



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 :

Orgão Responsavel: 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

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
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	85	85			90	90	90	
LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	56000	56000			16389	31156,8	51201,73	Conforme a demanda

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
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	17.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.421.496,53	1.421.496,53	1	1	1	
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	17.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	17.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2366	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-URBANOS	17.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	50	400.271,30	400.271,30	50	49	50	
1151	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	698,46	698,46	1	1	1	
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	439.006,51	412.454,82	1	1	1	
2285	ESTAGIARIOS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	122	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2321	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	122	1	1.030.758,83	1.027.643,95	1	1	1	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	17.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	122	1	3.539,19	3.539,19	0	2	2	Conforme a necessidade
1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	ILUMINARIAS INSTALADAS	QUANTIDADE	15	451	200	1.079.565,83	1.069.858,41	70	200	207	Conforme a demanda
1036	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	15	451	20	518.374,02	289.198,20	2	2	2	De acordo com cronograma dos convênios
1078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	7.388,49	7.388,49	1	1	1	
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	17.21.00	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1149	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação



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

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
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	20	546.045,76	544.391,20	8	10	10	Conforme demanda
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	17.21.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	40	5.212.757,25	4.477.891,37	8	26	26	Conforme demanda
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	1	1.006.268,79	928.437,04	0	4	4	Conforme demanda
1046	CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	DSM-URBANOS	17.21.00	METROS CONSTRUIDOS	M - METROS	15	452	30	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	15	452	2	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1150	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	1	3.932,00	2.688,00	1	1	1	
1177	ESTUDOS E PROJETOS	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	452	1	5.586.927,88	5.079.856,72	1	1	1	
2180	LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	DSM-URBANOS	17.21.00	CORREGOS/CANAIS CONSERVADOS	QUANTIDADE	15	452	5	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	CEMITERIO MANTIDO	QUANTIDADE	15	452	2	650.599,03	649.074,51	2	2	2	
2184	CONSERVACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	17.21.00	CEMITERIO CONSERVADO	QUANTIDADE	15	452	2	44.522,31	15.025,87	2	2	2	
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1193	OBRAS EM ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	17.21.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	56000	18.367.675,43	18.341.429,21	16389	31156,8	51201,73	Conforme a demanda
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	34.481,30	23.206,84	1	1	1	
2181	OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	DSM-URBANOS	17.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1122	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	26	782	2	832.311,13	473.843,66	0	16	19	De acordo com cronograma dos convênios
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	17.21.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	1	18.996,97	18.996,97	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	17.21.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DRJJ-URBANOS	17.22.00	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	15	451	5	48.332,57	-	0	2	7	De acordo com cronograma dos convênios
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	DRJJ-URBANOS	17.22.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1231	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRJJ-URBANOS	17.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	4.251,47	494,00	1	1	1	
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DRJJ-URBANOS	17.22.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	10	721.104,53	638.999,02	30	36	40	Conforme demanda
2285	ESTAGIARIOS	DRJJ-URBANOS	17.22.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2324	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DRJJ-URBANOS	17.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	1.608.374,23	1.599.087,54	1	1	1	
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRJJ-URBANOS	17.22.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	1	292.431,04	216.510,34	1	1	1	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DRJJ-URBANOS	17.22.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação



**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

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
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRJJ-URBANOS	17.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DRJJ-URBANOS	17.22.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	1	15.701,43	15.701,13	0	0	0	Quantidade lançada no Departamento de Serviços Municipais
1122	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DRJJ-URBANOS	17.22.00	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	26	782	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DRJJ-URBANOS	17.22.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	1	36.000,36	36.000,36	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRJJ-URBANOS	17.22.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	1	3.069,00	3.069,00	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DRVV-URBANOS	17.23.00	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	15	451	10	76.025,65	76.025,65	3	2	2	Conforme necessidade
1155	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRVV-URBANOS	17.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	2.430,00	2.430,00	1	1	1	
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	DRVV-URBANOS	17.23.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DRVV-URBANOS	17.23.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	6	325.089,64	308.513,54	5	5	5	Conforme necessidade
2285	ESTAGIARIOS	DRVV-URBANOS	17.23.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2325	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DRVV-URBANOS	17.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	513.225,15	510.008,86	1	1	1	
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRVV-URBANOS	17.23.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	1	39.316,89	37.466,89	1	1	1	Conforme a necessidade
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DRVV-URBANOS	17.23.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRVV-URBANOS	17.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DRVV-URBANOS	17.23.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	1	-	-	0	0	0	Quantidade lançada no Departamento de Serviços Municipais
1122	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DRVV-URBANOS	17.23.00	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	26	782	1	3.534.211,24	3.329.266,35	0	3	3	De acordo com cronograma dos convênios
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DRVV-URBANOS	17.23.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	1	5.692,58	5.692,58	0	0	1	
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRVV-URBANOS	17.23.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DRP-URBANOS	17.24.00	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	15	451	3	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1183	OBRAS COMPLEMENTARES	DRP-URBANOS	17.24.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	2	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1232	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRP-URBANOS	17.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	9.371,47	5.614,00	1	1	1	
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DRP-URBANOS	17.24.00	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	15	451	40	488.872,30	447.665,34	0	10	10	Conforme necessidade
2285	ESTAGIARIOS	DRP-URBANOS	17.24.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2388	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DRP-URBANOS	17.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	15	451	1	1.050.566,45	1.038.991,20	1	1	1	
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRP-URBANOS	17.24.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	15	451	2	31.561,50	29.694,90	1	1	1	Conforme necessidade
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DRP-URBANOS	17.24.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	15	451	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRP-URBANOS	17.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	17	512	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação



**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

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
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DRP-URBANOS	17.24.00	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	17	512	1	-	-	0	0	0	Quantidade lançada no Departamento de Serviços Municipais
1122	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DRP-URBANOS	17.24.00	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	26	782	2	10.117.146,98	9.485.754,60	8	3	3	De acordo com cronograma dos convênios
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DRP-URBANOS	17.24.00	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	26	782	3	226.153,42	226.153,42	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRP-URBANOS	17.24.00	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	26	782	2	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
									<b>56.354.544,91</b>	<b>53.200.529,46</b>				