



**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

**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 2022				1º Quadrimestre/2022	Até o 2º Quadrimestre /2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Índice Previsto para 2023	Índice Previsto para 2024	Índice Previsto para 2025
INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF / QUANTIDADE <b>CRAS</b>	1920	2225				1282	1.801	4953	Devido a Pandemia do Covid 19, aumento-se o número de atendimentos.	2225	2225	2225
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS NO SCFV / QUANTIDADE	60000	74304				9168	21.612	47183	Dentro da meta estabelecida.	74304	74304	74304
ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SCFV / QUANTIDADE	25000	27652				2960	8.292	15771	Dentro da meta estabelecida.	27652	27652	27652
ATENDIMENTO AO JOVEM NO SCFV / QUANTIDADE	8000	8000				2362	3.447	7933	Dentro da meta estabelecida.	8000	8000	8000
INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI / QUANTIDADE <b>CREAS</b>	2300	3100				1111	2.525	6662	Todas as famílias que são acompanhadas, deficientes, idosos, crianças e adolescentes.	3100	3100	3100
ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RUA / QUANTIDADE	12000	12600				29716	40.154	72870	Aumentou os atendimentos a pessoas em situação de rua, devido a Pandemia do COVID 19	12600	12600	12600
ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE L.A. / QUANTIDADE	15000	8000				1917	7.398	14315	Devido o aumento nas atividades com Medida Sócio	8000	8000	8000
ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SERV.DE ACOLHIMENTO / QUANTIDADE	264	264				90	161	341	Devido ao aumento de casos de acolhidos por ordem judicial.	264	264	264
ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA / QUANTIDADE	12576	12576				4998	7.038	17034	O Aumento se deu, devido a realização de busca ativa feita no território.	12576	12576	12576

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2022	Até o 2º Quadrimestre /2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	3	13.000,00	10.630,88	4.632,90	1	1	1	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições	3	3	3
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	3.000,00	-	-	0	0	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições	1	1	1
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	17.500,00	-	-	0	0	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições	1	1	1
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	333	1	6.000,00	-	-	0	0	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições	1	1	1
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	334	2	3.000,00	-	-	0	0	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições	2	2	2
1261	CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	8	244	1	100,00	-	-	0	0	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições	0	0	0
2132	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	333	2	256.400,00	205.371,43	198.233,77	2	2	2	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições	2	2	2
2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	SD-SOCIAL	06.20.00	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8	241	74304	150.300,00	77.965,06	71.503,65	9168	21.612	68795	Aumento de atividades com os idosos, através dos CRAS, aumento de denúncias no disque 100 - maus tratos contra idosos, ordens judiciais e casa de repouso clandestina	74304	74304	74304



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 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2022	Até o 2º Quadrimestre /2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	3	3.607.400,00	4.300.477,64	4.271.371,46	3	3	3	De acordo com a estrutura da lei 2.760/2019, faz parte da subvenção administrativa as seguintes unidades; Gabinete da Secretaria, Divisão Administrativa e Departamento de Frotas.	3	3	3
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	243	4	25.900,00	9.293,64	9.293,64	1	1	1	Sem necessidade de contratação	4	4	4
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	244	16	103.200,00	15.289,45	15.289,45	3	3	1	Em processo de contratação	16	16	16
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	11	333	13	103.200,00	-	-	0	0	0	Em processo de contratação	13	13	13
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	11	334	3	25.900,00	10.266,52	10.266,52	1	1	1	Em processo de contratação	3	3	3
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-SOCIAL	06.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	30	113.600,00	113.412,15	89.754,83	9	9	10	Conforme a necessidade do Programa	30	30	30
2378	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SD-SOCIAL	06.20.00	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	11	334	2	446.500,00	428.031,04	425.780,40	2	2	2	Sem necessidade de nova aquisição	2	2	2
2406	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	8	244	1	16.200,00	73.050,08	63.285,76	1	1	1	Sem necessidade de nova aquisição	1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	122	1	16.000,00	12.307,27	12.307,27	3	3	10	Para suprir as necessidades emergenciais da Secretaria ao decorrer do mês.	1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	243	1	8.100,00	5.340,72	5.340,72	4	4	13	Para suprir as necessidades emergenciais da Secretaria ao decorrer do mês.	1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	11	333	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	11	334	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2556	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	SD-SOCIAL	06.20.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	28860	172.300,00	264.618,27	236.832,52	1282	1.801	4953	A procura por atendimento se baseia de acordo com as necessidades emergenciais de cada indivíduo.	28860	28860	28860
2559	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM	SD-SOCIAL	06.20.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	27652	2.513.300,00	2.612.064,92	2.611.844,92	5322	8.292	15771	Devido ao retorno das atividades escolares, muitos adolescentes não se inscreveram nas atividades.	27652	27652	27652
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	3.000,00	1.992,00	1.992,00	0	0	1		1	1	1
2118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	2	508.600,00	498.001,86	491.539,22	2	2	2	Sem a necessidade de novas aquisições devido ao número populacional.	2	2	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	89.425,00	65.905,00	1	1	1	O espaço utilizado é compartilhado com o Gabinete da Secretaria do Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho.	1	1	1
2125	APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	FUMACA	06.21.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	243	6	1.157.000,00	1.226.837,76	1.226.837,76	4	4	4	Entidades habilitadas através de Chamamento Público.	6	6	6
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Sem necessidade de novas aquisições	1	1	1
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	4	124.200,00	161.536,69	151.841,69	4	4	4	Sem necessidade de novas aquisições	4	4	4
1147	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	FUMAS	06.22.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	8	244	1	250.000,00	250.000,00	-	0	0	0	Sem necessidade de novas aquisições	0	0	0
1282	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	264	24.000,00	27.474,74	27.474,74	90	161	341	Devido ao aumento das atividades com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.	264	264	264



**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 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2022	Até o 2º Quadrimestre /2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025	
2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	FUMAS	06.22.00	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8	241	74304	526.300,00	569.786,78	539.099,87	9168	21612	47183	Devido a vacinação, algumas atividades retornaram.	74304	74304	74304
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	1	-	-	-	0	0	0	De acordo com a estrutura da lei 2.760/2019, faz parte da subvenção administrativa as seguintes unidades; Gabinete da Secretaria, Divisão Administrativa e Departamento de Frotas.	1	1	1
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	4	4.400,00	3.209,82	3.209,82	4	4	4	De acordo com a estrutura da lei 2.760/2019, faz parte da subvenção administrativa as seguintes unidades; Gabinete da Secretaria, Divisão Administrativa e Departamento de Frotas.	4	4	4
2556	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	28860	808.800,00	827.209,55	768.640,60	1282	1801	4953	A procura por atendimento se baseia de acordo com as necessidades emergenciais de cada indivíduo.	28860	28860	28860
2557	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL	FUMAS	06.22.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	244	1	720.000,00	705.000,00	705.000,00	1	1	1	Apenas a necessidade de uma OSC.	1	1	1
2558	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	242	12576	6.000,00	13.260,00	13.260,00	0	0	17034	O aumento se deu, devido a realização de busca ativa feita no território	12576	12576	12576
2559	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	74304	841.000,00	845.762,68	747.536,58	5322	13614	15771	Devido o retorno das atividades escolares, muitos adolescentes não se inscreveram nas atividades.	74304	74304	74304
2560	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	52.100,00	5.359,22	4.981,64	1	1	1	Há apenas uma unidade devido ao índice populacional.	1	1	1
2560	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	29.900,00	3.289,20	2.080,00	0	0	1	Há apenas uma unidade devido ao índice populacional.	1	1	1
2561	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	264	1.056.500,00	1.132.127,78	1.132.127,78	90	161	341	Devido ao aumento das atividades com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.	264	264	264
2578	EMENDA 029/2021 CICERO MELO	FUMAS	06.22.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	37.000,00	34.392,04	34.392,04	0	0	1	Repassado a OSC contemplada	0	0	0
2579	EMENDA 031/2021 FABIO SANTANA	FUMAS	06.22.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	243	1	50.000,00	47.241,75	47.241,75	0	0	1	Repassado ao Fundo	0	0	0
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO SOCIAL	06.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	-	-	-	0	0	0	Sem a necessidade de novas aquisições.	1	1	1
2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	06.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	1.158.800,00	1.299.278,60	986.639,07	1	1	1	Sem necessidade de novas aquisições.	1	1	1
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO IDOSO	06.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições	1	1	1
2551	ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS	FUNDO IDOSO	06.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	1	100.000,00	-	-	0	0	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições	1	1	1
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO MULH	06.25.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	2.500,00	-	-	0	0	0	Não ocorreu a necessidade de novas aquisições	1	1	1
2565	ATIVIDADES DO FUNDO MUN.ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES	FUNDO MULH	06.25.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	2.500,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2567	EMENDA 013/2021 IRMA ROSE	FUNDO MULH	06.25.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	24.029,00	122,90	122,90	0	0	1	Repassado ao Fundo	0	0	0
2579	EMENDA 031/2021 FABIO SANTANA	FUNDO MULH	06.25.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	8	244	1	50.000,00	15.991,82	15.991,82	0	0	1	Repassado ao Fundo	0	0	0
									<b>15.140.729,00</b>	<b>15.895.419,26</b>	<b>14.991.652,09</b>							

0,00

**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)



**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 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2022	Até o 2º Quadrimestre /2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
------	---------------	----------------	---------	-------------------	--------	------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

**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