

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 2022				1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Indice Previsto para 2023	Indice Previsto para 2024	Indice Previsto para 2025
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC.-EDUCACAO BASICA (%) / % PERCENTUAL	95	95						99,57	Investimentos realizados em recursos tecnológicos e pedagógicos para a garantia do aprendizado a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino.	95	95	95
TX. DE EVASAO ESCOLAR (%) / % PERCENTUAL	5,3	5,3						2,06	Ações realizadas e atendimento as todas as demandas para evitar a evasão escolar no Município.	5,3	5,3	5,3

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
1145	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-EDUCACAO	10.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	122	1	3.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1307	EMENDA 031/2021 FABIO SANTANA	SD-EDUCACAO	10.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	12	122	1	20.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	0	0
2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SD-EDUCACAO	10.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	364	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2072	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	SD-EDUCACAO	10.20.00	BOLSAS CONCEDIDAS	QUANTIDADE	12	364	100	565.000,00	608.457,33	494.180,50	0	81	82	Conforme disponibilidade orçamentária	100	100	100
2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-EDUCACAO	10.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	122	4	7.333.925,00	4.690.323,28	4.445.070,53	4	4	4		4	4	4
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-EDUCACAO	10.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	100	1.022.300,00	947.811,54	850.028,82	89	85	87	Conforme disponibilidade orçamentária	100	100	100
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-EDUCACAO	10.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	122	1	3.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2579	EMENDA 031/2021 FABIO SANTANA	SD-EDUCACAO	10.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	12	122	1	20.000,00	-	-	0	0	0	Incompatibilidade Jurídica	0	0	0
1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	ESCOLAS MELHORADAS	QUANTIDADE	12	361	2	154.786,76	91.175,60	-	0	0	1	Obra em Andamento	2	2	2
1006	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	361	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EF	10.21.00	ESCOLAS MANTIDAS	UNIDADES	12	361	4	150.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	3	4	3
2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	361	11536	8.734.220,00	20.859.862,38	17.533.987,27	11104	10452	11242	Conforme demanda	12036	12536	13036
2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	EF	10.21.00	ALUNOS TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	12	361	3268	13.912.100,00	19.742.419,12	19.728.850,06	1484	1910	1683	Conforme demanda, alunos transferidos para outra Unidade Escolar e/ou Rede de Ensino e evasão escolar.	3468	3668	3868
2285	ESTAGIARIOS	EF	10.21.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	361	23	515.400,00	353.818,02	353.818,02	30	30	32	Conforme a necessidade de atender as demanda das Escolas de Ensino Fundamental	35	47	60
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EF	10.21.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	361	1	3.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EI	10.22.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	12	365	1	200,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EI	10.22.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	365	3	1.217.932,34	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1276	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRE-ESCOLA	EI	10.22.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	12	365	1	30.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1277	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES CRECHE	EI	10.22.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	12	365	1	21.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	EI	10.22.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	3431	946.900,00	5.243.412,93	2.933.696,77	3323	2912	3220	Conforme demanda	3581	3731	3831
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	EI	10.22.00	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	365	1566	750.300,00	2.438.267,49	2.073.486,39	1755	1765	1855	Conforme demanda	1716	1866	1966
2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	EI	10.22.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	145	200,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	245	345	445
2285	ESTAGIARIOS	EI	10.22.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	365	31	412.400,00	251.400,45	251.400,45	19	23	25	Rotatividade devido término do nível superior	36	41	46
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EI	10.22.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	365	1	3.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
2542	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE CRECHE	EI	10.22.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	12	365	6	3.600.000,00	3.239.747,69	3.239.747,69	6	6	6		6	6	6
1093	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	EE	10.23.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	367	1	7.431.899,50	4.567.397,35	4.164.716,64	1	1	1	Obra em Andamento	1	1	1
1105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EE	10.23.00	ESCOLAS MANTIDAS	UNIDADES	12	367	1	6.000,00	20.254,00	20.254,00	0	3	3	Conforme necessidade da demanda	1	1	1
2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	EE	10.23.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	367	314	1.506.600,00	1.134.697,44	998.844,14	218	223	220	Conforme demanda	349	380	400
2285	ESTAGIARIOS	EE	10.23.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	367	7	77.400,00	50.397,30	50.397,30	4	5	4	Rotatividade devido término do nível superior	8	10	12
2315	ASSISTENCIA A CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA	EE	10.23.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	12	367	1	214.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EE	10.23.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	367	1	3.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2549	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	EE	10.23.00	ALUNO TRANSPORTADO	QUANTIDADE	12	367	285	1.531.300,00	1.395.038,32	1.395.038,32	163	250	280	Conforme demanda	285	285	285
1145	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	AE	10.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	122	1	3.000,00	4.158,00	4.158,00	0	0	1	Meta atingida	1	1	1
2076	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	361	11536	11.126.900,00	5.718.225,78	5.677.491,86	11104	10452	11242	Conforme demanda	12036	12536	13036
2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	AE	10.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	122	1	269.800,00	785.642,29	784.057,99	1	1	1	Meta atingida	1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	AE	10.24.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	12	122	2	25.900,00	10.775,96	10.775,96	1	1	1	Conforme disponibilidade orçamentária	2	2	2
2368	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	366	127	347.840,00	67.278,28	67.278,28	120	138	96	Evasão Escolar	187	247	307
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	AE	10.24.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	122	1	-	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2538	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	367	214	284.925,00	174.161,12	173.691,99	218	223	220	Conforme demanda	234	254	274
2546	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	AE	10.24.00	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	365	1566	1.970.700,00	2.786.310,17	2.479.458,41	1755	1765	1855	Conforme demanda	1716	1866	1966
2547	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	AE	10.24.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	3431	4.039.000,00	3.164.986,75	3.162.785,43	3323	2912	3220	Conforme demanda	3581	3731	3831
1105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DIV.J.ADULTO	10.25.00	ESCOLAS MANTIDAS	UNIDADES	12	366	2	6.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	2	2	2
2042	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	DIV.J.ADULTO	10.25.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	366	127	200.200,00	389.841,90	373.199,45	120	138	96	Evasão Escolar	187	247	307
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DIV.J.ADULTO	10.25.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	12	366	1	3.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
2337	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO	EM	10.26.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	12	362	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	10.27.00	ESCOLAS MANTIDAS	UNIDADES	12	366	1	-	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	10.27.00	ESCOLAS MANTIDAS	UNIDADES	12	367	2	-	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	2	2	2
1196	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	12	361	1	100,00	1.479.495,21	1.479.495,21	28	32	34	Conforme demanda	1	1	1
1197	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	361	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1198	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	10.27.00	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	12	361	1	100,00	1.484.200,00	1.484.200,00	1	34	34	Conforme demanda	1	1	1
1201	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	FUNDEB	10.27.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	12	365	1	200,00	1.586.982,54	1.586.982,54	28	36	38	Conforme demanda	1	1	1
1202	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	10.27.00	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	12	365	2	200,00	1.113.150,00	1.113.150,00	1	28	30	Conforme demanda	2	2	2
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	12	365	3431	23.715.700,00	23.007.944,67	22.568.367,79	3323	2912	3220	Conforme demanda	3581	3731	3831
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	FUNDEB	10.27.00	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	12	365	1566	10.310.000,00	11.100.126,10	11.017.444,02	1755	1765	1855	Conforme demanda	1716	1866	1966
2352	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	361	11536	66.205.400,00	69.118.727,93	69.094.196,88	11104	10452	11242	Conforme demanda	12036	12536	13036
2355	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	12	361	3268	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	3468	3668	3868
2358	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	367	233	6.851.300,00	7.597.366,01	7.577.297,54	218	223	220	Conforme demanda	253	273	293
2359	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	FUNDEB	10.27.00	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS	QUANTIDADE	12	366	127	253.000,00	22.802,62	14.295,86	120	138	96	Evasão Escolar	187	247	307
2549	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	FUNDEB	10.27.00	ALUNO TRANSPORTADO	QUANTIDADE	12	367	285	681.300,00	1.756.339,47	1.756.339,47	163	250	280	Conforme demanda	285	285	285
									176.483.928,60	197.002.995,04	188.958.183,58							



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

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) *Servico de Estudos Pedagógicos*

b) Serviço de Creche e Jardim de Infância

c) *Serviço de Apoio a Projetos Pedagógicos*

d) Serviço de Tecnologia e Informática

e) *Servico 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