



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 2024
AVALIAÇÃO DAS METAS PPA - LOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENV.URBANO

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa: 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo : Orgao Responsavel: 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENV.URBANO

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 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
DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS / QUANTIDADE	14112	14012				14757	14823	14912	Diversas famílias realizaram cadastro	14400	14685	14012

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
1264	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-HABITACAO	16.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	122	2	16.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	1	2
2285	ESTAGIARIOS	SD-HABITACAO	16.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	16	122	1	16.000,00	1.654,34	1.654,34	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	1	1
2371	ALUGUEL SOCIAL	SD-HABITACAO	16.20.00	FAMILIAS BENEFICIADAS	QUANTIDADE	16	122	1	8.400,00	8.400,00	8.400,00	1	1	1		1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-HABITACAO	16.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	16	122	6	10.000,00	1.069,49	1.069,49	2	2	2	Conforme a demanda	3	5	6
2537	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-HABITACAO	16.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	122	2	1.269.100,00	1.218.704,98	1.214.898,88	2	2	2		2	2	2
2548	AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL	SD-HABITACAO	16.20.00	FAMILIAS BENEFICIADAS	QUANTIDADE	16	122	329	900.000,00	912.223,00	912.223,00	274	261	261	Meta prevista maior devido ao aumento de áreas de risco	256	270	329
1048	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA ESGOTO	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	16	482	0	-	1.091.316,54	1.091.316,54	1	1	1	Continuidade da obra iniciada em exercicios anteriores	1	1	0
1264	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	482	0	-	-	-	0	0	0		0	0	0
1281	HORIZONTE AZUL	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	16	482	1	4.364.989,66	15.626.595,77	14.789.820,67	1	1	1		1	1	1
2334	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	482	1	-	-	-	0	0	0		0	1	1
2562	HORIZONTE AZUL	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	482	1	3.747.701,54	789.538,39	789.538,39	1	1	1		0	1	0
2772	EMENDA Nº 163/2023 ALEX PIRES	SD-HABITACAO	16.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	16	482	1	435.000,00	-	-	0	0	0	Processo não concluído em 2024	0	0	0
									10.767.191,20	19.649.502,51	18.808.921,31							

0,00

Notas:

Unidades Administrativas Mantidas

- 1 Gabinete e Dependências
- "Lei 2000/2009 - Art. 33 B A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano exercerá sua competência pelas seguintes unidades administrativas: (Redação dada pela Lei nº 2403/2014)
- I— Departamento de Regularização Fundiária, com:
- 1- Divisão de Pesquisa de Campo (Redação acrescida pela Lei nº 2310/2013) (Revogado pela Lei nº 2760/2019)
- 2 II - Departamento de Projetos Habitacionais, com:
1. Divisão de Planejamento Habitacional e Desenvolvimento
2. Divisão de Desenvolvimento Comunitário
3. Divisão de Projetos Habitacionais (Redação acrescida pela Lei nº 2310/2013)
- III— Departamento de Geoprocessamento, com:
- 1- Divisão de Cadastro e Atualização de Dados
- 2- Divisão de Mapeamento (Redação acrescida pela Lei nº 2310/2013)
- IV— Núcleo de Acompanhamento de Convênios: (Redação acrescida pela Lei nº 2403/2014)"

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 Habitação e Desenvolvimento Urbano