



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Metas Físicas e Financeiras

METAS FÍSICA

<u>CODIGO</u>	<u>AÇÃO</u>	<u>PRODUTO</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>PERCENTUAL</u>
2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	NUMERO DE PROJETOS	15	15	0,00%
2219	FAMÍLIA ACOLHEDORA -	NUMERO DE BOLSAS	20	33	65,00%

METAS FINANCEIRAS

<u>CODIGO</u>	<u>AÇÃO</u>	<u>PRODUTO</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>PERCENTUAL</u>
2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	VALOR DOS PROJETOS	R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00	0,00%
2219	FAMÍLIA ACOLHEDORA -	VALOR DOS BOLSAS	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2017 a 2018

Valores em R\$

	Receitas						Despesas						
	2017		2018		A/H		2017		2018		A/H		
	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	Receita Prevista	Realizada	Orçamento Inicial	Executado	Orçamento Inicial	Executado	Orçat. Inicial	Executado	
RECEITAS CORRENTES	800.000,00	1.447.880,45	800.000,00	1.882.024,84	0%	30%	Despesas Correntes	617.000,00	705.901,66	572.000,00	716.833,81	-7,29%	1,55%
Receita Patrimonial	1.000,00	276.176,75	1.000,00	204.402,22	0%	-25,99%	<i>Transf. a Instit. Privadas s/ F. Lucr.</i>	<i>393.000,00</i>	<i>570.179,76</i>	<i>377.000,00</i>	<i>560.480,31</i>	-4,07%	-1,70%
Rentabilidades de Aplicações Financeiras	1.000,00	276.176,75	1.000,00	204.402,22	0%	-25,99%	Contribuições	393.000,00	570.179,76	377.000,00	560.480,31	-4,07%	-1,70%
							<i>Aplicações Diretas</i>	<i>224.000,00</i>	<i>135.721,90</i>	<i>195.000,00</i>	<i>156.353,50</i>	-12,95%	15,20%
							Material de consumo	44.000,00	22.952,38	60.000,00	15.759,71	36,36%	-31,34%
							Prem.Cult.,ARTIST.,Cientificas,Desport.E Outras	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
							Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	6.905,00	0,00%	100,00%
							Outros Serv. de Terceiros - PF	20.000,00	22.200,00	20.000,00	20.544,72	0,00%	-7,46%
							Outros Serv. de Terceiros - PJ	65.000,00	14.561,10	29.000,00	53.341,58	-55,38%	266,33%
							Obrigações Tributarias e Contributivas	4.000,00	11.010,00	3.000,00	2.868,99	-25,00%	-73,94%
							Outros Auxilios Financeiros à Pessoas Fisicas	88.000,00	63.398,42	80.000,00	56.933,50	-9,09%	-10,20%
Transferências Correntes	691.000,00	419.606,94	566.000,00	788.366,96	-18%	87,88%	Despesas de Capital	183.000,00	80.760,96	228.000,00	22.195,00	24,59%	-72,52%
Transferências de Instituições Privadas	691.000,00	419.606,94	566.000,00	788.366,96	-18%	87,88%	<i>Transf. a Instit. Privadas s/ F. Lucr. S/ Vinc. Com Adm</i>	<i>157.000,00</i>	<i>45.921,00</i>	<i>106.000,00</i>	<i>22.195,00</i>	-32,48%	-51,67%
Donativos a Fundos (PJ)	148.000,00	55.079,30	158.000,00	337.926,38	7%	513,53%	Contribuições	157.000,00	45.921,00	106.000,00	22.195,00	-32,48%	-51,67%
Donativos a Fundos (PF)	543.000,00	364.527,64	408.000,00	450.440,58	-25%	23,57%	<i>Transf. a Instit. Privadas s/ F. Lucr. Vinc a Adm</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-100,00%	0,00%
							Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
Outras Receitas Correntes	108.000,00	752.096,76	233.000,00	889.255,66	116%	18,24%	<i>Aplicações Diretas</i>	<i>25.000,00</i>	<i>34.839,96</i>	<i>122.000,00</i>	<i>0,00</i>	388,00%	-100,00%
Indenizações e Restituições	108.000,00	752.096,76	233.000,00	889.255,66	116%	18,24%	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Indenizações e Depósitos Judiciais	0,00	722.100,05	0,00	690.039,96	0%	-4,44%	Equipamento e Material Permanente	24.000,00	34.839,96	121.000,00	0,00	404,17%	-100,00%
Restituições de Convênios	108.000,00	29.996,71	233.000,00	199.215,70	116%	564,13%							
TOTAL DA RECEITAS	800.000,00	1.447.880,45	800.000,00	1.882.024,84	0,00%	29,98%	TOTAL DO ORÇAMENTO	800.000,00	786.662,62	800.000,00	739.028,81	0,00%	-6,06%