



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: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**

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							
LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	57200	57200				18984	37069	55402	

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-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.498	1.321.815,36	1.321.651,37	1	1	1	Meta atingida
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2366	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-URBANOS	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	100	835	405.847,70	405.230,11	49	48	49	Em virtude da rotatividade dos bolsistas
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	1	3	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	ILUMINARIAS INSTALADAS	QUANTIDADE	15	451	300	3.250	985.690,00	913.735,47	188	287	293	conforme necessidade
1036	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	15	451	1	1.080	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	15	451	28	2.743	4.002.025,98	969.869,43	4	4	11	De acordo com cronograma dos convênios
1046	CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	DSM-URBANOS	METROS CONSTRUIDOS	M - METROS	15	452	50	400	1.040.633,55	1.040.633,55	380	560	560	conforme necessidade
1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	15	452	2	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	5	38.093,71	38.093,71	3	3	3	conforme necessidade
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	4	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	15	451	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1122	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DSM-URBANOS	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	26	782	4	2.358	3.091.715,18	1.719.870,00	2	7	8	De acordo com cronograma dos convênios
1150	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	1	1	12.728,33	12.728,33	1	3	4	conforme necessidade
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	1	1	153.450,34	103.631,72	0	0	1	Meta atingida
1193	OBRAS EM ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	57200	20.556	25.165.947,36	24.020.138,03	18.984	37.069	55.402	Conforme demanda
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	168	230.344,96	145.491,62	1	1	1	Meta atingida
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	1	4.503	5.974.727,60	5.243.421,43	1	1	1	Meta atingida
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	15	565	4.451.336,24	4.423.742,96	10	10	15	Meta atingida
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	68	6.335	9.978.042,01	8.959.606,44	31	45	72	conforme necessidade
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	4	282	1.738.058,97	1.556.879,34	23	33	47	conforme necessidade
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	CEMITERIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	637	637.553,71	630.251,75	2	2	2	Meta atingida
2184	CONSERVACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	CEMITERIO CONSERVADO	QUANTIDADE	15	452	2	111	25.541,42	25.462,12	2	2	2	Meta atingida
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	81	483.211,85	428.759,77	1	1	1	Meta atingida
2285	ESTAGIARIOS	DSM-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	451	4	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2321	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	4.089	1.123.786,39	1.030.911,88	4	4	4	
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	4	619	2.411.760,95	2.074.809,45	41	98	114	conforme necessidade
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	4	20	2.157,00	2.157,00	0	0	1	conforme necessidade
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	10	1.471,41	1.471,41	1	1	1	Meta atingida
								50.160	63.275.940,02	55.068.546,89				