

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2023

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: 33101.23.695.0023.0691 - 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: 33101.23.695.0023.0703 - 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: 33101.23.695.0023.0804 - Apoio para a Melhoria da Infraestrutura Turística

Finalidade: Ampliar a infraestrutura turística, colaborar e desenvolver a atividade turística nos municípios sergipanos.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Infraestrutura Modernizada	PERCENTUAL	100

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: 33101.23.695.0023.0688 - 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	2

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 conseqüente aumento no valor agregado.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Assistência Prestada	UNIDADE	2

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	100

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	100

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

Atividade: 33101.23.695.0051.0962 - Manutenção de Espaço de Interesse Turístico

Finalidade: Realizar manutenção preventiva anual dos equipamentos turísticos de responsabilidade da SETUR.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Manutenção Realizada	UNIDADE	4

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.

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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2023

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 Dívidas

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 DETALHAMENTO DA DESPESA

33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

33101 - Secretaria de Estado do Turismo

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	CO	TOTAL
PROGRAMA (T): 0023 - Turismo Sustentável			
3.3.40 Outras Despesas Correntes	1500	0003	500.000
3.3.50 Outras Despesas Correntes	1500	0000	230.000
3.3.50 Outras Despesas Correntes	1500	0003	20.000
3.3.50 Outras Despesas Correntes	1899	0000	20.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	900.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0003	10.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1899	0000	420.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	35.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	2.800.000
4.4.90 Investimentos	1700	3110	960.015
4.4.90 Investimentos	1899	0000	180.000
Atividade : 23.695.0023.0679 - Apoio a Eventos de Promoção Turística			160.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	100.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1899	0000	60.000
Atividade : 23.695.0023.0688 - Aquisição de Produtos/Serviços para o Turismo Estadual			80.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	10.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1899	0000	30.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	10.000
4.4.90 Investimentos	1899	0000	30.000
Projeto : 23.695.0023.0691 - Capacitação Profissional para o Turismo			50.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	10.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1899	0000	40.000
Projeto : 23.695.0023.0692 - Construção, Revitalização e Urbanização de Orlas			110.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	10.000
4.4.90 Investimentos	1899	0000	100.000
Projeto : 23.695.0023.0693 - Elaboração de Estudos para o Desenvolvimento do Turismo no Estado			130.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	30.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1899	0000	100.000
Atividade : 23.695.0023.0695 - Fomento e Formalização de Negócios Turísticos			50.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	10.000
4.4.90 Investimentos	1899	0000	40.000
Atividade : 23.695.0023.0698 - Marketing e Divulgação do Estado de Sergipe			510.000
3.3.50 Outras Despesas Correntes	1500	0000	100.000
3.3.50 Outras Despesas Correntes	1899	0000	20.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	300.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1899	0000	90.000
Atividade : 23.695.0023.0701 - Participação em Feira e Eventos de Promoção Turística			550.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	450.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1899	0000	100.000
Projeto : 23.695.0023.0703 - Revitalização de Espaço de Interesse Turístico			711.000

4.4.90	Investimentos	1500	0000	1.000
4.4.90	Investimentos	1700	0000	700.000
4.4.90	Investimentos	1899	0000	10.000
Projeto :	23.695.0023.0804 - Apoio para a Melhoria da Infraestrutura Turística			3.724.015
3.3.40	Outras Despesas Correntes	1500	0003	500.000
3.3.50	Outras Despesas Correntes	1500	0000	130.000
3.3.50	Outras Despesas Correntes	1500	0003	20.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0003	10.000
4.4.90	Investimentos	1500	0000	4.000
4.4.90	Investimentos	1700	0000	2.100.000
4.4.90	Investimentos	1700	3110	960.015

PROGRAMA (G): 0051 - Gestão e Manutenção do Turismo

3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	2.070.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	30.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	1.126.995
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1899	0000	197.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	1500	0000	3.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	1899	0000	3.000
4.4.90	Investimentos	1500	0000	20.000
4.4.90	Investimentos	1899	0000	20.000
Atividade :	23.695.0051.0350 - Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros			1.229.995
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	1.016.995
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1899	0000	167.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	1500	0000	3.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	1899	0000	3.000
4.4.90	Investimentos	1500	0000	20.000
4.4.90	Investimentos	1899	0000	20.000
Atividade :	23.695.0051.0351 - Pagamento de Pessoal Ativo			2.160.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	2.070.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	30.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	60.000
Atividade :	23.695.0051.0672 - Gestão da Tecnologia da Informação			60.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	30.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1899	0000	30.000
Atividade :	23.695.0051.0962 - Manutenção de Espaço de Interesse Turístico			20.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	20.000

PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial

3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	10.000
Operação	23.695.0054.0718 - Encargos de Natureza Especial			10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	10.000

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.555.010

RESUMO DO ÓRGÃO

33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

33101 - Secretaria de Estado do Turismo

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO			9.555.010
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	2.100.000
3 - Outras Despesas Correntes			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0003	530.000
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	2.269.995
Outros Recursos Vinculados	1899	0000	640.000
4 - Investimentos			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	55.000
Outras Transferências de Convênios ou	1700	0000	2.800.000
Outras Transferências de Convênios ou	1700	3110	960.015
Outros Recursos Vinculados	1899	0000	200.000
FONTES DE RECURSO			9.555.010
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	4.424.995
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0003	530.000
Outras Transferências de Convênios ou	1700	3110	960.015
Outras Transferências de Convênios ou	1700	0000	2.800.000
Outros Recursos Vinculados	1899	0000	840.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

19302 - Empresa Sergipana de Turismo

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
PROGRAMA (G): 0051 - Gestão e Manutenção do Turismo			
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	3.718.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	145.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	194.800
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1704	0000	600
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1899	0000	52.200
3.3.91 Outras Despesas Correntes	1500	0000	3.490
3.3.91 Outras Despesas Correntes	1704	0000	600
3.3.91 Outras Despesas Correntes	1899	0000	4.325
Atividade : 23.122.0051.0754 - Manutenção dos serviços Administrativos e Financeiros			136.015
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	74.800
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1704	0000	600
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1899	0000	52.200
3.3.91 Outras Despesas Correntes	1500	0000	3.490
3.3.91 Outras Despesas Correntes	1704	0000	600
3.3.91 Outras Despesas Correntes	1899	0000	4.325
Atividade : 23.122.0051.0755 - Pagamento de Pessoal Ativo			3.983.000
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	3.718.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	145.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	120.000
PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial			
4.6.90 Amortização da Dívida	1500	0000	160.000
Operação 23.122.0054.0757 - Amortização das Dividas			160.000
4.6.90 Amortização da Dívida	1500	0000	160.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.279.015

RESUMO DO ÓRGÃO

33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

19302 - Empresa Sergipana de Turismo

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO			4.279.015
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	3.863.000
3 - Outras Despesas Correntes			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	198.290
Transferência da União Referente a Royalties do	1704	0000	1.200
Outros Recursos Vinculados	1899	0000	56.525
6 - Amortização da Dívida			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	160.000
FONTES DE RECURSO			4.279.015
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	4.221.290
Transferência da União Referente a Royalties do	1704	0000	1.200
Outros Recursos Vinculados	1899	0000	56.525