

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 :
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 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
LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	54000	54000								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	-	-	-					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
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	17.21.00	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	15	451	0	-	-	-					0	1	0
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.000,00	-	-					1	0	0
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	4	3.000,00	-	-					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
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	4	1.949.400,00	-	-					0	0	60102,62
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	63.000,00	-	-					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	-	-					15900	7000	22259
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	40	551.800,00	-	-					30	20	40
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	400	4.686.250,00	-	-					200	250	320
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	100	2.800.000,00	-	-					45	20	75
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	CEMETERIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	1.006.800,00	-	-					2	2	2
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.856.900,00	-	-					1	1	1
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	4	7.619.800,00	-	-					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	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	17.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	1.000,00	-	-					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	-	-					134	216	132
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	300	405.000,00	-	-					100	200	167
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	100	95.000,00	-	-					0	0	0
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	17.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	8	7.000,00	-	-					1	0	0
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	17.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	1.000,00	-	-					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	-	-					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	-	-					0	0	0
2816	EMENDA N. 011/2024 IRMA ROSE	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	-	-					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
2818	EMENDA N. 016/2024 DANIEL BELCHIOR	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	140.000,00	-	-					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
2841	EMENDA N. 048/2024 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	40.000,00	-	-					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
2857	EMENDA N. 076/2024 SOARES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	65.000,00	-	-					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

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
2868	EMENDA N. 088/2024 GIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	-	-					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
2881	EMENDA N. 103/2024 CEPACOL	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	255.500,00	-	-					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
2902	EMENDA N. 132/2024 KINHO BRITO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	-	-					0	0	0
2922	EMENDA N. 169/2024 FABIO SANTANA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	200.000,00	-	-					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
1419	FMSAI	FUNDO MUN.S	17.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	1.000,00	-	-					0	0	0
2794	FMSAI	FUNDO MUN.S	17.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	1.000,00	-	-					0	0	0
									93.799.650,00	-	-							

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				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	100	0		0	100	0
									-	-	-							

Programa : 8004 ITAPECERICA MAIS SEGURA

93.799.650,00

-

-

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