

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência					
0020	Implantação de Ações Voltadas para o Desenvolvimento e Fortalecimento do T	Inicial								
	<i>Unidade Responsável</i>					<i>Objetivo</i>				<i>Justificativa</i>
	12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					Fomentar, implementar e Apoiar Ações na Área do Turismo voltadas ao Desenvolvimento Socioeconômico do Município de Aracruz.				Pensando em políticas públicas voltadas a implantação e implementação e execução de ações voltadas a gestão turística e cultural do Município
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>			
Turistas, Visitantes e Municípes no Período de Réveillon, Verão.	Unidade	300.000,00	350.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	350.000,00			
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>					<i>Unidade Executora</i>				
23.695 - TURISMO	2.0060 - Melhoria em Infraestrutura de Apoio ao Turismo e Implantação de I					12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
ORIGINAL	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		57.000,00	59.565,00	62.245,43	65.046,47			
				TOTAL AÇÃO	57.000,00	59.565,00	62.245,43	65.046,47		
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>					<i>Unidade Executora</i>				
23.695 - TURISMO	2.0061 - Planejamento, Monitoramento e Avaliação dos Planos e Ações do I					12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
ORIGINAL	Plano Elaborado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		150,00	156,75	163,80	171,17			
				TOTAL AÇÃO	150,00	156,75	163,80	171,17		
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>					<i>Unidade Executora</i>				
23.695 - TURISMO	2.0062 - Realização, Participação, Qualificação de Prestadores de Serviços					12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
ORIGINAL	Profissionais Capacitados	Unidade	200,00	250,00	300,00	350,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		100,00	104,50	109,20	114,12			
				TOTAL AÇÃO	100,00	104,50	109,20	114,12		
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>					<i>Unidade Executora</i>				
23.695 - TURISMO	2.0063 - Marketing, Divulgação, Apoio e Promoção de Eventos Turísticos In					12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
ORIGINAL	Campanha e Evento Realizado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		696.153,00	727.479,88	760.216,47	794.426,22			
				TOTAL AÇÃO	696.153,00	727.479,88	760.216,47	794.426,22		
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>					<i>Unidade Executora</i>				
23.695 - TURISMO	2.0180 - Apoio à Região Turística do Verde e das Águas					12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
ORIGINAL	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		150,00	156,75	163,80	171,17			
				TOTAL AÇÃO	150,00	156,75	163,80	171,17		
				TOTAL PROGRAMA	753.553,00	787.462,88	822.898,70	859.929,15		

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência					
0021	Proteção de Identidade Cultural do Município	Inicial								
	<i>Unidade Responsável</i>					<i>Objetivo</i>				<i>Justificativa</i>
	12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					Promover ações que venham desenvolver e consolidar políticas públicas voltadas à promoção e revitalização da identidade cultural do Município.				Pensando em políticas públicas voltadas a implantação e implementação e execução de ações voltadas a gestão turística e cultural do Município
	<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>		
	Integrantes dos Grupos Culturais Existente no Município	Unidade	289,00	310,00	289,00	296,00	310,00	310,00		
	<i>Função / Subfunção</i>					<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>	
	13.391 - PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGIA					2.0181 - Manutenção de Espaços Históricos, Artísticos e Culturais			12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	
	<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
	ORIGINAL	Espaços Culturais Mantidos	Unidade	4,00	4,00	4,00	4,00			
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		85.100,00	88.929,50	92.931,33	97.113,24		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		20,00	20,90	21,84	22,82		
			TOTAL AÇÃO		85.120,00	88.950,40	92.953,17	97.136,06		
	<i>Função / Subfunção</i>					<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>	
	13.392 - DIFUSAO CULTURAL					2.0064 - Planejamento, Avaliação, Execução e Gestão das Políticas Pública			12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	
	<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
	ORIGINAL	Plano Elaborado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00			
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		200,00	209,00	218,41	228,23		
			TOTAL AÇÃO		200,00	209,00	218,41	228,23		
	<i>Função / Subfunção</i>					<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>	
	13.392 - DIFUSAO CULTURAL					2.0065 - Revitalização de Grupos Folclóricos, Arte e Artesanato			12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	
	<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
	ORIGINAL	Grupos folclóricos mantidos	Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00			
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		10.250,00	10.711,25	11.193,25	11.696,95		
			TOTAL AÇÃO		10.250,00	10.711,25	11.193,25	11.696,95		
			TOTAL PROGRAMA		95.570,00	99.870,65	104.364,83	109.061,24		
Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência					
0040	Apoio Administrativo	Inicial								
	<i>Unidade Responsável</i>					<i>Objetivo</i>				<i>Justificativa</i>
	08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS					Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.				Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências
	<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>		
	Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	<i>Função / Subfunção</i>					<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>	
	23.122 - ADMINISTRACAO GERAL					2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade			12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	
	<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
	ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00			
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		1.575.081,67	1.645.960,34	1.720.028,56	1.797.429,84		

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta	100,00	104,50	109,20	114,12
		TOTAL AÇÃO	1.575.181,67	1.646.064,84	1.720.137,76	1.797.543,96
		TOTAL PROGRAMA	1.575.181,67	1.646.064,84	1.720.137,76	1.797.543,96
		TOTAL GERAL	2.424.304,67	2.533.398,37	2.647.401,29	2.766.534,35