



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

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa : 2001 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Objetivo : **Orgao Responsavel : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Promover a educação básica do município, buscando a permanência e êxito escolar com qualidade

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Previsto para 2021				1º Quadrimestre/2021	Até o 2º Quadrimestre/2021	Até o 3º Quadrimestre/2021	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC.-EDUCACAO BASICA (%) / % PERCENTUAL	96	97						98,61	Devido ao enfrentamento a pandemia da COVID-19, houve a aplicação de recursos de forma intensiva para a realização e acompanhamento das aulas e atividades de forma retoma, alcançando assim, o maior número de alunos possíveis.
TX. DE EVASAO ESCOLAR (%) / % PERCENTUAL	5,26	5,3						0,19	Devido ao enfrentamento a pandemia da COVID-19, houve a aplicação de recursos de forma intensiva para a realização e acompanhamento das aulas e atividades de forma retoma, na tentativa de alcançar o maior número de alunos possíveis para evitar a evasão escolar.

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2021	Previsão para 2021	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2021	Até o 2º Quadrimestre/2021	Até o 3º Quadrimestre/2021	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	ESCOLAS MELHORADAS	QUANTIDADE	12	361	5	878.265,90	322.651,51	322.651,51	0	2	2	E.M. Prof. Benedito Custódio de Miranda em andamento, E.M. Prof. Antonio Manoel Pedro de Castro finalizada; Meta não atingida pois não houve investimento para completar a ação
1006	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	361	1	148.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EI	10.22.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	12	365	2	712.469,76	83.827,10	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EI	10.22.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	365	3	3.022.064,68	785.767,96	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1093	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	EE	10.23.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	367	1	7.482.699,00	2.956.383,45	2.553.902,74	0	1	1	Obra em andamento
1097	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	AE	10.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	306	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1103	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DIV.J.ADULTO	10.25.00	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	12	366	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EF	10.21.00	ESCOLAS MANTIDAS	UNIDADES	12	361	1	20.000,00	5.704.041,00	69.110,00	0	0	2	Atendimento da demanda
1145	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-EDUCACAO	10.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	122	1	15.000,00	4.571,00	4.571,00	0	1	1	Meta atingida
1178	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EE	10.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	367	1	20.000,00	608.550,00	14.870,00	0	0	1	
1196	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	12	361	1	1.000,00	398.991,59	317.867,02	0	0	1	Obra em andamento
1197	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	361	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1198	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	10.27.00	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	12	361	1	1.000,00	1.200.067,40	7.678,40	0	0	1	
1199	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	FUNDEB	10.27.00	IMOVEL DESAPROPRiado	QUANTIDADE	12	361	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1201	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	FUNDEB	10.27.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	365	1	2.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1202	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	10.27.00	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	12	365	1	2.000,00	5.758,80	5.758,80	0	0	1	
1203	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	FUNDEB	10.27.00	IMOVEL DESAPROPRiado	QUANTIDADE	12	365	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1204	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	FUNDEB	10.27.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	367	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1205	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	10.27.00	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	12	367	1	1.000,00	34.908,70	34.908,70	0	0	3	Para atendimento da demanda
1240	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	10.27.00	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	12	366	1	1.000,00	479,90	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
1276	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRE-ESCOLA	EI	10.22.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	12	365	1	20.000,00	1.909.490,00	54.240,00	0	0	1	
1277	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES CRECHE	EI	10.22.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	12	365	1	26.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	361	13596	8.260.200,00	9.167.442,17	3.760.431,98	10331	11327	11371	Conforme demanda
2042	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	DIV.J.ADULTO	10.25.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	366	300	281.300,00	181.319,51	129.686,41	120	132	130	Conforme demanda
2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	EE	10.23.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	367	270	1.737.700,00	1.088.343,76	1.006.137,36	213	214	215	Conforme demanda



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 2021	Previsão para 2021	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2021	Até o 2º Quadrimestre/2021	Até o 3º Quadrimestre/2021	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	ALUNOS TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	12	361	4258	13.295.100,00	14.212.843,75	14.194.394,55	2	2	709	Aulas presenciais suspensas na Rede Municipal de Ensino, conforme Decreto nº 3167/2021, mas transporte escolar disponibilizados aos alunos da Rede Estadual de Ensino, devido ao Convênio Celebrado entre o Município e o Governo do Estado de SP através das empresas contratadas para a prestação do serviço. A quantidade informada, refere-se às empresas contratadas para execução do serviço. No 3º Quadrimestre houve a retomada das aulas presenciais, conforme Decreto Municipal Nº 3.243 de 08/09/2021, atendimento da demanda.
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	EI	10.22.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	4348	1.886.700,00	2.326.828,81	1.084.133,36	3047	3345	3364	Conforme demanda
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	4348	22.789.000,00	22.985.090,60	22.738.719,42	3047	3345	3364	Conforme demanda
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	EI	10.22.00	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	365	2058	1.123.100,00	1.058.176,54	599.071,68	1482	1743	1800	Conforme demanda
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	FUNDEB	10.27.00	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	365	2058	8.279.500,00	8.340.078,49	8.309.651,95	1482	1743	1800	Conforme demanda
2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	EI	10.22.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	1	4.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SD-EDUCACAO	10.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	364	1	24.000,00	1.680,00	1.680,00	1	1	1	
2072	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	SD-EDUCACAO	10.20.00	BOLSAS CONCEDIDAS	QUANTIDADE	12	364	100	400.000,00	426.857,78	350.553,11	1	56	59	Conforme disponibilidade orçamentária
2074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	AE	10.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	306	1	927.100,00	121.900,85	117.363,22	1	1	1	
2076	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	361	13596	8.585.700,00	8.283.350,73	7.425.839,86	1	11327	11371	Aulas presenciais suspensas na Rede Municipal de Ensino, conforme Decreto nº 3167/2021, devido ao COVID-19 e por questões contratuais há a necessidade de garantir o pagamento dos funcionários da empresa contratada para a prestação de serviço de merenda escolar. A quantidade informada, refere-se à empresa contratada para execução do serviço. A partir do Segundo Quadrimestre foi disponibilizado aos alunos matriculados na Rede Municipal o cartão "Bolsa Merenda"; No 3º Quadrimestre houve a continuidade do pagamento dos créditos no Cartão "Bolsa Merenda", conforme a demanda.
2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-EDUCACAO	10.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	122	4	3.834.700,00	4.577.905,40	4.563.876,38	4	4	4	
2285	ESTAGIARIOS	EF	10.21.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	361	46	463.900,00	326.171,79	326.171,79	15	40	39	Rotatividade devido término do nível superior
2285	ESTAGIARIOS	EI	10.22.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	365	42	309.500,00	164.079,82	164.079,82	7	14	24	Rotatividade devido término do nível superior
2285	ESTAGIARIOS	EE	10.23.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	367	7	64.500,00	36.166,66	36.166,66	4	1	5	Rotatividade devido término do nível superior
2285	ESTAGIARIOS	AE	10.24.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	306	2	25.900,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
2315	ASSISTENCIA A CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA	EE	10.23.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	12	367	1	189.000,00	184.321,25	184.321,25	1	1	1	
2337	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO	EM	10.26.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	362	1	12.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
2352	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	361	13596	54.791.100,00	61.525.029,37	60.959.031,00	10331	11327	11371	Conforme a demanda
2355	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	12	361	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
2358	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	367	225	6.008.800,00	6.880.298,32	6.798.530,82	213	214	215	Conforme a demanda
2359	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	FUNDEB	10.27.00	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	366	300	10.600,00	62.672,80	62.089,43	120	132	130	Conforme demanda
2365	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-EDUCACAO	10.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	100	543.400,00	776.688,88	760.858,35	84	90	90	Conforme disponibilidade orçamentária
2368	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	366	300	272.200,00	108.288,71	89.717,87	0	132	130	A partir do Segundo Quadrimestre foi disponibilizado aos alunos matriculados na Rede Municipal o cartão "Bolsa Merenda"; No 3º Quadrimestre houve a continuidade do pagamento dos créditos no Cartão "Bolsa Merenda" conforme a demanda.
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-EDUCACAO	10.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	122	1	12.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EF	10.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	361	1	22.000,00	21.806,24	21.806,24	1	3	5	Conforme demanda
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EI	10.22.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	365	1	11.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EE	10.23.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	367	1	11.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	AE	10.24.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	306	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a ação
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DIV.J.ADULTO	10.25.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	366	1	16.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para a 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 2021	Previsão para 2021	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2021	Até o 2º Quadrimestre/2021	Até o 3º Quadrimestre/2021	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2538	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	367	270	256.000,00	220.641,39	194.573,00	0	214	215	A partir do Segundo Quadrimestre foi disponibilizado aos alunos matriculados na Rede Municipal o cartão "Bolsa Merenda"; No 3º Quadrimestre houve a continuidade do pagamento dos créditos no Cartão "Bolsa Merenda" conforme a demanda.
2542	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE CRECHE	EI	10.22.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	12	365	6	2.640.400,00	1.796.047,00	1.796.047,00	6	6	6	
2546	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	AE	10.24.00	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	365	2058	3.516.400,00	3.024.888,93	2.456.481,25	1	1743	1800	Aulas presenciais suspensas na Rede Municipal de Ensino, conforme Decreto nº 3167/2021, devido ao COVID-19 e por questões contratuais há a necessidade de garantir o pagamento dos funcionários da empresa contratada para a prestação de serviço de merenda escolar. A quantidade informada, refere-se à empresa contratada para execução do serviço. A partir do Segundo Quadrimestre foi disponibilizado aos alunos matriculados na Rede Municipal o cartão "Bolsa Merenda". No 3º Quadrimestre houve a continuidade do pagamento dos créditos no Cartão "Bolsa Merenda" conforme a demanda.
2547	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	4348	3.005.600,00	3.663.555,27	3.200.803,40	1	3345	3364	Aulas presenciais suspensas na Rede Municipal de Ensino, conforme Decreto nº 3167/2021, devido ao COVID-19 e por questões contratuais há a necessidade de garantir o pagamento dos funcionários da empresa contratada para a prestação de serviço de merenda escolar. A quantidade informada, refere-se à empresa contratada para execução do serviço. A partir do Segundo Quadrimestre foi disponibilizado aos alunos matriculados na Rede Municipal o cartão "Bolsa Merenda". No 3º Quadrimestre houve a continuidade do pagamento dos créditos no Cartão "Bolsa Merenda" conforme a demanda.
2549	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	EE	10.23.00	ALUNO TRANSPORTADO	QUANTIDADE	12	367	289	698.700,00	713.514,57	708.763,63	0	0	215	No 3º Quadrimestre houve a retomada das aulas presenciais, conforme Decreto Municipal Nº 3.243 de 08/09/2021, atendimento da demanda.
2549	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNO TRANSPORTADO	QUANTIDADE	12	367	289	2.309.800,00	259.013,96	259.013,96	0	0	215	No 3º Quadrimestre houve a retomada das aulas presenciais, conforme Decreto Municipal Nº 3.243 de 08/09/2021, atendimento da demanda.
									158.975.699,34	166.550.491,76	145.685.552,92				