



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 : **4001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Objetivo : **Orgao Responsavel: 06.00.00 SECRET.MUNIC.DE INCLUSAO E DESENV.SOCIAL**

Assegurar o desenvolvimento social por meio de acoes que beneficiem o bem estar da crianca e adolescente, idosos, portadores de necessidades especiais, comunidades e demais pessoas em situacao de vulnerabilidade social

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Previsto para 2019				1º Quadrimestre/2019	Até o 2º Quadrimestre/2019	Até o 3º Quadrimestre/2019	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
TX. DE ATENDIMENTO PESSOAS IDOSAS INSCRITAS NO PROGRAMA / % PERCENTUAL	100	100				100	100	100	
TX. ATENDIMENTO DE HABITANTES PORTADORES DE DEFICIENCIA / % PERCENTUAL	100	100				100	100	100	
ATEND.A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL / % PERCENTUAL	100	100				100	100	100	
ATENDIMENTOS REALIZADOS-CRIANCA E ADOLESCENTE / QUANTIDADE	650	650				650	650	650	

Acao	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2019	Previsão para 2019(em milhares)	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2019	Até o 2º Quadrimestre/2019	Até o 3º Quadrimestre/2019	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1089	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1110	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	333	2	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1128	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	1	50	4.840,00	4.840,00	2	2	3	Conforme a necessidade
1128	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	1	2.141,85	2.141,85	0	1	2	Conforme a necessidade
1218	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	11	334	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1261	CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-SOCIAL	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	8	244	1	1	359.825,29	344.885,53	0,33	0,33	0,33	Obra em andamento
1265	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA DO IDOSO	SD-SOCIAL	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	8	241	1	500	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2132	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	333	2	449	346.611,78	340.552,33	2	2	2	Meta atingida
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	5	3.561	3.316.695,32	3.302.380,61	5	5	5	Meta atingida
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	122	20	184	139.449,72	139.449,72	16	15	19	Conforme a necessidade
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	243	4	37	15.910,60	15.910,60	1	1	1	Conforme a necessidade
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	11	333	9	83	41.294,64	41.294,64	5	1	7	Conforme a necessidade
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	11	334	3	28	16.815,43	16.815,43	1	1	3	Meta atingida
2297	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SD-SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	244	0	-	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2305	ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	SD-SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	20000	108	127.422,31	102.551,55	1171	9500	15000	Conforme demanda manifesta
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-SOCIAL	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	50	417	147.338,17	146.398,45	50	19	20	Em virtude da rotatividade dos bolsistas
2373	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	SD-SOCIAL	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8	241	450	196	142.039,27	134.404,45	455	455	690	Conforme demanda manifesta
2374	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	SD-SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	243	890	2.747	2.592.585,71	2.591.310,00	102	102	105	Conforme demanda manifesta
2378	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SD-SOCIAL	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	11	334	4	232	304.340,11	304.109,05	4	4	4	Meta atingida
2406	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	SD-SOCIAL	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	8	244	1	26	23.332,00	22.627,37	1	1	1	Meta atingida
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	122	1	4	6.413,23	6.413,23	3	6	7	Conforme a necessidade
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	243	1	2	813,00	813,00	1	2	2	Conforme a necessidade
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	CONCEDIDOS	QUANTIDADE	11	333	1	2	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	CONCEDIDOS	QUANTIDADE	11	334	1	2	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	7	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1160	TRANSFERENCIA A ENTIDADES	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	0	-	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	2	459	476.673,11	466.193,35	2	2	2	Meta atingida
2124	DO ADOLESCENTE	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2125	APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	FUMACA	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	243	5	634	647.719,30	647.719,30	0	0	3	Conforme aprovação no Chamamento Público
2285	ESTAGIARIOS	FUMACA	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	243	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1130	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação



PREFEITURA DE ITAPEVERINA 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 2019	Previsão para 2019(em milhares)	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2019	Até o 2º Quadrimestre/2019	Até o 3º Quadrimestre/2019	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1130	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	242	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1130	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1130	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	226	55.443,59	55.443,59	1	1	4	Conforme a necessidade
2047	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	FUMAS	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	244	5	56	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2117	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	FUMAS	ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADES	8	243	890	2.094	1.879.093,97	1.813.096,22	400	400	400	Conforme demanda manifesta
2129	ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	FUMAS	FAMILIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	20000	1.170	494.057,80	472.343,85	438	11400	15000	Conforme demanda manifesta
2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	FUMAS	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8	241	450	308	309.896,45	309.896,45	455	455	455	Conforme demanda manifesta
2140	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	FUMAS	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	242	100	101	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	4	3	4.769,10	2.269,10	1	4	4	Meta atingida
2282	ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	4	34	17.854,50	6.604,62	0	0	1	Quantidade estimada erroneamente
2282	ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	242	4	22	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2282	ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	4	91	19.695,12	18.795,12	0	1	1	Quantidade estimada erroneamente
2282	ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	4	196	206.087,78	187.444,98	1	1	1	Quantidade estimada erroneamente
2284	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2305	ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	FUMAS	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	20000	14	59.218,43	59.218,43	400	12300	15000	Conforme demanda manifesta
1129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	2	1.375,00	1.375,00	0	0	1	Meta atingida
2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	1	340	450.067,36	448.012,48	1	1	1	Meta atingida
1109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO IDOSO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	1	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2551	ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS	FUNDO IDOSO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	1	12	61.717,18	61.717,18	1	1	1	Meta atingida
								14.410	12.271.537,12	12.067.027,48				