



PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Avenida Eduardo Roberto Daher, nº. 1135 – Centro – CEP: 06850-040 – Fone: 4668-9000

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2025
AVALIAÇÃO DAS METAS PPA - LOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa : 5002 DESENVOLVIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Objetivo : Orgao Responsavel: 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Planejar, projetar e implantar proprios municipais, bem como promover a revitalizacao da malha viaria do Municipio, atraves de Pavimentacao asfaltica, por meio de convenios, emendas e recursos proprios, mantendo os padroes de qualidade e eficiencia minima necessaria para atendimento a populacao

| Indicador / Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Previsto para 2025 | | | | 1º Quadrimestre/2025 | Até o 2º Quadrimestre/2025 | Até o 3º Quadrimestre/2025 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta | Realizado em 2022 | Realizado em 2023 | Realizado em 2024 |
|--|----------------|---------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO / % PERCENTUAL | 90 | 90 | | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 |

| Acao | Discriminação | Órgão Executor | Produto | Unidade de Medida | Funcao | Sub Função | Meta Prevista para 2025 | Previsão para 2025 | Empenhado | Liquidado | 1º Quadrimestre/2025 | Até o 2º Quadrimestre/2025 | Até o 3º Quadrimestre/2025 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta | Realizado em 2022 | Realizado em 2023 | Realizado em 2024 |
|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1036 | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | SD-OBRAS | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 15 | 451 | 0 | - | 1.261.917,41 | 694.385,71 | 2 | 2 | 6 | Conforme a demanda e disponibilidade financeira | 0 | 5 | 14 |
| 1038 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | SD-OBRAS | RUAS RECAPEADAS | QUANTIDADE | 15 | 451 | 70 | 1.338.200,00 | 3.676.932,00 | 2.458.448,44 | 6 | 6 | 7 | Conforme a demanda e disponibilidade financeira | 4 | 30 | 25 |
| 1122 | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | SD-OBRAS | ESTRADAS PAVIMENTADAS | QUANTIDADE | 26 | 782 | 35 | 10.527.500,00 | 7.619.776,57 | 7.535.606,81 | 1 | 1 | 3 | Conforme a demanda e disponibilidade financeira | 5 | 20 | 3 |
| 1146 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 15 | 122 | 2 | 20.000,00 | 14.830,00 | - | 0 | 0 | 1 | Conforme a necessidade e disponibilidade financeira | 0 | 1 | 1 |
| 1147 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | SD-OBRAS | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 15 | 122 | 2 | 1.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | Não houve investimento para esta ação | 0 | 0 | 0 |
| 1177 | ESTUDOS E PROJETOS | SD-OBRAS | PROJETOS ELABORADOS | QUANTIDADE | 15 | 122 | 30 | 300.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | Não houve investimento para esta ação | 0 | 0 | 0 |
| 1183 | OBRAS COMPLEMENTARES | SD-OBRAS | OBRAS REALIZADAS | QUANTIDADE | 15 | 451 | 350 | 5.902.000,00 | 700.956,03 | 523.664,51 | 1 | 1 | 4 | Conforme a demanda e disponibilidade financeira | 30 | 3 | 35 |
| 1183 | OBRAS COMPLEMENTARES | SD-OBRAS | OBRAS REALIZADAS | QUANTIDADE | 26 | 782 | 150 | 1.577.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | Não houve investimento para esta ação | 0 | 0 | 0 |
| 1433 | EMENDA N. 059/2024 SOARES | SD-OBRAS | EMENDA IMPOSITIVA | QUANTIDADE | 15 | 451 | 1 | 50.000,00 | 47.685,00 | - | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 1435 | EMENDA N. 062/2024 SOARES | SD-OBRAS | EMENDA IMPOSITIVA | QUANTIDADE | 15 | 451 | 1 | 80.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | Alteração do objeto da emenda | 0 | 0 | 0 |
| 1436 | EMENDA N. 063/2024 SOARES | SD-OBRAS | EMENDA IMPOSITIVA | QUANTIDADE | 15 | 451 | 1 | 40.000,00 | 38.145,00 | - | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 1437 | EMENDA N. 065/2024 SOARES | SD-OBRAS | EMENDA IMPOSITIVA | QUANTIDADE | 15 | 451 | 1 | 50.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | Alteração do objeto da emenda | 0 | 0 | 0 |



PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Avenida Eduardo Roberto Daher, nº. 1135 – Centro – CEP: 06850-040 – Fone: 4668-9000

| Acao | Discriminação | Órgão Executor | | Produto | Unidade de Medida | Funcao | Sub Função | Meta Prevista para 2025 | Previsão para 2025 | Empenhado | Liquidado | 1º Quadrimestre/2025 | Até o 2º Quadrimestre/2025 | Até o 3º Quadrimestre/2025 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta | Realizado em 2022 | Realizado em 2023 | Realizado em 2024 |
|------|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1454 | PAV.RUA ANTONIO V.DA SILVA – JD PELUCIO | SD-OBRAS | 11.20.00 | VIAS PAVIMENTADAS | QUANTIDADE | 15 | 451 | 1 | 100.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | Não houve investimento para esta ação | 0 | 0 | 0 |
| 2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-OBRAS | 11.20.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 15 | 122 | 2 | 2.558.400,00 | 2.830.019,62 | 2.709.405,98 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 2285 | ESTAGIARIOS | SD-OBRAS | 11.20.00 | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 15 | 122 | 2 | 24.000,00 | 14.496,44 | 14.436,44 | 1 | 1 | 1 | As contratações foram realizadas conforme as demandas dos Departamentos e a disponibilidade financeira, observando-se a necessidade administrativa e os limites orçamentários | 4 | 1 | 1 |
| 2319 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD | SD-OBRAS | 11.20.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 15 | 122 | 1 | 290.000,00 | 172.108,46 | 172.108,46 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-OBRAS | 11.20.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 15 | 122 | 12 | 11.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | Não houve necessidade | 0 | 4 | 6 |
| | | | | | | | | | 22.869.100,00 | 16.376.866,53 | 14.108.056,35 | | | | | | | |

Notas:

Unidades Administrativas Mantidas (3)

- 1 Gabinete e Dependências
- "Lei 2000/2009 - Art. 25 A Secretaria Municipal de Obras e Serviços exercerá sua competência pelas seguintes Unidades Administrativas:
- 2 I - Departamento de Projetos, com: (Redação acrescida pela Lei nº2760/2019)
 - a) Divisão de Planejamento
 - b) Divisão de Custos e Orçamentos
 - c) Divisão de Controle
 - d) Divisão de Execução de Obras, com:
 1. Seção de Serviços Gerais" (NR)
- 3 VII - Divisão de Execução de Obras, com:
 1. Seção de Serviços Gerais
- VIII - Departamento de Projetos, com:
 1. Divisão de Planejamento
 2. Divisão de Custos e Orçamentos
 3. Divisão de Controle

Adiantamentos

Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício

Realizado em 2022 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2022

Realizado em 2023 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2023

Realizado em 2024 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2024