

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2024

AVALIAÇÃO DAS METAS PPA - LOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

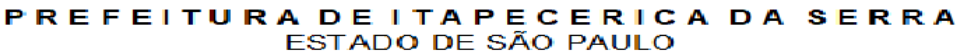
Programa : 3002 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ARTISTICO E HISTORICO

Objetivo : Órgão Responsável: 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Promover, incentivar, estimular e desenvolver a produção cultural e artística, lazer e patrimônio Histórico municipal

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 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	Indice Previsto para 2025
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS / QUANTIDADE	3000	2500				960	1.900	4.300	Ampliação de exposições e de atividades	500	3000	2500
FREQUENCIA EM ATIVIDADES CULTURAIS / QUANTIDADE	73300	60000				22.000	30.000	62.000	Ampliação de atividades musicais, feiras criativas e encontros musicais	56000	36000	60000
NUMERO DE VISITANTES AO PARQUE DO POVO / QUANTIDADE / QUANTIDADE	120000	110000				35.000	64.000	128.000	Ampliação de eventos diversos e de atividades culturais	10000	96000	110000

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
1017	REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SD-CULTURA	04.20.00	ESPACO CULTURAL REFORMADO	QUANTIDADE	13	392	1	100.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento	0	0	1
1179	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	391	1	5.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento	0	1	1
1179	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	392	5	10.000,00	92.477,67	92.477,67	0	0	1	Aquisição de equipamentos com recursos da Lei Paulo Gustavo	1	5	5
1360	EMENDA Nº 024/2023 SOARES	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	40.000,00	-	-	0	0	0	Emenda Remanejada para outra secretaria conforme oficio nº 111/2024	0	0	0
1388	EMENDA Nº 119/2023 ALLAN DIAS	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	1	Processo em tramitação para elaboração do termo de fomento	0	0	0
1394	EMENDA Nº 137/2023 FABIO SANTANA	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	10.000,00	-	-	0	0	0	Alteração de entidade oficio nº298/2024 Espaço Sócio Cultural e Esportivo é Tudo Nosso	0	0	0
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SD-CULTURA	04.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	13	392	112	1.160.000,00	388.499,32	388.499,32	35	40	120	Ampliação de eventos e de atividades musicais	116	164	112



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
2094	FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	391	1	926.600,00	902.431,70	902.156,75	1	1	1	Houve necessidade	1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	04.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	13	392	4	61.000,00	12.062,40	12.002,40	1	1	1	Houve necessidade	1	1	4
2306	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SD-CULTURA	04.20.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	13	392	0	1.001.000,00	424.520,56	-	0	0	10	Apoio a entidades Privadas e Filantrópicas com recursos da Lei Aldir Blanc	0	1	0
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-CULTURA	04.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	10	129.300,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento	0	0	0
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	04.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	13	391	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	0	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	04.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	13	392	12	48.000,00	59.652,96	59.652,96	5	9	12	Houve necessidade	1	9	12
2550	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	13	392	5	4.584.550,00	6.371.859,70	5.723.222,78	5	5	5	Meta atingida	5	5	5
2660	DIA DA FAVELA	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	1	Meta atingida	0	0	0
2677	EMENDA Nº 030/2023 IRMA ROSE	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	10.000,00	-	-	0	0	0	Entidade favorecida não se apresentou	0	0	0
2690	EMENDA Nº 048/2023 GIBA	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	30.000,00	29.775,00	29.775,00	0	1	1	Meta atingida	0	0	0
2702	EMENDA Nº 068/2023 CICERO MELO	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	5.000,00	-	-	0	0	0	Entidade favorecida não se apresentou	0	0	0
2703	EMENDA Nº 069/2023 CICERO MELO	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	5.000,00	-	-	0	0	0	Entidade favorecida não se apresentou	0	0	0
2735	EMENDA Nº 110/2023 ALLAN DIAS	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	10.000,00	-	-	0	0	0	Entidade favorecida não se apresentou	0	0	0
2736	EMENDA Nº 111/2023 ALLAN DIAS	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	5.000,00	-	-	0	0	0	Entidade favorecida não se apresentou	0	0	0
2752	EMENDA Nº 131/2023 FABIO SANTANA	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	60.000,00	-	-	0	0	0	Alteração de entidade oficio n°298/2024 Espaço Sócio Cultural e Esportivo é Tudo Nosso	0	0	0
2757	EMENDA Nº 137/2023 FABIO SANTANA	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	25.000,00	-	-	0	0	0	Alteração de entidade oficio n°298/2024 Espaço Sócio Cultural e Esportivo é Tudo Nosso	0	0	0
1179	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FEPAC	04.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	392	1	5.500,00	-	-	0	0	0	Não houve necessidade	0	0	1
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	FEPAC	04.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	13	392	1	5.500,00	-	-	0	0	0	Não houve necessidade	0	0	1
									8.347.450,00	8.351.279,31	7.277.786,88							

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
------	---------------	-------------------	--	---------	----------------------	--------	------------	-------------------------------	-----------------------	-----------	-----------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------------------

Obs: Subfunções:
391 - PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
392 - DIFUSAO CULTURAL

Notas:

Unidades Administrativas Mantidas

1 Gabinete e Dependências

"Lei 2000/2009 - Art. 13 A Secretaria Municipal de Cultura exercerá sua competência pelas seguintes Unidades Administrativas:

1 - Departamento Administrativo, com:

1. Divisão de Apoio Administrativo

2. Serviço de Manutenção de Espaços e Equipamentos

3 II - Departamento de Oficinas Culturais, com:

1. Serviço de Eventos

2. Serviço de Controle e Cadastro

3. Serviço de Difusão Cultural (EMAC)

4. Serviço de Espaço Cultural Central

5. Serviço de Espaço Cultural do Jardim Branca Flor

6. Serviço de Espaço Cultural do Jardim Jacira

7. Serviço de Espaço Cultural do Parque Paraíso

4 III - Departamento de Cultura, com:

1. Divisão de Patrimônio Histórico Cultural

2. Divisão de Bibliotecas, com:

a) Serviço de Biblioteca do Parque Paraíso

b) Serviço de Biblioteca do Jardim Jacira

5 IV - Coordenadoria de Políticas Públicas (Redação acrescida pela Lei nº 2112/2010)"

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 Cultura