



PREFEITURA DE ITAPEÇERICA 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 SERVIÇOS URBANOS

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa: 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo : **Orgao Responsavel: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**
Promover o processo de planejamento e gestão do sistema de infraestrutura do município, reduzir o déficit habitacional local, bem como prestar demais serviços urbanos.

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	Conforme Demanda	90	90	90
LIMPEZA PÚBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	54000	54000			21.275,76	37335,07	53396,42	Conforme Demanda	52871,47	54245,77	60102,62

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
1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	ILUMINARIAS INSTALADAS	QUANTIDADE	15	451	0	-	-	-	0	0	0	Conforme Demanda	1150	800	1840
1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	15	452	2	130.200,00	78.453,25	78.453,25	0	0	2	Conforme Demanda	0	0	0
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	15	451	0	-	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta demanda	0	1	0
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.000,00	-	-	0	0	0	para esta demanda	1	0	0
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	4	3.000,00	345.232,81	345.232,81	4	4	4	Meta superada	4	3	1
1455	AQUISICAO DE RETROSCAVADEIRA DRJ	DSM-URBANOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	QUANTIDADE	15	452	1	600.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta demanda	0	0	0
2110	ADM.DE CONTAS E GARANTIAS FINANCEIRAS	DSM-URBANOS	EMPRESAS PARTICIPANTES	QUANTIDADE	17	512	0	-	30.000,00	30.000,00	0	0	1				
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	4	1.949.400,00	1.613.489,27	1.607.005,10	1	1	1	Conforme Demanda	0	0	60102,62
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	63.000,00	36.472,05	34.002,16	1	1	1	Conforme Demanda	1	1	1
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS	QUANTIDADE	15	452	2000	5.581.000,00	5.617.270,96	5.226.873,94	4.202	2484	1935	Conforme Demanda	15900	7000	22259
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	40	551.800,00	698.990,75	687.023,37	40	40	40	Meta superada	30	20	40
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	400	4.686.250,00	13.822.381,33	11.532.212,40	280	300	310	Conforme Demanda	200	250	320
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	100	2.800.000,00	2.743.414,74	2.743.414,74	100	100	100	Meta superada	45	20	75
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	CEMETERIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	1.006.800,00	939.754,85	830.275,97	2	2	2	Conforme Demanda	2	2	2
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.856.900,00	2.285.250,73	2.285.250,73	1	1	1	Conforme Demanda	1	1	1
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	4	7.619.800,00	8.142.106,81	8.074.510,39	4	4	4	Conforme Demanda	4	4	4
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	691.000,00	1.244.625,84	981.706,79	1	1	1	Conforme Demanda	1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta demanda	0	0	0
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-URBANOS	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	121	1.600.000,00	2.548.687,18	2.399.515,91	184	187	174	Conforme Demanda	134	216	132
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	300	405.000,00	451.766,78	451.766,78	80	80	80	Conforme Demanda	100	200	167
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	100	95.000,00	4.500,00	4.500,00	50	50	50	Conforme Demanda	0	0	0
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	8	7.000,00	1.002,43	1.002,43	1	1	1	Conforme Demanda	1	0	0
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta demanda	0	0	0
2658	LIMPEZA URBANA, COLETA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DSM-URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	54000	53.371.000,00	42.350.569,58	42.339.654,13	141,84	133,83	133,88	Conforme Demanda	52871,47	54245,77	60102,62
2789	MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	PONTOS DE ILUMINACAO	QUANTIDADE	15	452	2000	8.972.000,00	1.722.000,00	1.506.750,00	0	1	616	Conforme Demanda	0	0	0
2816	EMENDA N. 011/2024 IRMA ROSE	DSM-URBANOS	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	1		0	0	0
2817	EMENDA N. 015/2024 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2818	EMENDA N. 016/2024 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2828	EMENDA N. 031/2024 TONHO PARAIBA	DSM-URBANOS	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	315.000,00	314.993,07	114.249,49	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2839	EMENDA N. 046/2024 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	-	0	0	0	Objeto da emenda alterado	0	0	0
2841	EMENDA N. 048/2024 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	40.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta demanda	0	0	0
2848	EMENDA N. 057/2024 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	30.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta demanda	0	0	0



PREFEITURA DE ITAPEÇERICA 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	
2857	EMENDA N. 076/2024 SOARES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2866	EMENDA N. 086/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2868	EMENDA N. 088/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2870	EMENDA N. 090/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2873	EMENDA N. 095/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	-	59.999,84	59.999,84	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2881	EMENDA N. 103/2024 CEPACOL	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	255.500,00	255.380,00	255.380,00	1	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2899	EMENDA N. 128/2024 KINHO BRITO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	-	0	1	0	Objeto da emenda alterado	0	0	0
2901	EMENDA N. 131/2024 KINHO BRITO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2902	EMENDA N. 132/2024 KINHO BRITO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2922	EMENDA N. 169/2024 FABIO SANTANA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	200.000,00	199.999,95	199.999,95	1	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2923	RECAP. EST. ABIAS DA SILVA-CHAC. BALBINA	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	26	782	1	200.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta demanda	0	0	0
2935	EMENDA N. 062/2024 SOARES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	-	79.999,98	79.999,98	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
2942	EMENDA N. 065/2024 SOARES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	-	0	1	0	Objeto da emenda alterado	0	0	0
2944	EMENDA N. 171/2024 ALEX PIRES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	-	435.957,58	435.957,58	0	1	1	Conforme Demanda	0	0	0
1419	FMSAI	FUNDO MUN.S	17.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta demanda	0	0	0
2794	FMSAI	FUNDO MUN.S	17.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	1.000,00	500.206,67	-	0	0	1	Conforme Demanda	0	0	0
									93.799.650,00	87.287.506,45	83.069.737,74							

Programa : 8003 OPERACAO TAPA BURACO

Objetivo :

Identificar em vias públicas buracos que devem ser reparados, a fim de permitir a fluidez da via pública

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 SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL		0	0	0	0	Conforme Demanda		50	

Acao	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2025	Previsão para 2023	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
2555	TAPA BURACOS	DSM-URBANOS	17.21.00	VIAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	0	-	-	0	0	0	Conforme Demanda	0	100	0

Programa : 8004 ITAPEÇERICA MAIS SEGURA

93.799.650,00 87.287.506,45 83.069.737,74

Notas:

Unidades Administrativas Mantidas

1 Gabinete e Dependências

"Lei 2000/2009 - Art. 33 F A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos exercerá sua competência pelas seguintes unidades administrativas:

2 I - Departamento de Serviços Municipais, com:

1. Divisão de Praças, Parques e Jardins

2. Divisão de Limpeza Pública

3. Divisão de Serviços de Necrópoles, com:

a) Serviço do Cemitério Recanto do Silêncio

b) Serviço do Cemitério Floreal Eterno

4. Divisão de Pavimentação e Recomposição de Vias

3 II - Departamento Regional do Valo Velho, com:

1. Divisão de Execução de Obras

2. Serviço Administrativo

4 III - Departamento Regional do Jardim Jacira, com:

1. Divisão de Execução de Obras

2. Serviço Administrativo

5 IV - Departamento Regional do Potuverá, com:

1. Divisão de Execução de Obras

2. Serviço Administrativo (Redação acrescida pela Lei nº 2441/2015)"

Adiantamentos

Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício

Realizado em 2022 e 2023 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2022 e 2023

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