



PREFEITURA DE ITAPEÇERICA 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

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	Índice Recente	Índice Previsto para 2022				1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Índice Previsto para 2023	Índice Previsto para 2024	Índice Previsto para 2025
DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS / QUANTIDADE	14112	14012				14352	14392	14400	Atendimento da demanda	14012	14012	14012

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
1264	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-HABITACAO	16.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	122	2	100,00	-	-	0	0	0	Falta de disponibilidade orçamentária	2	2	2
2285	ESTAGIARIOS	SD-HABITACAO	16.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	16	122	4	13.000,00	-	-	0	0	0	Não houve a necessidade	4	4	4
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	Meta atingida	1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-HABITACAO	16.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	16	122	12	100,00	1.101,71	1.101,71	0	1	3	Para atendimento da demanda	12	12	12
2537	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-HABITACAO	16.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	122	2	1.011.300,00	1.186.068,62	1.181.264,48	2	2	2	Meta atingida	2	2	2
2548	AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL	SD-HABITACAO	16.20.00	FAMILIAS BENEFICIADAS	QUANTIDADE	16	122	329	888.000,00	797.327,60	792.327,60	314	256	256	Demanda menor que a estipulada	329	329	329
1048	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA ESGOTO	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	16	482	1	2.991.002,15	2.654.174,71	2.297.075,99	1	1	1	Meta atingida	0	0	0
1167	ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	FUNDO HABITA	16.21.00	PROJETOS ELABORADOS	QUANTIDADE	16	482	2	-	-	-	0	0	0	De acordo com sequelas da pandemia	2	2	2
1168	AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	FUNDO HABITA	16.21.00	TERRENO ADQUIRIDO	QUANTIDADE	16	482	1	-	-	-	0	0	0	Sem verba disponível	0	0	0
1264	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	482	1	100.102,96	-	-	0	0	0	Aguardando aprovação da Caixa	1	1	1
1281	HORIZONTE AZUL	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	16	482	1	8.710.842,57	4.345.434,15	3.607.284,50	0	1	1	Obra em andamento	1	1	1
2334	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	482	1	-	-	-	0	0	0	Aguardando a retomada do Conselho Municipal de Habitação	1	1	1
2562	HORIZONTE AZUL	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	482	1	5.855.446,79	-	-	0	0	0	Aguardando documentos e medições	1	1	1
									19.578.294,47	8.992.506,79	7.887.454,28							

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)



PREFEITURA DE ITAPEÇERICA 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

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