



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: 3001 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO

Objetivo : **Orgao Responsavel: 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

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	Indice Recente	Indice 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
NUMERO DE TURISTAS / QUANTIDADE	180000	220000				1500	3100	18100	Em virtude da pandemia - COVID-19, o número de turistas no município diminuiu muito, não sendo possível o cumprimento da meta estabelecida

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
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	4	35.600,00	12.499,80	12.499,80	1	1	1	De acordo com a Lei Administrativa 2000/2009
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FMT	14.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	1	750,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1209	REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	23	695	5	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	14.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	50	254.500,00	119.218,00	14.190,00	0	0	5	Em virtude da pandemia - COVID-19, houve vários cancelamentos dos eventos previstos, conforme Decretos durante o ano, não sendo possível o cumprimento da meta estabelecida
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	FMT	14.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	1	750,00	1.429,41	1.429,41	0	0	2	
2285	ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	14.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	23	695	2	13.000,00	7.763,10	7.763,10	1	1	1	Não houve dotação orçamentária para contratar mais um estagiário
2290	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	5	862.800,00	764.636,47	739.874,42	2	2	2	De acordo com a Lei Administrativa 2000/2009
2366	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	14.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	10	54.000,00	48.864,75	43.672,75	5	5	5	Em virtude da Secretaria de Turismo não cuidar mais da parte da OCA no Parque do Povo, diminuimos o número de trabalhadores do programa emergencial
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	14.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	23	695	12	6.000,00	2.441,99	2.441,99	1	2	4	Devido ao cancelamento de eventos por causa da pandemia da Covid-19, a quantidade de adiantamentos automaticamente diminuiu
									1.228.400,00	956.853,52	821.871,47				