

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2023

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA - 2022 a 2025

Programa : 2001 EXCELENCIA E EQUIDADE EM EDUCACAO

Objetivo : Orgao Responsavel : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Parametrizar os indicadores educacionais do município através de políticas públicas de eficiência.

| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice Previsto para 2023 | | | | 1º Quadrimestre/ 2023 | Até o 2º Quadrimestre/ 2023 | Até o 3º Quadrimestre/ 2023 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta | Realizado em 2022 | Indice Previsto para 2024 | Indice Previsto para 2025 |
|--|----------------|---------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC.-EDUCACAO BASICA (%) / % PERCENTUAL | 95 | 93 | | | | | | | | 95 | 93 | 93 |
| TX. DE EVASAO ESCOLAR (%) / % PERCENTUAL | 5,3 | 0,71 | | | | | | | | 5,3 | 0,71 | 0,71 |

| Acao | Discriminação | Órgão Executor | | Produto | Unidade de Medida | Funcao | Sub Função | Meta Prevista para 2023 | Previsão para 2023 | Empenhado | Liquidado | 1º Quadrimestre/ 2023 | Até o 2º Quadrimestre/ 2023 | Até o 3º Quadrimestre/ 2023 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta | Realizado em 2022 | Meta Prevista para 2024 | Meta Prevista para 2025 |
|------|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1145 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | SD-EDUCACAO | 10.20.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 12 | 122 | 5 | 100,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 1308 | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | SD-EDUCACAO | 10.20.00 | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 12 | 368 | 1 | 11.614.874,77 | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2068 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR | SD-EDUCACAO | 10.20.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 12 | 364 | 1 | 100,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 2072 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR | SD-EDUCACAO | 10.20.00 | BOLSAS CONCEDIDAS | QUANTIDADE | 12 | 364 | 100 | 763.000,00 | - | - | | | | | 82 | 100 | 100 |
| 2077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SD-EDUCACAO | 10.20.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 12 | 122 | 4 | 7.554.000,00 | - | - | | | | | 4 | 4 | 4 |
| 2363 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA | SD-EDUCACAO | 10.20.00 | QTDE.TRABALHADORES | QUANTIDADE | 11 | 334 | 90 | 1.047.650,23 | - | - | | | | | 87 | 100 | 100 |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | SD-EDUCACAO | 10.20.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 122 | 6 | 14.275,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 1005 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | EF | 10.21.00 | ESCOLAS MELHORADAS | QUANTIDADE | 12 | 361 | 6 | 254.886,76 | - | - | | | | | 1 | 0 | 0 |
| 1006 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | EF | 10.21.00 | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 12 | 361 | 1 | 100,00 | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1105 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | EF | 10.21.00 | ESCOLAS MANTIDAS | UNIDADES | 12 | 361 | 1 | 100,00 | - | - | | | | | 0 | 4 | 3 |
| 2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EF | 10.21.00 | ALUNOS EDUCADOS | QUANTIDADE | 12 | 361 | 10252 | 15.229.913,24 | - | - | | | | | 11242 | 12536 | 13036 |
| 2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | EF | 10.21.00 | ALUNOS TRANSPORTADOS | QUANTIDADE | 12 | 361 | 2109 | 17.675.000,00 | - | - | | | | | 1683 | 3668 | 3868 |
| 2285 | ESTAGIARIOS | EF | 10.21.00 | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 12 | 361 | 40 | 607.000,00 | - | - | | | | | 32 | 47 | 60 |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | EF | 10.21.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 361 | 2 | 2.000,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 2649 | HIGIENE MENSTRUAL | EF | 10.21.00 | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 361 | 50 | 50.000,00 | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | EI | 10.22.00 | UNIDADE MELHORADA | QUANTIDADE | 12 | 365 | 2 | 2.854.869,76 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 1008 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | EI | 10.22.00 | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 12 | 365 | 3 | 2.286.464,68 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 1276 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRE-ESCOLA | EI | 10.22.00 | UNIDADES ATENDIDAS | UNIDADES | 12 | 365 | 1 | 100,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 1277 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES CRECHE | EI | 10.22.00 | UNIDADES ATENDIDAS | UNIDADES | 12 | 365 | 1 | 100,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | EI | 10.22.00 | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 365 | 2912 | 2.371.265,56 | - | - | | | | | 3220 | 3731 | 3831 |
| 2051 | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | EI | 10.22.00 | CRIANCAS ATENDIDAS | QUANTIDADE | 12 | 365 | 1735 | 1.428.000,00 | - | - | | | | | 1855 | 1866 | 1966 |
| 2054 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | EI | 10.22.00 | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 365 | 114 | 200,00 | - | - | | | | | 0 | 345 | 445 |
| 2285 | ESTAGIARIOS | EI | 10.22.00 | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 12 | 365 | 32 | 490.000,00 | - | - | | | | | 25 | 41 | 46 |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | EI | 10.22.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 365 | 2 | 2.000,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 2540 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE PRE-ESCOLA | EI | 10.22.00 | ENTIDADES APOIADAS | QUANTIDADE | 12 | 365 | 6 | 1.306.000,00 | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2542 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE CRECHE | EI | 10.22.00 | ENTIDADES APOIADAS | QUANTIDADE | 12 | 365 | 6 | 3.495.000,00 | - | - | | | | | 6 | 6 | 6 |
| 1093 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS | EE | 10.23.00 | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 12 | 367 | 1 | 7.000.000,00 | - | - | | | | | 1 | 0 | 0 |
| 1105 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | EE | 10.23.00 | ESCOLAS MANTIDAS | UNIDADES | 12 | 367 | 1 | 400.100,00 | - | - | | | | | 3 | 1 | 1 |
| 2043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | EE | 10.23.00 | PESSOAS ATENDIDAS | QUANTIDADE | 12 | 367 | 223 | 2.320.500,00 | - | - | | | | | 220 | 380 | 400 |
| 2285 | ESTAGIARIOS | EE | 10.23.00 | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 12 | 367 | 6 | 92.000,00 | - | - | | | | | 4 | 10 | 12 |
| 2315 | ASSISTENCIA A CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA | EE | 10.23.00 | ENTIDADES APOIADAS | QUANTIDADE | 12 | 367 | 1 | 100,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | EE | 10.23.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 367 | 2 | 2.000,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 2549 | TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL | EE | 10.23.00 | ALUNO TRANSPORTADO | QUANTIDADE | 12 | 367 | 195 | 3.397.000,00 | - | - | | | | | 280 | 285 | 285 |
| 1145 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | AE | 10.24.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 12 | 122 | 1 | 1.000,00 | - | - | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 2076 | FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | AE | 10.24.00 | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 361 | 10252 | 10.670.500,00 | - | - | | | | | 11242 | 12536 | 13036 |
| 2077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | AE | 10.24.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 12 | 122 | 1 | 1.318.000,00 | - | - | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 2285 | ESTAGIARIOS | AE | 10.24.00 | ESTAGIARIO CONTRATADO | QUANTIDADE | 12 | 122 | 2 | 32.000,00 | - | - | | | | | 1 | 2 | 2 |

| Acao | Discriminação | Órgão Executor | | Produto | Unidade de Medida | Funcao | Sub Função | Meta Prevista para 2023 | Previsão para 2023 | Empenhado | Liquidado | 1º Quadrimestre/ 2023 | Até o 2º Quadrimestre/ 2023 | Até o 3º Quadrimestre/ 2023 | Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta | Realizado em 2022 | Meta Prevista para 2024 | Meta Prevista para 2025 |
|------|---|----------------|----------|------------------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2368 | FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | AE | 10.24.00 | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 366 | 138 | 242.000,00 | - | - | | | | | 96 | 247 | 307 |
| 2538 | FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL | AE | 10.24.00 | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 367 | 223 | 244.000,00 | - | - | | | | | 220 | 254 | 274 |
| 2546 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | AE | 10.24.00 | CRIANCAS ATENDIDAS | QUANTIDADE | 12 | 365 | 1735 | 2.835.500,00 | - | - | | | | | 1855 | 1866 | 1966 |
| 2547 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA | AE | 10.24.00 | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 365 | 2912 | 3.703.000,00 | - | - | | | | | 3220 | 3731 | 3831 |
| 1105 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | DIV.J.ADULTO | 10.25.00 | ESCOLAS MANTIDAS | UNIDADES | 12 | 366 | 1 | 100,00 | - | - | | | | | 0 | 2 | 2 |
| 2042 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS | DIV.J.ADULTO | 10.25.00 | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 366 | 138 | 326.900,00 | - | - | | | | | 96 | 247 | 307 |
| 2534 | REGIME DE ADIANTAMENTO | DIV.J.ADULTO | 10.25.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 366 | 2 | 2.000,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 2337 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO | EM | 10.26.00 | UNIDADES MANTIDAS | UNIDADES | 12 | 362 | 1 | 1.000,00 | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1196 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | 10.27.00 | UNIDADE MELHORADA | QUANTIDADE | 12 | 361 | 1 | 45.000,00 | - | - | | | | | 34 | 1 | 1 |
| 1197 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | 10.27.00 | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 12 | 361 | 1 | 100,00 | - | - | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 1198 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDEB | 10.27.00 | UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS | UNIDADES | 12 | 361 | 1 | 100,00 | - | - | | | | | 34 | 0 | 0 |
| 1201 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB | 10.27.00 | UNIDADE CONSTRUIDA | QUANTIDADE | 12 | 365 | 1 | 120.000,00 | - | - | | | | | 38 | 1 | 1 |
| 1202 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | FUNDEB | 10.27.00 | UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS | UNIDADES | 12 | 365 | 1 | 200,00 | - | - | | | | | 30 | 0 | 0 |
| 2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | FUNDEB | 10.27.00 | ALUNOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 12 | 365 | 2912 | 24.533.300,00 | - | - | | | | | 3220 | 3731 | 3831 |
| 2051 | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | FUNDEB | 10.27.00 | CRIANCAS ATENDIDAS | QUANTIDADE | 12 | 365 | 1735 | 11.995.000,00 | - | - | | | | | 1855 | 1866 | 1966 |
| 2352 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | 10.27.00 | ALUNOS EDUCADOS | QUANTIDADE | 12 | 361 | 10252 | 75.002.000,00 | - | - | | | | | 11242 | 12536 | 13036 |
| 2355 | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | 10.27.00 | ALUNOS TRANSPORTADOS | QUANTIDADE | 12 | 361 | 2109 | 100,00 | - | - | | | | | 0 | 3668 | 3868 |
| 2358 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB | 10.27.00 | ALUNOS EDUCADOS | QUANTIDADE | 12 | 367 | 253 | 8.405.100,00 | - | - | | | | | 220 | 273 | 293 |
| 2359 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS | FUNDEB | 10.27.00 | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS | QUANTIDADE | 12 | 366 | 138 | 239.100,00 | - | - | | | | | 96 | 247 | 307 |
| 2549 | TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL | FUNDEB | 10.27.00 | ALUNO TRANSPORTADO | QUANTIDADE | 12 | 367 | 195 | 60.000,00 | - | - | | | | | 280 | 285 | 285 |
| | | | | | | | | | 222.034.700,00 | - | - | | | | | | | |

-

-

-

- Notas:
- Unidades Administrativas Mantidas
- 1 Gabinete e Dependências
- "Lei 2000/2009 - Art. 15 A Secretaria Municipal de Educação exercerá sua competência pelas seguintes Unidades Administrativas:
- 2 I - Departamento Administrativo, com:
1. Divisão de Patrimônio, com:
- a) Serviço de Acompanhamento Patrimonial (Redação dada pela Lei nº 2112/2010)
2. Divisão de Apoio Administrativo, com:
- a) Serviço de Protocolo e Recursos Humanos
3. Divisão de Programas e Projetos
4. Divisão de Processamento de Dados, com
- a) Serviço de Apoio
5. Divisão de Ensino Superior, com:
- a) Serviço de Acompanhamento de Programas e Projetos
6. Divisão de Acompanhamento de Construção e Manutenção, com:
- a) Serviço de Manutenção Escolar
- 3 II - Divisão de Apoio Administrativo
- 4 III - Departamento de Educação Especial, com:
1. Divisão de Programas
2. Divisão de Saúde Escolar, com:
- a) Serviço de Apoio e Planejamento
- 5 IV - Departamento de Educação Infantil, com:
1. Divisão de Controle e Cadastro, com:
- 6 V - Departamento de Ensino Fundamental, com:
1. Divisão de Controle e Cadastro, com:
- a) Serviço de Avaliação e Controle
- 7 VI - Departamento de Alimentação Escolar, com:
1. Serviço de Apoio e Planejamento
- 8 VII - Departamento de Apoio Pedagógico, com:
1. Divisão de Estudos e Apoio Pedagógico, com:
- a) Serviço de Estudos Pedagógicos
- b) Serviço de Creche e Jardim de Infância



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

c) Serviço de Apoio a Projetos Pedagógicos
d) Serviço de Tecnologia e Informática
e) Serviço Educacional
f) Serviço de Análise de Projetos Educacionais
2. Divisão de Educação de Jovens e Adultos, com:
a) Serviço de Educação e Desenvolvimento de Jovens e Adultos"

Adiantamentos
Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício
Realizado em 2022 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2022