

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2024

AVALIAÇÃO DAS METAS PPA - LOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa: 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo :
Promover o processo de planejamento e gestão do sistema de infraestrutura do município, reduzir o déficit habitacional local, bem como prestar demais serviços urbanos.

Orgao Responsavel: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Previsto para 2024				1º Quadrimestre/2024	Até o 2º Quadrimestre/2024	Até o 3º Quadrimestre/2024	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Indice Previsto para 2025
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	90	90				80	80	90	Meta atingida	90	90	90
LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	51000	52000				23013,47	45327,86	60102,62	Conforme Demanda	52871,47	54245,77	52000

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2024	Previsão para 2024	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2024	Até o 2º Quadrimestre/2024	Até o 3º Quadrimestre/2024	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Meta Prevista para 2025
1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	ILUMINARIAS INSTALADAS	QUANTIDADE	15	451	800	10.841.400,00	4.642.581,27	4.412.368,42	151	492	1840	Meta Superada	1150	800	800
1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	15	452	2	150.500,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	0	2
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	17.21.00	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	15	451	0	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	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	0	Não houve investimento para esta ação	1	0	1
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	4	530.000,00	2.759,00	2.759,00	0	1	1	Conforme demanda	4	3	4
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	17.21.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	52000	1.611.900,00	1.838.343,15	1.838.343,15	10268	45327,86	60102,62	Conforme Demanda	52871,47	54245,77	54000
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	107.000,00	37.272,98	37.272,98	1	1	1	Conforme demanda	1	1	1
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS	QUANTIDADE	15	452	17500	7.249.000,00	6.362.879,75	5.722.843,01	10268	14290	22259	Conforme demanda	15900	7000	18300
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	40	617.600,00	492.843,15	487.545,54	40	40	40	Meta atingida	30	20	48
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	320	7.588.230,00	12.588.152,75	11.833.612,89	100	130	320	Meta Superada	200	250	395
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	75	1.500.000,00	2.446.923,49	2.420.723,55	25	45	75	Meta Superada	45	20	95
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	CEMITERIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	1.181.100,00	1.102.637,32	1.098.447,09	2	2	2	Meta atingida	2	2	2
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.717.600,00	1.925.183,67	1.925.183,67	1	1	1	Meta atingida	1	1	1
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	4	6.675.400,00	7.104.645,64	7.090.861,17	4	4	4	Meta atingida	4	4	4
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	595.000,00	870.144,89	600.936,75	1	1	1	Meta atingida	1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	17.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	16.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	0	1
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-URBANOS	17.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	300	1.565.000,00	1.751.237,92	1.751.237,92	152	144	132	Conforme demanda	134	216	300
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	200	1.130.600,00	2.812.848,60	2.806.848,39	80	93	167	Conforme demanda	100	200	200
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	50	58.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	0	50

2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	17.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	2	2.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	0	2
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	17.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	500,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	0	1
2658	LIMPEZA URBANA, COLETA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DSM-URBANOS	17.21.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	52000	40.200.000,00	45.800.000,00	43.572.994,61	23013,47	45327,86	60102,62	Conforme demanda	0	0	54000
2685	EMENDA Nº 041/2023 IRMA ROSE	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	101.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	1		0	0	0
2693	EMENDA Nº 053/2023 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	-	-	0	0	0	Será executada no exercício de 2025	0	0	0
2694	EMENDA Nº 054/2023 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	10.000,00	-	0	0	1		0	0	0
2701	EMENDA Nº 067/2023 CEPACOL	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	330.000,00	199.114,74	44.241,31	0	1	1		0	0	0
2705	EMENDA Nº 072/2023 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	25.000,00	23.331,54	-	0	1	1		0	0	0
2707	EMENDA Nº 074/2023 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	15.000,00	11.168,46	-	0	1	1		0	0	0
2710	EMENDA Nº 078/2023 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	-	-	0	0	0	Será executada no exercício de 2025	0	0	0
2712	EMENDA Nº 080/2023 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	20.000,00	-	-	0	0	0	Será executada no exercício de 2025	0	0	0
2717	EMENDA Nº 088/2023 CEPACOL	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	-	-	0	0	0	Será executada no exercício de 2025	0	0	0
2723	EMENDA Nº 097/2023 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	-	-	0	0	0	Será executada no exercício de 2025	0	0	0
2724	EMENDA Nº 098/2023 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	-	-	0	0	0	Será executada no exercício de 2025	0	0	0
2725	EMENDA Nº 099/2023 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	-	-	0	0	0	Será executada no exercício de 2025	0	0	0
2726	EMENDA Nº 101/2023 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	1	1		0	0	0
2727	EMENDA Nº 102/2023 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	10.000,00	-	0	0	1		0	0	0
2728	EMENDA Nº 103/2023 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	80.000,00	80.000,00	57.376,47	0	0	1		0	0	0
2744	EMENDA Nº 123/2023 ALLAN DIAS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	31.000,00	-	-	0	1	0	Será executada no exercício de 2025	0	0	0
2770	EMENDA Nº 161/2023 ALEX PIRES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	32.500,00	-	-	0	0	0	Será executada no exercício de 2025	0	0	0
2771	EMENDA Nº 162/2023 ALEX PIRES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0	1	1		0	0	0
2797	EMENDA Nº 146/2023 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	-	20.000,00	20.000,00	0	0	1	Alteração do objeto da emenda	0	0	0
2798	EMENDA Nº 147/2023 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	-	15.000,00	15.000,00	0	0	1	Alteração do objeto da emenda	0	0	0
2799	EMENDA Nº 148/2023 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	-	15.000,00	15.000,00	0	0	1	Alteração do objeto da emenda	0	0	0
2800	EMENDA Nº 149/2023 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	-	13.999,90	13.999,90	0	0	1	Alteração do objeto da emenda	0	0	0
2802	EMENDA Nº 025/2023 TONHO PARAIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	26	782	1	-	39.196,86	39.196,86	1	1	1		0	0	0

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 20247				1º Quadrimestre/2024	Até o 2º Quadrimestre/2024	Até o 3º Quadrimestre/2024	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Indice Previsto para 2025
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	50	75				20	40				50	80



PREFEITURA DE ITAPEVERICA 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 2024	Previsão para 2024	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2024	Até o 2º Quadrimestre/2024	Até o 3º Quadrimestre/2024	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Meta Prevista para 2025
2555	TAPA BURACOS	DSM-URBANOS	17.21.00	VIAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	0	1.000.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento	0	100	0
2722	EMENDA Nº 095/2023 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	89.995,65	89.995,65	0	1	1		0	0	0
2766	EMENDA Nº 153/2023 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	110.000,00	109.740,00	109.740,00	1	1	1		0	0	0
									1.210.000,00	199.735,65	199.735,65							

85.305.830,00 90.557.500,73 86.149.028,33

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 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2022

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

Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos