



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 : 8001 DESENVOLVIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

Objetivo : Orgao Responsavel: 13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSPORTES

Coordenar e orientar as ações vinculadas a segurança pública e da mobilidade urbana

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Previsto para 2022				1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Indice Previsto para 2023	Indice Previsto para 2024	Indice Previsto para 2025
NAO HA / NAO HA	0	0				0	0	0	Indicador não gera produto	0	0	0

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
1113	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TRANSITO	13.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	181	1	100,00	865,20	-	0	0	1	Meta atingida	1	1	1
1138	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TRANSITO	13.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	1	3.000,00	-	-	0	0	0	Não houve necessidade	1	1	1
2270	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO	SD-TRANSITO	13.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	181	2	164.700,00	168.655,99	168.289,49	2	2	2	Meta atingida	2	2	2
2285	ESTAGIARIOS	SD-TRANSITO	13.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	452	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve necessidade	1	1	1
2376	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TRANSITO	13.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	4	1.703.700,00	1.688.674,06	1.675.177,92	4	4	4	Meta atingida	4	4	4
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TRANSITO	13.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	452	4	100,00	7.219,04	7.219,04	1	2	4	Meta atingida	12	12	12
									1.871.700,00	1.865.414,29	1.850.686,45							

Programa : 8002 AVANCA MOBILIDADE URBANA

Objetivo : Orgao Responsavel Principal : 13.21.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

O programa permitirá ações abrangentes quanto a melhoria da mobilidade urbana, não apenas quanto a fluidez em vias, como também no transporte público de forma geral, inclusive com a modernização da frota, informação em tempo real e avaliação pelos usuários e a circulação das pessoas no ambiente urbano

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Previsto para 2022				1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Indice Previsto para 2023	Indice Previsto para 2024	Indice Previsto para 2025
TX.SATISFACAO/REDUCAO DE ACIDENTES / % PERCENTUAL	45	50				0	0	25,00%	Maior amarelo e Semana nacional do trânsito, Educação no trânsito local.	60	70	70
TX.SATISFACAO/QUALIDADE TRANSPORTE PUBLICO / % PERCENTUAL	0	50				0	0	10,00%	https://www.itapeverica.sp.gov.br/noticias/seguranca-transito-e-transporte/secretaria-de-seguranca-transito-e-transportes-realiza-pesquisa-de-satisfacao-com-o-itapevericano-portal-iniciado-em-12/12/2022	60	70	70

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
1073	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	DTT	13.21.00	SINALIZACAO IMPLANTADA	QUANTIDADE	6	181	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve necessidade	1	1	1
1088	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DTT	13.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	181	1	100,00	-	-	0	0	0	Falta de disponibilidade orçamentária	1	1	1
1195	CONSTRUCAO DE ABRIGO DE ONIBUS	DTT	13.21.00	ABRIGOS CONSTRUIDOS	QUANTIDADE	15	452	22	100,00	-	-	0	0	0	Não houve contratação para este serviço	22	22	19
1230	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DTT	13.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	1	100,00	2.150,00	-	0	0	1	Meta atingida	1	1	1



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

2265	OPERACIONALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL	DTT	13.21.00	FISCAIS/DIA	QUANTIDADE	6	181	30	9.780.100,00	10.267.641,31	8.960.881,78	22	22	22	Não houve realização de concurso público	30	30	30
2266	MANUTENCAO DE SEMAFAROS	DTT	13.21.00	SEMAFAROS MANTIDOS	QUANTIDADE	6	181	16	13.200,00	13.742,39	13.742,39	16	16	16	Meta atingida	20	20	20
2285	ESTAGIARIOS	DTT	13.21.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	452	4	25.900,00	12.624,24	12.624,24	1	2	2	Não houve necessidade	4	4	4
2377	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DTT	13.21.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	6	181	1	100,00	-	-	0	0	0	Falta de disponibilidade orçamentária	1	1	1
2386	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DTT	13.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	1	528.000,00	1.196.133,87	1.196.133,87	1	1	1	Meta atingida	1	1	1
									10.347.700,00	11.492.291,81	10.183.382,28							

Programa : 8003 OPERACAO TAPA BURACO

Objetivo : Orgao Responsavel: 13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSPORTES

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 2022	1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Índice Previsto para 2023	Índice Previsto para 2024	Índice Previsto para 2025
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	50	60	0	0	0	Não houve investimento nesta ação	70	75	80

Acao	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
2555	TAPA BURACOS	DTT	VIAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Falta de disponibilidade orçamentária	1	1	1
									1.000,00	-	-						

Programa : 8004 ITAPEÇERICA MAIS SEGURA

Objetivo : Orgao Responsavel: 13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSPORTES

O programa e ações diversas, buscando incentivar a cultura da paz no Município. Diminuir o índice de violência no município.

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Previsto para 2022	1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Índice Previsto para 2023	Índice Previsto para 2024	Índice Previsto para 2025
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	45	50	0	0	10,00%	https://www.itapeçerica.sp.gov.br/noticias/seguranca-transito-e-transporte/secretaria-de-seguranca-transito-e-transportes-realiza-pesquisa-de-satisfacao-com-o-itapeçericano-portal-iniciado-em-12/12/2022	60	70	70

Acao	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
1087	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CGM	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	181	1	190.000,00	559.780,00	246.152,50	0	1	1	Meta atingida	1	1	1
1147	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	CGM	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	6	181	1	100,00	-	-	0	0	0	Falta de disponibilidade orçamentária	1	1	1
1287	EMENDA 011/2021 IRMA ROSE	CGM	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	6	181	1	150.000,00	138.890,00	138.890,00	0	0	1	Meta atingida	0	0	0



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

1306	EMENDA 028/2021 VAL SANTOS	CGM	13.22.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	6	181	1	120.000,00	109.562,78	103.470,00	0	0	1	Meta atingida	0	0	0
2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	CGM	13.22.00	HOMENS NA SEGURANCA	QUANTIDADE	6	181	122	15.251.300,00	14.139.999,16	13.823.765,95	99	99	99	Não houve realização de concurso público	147	169	200
2285	ESTAGIARIOS	CGM	13.22.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	6	181	4	100,00	-	-	0	0	0	Falta de disponibilidade orçamentária	4	4	4
									15.711.500,00	14.948.231,94	14.312.278,45							
									27.931.900,00	28.305.938,04	26.346.347,18							

Notas:

Unidades Administrativas Mantidas

1 Gabinete e Dependências

"Lei 2000/2009 - Art. 31 A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte exercerá sua competência pelas seguintes unidades administrativas:

2 I - Comando da Guarda Municipal, com:

1. Subcomando da Guarda Municipal

3 II - Departamento de Trânsito e Transportes, com: (Redação dada pela Lei nº 2112/2010)

1. Divisão de Trânsito

2. Divisão de Transportes, com:

a) Serviço Administrativo

3. Divisão de Sinalização

4 IV - Divisão de Serviços Operacionais

5 V - Ouvidoria (Redação acrescida pela Lei nº 2103/2010)

6 VI - Corregedoria (Redação acrescida pela Lei nº 2103/2010)"

Adiantamentos

Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício