

Objetivo:

PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ÓRÇAMENTÁRIO 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 SERVICOS

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa: 5002 DESENVOLVIMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Orgao Responsavel: 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Planejar, projetar e implantar proprios municicipais, 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	Indice Recente 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

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		Realizado em 2024
1036	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SD-OBRAS	11.20.00 UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	15	451	0	-	588.516,71	76.157,01	2				0	5	14
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SD-OBRAS	11.20.00 RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	15	451	70	1.338.200,00	4.893.447,35	263.647,99	6				4	30	25
1122	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	SD-OBRAS	11.20.00 ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	26	782	35	10.527.500,00	1.915.773,68	-	1				5	20	3
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-OBRAS	11.20.00 UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	2	20.000,00	-	1	0				0	1	1
1147	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-OBRAS	11.20.00 UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	15	122	2	1.000,00	-	-	0				0	0	0
1177	ESTUDOS E PROJETOS	SD-OBRAS	11.20.00 PROJETOS ELABORADOS	QUANTIDADE	15	122	30	300.000,00	-	-	0				0	0	0
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	SD-OBRAS	11.20.00 OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	350	5.902.000,00	359.958,38	1	1				30	3	35
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	SD-OBRAS	11.20.00 OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	150	1.577.000,00	-	-	0				0	0	0
1433	EMENDA N. 059/2024 SOARES	SD-OBRAS	11.20.00 EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	50.000,00	-	-	0				0	0	0
1435	EMENDA N. 062/2024 SOARES	SD-OBRAS	11.20.00 EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	80.000,00	-	-	0				0	0	0
1436	EMENDA N. 063/2024 SOARES	SD-OBRAS	11.20.00 EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	40.000,00	-	-	0				0	0	0
1437	EMENDA N. 065/2024 SOARES	SD-OBRAS	11.20.00 EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	50.000,00	-	-	0				0	0	0
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	0
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-OBRAS	11.20.00 UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	2	2.558.400,00	810.132,00	731.546,83	2				2	2	2
2285	ESTAGIARIOS	SD-OBRAS	11.20.00 ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	2	24.000,00	7.410,44	6.210,44	1				4	1	1
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD	SD-OBRAS	11.20.00 UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	290.000,00	165.870,96	55.290,32	1				1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-OBRAS	11.20.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	12	11.000,00	-	-	0				0	4	6
								22.869.100,00	8.741.109,52	1.132.852,59							

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