



PREFEITURA DE ITAPECERICA 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

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 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 SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO / % PERCENTUAL	90	90				80	90	90	Meta Atingida	90	90	90
LIMPEZA PÚBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	51000	52000				17612,05	35250,62	54245,77	Meta Atingida	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	3.343.191,58	3.343.191,58	300	450	800	Conforme Demanda	1150	800	800
1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	15	452	2	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação	0	2	2
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	17.21.00	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	15	451	1	100,00	355.264,71	355.264,71	0	0	1	Meta Atingida	0	0	0
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação	1	1	1
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	4	60.000,00	14.569,70	14.569,70	3	1	3	Conforme a necessidade da Secretaria	4	4	4
2164	LIMPEZA PÚBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	17.21.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	52000	32.741.220,00	38.815.304,30	37.092.788,37	17612,05	35250,62	54245,77	Conforme Demanda	52871,47	52000	54000
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	399.000,00	382.814,98	220.853,31	1	1	1	Meta Atingida	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	6.438.359,71	5.891.716,70	4700	5000	7000	Conforme Demanda	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	629.159,53	612.075,01	9	15	20	Conforme Demanda	30	40	48
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	250	6.043.600,00	11.439.064,97	10.815.329,81	40	120	250	Meta Atingida	200	320	395
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	60	2.356.000,00	285.198,00	285.198,00	10	10	20	Conforme Demanda	45	75	95
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	CEMITERIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	1.305.500,00	987.244,77	978.309,08	2	2	2	Meta Atingida	2	2	2
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	2.396.000,00	1.584.702,95	1.580.118,85	1	1	1	Meta Atingida	1	1	1
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	4	6.967.000,00	6.731.376,77	6.612.927,12	4	4	4	Meta Atingida	4	4	4
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	286.000,00	1.076.273,25	492.506,11	1	1	1	Meta Atingida	1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	17.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	17.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação	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	2.145.679,16	2.137.066,20	216	221	216	Conforme a necessidade do Programa	134	300	300
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	200	1.443.200,00	1.494.851,35	1.429.263,82	100	100	200	Meta Atingida	100	200	200
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	50	141.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação	0	50	50
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	17.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	2	4.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento na ação	1	2	2
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	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	Não houve investimento na ação	0	0	0
2599	EMENDA 048/2022 CICERO MELO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	1	1	Meta Atingida	0	0	0
2600	EMENDA 052/2022 CICERO MELO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0	1	1	Meta Atingida	0	0	0
2602	EMENDA 054/2022 CICERO MELO	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	1	1	Meta Atingida	0	0	0
2633	EMENDA 049/2022 SOARES	DSM-URBANOS	17.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	15	451	1	50.000,00	83.535,31	-	0	0	1	Meta Atingida	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	Não houve investimento na ação	0	0	0
									68.947.000,00	75.831.591,04	71.886.178,37							



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				10		50	Conforme Demanda		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	2.000.000,73	1.203.610,86	0	0	100	Conforme Demanda	0	1	1
									1.200.000,00	2.000.000,73	1.203.610,86							

Programa : 8004 ITAPEÇERICA MAIS SEGURA

70.147.000,00 77.831.591,77 73.089.789,23

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