



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 EDUCACAO

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA - 2022 a 2025

Programa : 2001 EXCELENCIA E EQUIDADE EM EDUCACAO

Objetivo : Orgao Responsavel : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Parametrizar os indicadores educacionais do município através de políticas públicas de eficiência.

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. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC.-EDUCACAO BASICA (%) / % PERCENTUAL	95	93		95	95	A secretaria investiu em equipamentos modernos para os professores (Chromebooks), além de formações para P2 a P3 e mais 6 formações para P4	95	93	93
TX. DE EVASAO ESCOLAR (%) / % PERCENTUAL	5,3	0,71		0,71	0,71		5,3	0,71	0,71

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	
1145	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-EDUCACAO	10.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	122	5	100,00	32.070,18	28.180,18	0	1	5	Necessidade de compra de 2 carrinhos paletes para o estoque e manutenção escolar	0	1	1
1308	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	SD-EDUCACAO	10.20.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	368	1	11.614.874,77	-	-	0	0	0	Convênio Estadual cancelado consensualmente	0	0	0
2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SD-EDUCACAO	10.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	364	1	100,00	-	-	0	0	0	Não realizado devido a outro plano de ação (Bolsa Muncípe)	0	1	1
2072	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	SD-EDUCACAO	10.20.00	BOLSAS CONCEDIDAS	QUANTIDADE	12	364	100	763.000,00	698.975,55	589.058,59	3	3	98	Conforme disponibilidade orçamentária	82	100	100
2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-EDUCACAO	10.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	122	4	7.554.000,00	6.429.795,06	6.198.602,93	4	4	4		4	4	4
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-EDUCACAO	10.20.00	QTDE. TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	90	1.047.650,23	904.651,18	902.910,30	28	89	86	Conforme a necessidade do Programa	87	100	100
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-EDUCACAO	10.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	122	6	14.275,00	5.159,92	5.159,92	1	4	5	Quantidade de acordo com a necessidade da Secretaria	0	1	1
1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	ESCOLAS MELHORADAS	QUANTIDADE	12	361	6	254.886,76	-	-	0	0	0	Obra em andamento	1	0	0
1006	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	361	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve condição orçamentária para a realização das reformas devido a forte queda na arrecadação	0	0	0
1105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EF	10.21.00	ESCOLAS MANTIDAS	UNIDADES	12	361	1	100,00	1.518.779,00	1.518.779,00	1	31	162	A quantidade bem maior se deve a compra dos Chromebooks	0	4	3
2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	361	10252	15.229.913,24	22.597.068,91	20.686.576,53	10822	10818	10771	De acordo com a demanda e procura por vagas	11242	12536	13036
2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	ALUNOS TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	12	361	2109	17.675.000,00	20.620.886,13	20.584.766,13	760	796	709	De acordo com a demanda de alunos atendidos	1683	3668	3868
2285	ESTAGIARIOS	EF	10.21.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	361	40	607.000,00	353.576,46	353.576,46	33	23	33	Quantidade de acordo com a necessidade da Secretaria	32	47	60
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EF	10.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	361	2	2.000,00	-	-	0	0	0	Conforme necessidade do Ensino fundamental, não houve a necessidade do recurso	0	1	1



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

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
2541	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	ESCOLAS MANTIDAS	QUANTIDADE	12	361	1	-	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	0	0
2649	HIGIENE MENSTRUAL	EF	10.21.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	361	50	50.000,00	16.125,00	16.125,00	0	0	50	A quantidade é maior, a educação especial não têm a quantidade correta, já existe os absorventes em estoque, porém o atendimento é feito conforme a demanda	0	0	0
1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EI	10.22.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	12	365	2	2.854.869,76	-	-	0	0	0	Obras em licitação e aguardando recursos financeiros provenientes do Governo Federal	0	1	1
1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EI	10.22.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	365	3	2.286.464,68	-	-	0	0	0	Não houve condição orçamentária para a realização da obra devido a forte queda na arrecadação	0	1	1
1276	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRE-ESCOLA	EI	10.22.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	12	365	1	100,00	721.936,30	721.936,30	0	1	242	227 Chromebooks para os professores, 15 Brinquedos Recreativos e Playgrounds	0	1	1
1277	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES CRECHE	EI	10.22.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	12	365	1	100,00	345.947,70	345.947,70	0	0	227	24 Brinquedos Recreativos e Playgrounds	0	1	1
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	EI	10.22.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	2912	2.371.265,56	4.783.243,04	2.840.699,28	3455	3478	3443	De acordo com a demanda e a procura por vagas	3220	3731	3831
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	EI	10.22.00	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	365	1735	1.428.000,00	2.095.880,54	1.918.412,15	1817	1896	1865	De acordo com a demanda e a procura por vagas	1855	1866	1966
2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	EI	10.22.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	114	200,00	-	-	0	0	0	Conforme necessidade do Ensino Infantil, não houve a necessidade do recurso	0	345	445
2285	ESTAGIARIOS	EI	10.22.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	365	32	490.000,00	246.832,70	246.832,70	20	19	25	Quantidade de acordo com necessidade da educação Infantil	25	41	46
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EI	10.22.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	365	2	2.000,00	-	-	0	0	0	Conforme necessidade do Educação Infantil, não houve a necessidade do recurso	0	1	1
2540	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE PRE-ESCOLA	EI	10.22.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	12	365	6	1.306.000,00	1.040.516,25	1.040.516,25	6	6	6		0	0	0
2542	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE CRECHE	EI	10.22.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	12	365	6	3.495.000,00	2.365.229,80	2.365.229,80	6	6	6		6	6	6
1093	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	EE	10.23.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	367	1	7.000.000,00	5.169.881,48	4.096.390,04	1	1	1		1	0	0
1105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EE	10.23.00	ESCOLAS MANTIDAS	UNIDADES	12	367	1	400.100,00	168.326,56	168.326,56	1	2	32	A quantidade bem maior se deve a compra de Chromebooks	3	1	1
2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	EE	10.23.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	367	223	2.320.500,00	1.079.242,49	1.021.658,55	214	212	318	De acordo com a demanda e a procura por vagas	220	380	400
2285	ESTAGIARIOS	EE	10.23.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	367	6	92.000,00	60.745,53	60.745,53	5	6	3	Quantidade de acordo com necessidade da educação Especial	4	10	12
2315	ASSISTENCIA A CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA	EE	10.23.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	12	367	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EE	10.23.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	367	2	2.000,00	-	-	0	0	0	Conforme necessidade do Educação Especial, não houve a necessidade do recurso	0	1	1
2549	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	EE	10.23.00	ALUNO TRANSPORTADO	QUANTIDADE	12	367	195	3.397.000,00	4.009.359,10	4.009.359,10	291	291	291	De acordo com a demanda de alunos atendidos	280	285	285
1145	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	AE	10.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	122	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2076	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	361	10252	10.670.500,00	7.058.179,55	7.038.854,62	10822	10818	10771	De acordo com a demanda de alunos atendidos	11242	12536	13036
2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	AE	10.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	122	1	1.318.000,00	874.055,37	860.162,29	1	1	1		1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	AE	10.24.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	122	2	32.000,00	12.337,96	12.337,96	1	0	2		1	2	2
2368	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	366	138	242.000,00	65.095,03	65.095,03	113	124	318	De acordo com a demanda de alunos atendidos	96	247	307



PREFEITURA DE ITAPEÇICA 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
2538	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	367	223	244.000,00	191.167,70	190.503,70	214	311	318	De acordo com a demanda de alunos atendidos	220	254	274
2546	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	AE	10.24.00	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	365	1735	2.835.500,00	2.675.109,75	2.664.944,10	1817	1896	1865	De acordo com a demanda de alunos atendidos	1855	1866	1966
2547	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	2912	3.703.000,00	4.067.868,63	4.064.805,93	3455	3478	3443	De acordo com a demanda de alunos atendidos	3220	3731	3831
1105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DIV.J.ADULTO	10.25.00	ESCOLAS MANTIDAS	UNIDADES	12	366	1	100,00	-	-	0	0	0	Conforme necessidade da Div. J. Adulto, não houve a necessidade do recurso	0	2	2
2042	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	DIV.J.ADULTO	10.25.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	366	138	326.900,00	196.100,08	195.016,75	113		111	De acordo com a demanda e a procura por vagas	96	247	307
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DIV.J.ADULTO	10.25.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	366	2	2.000,00	-	-	0	0	0	Conforme necessidade do Educação de Jovens e Adultos, não houve a necessidade do recurso	0	1	1
2337	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO	EM	10.26.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	362	1	1.000,00	-	-	0	0	0	No caso do ensino médio, a responsabilidade é da Educação Estadual	0	0	0
1196	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	12	361	1	45.000,00	-	-	0	0	0	Não houve condição orçamentária para a realização das reformas devido a forte queda na arrecadação	34	1	1
1197	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	361	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve condição orçamentária para a realização das reformas devido a forte queda na arrecadação	0	1	1
1198	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	10.27.00	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	12	361	1	100,00	728.839,44	728.839,44	1	31	162	A quantidade bem maior que prevista se deve a compra dos Chromebooks para EF	34	0	0
1201	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	FUNDEB	10.27.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	365	1	120.000,00	-	-	0	0	0	Não houve condição orçamentária para a realização da obra devido a forte queda na arrecadação	38	1	1
1202	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	10.27.00	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	12	365	1	200,00	289.222,00	289.222,00	1	36	100	A quantidade bem maior se deve a compra de Chromebooks	30	0	0
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	2912	24.533.300,00	21.445.983,92	21.431.321,86	3455	3478	3443	De acordo com a demanda e a procura por vagas	3220	3731	3831



**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
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	FUNDEB	10.27.00	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	365	1735	11.995.000,00	12.571.994,31	12.537.017,27	1817	1896	1865	De acordo com a demanda e a procura por vagas	1855	1866	1966
2352	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	361	10252	75.002.000,00	64.263.969,55	64.157.124,33	10822	10818	10771	De acordo com a demanda e a procura por vagas	11242	12536	13036
2355	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	12	361	2109	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	3668	3868
2358	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	367	253	8.405.100,00	7.431.141,93	7.421.492,73	214	311	318	De acordo com a demanda e a procura por vagas	220	273	293
2359	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	FUNDEB	10.27.00	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	366	138	239.100,00	41.782,59	41.782,59	113	124	318	De acordo com a demanda e a procura por vagas	96	247	307
2549	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNO TRANSPORTADO	QUANTIDADE	12	367	195	60.000,00	-	-	0	0	291	De acordo com a demanda de alunos atendidos	280	285	285
									<b>222.034.700,00</b>	<b>197.177.076,69</b>	<b>191.418.309,60</b>							

221.914.700,00    197.177.076,69    191.418.309,60  
-    0,00

**Notas:**

**Unidades Administrativas Mantidas**

- 1 Gabinete e Dependências
- "Lei 2000/2009 - Art. 15 A Secretaria Municipal de Educação exercerá sua competência pelas seguintes Unidades Administrativas:
- 2 I - Departamento Administrativo, com:
  1. Divisão de Patrimônio, com:
    - a) Serviço de Acompanhamento Patrimonial (Redação dada pela Lei nº 2112/2010)
  2. Divisão de Apoio Administrativo, com:
    - a) Serviço de Protocolo e Recursos Humanos
  3. Divisão de Programas e Projetos
  4. Divisão de Processamento de Dados, com:
    - a) Serviço de Apoio
  5. Divisão de Ensino Superior, com:
    - a) Serviço de Acompanhamento de Programas e Projetos
  6. Divisão de Acompanhamento de Construção e Manutenção, com:
    - a) Serviço de Manutenção Escolar
- 3 II - Divisão de Apoio Administrativo
- 4 III - Departamento de Educação Especial, com:
  1. Divisão de Programas
  2. Divisão de Saúde Escolar, com:
    - a) Serviço de Apoio e Planejamento
- 5 IV - Departamento de Educação Infantil, com:
  1. Divisão de Controle e Cadastro, com:
- 6 V - Departamento de Ensino Fundamental, com:
  1. Divisão de Controle e Cadastro, com:
    - a) Serviço de Avaliação e Controle
- 7 VI - Departamento de Alimentação Escolar, com:
  1. Serviço de Apoio e Planejamento
- 8 VII - Departamento de Apoio Pedagógico, com:
  1. Divisão de Estudos e Apoio Pedagógico, com:
    - a) Serviço de Estudos Pedagógicos
    - b) Serviço de Creche e Jardim de Infância
    - c) Serviço de Apoio a Projetos Pedagógicos
    - d) Serviço de Tecnologia e Informática
    - e) Serviço Educacional
    - f) Serviço de Análise de Projetos Educacionais
  2. Divisão de Educação de Jovens e Adultos, com:
    - a) Serviço de Educação e Desenvolvimento de Jovens e Adultos"

**Adiantamentos**

Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício

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