

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016

13000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Legisla? : Lei nº 7.950 de 29 de dezembro de 2014
 Lei nº 7.116 de 25 de março de 2011
 Lei nº 6.615 de 18 de Junho de 2009
 Lei nº 6.130 de 02 de abril de 2007
 Lei nº 4.749 de 17 de janeiro de 2003
 Lei nº 3591 de 09 de janeiro de 1995 (Criação)

Finalidades : A assistência direta e imediata ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições, em especial nos assuntos relacionados com a coordenação e integração das ações de governo; a avaliação e o monitoramento da ação governamental e dos Órgãos e das Entidades da Administração Pública Estadual, em especial das metas e programas prioritários definidos pelo Governador do Estado; a supervisão e a execução das atividades administrativas da Governadoria Estadual e, supletivamente, da Vice-Governadoria Estadual; a avaliação da ação governamental e do resultado da gestão dos administradores no âmbito dos Órgãos integrantes da Governadoria Estadual e da Vice-Governadoria Estadual; a recepção, triagem, o estudo e o encaminhamento do expediente enviado ao Governador do Estado e a transmissão e o controle da execução das ordens e determinações dele emanadas; a coordenação política entre os Poderes e as esferas administrativas; o cerimonial público; a concessão de ajuda e auxílio financeiro, inclusive de passagens e transportes; a agenda e coordenação de audiências governamentais e de participação do Governador do Estado em eventos; a administração, manutenção e o controle da ordem dos Palácios de Governo e da residência oficial do Governador do Estado; a supervisão quanto à regulação dos serviços públicos; bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

DESCRIPÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA(MS/T): 0009 - CULTURA

Objetivo : Dinamizar as expressões artísticas e culturais através do apoio à sua criação, produção e difusão, valorizando a diversidade cultural, em articulação com setores da economia e turismo.

Atividade : 13101.131300009.0026 - Incentivo às Atividades Socioculturais
 Finalidade : Subvencionar anualmente o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e o Instituto Dom Luciano Duarte e outras instituições que possam ser indicados através de Lei específica.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Entidade Apoiada	UNIDADE	2

Atividade : 13101.133910009.1754 - Preservação do Acervo Museológico do Palácio Museu Olímpio Campos
 Finalidade : Preservar o acervo museológico e a pinturas e gravuras das paredes e do teto do Palácio Museu Olímpio Campos para promover o conhecimento histórico, cultural e político de Sergipe.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Acervo Preservado	UNIDADE	1

PROGRAMA(MS/G): 0033 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL

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

Projeto : 13101.041220033.0371 - Reforma dos Imóveis
 Finalidade : Adequar a estrutura física de forma a proporcionar melhor funcionalidade e segurança, inclusive em pequenos reparos e/ou restaurações para conservação.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Espaço Reformado	UNIDADE	2

Atividade : 13101.041220033.0359 - Gestão Administrativa da Secretaria de Estado da Casa Civil
 Finalidade : Administrar e manter a Secretaria de Estado da Casa Civil

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Gestão Realizada	PERCENTUAL	100

Atividade : 13101.042440033.0360 - Gestão das Solicitações Realizadas pela População ao Governo do Estado
 Finalidade : Concessão de ajuda e auxílio financeiro, bem como a distribuição de material gratuito para as pessoas carentes mediante solicitação.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Solicitação Atendida	UNIDADE	5

Atividade : 13101.041220033.0361 - Pagamento com Pessoal Ativo
 Finalidade : Pagamento da folha, dos encargos sociais, indenizações e restituições trabalhistas referentes os servidores desta Secretaria.

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

Atividade : 13101.041280033.0362 - Capacitação do Servidor Público
 Finalidade : Promover a melhoria no desempenho dos servidores desenvolvendo novas habilidades funcionais e melhorar a qualidade dos serviços prestados no âmbito da administração pública estadual, bem como a valorização do servidor por meio de sua capacitação.

	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Servidor Capacitado	UNIDADE	5
<i>Atividade :</i>	13101.041220033.0377 - Publicação de Atos Institucionais		
<i>Finalidade :</i>	Publicar os atos legais da Secretaria de Estado da Casa Civil.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Publicação Realizada	UNIDADE	10
<i>Atividade :</i>	13101.041310033.0734 - Divulgação das Campanhas de Publicidade da Secretaria de Estado da Casa Civil		
<i>Finalidade :</i>	Promover e divulgar ações de publicidade institucional de comunicação, marketing impresso, televisiva e visual sobre assuntos relacionados ao governo.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Campanha Realizada	UNIDADE	20
<i>Atividade :</i>	13101.041220033.0738 - Realização de Solenidades e Eventos da Secretaria de Estado da Casa Civil		
<i>Finalidade :</i>	Promover eventos e solenidades do Governo.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Evento Realizado	UNIDADE	30
<i>Atividade :</i>	13101.041260033.1589 - Gestão da Tecnologia da Informação		
<i>Finalidade :</i>	Informatizar, manter os setores que estão desprovidos de equipamentos de informática; substituir os existentes devido a defasagem de componentes; e Aquisição de software para desenvolver e acompanhar as ações prioritárias do governo.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Gestão Realizada	PERCENTUAL	100

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016

13201 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

Legisla? : Lei nº 6.661 de 28 de agosto de 2009 que dispõe sobre a criação e a Organização da AGRESE.

Finalidades : Exercer o poder de regular e de fiscalizar as concessões e permissões de serviços públicos nas quais o Estado de Sergipe, por disposição legal ou delegação, figure como Poder Concedente ou Permitente, nos termos das normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes, e, em especial, das disposições da Lei nº 3.800, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, pelo Estado de Sergipe.

DESCRIP?O DA PROGRAMA?O ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA(MS/T): 0017 - GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : Orientar a ação pública para o atendimento às demandas da sociedade, com ênfase na inovação e na qualidade das soluções e serviços públicos prestados, na introdução de uma cultura empreendedora que fortaleça a responsabilização por resultados e na implantação da avaliação e aprimoramento dos programas estratégicos de governo.

Projeto : 13201.041220017.2253 - Implantação de Câmaras Técnicas Setoriais de Regulação

Finalidade : Atuar no Controle, Normatização, Padronização, Concessão e Fixação de Tarifas, nas áreas estabelecidas por Lei, para prestadoras de Serviços Públicos concedidos ou delegados pelo Governo de Sergipe.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Câmara Implantada	UNIDADE	1

PROGRAMA(MS/G): 0033 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL

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 : 13201.041220033.2251 - Pagamento com Pessoal Ativo

Finalidade : Pagamento da Folha de servidores, da AGRESE no que concerne a folha salarial, encargos sociais trabalhistas e outras despesas referentes aos servidores da AGRESE.

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

Atividade : 13201.041220033.2252 - Gestão Administrativa da AGRESE

Finalidade : Administrar e manter de forma eficiente a AGRESE.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Gestão Realizada	PERCENTUAL	100

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO

13000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

13101 Secretaria de Estado da Casa Civil

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
PROGRAMA(MS/T) : 0009 - CULTURA		180.000		0	180.000
3.3.50.00 Outras Despesas Correntes	0101	80.000		0	80.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	100.000		0	100.000
<i>Atividade :</i> 13.130.0009.0026 - Incentivo às Atividades Socioculturais		80.000		0	80.000
3.3.50.00 Outras Despesas Correntes	0101	80.000		0	80.000
<i>Atividade :</i> 13.391.0009.1754 - Preservação do Acervo Museológico do Palácio Museu Olímpio Campos		100.000		0	100.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	100.000		0	100.000
PROGRAMA(MS/G) : 0033 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL		29.390.000		0	29.390.000
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais	0101	21.810.000		0	21.810.000
3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais	0101	690.000		0	690.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	6.870.000		0	6.870.000
4.4.90.00 Investimentos	0101	20.000		0	20.000
<i>Projeto :</i> 04.122.0033.0371 - Reforma dos Imóveis		275.000		0	275.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	275.000		0	275.000
<i>Atividade :</i> 04.122.0033.0359 - Gestão Administrativa da Secretaria de Estado da Casa Civil		6.010.000		0	6.010.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	6.000.000		0	6.000.000
4.4.90.00 Investimentos	0101	10.000		0	10.000
<i>Atividade :</i> 04.244.0033.0360 - Gestão das Solicitações Realizadas pela População ao Governo do Estado		5.000		0	5.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	5.000		0	5.000
<i>Atividade :</i> 04.122.0033.0361 - Pagamento com Pessoal Ativo		22.565.000		0	22.565.000
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais	0101	21.810.000		0	21.810.000
3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais	0101	690.000		0	690.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	65.000		0	65.000
<i>Atividade :</i> 04.128.0033.0362 - Capacitação do Servidor Público		15.000		0	15.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	15.000		0	15.000
<i>Atividade :</i> 04.122.0033.0377 - Publicação de Atos Institucionais		15.000		0	15.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	15.000		0	15.000
<i>Atividade :</i> 04.131.0033.0734 - Divulgação das Campanhas de Publicidade da Secretaria de Estado da Casa Civil		50.000		0	50.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	50.000		0	50.000
<i>Atividade :</i> 04.122.0033.0738 - Realização de Solenidades e Eventos da Secretaria de Estado da Casa Civil		400.000		0	400.000

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO

13000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

13101 Secretaria de Estado da Casa Civil

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	400.000		0	400.000
Atividade : 04.126.0033.1589 - Gestão da Tecnologia da Informação		55.000		0	55.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	45.000		0	45.000
4.4.90.00 Investimentos	0101	10.000		0	10.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		29.570.000		0	29.570.000

RESUMO DO ÓRGÃO

13000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

13101 Secretaria de Estado da Casa Civil

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS		29.570.000		0	29.570.000
1 Pessoal e Encargos Sociais		22.500.000		0	22.500.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	22.500.000		0	22.500.000
3 Outras Despesas Correntes		7.050.000		0	7.050.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	7.050.000		0	7.050.000
4 Investimentos		20.000		0	20.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	20.000		0	20.000
FONTE DE RECURSOS		29.570.000		0	29.570.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	29.570.000		0	29.570.000

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO

13000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

13201 Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
PROGRAMA(MS/T) : 0017 - GESTÃO PÚBLICA		40.000		0	40.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	40.000		0	40.000
<i>Projeto :</i> 04.122.0017.2253 - Implantação de Câmaras Técnicas Setoriais de Regulação		40.000		0	40.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	40.000		0	40.000
PROGRAMA(MS/G) : 0033 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL		1.410.000		500.000	1.910.000
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais	0101	900.000		0	900.000
3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais	0101	100.000		0	100.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	410.000		0	410.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes		0	0270	480.000	480.000
4.4.90.00 Investimentos		0	0270	20.000	20.000
<i>Atividade :</i> 04.122.0033.2251 - Pagamento com Pessoal Ativo		1.190.000		0	1.190.000
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais	0101	900.000		0	900.000
3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais	0101	100.000		0	100.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	190.000		0	190.000
<i>Atividade :</i> 04.122.0033.2252 - Gestão Administrativa da AGRESE		220.000		500.000	720.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes	0101	220.000		0	220.000
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes		0	0270	480.000	480.000
4.4.90.00 Investimentos		0	0270	20.000	20.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.450.000		500.000	1.950.000

RESUMO DO ÓRGÃO

13000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

13201 Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS		1.450.000		500.000	1.950.000
1 Pessoal e Encargos Sociais		1.000.000		0	1.000.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	1.000.000		0	1.000.000
3 Outras Despesas Correntes		450.000		480.000	930.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	450.000		0	450.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	480.000	480.000
4 Investimentos		0		20.000	20.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	20.000	20.000
FONTE DE RECURSOS		1.450.000		500.000	1.950.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	1.450.000		0	1.450.000
Recursos Diretamente Arrecadados	0270	0		500.000	500.000