

## Secretaria de Estado de Turismo

## 69101 Secretaria de Estado de Turismo

Inciso III do a	rt.12 da LDO nº 10.657 de 15/07/2024	ļ.											OGE 2025	R\$ 1,00
	Subfunção -Atividade / Operações Especiais	A Ç Ā	E S F	M O D	FONTE	ODS	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos Dívida	Outras Despesas Correntes	Investi- mentos	Inversões Financeiras	Amortiza- ção da Dívida	Reserva de Contingencia
		2	F	20	01500000001		573.800	0	0	573.800	0	(	0	0
Produto:	Pesquisa Realizada	Qde.:	F	90 31	01500000001 6 Un		674.200	0	0	674.200	0		0	0
8379 Apoio à Gestão Municipal do Turismo					8, 12	683.000	0	0	683.000	0	C	0	0	
Produto:	Município Apoiado	2 Qde.:	F	90	01500000001 4 Un		683.000	0	0	683.000	0	c	0	0
8791	Apoio à Estruturação de Produto	os Turístic	0			8, 11	520.000	0	0	520.000	0	C	0	0
Produto:	Produto Turístico Apoiado	2 Qde.:	F	90 4	01500000001 4 Un		520.000	0	0	520.000	0	C	0	0
	ernança Pública o e Serviços / 128-Formação de R	Recursos	Huma	anos			500.872	0	0	388.400	112.472	(	0	0
2245	Capacitação de Servidores Públ	licos				3, 4	222.000	0	0	222.000	0	(	0	0
Produto:	Servidor Capacitado	2 Qde.:	F	90 16	01500000001 2 Un		222.000	0	0	222.000	0	C	0	0
23-Comércio	o e Serviços / 131-Comunicação S	Social					ĺ			ĺ				
8255	Publicidade das Ações de Gove	rno				16	62.400	0	0	62.400	0		0	0
Produto:	Campanha Realizada	2 Qde.:	F	90	01500000001 3 Un		62.400	0	0	62.400	0	C	0	0
23-Comércio	o e Serviços / 451-Infraestrutura L	Jrbana												
7722	Construção de Imóveis Públicos	Estaduai	S			11	216.472	0	0	104.000	112.472		0	0



## Secretaria de Estado de Turismo

## 69101 Secretaria de Estado de Turismo

	art.12 da LDO nº 10.657 de 15/07/2024									1 01			OGE 2025	R\$ 1,00
	Subfunção o-Atividade / Operações Especiais	A Ç Ã O	E S F	M O D	FONTE	ODS	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos Dívida	Outras Despesas Correntes	Investi- mentos	Inversões Financeiras	Amortiza- ção da Dívida	Reserva de Contingencia
Produto:	Imóvel Construido	1 Qde.:	F		01500000001 Un		216.472	0	0	104.000	112.472	(	0	0
	utenção da Gestão io e Serviços / 122-Administração G	eral					23.422.512	7.365.513	0	15.979.187	77.812	C	0	0
4668	4668 Abastecimento de Unidades Móveis do Estado						436.800	0	0	436.800	0	C	0	0
Produto:	Unidade Abastecida	2 Qde.:	F		01500000001 Un		436.800	0	0	436.800	0	C	0	0
8338	Operacionalização das Ações Administrativas						12.520.156	0	0	12.442.344	77.812	C	0	0
Produto:	Contrato Mantido	2 2 <b>Qde.:</b>			01500000001 01500000001 Un		11.680.156 840.000	0	0	11.602.344 840.000	77.812 0	(	0	0
8339	8339 Operacionalização das Ações de Recursos Humanos						7.566.513	7.365.513	0	201.000	0	C	0	0
Produto:	Servidor Remunerado	2 Qde.:	F	90 180	01500000001 Un		7.566.513	7.365.513	0	201.000	0	ď	0	0
23-Comérci	io e Serviços / 331-Proteção e Bene	fícios ao	Traba	alhado	or		i i							
8311	Concessão de Auxílio Alimentaçã	)					2.750.971	0	0	2.750.971	0		0	0
Produto:	Servidor Beneficiado	2 Qde.:	F	90 162	01500000001 Un		2.750.971	0	0	2.750.971	0	C	0	0
8312	Concessão de Auxílio Transporte						148.072	0	0	148.072	0	C	0	0
Produto:	Servidor Beneficiado	2 Qde.:	F	90 162	01500000001 Un		148.072	0	0	148.072	0	ď	0	0