

**Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha , 2022-2024 (em R\$)**

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2022</b>	<b>Liquidado 2022</b>	<b>Orçado 2023</b>	<b>Atualizado até Setembro/2023</b>	<b>Liquidado até Setembro/2023</b>	<b>Proposta 2024</b>	<b>Variação Proposta 2024 / Orçado 2023</b>	<b>Variação Proposta 2024 / Liquidado 2022</b>	<b>Liquidado 2023 / Atualizado 2023</b>
<b>Atividades</b>											
2100	Administração da Unidade	00	10.420.654	10.156.343	10.776.071	12.640.001	8.462.252	12.519.557	16%	23%	67%
2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	00	12.019.896	6.045.024	5.662.053	9.033.226	4.025.909	5.478.654	-3%	-9%	45%
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	00	5.313.151	4.582.489	4.900.219	5.614.309	3.279.757	4.751.431	-3%	4%	58%
2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	00	3.530.704	3.063.756	2.650.075	4.720.947	2.649.744	2.570.691	-3%	-16%	56%
2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	00	1.987.088	1.704.145	2.050.672	2.859.893	907.676	1.995.234	-3%	17%	32%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	22.630	15.902	32.546	28.867	12.478	61.000	87%	284%	43%
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%
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00	2.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
6354	Programação de Atividades Culturais	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
2999	Manutenção de Prédios Administrativos	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
8038	E6622 - Administração da Unidade da Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	00			1.000	0	0				
<b>Atividades - Total (1)</b>			<b>33.301.122</b>	<b>25.567.659</b>	<b>26.078.636</b>	<b>34.903.244</b>	<b>19.337.815</b>	<b>27.382.567</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>	<b>55%</b>
<b>Projetos</b>											
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	00	14.856.362	6.403.114	11.002.000	11.592.857	21.682	2.000	-100%	-100%	0%
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	00	981.727	942.066	1.000	225.684	222.810	1.000	0%	-100%	99%
1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%

**Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha , 2022-2024 (em R\$)**

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2022</b>	<b>Liquidado 2022</b>	<b>Orçado 2023</b>	<b>Atualizado até Setembro/2023</b>	<b>Liquidado até Setembro/2023</b>	<b>Proposta 2024</b>	<b>Varição Proposta 2024 / Orçado 2023</b>	<b>Varição Proposta 2024 / Liquidado 2022</b>	<b>Liquidado2023 / Atualizado 2023</b>
9203	E6627 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros na Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	00			1.000	0	0				
9240	E1200 - Revitalização da Praça inominada entre a Av. Masao Watanabe e Doutor Araújo Castro, Jardim Peri	00			250.000	0	0				
9201	E6620 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de informação e Comunicação para a Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	00			1.000	0	0				
9204	E6628 - Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea na Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	00			1.000	0	0				
9202	E6626 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos da Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	00			1.000	0	0				
9206	E6630 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas na Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	00			1.000	0	0				
9205	E6629 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	00			1.000	0	0				
9207	Contenção de Risco na Casa Verde - (Risco 2, Risco 3 e Risco 4) na Área do Triangulo Verde, Localizado na Rua Oscar de Moura Lacerda e Rua João Dias	00	10.000.000	0							

**Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha , 2022-2024 (em R\$)**

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2022</b>	<b>Liquidado 2022</b>	<b>Orçado 2023</b>	<b>Atualizado até Setembro/2023</b>	<b>Liquidado até Setembro/2023</b>	<b>Proposta 2024</b>	<b>Varição Proposta 2024 / Orçado 2023</b>	<b>Varição Proposta 2024 / Liquidado 2022</b>	<b>Liquidado2023 / Atualizado 2023</b>
9028	Contenção de Risco na Casa Verde - (Risco 1 e Risco 3), no Jardim Peri Novo II, Localizado na Avenida Massao Watanabe cruzamento com a Avenida Doutor José Mario Teixeira de Leão	00	4.000.000	0							
9026	Construção de Galeria, bem como Boca de Lobo para Captação de Água Pluvial, na Vial João Carlos Pereira, Altura no Número 13	00	1.000.000	954.124							
<b>Projetos - Total (2)</b>			<b>30.840.089</b>	<b>8.299.304</b>	<b>11.261.000</b>	<b>11.820.541</b>	<b>244.493</b>	<b>5.000</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>2%</b>
<b>Total - Emendas (Proj + Ativ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>64.141.211</b>	<b>33.866.964</b>	<b>37.339.636</b>	<b>46.723.785</b>	<b>19.582.307</b>	<b>27.387.567</b>	<b>-27%</b>	<b>-19%</b>	<b>42%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>7.893.683</b>	<b>7.893.682</b>	<b>8.136.882</b>	<b>9.803.483</b>	<b>6.856.995</b>	<b>10.027.706</b>	<b>23%</b>	<b>27%</b>	<b>70%</b>
<b>Investimentos</b>			<b>30.860.089</b>	<b>8.318.026</b>	<b>11.276.000</b>	<b>11.835.541</b>	<b>244.493</b>	<b>20.000</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>2%</b>
<b>00</b>			<b>30.860.089</b>	<b>8.318.026</b>	<b>11.276.000</b>	<b>11.835.541</b>	<b>244.493</b>	<b>20.000</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>2%</b>
<b>Outras Despesas</b>			<b>25.387.439</b>	<b>17.655.255</b>	<b>17.926.754</b>	<b>25.084.762</b>	<b>12.480.820</b>	<b>17.339.861</b>	<b>-3%</b>	<b>-2%</b>	<b>50%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>64.141.211</b>	<b>33.866.964</b>	<b>37.339.636</b>	<b>46.723.785</b>	<b>19.582.307</b>	<b>27.387.567</b>	<b>-27%</b>	<b>-19%</b>	<b>42%</b>