



## Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 43

ÓRGÃO:

66000 - SECRETARIA DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

66110 - SECRETARIA DE TURISMO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			<b>1.515.387,96</b>
04.122	Administração Geral			<b>1.503.387,96</b>
04.122.0007	Gestão Institucional			<b>1.503.387,96</b>
04.122.0007.2234	Gastos com Pessoal e Encargos		<b>1.503.387,96</b>	
04.845	Outras Transferências			<b>12.000,00</b>
04.845.0000	Operação Especial			<b>12.000,00</b>
04.845.0000.0003	Contribuições Institucionais a Diversas Entidades		<b>12.000,00</b>	
23	Comércio e Serviços			<b>2.107.385,00</b>
23.122	Administração Geral			<b>198.107,92</b>
23.122.0007	Gestão Institucional			<b>198.107,92</b>
23.122.0007.2004	Atividades Administrativas		<b>198.107,92</b>	
23.695	Turismo			<b>1.909.277,08</b>
23.695.0016	Polo Turístico			<b>1.909.277,08</b>
23.695.0016.2163	Projetos turísticos		<b>53.460,00</b>	
23.695.0016.2167	Revitalizar Espaços E Equipamentos Turísticos		<b>1.788.936,00</b>	
23.695.0016.2259	Promoção turística		<b>66.881,08</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.622.772,96</b>



## Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2024

Anexo 6, Lei 4320/64 - Relatório Gerencial

Página: 84

ÓRGÃO: 66000 - SECRETARIA DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 66110 - SECRETARIA DE TURISMO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0007	Gestão Institucional				
1.04.122.0007.2234.0000	Gastos com Pessoal e Encargos	1.500.000	3.1.90.11	956.178,84	
		1.500.000	3.1.90.13	135.122,16	
		1.500.000	3.1.90.16	27.461,40	
		1.500.000	3.1.90.92	41.925,48	
		1.500.000	3.1.90.96	250.175,04	
		1.500.000	3.3.90.36	92.525,04	
			Sub-total:	1.503.387,96	
		Sub-total:			1.503.387,96
04.845	Outras Transferências				
04.845.0000	Operação Especial				
1.04.845.0000.0003.0000	Contribuições Institucionais a Diversas Entidades	1.500.000	4.4.90.52	12.000,00	
			Sub-total:	12.000,00	
		Sub-total:			12.000,00
23	Comércio e Serviços				
23.122	Administração Geral				
23.122.0007	Gestão Institucional				
1.23.122.0007.2004.0000	Atividades Administrativas	1.500.000	3.3.90.14	35.000,00	
		1.500.000	3.3.90.30	15.318,00	
		1.500.000	3.3.90.33	15.000,00	
		1.500.000	3.3.90.37	57.875,48	
		1.500.000	3.3.90.39	71.470,32	
		1.500.000	3.3.90.40	3.444,12	
			Sub-total:	198.107,92	
		Sub-total:			198.107,92
23.695	Turismo				
23.695.0016	Polo Turístico				
1.23.695.0016.2163.0000	Projetos turísticos	1.500.000	3.3.90.39	53.460,00	
			Sub-total:	53.460,00	
		Sub-total:			53.460,00
1.23.695.0016.2167.0000	Revitalizar Espaços E Equipamentos Turísticos	1.700.000	4.4.90.51	958.604,00	
			Sub-total:	958.604,00	
		1.754.000	4.4.90.51	830.332,00	
			Sub-total:	830.332,00	
		Sub-total:			1.788.936,00
1.23.695.0016.2259.0000	Promoção turística				



**Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa**

**Exercício:** 2024

Anexo 6, Lei 4320/64 - Relatório Gerencial

Página: 85

1.500.000	3.3.90.31	10.000,00
1.500.000	3.3.90.39	56.881,08
	Sub-total:	66.881,08
Sub-total:		66.881,08

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

**3.622.772,96**



## Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2024

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 40 de 45

**ORGÃO:** 66000 - SECRETARIA DE TURISMO  
**UNIDADE:** 66110 - SECRETARIA DE TURISMO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.821.836,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.410.862,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.410.862,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956.178,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.122,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	27.461,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.925,48			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	250.175,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.974,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.974,04		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.318,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00			
3.3.90.33	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.525,04			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	57.875,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.811,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.444,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.800.936,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.800.936,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.936,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.788.936,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>3.622.772,96</b>