

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2023

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	Indice Recente	Indice 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	Indice Previsto para 2024	Indice Previsto para 2025
NUMERO DE TURISTAS / QUANTIDADE	220000	126000				20000	365200	385200	Em virtude do aumento na qualidade dos eventos, houve um aumento considerável de público presente e, a liberação gradual do publico devido ao cancelamento das restrições da Covid-19.	76100	130000	140000

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
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	2.000,00	1.404,00	1.404,00	2	2	2		1	2	2
1209	REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	23	695	1	200.000,00	-	-	0	0	0	Não houve investimento nesta ação	0	1	1
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	14.20.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	45	1.100.000,00	908.997,20	908.997,20	5	21	28	A secretaria priorizou a qualidade dos evento e não a quantidade, executando eventos com maior público, maior organização e unificação de alguns eventos duranteo ano de 2023.	19	40	40
2285	ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	14.20.00	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	23	695	2	32.000,00	4.544,97	4.544,97	0	1	1	Contratação conforme necessidade da Secretaria e a falta de estagiário qualificado	0	2	2
2290	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	14.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	2	1.176.000,00	1.154.575,82	1.131.789,75	2	2	2		2	2	2
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	14.20.00	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	5	59.000,00	53.742,90	53.293,26	4	5	5	Conforme a necessidade do Programa	5	5	5
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	14.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	23	695	12	12.000,00	8.923,24	8.923,24	2	5	6	Conforme necessidade da Secretaria.	6	12	12
1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FMT	14.21.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	23	695	1	500,00	-	-	0	0	0	Conforme necessidade da Secretaria.	0	1	1
2220	EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	FMT	14.21.00	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	23	695	1	500,00	11.200,00	11.200,00	0	0	1		1	1	1
									2.582.000,00	2.143.388,13	2.120.152,42							

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

Realizado em 2022 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2022