

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018**

**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 E ESPORTE**

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

Projeto: 33101.236950023.0588 - Realização de Campanhas de Prevenção e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.( PRODETUR - BID )

Finalidade: Desenvolver atividades de prevenção a exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do turismo , para evitar que Sergipe seja agregado aos demais estados com roteiros turísticos com finalidades sexuais.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Campanha Realizada	UNIDADE	10

Projeto: 33101.236950023.1459 - Revitalização de Eventos de Promoção Turística (PRODETUR - BID)

Finalidade: Criar mecanismos de divulgação do destino Sergipe no cenário turístico.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Divulgação Realizada	UNIDADE	100

Projeto: 33101.236950023.1460 - Construção de Orlas - PRODETUR-BID

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	2

Projeto: 33101.236950023.1468 - Capacitação Profissional para o Turismo (PRODETUR - BID)

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	200

Projeto: 33101.231220023.1723 - Realização de Melhoria do Centro de Convenções de Sergipe (PRODETUR - MTUR)

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

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

Projeto: 33101.236950023.1884 - Revitalização do Centro Histórico de Laranjeiras (PRODETUR - MTUR)

Finalidade: Propiciar à comunidade e aos visitantes infraestrutura turística para alavancagem da economia, geração de emprego, e melhoria dos equipamentos da cidade.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Orla Revitalizada	PERCENTUAL	100

Projeto: 33101.236950023.1885 - Revitalização da Barragem Dionísio de Araújo Machado (INFRAESTRUTURA - MTUR)

Finalidade: Revitalizar um ponto turístico da região Centro-Sul do Estado de Sergipe que possui um grande fluxo de pessoas, em especial nos fins de semana, para apreciação da paisagem, a prática de esportes náuticos(canoagem, barco a vela etc) e terrestres (campeonatos de futebol e vôlei de areia), degustação de comidas típicas regionais, banhos em locais previamente definidos e o tradicional Carnaval na Barragem, Trilhas de Mountain Bike e Trekking.

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

Projeto: 33101.236950023.1890 - Fomento à Qualidade do Artesanato e Formalização de Pequenos Negócios (PRODETUR-BID)

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 10

Projeto: 33101.236950023.1892 - Elaboração de Estudos para o Desenvolvimento do Turismo no Estado (PRODETUR - BID)  
Finalidade: Dotar os órgãos gestores de informações obtidas nos diagnósticos sobre o turismo no estado, centralizando em um sistema de informações turísticas. Além disso, apresentar roteiros turísticos e históricos para os principais destinos dos Polos Velho Chico e Costa dos Coqueirais, um plano de ação para sensibilização ambiental e a elaboração de documentos legais para gerenciamento costeiro e plano de gestão dos órgãos municipais de turismo e dos destinos turísticos.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Estudo Elaborado	UNIDADE	5

Projeto: 33101.236950023.2158 - Elaboração e/ou Revisão de Estudos e Projetos para Obras Constantes nos Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico (PRODETUR - BID)  
Finalidade: Viabilizar a disponibilização de Estudos e Projetos existentes ou não para realização de obras no polos contemplados pelo PRODETUR.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Estudo Elaborado	UNIDADE	2

Projeto: 33101.236950023.2160 - Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado (PRODETUR - BID)  
Finalidade: Criação da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado de Sergipe

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Plano Elaborado	UNIDADE	1

Projeto: 33101.236950023.2354 - Melhoria/Recuperação/Proteção de Áreas Ambientalmente Ameaçadas (Prodetur - Bid)  
Finalidade: Dotar áreas de proteção ambiental de medidas de contenção das ações ameaçadoras.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Área Recuperada	HECTARE	80

Atividade: 33101.236950023.2187 - Manutenção de 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 de responsabilidade da SETESP

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

Atividade: 33101.236950023.2207 - Revitalização de Atrativos, Produtos e Segmentos Turísticos (PRODETUR - BID)  
Finalidade: Revitalização e criação de novos produtos e segmentos turísticos visando desenvolvimento do setor turístico

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Ação Implantada	UNIDADE	20

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

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: 33101.231220051.0049 - Manutenção da SETUR

Finalidade: Assegurar o adequado do 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: 33101.231220051.0053 - Pagamento de Pessoal da SETUR

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: 33101.236950051.1685 - Apoio ao Gerenciamento , Supervisão e Fiscalização de Obras (PRODETUR - BID)

Finalidade: Dotar a Setesp de consultores especializados para o gerenciamento do programa , supervisão e fiscalização das obras com recurso do prodetur

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Atividade Realizada	UNIDADE	100

Atividade: 33101.236950051.1687 - Fortalecimento Institucional dos Órgãos Gestores do Turismo (PRODETUR - BID)

Finalidade: Promover aos funcionários da Setesp 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>
Sede Reestruturada	PERCENTUAL	100

Atividade: 33101.236950051.1688 - Manutenção da UCP/SE (PRODETUR)

Finalidade: Garantir o pagamento das despesas administrativas de pronto pagamento por suprimento de fundo.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Manutenção Realizada	UNIDADE	1

Operação Especial: 33101.231220051.1810 - 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 2018**

**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 E DO ESPORTE**

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: 19302.231220051.0046 - Manutenção da EMSETUR

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

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

Atividade: 19302.231220051.0047 - Pagamento de Pessoal da EMSETUR

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

<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: 19302.288460054.0536 - Sentenças Judiciais

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	-	-

Operação Especial: 19302.288430054.0537 - Pagamento de Principal e Encargos da Dívida da EMSETUR

Finalidade: Pagar principal e encargos (multas) de parcelamentos efetuados com a Receita Federal e INSS

<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

## RECURSO DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
<b>PROGRAMA (T): 0023 - Turismo e Esporte</b>					
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0101	490.000			490.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes			0224	350.000	350.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes			0291	14.840.000	14.840.000
4.4.90 Investimentos	0101	710.000			710.000
4.4.90 Investimentos			0224	15.400.000	15.400.000
4.4.90 Investimentos			0291	9.660.000	9.660.000
Projeto : 23.695.0023.0588 - Realização de Campanhas de Prevenção e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.( PRODETUR - BID )			0	1.000.000	1.000.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0	0291	1.000.000	1.000.000
Projeto : 23.695.0023.1459 - Revitalização de Eventos de Promoção Turística (PRODETUR - BID)		10.000		6.000.000	6.010.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0101	10.000		0	10.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0	0291	6.000.000	6.000.000
Projeto : 23.695.0023.1460 - Construção de Orlas - PRODETUR-BID			0	7.760.000	7.760.000
4.4.90 Investimentos		0	0291	7.760.000	7.760.000
Projeto : 23.695.0023.1468 - Capacitação Profissional para o Turismo (PRODETUR - BID)			0	1.000.000	1.000.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0	0291	1.000.000	1.000.000
Projeto : 23.122.0023.1723 - Realização de Melhoria do Centro de Convenções de Sergipe (PRODETUR - MTUR)		410.000		10.250.000	10.660.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0	0224	350.000	350.000
4.4.90 Investimentos	0101	410.000		0	410.000
4.4.90 Investimentos		0	0224	9.900.000	9.900.000
Projeto : 23.695.0023.1884 - Revitalização do Centro Histórico de Laranjeiras (PRODETUR - MTUR)		150.000		3.500.000	3.650.000
4.4.90 Investimentos	0101	150.000		0	150.000
4.4.90 Investimentos		0	0224	3.500.000	3.500.000
Projeto : 23.695.0023.1885 - Revitalização da Barragem Dionísio de Araújo Machado (INFRAESTRUTURA - MTUR)		150.000		2.000.000	2.150.000
4.4.90 Investimentos	0101	150.000		0	150.000
4.4.90 Investimentos		0	0224	2.000.000	2.000.000
Projeto : 23.695.0023.1890 - Fomento à Qualidade do Artesanato e Formalização de Pequenos Negócios (PRODETUR-BID)			0	1.100.000	1.100.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0	0291	1.100.000	1.100.000
Projeto : 23.695.0023.1892 - Elaboração de Estudos para o Desenvolvimento do Turismo no Estado (PRODETUR - BID)			0	1.100.000	1.100.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0	0291	1.100.000	1.100.000
Projeto : 23.695.0023.2158 - Elaboração e/ou Revisão de Estudos e Projetos para Obras Constantes nos Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico (PRODETUR - BID)			0	1.500.000	1.500.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0	0291	1.500.000	1.500.000
Projeto : 23.695.0023.2160 - Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado (PRODETUR - BID)			0	140.000	140.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0	0291	140.000	140.000

Atividade :	23.695.0023.2187 - Manutenção de Equipamentos Turísticos da Orla de Atalaia		480.000	0	480.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	480.000	0	480.000
Atividade :	23.695.0023.2207 - Revitalização de Atrativos, Produtos e Segmentos Turísticos (PRODETUR - BID)		0	1.900.000	1.900.000
4.4.90	Investimentos		0 0291	1.900.000	1.900.000
Projeto :	23.695.0023.2354 - Melhoria/Recuperação/Proteção de Áreas Ambientalmente Ameaçadas (Prodetur - Bid)		0	3.000.000	3.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0291	3.000.000	3.000.000
<b>PROGRAMA (G): 0051 - Gestão e Manutenção do Turismo e do Esporte</b>					
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	1.697.000		1.697.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	103.000		103.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	517.000		517.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0224	50.000	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0291	3.400.000	3.400.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	3.000		3.000
4.4.90	Investimentos	0101	60.000		60.000
4.4.90	Investimentos		0224	200.000	200.000
4.4.90	Investimentos		0291	2.100.000	2.100.000
Atividade :	23.122.0051.0049 - Manutenção da SETUR		410.000	0	410.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	397.000	0	397.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	3.000	0	3.000
4.4.90	Investimentos	0101	10.000	0	10.000
Atividade :	23.122.0051.0053 - Pagamento de Pessoal da SETUR		1.860.000	0	1.860.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	1.697.000	0	1.697.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	103.000	0	103.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	60.000	0	60.000
Atividade :	23.695.0051.1685 - Apoio ao Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras (PRODETUR - BID)		0	3.400.000	3.400.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0291	3.400.000	3.400.000
Atividade :	23.695.0051.1687 - Fortalecimento Institucional dos Órgãos Gestores do Turismo (PRODETUR - BID)		0	2.100.000	2.100.000
4.4.90	Investimentos		0 0291	2.100.000	2.100.000
Atividade :	23.695.0051.1688 - Manutenção da UCP/SE (PRODETUR)		20.000	0	20.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	10.000	0	10.000
4.4.90	Investimentos	0101	10.000	0	10.000
Operação	23.122.0051.1810 - Encargos de Natureza Especial		90.000	250.000	340.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	50.000	0	50.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224	50.000	50.000
4.4.90	Investimentos	0101	40.000	0	40.000
4.4.90	Investimentos		0 0224	200.000	200.000
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT?RIA</b>			<b>3.580.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>49.580.000</b>

## RESUMO DO ÓRGÃO

## 33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## 33101 - Secretaria de Estado do Turismo

## RECURSO DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
<b>GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO</b>		<b>3.580.000</b>		<b>46.000.000</b>	<b>49.580.000</b>
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	1.800.000		0	1.800.000
3 - Outras Despesas Correntes					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	1.010.000		0	1.010.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -		0	0224	400.000	400.000
Operações de Crédito Externas		0	0291	18.240.000	18.240.000
4 - Investimentos					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	770.000		0	770.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -		0	0224	15.600.000	15.600.000
Operações de Crédito Externas		0	0291	11.760.000	11.760.000
<b>FONTES DE RECURSO</b>		<b>3.580.000</b>		<b>46.000.000</b>	<b>49.580.000</b>
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	3.580.000		0	3.580.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins		0	0224	16.000.000	16.000.000
Operações de Crédito Externas		0	0291	30.000.000	30.000.000

## QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

## 33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## 19302 - Empresa Sergipana de Turismo

## RECURSO DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
<b>PROGRAMA (G): 0051 - Gestão e Manutenção do Turismo e do Esporte</b>					
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	2.094.000		2.094.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	6.000		6.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	279.520		279.520
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0270	360.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	480		480
3.3.91	Outras Despesas Correntes			0270	40.000
Atividade : 23.122.0051.0046 - Manutenção da EMSETUR			10.000	400.000	410.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	9.520	0	9.520
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0270	360.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	0101	480	0	480
3.3.91	Outras Despesas Correntes		0	0270	40.000
Atividade : 23.122.0051.0047 - Pagamento de Pessoal da EMSETUR			2.370.000	0	2.370.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	2.094.000	0	2.094.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	6.000	0	6.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	270.000	0	270.000
<b>PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial</b>					
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	1.500.000		1.500.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0270	100.000
4.6.90	Amortização da Dívida	0101	150.000		150.000
Operação 28.846.0054.0536 - Sentenças Judiciais			1.500.000	100.000	1.600.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	1.500.000	0	1.500.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0	0270	100.000
Operação 28.843.0054.0537 - Pagamento de Principal e Encargos da Dívida da EMSETUR			150.000	0	150.000
4.6.90	Amortização da Dívida	0101	150.000	0	150.000
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.030.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.530.000</b>



## RESUMO DO ÓRGÃO

## 33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## 19302 - Empresa Sergipana de Turismo

## RECURSO DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
<b>GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO</b>		<b>4.030.000</b>		<b>500.000</b>	<b>4.530.000</b>
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	3.600.000		0	3.600.000
3 - Outras Despesas Correntes					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	280.000		0	280.000
Recursos Diretamente Arrecadados			0 0270	500.000	500.000
6 - Amortização da Dívida					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	150.000		0	150.000
<b>FONTES DE RECURSO</b>		<b>4.030.000</b>		<b>500.000</b>	<b>4.530.000</b>
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	4.030.000		0	4.030.000
Recursos Diretamente Arrecadados			0 0270	500.000	500.000