



PREFEITURA DE ITAPEÇERICA 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	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 TURISTAS / QUANTIDADE	198000	200000				5000	7000	12000	Pandemia COVID-19

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
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	23.400,00	566,00	566,00	1	1	1	
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FMT	14.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	1	500,00	-	-	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	1	1.000,00	-	-	0	0	0	
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	14.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	40	964.200,00	50.874,93	50.874,93	6	6	11	Em virtude da pandemia COVID-19 não foi possível a realização de mais eventos turísticos na cidade, evitando aglomerações e por estarmos na faixa amarela
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	FMT	14.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	1	500,00	3.708,98	3.708,98	0	0	1	Divulgação da mostra de arte "Entre Olhares" e do mapa turístico do município
2285	ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	14.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	23	695	2	19.200,00	6.518,62	6.518,62	1	1	1	Para atendimento da demanda
2290	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	943.400,00	769.260,51	768.975,66	2	2	2	
2366	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	14.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	10	85.000,00	83.748,91	83.684,19	8	10	9	Encerramento dos contratos de trabalho no mês de novembro
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	14.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	23	695	11	11.000,00	9.428,43	9.428,43	2	5	6	Conforme a necessidade
									2.048.200,00	924.106,38	923.756,81				