

**Quadro 1 – Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida**

	PREVISTA - R\$	REALIZADA - R\$
RECEITA COMPULSÓRIA INFORMADA PELO DN	124.474.871	123.966.096,66
(-) COMISSÃO PARA O INSS (2%)	2.489.497	2.479.321,93
<b>SUBTOTAL</b>	121.985.374	121.486.774,73
(-) CONTRIBUIÇÃO A FECOMÉRCIO (3%)	3.659.561	3.644.603,24
<b>RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA</b>	118.325.812	117.842.171,49
<b>VALOR DESTINADO AO PCG</b>	39.437.993	39.276.795,76
<b>RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS (somatório dos quadros A)</b>	39.437.993	41.937.036,33
<b>RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (somatório dos Quadros B)</b>	20.000.000	21.655.699,62

Fonte: Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

**Quadro 2 – Descrição das Atividades incluídas no PCG – Educação (Quadro A)**

Programa: EDUCAÇÃO	Atendimentos		Valores (R\$)	
	I Previstos No período	II Realizados No período	I Previstos No período	II Realizados No período
Educação Infantil	191.000	194.610	8.300.000	8.665.148,52
Educação Fundamental	1.395.000	1.519.270	8.000.000	9.218.987,73
Educação de Jovens e Adultos	86.000	90.921	350.000	368.531,94
Educação Complementar	210.000	262.795	2.000.000	2.186.074,97
Cursos de Valorização Social	467.000	568.131	3.700.000	4.329.212,16
<b>TOTAL</b>	<b>2.349.000</b>	<b>2.635.727</b>	<b>22.350.000</b>	<b>24.767.955,32</b>

Fonte: Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

OBS.1: Este quadro representa a totalidade dos atendimentos do PCG, inclusive a parte dos que são gratuitos.

**Quadro 3 – Descrição das Atividades incluídas no PCG – Saúde (Quadro A)**

Programa: SAÚDE	Atendimentos		Valores (R\$)	
	I Previstos No período	II Realizados No período	I Previstos No período	II Realizados No período
Educação em Saúde	300.000	428.136	1.000.000	1.830.114,30
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>	<b>428.136</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.830.114,30</b>

Fonte: Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

OBS.1: Este quadro representa a totalidade dos atendimentos do PCG, inclusive a parte dos que são gratuitos.

**Quadro 4 – Descrição das Atividades incluídas no PCG – Cultura (Quadro A)**

<b>Programa: CULTURA</b>	<b>Atendimentos</b>		<b>Valores (R\$)</b>	
<b>Atividades</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>
Biblioteca	130.000	153.510	2.150.000	2.507.023,77
Apresentações Artísticas	1.178.000	1.231.264	6.000.000	6.751.788,62
Desenvolvimento Artístico Cultural	120.000	133.104	1.337.993	1.719.896,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.517.878</b>	<b>9.487.993</b>	<b>10.978.708,94</b>

**Fonte:** Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

**OBS.1:** Este quadro representa a totalidade dos atendimentos do PCG, inclusive a parte dos que são gratuitos.

**Quadro 5 – Descrição das Atividades incluídas no PCG – Lazer (Quadro A)**

<b>Programa: LAZER</b>	<b>Atendimentos</b>		<b>Valores (R\$)</b>	
<b>Atividades</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>
Desenvolvimento Físico Esportivo (Basquete, Vôlei e Futsal)	40.000	41.878	700.000	602.884,39
Turismo Social (Emissivo)	10.000	3.506	4.500.000	2.539.009,94
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>45.384</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.141.894,33</b>

**Fonte:** Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

**OBS.1:** Este quadro representa a totalidade dos atendimentos do PCG, inclusive a parte dos que são gratuitos.

**Quadro 6 – Descrição das Atividades incluídas no PCG – Assistência (Quadro A)**

<b>Programa: ASSISTÊNCIA</b>	<b>Atendimentos</b>		<b>Valores (R\$)</b>	
<b>Atividades</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>
Ação Comunitária (Cursos)	13.000	9.025	100.000	91.734,44
Trabalho com Grupos	200.000	225.813	1.300.000	1.126.629
<b>TOTAL</b>	<b>213.000</b>	<b>234.838</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.218.363,44</b>

**Fonte:** Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

**OBS.1:** Este quadro representa a totalidade dos atendimentos do PCG, inclusive a parte dos que são gratuitos.

**Quadro 7 – Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade – Educação (Quadro B)**

<b>Programa: EDUCAÇÃO</b>	<b>Atendimentos</b>		<b>Quantidade de inscritos</b>	<b>Valores (R\$)</b>	
<b>Atividades</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>		<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>
Educação Infantil	191.000	186.670	1.058	8.300.000	8.311.614,38
Educação de Jovens e Adultos	86.000	90.921	225	350.000	368.531,94
Educação Complementar	210.000	256.549	534	2.000.000	2.186.074,97
Curso de Valorização Social	467.000	566.480	16.467	3.700.000	4.316.631,38
<b>TOTAL</b>	<b>954.000</b>	<b>1.100.620</b>	<b>18.284</b>	<b>14.350.000</b>	<b>15.182.852,67</b>

**Fonte:** Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

**OBS.1:** Este quadro representa somente a totalidade dos atendimentos gratuitos.

**Quadro 8 – Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade – Saúde (Quadro B)**

<b>Programa: SAÚDE</b>	<b>Atendimentos</b>		<b>Quantidade de inscritos</b>	<b>Valores (R\$)</b>	
<b>Atividades</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>		<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>
Educação em Saúde	300.000	428.136	-	1.000.000	1.830.114,30
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>	<b>428.136</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.830.114,30</b>

**Fonte:** Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

**OBS.1:** Este quadro representa somente a totalidade dos atendimentos gratuitos.

**Quadro 9 – Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade – Cultura (Quadro B)**

<b>Programa: CULTURA</b>	<b>Atendimentos</b>		<b>Quantidade de inscritos</b>	<b>Valores (R\$)</b>	
<b>Atividades</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>		<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>
Biblioteca	130.000	153.510	-	2.150.000	2.507.023,77
Apresentações Artísticas	428.000	447.736	-	1.000.000	655.006,30
Desenvolvimento Artístico Cultural	60.000	59.695	195	700.000	861.073,60
<b>TOTAL</b>	<b>618.000</b>	<b>660.941</b>	<b>195</b>	<b>3.850.000</b>	<b>4.023.103,67</b>

**Fonte:** Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

**OBS.1:** Este quadro representa somente a totalidade dos atendimentos gratuitos.

**Quadro 10 – Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade – Lazer (Quadro B)**

<b>Programa: LAZER</b>	<b>Atendimentos</b>		<b>Quantidade de inscritos</b>	<b>Valores (R\$)</b>	
<b>Atividades</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>		<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>
Desenvolvimento Físico Esportivo (Basquete, Vôlei e Futsal)	40.000	36.669	493	700.000	527.894,54
<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>	<b>36.669</b>	<b>493</b>	<b>700.000</b>	<b>527.894,54</b>

**Fonte:** Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

**OBS.1:** Este quadro representa somente a totalidade dos atendimentos gratuitos.

**Quadro 11 - Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade – Assistência (Quadro B)**

<b>Programa: EDUCAÇÃO</b>	<b>Atendimentos</b>		<b>Quantidade de inscritos</b>	<b>Valores (R\$)</b>	
<b>Atividades</b>	<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>		<b>I Previstos No período</b>	<b>II Realizados No período</b>
Ação Comunitária (cursos)	13.000	9.025	322	100.000	91.734,44
<b>TOTAL</b>	<b>13.000</b>	<b>9.025</b>	<b>322</b>	<b>100.000</b>	<b>91.734,44</b>

**Fonte:** Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

**OBS.1:** Este quadro representa somente a totalidade dos atendimentos gratuitos.