

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE APLICAÇÃO DE 33,33% DA RECEITA
COMPULSÓRIA LÍQUIDA EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS - 2019

CÁLCULO DA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	PREVISTO (R\$) 2019	REALIZADO (R\$) 2019
COMPULSÓRIA BRUTA	6.025.350,00	6.235.134,93
(-) INSS - 2%	120.507,00	124.702,70
SUB-TOTAL	5.904.843,00	6.110.432,23
(-) CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DE COMÉRCIO	177.145,00	181.427,78
Receita Compulsória Líquida	5.727.698,00	5.929.004,45
VALOR DESTINADO AO PCCG	1.909.042,00	1.976.137,00
VALOR DESTINADO A GRATUIDADE	954.521,00	988.068,50
Recursos Aplicados em Educação e/ou Ações Educativas dos Demais Programas (Total dos Quadros A e B)	2.728.622,00	3.126.165,39
Recursos Aplicados no Plano de Gratuidade (Total do Quadro B)	1.557.719,00	1.766.919,10

Eduardo  Ramon Martins da Silva

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Paulo  Jonathan Silva Fernandes

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG no exercício de 2019

PROGRAMA	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Produção			Valores (RS)	
				Realizado	Variável	Previstos	Realizado	Previsto	Realizado
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	-	Pré-escola	59	Frequência	33.007	41.908	603.171,00	830.304,99
	Ensino Fundamental	-	Anos Iniciais	25	Frequência	17.655	17.732	123.956,00	126.032,15
	Cursos de Valorização Social	-	Oficina	385	Frequência	7.290	7.631	70.027,00	117.778,04
	Cursos de Valorização Social	-	Curso	18	Frequência	864	576	8.299,00	8.890,07
	EJA	-	Anos Iniciais	75	Frequência	51.000	66.002	375.284,00	553.585,09
	Educação Complementar	Acomp. Pedagógico	Cursos	100	Frequência	72.200	107.789	628.321,00	653.300,70
Sub-Total				662				1.809.058,00	2.289.891,04
SAÚDE	Educação em Saúde	-	Orientação	-	Participantes	15.000	11.240	63.751,00	12.975,53
Sub-Total				-				63.751,00	12.975,53
CULTURA	Artes Cênicas	Dança	Curso	199	Frequência	21.090	12.648	62.344,00	59.886,18
	Artes Cênicas	Teatro	Curso	57	Frequência	8.640	9.283	156.948,00	157.544,02

	Artes Visuais	-	Curso	80	Frequência	12.960	14.528	41.322,00	40.776,60
	Música	-	Curso	65	Frequência	3.506	2.547	85.514,00	58.196,29
	Biblioteca	-	Consultas	-	Pessoas presentes	18.400	10.663	249.114,00	257.508,91
	Biblioteca	-	Empréstimos	-	Clientes presentes	12.000	8.921	130.911,00	132.424,70
Sub-Total				401				726.153,00	706.336,69
ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos	-	Curso	152	Frequência	23.024	24.751	121.636,00	109.531,95
	Trabalho Social com Grupos	-	Encontro	454	Participantes	550	454	2.845,00	2.009,11
	Trabalho Social com Grupos	-	Palestra	439	Público	261	433	1.195,00	1.916,18
	Trabalho Social com Grupos	-	Reunião	-	Participantes	770	792	3.984,00	3.504,88
Sub-Total				1045				129.660,00	116.962,13
TOTAL DE COMPROMETIMENTO								2.728.622,00	3.126.165,39

Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com Gratuidade no exercício de 2019

PROGRAMA	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Produção			Valores (RS)	
				Realizado	Variável	Previstos	Realizado	Previsto	Realizado
EDUCAÇÃO	Cursos de Valorização Social	-	Oficina	385	Frequência	7.290	7.631	70.027,00	117.778,04
	Cursos de Valorização Social	-	Curso	18	Frequência	864	576	8.299,00	8.890,07
	EJA	-	Anos Iniciais	75	Frequência	51.000	66.002	375.284,00	553.585,09
	Educação Complementar	Acomp. Pedagógico	Cursos	100	Frequência	72.200	107.789	628.321,00	653.300,70
Total				578				1.081.931,00	1.333.553,89
CULTURA	Artes Cênicas	Dança	Curso	199	Frequência	21.090	12.648	62.344,00	59.886,18
	Artes Cênicas	Teatro	Curso	57	Frequência	8.640	9.283	156.948,00	157.544,02
	Artes Visuais	-	Curso	80	Frequência	12.960	14.528	41.322,00	40.776,60
	Música	-	Curso	65	Frequência	3.506	2.547	85.514,00	58.196,29
Total				401				346.128,00	316.403,08

ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos	-	Curso	152	Frequência	23.024	24.751	121.636,00	109.531,95
	Trabalho Social com Grupos	-	Encontro	454	Participantes	550	454	2.845,00	2.009,11
	Trabalho Social com Grupos	-	Paleta	439	Público	261	433	1.195,00	1.916,18
	Trabalho Social com Grupos	-	Reunião	-	Participantes	770	792	3.984,00	3.504,88
Total				1045				129.660,00	116.962,13
TOTAL DE GRATUIDADE								1.557.719,00	1.766.919,10