



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 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
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 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 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
									13.220.400,00	12.445.225,06	12.279.795,57				