



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

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa : 4001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : Orgao Responsavel: 06.00.00 SECRET.MUNIC.DO DESENV.SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO

Garantir a proteção social aos cidadãos, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos que se constituem como apoio aos indivíduos, famílias e para a comunidade no enfrentamento de suas necessidades.

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Previsto para 2021		Até o 3º Quadrimestre/2021	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF / QUANTIDADE	1920	1920		2811	Devido ao aumento de famílias em situação de vulnerabilidade social.
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS NO SCFV / QUANTIDADE	7200	60000		76567	Devido a vacinação, algumas atividades retornaram.
ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SCFV / QUANTIDADE	7200	25000		18529	Devido ao retorno das atividades escolares, muitos adolescentes não se inscreveram nas atividades.
ATENDIMENTO AO JOVEM NO SCFV / QUANTIDADE	2400	8000		6940	Devido ao retorno de algumas atividades presenciais
INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI / QUANTIDADE	1800	2300		6150	Devido ao aumento de famílias em situação de vulnerabilidade social.
ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RUA / QUANTIDADE	9600	12000		31598	Devido ao aumento de pessoas em situação de rua.
ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE L.A. / QUANTIDADE	3600	15000		12116	Devido a ordem judicial
ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SERV.DE ACOLHIMENTO / QUANTIDADE	264	264		1998	Devido ao aumento de acolhidos por ordem judicial.
ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA / QUANTIDADE	720	19000		22408	O aumento se deu, devido a realização de busca ativa feita no território.

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2021	Previsão para 2021	Até o 3º Quadrimestre/2021	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1089	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	5.000,00	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições.
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	29.000,00	1	
1109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO IDOSO	06.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	1	7.100,00	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições.
1110	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	333	1	5.000,00	1	
1128	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	2	5.000,00	1	Falta de recursos financeiros
1128	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	5.000,00	1	
1129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO SOCIAL	06.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	5.000,00	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições.
1130	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	500,00	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições.
1130	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	4	66.000,00	4	
1147	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	FUMAS	06.22.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	8	244	1	500.000,00	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições.
1218	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	11	334	2	5.000,00	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições.
1261	CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	8	244	1	100,00	1	Obra em andamento



PREFEITURA DE ITAPEVERICA 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 2021	Previsão para 2021	Até o 3º Quadrimestre/2021	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1282	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	264	24.000,00	148	Devido as ordens judiciais que aumentaram.
2118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	2	579.000,00	2	
2124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	1.000,00	1	
2125	APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	FUMACA	06.21.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	243	6	1.117.100,00	1	Apenas uma Entidade foi habilitada no Chamamento Público.
2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	06.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	377.700,00	1	
2132	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	333	2	262.600,00	2	
2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	SD-SOCIAL	06.20.00	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8	241	75000	150.600,00	76567	Devido a vacinação, algumas atividades retornaram.
2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	FUMAS	06.22.00	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8	241	75000	380.600,00	76567	Devido a vacinação, algumas atividades retornaram.
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	5	3.811.800,00	3	De acordo com a estrutura da lei 2.760/2019, faz parte da subfunção administrativa as seguintes unidades; Gabinete da Secretaria, Divisão Administrativa e Departamento de Frotas.
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	4	4.500,00	4	
2284	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	1	200,00	0	Não houve investimento para esta ação
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	243	4	51.700,00	0	Não houve investimento para esta ação
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	244	16	128.900,00	1	Devido a necessidade, foi contratado apenas um estagiário
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	11	333	13	64.500,00	0	Não houve investimento para esta ação
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	11	334	3	25.900,00	0	Não houve investimento para esta ação
2285	ESTAGIARIOS	FUMACA	06.21.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	243	1	300,00	0	Sem necessidade para contratação.
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-SOCIAL	06.20.00	QTDE. TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	20	107.900,00	9	Conforme a necessidade do programa
2378	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SD-SOCIAL	06.20.00	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	11	334	2	452.600,00	2	
2406	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	8	244	1	18.600,00	1	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	122	1	24.000,00	5	Para suprir as necessidades emergenciais da secretaria.
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	243	1	1.000,00	10	Para suprir as necessidades emergenciais da secretaria.
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	11	333	1	1.500,00	0	Não houve investimento para esta ação
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	11	334	1	1.500,00	0	Não houve investimento para esta ação
2551	ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS	FUNDO IDOSO	06.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	1	86.900,00	0	Não houve investimento para esta ação
2556	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	SD-SOCIAL	06.20.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	19800	100.100,00	11504	A procura por atendimento se baseia de acordo com as necessidades emergenciais de cada indivíduo.
2556	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	19800	979.700,00	11504	A procura por atendimento se baseia de acordo com as necessidades emergenciais de cada indivíduo.
2557	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL	FUMAS	06.22.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	244	1	205.000,00	2	Encerramento do contrato realizado em 2020 e habilitação de 1 entidade por meio de edital de chamamento em 2021



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 2021	Previsão para 2021	Até o 3º Quadrimestre/2021	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	
2558	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	242	19000	5.100,00	0	Não houve investimento para esta ação	
2559	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM	SD-SOCIAL	06.20.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	60000	2.659.000,00	18529	Devido o retorno das atividades escolares, muitos adolescentes não se inscreveram nas atividades.	
2559	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	60000	924.400,00	8531	A procura por atendimento se baseia de acordo com as necessidades emergenciais de cada indivíduo.	
2560	PROTECAO SOCIAL BASICA	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	4	155.100,00	4		
2560	PROTECAO SOCIAL BASICA	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	4	18.700,00	4		
2561	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	264	1.013.500,00	148	Devido ao aumento dos acolhidos por ordem judicial.	
									14.367.700,00			