

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA POR PROGRAMA/ATIVIDADE 1º TRIMESTRE 2017

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | ORÇADO ANUAL | REALIZADO 1º TRIMESTRE |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | EDUCAÇÃO | | |
| 11 | EDUCAÇÃO INFANTIL | R\$ 1.069.376,00 | R\$ 17.966,77 |
| 12 | ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 1.143.048,00 | R\$ 311.211,11 |
| 14 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | R\$ 356.740,00 | R\$ 111.542,93 |
| 15 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | R\$ 142.822,00 | R\$ 5.925,03 |
| 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | R\$ 1.642.400,00 | R\$ 371.359,86 |
| 904 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | R\$ 731.542,00 | R\$ 0,00 |
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | R\$ 595.457,00 | R\$ 88.145,75 |
| 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R\$ 703.466,00 | R\$ 53.901,56 |
| Total | EDUCAÇÃO | R\$ 6.384.851,00 | R\$ 960.053,01 |
| 2 | SAÚDE | | |
| 21 | NUTRIÇÃO | R\$ 2.926.027,00 | R\$ 199.497,01 |
| 22 | SAÚDE BUCAL | R\$ 559.619,00 | R\$ 10.112,14 |
| 23 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | R\$ 328.064,00 | R\$ 56.918,05 |
| 24 | CUIDADO TERAPÊUTICO | R\$ 155.175,00 | R\$ 18.220,14 |
| 904 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | R\$ 678.714,00 | R\$ 0,00 |
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | R\$ 353.154,00 | R\$ 78.681,61 |
| Total | SAÚDE | R\$ 5.000.753,00 | R\$ 363.428,95 |
| 3 | CULTURA | | |
| 31 | ARTES CÊNICAS | R\$ 1.158.024,00 | R\$ 92.755,09 |
| 32 | ARTES VISUAIS | R\$ 35.278,00 | R\$ 0,00 |
| 33 | MÚSICA | R\$ 118.616,00 | R\$ 13.140,00 |
| 34 | LITERATURA | R\$ 19.000,00 | R\$ 0,00 |
| 35 | AUDIOVISUAL | R\$ 58.000,00 | R\$ 0,00 |
| 36 | BIBLIOTECA | R\$ 423.974,00 | R\$ 71.321,82 |
| 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | R\$ 258.498,00 | R\$ 54.129,11 |
| 904 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | R\$ 650.027,00 | R\$ 0,00 |
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | R\$ 540.677,00 | R\$ 115.436,25 |
| Total | CULTURA | R\$ 3.262.094,00 | R\$ 346.782,27 |
| 4 | LAZER | | |
| 41 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO | R\$ 1.614.061,00 | R\$ 259.705,86 |
| 42 | RECREAÇÃO | R\$ 633.341,00 | R\$ 64.685,36 |
| 43 | TURISMO SOCIAL | R\$ 467.713,00 | R\$ 109.215,32 |
| 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | R\$ 3.108.865,00 | R\$ 544.405,28 |
| 904 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | R\$ 618.239,00 | R\$ 142,00 |
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | R\$ 611.668,00 | R\$ 89.851,82 |
| Total | LAZER | R\$ 7.053.887,00 | R\$ 1.068.005,64 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | | |
| 51 | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | R\$ 15.415,00 | R\$ 4.010,90 |
| 52 | SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL | R\$ 241.010,00 | R\$ 36.551,77 |
| 53 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | R\$ 184.097,00 | R\$ 22.670,60 |
| 904 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | R\$ 649.718,00 | R\$ 0,00 |
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | R\$ 178.458,00 | R\$ 76.004,69 |

| Total | ASSISTÊNCIA | R\$ 1.268.698,00 | R\$ 139.237,96 |
|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 61 | DELIBERAÇÃO | R\$ 395.965,00 | R\$ 153.164,90 |
| 610 | SERVIÇOS JURÍDICOS | R\$ 151.197,00 | R\$ 35.752,59 |
| 62 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | R\$ 955.167,00 | R\$ 784.542,25 |
| 63 | LOGÍSTICA E PATROMÔNIO | R\$ 696.180,00 | R\$ 256.045,59 |
| 64 | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO | R\$ 207.448,00 | R\$ 50.982,50 |
| 65 | PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO | R\$ 112.696,00 | R\$ 15.295,49 |
| 67 | SERVIÇOS FINANCEIROS | R\$ 1.540.481,00 | R\$ 354.573,68 |
| 68 | CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO | R\$ 211.653,00 | R\$ 89.107,28 |
| 69 | RELACIONAMENTO COM CLIENTES | R\$ 403.685,00 | R\$ 58.141,01 |
| 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | R\$ 1.372.929,00 | R\$ 614.877,86 |
| 904 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | R\$ 263.460,00 | R\$ 0,00 |
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | R\$ 1.279.233,00 | R\$ 469.495,49 |
| 909 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | R\$ 3.765.000,00 | R\$ 388.970,04 |
| Total | ADMINISTRAÇÃO | R\$ 11.355.094,00 | R\$ 3.270.948,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | R\$ 34.325.377,00 | R\$ 6.148.456,51 |

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA POR PROGRAMA/ATIVIDADE 1º TRIMESTRE/2017

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | ORÇADO | REALIZADO 1º TRIMESTRE |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | EDUCAÇÃO | | |
| 11 | EDUCAÇÃO INFANTIL | R\$ 219.790,00 | R\$ 61.527,93 |
| 12 | ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 415.150,00 | R\$ 138.357,19 |
| 15 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | R\$ 0,00 | R\$ 33,00 |
| Total | EDUCAÇÃO | R\$ 634.940,00 | R\$ 199.918,12 |
| 2 | SAÚDE | | |
| 21 | NUTRIÇÃO | R\$ 1.433.850,00 | R\$ 215.235,91 |
| 22 | SAÚDE BUCAL | R\$ 154.836,00 | R\$ 22.444,00 |
| 24 | CUIDADO TERAPÊUTICO | R\$ 55.400,00 | R\$ 16.877,00 |
| Total | SAÚDE | R\$ 1.644.086,00 | R\$ 254.556,91 |
| 3 | CULTURA | | |
| 31 | ARTES CÊNICAS | R\$ 0,00 | R\$ 1.714,99 |
| Total | CULTURA | R\$ 0,00 | R\$ 1.714,99 |
| 4 | LAZER | | |
| 41 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO | R\$ 1.245.720,00 | R\$ 293.551,22 |
| 42 | RECREAÇÃO | R\$ 20.700,00 | R\$ 2.125,00 |
| 43 | TURISMO SOCIAL | R\$ 343.097,00 | R\$ 67.809,04 |
| Total | LAZER | R\$ 1.609.517,00 | R\$ 363.485,26 |
| 5 | ASSISTÊNCIA | | |
| 51 | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 52 | SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total | ASSISTÊNCIA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 69 | RELACIONAMENTO COM CLIENTES | R\$ 97.086,00 | R\$ 18.764,92 |
| Total | ADMINISTRAÇÃO | R\$ 97.086,00 | R\$ 18.764,92 |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | R\$ 3.985.629,00 | R\$ 838.440,20 |