

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				USO DE BENS E SERVIÇOS			DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSF. A INST. PRIVADAS - CONTRIBUIÇÕES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	% SOBRE TOTAL
		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	5.1.4.9	5.1.5.3		
1	EDUCAÇÃO											
1	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.399.482,23	412.340,91	761.856,01	7.028,66	110.747,43	1.098,00	11.269,77			2.703.823,01	0,50
5	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.830.209,88	524.904,35	983.534,94		378.383,97	43.755,00	186.247,27			3.947.035,41	0,74
6	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	490.451,94	142.900,35	149.223,78		579.520,60	372.423,40	1.018.881,16			2.753.401,23	0,51
7	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	1.561.313,13	452.486,26	701.315,36		586.181,07	782.285,44	3.125.216,23			7.208.797,49	1,34
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL					94.549,26		915.182,96			1.009.732,22	0,19
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS					142.814,98	877,61	2.912.977,36			3.056.669,95	0,57
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	1.841,39	4.666,99					23.215,66			29.724,04	0,01
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	1.302.626,26	407.201,01	244.953,77		1.784,82		47.567,32			2.004.133,18	0,37
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						250,00	20.935,80			21.185,80	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA 1 - EDUCAÇÃO	6.585.924,83	1.944.499,87	2.840.883,86	7.028,66	1.893.982,13	1.200.689,45	8.261.493,53	0,00	0,00	22.734.502,33	4,24
2	SAÚDE											
1	NUTRIÇÃO	5.319.072,17	1.541.326,64	4.650.225,27	2.217,92	9.056.350,17	317.572,72	462.250,86			21.349.015,75	3,98
2	SAÚDE BUCAL	20.831.381,81	5.952.629,81	8.477.290,73	21.763,06	1.977.069,79	357.405,49	439.229,91			38.056.770,60	7,09
3	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	1.566.491,77	441.113,63	648.143,75	28,29	255.306,62	255.281,23	650.408,08			3.816.773,37	0,71
4	CUIDADO TERAPEUTICO			3.686,03		34.224,59	19.071,00	51.730,79			108.712,41	0,02
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL					85.274,48		751.602,58			836.877,06	0,16
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	63.831,37	17.374,22	94.256,95		501.093,57	17.426,42	5.327.659,90			6.021.642,43	1,12
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	8.291,00	9.566,45			3.391,70		176,53			21.425,68	0,00
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	1.044.858,99	296.275,93	142.748,47		2.098,11		87,60			1.486.069,10	0,28
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS							169,00			169,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA 2 - SAÚDE	28.833.927,11	8.258.286,68	14.016.351,20	24.009,27	11.914.809,03	966.756,86	7.683.315,25	0,00	0,00	71.697.455,40	13,36
3	CULTURA											
1	ARTES CÊNICAS	6.035.870,88	1.750.182,01	2.591.623,60	11.809,91	282.473,63	453.786,00	11.139.719,97			22.265.466,00	4,15
2	ARTES VISUAIS	248.977,47	70.774,94	70.430,93		258.284,38	708.846,58	6.556.267,93			7.913.582,23	1,48
3	MÚSICA	701.611,57	220.800,61	266.045,96	11.622,87	218.147,72	170.212,60	13.813.159,00			15.401.600,33	2,87
4	LITERATURA	707.614,98	199.534,25	446.843,87		35.175,17	92.846,00	2.057.749,89			3.539.764,16	0,66
5	AUDIOVISUAL	90.779,72	25.512,97	44.732,13		29.625,72	234.356,00	1.232.957,00			1.657.963,54	0,31
6	BIBLIOTECA	1.927.909,09	555.705,82	911.383,52		256.493,28	53.260,00	170.472,16			3.875.223,87	0,72
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	110.158,14	32.840,88	66.026,31		129.881,85	1.638,00	7.095.453,79			7.435.998,97	1,39
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.625.315,64	509.871,37	1.360.322,97	21,01	824.911,37	24.976,95	22.006.219,35			26.351.638,66	4,91
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS							500,00			500,00	0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	1.331.791,25	397.885,07	183.111,93	36,52	5,93	1.440,00	87.757,96			2.002.028,66	0,37
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	2.605.183,49	783.581,60	559.205,56	10.544,11	12.316,31		117.089,47			4.087.920,54	0,76
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	787,20					11.480,82	4.789,20			17.057,22	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA 3 - CULTURA	15.385.999,43	4.546.689,52	6.499.726,78	34.034,42	2.047.315,36	1.752.842,95	64.282.135,72	0,00	0,00	94.548.744,18	17,62
4	LAZER											
1	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	21.222.602,30	6.304.825,79	6.737.750,12	36.214,60	1.557.265,33	47.840,29	6.485.478,95			42.391.977,38	7,90
2	RECREAÇÃO	4.905.322,89	1.410.087,55	3.128.830,04	9.302,70	1.548.432,46	335.879,38	5.804.943,72			17.142.798,74	3,20
3	TURISMO SOCIAL	5.380.855,19	1.559.203,73	3.230.686,16	365,45	925.661,11	592.376,62	3.417.323,47			15.106.471,73	2,82
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	260.014,29	80.746,21	118.179,68		390.843,46	3.001,28	22.268.490,92			23.121.275,84	4,31
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	5.828.328,52	1.810.892,71	4.762.196,46	8.022,38	2.722.540,48	246.636,30	31.172.381,48			46.550.998,33	8,68
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS	50.244,80	15.196,24	29.494,82							94.935,86	0,02
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	4.448.784,25	1.468.332,45	850.195,23	83.994,82	35.349,87	10.729,14	119.512,17			7.016.897,93	1,31
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	2.417.495,95	692.115,21	647.220,84		2.858,34		16.301,43			3.775.991,77	0,70
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						720,00	44.538,18			45.258,18	0,01
	TOTAL DO PROGRAMA 4 - LAZER	44.513.648,19	13.341.399,89	19.504.553,35	137.899,95	7.182.951,05	1.237.183,01	69.328.970,32	0,00	0,00	155.246.605,76	28,94

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				USO DE BENS E SERVIÇOS			DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSF. A INST. PRIVADAS - CONTRIBUIÇÕES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	% SOBRE TOTAL
		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	5.1.4.9	5.1.5.3		
5	ASSISTÊNCIA											
1	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	729.221,11	210.175,88	337.584,47		313.385,05	457.947,90	1.690.557,02			3.738.871,43	0,70
2	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	3.124.216,69	873.515,47	2.039.666,47		351.049,57	28.758,06	1.470.254,06			7.887.460,32	1,47
3	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	2.042.979,58	589.094,56	916.855,20		313.587,69	583.173,53	1.643.587,30			6.089.277,86	1,14
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	60.910,70	36.654,64	55.789,79		157.461,03		5.277.721,26			5.588.537,42	1,04
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.395.506,12	432.409,80	1.171.995,57		734.750,53	31.685,65	9.235.983,28			13.002.330,95	2,42
904	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO					9.000,00		19.980,00			28.980,00	0,01
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	3.020.215,52	947.113,35	708.053,79	291,96	10.012,05	1.100,00	63.696,46			4.750.483,13	0,89
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	464.742,26	130.717,24	138.607,37		6.006,15		2.903,98			742.977,00	0,14
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	1.552,53					23.532,40	20.250,00			45.334,93	0,01
	TOTAL DO PROGRAMA 5 - ASSISTÊNCIA	10.839.344,51	3.219.680,94	5.368.552,66	291,96	1.895.252,07	1.126.197,54	19.424.933,36	0,00	0,00	41.874.253,04	7,81
6	ADMINISTRAÇÃO											
1	DELIBERAÇÃO	2.210.561,91	697.406,76	423.342,26	18,78	18.557,21	606.637,53	555.993,41			4.512.517,86	0,84
2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	661.810,53	183.847,12	356.090,86		102.857,48	69.948,72	993.875,92			2.368.430,63	0,44
3	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	5.333.820,95	1.605.645,11	2.359.740,45	6.382,40	32.975,47	21.045,41	209.203,02			9.568.812,81	1,78
4	GESTÃO DE TECNOL. DA INF. E TELECOMUNICAÇÃO	4.561.212,32	1.333.133,46	1.445.232,06		64.292,32		2.681.797,76			10.085.667,92	1,88
5	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	1.242.783,62	468.320,47	360.943,87		2.373,59		1.003,45			2.075.425,00	0,39
7	SERVIÇOS FINANCEIROS	6.803.741,57	1.953.167,41	3.851.835,63	177,99	24.726,10	180.590,97	11.174.265,51	4.593.126,87	15.047.829,32	43.629.461,37	8,13
9	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	4.772.242,09	1.424.505,19	3.162.275,20	8.326,29	302.260,82		3.158.034,35			12.827.643,94	2,39
10	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.585.899,27	535.492,54	212.841,89	44.278,50	5.071,08	92.433,00	11.085.796,94			13.561.813,22	2,53
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	4.188.744,26	1.318.184,44	1.019.396,28	645,06	30.912,47		2.847.658,27			9.405.540,78	1,75
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	694.544,16	2.707,58	36.041,77	58,15	158.825,64	105,00	7.504.536,97			8.396.819,27	1,57
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS	1.970.582,81	596.036,92	446.270,18		3.876,79		1.765.394,68			4.782.161,38	0,89
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	16.055.889,53	4.023.685,90	3.365.329,75	73.136,61	1.005.018,32	52.221,00	4.115.845,40	1.015,36		28.692.141,87	5,35
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS					27.839,62		461.513,74			489.353,36	0,09
	TOTAL DO PROGRAMA 6 - ADMINISTRAÇÃO	50.081.833,02	14.142.132,90	17.039.340,20	133.023,78	1.779.586,91	1.022.981,63	46.554.919,42	4.594.142,23	15.047.829,32	150.395.789,41	28,03
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	156.240.677,09	45.452.689,80	65.269.408,05	336.288,04	26.713.896,55	7.306.651,44	215.535.767,60	4.594.142,23	15.047.829,32	536.497.350,12	100,00

ANTÔNIO FLORÊNCIO DE QUEIROZ JUNIOR
PRESIDENTE - CONSELHO REGIONAL
C.P.F. 504.456.507-53

ANTÔNIA REGINA P. DA COSTA
DIRETORA REGIONAL
C.P.F. 061.991.003-87

SERGIO ARTHUR RIBEIRO DA SILVA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
C.P.F. 465.808.247-00

LOURIVAL FRANCISCO SOUZA FILHO
GERENTE DE ORÇAMENTO
C.P.F. 486.801.337-87