



# 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 : Orgao Responsavel: 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Promover, incentivar, estimular e desenvolver a producao cultural/artistica, bem como o desenvolvimento do turismo local e contribuir para a insercao social por meio da pratica esportiva e do lazer

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 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 PRATICANTES DE ESPORTES / QUANTIDADE	15000	15000			15000	15000	15000	

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
1029	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SD-ESPORTE	05.20.00	ESPACO ESPORT.MODERNIZADO	QUANTIDADE	27	812	20	439.199,88	254.548,49	4	4	4	
1127	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-ESPORTE	05.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	27	812	2	29.523,00	15.898,00	2	2	2	
1261	CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-ESPORTE	05.20.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	27	812	1	235.393,52	136.322,94	0,33	0,33	0,33	Obra em andamento
2108	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	SD-ESPORTE	05.20.00	NUCLEO MANTIDO	QUANTIDADE	27	812	20	4.745.214,12	4.708.440,24	20	20	20	
2109	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SD-ESPORTE	05.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	27	812	60	462.613,88	462.613,88	20	20	20	
2285	ESTAGIARIOS	SD-ESPORTE	05.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	27	812	7	43.574,15	43.574,15	7	6	6	
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-ESPORTE	05.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	20	171.538,17	169.353,31	21	21	21	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-ESPORTE	05.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	27	812	2	13.329,46	13.329,46	2	5	7	
1211	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FDO ESPORTES	05.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	27	812	1	-	-	0	0	0	
2361	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	FDO ESPORTES	05.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	27	812	60	-	-	0	0	0	

6.140.386,18 5.804.080,47