



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: 4868-9000

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

Objetivo :

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 2022 | Realizado em 2023 | 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 | Realizado em 2023 | Realizado em 2024 |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|