

Subprefeitura Capela do Socorro , 2024-2026 (em R\$)

| Cod.<br>Proj. /<br>Ativ. | Projeto / Atividade                                                         | Cod.<br>Fonte | Atualizado 2024 | Liquidado 2024 | Orçado 2025 | Atualizado até<br>Outubro/2025 | Liquidado até<br>Outubro/2025 | Proposta 2026 | Variação<br>Proposta 2026<br>/ Orçado 2025 | Variação<br>Proposta 2026<br>/ Liquidado<br>2024 | Liquidado202<br>5 / Atualizado<br>2025 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Atividades               |                                                                             |               |                 |                |             |                                |                               |               |                                            |                                                  |                                        |
| 2100                     | Administração da Unidade                                                    | 00            | 18.547.573      | 17.641.962     | 20.584.399  | 20.361.842                     | 15.239.051                    | 20.069.071    | -3%                                        | 14%                                              | 75%                                    |
| 2367                     | Manutenção de Sistemas de Drenagem                                          | 00            | 10.741.335      | 9.069.644      | 7.093.880   | 8.136.193                      | 5.191.660                     | 9.071.560     | 28%                                        | 0%                                               | 64%                                    |
| 2705                     | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea                   | 00            | 10.115.545      | 8.799.539      | 7.809.198   | 7.831.271                      | 5.441.665                     | 8.800.149     | 13%                                        | 0%                                               | 69%                                    |
| 2339                     | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)   | 00            | 4.857.720       | 4.345.846      | 4.795.670   | 4.526.008                      | 2.079.607                     | 5.193.202     | 8%                                         | 19%                                              | 46%                                    |
| 2341                     | Manutenção de Vias e Áreas Públicas                                         | 00            | 2.607.817       | 2.356.390      | 1.316.508   | 2.375.113                      | 1.543.358                     | 2.305.024     | 75%                                        | -2%                                              | 65%                                    |
| 2999                     | Manutenção de Prédios Administrativos                                       | 00            | 0               | 0              | 1.000       | 0                              | 0                             | 411.537       | 41054%                                     |                                                  |                                        |
| 2818                     | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 00            | 177.824         | 143.111        | 212.561     | 199.612                        | 150.678                       | 239.686       | 13%                                        | 67%                                              | 75%                                    |
| 2803                     | Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais     | 00            | 0               | 0              | 1.000       | 0                              | 0                             | 3.000         | 200%                                       |                                                  |                                        |
| 2000                     | Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA                           | 00            |                 |                |             |                                |                               | 1.000         |                                            |                                                  |                                        |
| 2387                     | Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal                                    | 00            | 0               | 0              | 1.000       | 0                              | 0                             | 1.000         | 0%                                         |                                                  |                                        |
| 6354                     | Programação de Atividades Culturais                                         | 00            | 0               | 0              | 1.000       | 0                              | 0                             | 1.000         | 0%                                         |                                                  |                                        |
| 2403                     | Manutenção e Operação do Descomplica SP                                     | 00            | 0               | 0              | 1.000       | 0                              | 0                             |               |                                            |                                                  |                                        |
| 2340                     | Operação Tapa Buraco                                                        | 00            | 0               | 0              | 1.000       | 0                              | 0                             |               |                                            |                                                  |                                        |
|                          | Atividades - Total (1)                                                      |               | 47.047.814      | 42.356.492     | 41.818.216  | 43.430.038                     | 29.646.019                    | 46.096.229    | 10%                                        | 9%                                               | 68%                                    |
| Projetos                 |                                                                             |               |                 |                |             |                                |                               |               |                                            |                                                  |                                        |
| 1170                     | Intervenção, Urbanização e                                                  | 00            | 22.400.314      | 8.098.565      | 0           | 3.442.100                      | 0                             | 5.349.450     |                                            | -34%                                             | 0%                                     |
|                          | Melhoria de Bairros - Plano de                                              | 02            | 499.951         | 419.000        | 502.860     | 502.860                        | 0                             | 15.996        | -97%                                       | -96%                                             | 0%                                     |
|                          | Obras das Subprefeituras                                                    | Total         | 22.900.265      | 8.517.565      | 502.860     | 3.944.960                      | 0                             | 5.365.446     | 967%                                       | -37%                                             | 0%                                     |
| 1169                     | Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos                               | 00            | 0               | 0              | 1.000       | 1.358.675                      | 1.287.345                     | 1.000         | 0%                                         |                                                  | 95%                                    |
| 3002                     | Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos              | 00            | 0               | 0              | 1.000       | 1.000                          | 0                             | 1.000         | 0%                                         |                                                  | 0%                                     |
| 9236                     | E948 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro   | 00            |                 |                | 420.000     | 0                              | 0                             |               |                                            |                                                  |                                        |

Subprefeitura Capela do Socorro , 2024-2026 (em R\$)

| Cod.<br>Proj. /<br>Ativ. | Projeto / Atividade                                                                   | Cod.<br>Fonte | Atualizado 2024 | Liquidado 2024 | Orçado 2025 | Atualizado até<br>Outubro/2025 | Liquidado até<br>Outubro/2025 | Proposta 2026 | Variação<br>Proposta 2026<br>/ Orçado 2025 | Variação<br>Proposta 2026<br>/ Liquidado<br>2024 | Liquidado202<br>5 / Atualizado<br>2025 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 9240                     | E1790 - Requalificação urbana<br>em áreas de diversos bairros da<br>Capela do Socorro | 00            |                 |                | 2.780.000   | 0                              | 0                             |               |                                            |                                                  |                                        |
| 1137                     | Pavimentação e Recapeamento<br>de Vias                                                | 00            | 0               | 0              | 1.000       | 1.000                          | 0                             |               |                                            |                                                  | 0%                                     |
|                          | Emendas(2024)                                                                         | 00            | 0               | 0              |             |                                |                               |               |                                            |                                                  |                                        |
|                          | Projetos - Total (2)                                                                  |               | 22.900.265      | 8.517.565      | 3.705.860   | 5.305.635                      | 1.287.345                     | 5.367.446     | 45%                                        | -37%                                             | 24%                                    |
|                          | Total - Emendas (Proj + Ativ)                                                         |               | 0               | 0              | 3.200.000   | 0                              | 0                             | 0             |                                            |                                                  |                                        |
|                          | Total Geral (1)+(2)                                                                   |               | 69.948.079      | 50.874.057     | 45.524.076  | 48.735.673                     | 30.933.364                    | 51.463.675    | 13%                                        | 1%                                               | 63%                                    |
|                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                            |               | 13.976.642      | 13.585.414     | 16.000.000  | 14.976.000                     | 11.339.920                    | 15.676.767    | -2%                                        | 15%                                              | 76%                                    |
|                          | Investimentos                                                                         |               | 23.438.099      | 9.055.399      | 3.783.340   | 5.915.225                      | 1.875.428                     | 5.392.446     | 43%                                        | -40%                                             | 32%                                    |
| 00                       |                                                                                       |               | 22.938.148      | 8.636.399      | 3.280.480   | 5.412.365                      | 1.875.428                     | 5.376.450     | 64%                                        | -38%                                             | 35%                                    |
| 02                       |                                                                                       |               | 499.951         | 419.000        | 502.860     | 502.860                        | 0                             | 15.996        | -97%                                       | -96%                                             | 0%                                     |
|                          | Outras Despesas                                                                       |               | 32.533.338      | 28.233.244     | 25.740.736  | 27.844.448                     | 17.718.016                    | 30.394.462    | 18%                                        | 8%                                               | 64%                                    |
|                          | Total Geral                                                                           |               | 69.948.079      | 50.874.057     | 45.524.076  | 48.735.673                     | 30.933.364                    | 51.463.675    | 13%                                        | 1%                                               | 63%                                    |