

Programa de Comprometimento e Gratuidade - PCG

ORÇAMENTO PROGRAMA/ Exercício 2018

Aplicação da Receita Compulsória Líquida

QUADRO I

| ESPECIFICAÇÕES | PREVISTO - R\$ | % |
|---|----------------|-------|
| RECEITA COMPULSÓRIA INFORMADA PELO DN | 36.584.144,00 | |
| (-) COMISSÃO DO INSS (2%) | 731.682,88 | |
| (-) CONTRIBUIÇÃO À FECOMÉRCIO (3%) | 1.075.573,83 | |
| RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA | 34.776.887,29 | 100 |
| VALOR DESTINADO AO PCG (33,33% RCL) | 11.591.136,53 | 33,33 |
| VALOR DESTINADO A GRATUIDADE | 5.795.568,27 | 16,67 |
| RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS | 23.237.098,64 | 66,82 |
| RECURSOS APLICADOS NO PROGRAMA DE GRATUIDADE | 7.588.220,20 | 21,82 |

Programa de Comprometimento e Gratuidade - PCG

Quadro A

Demonstrativo das Metas Previstas Totais do PCG no Exercício de 2018

| PROGRAMA | ATIVIDADE | MODALIDADE | REALIZAÇÃO | Nº DE INSCRIÇÕES (CLIENTES) | FREQUÊNCIA / CLIENTES / PÚBLICO / PARTICIPANTES | VALORES (R\$) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | PREVISTOS | PREVISTOS |
| EDUCAÇÃO | Ensino Fundamental | | Anos Iniciais | 680 | 628.638 | 3.885.295,42 |
| | | | Anos Finais | 605 | 638.948 | |
| | Ensino Médio | | Anos Letivos | 270 | 311.967 | 4.604.446,52 |
| | | Educação de Jovens e Adultos - EJA | | Alfabetização | 240 | 93.807 |
| | | | Anos Iniciais do Ens. Fund. | 556 | 244.407 | |
| | | | Anos Finais do Ens. Fund. | 160 | 46.636 | |
| | Educação Complementar | | Ensino Médio | 120 | 34.977 | 1.505.902,43 |
| | | Complementação Curricular | Curso | 1.823 | 90.706 | |
| | | Acompanhamento Pedagógico | Curso | 532 | 245.686 | |
| TOTAL | | | | 4.986 | 2.335.772 | 14.835.976,42 |
| CULTURA | Biblioteca | | Consultas | | 11.178 | 959.132,50 |
| | | | Empréstimos | 5.427 | 3.306 | |
| TOTAL | | | | 5.427 | 14.484 | 959.132,50 |
| LAZER | Desenvolvimento Físico- Esportivo | Formação Esportiva | Multipráticas esportivas | 380 | 34.408 | 5.986.601,75 |
| TOTAL | | | | 380 | 34.408 | 5.986.601,75 |
| ASSISTÊNCIA | Trabalho Social com Grupos | | Campanha | | 420 | 1.455.387,97 |
| | | | Encontro | 2.500 | 4.100 | |
| | | | Oficina | 5.705 | 39.665 | |
| | | | Palestra | 2.600 | 2.600 | |
| | | | Reunião | | 12.980 | |
| TOTAL | | | | 10.805 | 59.765 | 1.455.387,97 |
| TOTAL GERAL | | | | 21.598 | 2.444.429 | 23.237.098,64 |

Obs. 1: Este Quadro representa a totalidade do PCG, inclusive a parte da gratuidade.

Obs. 2: Poderão ser abertas quantas linhas forem necessárias para inclusão das Realizações.

Programa de Comprometimento e Gratuidade - PCG

Quadro B

Demonstrativo das Metas Previstas com Gratuidade no Exercício de 2018

| PROGRAMA | ATIVIDADE | MODALIDADE | REALIZAÇÃO | Nº DE INSCRIÇÕES (CLIENTES) | FREQUÊNCIA / CLIENTES / PÚBLICO / PARTICIPANTES | VALORES (R\$) |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | PREVISTOS | PREVISTOS |
| EDUCAÇÃO | Ensino Fundamental | | Anos Iniciais | 18 | 16.595 | 234.636,11 |
| | | | Anos Finais | 58 | 60.306 | |
| | Ensino Médio | | Anos Letivos | 25 | 28.810 | 425.218,39 |
| | Educação de Jovens e Adultos - EJA | | Alfabetização | 192 | 82.661 | 4.184.231,31 |
| | | | Anos Iniciais do Ens. Fund. | 540 | 240.692 | |
| | | | Anos Finais do Ens. Fund. | 128 | 37.309 | |
| | Educação Complementar | Complementação Curricular | Curso | 70 | 6.242 | 137.307,42 |
| | | Acompanhamento Pedagógico | Curso | 532 | 245.686 | |
| TOTAL | | | | 1.659 | 746.283 | 4.981.393,23 |
| CULTURA | Biblioteca | | Consultas | | 6.956 | 177.291,80 |
| | | | Empréstimos | 2.012 | 1.051 | |
| TOTAL | | | | 2.012 | 8.007 | 177.291,80 |
| LAZER | Desenvolvimento Físico- Esportivo | Formação Esportiva | Multipráticas esportivas | 380 | 34.408 | 1.578.841,40 |
| TOTAL | | | | 380 | 34.408 | 1.578.841,40 |
| ASSISTÊNCIA | Trabalho Social com Grupos | | Campanha | | 90 | 850.693,77 |
| | | | Encontro | 460 | 540 | |
| | | | Oficina | 1.955 | 9.755 | |
| | | | Palestra | 1.160 | 1.160 | |
| | | | Reunião | | 7.680 | |
| TOTAL | | | | 3.575 | 19.225 | 850.693,77 |
| TOTAL GERAL | | | | 7.626 | 807.923 | 7.588.220,20 |

Obs. 1: Este Quadro representa somente a gratuidade do PCG.

Obs. 2: Poderão ser abertas quantas linhas forem necessárias para inclusão das Realizações.