



PREFEITURA DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Avenida Eduardo Roberto Daher, nº. 1135 – Centro – CEP: 06850-040 – Fone: 4868-9000

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2025
AVALIAÇÃO DAS METAS PPA - LOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa : 3004 REESTRUTURACAO TURISTICA MUNICIPAL

Objetivo : Orgao Responsavel: 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Reestruturação e implantação de equipamentos turísticos, fomento ao empreendedor, turismo pedagógico, gestão turística e geração de emprego e renda.

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Previsto para 2025				1º Quadrimestre/2025	Até o 2º Quadrimestre/2025	Até o 3º Quadrimestre/2025	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Realizado em 2024
NUMERO DE TURISTAS / QUANTIDADE	149000	149000				17600	35600	160000	Meta foi ultrapassada pelo sucesso do inédito Natal Iluminado e vários eventos da pasta da Secretaria de Governo terem sido remanejados para a Secretaria de Turismo	76100	385200	141200

Acao	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2025	Previsão para 2025	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2025	Até o 2º Quadrimestre/2025	Até o 3º Quadrimestre/2025	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Realizado em 2024
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TURISMO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	10.000,00	4.460,00	4.460,00	0	1	1	Adquirido apenas 1 item conforme a necessidade da Secretaria e a falta de verba	1	2	0
1209	REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TURISMO	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	23	695	1	400.000,00	-	-	0	0	0	Em virtude da falta de verba, não foi possível atingir a meta prevista	0	0	0
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	35	1.100.000,00	3.566.396,61	3.164.491,27	7	64	89	Os eventos que eram anteriormente realizados pela Secretaria de Governo, são realizados pela Secretaria de Turismo	19	28	28
2285	ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	23	695	1	13.000,00	360,00	360,00	1	1	1		0	1	1
2290	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	1.062.400,00	1.008.134,63	993.993,03	2	2	2		2	2	2
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	5	65.200,00	69.073,47	64.974,32	4	5	5		5	5	5
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	23	695	10	32.000,00	31.974,22	31.974,22	3	7	11	Em virtude de vários eventos da Secretaria de Governo terem sido transferidos para o Turismo, houve a necessidade de aumento dos pedidos de adiantamento	6	6	8
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FMT	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	0	-	-	-	0	0	0		0	0	0
1420	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	FMT	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	1	800,00	-	-	0	0	0	Conforme a necessidade da secretaria	0	0	0
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	FMT	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	0	-	-	-	0	0	0	Conforme a necessidade da secretaria	1	1	1
2795	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	FMT	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	1	200,00	7.432,00	7.432,00	1	1	1		1	1	0
								2.683.600,00	4.687.830,93	4.267.684,84							

Notas:
Unidades Administrativas Mantidas
1 Gabinete e Dependências
"Lei 2000/2009 - Art. 33 A Secretaria Municipal de Turismo exercerá sua competência pelas seguintes Unidades Administrativas:
2 I - Departamento de Turismo, com:
1. Divisão de Desenvolvimento de Projetos
2. Divisão de Eventos e Divulgação
3. Serviço de Apoio Administrativo

Adiantamentos
Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício
Realizado em 2022 e 2023 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2022 e 2023
Realizado em 2024 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2024