



**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**

Programa : **4001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Objetivo : **Orgão 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 2020 |  |  | 1º Quadrimestre/2020 | Até o 2º Quadrimestre/2020 | Até o 3º Quadrimestre/2020 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta |
|---|----------------|---------------------------|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| INDIVÍDUOS OU FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF / QUANTIDADE           | 1920           | 1920                      |  |  | 479                  | 735                        | 1459                       | atendimento a demanda manifesta                            |
| ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS NO SCFV / QUANTIDADE                         | 7200           | 7200                      |  |  | 1781                 | 24167                      | 23985                      | atendimento a demanda manifesta                            |
| ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SCFV / QUANTIDADE                | 7200           | 7200                      |  |  | 369                  | 9500                       | 10338                      | atendimento a demanda manifesta                            |
| ATENDIMENTO AO JOVEM NO SCFV / QUANTIDADE                                 | 2400           | 2400                      |  |  | 57                   | 2982                       | 2726                       | atendimento a demanda manifesta                            |
| INDIVÍDUOS OU FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI / QUANTIDADE          | 1800           | 1800                      |  |  | 78                   | 769                        | 1100                       | atendimento a demanda manifesta                            |
| ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA / QUANTIDADE                  | 9600           | 9600                      |  |  | 804                  | 4904                       | 3912                       | atendimento a demanda manifesta                            |
| ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE L.A. / QUANTIDADE   | 3600           | 3600                      |  |  | 114                  | 5040                       | 3282                       | atendimento a demanda manifesta                            |
| ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERV.DE ACOLHIMENTO / QUANTIDADE | 264            | 264                       |  |  | 88                   | 88                         | 88                         | atendimento a demanda manifesta                            |
| ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA / QUANTIDADE                         | 720            | 720                       |  |  | 48                   | 6598                       | 6442                       | atendimento a demanda manifesta                            |

| Acao | Discriminação                              | Órgão Executor |          | Produto                  | Unidade de Medida | Funcao | Sub Função | Meta Prevista para 2020 | Previsão para 2020 | Empenhado    | Liquidado    | 1º Quadrimestre/2020 | Até o 2º Quadrimestre/2020 | Até o 3º Quadrimestre/2020 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta   |
|------|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 1128 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES    | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 122        | 2                       | 100.900,00         | 28.107,80    | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 2152 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS    | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 122        | 5                       | 3.599.373,00       | 3.204.422,58 | 3.189.837,88 | 3                    | 3                          | 3                          | De acordo com a estrutura da Lei 2.760//2019 faz parte da subfunção administrativa as seguintes unidades: Gabinete e Dependências, Divisão Administrativa e Divisão de Frota   |
| 2285 | ESTAGIÁRIOS                                | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | ESTAGIÁRIO CONTRATADO    | QUANTIDADE        | 8      | 122        | 20                      | 190.700,00         | 71.081,51    | 71.081,51    | 8                    | 7                          | 0                          | Encerramento de contratos  |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO                     | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE        | 8      | 122        | 1                       | 9.000,00           | 3.986,82     | 3.986,82     | 1                    | 5                          | 6                          | Atendimento da demanda   |
| 2136 | ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA                 | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | IDOSOS ATENDIDOS         | QUANTIDADE        | 8      | 241        | 600                     | 147.700,00         | 83.606,11    | 76.507,56    | 1781                 | 36958                      | 35544                      | Informo que a quantidade atribuída na meta prevista para 2020 foi a quantidade mensal, sendo a quantidade correta 7.200 atendimentos anuais. Diante do exposto, solicito reconsiderar a quantidade prevista para o ano de 2020 |
| 1089 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES    | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 243        | 1                       | 1.000,00           | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 2285 | ESTAGIÁRIOS                                | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | ESTAGIÁRIO CONTRATADO    | QUANTIDADE        | 8      | 243        | 5                       | 47.800,00          | 16.458,22    | 16.458,22    | 3                    | 2                          | 0                          | Encerramento de contratos  |
| 2374 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE     | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | PESSOAS ATENDIDAS        | QUANTIDADE        | 8      | 243        | 660                     | 2.835.300,00       | 2.262.152,53 | 2.261.001,50 | 369                  | 17736                      | 16703                      | Informo que a quantidade atribuída na meta prevista para 2020 foi a quantidade mensal, sendo a quantidade correta 7.200 atendimentos anuais. Diante do exposto, solicito reconsiderar a quantidade prevista para o ano de 2020 |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO                     | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE        | 8      | 243        | 1                       | 3.100,00           | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 2559 | ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | PESSOAS ATENDIDAS        | QUANTIDADE        | 8      | 243        | 260                     | 13.700,00          | 4.839,42     | 4.792,58     | 426                  | 21033                      | 19429                      | Informo que a quantidade atribuída na meta prevista para 2020 foi a quantidade mensal, sendo a quantidade correta 9.600 atendimentos anuais. Diante do exposto, solicito reconsiderar a quantidade prevista para o ano de 2020 |
| 1128 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES    | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 244        | 1                       | 1.000,00           | 2.655,00     | 2.655,00     | 0                    | 1                          | 1                          |  |
| 1261 | CONSTRUÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | UNIDADE CONSTRUÍDA       | QUANTIDADE        | 8      | 244        | 1                       | 140.000,00         | 190.079,68   | 190.079,68   | 1                    | 1                          | 1                          |  |



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 2020 | Previsão para 2020 | Empenhado    | Liquidado    | 1º Quadrimestre/2020 | Até o 2º Quadrimestre/2020 | Até o 3º Quadrimestre/2020 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta   |
|------|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 2406 | MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS  | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | UNIDADES ATENDIDAS       | UNIDADES          | 8      | 244        | 1                       | 40.900,00          | 24.893,17    | 24.412,59    | 1                    | 1                          | 1                          |  |
| 2556 | ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL                              | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | PESSOAS ATENDIDAS        | QUANTIDADE        | 8      | 244        | 2000                    | 98.000,00          | 153.981,87   | 153.421,48   | 557                  | 65991                      | 64321                      | atendimento a demanda manifesta  |
| 1110 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES                                       | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 11     | 333        | 1                       | 1.000,00           | 1.931,04     | 1.931,04     | 1                    | 1                          | 1                          |  |
| 2132 | ATENDIMENTO AO TRABALHADOR  | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 11     | 333        | 2                       | 388.000,00         | 187.758,14   | 184.392,51   | 2                    | 2                          | 2                          |  |
| 2285 | ESTAGIARIOS   | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | ESTAGIARIO CONTRATADO    | QUANTIDADE        | 11     | 333        | 9                       | 86.000,00          | 11.406,22    | 11.406,22    | 4                    | 4                          | 1                          | Atendimento da demanda   |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO  | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE        | 11     | 333        | 1                       | 2.500,00           | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 1218 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES                                       | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | NUCLEO MANTIDO           | UNIDADES          | 11     | 334        | 2                       | 1.000,00           | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 2285 | ESTAGIARIOS   | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | ESTAGIARIO CONTRATADO    | QUANTIDADE        | 11     | 334        | 3                       | 28.800,00          | 11.769,11    | 11.769,11    | 2                    | 1                          | 0                          | Encerramento de contratos  |
| 2363 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA                                  | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | QTDE. TRABALHADORES      | QUANTIDADE        | 11     | 334        | 20                      | 170.000,00         | 186.945,80   | 186.847,40   | 20                   | 20                         | 20                         | Encerramento dos contratos de trabalho no mês de novembro  |
| 2378 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL  | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | NUCLEO MANTIDO           | UNIDADES          | 11     | 334        | 2                       | 324.800,00         | 396.605,02   | 395.854,93   | 2                    | 2                          | 2                          |  |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO  | SD-SOCIAL      | 06.20.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE        | 11     | 334        | 1                       | 2.500,00           | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 1090 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES                                       | FUMACA         | 06.21.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 243        | 1                       | 2.000,00           | 41.079,00    | 32.934,00    | 1                    | 2                          | 2                          | Atendimento da demanda   |
| 2118 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR  | FUMACA         | 06.21.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 243        | 2                       | 451.000,00         | 552.380,49   | 551.513,66   | 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           | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 2125 | APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE                                 | FUMACA         | 06.21.00 | ENTIDADES APOIADAS       | QUANTIDADE        | 8      | 243        | 6                       | 879.900,00         | 1.225.296,45 | 1.225.296,45 | 3                    | 3                          | 3                          | De acordo com seleção realizada em Chamamento Público  |
| 2285 | ESTAGIARIOS   | FUMACA         | 06.21.00 | ESTAGIARIO CONTRATADO    | QUANTIDADE        | 8      | 243        | 1                       | 300,00             | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 2284 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                       | FUMAS          | 06.22.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 122        | 1                       | 200,00             | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 2136 | ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA  | FUMAS          | 06.22.00 | IDOSOS ATENDIDOS         | QUANTIDADE        | 8      | 241        | 600                     | 239.670,00         | 111.107,53   | 111.107,53   | 1781                 | 36958                      | 35544                      | Informo que a quantidade atribuída na meta prevista para 2020 foi a quantidade mensal, sendo a quantidade correta 7.200 atendimentos anuais. Diante do exposto, solicito reconsiderar a quantidade prevista para o ano de 2020 |
| 2558 | ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA  | FUMAS          | 06.22.00 | PESSOAS ATENDIDAS        | QUANTIDADE        | 8      | 242        | 60                      | 5.400,00           | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 1130 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES                                       | FUMAS          | 06.22.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 243        | 1                       | 500,00             | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 2559 | ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM                                    | FUMAS          | 06.22.00 | PESSOAS ATENDIDAS        | QUANTIDADE        | 8      | 243        | 260                     | 586.708,32         | 554.376,69   | 552.566,19   | 426                  | 21033                      | 19429                      | Informo que a quantidade atribuída na meta prevista para 2020 foi a quantidade mensal, sendo a quantidade correta 9.600 atendimentos anuais. Diante do exposto, solicito reconsiderar a quantidade prevista para o ano de 2020 |
| 2560 | PROTECAO SOCIAL BASICA  | FUMAS          | 06.22.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 243        | 4                       | 122.121,64         | 5.183,29     | 4.679,28     | 4                    | 4                          | 4                          |  |
| 2561 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE | FUMAS          | 06.22.00 | PESSOAS ATENDIDAS        | QUANTIDADE        | 8      | 243        | 260                     | 1.013.500,00       | 957.194,41   | 957.194,41   | 88                   | 88                         | 88                         | Solicito reconsiderar a quantidade prevista para o ano de 2020 para 264 atendimentos anuais, uma vez que o indicador já apresenta a quantidade correta   |
| 1130 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES                                       | FUMAS          | 06.22.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 244        | 4                       | 151.000,00         | 18.500,00    | 9.000,00     | 0                    | 0                          | 5                          | Para atendimento dos CRAS e CREAS  |
| 2152 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                       | FUMAS          | 06.22.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 244        | 4                       | 3.400,00           | 4.160,00     | 3.802,62     | 4                    | 4                          | 4                          |  |
| 2282 | ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE   | FUMAS          | 06.22.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 244        | 1                       | 2.000,00           | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 2556 | ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL                              | FUMAS          | 06.22.00 | PESSOAS ATENDIDAS        | QUANTIDADE        | 8      | 244        | 2000                    | 818.448,68         | 508.396,71   | 491.068,92   | 557                  | 65991                      | 64321                      | atendimento a demanda manifesta  |
| 2557 | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL  | FUMAS          | 06.22.00 | ENTIDADES APOIADAS       | QUANTIDADE        | 8      | 244        | 1                       | 100,00             | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |
| 2560 | PROTECAO SOCIAL BASICA  | FUMAS          | 06.22.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 244        | 4                       | 105.978,36         | 59.422,16    | 40.507,16    | 4                    | 4                          | 4                          |  |
| 1129 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES                                       | FUNDO SOCIAL   | 06.23.00 | UNIDADES MANTIDAS        | UNIDADES          | 8      | 244        | 1                       | 1.000,00           | -            | -            | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação  |



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 2020 | Previsão para 2020   | Empenhado            | Liquidado            | 1º Quadrimestre/2020 | Até o 2º Quadrimestre/2020 | Até o 3º Quadrimestre/2020 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta |
|------|--|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 2130 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE    | FUNDO SOCIAL   | 06.23.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES          | 8      | 244        | 1                       | 506.300,00           | 1.565.448,29         | 1.513.689,32         | 1                    | 1                          | 1                          |  |
| 1109 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES        | FUNDO IDOSO    | 06.24.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES          | 8      | 241        | 1                       | 7.200,00             | -                    | -                    | 0                    | 0                          | 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                       | 89.600,00            | -                    | -                    | 0                    | 0                          | 0                          | Não houve investimento para esta ação                      |
|      |  |                |          |                   |                   |        |            |                         | <b>13.220.400,00</b> | <b>12.445.225,06</b> | <b>12.279.795,57</b> |                      |                            |                            |  |