



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>2018</u>	<u>2019</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	33	33	0,00%

METAS FINANCEIRAS

<u>CODIGO</u>	<u>AÇÃO</u>	<u>PRODUTO</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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 2018 a 2019

Valores em R\$

	Receitas						Despesas						
	2018		2019		A/H		2018		2019		A/H		
	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	% Receita Prevista	% Realizada	Orçamento Inicial	Executado	Orçamento Inicial	Executado	% Orçat. Inicial	% Executado	
RECEITAS CORRENTES	800.000,00	1.882.024,84	803.000,00	1.418.295,86	0,37%	-24,64%	Despesas Correntes	572.000,00	716.833,81	577.000,00	1.083.229,52	0,87%	51,11%
Receita Patrimonial	1.000,00	204.402,22	1.000,00	226.471,26	0,00%	10,80%	<i>Transf. a Instit. Privadas s/ F. Lucr.</i>	<i>377.000,00</i>	<i>560.480,31</i>	<i>377.000,00</i>	<i>902.827,17</i>	<i>0,00%</i>	<i>61,08%</i>
Rentabilidades de Aplicações Financeiras	1.000,00	204.402,22	1.000,00	226.471,26	0,00%	10,80%	Contribuições	377.000,00	560.480,31	377.000,00	902.827,17	0,00%	61,08%
							<i>Aplicações Diretas</i>	<i>195.000,00</i>	<i>156.353,50</i>	<i>200.000,00</i>	<i>180.402,35</i>	<i>2,56%</i>	<i>15,38%</i>
							Material de consumo	60.000,00	15.759,71	60.000,00	19.936,80	0,00%	26,50%
							Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	6.905,00	5.000,00	10.298,75	66,67%	100,00%
							Outros Serv. de Terceiros - PF	20.000,00	20.544,72	20.000,00	2.750,00	0,00%	-86,61%
							Outros Serv. de Terceiros - PJ	29.000,00	53.341,58	30.000,00	91.456,31	3,45%	71,45%
							Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	2.868,99	5.000,00	1.789,95	66,67%	-37,61%
							Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	80.000,00	56.933,50	80.000,00	53.920,54	0,00%	-5,29%
							Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0	0,00	250,00	0,00%	0,00%
Transferências Correntes	566.000,00	788.366,96	52.000,00	657.605,11	-90,81%	-16,59%	Despesas de Capital	228.000,00	22.195,00	226.000,00	0,00	-0,88%	-100,00%
Transferências de Instituições Privadas	566.000,00	788.366,96	52.000,00	657.605,11	-90,81%	-16,59%	<i>Transf. a Instit. Privadas s/ F. Lucr. S/ Vinc. Com Adm</i>	<i>106.000,00</i>	<i>22.195,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,92%</i>	<i>-100,00%</i>
Donativos a Fundos (PJ)	158.000,00	337.926,38	52.000,00	210.368,85	-67,09%	-37,75%	Contribuições	106.000,00	22.195,00	125.000,00	0,00	17,92%	-100,00%
Donativos a Fundos (PF)	408.000,00	450.440,58	0,00	447.236,26	-100,00%	-0,71%	<i>Aplicações Diretas</i>	<i>122.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17,21%</i>	<i>0,00%</i>
							Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Receitas Correntes	233.000,00	889.255,66	750.000,00	534.219,49	221,89%	-39,93%	Equipamento e Material Permanente	121.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-17,36%	0,00%
Indenizações e Restituições	233.000,00	889.255,66	750.000,00	534.219,49	221,89%	-39,93%							
Indenizações e Depósitos Judiciais	0,00	690.039,96	720.000,00	505.458,14	0,00%	-26,75%							
Restituições de Convênios	233.000,00	199.215,70	30.000,00	28.761,35	-87,12%	-85,56%							
TOTAL DA RECEITAS	800.000,00	1.882.024,84	803.000,00	1.418.295,86	0,37%	-24,64%	TOTAL DO ORÇAMENTO	800.000,00	739.028,81	803.000,00	1.083.229,52	0,37%	46,57%