



PREFEITURA DE ITAPEVERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO  
Avenida Eduardo Roberto Daher, nº. 1135 – Centro – CEP: 06650-040 – Fone: 4668-9000

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2023  
SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSPORTES

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	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
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0		0	0	0

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	
1113	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TRANSITO	13.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	181	1	1.000,00	-	-	0	0	0	NÃO HOUVE DOTAÇÃO	1	1	1
1138	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TRANSITO	13.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	122	1	1.000,00	-	-	0	0	0	NÃO HOUVE DOTAÇÃO	0	1	1
2270	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	SD-TRANSITO	13.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	181	2	197.000,00	173.992,40	173.992,40	2	2	2		2	2	2
2285	ESTAGIARIOS	SD-TRANSITO	13.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	6	122	1	1.000,00	-	-	0	0	0	NÃO HOUVE NECESSIDADE	0	1	1
2376	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TRANSITO	13.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	122	1	2.600.000,00	2.244.794,81	2.218.657,24	1	1	1		4	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TRANSITO	13.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	6	122	1	2.000,00	5.395,90	5.395,90	1	2	2	PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA	4	1	1
								<b>2.802.000,00</b>	<b>2.424.183,11</b>	<b>2.398.045,54</b>								

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	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
TX.SATISFACAO/REDUCAO DE ACIDENTES / % PERCENTUAL	45	60	50	60	70	AUMENTO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, E RADARES EM PONTOS ESTRATÉGICOS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS	25	70	70
TX.SATISFACAO/QUALIDADE TRANSPORTE PUBLICO / % PERCENTUAL	0	60	50	50	60	ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DOS USUÁRIOS DA VIA, POR E-MAIL E REESTRUTURAÇÃO DOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO	10	70	70



**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

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
1073	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	DTT	13.21.00	SINALIZACAO IMPLANTADA	QUANTIDADE	6	181	1	1.000,00	1.870,00	1.870,00	1	450	500	DEMANDA MAIOR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS VIAS	0	1	1
1088	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DTT	13.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	181	1	15.000,00	2.054,95	-	0	0	1		0	1	1
1195	CONSTRUCAO DE ABRIGO DE ONIBUS	DTT	13.21.00	ABRIGOS CONSTRUIDOS	QUANTIDADE	15	452	30	50.000,00	-	-	0	0	0	IMPLANTADO ABRIGOS COM MAT	0	22	19
1230	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DTT	13.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	122	1	1.000,00	-	-	0	0	0	NÃO HOUE DOTAÇÃO	1	1	1
1328	EMENDA 072/2022 DANIEL BELCHIOR	DTT	13.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	6	181	1	30.000,00	-	-	0	0	0	EM PROCESSO DE LICITAÇÃO	0	0	0
1336	EMENDA 042/2022 GIBA	DTT	13.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	6	181	1	35.000,00	-	-	0	0	0	EM PROCESSO DE LICITAÇÃO	0	0	0
1343	EMENDA 014/2022 KINHO BRITO	DTT	13.21.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	6	181	1	270.000,00	235.000,00	-	0	0	1	EM EXECUÇÃO	0	0	0
2265	OPERACIONALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL	DTT	13.21.00	FISCAIS/DIA	QUANTIDADE	6	181	22	13.693.280,00	13.721.799,18	12.243.000,86	22	22	22		22	22	22
2266	MANUTENCAO DE SEMAFAROS	DTT	13.21.00	SEMAFAROS MANTIDOS	QUANTIDADE	6	181	20	15.000,00	20.000,00	13.583,56	20	20	20		16	20	20
2285	ESTAGIARIOS	DTT	13.21.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	6	122	2	32.620,00	23.525,80	23.525,80	1	2	2		2	2	2
2377	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TRANSITO	13.20.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	6	181	1	232.000,00	-	-	0	0	0	NÃO NECESSIDADE	0	0	0
2377	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DTT	13.21.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	6	181	1	100,00	148.967,12	16.886,40	0	0	2	NECESSIDADE DE REFORMA DA SALA DE MONITORAMENTO	0	1	1
2386	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DTT	13.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	122	1	1.013.000,00	1.105.913,49	1.105.913,49	1	1	1		1	1	1
									<b>15.388.000,00</b>	<b>15.259.130,54</b>	<b>13.404.780,11</b>							

**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 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				60	0	0	NÃO HOUE INVESTIMENTO NESTA AÇÃO	0	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	DTT	13.21.00	VIAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	1	1.000,00	-	-	0	0	0	FALTA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	0	1	1
									<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							



PREFEITURA DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO  
Avenida Eduardo Roberto Daher, nº. 1135 – Centro – CEP: 06650-040 – Fone: 4668-9000

Programa : 8004 ITAPEÇERICA MAIS SEGURA

Objetivo : Órgão Responsável: 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 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	45	60	60	60	75	AUMENTO DAS AÇÕES POLICIAIS E OPERAÇÃO PAGAMENTO NA ÁREA CENTRAL	10	70	70

Ação	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Função	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
1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	CGM	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	181	1	326.000,00	286.481,00	286.481,00	0	1	1		1	1	1
1147	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CGM	UNIDADE CONSTRUÍDA	QUANTIDADE	6	181	1	100,00	-	-	0	0	0	NÃO HOUVE DOTAÇÃO	0	1	1
1316	EMENDA 024/2022 ALLAN DIAS	CGM	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	6	181	1	30.000,00	-	-	0	0	0	PROCESSO LICITATÓRIO	0	0	0
1319	EMENDA 001/2022 TONHO PARAIBA	CGM	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	6	181	1	35.000,00	-	-	0	0	0	PROCESSO LICITATÓRIO	0	0	0
1344	EMENDA 019/2022 KINHO BRITO	CGM	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	6	181	1	30.000,00	-	-	0	0	0	PROCESSO LICITATÓRIO	0	0	0
2267	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	CGM	HOMENS NA SEGURANÇA	QUANTIDADE	6	181	99	21.836.000,00	19.117.100,20	18.962.896,44	98	98	94	BAIXA DE 4 HOMENS	99	99	99
2285	ESTAGIÁRIOS	CGM	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	QUANTIDADE	6	181	4	900,00	-	-	0	0	0	NÃO NECESSIDADE	0	4	4
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	CGM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	6	181	6	15.000,00	7.308,32	7.308,32	2	3	4	SOLICITADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA	0	1	1
2587	EMENDA 021/2022 ALLAN DIAS	CGM	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	6	181	1	10.000,00	10.000,00	-	0	0	1		0	0	0
								<b>22.283.000,00</b>	<b>19.420.889,52</b>	<b>19.256.685,76</b>							
								<b>40.474.000,00</b>	<b>37.104.203,17</b>	<b>35.059.511,41</b>							

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

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