

## 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 SERVICOS URBANOS

## CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

# Programa: 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Orgao Responsavel: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS 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	Indice Recente	Indice 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 2024
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	90	90		90	90			90	90	90
LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	54000	54000		21.275,76	16059,31			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		
1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	ILUMINARIAS INSTALADAS	QUANTIDADE	15	451	0	-	-	-	0	0			1150	800	1840
1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	15	452	2	130.200,00	-	-	0	0			0	0	0
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	17.21.00	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	15	451	0	-	-	-	0	0			0	1	0
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.000,00	-	-	0	0			1	0	0
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	4	3.000,00	341.852,81	332.198,01	4	4			4	3	1
1455	AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA DRJJ	DSM-URBANOS	17.21.00	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	QUANTIDADE	15	452	1	600.000,00	-	-	0	0			0	0	0
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	4	1.949.400,00	1.015.256,80	928.428,76	1	1			0	0	60102,62
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	63.000,00	34.408,48	12.853,74	1	1			1	1	1
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS	QUANTIDADE	15	452	2000	5.581.000,00	7.556.128,85	3.231.839,50	4.202	2484			15900	7000	22259
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	40	551.800,00	553.953,40	494.917,62	40	40			30	20	40
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	400	4.686.250,00	8.420.266,81	6.908.838,64	280	300			200	250	320
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	100	2.800.000,00	3.025.201,24	1.607.414,74	100	100			45	20	75
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	CEMITERIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	1.006.800,00	542.955,28	505.087,95	2	2			2	2	2
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.856.900,00	1.437.949,65	1.437.949,65	1	1			1	1	1
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	4	7.619.800,00	5.498.454,40	4.997.561,47	4	4			4	4	4
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	691.000,00	1.239.138,13	958.356,96	1	1			1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	17.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	1.000,00	-	-	0	0			0	0	0
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-URBANOS	17.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	121	1.600.000,00	2.551.657,22	1.472.690,71	184	187			134	216	132
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	300	405.000,00	440.261,79	357.337,87	80	80			100	200	167
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	100	95.000,00	4.500,00	4.500,00	50	50			0	0	0
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	17.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	8	7.000,00	1.002,43	1.002,43	1	1			1	0	0
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	17.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	1.000,00	-	-	0	0			0	0	0
2658	LIMPEZA URBANA, COLETA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DSM-URBANOS	17.21.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	54000	53.371.000,00	53.371.000,00	23.702.241,12	141,84	133,83			52871,47	54245,77	60102,62
2789	MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	PONTOS DE ILUMINACAO	QUANTIDADE	15	452	2000	8.972.000,00	1.722.009,00	430.500,00	0	1	_		0	0	0



## PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO

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

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Prod	ito I	dade de edida	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	1		Realizado em 2024
2816	EMENDA N. 011/2024 IRMA ROSE	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	100.000,00	-	-	0	0			0	0	0
2817	EMENDA N. 015/2024 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	1			0	0	0
2818	EMENDA N. 016/2024 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0	1			0	0	0
2828	EMENDA N. 031/2024 TONHO PARAIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	315.000,00	308.406,72	-	0	1			0	0	0
2841	EMENDA N. 048/2024 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	40.000,00	-	-	0	0			0	0	0
2848	EMENDA N. 057/2024 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	30.000,00	-	-	0	0			0	0	0
2857	EMENDA N. 076/2024 SOARES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	1			0	0	0
2866	EMENDA N. 086/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	1			0	0	0
2868	EMENDA N. 088/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	1			0	0	0
2870	EMENDA N. 090/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	1			0	0	0
2881	EMENDA N. 103/2024 CEPACOL	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	255.500,00	255.380,00	254.880,00	1	1			0	0	0
2901	EMENDA N. 131/2024 KINHO BRITO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	1			0	0	0
2902	EMENDA N. 132/2024 KINHO BRITO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	1			0	0	0
2922	EMENDA N. 169/2024 FABIO SANTANA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITI	/A QUAN	ITIDADE	15	451	1	200.000,00	199.999,98	40.000,00	1	1			0	0	0
2923	RECAP.EST.ABIAS DA SILVA-CHAC.BALBINA	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS RECAPEADAS	QUAN	ITIDADE	26	782	1	200.000,00	-	-	0	0			0	0	0
1419	FMSAI	FUNDO MUN.SA	17.22.00	UNIDADES MANTIE	AS UNIDA	ADES	15	451	1	1.000,00	-	-	0	0			0	0	0
2794	FMSAI	FUNDO MUN.SA	17.22.00	UNIDADES MANTIE	AS UNIDA	ADES	15	451	1	1.000,00	-	-	0	0			0	0	0
										93.799.650,00	89.184.782,99	48.343.599,17							

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	Indice Recente	Indice 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 2023	1 1
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL		0		0	0			50	

Acad	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	 Realizado em 2022		
255!	TAPA BURACOS	DSM-URBANOS	17.21.00	VIAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	0	-	-	-	0	0		0	100	0

Programa: 8004 ITAPECERICA MAIS SEGURA

**93.799.650,00** 89.184.782,99 48.343.599,17

## **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)"

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