

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA POR PROGRAMA/ATIVIDADE 1º TRIMESTRE 2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ORÇADO ANUAL	REALIZADO 1º TRIMESTRE
1	EDUCAÇÃO		
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 1.127.366,00	9.342,86
12	ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 868.587,00	141.589,18
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 720.172,00	107.225,58
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	R\$ 244.255,00	23.553,27
16	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 5.790,00	0
17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	R\$ 74.745,00	0
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 962.330,00	105.089,67
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 848.394,00	160.158,19
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	R\$ 340.108,00	64.734,18
Total	EDUCAÇÃO	R\$ 5.191.747,00	611.692,93
2	SAÚDE		
21	NUTRIÇÃO	R\$ 3.259.382,00	148.301,94
22	SAÚDE BUCAL	R\$ 516.417,00	26.050,94
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	R\$ 389.958,00	59.329,23
24	CUIDADO TERAPÊUTICO	R\$ 190.434,00	14.042,86
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 757.906,00	179.153,64
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	R\$ 0,00	0
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 425.919,00	81.660,90
Total	SAÚDE	R\$ 5.540.016,00	508.539,51
3	CULTURA		
31	ARTES CÊNICAS	R\$ 1.224.799,00	77.008,62
32	ARTES VISUAIS	R\$ 120.790,00	2.694,74
33	MÚSICA	R\$ 156.620,00	0
34	LITERATURA	R\$ 50.920,00	540
35	AUDIOVISUAL	R\$ 115.155,00	0
36	BIBLIOTECA	R\$ 498.558,00	82.539,44
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 345.272,00	32.612,85
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 482.317,00	116.808,51
Total	CULTURA	R\$ 2.994.431,00	312.204,16
4	LAZER		
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	R\$ 1.922.547,00	235.058,67
42	RECREAÇÃO	R\$ 743.442,00	74.596,46
43	TURISMO SOCIAL	R\$ 473.231,00	41.051,99
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 3.284.550,00	443.225,24
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 702.662,00	110.975,76
Total	LAZER	R\$ 7.126.432,00	904.908,12
5	ASSISTÊNCIA		
51	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	R\$ 18.625,00	1.810,48
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	R\$ 319.501,00	35.670,77
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	R\$ 202.823,00	23.319,29
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 106.562,00	32.390,82
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 1.981.607,00	514.695,12
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	R\$ 921.312,00	154.471,38
Total	ASSISTÊNCIA	R\$ 3.550.430,00	753.357,86
6	ADMINISTRAÇÃO		
61	DELIBERAÇÃO	R\$ 532.819,00	83.240,69
610	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 270.085,00	38.147,52
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 556.511,00	1.186.832,20
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	R\$ 1.234.121,00	233.279,77
64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 485.510,00	53.326,45
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	R\$ 141.452,00	16.037,07
67	SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 1.607.337,00	360.628,39
68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	R\$ 222.371,00	95.762,70
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	R\$ 539.421,00	68.097,26
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 780.398,00	248.536,97
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	R\$ 18.500,00	3.039,90
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	R\$ 6.765.000,00	608.154,79
Total	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.153.525,00	2.995.083,71
TOTAL DAS DESPESAS:		R\$ 37.556.581,00	6.085.786,29