



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2023
SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa : 6001 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Objetivo : Orgao Responsavel: 07.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE

Preservar e promover a qualidade do meio ambiente, aprimorando o monitoramento e o controle ambiental, bem como o processo de planejamento e desenvolvimento do município.

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 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	Índice Previsto para 2024	Índice Previsto para 2025
LIXO RECICLADO-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	600	873				172	237,8	289,8	A queda no volume de resíduos coletados se deve a falta de motoristas para dirigir os caminhões	489	907	940

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
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-MEIO AMB	07.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	16	187.000,00	141.825,04	141.135,10	13	15	12	Conforme a necessidade do Programa	10	50	50
1084	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-MEIO AMB	07.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	18	541	3	100.000,00	3.120,00	3.120,00	0	3	3		3	3	3
2224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SD-MEIO AMB	07.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	18	541	3	4.736.000,00	3.511.673,79	3.338.232,44	3	3	3		3	3	3
2285	ESTAGIARIOS	SD-MEIO AMB	07.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	18	541	10	153.000,00	75.521,24	75.521,24	6	6	7	Falta de orçamento	7	20	20
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-MEIO AMB	07.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	18	541	6	6.700,00	3.318,15	3.318,15	0	2	3	Não houve necessidade de mais pedidos	6	6	6
2579	EMENDA 031/2021 FABIO SANTANA	SD-MEIO AMB	07.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	18	541	0	-	-	-	0	0	0		0	0	0
2621	EMENDA 110/2022 FABIO SANTANA	SD-MEIO AMB	07.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	18	541	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	1		0	0	0
1084	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-MEIO AMB	07.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	18	542	1	500.000,00	-	-	0	0	0	Não houve necessidade	0	1	1
2167	RECICLAGEM DE LIXO	SD-MEIO AMB	07.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	18	542	3	240.000,00	342.913,27	322.456,52	2	2	3		2	3	3
2647	EMENDA 060/2022 VAL SANTOS	SD-MEIO AMB	07.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	18	542	1	50.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para estação	0	0	0
1084	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO AMBIEN	07.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	18	541	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve necessidade	0	1	1
2524	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDO AMBIEN	07.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	18	541	1	59.300,00	20.987,44	17.854,80	0	1	1		0	1	1
									6.053.000,00	4.119.358,93	3.921.638,25							

6.003.000,00 4.119.358,93 3.921.638,25

Notas:

Unidades Administrativas Mantidas

- Gabinete e Dependências
"Lei 2000/2009 - Art. 27 A Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente exercerá sua competência pelas seguintes Unidades Administrativas:
- I - Departamento de Meio Ambiente, com:
 - Divisão de Educação Ambiental
 - Divisão do Verde
 - Divisão do Verde e Agricultura (Redação dada pela Lei nº 2234/2011)
 - Divisão de Praças, Parques e Jardins (Revogado pela Lei nº 2441/2015)
 - Divisão de Coleta Seletiva
- II - Escritório Municipal de Planejamento e Gestão Urbana, com:
 - Assessoria Técnica de Projetos de Edificações
 - Serviço de Planejamento e Gestão Urbana
 - Serviço de Apoio"

Adiantamentos

Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício

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