



**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

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2023**

**CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA**

**Programa: 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Objetivo :** **Orgao Responsavel: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS 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 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
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	90	90					90	90	90
LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	51000	52000					52871,47	52000	54000

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
1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	ILUMINARIAS INSTALADAS	QUANTIDADE	15	451	800	4.648.280,00	-	-				1150	800	800
1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	15	452	2	100,00	-	-				0	2	2
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	17.21.00	IMOVEL DESAPROPRADO	QUANTIDADE	15	451	1	100,00	-	-				0	0	0
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.000,00	-	-				1	1	1
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	4	60.000,00	-	-				4	4	4
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	17.21.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	52000	32.741.220,00	-	-				52871,47	52000	54000
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	399.000,00	-	-				1	1	1
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS	QUANTIDADE	15	452	16700	6.216.000,00	-	-				15900	17500	18300
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	35	1.136.000,00	-	-				30	40	48
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	250	6.043.600,00	-	-				200	320	395
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	60	2.356.000,00	-	-				45	75	95
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	CEMITERIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	1.305.500,00	-	-				2	2	2
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	2.396.000,00	-	-				1	1	1
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	4	6.967.000,00	-	-				4	4	4
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	286.000,00	-	-				1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	17.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	17.000,00	-	-				0	1	1
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-URBANOS	17.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	221	2.569.000,00	-	-				134	300	300
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	200	1.443.200,00	-	-				100	200	200
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	50	141.000,00	-	-				0	50	50
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	17.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	2	4.000,00	-	-				1	2	2
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	17.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	2.000,00	-	-				0	1	1
2591	EMENDA 004/2022 TONHO PARAIBA	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	40.000,00	-	-				0	0	0
2599	EMENDA 048/2022 CICERO MELO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	2.000,00	-	-				0	0	0
2600	EMENDA 052/2022 CICERO MELO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	18.000,00	-	-				0	0	0
2602	EMENDA 054/2022 CICERO MELO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	5.000,00	-	-				0	0	0
2633	EMENDA 049/2022 SOARES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	50.000,00	-	-				0	0	0
2647	EMENDA 060/2022 VAL SANTOS	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	100.000,00	-	-				0	0	0
									<b>68.947.000,00</b>	-	-						



**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

**Programa : 8003 OPERACAO TAPA BURACO**

**Objetivo :**

Identificar em vias públicas buracos que devem ser reparados, a fim de permitir a fluidez da via pública

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
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	50	70									75	80

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
2555	TAPA BURACOS	DSM-URBANOS	17.21.00	VIAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	250	1.200.000,00	-	-					0	1	1
									<b>1.200.000,00</b>	-	-							

**Programa : 8004 ITAPEÇERICA MAIS SEGURA**

70.147.000,00

**Notas:**

**Unidades Administrativas Mantidas**

- 1 Gabinete e Dependências
- "Lei 2000/2009 - Art. 33 F A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos exercerá sua competência pelas seguintes unidades administrativas:
- 2 I - Departamento de Serviços Municipais, com:
  1. Divisão de Praças, Parques e Jardins
  2. Divisão de Limpeza Pública
  3. Divisão de Serviços de Necrópoles, com:
    - a) Serviço do Cemitério Recanto do Silêncio
    - b) Serviço do Cemitério Floreal Eterno
  4. Divisão de Pavimentação e Recomposição de Vias
- 3 II - Departamento Regional do Valo Velho, com:
  1. Divisão de Execução de Obras
  2. Serviço Administrativo
- 4 III - Departamento Regional do Jardim Jacira, com:
  1. Divisão de Execução de Obras
  2. Serviço Administrativo
- 5 IV - Departamento Regional do Potuverá, com:
  1. Divisão de Execução de Obras
  2. Serviço Administrativo (Redação acrescida pela Lei nº 2441/2015)"

**Adiantamentos**

Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício

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