



**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

**CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA**

Programa : 3004 REESTRUTURACAO TURISTICA MUNICIPAL

Objetivo : Órgão Responsável: 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 2022				1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Índice Previsto para 2023	Índice Previsto para 2024	Índice Previsto para 2025
NUMERO DE TURISTAS / QUANTIDADE	220000	570000				7000	61600	76100	Conforme descrição do campo Evento Realizado	600000	660000	660000

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2022	Previsão para 2022	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2022	Até o 2º Quadrimestre/ 2022	Até o 3º Quadrimestre/ 2022	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Meta Prevista para 2023	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	71.200,00	2.639,50	2.639,50	1	1	1	Conforme a necessidade	4	2	2
1209	REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	23	695	1	100,00	-	-	0	0	0	Falta de dotação orçamentária.	1	1	1
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	14.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	35	851.200,00	1.009.945,74	616.593,25	5	14	19	Priorizou-se a realização dos eventos em calendário oficial, os demais não foram realizados por falta de orçamento, conflito de agenda com outros eventos do município e também intemperes climáticas dado as características do nosso município e que os mesmos seriam em espaço aberto.	40	40	40
2285	ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	14.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	23	695	2	25.900,00	2.544,99	2.544,99	1	0	0	Falta de mão de obra	2	2	2
2290	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	772.900,00	921.386,18	917.426,82	2	2	2		2	2	2
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	14.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	5	56.900,00	58.887,78	47.668,10	4	4	5		5	5	5
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	14.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	23	695	12	1.000,00	6.709,09	6.709,09	2	5	6	Conforme a necessidade	12	12	12
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FMT	14.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve a necessidade	1	1	1
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	FMT	14.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	1	1.000,00	2.999,00	-	0	0	1		1	1	1
									<b>1.781.200,00</b>	<b>2.005.112,28</b>	<b>1.593.581,75</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 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

0,00