



PREFEITURA DE ITAPECERICA 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: 3001 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO

Objetivo : Orgao Responsavel: 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Promover, incentivar, estimular e desenvolver a producao cultural/artistica, bem como o desenvolvimento do turismo local e contribuir para a insercao social por meio da pratica esportiva e do lazer

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Previsto para 2019				1º Quadrimestre/ 2019	Até o 2º Quadrimestre/ 2019	Até o 3º Quadrimestre/ 2019	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
NUMERO DE TURISTAS / QUANTIDADE	198000	198000				12000	130300	178300	Houve diminuição de turistas e aumento de eventos com a participação dos munícipes.

Acao	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2019	Previsão para 2019(em milhares)	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2019	Até o 2º Quadrimestre/ 2019	Até o 3º Quadrimestre/ 2019	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TURISMO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	1	20	20.926,02	20.926,02	1	1	1	
1209	REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TURISMO	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	23	695	1	1	-	-	0	0	0	
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	49	550	612.474,47	607.667,57	3	39	50	
2285	ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	23	695	1	9	8.992,49	8.992,49	1	1	1	
2290	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	635	726.831,84	722.236,27	2	2	2	
2366	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	25	209	64.155,84	64.034,24	7	9	9	Em virtude da rotatividade dos bolsistas
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	23	695	1	2	13.776,37	13.776,37	3	5	8	Conforme a necessidade
								1.426	1.447.157,03	1.437.632,96				