



PREFEITURA DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1.135 - Centro. CEP 06850-040 - Fone: 4668-9000

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa : 4001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : Órgão Responsável: 06.00.00 SECRET.MUNIC.DE INCLUSAO E DESENV.SOCIAL

Assegurar o desenvolvimento social por meio de ações que beneficiem o bem estar da criança e adolescente, idosos, portadores de necessidades especiais, comunidades e demais pessoas em situação de vulnerabilidade social

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Previsto para 2018	1º Quadrimestre/2018	Até o 2º Quadrimestre/2018	Até o 3º Quadrimestre/2018	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
TX. DE ATENDIMENTO PESSOAS IDOSAS INSCRITAS NO PROGRAMA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	
TX. ATENDIMENTO DE HABITANTES PORTADORES DE DEFICIENCIA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	
ATEND.A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	
ATENDIMENTOS REALIZADOS-CRIANCA E ADOLESCENTE / QUANTIDADE	650	650	650	650	650	

Acao	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2018	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2018	Até o 2º Quadrimestre/2018	Até o 3º Quadrimestre/2018	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	
1128	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	ADMINISTRACAO GERAL	5	4.945,00	4.945,00	0	5	5	Meta atingida
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	ADMINISTRACAO GERAL	5	3.553.987,26	3.503.291,48	5	5	5	Meta atingida
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	122	ADMINISTRACAO GERAL	4	106.954,52	106.954,52	4	4	4	Meta atingida
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	122	ADMINISTRACAO GERAL	5	7.570,28	7.570,28	3	6	6	Meta atingida
1265	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA DO IDOSO	SD-SOCIAL	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	8	241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2373	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	SD-SOCIAL	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8	241	ASSISTENCIA AO IDOSO	400	149.364,85	137.768,55	700	700	700	Atendimento da demanda manifesta
1089	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	23	19.627,25	19.627,25	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2374	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	SD-SOCIAL	ATENDIMENTOS EFETUADOS	QUANTIDADE	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	890	2.636.431,91	2.601.026,43	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
1128	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
1261	CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-SOCIAL	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1	140.392,12	26.565,67	0,33	0,33	0,33	Obra em andamento
2297	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SD-SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação



PREFEITURA DE ITAPEVERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1.135 - Centro. CEP 06850-040 - Fone: 4668-9000

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função		Meta Prevista para 2018	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2018	Até o 2º Quadrimestre/2018	Até o 3º Quadrimestre/2018	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2305	ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	SD-SOCIAL	06.20.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20000	141.361,91	127.428,67	11805	14276	16000	Atendimento somente da demanda manifesta
2406	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1	53.693,07	47.719,97	1	1	1	Meta atingida
1110	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	333	EMPREGABILIDADE	2	1.180,00	1.180,00	0	0	2	Foi comprado bebedouro, microondas e carro p/transporte de carga
2132	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	SD-SOCIAL	06.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	11	333	EMPREGABILIDADE	2	423.534,54	422.484,98	2	2	2	Meta atingida
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	11	333	EMPREGABILIDADE	6	47.155,72	47.155,72	6	7	7	Meta atingida
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	11	333	EMPREGABILIDADE	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
1218	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	06.20.00	NUCLEO MANTIDO	QUANTIDADE	11	334	FOMENTO AO TRABALHO	5	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2285	ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	06.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	11	334	FOMENTO AO TRABALHO	2	13.075,35	13.075,35	2	2	2	Meta atingida
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-SOCIAL	06.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	FOMENTO AO TRABALHO	15	108.588,18	108.111,63	14	14	15	Meta atingida
2378	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SD-SOCIAL	06.20.00	NUCLEO MANTIDO	QUANTIDADE	11	334	FOMENTO AO TRABALHO	4	264.390,42	262.313,06	4	4	4	Meta atingida
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	06.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	11	334	FOMENTO AO TRABALHO	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
1160	TRANSFERENCIA A ENTIDADES	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1	2.484,36	2.484,36	1	1	1	Meta atingida
2118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2	396.655,25	393.184,95	2	2	2	Meta atingida
2124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FUMACA	06.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1	21.384,50	20.544,50	1	1	1	Meta atingida
2125	APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	FUMACA	06.21.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5	88.999,99	88.999,99	1	1	1	Meta atingida
2285	ESTAGIARIOS	FUMACA	06.21.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2284	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	122	ADMINISTRACAO GERAL	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
1130	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	FUMAS	06.22.00	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8	241	ASSISTENCIA AO IDOSO	400	146.598,66	121.682,51	700	700	700	Atendimento da demanda manifesta
2282	ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	ASSISTENCIA AO IDOSO	4	6.350,00	2.350,00	1	1	1	Meta atingida



PREFEITURA DE ITAPEVERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1.135 - Centro. CEP 06850-040 - Fone: 4668-9000

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função		Meta Prevista para 2018	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2018	Até o 2º Quadrimestre/2018	Até o 3º Quadrimestre/2018	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1130	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2140	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100	37.111,60	31.737,70	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2282	ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1	3.600,00	3.600,00	1	1	1	Meta atingida
1090	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
1130	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2117	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	FUMAS	06.22.00	ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADES	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	890	1.838.687,29	1.784.739,70	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2282	ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4	43.067,51	33.986,65	1	1	4	Meta atingida
1130	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1	113.778,33	108.560,33	2	2	2	Meta atingida
2047	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	FUMAS	06.22.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1	4.766,19	4.766,19	1	1	1	Meta atingida
2129	ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	FUMAS	06.22.00	FAMILIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20000	995.135,47	920.582,29	20000	23322	23322	Atendimento da demanda manifesta
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4	2.667,35	2.430,82	4	4	4	Meta atingida
2282	ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	06.22.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1	214.599,50	196.038,64	1	1	1	Meta atingida
2305	ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	FUMAS	06.22.00	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20000	73.637,51	66.688,79	11805	14276	16000	Atendimento da demanda manifesta
1129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO SOCIAL	06.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1	9.890,00	9.890,00	0	1	1	Meta atingida
2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	06.23.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1	487.744,16	485.464,16	1	1	1	Meta atingida
1109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO IDOSO	06.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1	-	-	0	0	0	Não houve investimento para essa ação
2551	ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS	FUNDO IDOSO	06.24.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	8	241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1	169.523,49	166.174,19	1	1	1	Meta atingida

12.328.933,54 11.881.124,33