

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Órgão e Unidade Responsável: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0206 - Gestão de Pessoal da SMTEL

Projeto / Atividade: 2008 - Despesas de Pessoal da SMTEL

| PROGRAMA 0206 GESTÃO DE PESSOAL DA SMTEL | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|--|---|----------------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| A | Custeio da Folha de Pagamento | Servidor beneficiado | Servidor | - | 1.868.939,30 | | R\$ 1.868.939,30 |
| A | Auxílio Alimentação | Servidor beneficiado | Servidor | - | 151.008,00 | | R\$ 151.008,00 |
| A | Qualificação e Requalificação de Servidores | Profissionais qualificados | Serviços | - | 2.000,00 | | R\$ 2.000,00 |
| A | Outras Despesas de Pessoal | Serviço público | Serviços / materiais | - | 93.002,00 | | R\$ 93.002,00 |
| TOTAL GERAL DO PROGRAMA | | | | | 2.114.949,30 | | R\$ 2.114.949,30 |

Órgão e Unidade Responsável: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Função: 23 Comércio e Serviços

Subfunção: 695 Turismo

Programa: 0205 Apoio Administrativo

Projeto / Atividade: 2009 - Despesas Gerais da SMTEL

| PROGRAMA 0205 APOIO ADMINISTRATIVO | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|--|---|-------------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| A/P | Manutenção da infraestrutura, equipamentos, utensílios, frota de veículos | Serviço público mantido | Serviços/materiais | — | 592.002,00 | 857.000,00 | R\$ 1.449.002,00 |
| A | Viagens | Serviço público mantido | Serviços | — | 30.000,00 | 0,00 | R\$ 30.000,00 |
| TOTAL GERAL DO PROJETO/ATIVIDADE | | | | | 622.002,00 | 857.000,00 | R\$ 1.479.002,00 |

Projeto / Atividade: 1002 - Melhorias na Infraestrutura Administrativa da SMTEL

| PROGRAMA 0205 APOIO ADMINISTRATIVO | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|--|---|-------------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| A/P | Manutenção da infraestrutura, aquisição de equipamentos, móveis, utensílios, veículos | Serviço público mantido | Serviços/materiais | — | 100.000,00 | 140.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| P | Aquisições de Imóveis | Instalações adequadas | Imóveis | — | 1,00 | 0,00 | R\$ 1,00 |
| TOTAL GERAL DO PROJETO/ ATIVIDADE | | | | | 100.001,00 | 140.000,00 | R\$ 240.001,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------|------------|------------------|
| TOTAL GERAL DO PROGRAMA | | | | | 722.003,00 | 997.000,00 | R\$ 1.719.003,00 |
|-------------------------|--|--|--|--|------------|------------|------------------|

Órgão e Unidade Responsável: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Função: 23 Comércio e Serviços

Subfunção: 695 Turismo

Programa: 0207 Gestão da Infraestrutura

Projeto / Atividade: 2010 - Manutenção da Infraestrutura do Turismo

| PROGRAMA 0207 GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|---|---|---|------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| A | Indenizações e restituições | | | | | 1.141.928,75 | R\$ 1.141.928,75 |
| A/P | Adequação da infra estrutura de prédios e áreas do Município. Revitalização dos parques, atrativos, acessos, vias e áreas turísticas e culturais como: Parque do Caracol, Parque do Pinheiro Grosso, Parque do Palácio, Parque do Lago, Aeródromo, Centro de Feiras, Parque do Saiqui, Parque das Corredeiras, Cassino, Área Central da Cidade, Morros e Mirantes, Acessos Municipais e Vias | Visitantes e comunidades beneficiados | Serviços/ materiais | | 210.001,00 | 280.000,00 | R\$ 490.001,00 |
| TOTAL GERAL DO PROJETO/ATIVIDADE | | | | | 210.001,00 | 1.421.928,75 | R\$ 1.631.929,75 |

Projeto / Atividade: 1003- Melhorias da Infraestrutura do Turismo

| PROGRAMA 0207 GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| P | Construção, adequação, revitalização, manutenção de novos espaços para eventos, locais de preservação da natureza, ruas cobertas, espaços culturais | Projetos elaborados | Serviços/ materiais | | 371.189,90 | 2.137.264,82 | R\$ 2.508.454,72 |
| P | Desapropriação de áreas | Áreas adequadas para o Município | Imóveis | | 1,00 | | R\$ 1,00 |
| TOTAL GERAL DO PROJETO/ATIVIDADE | | | | | 371.190,90 | 2.137.264,82 | R\$ 2.508.455,72 |

Projeto / Atividade: 3003- Melhorias da Infraestrutura do Turismo

| PROGRAMA 0207 GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|---|------------------------|----------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| OE | Convênios e repasse | Convênio | Não se aplica | | 1,00 | | R\$ 1,00 |
| TOTAL GERAL DO PROJETO/ATIVIDADE | | | | | 1,00 | 0,00 | R\$ 1,00 |
| TOTAL GERAL DO PROGRAMA | | | | | 581.192,90 | 3.559.193,57 | R\$ 4.140.386,47 |

Órgão e Unidade Responsável: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Função: 23 Comércio e Serviços

Subfunção: 695 - Turismo

Programa: 0208 Gestão de Eventos do Município

Projeto / Atividade: 2011 - Mantendo os Eventos do Município

| PROGRAMA 0208 GESTÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| A/P | Realização de eventos | Política implementada | Serviços/ materiais | — | 151.001,00 | 513.514,98 | R\$ 664.515,98 |

Projeto / Atividade: 3004 - Mantendo os Eventos do Município

| PROGRAMA 0208 GESTÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | |
|--|---|----------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| OE | Convênios e repasses para eventos e temporadas em parceria ou apoiados pelo Município | Convênio | Não se aplica | - | 150.000,00 | 300.000,00 | R\$ 450.000,00 |

Projeto / Atividade: 1004 - Melhorias dos Eventos do Município

| PROGRAMA 0208 GESTÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| OE | Realização de eventos | Política implementada | Equipament os/ materiais | - | 1,00 | 0,00 | R\$ 1,00 |
| TOTAL GERAL DO PROGRAMA | | | | | 301.002,00 | 813.514,98 | R\$ 1.114.516,98 |

Órgão e Unidade Responsável: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Função: 23 Comércio e Serviços

Subfunção: 0695 Turismo

Programa: 0209 Promoção e Marketing

Projeto / Atividade: 2012 - Divulgação da Marca Canela

| PROGRAMA 0209 PROMOÇÃO E MARKETING | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|--|---|----------------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| A/P | Participação em feiras, eventos e ações para promoção do Município | Promoção do destino Canela | Serviços/materiais | | 15.000,00 | 190.000,00 | R\$ 205.000,00 |
| A/P | Materiais de divulgação institucionais e/ou promocionais | Política implementada | Serviços/materiais | | 22.000,00 | 126.000,00 | R\$ 148.000,00 |
| A/P | Divulgação do Município e seus produtos em veículos de comunicação (Public institucional) | Campanhas de mídia | Serviços | | 25.001,00 | 57.200,00 | R\$ 82.201,00 |
| A/P | Premiações e homenagens | | Serviços/materiais | | 1.998,00 | | R\$ 1.998,00 |
| TOTAL GERAL DO PROJETO/ATIVIDADE | | | | | 63.999,00 | 373.200,00 | R\$ 437.199,00 |

Projeto / Atividade: 3005 - Divulgação da Marca Canela

| PROGRAMA 0209 PROMOÇÃO E MARKETING | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|--|----------------------|----------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| OE | Convênios e repasses | Convênio | Não se aplica | | 1,00 | | R\$ 1,00 |
| TOTAL GERAL DO PROJETO/ATIVIDADE | | | | | 1,00 | 0,00 | R\$ 1,00 |
| TOTAL GERAL DO PROGRAMA | | | | | 64.000,00 | 373.200,00 | R\$ 437.200,00 |

Projeto / Atividade: 2013 - Mais Esporte e Lazer para a Comunidade

Projeto / Atividade: 1005 - Mais Esporte e Lazer para a Comunidade

Projeto / Atividade: 3006 - Mais Esporte e Lazer para a Comunidade

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| OE | Convênios | Convênio | Serviços | não se aplica | 2,00 | | R\$ 2,00 |
| TOTAL GERAL DO PROJETO/ATIVIDADE | | | | | 2,00 | 0,00 | R\$ 2,00 |
| TOTAL GERAL DO PROGRAMA | | | | | 540.005,00 | 31.626,38 | R\$ 571.631,38 |

Órgão e Unidade Responsável: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Programa: 0242 - Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Cultural Natural e Paisagístico

Projeto / Atividade: 2111 - Despesas Gerais

| PROGRAMA 0242 Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Cultural Natural e Paisagístico | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|--|--|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|----------|
| A/P | Execução e/ou participação de fóruns, conferências, eventos patrimoniais e de formação, contratações de entidades, empresas ou profissionais | Políticas implementadas | Serviços | - | 2,00 | | R\$ 2,00 |

Projeto / Atividade: 3029 - Apoio à Preservação Patrimônio Histórico Cultural Natural e Paisagístico

| PROGRAMA 0242 Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Cultural Natural e Paisagístico | | Produto | Unidade de Medida | Meta Prop | Recurso Livre | Recurso Vinculado | Total |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|----------|
| OE | Termos de fomento e parceria com entidades | Projetos elaborados | Serviços | - | 1,00 | | R\$ 1,00 |
| TOTAL GERAL DO PROGRAMA | | | | | 3,00 | | R\$ 3,00 |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL GERAL SMTL | R\$ 4.323.155,20 | R\$ 5.774.534,93 | R\$ 10.097.690,13 |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|

