

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2020

33000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Legislação: Lei nº 7.116, de 25 de março de 2011; Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014; Lei nº 8.197, de 28 de dezembro de 2016; Lei nº 8.120, de 30 de março de 2017.

Finalidades: Elaboração de políticas públicas na área de turismo; realizar o desenvolvimento turístico e respectivos incentivos; realizar a ampliação e o melhoramento de espaços turísticos; a realizar e organizar exposições, feiras e outros eventos de divulgação de potencialidades turísticas do Estado; capacitar mão-de-obra para o turismo, bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA (T): 0023 - TURISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo: Promover o fortalecimento, qualificação e competitividade de produtos e serviços turísticos de Sergipe.

Projeto: 33101.23.695.0023.0673 - Adequação Urbanística e Delimitações das Praias do Litoral Sul de Aracaju

Finalidade: Possibilitar à comunidade e ao turista melhoria do acesso às praias e equipamentos disponíveis para as práticas de ecoturismo e de atividades náuticas

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Projeto Implantado	PERCENTUAL	70

Projeto: 33101.23.695.0023.0674 - Ampliação do Centro de Convenções de Sergipe

Finalidade: Oferecer um centro de convenções mais moderno ampliado e climatizado.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Centro Ampliado	PERCENTUAL	100

Projeto: 33101.23.695.0023.0691 - Capacitação Profissional para o Turismo

Finalidade: Executar o plano de capacitação profissional para os trabalhadores e dotar o setor turístico de assistência técnica em diversas áreas de atuação.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Pessoa Capacitada	UNIDADE	110

Projeto: 33101.23.695.0023.0692 - Construção, Revitalização e Urbanização de Orlas

Finalidade: Melhorar infraestrutura turística local possibilitando passeios turísticos pelos rios da região com aumento do fluxo turístico.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Orla Construída	UNIDADE	1

Projeto: 33101.23.695.0023.0693 - Elaboração de Estudos para o Desenvolvimento do Turismo no Estado

Finalidade: Viabilizar a disponibilização de Estudos e Projetos existentes ou não para realização de obras nos polos.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Estudo Realizado	UNIDADE	1

Projeto: 33101.23.695.0023.0702 - Revitalização e Implementação de Infraestrutura na Barragem Dionísio de Araújo Machado, no Município de Lagarto

Finalidade: Revitalizar um ponto turístico da região Centro-Sul do Estado de Sergipe que possui um grande fluxo de pessoas.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Barragem Revitalizada	UNIDADE	1

Projeto: 33101.23.695.0023.0703 - Revitalização de Espaço de Interesse Turístico

Finalidade: Revitalização e criação de novos produtos e segmentos turísticos visando desenvolvimento do setor turístico

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Espaço Revitalizado	UNIDADE	1

Projeto: 33101.23.695.0023.0717 - Reabilitação do Pavimento com Melhoramentos da Rodovia SE- 095 (Rodovia João Bebe Água)

Finalidade: Recuperar rodovias de interesse turístico.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Rodovia Recuperada	UNIDADE	1

Projeto: 33101.23.695.0023.0804 - Apoio para a Melhoria da Infraestrutura Turística

Finalidade: Manter e/ou ampliar a infraestrutura turística, e desenvolver a atividade turística nos municípios sergipanos.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
----------------	----------------	-------------

	Município Apoiado	UNIDADE	2
Atividade:	33101.23.695.0023.0679 - Apoio a Eventos de Promoção Turística		
Finalidade:	Criar mecanismos de divulgação do destino Sergipe no cenário turístico.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Divulgação Realizada	PERCENTUAL	100
Atividade:	33101.23.695.0023.0684 - Apoio ao Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras		
Finalidade:	Prover a Unidade Coordenadora de Projetos (UCP) com apoio técnico, gerencial e de um sistema de monitoramento e avaliação do programa.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	SERVIÇOS REALIZADOS	UNIDADE	10
Atividade:	33101.23.695.0023.0688 - Aquisição de Produtos/Serviços para o Turismo Estadual		
Finalidade:	Aquisição e criação de novos produtos e segmentos turísticos visando desenvolvimento do setor turístico		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Produto Adquirido	UNIDADE	10
Atividade:	33101.23.695.0023.0695 - Fomento e Formalização de Negócios Turísticos		
Finalidade:	Proporcionar assistência técnica para o aprimoramento da qualidade nos produtos da cadeia produtiva localizada nos municípios integrantes dos Pólos Costa dos Coqueirais e Velho Chico, de forma a proporcionar maior satisfação por parte dos turistas e consequente aumento no valor agregado.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Assistência Prestada	UNIDADE	7
Atividade:	33101.23.695.0023.0696 - Manutenção dos Equipamentos Turísticos da Orla de Atalaia		
Finalidade:	Assegurar a iluminação pública da Orla de Atalaia em 22 (vinte e dois) pontos ao longo de sua extensão e a manutenção de espaços.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Orla Mantida	UNIDADE	1
Atividade:	33101.23.695.0023.0698 - Marketing e Divulgação do Estado de Sergipe		
Finalidade:	Criar mecanismos de divulgação do destino Sergipe no cenário turístico.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Divulgação Realizada	PERCENTUAL	60
Atividade:	33101.23.695.0023.0701 - Participação em Feira e Eventos de Promoção Turística		
Finalidade:	Divulgar o Estado e seus Produtos Turísticos.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Divulgação Realizada	PERCENTUAL	60
PROGRAMA (G):	0051 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO		
Objetivo:	Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros necessários a sua gestão.		
Atividade:	33101.23.695.0051.0350 - Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros		
Finalidade:	Assegurar o Adequado Funcionamento da SETUR Mediante o Provimento de Serviços Essenciais, Materiais e Recursos Financeiros.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Secretaria Mantida	UNIDADE	1
Atividade:	33101.23.695.0051.0351 - Pagamento de Pessoal Ativo		
Finalidade:	Assegurar o cumprimento do pagamento com o pessoal e encargos sociais.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Folha de Pessoal Paga	UNIDADE	13
Atividade:	33101.23.695.0051.0672 - Gestão da Tecnologia da Informação		
Finalidade:	Promover aos funcionários um ambiente de trabalho adequado para o pleno funcionamento do órgão bem como aos visitantes e aos turistas.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Tecnologia da Informação Gerida	UNIDADE	1

PROGRAMA (G): 0054 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

Objetivo: Coordenar as atividades relacionadas à Função 28 - Encargos Especiais.

Operação Especial: 33101.23.695.0054.0718 - Encargos de Natureza Especial

Finalidade: Pagamento de indenizações, devoluções e possíveis glosas de convênios.

Produto

Sem Produto

Unidade

-

Meta

-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2020

19302 EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO

Legislação: Lei 1.721, de 09 de dezembro de 1971; Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014.

Finalidades: Elaborar e desenvolver a política de turismo do Estado de Sergipe.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA (G): 0051 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO

Objetivo: Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros necessários a sua gestão.

Atividade: 19302.23.122.0051.0754 - Manutenção dos serviços Administrativos e Financeiros

Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento da Sede mediante provimento de serviços essenciais, materiais, equipamentos e recursos financeiros.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Empresa Mantida	UNIDADE	1

Atividade: 19302.23.122.0051.0755 - Pagamento de Pessoal Ativo

Finalidade: Assegurar o pagamento com Folha de Pessoal e Encargos Sociais da sede

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Folha de Pessoal Paga	UNIDADE	13

PROGRAMA (G): 0054 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

Objetivo: Coordenar as atividades relacionadas à Função 28 - Encargos Especiais.

Operação Especial: 19302.23.122.0054.0757 - Amortização das Dividas

Finalidade: Honrar o pagamento de acordos judiciais firmados através de sentenças judiciais, transitadas em julgado.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Sem Produto	-	-

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

33101 - Secretaria de Estado do Turismo

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
PROGRAMA (T): 0023 - Turismo Sustentável					
3.3.40	Outras Despesas Correntes	0101	111.602		111.602
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	376.333		376.333
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0224	400.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0291	2.500.000
4.4.90	Investimentos	0101	2.462.000		2.462.000
4.4.90	Investimentos			0224	12.600.000
4.4.90	Investimentos			0250	800.000
4.4.90	Investimentos			0290	2.000.000
4.4.90	Investimentos			0291	2.500.000
Projeto :	23.695.0023.0673 - Adequação Urbanística e Delimitações das Praias do Litoral Sul de Aracaju		200.000		1.300.000
4.4.90	Investimentos	0101	200.000	0	200.000
4.4.90	Investimentos		0	0224	1.000.000
4.4.90	Investimentos		0	0290	100.000
4.4.90	Investimentos		0	0291	200.000
Projeto :	23.695.0023.0674 - Ampliação do Centro de Convenções de Sergipe		1.400.000		7.900.000
4.4.90	Investimentos	0101	1.400.000	0	1.400.000
4.4.90	Investimentos		0	0224	6.500.000
4.4.90	Investimentos		0	0290	1.400.000
Atividade :	23.695.0023.0679 - Apoio a Eventos de Promoção Turística		116.333		550.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	116.333	0	116.333
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0224	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0291	500.000
Atividade :	23.695.0023.0684 - Apoio ao Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras		10.000		250.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	10.000	0	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0224	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0291	200.000
Atividade :	23.695.0023.0688 - Aquisição de Produtos/Serviços para o Turismo Estadual		110.000		950.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	10.000	0	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0224	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0291	200.000
4.4.90	Investimentos	0101	100.000	0	100.000
4.4.90	Investimentos		0	0250	400.000
4.4.90	Investimentos		0	0291	300.000
Projeto :	23.695.0023.0691 - Capacitação Profissional para o Turismo		40.000		250.000
3.3.40	Outras Despesas Correntes	0101	30.000	0	30.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	10.000	0	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0224	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0291	200.000
Projeto :	23.695.0023.0692 - Construção, Revitalização e Urbanização de Orlas		200.000		1.900.000

4.4.90	Investimentos	0101	200.000	0	200.000
4.4.90	Investimentos		0 0224	1.000.000	1.000.000
4.4.90	Investimentos		0 0290	100.000	100.000
4.4.90	Investimentos		0 0291	800.000	800.000
Projeto :	23.695.0023.0693 - Elaboração de Estudos para o Desenvolvimento do Turismo no Estado		10.000	250.000	260.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	10.000	0	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224	50.000	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0291	200.000	200.000
Atividade :	23.695.0023.0695 - Fomento e Formalização de Negócios Turísticos		100.000	600.000	700.000
4.4.90	Investimentos	0101	100.000	0	100.000
4.4.90	Investimentos		0 0250	300.000	300.000
4.4.90	Investimentos		0 0291	300.000	300.000
Atividade :	23.695.0023.0696 - Manutenção dos Equipamentos Turísticos da Orla de Atalaia		200.000	250.000	450.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	200.000	0	200.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224	50.000	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0291	200.000	200.000
Atividade :	23.695.0023.0698 - Marketing e Divulgação do Estado de Sergipe		10.000	550.000	560.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	10.000	0	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224	50.000	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0291	500.000	500.000
Atividade :	23.695.0023.0701 - Participação em Feira e Eventos de Promoção Turística		10.000	550.000	560.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	10.000	0	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224	50.000	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0291	500.000	500.000
Projeto :	23.695.0023.0702 - Revitalização e Implementação de Infraestrutura na Barragem Dionísio de Araújo Machado, no Município de Lagarto		200.000	1.350.000	1.550.000
4.4.90	Investimentos	0101	200.000	0	200.000
4.4.90	Investimentos		0 0224	1.000.000	1.000.000
4.4.90	Investimentos		0 0290	150.000	150.000
4.4.90	Investimentos		0 0291	200.000	200.000
Projeto :	23.695.0023.0703 - Revitalização de Espaço de Interesse Turístico		100.000	1.200.000	1.300.000
4.4.90	Investimentos	0101	100.000	0	100.000
4.4.90	Investimentos		0 0224	500.000	500.000
4.4.90	Investimentos		0 0250	100.000	100.000
4.4.90	Investimentos		0 0290	100.000	100.000
4.4.90	Investimentos		0 0291	500.000	500.000
Projeto :	23.695.0023.0717 - Reabilitação do Pavimento com Melhoramentos da Rodovia SE- 095 (Rodovia João Bebe Água)		162.000	2.950.000	3.112.000
4.4.90	Investimentos	0101	162.000	0	162.000
4.4.90	Investimentos		0 0224	2.600.000	2.600.000
4.4.90	Investimentos		0 0290	150.000	150.000
4.4.90	Investimentos		0 0291	200.000	200.000
Projeto :	23.695.0023.0804 - Apoio para a Melhoria da Infraestrutura Turística		81.602	0	81.602
3.3.40	Outras Despesas Correntes	0101	81.602	0	81.602
PROGRAMA (G): 0051 - Gestão e Manutenção do Turismo					
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	2.379.780		2.379.780
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	150.000		150.000

3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	562.000		562.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	4.000		4.000
4.4.90	Investimentos	0101	20.000		20.000
Atividade :	23.695.0051.0350 - Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros		516.000	0	516.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	492.000	0	492.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	4.000	0	4.000
4.4.90	Investimentos	0101	20.000	0	20.000
Atividade :	23.695.0051.0351 - Pagamento de Pessoal Ativo		2.569.780	0	2.569.780
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	2.379.780	0	2.379.780
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	150.000	0	150.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	40.000	0	40.000
Atividade :	23.695.0051.0672 - Gestão da Tecnologia da Informação		30.000	0	30.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	30.000	0	30.000
PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial					
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	10.000		10.000
Operação	23.695.0054.0718 - Encargos de Natureza Especial		10.000	0	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	10.000	0	10.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.075.715	20.800.000	26.875.715

RESUMO DO ÓRGÃO

33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

33101 - Secretaria de Estado do Turismo

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		6.075.715		20.800.000	26.875.715
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	2.529.780		0	2.529.780
3 - Outras Despesas Correntes					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	1.063.935		0	1.063.935
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -			0 0224	400.000	400.000
Operações de Crédito Externas			0 0291	2.500.000	2.500.000
4 - Investimentos					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	2.482.000		0	2.482.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -			0 0224	12.600.000	12.600.000
Recursos de Patrocínios			0 0250	800.000	800.000
Operações de Crédito Internas			0 0290	2.000.000	2.000.000
Operações de Crédito Externas			0 0291	2.500.000	2.500.000
FONTES DE RECURSO		6.075.715		20.800.000	26.875.715
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	6.075.715		0	6.075.715
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins			0 0224	13.000.000	13.000.000
Recursos de Patrocínios			0 0250	800.000	800.000
Operações de Crédito Internas			0 0290	2.000.000	2.000.000
Operações de Crédito Externas			0 0291	5.000.000	5.000.000

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

19302 - Empresa Sergipana de Turismo

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
PROGRAMA (G): 0051 - Gestão e Manutenção do Turismo					
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	3.200.700		3.200.700
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	20.000		20.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	105.000		105.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0270	306.050
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	3.000		3.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes			0270	10.000
Atividade :	23.122.0051.0754 - Manutenção dos serviços Administrativos e Financeiros		58.000		274.050
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	55.000	0	55.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0270	206.050
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	3.000	0	3.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes		0	0270	10.000
Atividade :	23.122.0051.0755 - Pagamento de Pessoal Ativo		3.270.700		3.370.700
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	3.200.700	0	3.200.700
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	20.000	0	20.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	50.000	0	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0270	100.000
PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial					
4.6.90	Amortização da Dívida	0101	155.000		155.000
Operação	23.122.0054.0757 - Amortização das Dividas		155.000		155.000
4.6.90	Amortização da Dívida	0101	155.000	0	155.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.483.700	316.050	3.799.750

RESUMO DO ÓRGÃO

33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

19302 - Empresa Sergipana de Turismo

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		3.483.700		316.050	3.799.750
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	3.220.700		0	3.220.700
3 - Outras Despesas Correntes					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	108.000		0	108.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	316.050	316.050
6 - Amortização da Dívida					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	155.000		0	155.000
FONTES DE RECURSO		3.483.700		316.050	3.799.750
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	3.483.700		0	3.483.700
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	316.050	316.050