

Subprefeitura Sé , 2012-2014 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2012	Empenhado 2012	Orçado 2013	Atualizado até Setembro/2013	Liquidado até Setembro/2013	Proposta 2014	Varição Proposta 2014 / Orçado 2013	Varição Proposta 2014 / Empenhado 2012	Liquidado 2013 / Atualizado 2013
Atividades											
2100	Administração da Unidade	00						29.563.599			
2341	Manutenção de Vias, Logradouros e Áreas Públicas	00	16.775.587	16.114.091	16.850.966	19.187.943	10.361.638				54%
	Manutenção de vias e áreas públicas	00						22.055.955			
2366	Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	00	4.293.352	4.199.182	4.293.352	4.480.484	2.518.471	4.840.630	13%	15%	56%
2367	Manutenção de Galerias, Canais, Córregos	00	3.721.514	3.721.514	3.721.513	4.594.413	2.382.288				52%
	Manutenção de sistemas de drenagem	00						4.775.652			
2803	Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00						50.000			
2336	Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras	00	32.000	32.000	40.000	2.000	0				0%
2323	Locação de Veículos Pesados, Máquinas e Equipamentos	00	1.388.580	1.138.910	1.390.514	1.710.988	970.568				57%
2365	Administração da Subprefeitura	00	27.874.492	25.531.726	27.080.733	27.054.733	18.075.877				67%
2364	Manutenção de Piscinões, Polder e Outros Sistemas de Drenagem	00	0	0	151.000	0	0				
2363	Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita	00	332.866	332.866							
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	00	372.544	335.645	372.544	436.544	276.928				63%
Atividades Total (1)			54.790.934	51.405.934	53.900.622	57.467.106	34.585.770	61.285.836	14%	19%	60%
Projetos											
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros	00	469.116	135.338	600.000	600.000	0				0%
	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	00						1.448.000			
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	00						1.134.297			
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	00						300.000			
1174	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras	00	40.000	0	50.000	50.000	0	2.000	-96%		0%
1705	E1434 - Instalação de Equipamentos de 3ª Idade e Playground no Largo do Cambuci	00			25.000	25.000	0				0%

Subprefeitura Sé , 2012-2014 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2012	Empenhado 2012	Orçado 2013	Atualizado até Setembro/2013	Liquidado até Setembro/2013	Proposta 2014	Varição Proposta 2014 / Orçado 2013	Varição Proposta 2014 / Empenhado 2012	Liquidado 2013 / Atualizado 2013
1707	E4232 - Estudos Preliminares para Elaboração do Plano de Bairro do Distrito da Bela Vista	00			100.000	100.000	0				0%
1297	E4650 - Revitalização da Praça Nicolau de Moraes Barros - Barra Funda - Proc.2012-0.188.791-3	00			235.000	235.000	0				0%
1706	E1435 - Instalação de Equipamentos de Ginástica para 3ª Idade, no Largo Nossa Senhora da Conceição	00			20.000	20.000	0				0%
1298	E4650 - Construção da Passarela Barra Funda	00			400.000	400.000	0				0%
1856	E1669 - Revitalização da Praça General Polidoro, Novo Paisagismo, Limpeza, Pista de Cooper, Playground e Instalação de Aparelhos de Ginástica para a 3ª Idade	00			150.000	150.000	0				0%
1905	E1708 - Praça Ministro Costa Manso - Complemento de Revitalização com Instalação de Gradis no Entorno da Praça, Instalação de Equipamentos de 3ª Idade e Playground	00			45.000	45.000	0				0%
1704	E1426 - Praça José Vicente da Nóbrega, no Cambuci - Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ginástica para Idosos ou 3ª Idade	00			20.000	20.000	0				0%
1642	E1578 - Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ginástica para Idosos ou 3ª Idade, no Parque da Independência, no âmbito da Subprefeitura da Sé e Secretaria do Verde e Meio Ambiente	00			30.000	30.000	0				0%
	Emendas(2012)	00	143.153	140.820							
	Projetos Total (2)		652.268	276.158	1.675.000	1.675.000	0	2.884.297	72%	944%	0%
	Total Geral (1)+(2)		55.443.203	51.682.091	55.575.622	59.142.106	34.585.770	64.170.133	15%	24%	58%
	Pessoal e Encargos Sociais		16.462.302	15.697.588	15.762.244	15.762.244	12.266.638	18.497.952	17%	18%	78%
	Investimentos		726.138	280.402	1.648.870	1.613.870	0	2.912.908	77%	939%	0%
	Outras Despesas		38.254.762	35.704.101	38.164.508	41.765.992	22.319.132	42.759.273	12%	20%	53%
	Total Geral		55.443.203	51.682.091	55.575.622	59.142.106	34.585.770	64.170.133	15%	24%	58%

Subprefeitura Moóca , 2012-2014 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2012	Empenhado 2012	Orçado 2013	Atualizado até Setembro/2013	Liquidado até Setembro/2013	Proposta 2014	Variação Proposta 2014 / Orçado 2013	Variação Proposta 2014 / Empenhado 2012	Liquidado 2013 / Atualizado 2013
Atividades											
2100	Administração da Unidade	00						20.595.524			
2341	Manutenção de Vias, Logradouros e Áreas Públicas	00	5.146.518	4.752.013	5.314.009	5.314.009	3.235.488				61%
	Manutenção de vias e áreas públicas	00						6.106.206			
2366	Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	00	4.270.697	4.266.075	4.270.696	4.613.283	3.024.855	4.850.449	14%	14%	66%
2367	Manutenção de Galerias, Canais, Córregos	00	4.102.649	3.776.541	4.109.918	4.109.918	2.490.006				61%
	Manutenção de sistemas de drenagem	00						4.799.732			
6521	Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento	00	60.520	60.520	70.200	70.200	25.768	66.690	-5%	10%	37%
2803	Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00						50.000			
2363	Limpeza de Boca de Lobo e Poços de Visita	00	171.253	171.253							
2362	Limpeza Mecânica de Córregos	00	0	0	60.000	0	0				
2361	Limpeza Manual de Córregos	00	837.653	832.976	837.652	837.652	515.362				62%
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	00	320.114	246.090	325.114	363.786	210.168				58%
2323	Locação de Veículos Pesados, Máquinas e Equipamentos	00	560.012	558.940	560.012	560.012	321.749				57%
2336	Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras	00	34.176	34.176	40.000	2.000	0				0%
2365	Administração da Subprefeitura	00	18.710.071	18.328.039	18.067.582	18.067.390	13.434.425				74%
Atividades Total (1)			34.213.662	33.026.623	33.655.183	33.938.251	23.257.820	36.468.601	8%	10%	69%
Projetos											
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros	00	984.623	548.361	94.000	985.322	21.396				2%
		08			0	998.959	0				0%
		Total	984.623	548.361	94.000	1.984.281	21.396				1%
	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	00						1.269.000			
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	00						1.226.707			
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	00						303.356			
1174	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras	00	75.661	55.661	50.000	50.000	0	2.000	-96%	-96%	0%

Subprefeitura Moóca , 2012-2014 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2012	Empenhado 2012	Orçado 2013	Atualizado até Setembro/2013	Liquidado até Setembro/2013	Proposta 2014	Varição Proposta 2014 / Orçado 2013	Varição Proposta 2014 / Empenhado 2012	Liquidado 2013 / Atualizado 2013
1961	E1215 - Reforma da Praça Franco Francolino, com Instalação de Equipamentos de Academia Ao Ar Livre, no Bairro do Pari.	00			200.000	0	0				
1939	E1010 - Equipamentos de Ginástica para Idosos na Praça Kantuta	00			25.000	25.000	0				0%
1585	E1356 - Implantação de Academia do Idoso, ao Ar Livre, na APAH - Associação Paulista de Assistência ao Hipertenso, Praça Pádua Dias, 135 - Tatuapé	00			30.000	30.000	0				0%
1971	E240 - Manutenção da Praça Amo Mooca, na Mooca.	00			15.000	15.000	0				0%
1043	E2771 - Drenagem do Córrego Cassandoca	00			1.000	1.000	0				0%
1845	E1940 - Reforma da Praça Lions Clube Penha (Sp/Mo)	00			90.000	90.000	0				0%
1586	E238 - Revitalização da Praça Dr. Pêrsio Molina, Mooca, Localizada entre as Ruas Benta Dias e Itajaí	00			20.000	20.000	0				0%
	Emendas(2012)	00	3.469.889	173.592							
	Projetos Total (2)		4.530.174	777.613	525.000	2.215.281	21.396	2.801.063	434%	260%	1%
	Total Geral (1)+(2)		38.743.836	33.804.236	34.180.183	36.153.532	23.279.217	39.269.664	15%	16%	64%
	Pessoal e Encargos Sociais		14.459.648	14.360.072	13.842.102	13.842.102	10.896.802	16.339.462	18%	14%	79%
	Investimentos		4.597.006	783.221	591.832	2.281.921	49.226	2.828.893	378%	261%	2%
	Outras Despesas		19.687.182	18.660.943	19.746.249	20.029.508	12.333.189	20.101.309	2%	8%	62%
	Total Geral		38.743.836	33.804.236	34.180.183	36.153.532	23.279.217	39.269.664	15%	16%	64%