000	0	0	0			
	Total Geral (1)+(2)		53.017.605	45.192.067	44.810.158	72.732.207	29.554.418	45.474.415	1%	1%	41%
	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>		<i>15.947.991</i>	<i>15.947.990</i>	<i>16.511.442</i>	<i>18.864.360</i>	<i>11.462.477</i>	<i>18.984.967</i>	<i>15%</i>	<i>19%</i>	<i>61%</i>
	<i>Investimentos</i>		<i>2.347.881</i>	<i>746.087</i>	<i>1.508.000</i>	<i>3.396.868</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>-100%</i>	<i>-99%</i>	<i>0%</i>
	00		2.347.881	746.087	1.508.000	3.396.868	0	7.000	-100%	-99%	0%
	<i>Outras Despesas</i>		<i>34.721.733</i>	<i>28.497.991</i>	<i>26.790.716</i>	<i>50.470.980</i>	<i>18.091.941</i>	<i>26.482.448</i>	<i>-1%</i>	<i>-7%</i>	<i>36%</i>
	Total Geral		53.017.605	45.192.067	44.810.158	72.732.207	29.554.418	45.474.415	1%	1%	41%