



PREFEITURA DE ITAPEVERICA 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 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 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 VISITANTES A MUSEUS / QUANTIDADE	3000	3000	1484	3124	4154	Aumentou o número de visitantes devido o museu ser aberto aos sábados
FREQUENCIA EM ATIVIDADES CULTURAIS / QUANTIDADE	60000	60000	11540	29140	60297	Houve o evento "Show da Virada de Ano" que abrangeu o público acima de 1000 pessoas

Ação	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Função	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
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	04.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	13	391	Museu	1	-	-	0	Não houve necessidade
2285	ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	04.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	13	391	Museu	1	-	-	0	Não houve necessidade
1217	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU MUNICIPAL	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	13	391	Museu	1	-	-	0	Não houve necessidade
1179	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	391	Museu	1	1.450,00	1.450,00	1	
2094	FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	391	Museu	1	501.043,64	500.322,40	1	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	04.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	13	392	Difusão	5	4.800,00	4.800,00	3	Conforme a necessidade
2298	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SD-CULTURA	04.20.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	13	392	Difusão	1	-	-	0	Não houve necessidade
1187	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	04.20.00	ESPACO CULTURAL MANTIDO	QUANTIDADE	13	392	Difusão	4	3.787,60	3.787,60	1	Houve a necessidade dessa compra por conta da inauguração do 4º espaço de cultura no Valo Velho
1017	REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SD-CULTURA	04.20.00	ESPACO CULTURAL REFORMADO	QUANTIDADE	13	392	Difusão	2	-	-	0	Não houve investimento para esta ação
2285	ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	04.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	13	392	Difusão	1	12.526,24	12.526,24	1	Conforme a necessidade
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SD-CULTURA	04.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	13	392	Difusão	120	31.328,36	29.328,36	53	Houve grande aumento na promoção de eventos devido ao novo espaço de cultura e novas ações da parte musical
1261	CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	13	392	Difusão	1	377.227,89	377.227,89	0,33	Obra em andamento
2550	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	13	392	Difusão	5	1.791.435,97	1.785.959,45	5	
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	FEPAC	04.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	13	392	Difusão	120	-	-	0	Não houve investimento para esta ação
1221	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FEPAC	04.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	392	Difusão	1	-	-	0	Não houve investimento para esta ação

2.723.599,70 2.715.401,94