



PREFEITURA DE ITAPEVERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1.135 - Centro. CEP 06850-040 - Fone: 4668-9000

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 gestao do sistema de infraestrutura do municipio, reduzir o deficit habitacional local, bem como prestar demais servicos urbanos

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice Previsto para 2018 | | | 1º Quadrimestre/2018 | Até o 2º Quadrimestre/2018 | Até o 3º Quadrimestre/2018 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta |
|---|----------------|---------------------------|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS / QUANTIDADE | 5273 | 5273 | | | 5273 | 5273 | 5273 | |

| Acao | Discriminação | Órgão Executor | | Produto | Unidade de Medida | Funcao | Sub Função | Meta Prevista para 2018 | Empenhado | Liquidado | 1º Quadrimestre/2018 | Até o 2º Quadrimestre/2018 | Até o 3º Quadrimestre/2018 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta |
|------|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 2371 | ALUGUEL SOCIAL | SD-HABITACAO | 16.20.00 | FAMILIAS BENEFICIADAS | QUANTIDADE | 16 | 122 | 10 | 10.581,12 | 10.581,12 | 5 | 5 | 5 | Algumas famílias que continuaram recebendo o benefício passaram a ser atendidas no seguimento "auxílio moradia emergencial" |
| 1264 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-HABITACAO | 16.20.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 16 | 122 | 5 | 3.620,00 | - | 0 | 0 | 0 | Não houve aquisição |
| 2548 | AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL | SD-HABITACAO | 16.20.00 | FAMILIAS BENEFICIADAS | QUANTIDADE | 16 | 122 | 100 | 711.191,70 | 687.366,83 | 268 | 278 | 289 | Foram unificadas as informações do grupo de auxílio moradia e auxílio moradia emergencial |
| 2285 | ESTAGIARIOS | SD-HABITACAO | 16.20.00 | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 16 | 122 | 5 | 35.256,12 | 35.256,12 | 4 | 3 | 3 | |
| 1239 | ESTUDOS E PROJETOS PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA | SD-HABITACAO | 16.20.00 | PROJETOS PROMOVIDOS | QUANTIDADE | 16 | 122 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | Falta de recursos |
| 2537 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-HABITACAO | 16.20.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 16 | 122 | 5 | 1.118.105,86 | 1.105.018,39 | 5 | 3 | 3 | De acordo com alteração realizada em maio via Decreto, somente o 1. Gabinete do Secretário; 2. Departamento de Regularização Fundiária e 3. Departamento de Projetos Habitacionais fazem parte da Secretaria de Habitação. A Divisão de Convênios e Departamento de Geoprocessamento passaram a fazer parte da Secretaria de Obras |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-HABITACAO | 16.20.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 16 | 122 | 5 | 6.228,64 | 6.228,64 | 4 | 7 | 9 | Conforme a necessidade |
| 2397 | REGULARIZACAO FUNDIARIA | SD-HABITACAO | 16.20.00 | ACOES COORD.OU EXEC. | UNIDADES | 16 | 122 | 1 | 91.077,57 | 91.077,57 | 11 | 11 | 11 | De acordo com a demanda |
| 1222 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDO HABITA | 16.21.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 16 | 482 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | Falta de recursos |
| 1168 | AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | FUNDO HABITA | 16.21.00 | TERRENO ADQUIRIDO | QUANTIDADE | 16 | 482 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | Falta de recursos |
| 1170 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | FUNDO HABITA | 16.21.00 | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 16 | 482 | 1 | 222.900,77 | 222.900,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 1167 | ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | FUNDO HABITA | 16.21.00 | PROJETOS ELABORADOS | QUANTIDADE | 16 | 482 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | |



PREFEITURA DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1.135 - Centro. CEP 06850-040 - Fone: 4668-9000

| Acao | Discriminação | Órgão Executor | | Produto | Unidade de Medida | Funcao | Sub Função | Meta Prevista para 2018 | Empenhado | Liquidado | 1º Quadrimestre/2018 | Até o 2º Quadrimestre/2018 | Até o 3º Quadrimestre/2018 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta |
|------|---|----------------|----------|--------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 2334 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | FUNDO HABITA | 16.21.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 16 | 482 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | Não houve investimento para esta ação |
| 2336 | GESTAO SOCIAL DE PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS | FUNDO HABITA | 16.21.00 | UNIDADES ATENDIDAS | QUANTIDADE | 16 | 482 | 1 | 626.958,56 | 519.446,85 | 1 | 1 | 1 | |
| 1171 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABILIDADE | FUNDO HABITA | 16.21.00 | UNIDADE MELHORADA | QUANTIDADE | 16 | 482 | 1 | 51.045,41 | 51.045,41 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | 2.876.965,75 | 2.728.921,70 | | | | |

Obs: Cabe ressaltar que para o item Auxílio Moradia Emergencial, foram unificadas as informações do grupo de Auxílio Moradia + Auxílio Moradia Emergencial.