



PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Avenida: Eduardo Roberto Daher, nº. 1135 – Centro – CEP: 06850-040 – Fone: 4668-9000

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	Indice Recente	Indice 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			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	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	10.000,00	4.460,00	4.460,00	0	1			1	2	0
1209	REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	23	695	1	400.000,00	-	-	0	0			0	0	0
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	14.20.00	EVEN TO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	35	1.100.000,00	2.642.690,63	1.055.020,96	7	64			19	28	28
2285	ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	14.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	23	695	1	13.000,00	720,00	240,00	1	1			0	1	1
2290	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	1.062.400,00	619.400,64	531.605,86	2	2			2	2	2
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	14.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	5	65.200,00	69.144,55	43.138,12	4	5			5	5	5
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	14.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	23	695	10	32.000,00	20.576,74	20.576,74	3	7			6	6	8
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FMT	14.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	0	-	-	-	0	0			0	0	0
1420	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	FMT	14.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	1	800,00	-	-	0	0			0	0	0
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	FMT	14.21.00	EVEN TO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	0	-	-	-	0	0			1	1	1
2795	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	FMT	14.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	1	200,00	7.432,00	7.432,00	1	1			1	1	0
									2.683.600,00	3.364.424,56	1.662.473,68							

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