

**Subprefeitura Lapa , 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	17.241.601	16.458.807	18.707.340	19.341.062	12.632.819	19.906.542	6%	21%	65%
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	00	9.242.233	7.487.256	8.873.143	11.519.169	5.808.270	8.657.453	-2%	16%	50%
2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	00	5.942.164	4.620.527	6.109.247	9.480.100	4.530.944	5.085.652	-17%	10%	48%
2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	00	4.842.058	3.841.397	4.900.000	7.058.550	2.721.654	4.232.519	-14%	10%	39%
2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	00	1.000	0	1.000	3.266.250	0	2.600.000	259900%		0%
2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	00	262.000	29.960	351.000	526.000	74.459	341.000	-3%	1038%	14%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	84.868	61.264	120.000	183.595	42.041	170.000	42%	177%	23%
2999	Manutenção de Prédios Administrativos	00	4.273	0	102.000	102.000	0	120.000	18%		0%
6354	Programação de Atividades Culturais	00	39.091	19.389	60.000	760.000	420.000	70.000	17%	261%	55%
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00	0	0	3.000	3.000	349	3.000	0%		12%
2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	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%
<b>Atividades - Total (1)</b>			<b>37.661.287</b>	<b>32.518.601</b>	<b>39.228.730</b>	<b>52.241.727</b>	<b>26.230.537</b>	<b>41.188.166</b>	<b>5%</b>	<b>27%</b>	<b>50%</b>
<b>Projetos</b>											
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	00	9.887.804	4.525.575	1.003.000	15.896.918	0	3.000	-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	467.790	0	1.000	1.848.105	0	1.000	0%		0%
9200	E6599 - Revitalização e Urbanização: Praça Diogo do Amaral - Lapa	00			1.000	0	0				
<b>Emendas(2022)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Projetos - Total (2)</b>			<b>10.356.594</b>	<b>4.525.575</b>	<b>1.006.000</b>	<b>17.746.023</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>
<b>Total - Emendas (Proj + Ativ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Subprefeitura Lapa , 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>Liquidado 2023 / Atualizado 2023</b>
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>48.017.881</b>	<b>37.044.176</b>	<b>40.234.730</b>	<b>69.987.750</b>	<b>26.230.537</b>	<b>41.193.166</b>	<b>2%</b>	<b>11%</b>	<b>37%</b>
<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>			<i>13.375.386</i>	<i>13.176.104</i>	<i>14.102.890</i>	<i>14.800.354</i>	<i>10.291.072</i>	<i>15.042.267</i>	<i>7%</i>	<i>14%</i>	<i>70%</i>
<i>Investimentos</i>			<i>10.427.614</i>	<i>4.537.870</i>	<i>1.095.000</i>	<i>17.835.023</i>	<i>35.809</i>	<i>119.000</i>	<i>-89%</i>	<i>-97%</i>	<i>0%</i>
00			10.427.614	4.537.870	1.095.000	17.835.023	35.809	119.000	-89%	-97%	0%
<i>Outras Despesas</i>			<i>24.214.881</i>	<i>19.330.202</i>	<i>25.036.840</i>	<i>37.352.373</i>	<i>15.903.656</i>	<i>26.031.899</i>	<i>4%</i>	<i>35%</i>	<i>43%</i>
<b>Total Geral</b>			<b>48.017.881</b>	<b>37.044.176</b>	<b>40.234.730</b>	<b>69.987.750</b>	<b>26.230.537</b>	<b>41.193.166</b>	<b>2%</b>	<b>11%</b>	<b>37%</b>