

			P R E F E I T U R A D E I T A I P E C E R I C A D A S E R R A E S T A D O D E S Ã O P A U L O															
			S E C R E T A R I A D E F I N A N Ç A S D E P A R T A M E N T O D E P L A N E J A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O A v e n i d a E d u a r d o R o b e r t o D a h e r , n º 1 1 3 5 – C e n t r o – C I E P : 0 6 8 5 0 - 0 4 0 – F o n e : 4 6 6 8 - 9 0 0 0															
			R E L A T Ó R I O D E A T I V I D A D E S - E X E R C Í C I O 2 0 2 5 A V A L I A Ç Ã O D A S M E T A S P P A - L O A S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E S E R V I C O S U R B A N O S															
C A D A S T R O D E D E S P E S A S D O P P A P O R P R O G R A M A																		
P r o g r a m a : 5 0 0 1 D E S E N V O L V I M E N T O U R B A N O																		
O b j e t i v o : P r o m o v e r o p r o c e s s o d e p l a n e j a m e n t o e g e s t ã o d o s i s t e m a d e i n f r a e s t r u t u r a d o m u n i c í p i o , r e d u z i r o d é f i c i t h a b i t a c i o n a l l o c a l , b e m c o m o p r e s t a r d e m a i s s e r v i ç o s u r b a n o s .			O r g ã o R e s p o n s á v e l : 1 7 . 0 0 . 0 0 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E S E R V I C O S U R B A N O S															
I n d i c a d o r / U n i d a d e d e M e d i d a			I n d i c e R e c e n t e	I n d i c e P r e v i s t o p a r a 2 0 2 5								1 º Q u a d r i m e s t r e / 2 0 2 5	Até o 2º Q u a d r i m e s t r e / 2 0 2 5	Até o 3º Q u a d r i m e s t r e / 2 0 2 5	J u s t i f i c a t i v a d e D e s v i o s e m R e l a ç ã o a o A t i n g i m e n t o d a M e t a	R e a l i z a d o e m 2 0 2 2	R e a l i z a d o e m 2 0 2 3	R e a l i z a d o e m 2 0 2 4
G R A U D E S A T I S F A Ç Ã O D A P O P U L A Ç Ã O / % P E R C E N T U A L			90	90								90				90	90	90
L I M P E Z A P U B L I C A D O M I C I L I A R - T O N E L A D A / A N O / Q U A N T I D A D E			54000	54000								21.275,76				52871,47	54245,77	60102,62
A c a o	D i s c r i m i n a ç ã o	Ó r g ã o E x e c u t o r		P r o d u t o	U n i d a d e d e M e d i d a	F u n c a o	S u b F u n ç ã o	M e t a P r e v i s t a p a r a 2 0 2 5	P r e v i s ã o p a r a 2 0 2 5	E m p e n h a d o	L i q u i d a d o	1 º Q u a d r i m e s t r e / 2 0 2 5	Até o 2º Q u a d r i m e s t r e / 2 0 2 5	Até o 3º Q u a d r i m e s t r e / 2 0 2 5	J u s t i f i c a t i v a d e D e s v i o s e m R e l a ç ã o a o A t i n g i m e n t o d a M e t a	R e a l i z a d o e m 2 0 2 2	R e a l i z a d o e m 2 0 2 3	R e a l i z a d o e m 2 0 2 4
1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	ILUMINARIAS INSTALADAS	QUANTIDADE	15	451	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
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	17.21.00	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	15	451	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				1	0	0
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	4	3.000,00	332.198,01	332.198,01	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
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	4	1.949.400,00	538.691,78	428.796,64	1				0	0	60102,62
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	63.000,00	26.997,81	4.163,52	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	7.471.545,52	1.087.306,46	4.202				15900	7000	22259
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	40	551.800,00	275.092,91	109.521,33	40				30	20	40
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	400	4.686.250,00	6.565.208,90	2.579.564,75	280				200	250	320
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	100	2.800.000,00	2.581.338,81	996.387,52	100				45	20	75
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	CEMITERIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	1.006.800,00	315.530,31	263.402,61	2				2	2	2
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.856.900,00	676.364,54	667.079,33	1				1	1	1
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	4	7.619.800,00	3.226.805,23	2.391.705,07	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	1.171.814,33	51.145,28	1				1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	17.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	1.000,00	-	-	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	1.616.985,72	384.476,18	184				134	216	132
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	300	405.000,00	372.332,31	74.642,36	80				100	200	167
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	100	95.000,00	4.500,00	2.250,00	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	0	0
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	17.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	1.000,00	-	-	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	9.571.526,63	141,84				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	-	0				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
2816	EMENDA N. 011/2024 IRMA ROSE	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	-	-	0				0	0	0
2817	EMENDA N. 015/2024 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	-	-	0				0	0	0
2818	EMENDA N. 016/2024 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	140.000,00	-	-	0				0	0	0
2828	EMENDA N. 031/2024 TONHO PARAIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	315.000,00	-	-	0				0	0	0
2841	EMENDA N. 048/2024 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	40.000,00	-	-	0				0	0	0
2848	EMENDA N. 057/2024 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	30.000,00	-	-	0				0	0	0
2857	EMENDA N. 076/2024 SOARES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	65.000,00	-	-	0				0	0	0
2866	EMENDA N. 086/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	75.000,00	-	-	0				0	0	0
2868	EMENDA N. 088/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	-	-	0				0	0	0
2870	EMENDA N. 090/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	-	-	0				0	0	0
2881	EMENDA N. 103/2024 CEPACOL	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	255.500,00	255.500,00	-	1				0	0	0
2901	EMENDA N. 131/2024 KINHO BRITO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	75.000,00	-	-	0				0	0	0
2902	EMENDA N. 132/2024 KINHO BRITO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	-	-	0				0	0	0
2922	EMENDA N. 169/2024 FABIO SANTANA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	200.000,00	199.999,98	-	1				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	0
1419	FMSAI	FUNDO MUN.S	17.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	1.000,00	-	-	0				0	0	0
2794	FMSAI	FUNDO MUN.S	17.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	1.000,00	-	-	0				0	0	0
									93.799.650,00	80.724.917,59	18.945.168,12							

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 2022	Realizado em 2023	Realizado em 2024
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL		0									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	100	0
									-	-	-							

Programa : 8004 ITAPECERICA MAIS SEGURA

93.799.650,0080.724.917,5918.945.168,12

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