

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente , 2022-2024 (em R\$)

| Cod. Proj. / Ativ. | Projeto / Atividade | Cod. Fonte | Atualizado 2022 | Liquidado 2022 | Orçado 2023 | Atualizado até Setembro/2023 | Liquidado até Setembro/2023 | Proposta 2024 | Variação Proposta 2024 / Orçado 2023 | Variação Proposta 2024 / Liquidado 2022 | Liquidado 2023 / Atualizado 2023 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Atividades | | | | | | | | | | | |
| | | 00 | 228.909.943 | 173.801.896 | 284.818.435 | 292.804.581 | 172.042.247 | 231.864.536 | -19% | 33% | 59% |
| 2703 | Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares | 05 | 690.000 | 416.047 | 224.292 | 845.922 | 470.112 | 228.000 | 2% | -45% | 56% |
| | | Total | 229.599.943 | 174.217.944 | 285.042.727 | 293.650.504 | 172.512.359 | 232.092.536 | -19% | 33% | 59% |
| 2100 | Administração da Unidade | 00 | 93.303.822 | 82.470.707 | 94.451.197 | 102.120.055 | 68.772.015 | 101.073.007 | 7% | 23% | 67% |
| 2702 | Manutenção e Operação de Unidades de Conservação | 00 | 20.934.366 | 17.375.246 | 22.971.095 | 23.360.185 | 14.308.793 | 39.156.488 | 70% | 125% | 61% |
| 6655 | Promoção da Arborização Urbana | 00 | | | | | | 20.000.000 | | | |
| 6682 | Manutenção e Operação de Viveiros de Produção | 00 | 11.665.650 | 7.291.373 | 11.003.000 | 10.649.770 | 4.975.997 | 15.725.008 | 43% | 116% | 47% |
| 2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 00 | 15.195.631 | 11.582.367 | 15.255.854 | 15.674.529 | 9.283.764 | 13.880.267 | -9% | 20% | 59% |
| | | 00 | 6.832.814 | 5.237.506 | 10.290.068 | 9.813.622 | 4.923.980 | 9.199.921 | -11% | 76% | 50% |
| 6651 | Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre | 03 | 166.994 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.366 | 237% | | 0% |
| | | Total | 6.999.809 | 5.237.506 | 10.291.068 | 9.814.622 | 4.923.980 | 9.203.287 | -11% | 76% | 50% |
| 2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios | 00 | | | | | | 8.985.696 | | | |
| 2704 | Manutenção e Operação dos Planetários Municipais | 00 | 2.829.409 | 1.451.894 | 3.833.649 | 1.912.126 | 763.999 | 5.631.021 | 47% | 288% | 40% |
| 6663 | Incentivo ao Uso de Veículos Elétricos ou Movidos a Hidrogênio | 00 | | | | | | 5.250.000 | | | |
| | | 00 | 3.527.689 | 118.250 | 8.023.000 | 2.193.963 | 349.911 | 2.160.582 | -73% | 1727% | 16% |
| 2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 07 | | | | | | 2.460.928 | | | |
| | | Total | 3.527.689 | 118.250 | 8.023.000 | 2.193.963 | 349.911 | 4.621.510 | -42% | 3808% | 16% |
| 6669 | Educação Ambiental | 00 | 2.725.678 | 1.128.605 | 3.356.270 | 3.106.220 | 411.231 | 3.952.180 | 18% | 250% | 13% |
| | | 00 | 1.899.986 | 1.885.848 | 3.088.931 | 3.088.931 | 924.315 | 2.717.679 | -12% | 44% | 30% |
| 6660 | Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental | 05 | | | | | | 16.800 | | | |
| | | Total | 1.899.986 | 1.885.848 | 3.088.931 | 3.088.931 | 924.315 | 2.734.479 | -11% | 45% | 30% |
| 6686 | Manutenção e Operação de Viveiros Estacionais | 00 | | | | | | 2.081.699 | | | |
| 6681 | Manutenção e Operação do Herbário Municipal | 00 | 73.573 | 9.284 | 69.100 | 122.330 | 122.330 | 70.913 | 3% | 664% | 100% |
| | Emendas(2022) | 00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Atividades - Total (1) | | 388.755.555 | 302.769.023 | 457.385.891 | 465.693.236 | 277.348.695 | 464.458.091 | 2% | 53% | 60% |
| Projetos | | | | | | | | | | | |
| 1703 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares | 00 | 11.220.088 | 732.674 | 1.000 | 503.642 | 502.642 | 30.000.000 | 2999900% | 3995% | 100% |

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente , 2022-2024 (em R\$)

| Cod. Proj. / Ativ. | Projeto / Atividade | Cod. Fonte | Atualizado 2022 | Liquidado 2022 | Orçado 2023 | Atualizado até Setembro/2023 | Liquidado até Setembro/2023 | Proposta 2024 | Variação Proposta 2024 / Orçado 2023 | Variação Proposta 2024 / Liquidado 2022 | Liquidado 2023 / Atualizado 2023 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1702 | Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares | 00 | 41.856.796 | 20.356.020 | 14.700.000 | 8.540.413 | 165.668 | 10.002.000 | -32% | -51% | 2% |
| 1704 | Construção e Implantação de Unidades de Conservação | 00 | 1.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 10.002.000 | 100% | | 0% |
| | | 00 | 1.000 | 0 | | | | 2.000 | | | |
| 7127 | Estudos, Planos e Projetos Ambientais | 03 | 1.615.000 | 0 | 8.180 | 8.180 | 0 | | | | 0% |
| | | Total | 1.616.000 | 0 | 8.180 | 8.180 | 0 | 2.000 | -76% | | 0% |
| 1705 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação | 00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0% | | 0% |
| 7117 | Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas | 00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 701.000 | 0 | 1.000 | 0% | | 0% |
| 1712 | Construção e Implantação de Viveiros Estacionais | 00 | | | | | | 1.000 | | | |
| 7129 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Viveiros de Produção | 00 | | | | | | 1.000 | | | |
| 1220 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação | 00 | 495.448 | 0 | 2.500.000 | 2.300.000 | 425.539 | 1.000 | -100% | | 19% |
| 9183 | E6435 - Implantação do Parque Municipal Caxingui com Recuperação Arbórea | 00 | | | 1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 9175 | E6637 - Viveiro 2 do Butantã | 00 | | | 1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 9016 | Reforma da Pista de Skate do Parque Sete Campos | 00 | | | 300.000 | 0 | 0 | | | | |
| 9179 | E6419 - Implantação do Parque Municipal Santa Adélia | 00 | | | 1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 9015 | Construção e Instalação de vestiários para o Campo n. 03 do Parque Sete Campos | 00 | | | 300.000 | 0 | 0 | | | | |
| 9017 | Implantação do Parque dos Búfalos | 00 | | | 700.000 | 0 | 0 | | | | |
| 9106 | Criação do Parque Linear Jurubatura | 00 | 1.000 | 0 | | | | | | | |
| 7130 | Plantio de Árvores | 00 | 8.271.998 | 4.331.154 | 17.004.000 | 17.004.000 | 8.101.963 | | | | 48% |
| 9173 | E6329 - Projeto: Produção de Material sobre Espécies Nativas da Flora Paulistana | 00 | | | 50.000 | 0 | 0 | | | | |

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente , 2022-2024 (em R\$)

| Cod. Proj. / Ativ. | Projeto / Atividade | Cod. Fonte | Atualizado 2022 | Liquidado 2022 | Orçado 2023 | Atualizado até Setembro/2023 | Liquidado até Setembro/2023 | Proposta 2024 | Variação Proposta 2024 / Orçado 2023 | Variação Proposta 2024 / Liquidado 2022 | Liquidado 2023 / Atualizado 2023 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9014 | Instalação de Gradil no Campo de Futebol n. 03 do Parque Sete Campos | 00 | | | 200.000 | 0 | 0 | | | | |
| | Emendas(2022) | 00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Projetos - Total (2) | | 63.464.330 | 25.419.848 | 40.768.180 | 34.058.235 | 9.195.812 | 50.011.000 | 23% | 97% | 27% |
| | Total - Emendas (Proj + Ativ) | | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Total Geral (1)+(2) | | 452.219.885 | 328.188.871 | 498.154.071 | 499.751.471 | 286.544.507 | 514.469.091 | 3% | 57% | 57% |
| | <i>Pessoal e Encargos Sociais</i> | | 70.005.433 | 64.109.236 | 69.203.907 | 75.977.404 | 54.092.388 | 77.382.473 | 12% | 21% | 71% |
| | <i>Investimentos</i> | | 66.979.236 | 25.872.793 | 43.804.680 | 35.401.022 | 9.548.175 | 57.753.266 | 32% | 123% | 27% |
| | 00 | | 65.197.241 | 25.872.793 | 43.795.500 | 35.391.842 | 9.548.175 | 57.736.466 | 32% | 123% | 27% |
| | 03 | | 1.781.994 | 0 | 9.180 | 9.180 | 0 | 0 | -100% | | 0% |
| | 05 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 | | | |
| | <i>Outras Despesas</i> | | 315.235.216 | 238.206.842 | 385.145.484 | 388.373.046 | 222.903.944 | 379.333.352 | -2% | 59% | 57% |
| | Total Geral | | 452.219.885 | 328.188.871 | 498.154.071 | 499.751.471 | 286.544.507 | 514.469.091 | 3% | 57% | 57% |