



PREFEITURA DE ITAPEÇICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Avenida Eduardo Roberto Daher, nº. 1135 – Centro – CEP: 08850-040 – Fone: 4668-9000

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2023
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	Índice Recente	Índice Previsto para 2023				1º Quadrimestre/2023	Até o 2º Quadrimestre/2023	Até o 3º Quadrimestre/2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Índice Previsto para 2024	Índice Previsto para 2025
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS / QUANTIDADE	3000	2500				1000	2541	3000	Maior frequência no Museu observado em período de Exposições sazonais	500	2500	2500
FREQUENCIA EM ATIVIDADES CULTURAIS / QUANTIDADE	73300	60000					45000	36000	Para contenção de despesas foram necessários ajustes quanto aos eventos realizados.	56000	60000	60000
NUMERO DE VISITANTES AO PARQUE DO POVO / QUANTIDADE / QUANTIDADE	120000	110000				60000	10800	96000	Visitação no Parque oscila dependendo da época do ano.	10000	110000	110000

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2023	Previsão para 2023	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2023	Até o 2º Quadrimestre/2023	Até o 3º Quadrimestre/2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
1017	REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SD-CULTURA	04.20.00	ESPACO CULTURAL REFORMADO	QUANTIDADE	13	392	1	600.000,00	-	-	0	0	0	Sem dotação financeira	0	1	1
1179	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	391	1	5.000,00	2.388,00	-	0	0	1		0	1	1
1179	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	392	5	195.000,00	31.018,50	31.018,50	1	1	5		1	5	5
1315	EMENDA 010/2022 ALLAN DIAS	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	1	1		0	0	0
1334	EMENDA 109/2022 FABIO SANTANA	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	20.000,00	51.800,00	51.800,00	0	1	1		0	0	0
1339	EMENDA 029/2022 SOARES	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	15.000,00	14.997,00	-	0	1	1		0	0	0
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SD-CULTURA	04.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	13	392	164	794.000,00	1.321.571,36	1.308.227,79	45	102	164		116	112	112
2094	FUNCCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	391	1	942.000,00	793.305,31	792.592,00	1	1	1		1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	04.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	13	392	4	62.000,00	15.472,15	15.472,15	2	1	1	Não houve estagiario no perfil desejado para a área em que seria possível contratar	1	4	4
2306	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SD-CULTURA	04.20.00	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	13	392	1	300.000,00	6.000,00	5.000,00	0	1	1		0	0	0
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	04.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	13	391	12	10.000,00	-	-	0	0	0	Não houve necessidade de solicitação.	0	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	04.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	13	392	12	20.000,00	27.713,12	27.713,12	2	7	9	A Secretaria passou a solicitar o adiantamento, mês a mês quando viu a necessidade de ter recursos disponíveis para cobrir despesas emergenciais.	1	12	12
2550	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	13	392	5	3.364.000,00	4.237.681,64	4.190.205,09	5	5	5		5	5	5
2586	EMENDA 016/2022 ALLAN DIAS	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	5.000,00	-	-	0	0	0	entidade contemplada na emenda não apresentou documentação necessária.	0	0	0



PREFEITURA DE ITAPEVERICA 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

2620	EMENDA 109/2022 FABIO SANTANA	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	1	1		0	0	0
1179	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FEPAC	04.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	392	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Providenciando regularização do Fundo de Cultura uma vez instaurado o novo conselho de cultura	0	1	1
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIIS	FEPAC	04.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	13	392	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Providenciando regularização do Fundo de Cultura uma vez instaurado o novo conselho de cultura	0	1	1
									6.369.000,00	6.536.947,08	6.457.028,65							

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:

2 I - 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