

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA POR PROGRAMA/ATIVIDADE 4º TRIMESTRE
2017**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ORÇADO ANUAL	ARRECADADA 4º TRIMESTRE
1	EDUCAÇÃO		
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 249.790,00	126.061,49
12	ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 440.150,00	209.996,07
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	R\$ 0,00	0,00
Total	EDUCAÇÃO	R\$ 689.940,00	336.057,56
2	SAÚDE		0,00
21	NUTRIÇÃO	R\$ 1.067.850,00	199.693,31
22	SAÚDE BUCAL	R\$ 122.036,00	32.767,48
24	CUIDADO TERAPÊUTICO	R\$ 67.900,00	6.132,00
Total	SAÚDE	R\$ 1.257.786,00	238.592,79
3	CULTURA		0,00
31	ARTES CÊNICAS	R\$ 12.400,00	2.214,00
32	ARTES VISUAIS	R\$ 0,00	0,00
33	MÚSICA	R\$ 0,00	0,00
Total	CULTURA	R\$ 12.400,00	2.214,00
4	LAZER		0,00
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	R\$ 1.178.200,00	199.568,51
42	RECREAÇÃO	R\$ 20.540,00	-80,00
43	TURISMO SOCIAL	R\$ 372.137,00	35.062,13
Total	LAZER	R\$ 1.570.877,00	234.550,64
5	ASSISTÊNCIA		0,00
51	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	R\$ 0,00	0,00
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	R\$ 0,00	0,00
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	R\$ 0,00	0,00
Total	ASSISTÊNCIA	R\$ 0,00	0,00
6	ADMINISTRAÇÃO		0,00
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	R\$ 79.086,00	22.798,10
Total	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 79.086,00	22.798,10
TOTAL DAS RECEITAS:		R\$ 3.610.089,00	834.213,09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA/ATIVIDADE 4º TRIMESTRE 2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ORÇADO ANUAL	REALIZADO NO 4º TRIMESTRE
1	EDUCAÇÃO		
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 690.876,00	R\$ 251.451,89
12	ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.324.048,00	R\$ 417.143,41
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 828.085,00	R\$ 281.888,09
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	R\$ 164.697,00	R\$ 26.141,75
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 1.778.935,00	R\$ 480.041,08
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	R\$ 79.102,00	R\$ 0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 601.557,00	R\$ 153.022,26
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PES	R\$ 657.466,00	R\$ 126.714,09
Total	EDUCAÇÃO	R\$ 6.124.766,00	R\$ 1.736.402,57
2	SAÚDE		R\$ 0,00
21	NUTRIÇÃO	R\$ 2.281.640,00	R\$ 356.164,58
22	SAÚDE BUCAL	R\$ 275.435,00	R\$ 102.634,99
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	R\$ 264.909,00	R\$ 71.515,57
24	CUIDADO TERAPÊUTICO	R\$ 135.675,00	R\$ 22.583,55
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	R\$ 205.414,00	R\$ 0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 337.549,00	R\$ 86.022,46
Total	SAÚDE	R\$ 3.500.622,00	R\$ 638.921,15
3	CULTURA		R\$ 0,00
31	ARTES CÊNICAS	R\$ 1.041.634,00	R\$ 262.430,74
32	ARTES VISUAIS	R\$ 64.238,00	R\$ 24.840,80
33	MÚSICA	R\$ 93.116,00	R\$ 13.244,54
34	LITERATURA	R\$ 20.000,00	R\$ 12.139,20
35	AUDIOVISUAL	R\$ 41.500,00	R\$ 0,00
36	BIBLIOTECA	R\$ 418.499,00	R\$ 88.134,22
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 277.598,00	R\$ 36.741,42
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	R\$ 363.246,00	R\$ 0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 626.077,00	R\$ 161.490,42
Total	CULTURA	R\$ 2.945.908,00	R\$ 599.021,34
4	LAZER		R\$ 0,00
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	R\$ 1.312.211,00	R\$ 327.866,81
42	RECREAÇÃO	R\$ 487.788,00	R\$ 100.765,46
43	TURISMO SOCIAL	R\$ 513.433,00	R\$ 174.255,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 3.841.439,00	R\$ 1.563.489,62
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	R\$ 180.089,00	R\$ 18.313,50
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 477.511,00	R\$ 133.116,32

Total	LAZER	R\$ 6.812.471,00	R\$ 2.317.806,71
5	ASSISTÊNCIA		R\$ 0,00
51	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	R\$ 16.815,00	R\$ 1.635,64
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	R\$ 253.780,00	R\$ 57.318,08
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	R\$ 175.622,00	R\$ 43.650,02
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	R\$ 275.273,00	R\$ 0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 1.876.749,00	R\$ 1.961.300,88
Total	ASSISTÊNCIA	R\$ 2.598.239,00	R\$ 2.063.904,62
6	ADMINISTRAÇÃO		R\$ 0,00
61	DELIBERAÇÃO	R\$ 891.722,00	R\$ 361.309,81
610	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 196.897,00	R\$ 69.836,03
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 2.564.964,00	R\$ 885.015,24
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	R\$ 1.041.643,00	R\$ 257.750,73
64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 272.448,00	R\$ 74.323,96
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	R\$ 85.696,00	R\$ 24.261,50
67	SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 1.484.681,00	R\$ 446.409,06
68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	R\$ 557.997,00	R\$ 152.760,58
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	R\$ 385.453,00	R\$ 75.568,45
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 1.004.564,00	-R\$ 152.049,36
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO	R\$ 92.306,00	R\$ 0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 0,00	-R\$ 1.344.964,05
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	R\$ 5.080.000,00	R\$ 451.437,07
Total	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.658.371,00	R\$ 1.301.659,02
TOTAL DAS DESPESAS:		R\$ 35.640.377,00	R\$ 8.657.715,41