



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: 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 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 PRATICANTES DE ESPORTES / QUANTIDADE	15000	20000				0	3000	2540	Devido a Pandemia Covid 19 , alguns alunos se afastaram das Escolinhas Municipais e Academias Municipais

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
1029	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SD-ESPORTE	05.20.00	ESPACO ESPORT.MODERNIZADO	QUANTIDADE	27	812	10	594.944,00	846.486,15	520.726,44	1	2	2	Foram realizadas, porém não finalizadas, somente 2 obras: Pista de skate Dona Anila e Campo do Aliança
1127	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-ESPORTE	05.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	27	812	2	6.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação
1211	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FDO ESPORTES	05.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	27	812	1	50,00	-	-	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	100,00	-	-	0	0	1	Obra em andamento
2108	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	SD-ESPORTE	05.20.00	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	27	812	20	6.206.600,00	5.065.099,75	4.940.772,33	20	20	20	Meta atingida
2109	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SD-ESPORTE	05.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	27	812	60	357.400,00	250.644,41	165.035,41	0	0	0	Devido a Pandemia covid 19
2285	ESTAGIARIOS	SD-ESPORTE	05.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	27	812	12	103.200,00	29.200,00	29.200,00	3	3	3	Por falta de Recursos financeiro não foi possível a contratação dos estagiários conforme meta prevista
2361	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	FDO ESPORTES	05.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	27	812	1	50,00	-	-	0	0	0	Devido a Pandemia covid 19
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-ESPORTE	05.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	30	161.900,00	84.830,85	61.584,29	7	7	7	Conforme a necessidade do programa
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-ESPORTE	05.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	27	812	12	24.000,00	6.448,42	6.448,42	0	3	5	Devido a necessidade da Secretaria de Esporte e Lazer para as despesas emergenciais
									7.454.244,00	6.282.709,58	5.723.766,89				