



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 : **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 2020				1º Quadrimestre/ 2020	Até o 2º Quadrimestre/ 2020	Até o 3º Quadrimestre/ 2020	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO / % PERCENTUAL	90	90				85	90	90	Meta atingida
LIMPEZA PÚBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	57200	57200				18352,59	37453,11	55904,01	Conforme demanda

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2020	Previsão para 2020	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2020	Até o 2º Quadrimestre/ 2020	Até o 3º Quadrimestre/ 2020	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2366	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-URBANOS	17.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	50	425.900,00	401.867,55	401.454,66	45	40	38	Encerramento dos contratos de trabalho no mês de novembro
1146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.000,00	1.300,00	1.300,00	0	1	1	
2190	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.427.500,00	1.268.913,40	1.268.577,74	1	1	1	Meta atingida
2285	ESTAGIÁRIOS	SD-URBANOS	17.20.00	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	300,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	17.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	2	2.500,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1035	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	ILUMINÁRIAS INSTALADAS	QUANTIDADE	15	451	200	2.000.000,00	6.395.553,98	6.395.553,98	0	120	2593	Conforme demanda
1036	CONSTRUÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADE CONSTRUÍDA	QUANTIDADE	15	451	1	5.000.000,00	1.420.602,15	685.694,86	0	0	3	Conforme demanda
1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	15	451	56	27.540.917,49	33.814.328,96	32.804.064,75	30	104	145	Conforme demanda
1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	5	1.000,00	19.223,80	19.223,80	2	2	3	Conforme demanda
1095	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	DSM-URBANOS	17.21.00	IMÓVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	15	451	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	1	43.100,00	580.821,50	372.028,59	2	8	14	Conforme demanda
2171	CONSERVAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	25	3.997.900,00	597.633,83	586.356,76	6	8	8	Conforme demanda
2173	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	100	6.993.118,68	7.378.247,69	7.267.087,03	18	47	82	Conforme demanda
2192	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	320.900,00	705.924,81	647.168,68	1	1	1	Meta atingida
2285	ESTAGIÁRIOS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	451	1	600,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2321	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	1.242.300,00	4.700.068,30	4.685.833,13	4	4	4	Meta atingida
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	100	581.800,00	1.765.714,61	1.681.761,69	23	56	113	Conforme demanda
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	17.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	10.000,00	4.745,87	4.745,87	1	3	3	Conforme demanda
1046	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS E CANAIS	DSM-URBANOS	17.21.00	METROS CONSTRUÍDOS	M - METROS	15	452	40	250.000,00	-	-	0	0		Não houve investimento para esta ação
1052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	15	452	2	1.000,00	-	-	0	0		Não houve investimento para esta ação
1150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	4	1.000,00	-	-	0	0		Não houve investimento para esta ação
2170	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	PONTOS DE ILUMINAÇÃO MANTIDOS	QUANTIDADE	15	452	14700	8.532.480,00	6.960.863,56	6.554.653,76	14700	14700	14700	Meta atingida
2182	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIO	DSM-URBANOS	17.21.00	CEMITÉRIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	780.600,00	811.474,93	803.225,04	2	2	2	Meta atingida
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1193	OBRAS EM ATERRO SANITÁRIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2164	LIMPEZA PÚBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	17.21.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	55500	21.389.600,00	25.149.921,44	24.704.541,22	18352,59	37453,11	55904,01	Conforme demanda
2169	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	778.400,00	755.290,46	695.264,21	1	1	1	Meta atingida
1122	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	26	782	10	5.778.763,83	3.109.297,80	2.240.938,26	3	6	10	Meta atingida
2175	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	10	942.700,00	267.293,60	267.293,60	8	21	37	Conforme demanda
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	75	20.000,00	16.472,78	16.472,78	1	1	1	Conforme demanda
										88.065.480,00	96.125.561,02	92.103.240,41			