



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2023

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA - 2022 a 2025

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 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
INDIVÍDUOS OU FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF / QUANTIDADE CRAS	1920	1920								4953	2000	2059
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS NO SCFV / QUANTIDADE	60000	74304								47183	74000	75030
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SCFV / QUANTIDADE	25000	26502								15771	27000	24350
ATENDIMENTO AO JOVEM NO SCFV / QUANTIDADE	8000	8000								7933	8045	8000
INDIVÍDUOS OU FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI / QUANTIDADE CREAS	2300	2300								6662	3000	2500
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA / QUANTIDADE	12000	1100								72870	800	700
ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE L.A. / QUANTIDADE	15000	200								14315	320	200
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERV.DE ACOLHIMENTO / QUANTIDADE	264	260								341	65	200
ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA / QUANTIDADE	12576	12576								17034	12300	12300

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
1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	3	15.000,00	-	-				1	3	3
2152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	3	4.580.000,00	-	-				3	3	3
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	122	1	16.600,00	-	-				10	1	1
2539	JOVEM APRENDIZ	SD-SOCIAL	06.20.00	JOVENS ORIENTADOS	QUANTIDADE	8	122	2	16.000,00	-	-				0	0	0
1331	EMENDA 098/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	241	1	13.000,00	-	-				0	0	0
2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	SD-SOCIAL	06.20.00	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8	241	74304	232.000,00	-	-				68795	74304	74304
2611	EMENDA 092/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	241	1	20.000,00	-	-				0	0	0
2616	EMENDA 098/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	241	1	2.000,00	-	-				0	0	0
2638	EMENDA 007/2022 CEPACOL	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	242	1	50.000,00	-	-				0	0	0
2647	EMENDA 060/2022 VAL SANTOS	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	242	1	15.000,00	-	-				0	0	0
1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	100,00	-	-				0	1	1
2285	ESTAGIÁRIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	243	2	32.000,00	-	-				1	4	4
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	243	1	9.000,00	-	-				13	1	1
2559	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	SD-SOCIAL	06.20.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	26502	2.935.000,00	-	-				15771	27652	27652
2582	EMENDA 008/2022 ALLAN DIAS	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	243	1	20.000,00	-	-				0	0	0
2584	EMENDA 011/2022 ALLAN DIAS	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	243	1	5.000,00	-	-				0	0	0
2610	EMENDA 091/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	243	1	20.000,00	-	-				0	0	0
2615	EMENDA 097/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	243	1	20.000,00	-	-				0	0	0
1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	24.900,00	-	-				0	1	1
1333	EMENDA 108/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	5.000,00	-	-				0	0	0
1342	EMENDA 088/2022 SOARES	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	20.000,00	-	-				0	0	0



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
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	244	8	123.000,00	-	-					1	16	16
2406	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	8	244	1	46.000,00	-	-					1	1	1
2539	JOVEM APRENDIZ	SD-SOCIAL	06.20.00	JOVENS ORIENTADOS	QUANTIDADE	8	244	1	8.000,00	-	-					0	0	0
2556	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	SD-SOCIAL	06.20.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	28860	176.000,00	-	-					4953	28860	28860
2585	EMENDA 013/2022 ALLAN DIAS	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	5.000,00	-	-					0	0	0
2598	EMENDA 036/2022 CICERO MELO	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	50.000,00	-	-					0	0	0
2601	EMENDA 053/2022 CICERO MELO	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	15.000,00	-	-					0	0	0
2608	EMENDA 089/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	20.000,00	-	-					0	0	0
2612	EMENDA 094/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	20.000,00	-	-					0	0	0
2613	EMENDA 095/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	20.000,00	-	-					0	0	0
2614	EMENDA 096/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	15.000,00	-	-					0	0	0
2619	EMENDA 108/2022 FABIO SANTANA	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	10.000,00	-	-					0	0	0
2627	EMENDA 027/2022 SOARES	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	15.000,00	-	-					0	0	0
2628	EMENDA 028/2022 SOARES	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	20.000,00	-	-					0	0	0
2641	EMENDA 082/2022 IRMA ROSE	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	30.000,00	-	-					0	0	0
2642	EMENDA 085/2022 IRMA ROSE	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	50.000,00	-	-					0	0	0
2643	EMENDA 086/2022 IRMA ROSE	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	20.000,00	-	-					0	0	0
2647	EMENDA 060/2022 VAL SANTOS	SD-SOCIAL	06.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	15.000,00	-	-					0	0	0
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	333	1	100,00	-	-					0	1	1
2132	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	333	3	314.000,00	-	-					2	2	2
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	11	333	8	123.000,00	-	-					0	13	13
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	11	333	1	1.000,00	-	-					0	1	1
2539	JOVEM APRENDIZ	SD-SOCIAL	06.20.00	JOVENS ORIENTADOS	QUANTIDADE	11	333	1	8.000,00	-	-					0	0	0
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	334	2	100,00	-	-					0	2	2
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	11	334	2	32.000,00	-	-					1	3	3
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-SOCIAL	06.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	16	187.000,00	-	-					10	30	30
2378	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SD-SOCIAL	06.20.00	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	11	334	2	654.100,00	-	-					2	2	2
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	11	334	1	1.000,00	-	-					0	1	1
2539	JOVEM APRENDIZ	SD-SOCIAL	06.20.00	JOVENS ORIENTADOS	QUANTIDADE	11	334	1	8.000,00	-	-					0	0	0
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	56.000,00	-	-					1	1	1
2118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	2	652.000,00	-	-					2	2	2
2124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	15.000,00	-	-					1	1	1
2125	APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	FUMACA	06.21.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	243	6	1.224.000,00	-	-					4	6	6
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	FUMACA	06.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	243	5	15.000,00	-	-					0	0	0
2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	FUMAS	06.22.00	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8	241	74304	849.700,00	-	-					47183	74304	74304
2558	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	242	12576	107.000,00	-	-					17034	12576	12576
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	100,00	-	-					0	1	1
1282	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	260	31.200,00	-	-					341	264	264
2559	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	26502	1.361.000,00	-	-					15771	74304	74304
2560	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	72.050,00	-	-					1	1	1



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 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
2561	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	260	1.252.000,00	-	-				341	264	264
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	4	15.000,00	-	-				4	4	4
1147	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	FUMAS	06.22.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	8	244	1	283.000,00	-	-				0	0	0
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	4	3.000,00	-	-				4	4	4
2556	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	28860	737.000,00	-	-				4953	28860	28860
2557	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL	FUMAS	06.22.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	244	1	776.000,00	-	-				1	1	1
2560	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	31.950,00	-	-				1	1	1
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO SOCIAL	06.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	100,00	-	-				0	1	1
2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	06.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	1.947.000,00	-	-				1	1	1
2650	HIGIENE MENSTRUAL	FUNDO SOCIAL	06.23.00	MULHER ATENDIDA	QUANTIDADE	8	244	50	50.000,00	-	-				0	0	0
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO IDOSO	06.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	1	1.000,00	-	-				0	1	1
2551	ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS	FUNDO IDOSO	06.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	1	70.000,00	-	-				0	1	1
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO MULH	06.25.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	1.000,00	-	-				0	1	1
2565	ATIVIDADES DO FUNDO MUN.ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES	FUNDO MULH	06.25.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	151.000,00	-	-				0	1	1
								19.738.000,00	-	-							

Notas:

Unidades Administrativas Mantidas

1 Gabinete e Dependências

"Lei 2760/2019 - Art. 23 A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho exercerá sua competência pelas seguintes unidades administrativas:

2 I - Departamento de Proteção Social Básica, com: (Redação acrescida pela Lei nº2760/2019)

1. Coordenadoria do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Parque Paraíso

2. Coordenadoria do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Potuverá

3. Coordenadoria do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Valo Velho

4. Coordenadoria do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Jardim Jacira

3 II - Departamento de Programas, Projetos e Políticas Públicas, com: (Redação acrescida pela Lei nº2760/2019)

a) Divisão de Cadastro Único

b) Divisão de Segurança Alimentar

4 III - Departamento de Vigilância Socioassistencial (Redação acrescida pela Lei nº2760/2019)

5 IV - Departamento de Relações do Trabalho, com: (Redação acrescida pela Lei nº2760/2019)

1. Divisão PAT Central, com:

a) Serviço Acesso São Paulo – Centro

2. Divisão PAT Jacira

3. Divisão do Centro Profissionalizante, com:

a) Serviço de Telecentro

6 V - Departamento de Proteção Social Especial, com: (Redação acrescida pela Lei nº2760/2019)

1. Coordenadoria do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

2. Serviço de Acolhimento Institucional a Criança e Adolescente – SAICA

7 VI - Divisão Administrativa (Redação acrescida pela Lei nº2760/2019)

8 VII - Divisão de Frota" (NR) (Redação acrescida pela Lei nº2760/2019)

"Lei nº 2.867, de 25 de maio de 2021 - institui Fundo Municipal de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres e dá outras providências"

Adiantamentos

Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício



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 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
------	---------------	----------------	---------	-------------------	--------	------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-------------------	-------------------------	-------------------------

Siglas

FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social
PAEFI - Serviço de Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos
PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
PSB - Básico - CRAS
PSE - Especial - CREAS

Proteção Básica: CRAS
Proteção Média Complexidade: CREAS

Proteção Alta Complexidade: Alojamento e SAICA

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