



**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

**CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA**

**Programa: 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Objetivo :** **Orgão Responsável: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

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 2021				1º Quadrimestre/ 2021	Até o 2º Quadrimestre/ 2021	Até o 3º Quadrimestre/ 2021	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO / % PERCENTUAL	85	90				85	90	90	Meta Atingida
LIMPEZA PÚBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	56000	60000				17958,50	34013,02	51232,60	Conforme Demanda

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2021	Previsão para 2021	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2021	Até o 2º Quadrimestre/ 2021	Até o 3º Quadrimestre/ 2021	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	ILUMINARIAS INSTALADAS	QUANTIDADE	15	451	300	6.155.300,00	4.406.034,62	4.402.805,81	97	334	443	Conforme Demanda
1036	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	15	451	3	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	15	451	73	5.587.263,57	2.031.835,96	1.622.520,21	4	9	10	Conforme Demanda
1046	CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	DSM-URBANOS	17.21.00	METROS CONSTRUIDOS	M - METROS	15	452	50	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação
1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	15	452	2	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação
1078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	4	5.000,00	81.074,54	57.080,64	2	4	4	Meta Atingida
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	5.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	17.21.00	IMOVEL DESAPROPRADO	QUANTIDADE	15	451	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação
1122	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	26	782	15	4.903.137,25	3.552.735,07	1.137.976,21	2	7	7	Conforme Demanda
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	5.000,00	2.310,00	2.310,00	0	0	1	Meta Atingida
1150	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	4	5.000,00	1.970,00	1.970,00	0	1	2	Conforme Demanda
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	1	150.000,00	41.327,61	22.722,43	1	1	1	Meta Atingida
1193	OBRAS EM ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	17.21.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	60000	26.934.600,00	28.606.165,16	27.440.667,30	17958,5	34.013,02	51232,6	Conforme Demanda
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	26.000,00	606.457,21	422.590,68	1	1	1	Meta Atingida
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS	QUANTIDADE	15	452	15100	2.712.930,00	7.024.063,91	6.305.785,17	15100	15.100	15100	Meta Atingida
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	25	843.100,00	563.646,99	551.891,15	10	35	40	Conforme Demanda
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	150	3.962.450,00	5.949.849,34	5.017.837,16	30	85	139	Conforme Demanda
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	25	222.000,00	1.223.592,49	783.950,42	2	12	25	Meta Atingida
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	CEMITERIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	1.082.700,00	948.934,38	940.386,28	2	2	2	Meta Atingida
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.572.100,00	1.692.605,68	1.692.084,14	1	1	1	Meta Atingida
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	60.000,00	892.757,93	653.929,25	1	5	9	Conforme a demanda
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	17.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	300,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação
2285	ESTAGIARIOS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	451	1	300,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação
2321	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	5.294.600,00	5.014.625,61	4.972.503,84	4	4	4	De acordo com a Lei Municipal nº 2000/2009 a Secretaria de Serviços Urbanos é composta pelos Departamentos de Serviços Municipais, Regional Valo Velho, Regional Potuverá e Regional Jacira
2366	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-URBANOS	17.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	50	269.700,00	766.554,48	760.473,94	88	88	89	Conforme a necessidade do programa
2526	OBAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	150	751.800,00	1.325.658,99	1.122.787,39	10	48	101	Conforme Demanda
2526	OBAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	100	217.700,00	6.064,58	6.064,58	0	0	1	Conforme Demanda
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	17.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	2	1.500,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	17.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	2.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação

60.774.480,82    64.738.264,55    57.918.336,60