

COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAÇÃO DA PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
PLANOPLURIANUAL 2006/2009.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO : Manter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos para melhoria da prestação de serviços ao público							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Unidade Orçamentária	13	122	A	Não mensurável	2006	Ñ/quantificável	-
					2007		165.000,00
					2008		173.250,00
					2009		181.912,50
					Total		165.000,00
Manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo	23	122	A	Não mensurável	2006	Ñ/quantificável	250.000,00
					2007		262.500,00
					2008		275.625,00
					2009		275.625,00
					Total		250.000,00
PROGRAMA: VALE TRANSPORTE							
OBJETIVO : Fornecer auxílio ao servidor com a cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência/trabalho							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Fornecimento de vale Transporte aos Servidores	13	122	A	Servidor optante a atender	2006	100%	1.000,00
					2007		1.050,00
					2008		1.102,50
					2009		1.102,50
					Total		3.152,50
Fornecimento de ale Transporte aos Servidores	23	122	A	Servidor optante a atender	2006	100%	1.000,00
					2007		1.050,00
					2008		1.102,50
					2009		1.102,50
					Total		2.050,00

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA							
Objetivo: Manter o Conselho de Cultura do Município							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Conselho Cultural	13	122	A	Conselho a Atender	2006		
					2007	100%	8.000,00
					2008		8.400,00
					2009		8.820,00
					Total	-----	8.000,00
Total do Programa							8.000,00
PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS							
Objetivo: Contribuir para o INSS de acordo com as normas estabelecidas na legislação previdenciária							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Contribuição Patronais para o INSS	13	271	A	Servidor a Atender	2006		
					2007	100%	2.000,00
					2008		2.100,00
					2009		2.205,00
					Total	-----	6.305,00
Contribuição Patronais para o INSS	23	271	A	Servidor a Atender	2006		
					2007	100%	10.000,00
					2008		10.500,00
					2009		11.025,00
					Total	-----	31.525,00
Total do Programa							37.830,00

PROGRAMA: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA							
OBJETIVO : Fornecer auxílio ao servidor							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Pagamento de Salário -Familia	13	272	A	Servidor a atender	2006	100%	2.000,00
					2007	100%	2.100,00
					2008	100%	2.205,00
					2009	100%	2.205,00
					Total	-----	6.305,00
Pagamento de Salário -Familia	23	272	A	Servidor a atender	2006	100%	2.000,00
					2007	100%	2.100,00
					2008	100%	2.205,00
					2009	100%	2.205,00
					Total	-----	6.305,00
Total do Programa							12.610,00
PROGRAMA:CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG							
OBJETIVO : Contribuir para o IPASG com a parte patronal estabelecida em lei							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Contribuições patronais para o IPASG	13	272	A	Servidor a atender	2006	100%	2.000,00
					2007		2.100,00
					2008		2.205,00
					2009		2.205,00
					Total	-----	6.305,00
Contribuições patronais para o IPASG	23	272	A	Servidor a atender	2006	100%	2.000,00
					2007		2.100,00
					2008		2.205,00
					2009		2.205,00
					Total	-----	6.305,00
Total do Programa							12.610,00

PROGRAMA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL							
OBJETIVO : Preservar, manter, conservar e prover restauro, além da divulgação dos Patrimônios Históricos, Culturais, Arqueológico e Turísticoe, expressões de natureza material e imaterial presente em São Gonçalo.							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Preservação e divulgação do patrimônio cultural	13	391	A	Patrimônio a preservar e divulgar	2006	100%	14.000,00
					2007		14.700,00
					2008		15.435,00
					2009		
					Total		-----
Implantação dos cursos: Conhecendo São Gonçalo	13	391	A	Cursos a implantar	2006	não quantificavel	10.000,00
					2007		10.500,00
					2008		11.025,00
					2009		
					Total		-----
Criação e manutenção do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural de São Gonçalo	13	391	A	Bens móveis e imóveis de São Gonçalo; Patrimônio Tangível e Intangível	2006	100%	9.000,00
					2007		9.450,00
					2008		9.922,50
					2009		
					Total		-----
Total do Programa							104.032,50
PROGRAMA: APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS							
OBJETIVO : Incentivar e manter atividades ligadas à produção teatral e literária, espetáculos de músicas e dança e outras atividades artísticas.							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Cursos livres de artes	13	391	A	cursos a realizar	2006	não qualificavel	17.000,00
					2007		17.850,00
			2008		18.742,50		
			2009				
			Total		-----		53.592,50
Apoio a Projetos Culturais	13	391	A	não mensurável	2006	não qualificavel	20.000,00
					2007		21.000,00
					2008		22.050,00
					2009		
					Total		-----

Total do Programa							116.642,50
PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL							
OBJETIVO : Incentivar e desenvolver atividades direcionadas à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Restauração da Casa das Artes	13	391	A	Casa das Artes a restaurar	2006	não quantificável	9.000,00
					2007		8.400,00
					2008		8.820,00
					2009		8.820,00
					Total		-----
Festival de teatro, música, dança, circo e Feira de Artes e Tradições Populares	13	392	A	Eventos a realizar	2006	não quantificável	21.000,00
					2007		22.050,00
					2008		23.152,50
					2009		23.152,50
					Total		-----
Projeção audiovisual e multimídia	13	392	A	Público a atender	2006	100%	19.000,00
					2007		19.950,00
					2008		20.947,50
					2009		20.947,50
					Total		-----
Cursos Livres (Áreas Culturais - Turística)	13	392	A	Cursos a realizar	2006	não quantificável	13.000,00
					2007		13.650,00
					2008		14.332,50
					2009		14.332,50
					Total		-----
Total do Programa							184.902,50
PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL							
OBJETIVO : Incentivar e desenvolver atividades direcionadas para a captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Teatro e dança	13	392	A	Eventos a realizar	2006	não quantificavel	16.000,00
					2007		16.800,00
					2008		17.640,00
					2009		17.640,00
					Total		-----
Manifestações Culturais Populares	13	392	A	Eventos a realizar	2006	não quantificavel	16.000,00
					2007		16.800,00
					2008		17.640,00
					2009		17.640,00
					Total		-----
Total do Programa							100.880,00

PROGRAMA: COMÉRCIO E SERVIÇO TURÍSTICO							
OBJETIVO : Compreender as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos, turísticos, planejar e fortalecer o desenvolvimento do Município							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Turismo Pedagógico	23	695	A	Turista a atender	2007	100%	16.000,00
					2008		16.800,00
					2009		17.640,00
					Total		-----
Turismo Rural	23	695	A	Turista a atender	2006	100%	7.000,00
					2007		7.350,00
					2008		7.717,50
					2009		7.717,50
Total	-----	22.067,50					
Sinalização Turística	23	695	A	Turista a atender	2006	100%	15.000,00
					2007		15.750,00
					2008		16.537,50
					2009		16.537,50
Total	-----	47.287,50					
Turismo Social	23	695	A	Turista a atender	2006	100%	11.000,00
					2007		11.550,00
					2008		12.127,50
					2009		12.127,50
Total	-----	34.677,50					
Total do Programa							154.472,50

PROGRAMA: COMÉRCIO E SERVIÇO TURÍSTICO							
OBJETIVO : Compreender as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos, turísticos, planejar e fortalecer o desenvolvimento do Município							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Manutenção de Banco de Imagen	23	695	A	Banco a manter	2006	não quantificável	
					2007		26.000,00
					2008		27.300,00
					2009		28.665,00
					Total		81.965,00
Participação de Eventos	23	695	A	Eventos a participar	2006	não quantificável	11.000,00
					2007		11.550,00
					2008		12.127,50
					2009		12.127,50
					Total		34.677,50
Turismo de Negócio	23	695	A	Realização de ações e fomento	2006	não quantificável	6.000,00
					2007		6.300,00
					2008		6.615,00
					2009		6.615,00
					Total		18.915,00
Total do Programa							135.557,50
PROGRAMA: COMÉRCIO E SERVIÇO TURÍSTICO							
OBJETIVO : Compreender as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos turísticos, planejar e fortalecer o desenvolvimento do Município.							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Organização de Eventos	23	695	A	Eventos a realizar	2006	100%	
					2007		20.000,00
					2008		21.000,00
					2009		22.050,00
					Total		63.050,00
Capacitação e formação continuada em Turismo	23	695	A	Profissional a capacitar	2006	não quantificável	8.000,00
					2007		8.400,00
					2008		8.820,00
					2009		8.820,00
					Total		25.220,00
Ecoturismo em São Gonçalo	23	695	A	Público a atender	2006	100%	7.000,00
					2007		7.350,00
					2008		7.717,50
					2009		7.717,50
					Total		22.067,50

Total do Programa							110.337,50
PROGRAMA: PROMOÇÃO DO TURISMO DE SÃO GONÇALO							
OBJETIVO : Fomentar atividades voltadas para o desenvolvimento do turismo e seus seguimentos de mercado, divulgando as potencialidades municipais							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Divulgação das potencialidades turísticas do município	23	695	A	público a atingir	2006	Ñ/quantificável	9.000,00
					2007		9.450,00
					2008		9.922,50
					2009		
					Total		18.450,00
Partição do Município de SG no Fórum Estadual das Sec. De Turismo do Estado do RJ	23	695	A	não mensurável	2006	Ñ/quantificável	9.000,00
					2007		9.450,00
					2008		9.922,50
					2009		
					Total		9.000,00
Manutenção dos Conselhos Municipais de Turismo	23	695	A	não mensurável	2006	Ñ/quantificável	13.000,00
					2007		13.650,00
					2008		14.332,50
					2009		
					Total		13.000,00
Apoio a projetos turísticos	23	695	A	não mensurável	2006	não quantificável	21.000,00
					2007		22.050,00
					2008		23.152,50
					2009		
					Total		66.202,50
Total do Programa							21.000,00
PROGRAMA: SERVIÇO DE DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM ENTIDADES PRIVADAS NÃO FINANCEIRAS							
OBJETIVO : Efetuar pagamento de dívida decorrente de despesa realizada em exercício anterior com entidade privada não financeira							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Reconhecimento de pagamento co despesa de exercícios anteriores	13	846	A	não mensurável	2006	Ñ/quantificável	10.000,00
					2007		10.500,00
					2008		11.025,00
					2009		
					Total		31.525,00
Reconhecimento de pagamento co despesa de exercícios anteriores	23	846	A	não mensurável	2006	Ñ/quantificável	5.000,00
					2007		5.250,00
					2008		5.512,50
					2009		
					Total		15.762,50
Total do Programa							47.287,50

PROGRAMA: PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO : Realizar e promover eventos tradicionais da cidade							
Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) / Unidade	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
Corpus Christi	13	392	A	confeção de tapetes de sal	2006	Ñ/quantificável	79.000,00
					2007		
					2008		
					2009		
Total					-----	249.047,50	
Carnaval	13	392	A	desfile das escolas de samba	2006	não quantificavel	125.000,00
					2007		
					2008		
					2009		
Total					-----	820.110,00	
Dia da emancipação do Município (22 de setembro)	13	392	A	Eventos a realizar	2006	não quantificavel	33.000,00
					2007		
					2008		
					2009		
Total					-----	104.032,50	
Total do Programa							1.173.190,00

Legenda:
A - Atividade
P - Projeto
OE - Operações Especiais

Orçamento Total

1.040.000,00