



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 : Órgão 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 2018			1º Quadrimestre/2018	Até o 2º Quadrimestre/2018	Até o 3º Quadrimestre/2018	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
NUMERO DE TURISTAS / QUANTIDADE	180000	180000			24500	105040	198020	

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2018	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2018	Até o 2º Quadrimestre/2018	Até o 3º Quadrimestre/2018	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	14.20.00	IMPLANTACOES REALIZADAS	QUANTIDADE	23	695	1	-	-	0	0	0	Projeto em licitação
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	11.720,34	4.456,00	2	2	2	
1209	REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	23	695	1	-	-	0	0	0	
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	14.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	49	320.301,48	316.402,82	2	13	25	Redução de verba
2285	ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	14.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	23	695	1	3.092,38	3.092,38	0	1	1	
2290	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	629.575,18	626.776,60	2	2	2	
2366	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	14.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	10	56.483,96	56.483,68	7	7	7	Falta de mão de obra masculina para ajudar no banheiro público
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	14.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	23	695	2	5.077,79	5.077,79	2	4	6	
									1.026.251,13	1.012.289,27				