



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

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 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 VISITANTES A MUSEUS / QUANTIDADE	3000	2400				250	300	500	Museu com funcionamento reduzido	2400	2400	2400
FREQUENCIA EM ATIVIDADES CULTURAIS / QUANTIDADE	73300	55200				20000	22000	56000	Previsão superada pós Decreto	55200	55200	55200
NUMERO DE VISITANTES AO PARQUE DO POVO / QUANTIDADE / QUANTIDADE	120000	110000				0	0	10000	Parque do povo estava fechado	110000	110000	110000

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
1017	REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SD-CULTURA	04.20.00	ESPACO CULTURAL REFORMADO	QUANTIDADE	13	392	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1179	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	391	1	-	-	-	0	0	0	Não houve investimento para esta ação	1	1	1
1179	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	392	5	107.000,00	21.334,40	7.919,40	0	0	1	Não houve disponibilidade orçamentária	5	5	5
1261	CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	13	392	1	100,00	-	-	0	0	0	Obra em andamento	0	0	0
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SD-CULTURA	04.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	13	392	112	305.000,00	213.864,50	213.864,50	32	40	116		112	112	112
2094	FUNCONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	13	391	1	681.100,00	792.120,00	791.423,46	1	1	1	Meta atingida	1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	04.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	13	391	1	-	-	-	0	0	0	Não houve necessidade	1	1	1
2285	ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	04.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	13	392	4	51.700,00	9.766,86	9.766,86	1	1	1	Não houve necessidade	4	4	4
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	04.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	13	391	1	100,00	-	-	0	0	0	Não houve necessidade	1	1	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	04.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	13	392	12	20.000,00	8.648,95	8.648,95	0	1	1	Não houve necessidade	12	12	12
2550	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	SD-CULTURA	04.20.00	UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	13	392	5	2.449.100,00	3.148.383,18	3.081.102,49	5	5	5	Meta atingida	5	5	5
2579	EMENDA 031/2021 FABIO SANTANA	SD-CULTURA	04.20.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	13	392	1	45.000,00	42.503,62	42.503,62	0	0	1	Meta atingida	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	Não houve necessidade	1	1	1
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	FEPAC	04.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	13	392	1	1.000,00	-	-	0	0	0	Não houve necessidade	1	1	1
									3.661.200,00	4.236.621,51	4.155.229,28							

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)



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

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

- 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