RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa : 5002 DESENVOLVIMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Objetivo : **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	Indice Previsto para 2023				1º Quadrimestre/2023	Até o 2º Quadrimestre/2023	Até o 3º Quadrimestre/2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Indice Previsto para 2024	Indice Previsto para 2025
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	90	90				80	80	80	Meta atingida	90	90	90

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2023	Previsão para 2023	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2023	Até o 2º Quadrimestre/2023	Até o 3º Quadrimestre/2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
1036	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SD-OBRAS	11.20.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	15	451	5	200.000,00	218.301,06	218.301,06	3	4	5	Meta atingida	0	1	1
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SD-OBRAS	11.20.00	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	15	451	50	7.760.000,00	3.495.077,09	2.355.153,24	17	25	30	Meta atingida	4	1	1
1122	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	SD-OBRAS	11.20.00	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	26	782	20	3.248.000,00	4.351.640,05	2.937.937,92	16	18	20	Meta atingida	5	1	1
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-OBRAS	11.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	2	20.000,00	14.009,59	14.009,59	1	1	1	Meta atingida	0	2	2
1147	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-OBRAS	11.20.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	15	122	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	1	1
1177	ESTUDOS E PROJETOS	SD-OBRAS	11.20.00	PROJETOS ELABORADOS	QUANTIDADE	15	122	1	450.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	1	1
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	SD-OBRAS	11.20.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	100	1.200.000,00	17.111,62	17.111,62	3	3	3	Demanda	30	1	1
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	SD-OBRAS	11.20.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	50	438.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	1	1
1317	EMENDA 034/2022 ALLAN DIAS	SD-OBRAS	11.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	158.000,00	123.569,28	-	0	0	1		0	0	0
1327	EMENDA 067/2022 DANIEL BELCHIOR	SD-OBRAS	11.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	26	782	1	220.000,00	234.344,66	67.380,64	0	0	1	Meta atingida parcialmente	0	0	0
1340	EMENDA 041/2022 SOARES	SD-OBRAS	11.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	40.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	0	0
1349	EMENDA 060/2022 VAL SANTOS	SD-OBRAS	11.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	70.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	0	0
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-OBRAS	11.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	2	2.962.000,00	1.737.853,41	1.725.912,49	2	2	2	Meta atingida	2	2	2

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2023	Previsão para 2023	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2023	Até o 2º Quadrimestre/2023	Até o 3º Quadrimestre/2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
2285	ESTAGIARIOS	SD-OBRAS	11.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	4	62.000,00	26.574,62	26.574,62	2	2	1	Conforme Demanda	4	1	1
2319	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD	SD-OBRAS	11.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	70.000,00	188.796,44	188.796,44	1	1	1	Meta atingida	1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-OBRAS	11.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	5	4.000,00	975,43	975,43	1	3	4	Meta atingida	0	1	1
									16.903.000,00	**10.408.253,25**	**7.552.153,05**							
									16.902.000,00	10.408.253,25	7.552.153,05							
										-								

Notas:

Unidades Administrativas Mantidas

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)

Adiantamentos

Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício

Realizado em 2022 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2022