



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 : 3001 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO

Objetivo : **Orgao Responsavel: 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

Promover, incentivar, estimular e desenvolver a produção cultural/artística, bem como o desenvolvimento do turismo local e contribuir para a inserção social por meio da prática esportiva e do lazer.

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
NUMERO DE PRATICANTES DE ESPORTES / QUANTIDADE	15000	15000				15000	15000	15000	

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
1029	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SD-ESPORTE	05.20.00	ESPACO ESPORT.MODERNIZADO	QUANTIDADE	27	812	6	1.846.314,72	1.606.764,32	653.726,53	3	4	9	Para atendimento da demanda
1127	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-ESPORTE	05.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	27	812	1	124.600,00	35.070,64	35.070,64	1	1	1	
1211	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FDO ESPORTES	05.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	27	812	1	600,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1261	CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-ESPORTE	05.20.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	27	812	1	225.400,00	252.758,09	135.277,39	0	0	1	
2108	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	SD-ESPORTE	05.20.00	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	27	812	20	5.199.185,28	6.297.972,91	6.236.338,91	20	20	20	
2109	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SD-ESPORTE	05.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	27	812	60	719.800,00	209.332,53	209.332,53	4	6	6	Decretos de calamidade pública ocasionados pela Covid-19 proibiram a realização de eventos
2285	ESTAGIARIOS	SD-ESPORTE	05.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	27	812	11	105.000,00	60.279,24	60.279,24	7	4	2	Para atendimento da demanda
2361	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	FDO ESPORTES	05.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	27	812	1	2.000,00	8.350,00	8.350,00	2	2	2	
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-ESPORTE	05.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	30	255.000,00	277.454,70	277.308,21	41	30	30	Encerramento dos contratos de trabalho no mês de novembro
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-ESPORTE	05.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	27	812	8	30.100,00	21.000,00	21.000,00	2	3	5	Para atendimento da demanda
									8.508.000,00	8.768.982,43	7.636.683,45				