

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
SUBTOTAL	121.985.374	121.486.774,73
(-) CONTRIBUIÇÃO A FECOMÉRCIO (3%)	3.659.561	3.644.603,24
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	118.325.812	117.842.171,49
VALOR DESTINADO AO PCG	39.437.993	39.276.795,76
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS (somatório dos quadros A)	39.437.993	41.937.036,33
RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (somatório dos Quadros 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
TOTAL	2.349.000	2.635.727	22.350.000	24.767.955,32

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
TOTAL	300.000	428.136	1.000.000	1.830.114,30

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)

Programa: CULTURA	Atendimentos		Valores (R\$)	
Atividades	I Previstos No período	II Realizados No período	I Previstos No período	II Realizados No período
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
TOTAL	1.428.000	1.517.878	9.487.993	10.978.708,94

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)

Programa: LAZER	Atendimentos		Valores (R\$)	
Atividades	I Previstos No período	II Realizados No período	I Previstos No período	II Realizados No período
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
TOTAL	50.000	45.384	5.200.000	3.141.894,33

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)

Programa: ASSISTÊNCIA	Atendimentos		Valores (R\$)	
Atividades	I Previstos No período	II Realizados No período	I Previstos No período	II Realizados No período
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
TOTAL	213.000	234.838	1.400.000	1.218.363,44

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)

Programa: EDUCAÇÃO	Atendimentos		Quantidade de inscritos	Valores (R\$)	
Atividades	I Previstos No período	II Realizados No período		I Previstos No período	II Realizados No período
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
TOTAL	954.000	1.100.620	18.284	14.350.000	15.182.852,67

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)

Programa: SAÚDE	Atendimentos		Quantidade de inscritos	Valores (R\$)	
Atividades	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
TOTAL	300.000	428.136	-	1.000.000	1.830.114,30

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)

Programa: CULTURA	Atendimentos		Quantidade de inscritos	Valores (R\$)	
Atividades	I Previstos No período	II Realizados No período		I Previstos No período	II Realizados No período
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
TOTAL	618.000	660.941	195	3.850.000	4.023.103,67

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)

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

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)

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

Fonte: Assessoria de Planejamento e Coordenação / Setor de Orçamento

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