



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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENV.URBANO

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa: 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo : Orgao Responsavel: 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENV.URBANO

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
DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS / QUANTIDADE	14112	14012				14510	14629	14685	Novos cadastros feitos no programa minha casa minha vida	14400	14012	14012

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
1264	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-HABITACAO	16.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	122	2	57.000,00	16.529,38	16.529,38	1	1	1	obra em andamento	0	2	2
2285	ESTAGIARIOS	SD-HABITACAO	16.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	16	122	1	17.000,00	10.726,32	10.726,32	1	1	1	cumpriu previsto	0	1	1
2371	ALUGUEL SOCIAL	SD-HABITACAO	16.20.00	FAMILIAS BENEFICIADAS	QUANTIDADE	16	122	1	9.000,00	8.400,00	8.400,00	1	1	1	cumpriu previsto	1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-HABITACAO	16.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	16	122	6	6.000,00	2.970,35	2.970,35	3	5	5	Para atendimento demanda	3	6	6
2537	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-HABITACAO	16.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	122	2	1.515.000,00	1.160.643,20	1.153.268,22	2	2	2	cumpriu previsto	2	2	2
2548	AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL	SD-HABITACAO	16.20.00	FAMILIAS BENEFICIADAS	QUANTIDADE	16	122	329	908.000,00	800.025,30	799.525,30	245	288	270	valor estimado menor que a necessidade de inclusão de novas famílias que encontram se em área de remoção judicial	256	329	329
1048	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA ESGOTO	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	16	482	1	413,44	2.012.269,73	-	0	0	1	obra em andamento	1	0	0
1264	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	482	1	1.000,00	-	-	0	0	0	não foi necessario	0	0	0
1281	HORIZONTE AZUL	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	16	482	1	14.388.586,56	6.221.476,81	4.673.863,10	0	0	1	obra em andamento	1	1	1
2334	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	482	1	1.000,00	920,05	920,05	1	1	1	cumpriu previsto	0	1	1
2562	HORIZONTE AZUL	FUNDO HABITA	16.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	16	482	1	4.552.000,00	1.512.913,95	273.325,86	1	1	1	obra em andamento	0	1	0
									<b>21.455.000,00</b>	<b>11.746.875,09</b>	<b>6.939.528,58</b>							

Notas:

**Unidades Administrativas Mantidas**

1 Gabinete e Dependências

"Lei 2000/2009 - Art. 33 B A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano exercerá sua competência pelas seguintes unidades administrativas: (Redação dada pela Lei nº 2403/2014)

I - Departamento de Regularização Fundiária, com:

1- Divisão de Pesquisa de Campo (Redação acrescida pela Lei nº 2310/2013) (Revogado pela Lei nº 2760/2019)

2 II - Departamento de Projetos Habitacionais, com:

1. Divisão de Planejamento Habitacional e Desenvolvimento

2. Divisão de Desenvolvimento Comunitário

3. Divisão de Projetos Habitacionais (Redação acrescida pela Lei nº 2310/2013)

III - Departamento de Geoprocessamento, com:

1- Divisão de Cadastro e Atualização de Dados

2- Divisão de Mapeamento (Redação acrescida pela Lei nº 2310/2013)

IV - Núcleo de Acompanhamento de Convênios. (Redação acrescida pela Lei nº 2403/2014)"

**Adiantamentos**

Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício

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