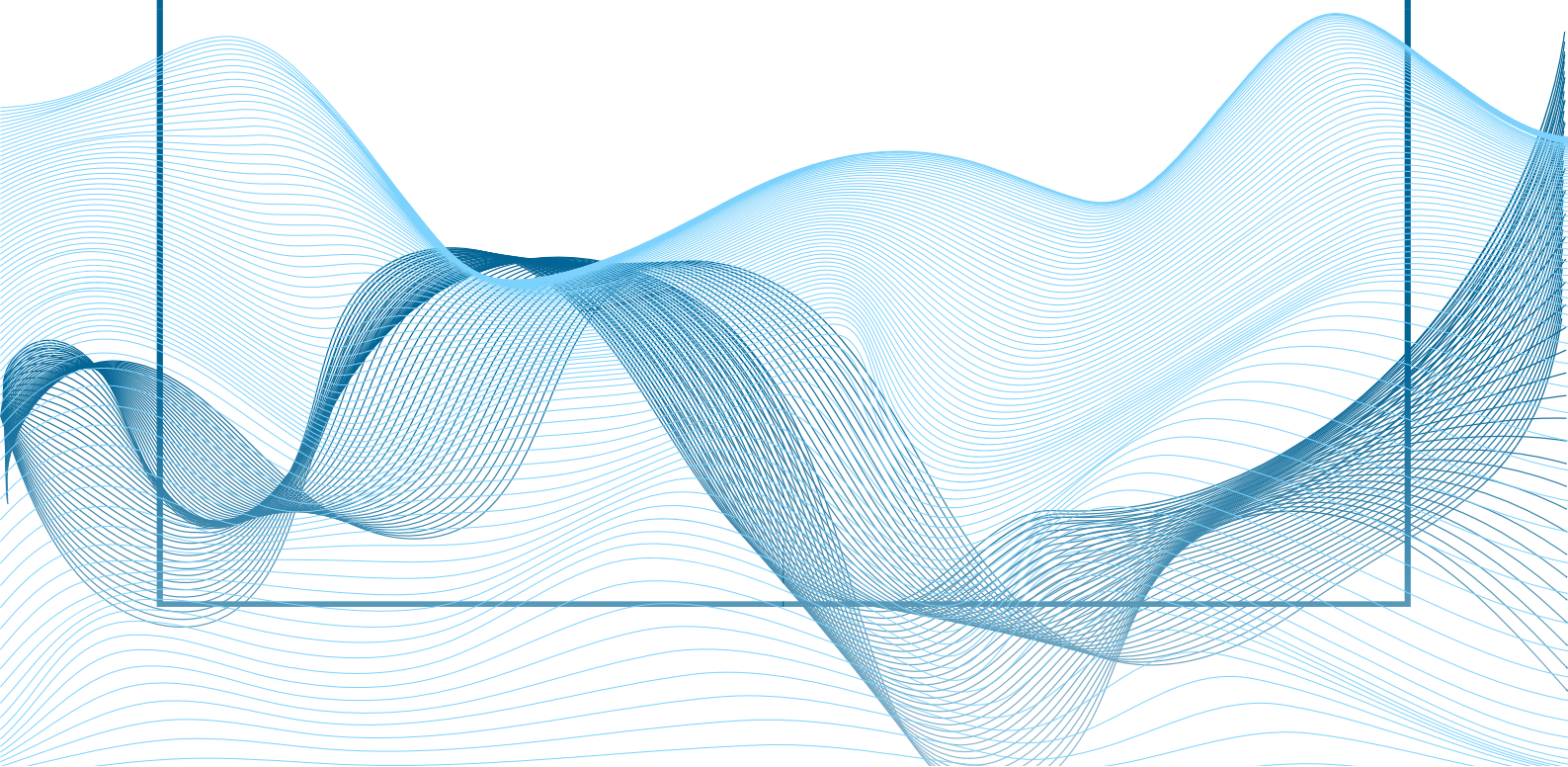


# **RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO**

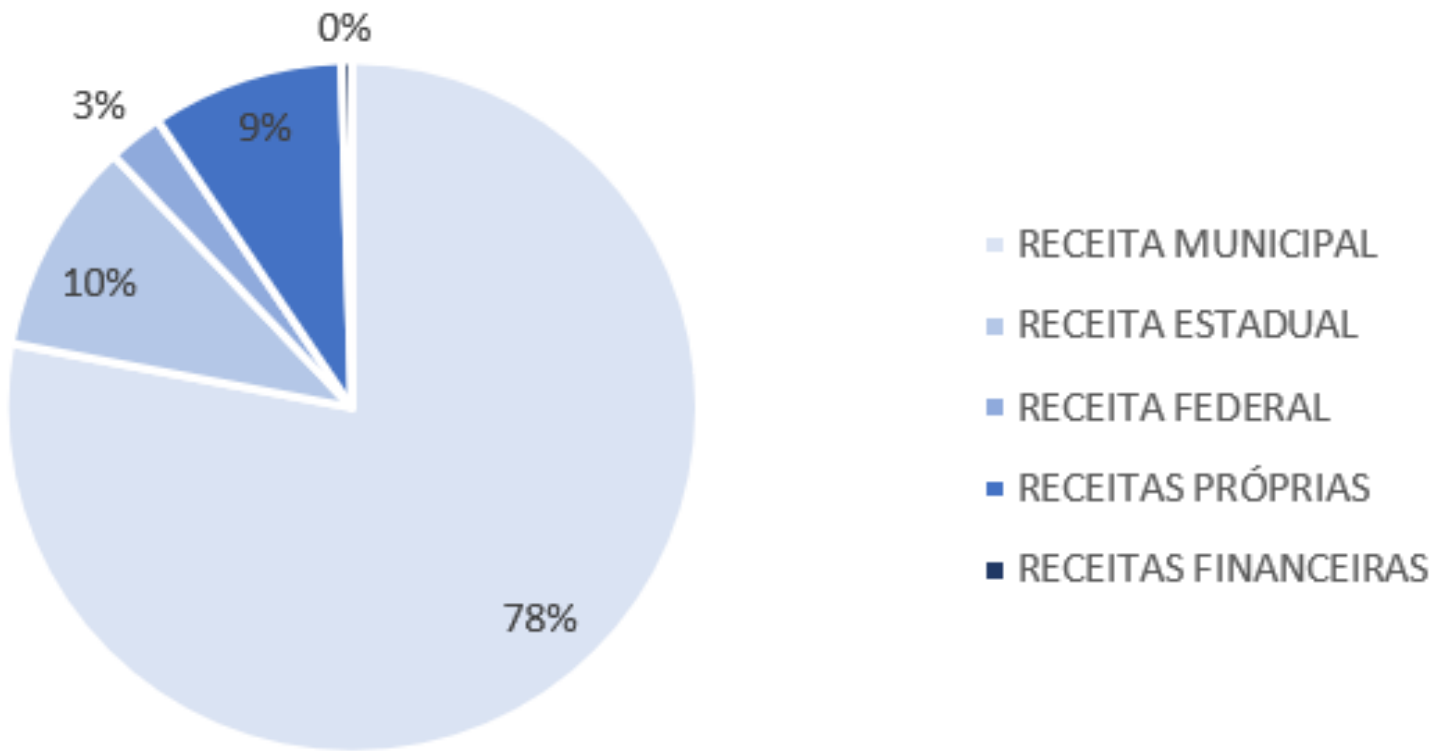
**2020**



# RECEITAS

RECEITAS PARCERIAS	PREVISTO	RECEBIDO	EXECUTADO
GOVERNO MUNICIPAL	R\$ 11.068.469,54	R\$ 7.396.759,09	R\$ 7.895.476,26
FASC/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 3.390.749,66	R\$ 2.944.991,06	R\$ 3.225.239,54
FASC/ ABORDAGEM SOCIAL	R\$ 2.168.581,04	R\$ 2.168.581,04	R\$ 2.168.581,04
FASC/ SERV ATENDIMENTO FAMILIAR	R\$ 733.927,73	R\$ 733.927,73	R\$ 746.202,00
FASC/ SCFV 06-14 anos MAPA	R\$ 257.487,82	R\$ 174.452,74	R\$ 174.452,74
FASC/ SCFV 06-14 anos 260	R\$ 862.967,21	R\$ 643.293,89	R\$ 643.293,89
FASC/ SCFV 14 -18 ANOS TRAB EDUC	R\$ 174.196,08	R\$ 144.289,38	R\$ 144.289,38
SMED/PEI (educação integral)	R\$ 3.363.660,00	R\$ 574.214,37	R\$ 780.408,79
CMDCA/ FUNCRIANÇA	R\$ 116.900,00	R\$ 13.008,88	R\$ 13.008,88
GOVERNO FEDERAL	R\$ 282.856,73	R\$ 245.363,34	R\$ 245.363,34
FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL	R\$ 258.702,73	R\$ 221.209,34	R\$ 221.209,34
JUSTIÇA FEDERAL	R\$ 24.154,00	R\$ 24.154,00	R\$ 24.154,00
GOVERNO ESTADUAL	R\$ 1.562.964,00	R\$ 947.733,57	R\$ 1.073.004,45
SJCDH/RS POA	R\$ 1.562.964,00	R\$ 947.733,57	R\$ 1.073.004,45
RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ 290.180,00	R\$ 849.660,29	R\$ 849.660,29
DOAÇÕES NACIONAIS		R\$ 266.460,49	R\$ 266.460,49
DOAÇÕES INTERNACIONAIS		R\$ 274.680,00	R\$ 274.680,00
PROJETO FUND ROBERTO MARINHO		R\$ 23.750,00	R\$ 23.750,00
EVENTOS/FESTA/BAZAR	R\$ 10.000,00	R\$ 6.085,40	R\$ 6.085,40
PROJETO SICREDI	R\$ 6.000,00	R\$ 4.504,40	R\$ 4.504,40
GRUPO GERDAU( ORQUESTRA VILLA LOBOS)	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	R\$ 154.180,00	R\$ 154.180,00	R\$ 154.180,00
		R\$ 2.772,36	
		R\$ 2.772,36	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 45.559,28	
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINAN.		R\$ 3.996,18	
RENDIMENTO POUPANÇA		R\$ 41.563,10	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 9.487.847,93</b>	

# RECEITAS

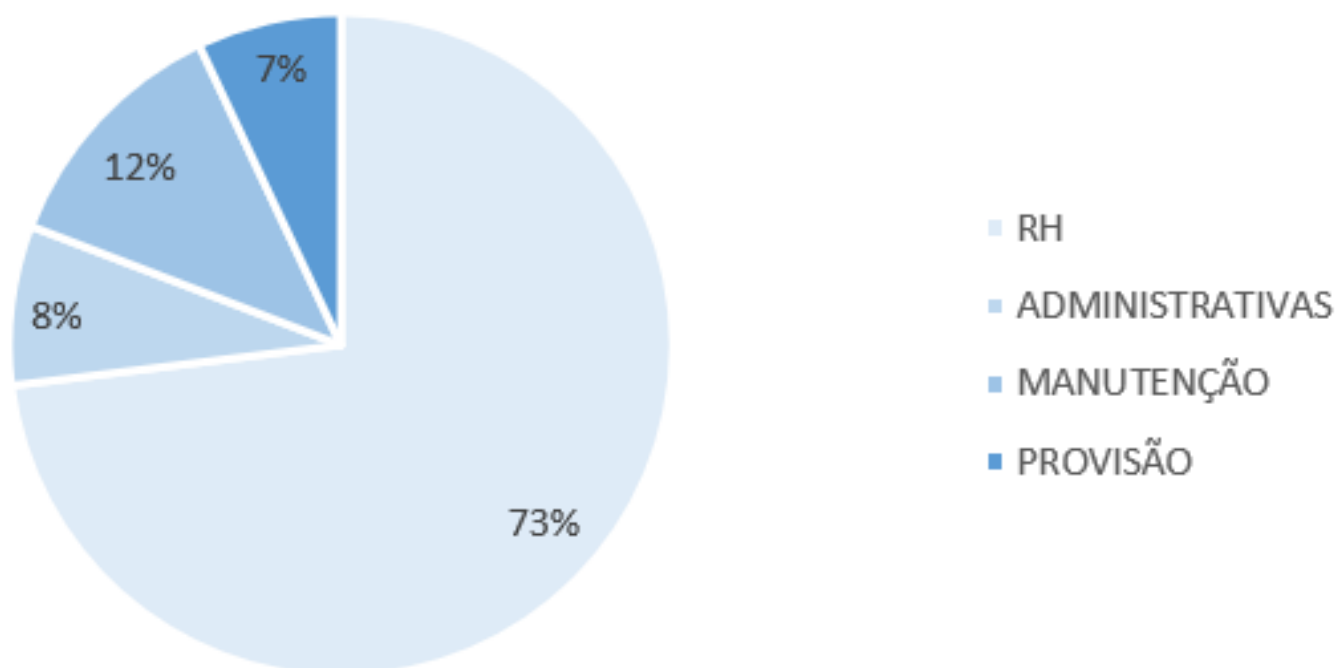


RECEITA MUNICIPAL	R\$ 7.396.759,09
RECEITA ESTADUAL	R\$ 947.733,57
RECEITA FEDERAL	R\$ 245.363,34
RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ 852.432,65
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 45.559,28
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 9.487.847,93</b>

# DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS	RH	ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	PERMANENTE	PROVISÃO	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR RESGATADO POUANÇA
<b>GOVERNO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 6.302.040,30</b>	<b>R\$ 689.441,05</b>	<b>R\$ 257.267,49</b>	<b>R\$ 983,41</b>	<b>R\$ 645.744,01</b>	<b>R\$ 7.895.476,26</b>	<b>R\$ 498.717,17</b>
FASC/ ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 2.657.869,23	R\$ 314.008,75	R\$ 25.961,56	R\$ -	R\$ 227.400,00	R\$ 3.225.239,54	R\$ 280.248,48
FASC/ ABORDAGEM SOCIAL	R\$ 1.751.439,85	R\$ 153.279,13	R\$ 38.671,40	R\$ 983,41	R\$ 224.207,25	R\$ 2.168.581,04	R\$ -
FASC/ SERV ATENDIMENTO FAMILIA	R\$ 593.287,74	R\$ 49.055,20	R\$ 42.659,06	R\$ -	R\$ 61.200,00	R\$ 746.202,00	R\$ 12.274,27
FASC/ SCFV 06-14 anos MAPA	R\$ 112.400,80	R\$ 6.251,50	R\$ 33.000,44	R\$ -	R\$ 22.800,00	R\$ 174.452,74	R\$ -
FASC/ SCFV 06-14 anos 260	R\$ 453.757,77	R\$ 55.970,52	R\$ 69.165,60	R\$ -	R\$ 64.400,00	R\$ 643.293,89	R\$ -
FASC/ SCFV 14 - 18 ANOS TRAB EDUC	R\$ 101.308,96	R\$ 3.355,30	R\$ 11.088,36	R\$ -	R\$ 28.536,76	R\$ 144.289,38	R\$ -
SMED/ ORQUESTRA	R\$ 631.975,95	R\$ 107.520,65	R\$ 23.712,19	R\$ -	R\$ 17.200,00	R\$ 780.408,79	R\$ 206.194,42
CMDCA/ FUNCRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.008,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.008,88	R\$ -
<b>GOVERNO FEDERAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38.704,60</b>	<b>R\$ 190.413,74</b>	<b>R\$ 16.245,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 245.363,34</b>	<b>R\$ -</b>
FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL	R\$ -	R\$ 38.704,60	R\$ 182.504,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.209,34	R\$ -
JUSTIÇA FEDERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.909,00	R\$ 16.245,00	R\$ -	R\$ 24.154,00	R\$ -
<b>GOVERNO ESTADUAL</b>	<b>R\$ 858.560,42</b>	<b>R\$ 44.362,46</b>	<b>R\$ 169.190,27</b>	<b>R\$ 890,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.073.003,45</b>	<b>R\$ 125.270,88</b>
SJCDH/RS POA	R\$ 858.560,42	R\$ 44.362,46	R\$ 169.190,27	R\$ 890,30	R\$ -	R\$ 1.073.003,45	R\$ 125.270,88
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>R\$ 177.200,66</b>	<b>R\$ 8.300,61</b>	<b>R\$ 563.871,85</b>	<b>R\$ 21.219,70</b>	<b>R\$ 79.067,47</b>	<b>R\$ 849.660,29</b>	
DOAÇÕES NACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 266.460,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 266.460,49	
DOAÇÕES INTERNACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 274.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 274.680,00	
PROJETO FUND ROBERTO MARINHO	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.034,70	R\$ 16.715,30	R\$ -	R\$ 23.750,00	
EVENTOS/FESTA/BAZAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.085,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.085,40	
PROJETO SICREDI		R\$ -		R\$ 4.504,40		R\$ 4.504,40	
GRUPO GERDAU	R\$ 118.997,65	R\$ -	R\$ 1.002,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00	
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	R\$ 58.203,01	R\$ 8.300,61	R\$ 8.608,91		R\$ 79.067,47	R\$ 154.180,00	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITAS FINANCEIRAS							
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINAN.							
RENDIMENTO POUANÇA							
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 7.337.801,38</b>	<b>R\$ 780.808,72</b>	<b>R\$ 1.180.743,35</b>	<b>R\$ 39.338,41</b>	<b>R\$ 724.811,48</b>	<b>R\$ 10.063.503,34</b>	<b>R\$ 575.655,41</b>

# DESPESAS



DESPESAS POR APLICAÇÃO			
RH	72,91%	R\$	7.337.801,38
ADMINISTRATIVAS	7,76%	R\$	780.808,72
MANUTENÇÃO	12,12%	R\$	1.220.081,76
PROVISÃO	7,02%	R\$	724.811,48
<b>TOTAL</b>			