



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: 4668-9000

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2024  
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 2024				1º Quadrimestre/2024	Até o 2º Quadrimestre/2024	Até o 3º Quadrimestre/2024	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Índice Previsto para 2025
NUMERO DE TURISTAS / QUANTIDADE	220000	130000				12100	140150	141200	Na contagem considerou-se o evento do Rodeio (que ocorre em dois finais de semana) justificando assim o aumento na quantidade realizada em comparação a prevista. Focamos também na qualidade dos eventos (e não na quantidade), aumentando assim a participação do público. Ampliando a infraestrutura para compor mais visitantes.	76100	385200	140000

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2024	Previsão para 2024	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2024	Até o 2º Quadrimestre/2024	Até o 3º Quadrimestre/2024	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Meta Prevista para 2025
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	25.000,00	-	-	0	0	0	Não foi utilizado a quantidade e o valor previsto em virtude do período eleitoral ter dificultado nossa meta.	1	2	2
1209	REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	23	695	1	215.000,00	-	-	0	0	0	Estava previsto a mudança de endereço da Secretaria para o prédio da Vivo na Praça Porcino Rodrigues mas, em virtude do locatário ter desistido da proposta encaminhada, não foi possível a mudança de local.	0	0	1
1363	EMENDA Nº 027/2023 IRMA ROSE	SD-TURISMO	14.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	23	695	1	100.000,00	-	-	0	0	0	Não houve tempo suficiente para elaboração do projeto de sinalização do circuito de trilhas, ocasionando a não utilização da emenda nesse período.	0	0	0
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	14.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	40	950.000,00	1.217.652,02	1.217.652,02	6	24	28	Em virtude do período eleitoral, houve o cancelamento de vários eventos da Secretaria, pelo período estabelecido pela lei. Focamos em qualidades. Aumentamos o custo e o público abrangente.	19	28	40



PREFEITURA DE ITAPEÇICA 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

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2024	Previsão para 2024	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2024	Até o 2º Quadrimestre/2024	Até o 3º Quadrimestre/2024	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Meta Prevista para 2025
2285	ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	14.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	23	695	2	31.000,00	9.732,00	9.672,00	0	1	1	Não recebemos curriculum de candidatos qualificados e com convênio com o CIEE, dificultando a contratação	0	1	2
2290	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	953.000,00	949.864,73	948.078,03	2	2	2		2	2	2
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	14.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	5	66.000,00	53.534,14	53.534,14	5	5	5		5	5	5
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	14.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	23	695	12	18.000,00	17.579,83	17.579,83	4	6	8	A previsão seria de um adiantamento por mês mas, durante o período eleitoral não foi autorizado a aquisição de adiantamento	6	6	12
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FMT	14.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	1	500,00	-	-	0	0	0	Não foi adquirido em virtude do fornecedor não cumprir com o prazo e documentação exigida pelo Suprimentos	0	0	1
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	FMT	14.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	1	500,00	878,83	878,83	0	1	1		1	1	1
									<b>2.359.000,00</b>	<b>2.249.241,55</b>	<b>2.247.394,85</b>							

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 1 - 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** - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2022

**Realizado em 2023** - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2023

Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Turismo