



PREFEITURA DE ITAPEVERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1.135 - Centro. CEP 06850-040 - Fone: 4668-9000

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa: 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo : **Orgao Responsavel: 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS**

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de infraestrutura do municipio, reduzir o deficit habitacional local, bem como prestar demais servicos urbanos

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice Previsto para 2019 | | | | 1º Quadrimestre/ 2019 | Até o 2º Quadrimestre/ 2019 | Até o 3º Quadrimestre/ 2019 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta |
|--|----------------|---------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL | 90 | 90 | | | | | | | |

| Acao | Discriminação | Órgão Executor | Produto | Unidade de Medida | Funcao | Sub Função | Meta Prevista para 2019 | Previsão para 2019(em milhares) | Empenhado | Liquidado | 1º Quadrimestre/ 2019 | Até o 2º Quadrimestre/ 2019 | Até o 3º Quadrimestre/ 2019 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta |
|------|---|----------------|--------------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1146 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 15 | 122 | 1 | 1,00 | - | - | - | - | 0 | Não houve investimento para esta ação |
| 1147 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | SD-OBRAS | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 15 | 122 | 1 | 616,00 | - | - | - | - | 0 | Não houve investimento para esta ação |
| 1177 | ESTUDOS E PROJETOS | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 15 | 452 | 1 | 1,00 | 157.957,15 | 157.957,15 | 1 | 1 | 1 | Meta Atingida |
| 2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 15 | 122 | 5 | 1.691,00 | 2.185.995,93 | 2.178.747,76 | 4 | 4 | 4 | Mudança do Departamento de Geoprocessamento para a Secretaria de Finanças, conforme Decreto 2.786/2019 |
| 2285 | ESTAGIARIOS | SD-OBRAS | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 15 | 122 | 6 | 55,00 | 58.103,27 | 58.103,27 | 8 | 6 | 7 | Meta Atingida |
| 2319 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD | SD-OBRAS | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 15 | 122 | 1 | 63,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1 | 1 | 1 | Meta Atingida |
| 2366 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-OBRAS | QTDE.TRABALHADORES | QUANTIDADE | 11 | 334 | 100 | 835,00 | 1.425.447,99 | 1.422.188,84 | 117 | 186 | 233 | Em virtude da rotatividade dos bolsistas |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-OBRAS | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 15 | 122 | 1 | 3,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 3.265,00 | 3.887.504,34 | 3.876.997,02 | | | | |