



PREFEITURA DE ITAPEÇICA 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 : Órgão Responsável: 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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 VISITANTES A MUSEUS / QUANTIDADE	3000	3500				521	521	601	Devido a pandemia o museu foi fechado em 18/03/2020 e reaberto em 5/10/2020
FREQUENCIA EM ATIVIDADES CULTURAIS / QUANTIDADE	60000	73300				3382	3382	4843	Devido a pandemia a nossa redução de atividades, bem como fechamento dos espaços culturais, bibliotecas e escola de artes não foi possível atingir a meta prevista e mesmo retornando com as devidas aberturas ainda assim ficamos bem abaixo do nosso público previsto
NUMERO DE VISITANTES AO PARQUE DO POVO / QUANTIDADE / QUANTIDADE	0	108000				3885	3885	4380	No dia 18/03/2020, seguindo o Decreto de Calamidade Pública COVID-19, fomos obrigados a fazer o fechamento total do parque que perdurou por seis meses retornando apenas em outubro e mesmo assim com as devidas restrições o que fez com que o número de frequentadores ficasse abaixo de 80%

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
1017	REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SD-CULTURA	04.20.00	ESPACO CULTURAL REFORMADO	QUANTIDADE	13	392	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1179	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	391	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1187	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	04.20.00	ESPACO CULTURAL MANTIDO	UNIDADES	13	392	1	114.600,00	236.418,07	47.761,50	0	3	3	Houve a necessidade dessas compras para melhoria dos espaços
1221	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FEPAC	04.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	392	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1261	CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	13	392	1	203.000,00	259.954,12	56.954,12	0	0	1	Meta atingida



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

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
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI	SD-CULTURA	04.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	13	392	130	170.000,00	10.716,44	10.716,44	1	1	2	Devido a pandemia nossas ações em relação aos eventos com aglomeração de pessoas foram totalmente prejudicados nos deixando assim sem as devidas condições de realizar os mesmos. Realizamos o evento de carnaval anterior ao Decreto de calamidade COVID-19 e a Sexta da Lua, que também foi interrompida por 5 meses, retornando no mês de outubro até 11/12/2020.
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI	FEPAC	04.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	13	392	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
2094	FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	391	1	509.900,00	562.168,78	561.976,15	1	1	1	Meta atingida
2285	ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	04.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	13	391	1	300,00	-	-	0	0	0	não houve necessidade de contratação
2285	ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	04.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	13	392	5	47.800,00	29.618,96	29.618,96	3	3	3	Devido a pandemia houve redução de ações culturais inviabilizando assim a contratação de novos estagiários
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	04.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	13	391	1	6.300,00	-	-	0	0	0	não houve necessidade
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	04.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	13	392	7	48.000,00	2.000,00	2.000,00	1	1	1	Toda solicitação de adiantamentos são prioritariamente para o suporte da realização dos eventos, uma vez que os mesmos foram prejudicados pela pandemia, os adiantamentos em questão se tornaram desnecessários
2550	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	13	392	5	2.032.200,00	2.055.306,43	2.014.445,23	5	5	5	Meta atingida
									3.134.300,00	3.156.182,80	2.723.472,40				