

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Acumulado até Setembro de 2018



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Maranhão

Atualizado em 29/10/2018

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado | | |
|---|--|--------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | Produção 2018 | | | | | |
| | | Variável | Produção | | | | |
| 1. Educação | 1.1. Educação Infantil | | | 895.000,00 | 878.985,06 | | |
| | 1.1.0.1. Creche | Frequência | 110.306 | | | | |
| | 1.1.0.2. Pré-escola | Frequência | 206.199 | | | | |
| | 1.2. Educação Fundamental | | | | | | |
| | 1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano) | Frequência | | | | | |
| | 1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano) | Frequência | | | | | |
| | 1.2.0.3. Progressão Parcial | Clientes | | | | | |
| | 1.3. Ensino Médio | | | | | | |
| | 1.3.0.1. Anos letivos | Frequência | | | | | |
| | 1.3.0.2. Progressão parcial | Clientes | | | | | |
| | 1.4. Educação de Jovens e Adultos | | | | | 370.000,00 | 359.718,36 |
| | 1.4.0.1. Alfabetização | Frequência | | | | | |
| | 1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental | Frequência | 35.726 | | | | |
| | 1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental | Frequência | | | | | |
| | 1.4.0.4. Ensino médio | Frequência | | | | | |
| | 1.5. Educação Complementar | | | | | 1.617.000,00 | 1.061.288,75 |
| | 1.5.1. Acompanhamento Pedagógico | | | | | | |
| | 1.5.1.1. Curso | Frequência | 89.984 | | | | |
| | 1.5.1.2. Oficina | Frequência | | | | | |
| | 1.5.1.3. Palestra | Público | | | | | |
| | 1.5.2. Complementação Curricular | | | | | | |
| | 1.5.2.1. Curso | Frequência | 223.609 | | | | |
| | 1.5.2.2. Oficina | Frequência | | | | | |
| | 1.5.2.3. Palestra | Público | | | | | |
| | 1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado | | | | | | |
| | 1.5.3.1. Congresso | Frequência | | | | | |
| | 1.5.3.2. Curso | Frequência | | | | | |
| | 1.5.3.3. Oficina | Frequência | | | | | |
| | 1.5.3.4. Palestra | Público | | | | | |
| | 1.5.3.5. Seminário | Frequência | | | | | |
| | 1.6. Cursos de Valorização Social | | | | | 82.000,00 | 48.428,40 |
| | 1.6.0.1. Curso | Frequência | 15.291 | | | | |
| | 1.6.0.2. Oficina | Frequência | 977 | | | | |
| | 1.6.0.3. Palestra | Público | | | | | |
| | 1.7. Educação em Ciências e Humanidades | | | | | | |
| | 1.7.1. Ciências | | | | | | |
| | 1.7.1.1. Curso | Frequência | | | | | |
| | 1.7.1.2. Debate | Público | | | | | |
| | 1.7.1.3. Exposição | Público | | | | | |
| | 1.7.1.4. Oficina | Frequência | | | | | |
| | 1.7.1.5. Palestra | Público | | | | | |
| 1.7.1.6. Roda de conversa | Participantes | | | | | | |
| 1.7.1.7. Visita mediada | Participantes | | | | | | |
| 1.7.2. Humanidades | | | | | | | |
| 1.7.2.1. Apresentação | Público | | | | | | |
| 1.7.2.2. Curso | Frequência | | | | | | |
| 1.7.2.3. Debate | Público | | | | | | |
| 1.7.2.4. Exposição | Público | | | | | | |
| 1.7.2.5. Oficina | Frequência | | | | | | |
| 1.7.2.6. Palestra | Público | | | | | | |
| 1.7.2.7. Roda de conversa | Participantes | | | | | | |
| 1.7.2.8. Visita mediada | Participantes | | | | | | |
| 1.7.3. Meio Ambiente | | | | | | | |
| 1.7.3.1. Curso | Frequência | | | | | | |
| 1.7.3.2. Debate | Público | | | | | | |
| 1.7.3.3. Exposição | Público | | | | | | |
| 1.7.3.4. Oficina | Frequência | | | | | | |
| 1.7.3.5. Palestra | Público | | | | | | |
| 1.7.3.6. Roda de conversa | Participantes | | | | | | |
| 1.7.3.7. Visita mediada | Participantes | | | | | | |
| 1.7.3.8. Vivência | Participantes | | | | | | |
| 1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes | | | | | | | |
| 1.7.4.1. Internet | Acesso a conteúdos em domínios do Sesc | | | | | | |
| | Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios | | | | | | |
| 1.7.4.2. Programa de rádio | Audiência de rádio | | | | | | |
| | Transmissão de conteúdo via rádio | | | | | | |
| 1.7.4.3. Programa de TV | Audiência de TV | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
| 1.7.4.4. Publicação | Transmissão de conteúdo via TV Livros publicados Exemplares de livros distribuídos Instituições beneficiadas com livros distribuídos Revistas publicadas Exemplares de revistas distribuídas Instituições beneficiadas com revistas distribuídas Outras publicações Outras | | | |
| Outras Realizações | | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 586.000,00 | 495.908,42 |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 423.000,00 | 138.983,39 |
| 906. Cooperação Financeira | | | | |
| 907. Cooperação Técnica | | | | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 320.000,00 | 56.380,00 |
| Total do Programa Educação | | | 4.293.000,00 | 3.039.692,38 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado | |
|---|--|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | Produção 2018 | | | | |
| | | Variável | Produção | | | |
| 2. Saúde | 2.1. Nutrição | | | 5.535.000,00 | 4.613.171,22 | |
| | 2.1.0.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 342 | | | |
| | 2.1.0.2. Lanche | Número | 164.804 | | | |
| | 2.1.0.3. Refeições | Refeições | 227.261 | 1.352.000,00 | 762.886,56 | |
| | 2.1.0.4. Sessão diagnóstica | Participantes | 775 | | | |
| | 2.2. Saúde Bucal | | | | | |
| | 2.2.0.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 29.197 | 18.162 | 560.002,00 | 324.120,54 |
| | 2.2.0.2. Sessão clínica | Participantes | | | | |
| | 2.3. Educação em Saúde | | | 744.000,00 | 383.544,41 | |
| | 2.3.0.1. Campanha | Público | 33.844 | | | |
| | 2.3.0.2. Curso | Frequência | 528 | | | |
| | 2.3.0.3. Encontro | Participantes | 187 | | | |
| | 2.3.0.4. Exposição mediada | Público | 1.048 | | | |
| | 2.3.0.5. Oficina | Frequência | 3.125 | | | |
| | 2.3.0.6. Orientação | Participantes | 6.819 | | | |
| | 2.3.0.7. Palestra | Público | 2.686 | | | |
| | 2.3.0.8. Roda de conversa | Participantes | 18 | | | |
| | 2.3.0.9. Sessão diagnóstica | Participantes | 606 | | | |
| | 2.3.0.10. Videodebate | Público | | | | |
| | 2.3.0.11. Vivência | Participantes | | | | |
| | 2.4. Cuidado Terapêutico | | | 4.193.000,00 | 4.313.320,39 | |
| | 2.4.1. Atenção de Enfermagem | | | | | |
| | 2.4.1.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 19.327 | | | |
| | 2.4.1.2. Rotinas de cuidado | Pessoas assistidas | 3.263 | | | |
| | 2.4.2. Atenção Médica | | | | | |
| | 2.4.2.1. Clínica ambulatorial | | | | | |
| | Clínica ambulatorial – Geral e especializada | Presenças nas consultas | | | | |
| | Clínica ambulatorial – Urgência | Presenças nas consultas | | | | |
| | 2.4.2.2. Exame por imagem | Pessoas assistidas | 926 | | | |
| | 2.4.3. Cuidado Especializado | | | | | |
| | 2.4.3.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | | | | |
| 2.4.3.2. Práticas coletivas | Frequência | | | | | |
| 2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares | | | | | | |
| 2.4.4.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | | | | | |
| 2.4.4.2. Práticas coletivas | Frequência | | | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | 936.000,00 | 478.338,11 | | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | | | | |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | | | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | | | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | | | | |
| 906. Cooperação Financeira | | | | | | |
| 907. Cooperação Técnica | | | | | | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | | | | |
| | | | 1.185.000,00 | 754.837,94 | | |
| Total do Programa Saúde | | | | 14.505.002,00 | 11.630.219,17 | |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado | |
|---|---|--------------------|----------|--------------|-----------------|------------|
| | | Produção 2018 | | | | |
| | | Variável | Produção | | | |
| 3. Cultura | 3.1. Artes Cênicas | | | 2.432.500,00 | 1.782.388,25 | |
| | 3.1.1. Circo | | | | | |
| | 3.1.1.1. Apresentação | Público | 11.227 | | | |
| | 3.1.1.2. Curso | Frequência | | | | |
| | 3.1.1.3. Debate | Participantes | 100 | | | |
| | 3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | | |
| | 3.1.1.5. Exposição | Público | | | | |
| | 3.1.1.6. Incentivo artístico | Participantes | | | | |
| | | Público | | | | |
| | 3.1.1.7. Intervenção urbana | Número | 4 | | | |
| | 3.1.1.8. Oficina | Frequência | 1.138 | | | |
| | 3.1.1.9. Palestra | Público | | | | |
| | 3.1.2. Dança | | | | | |
| | 3.1.2.1. Apresentação | Público | 100.199 | | | |
| | 3.1.2.2. Curso | Frequência | 22.462 | | | |
| | 3.1.2.3. Debate | Participantes | 20 | | | |
| | 3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | | |
| | 3.1.2.5. Exposição | Público | | | | |
| | 3.1.2.6. Incentivo artístico | Participantes | | | | |
| | | Público | | | | |
| | 3.1.2.7. Intervenção urbana | Número | 2 | | | |
| | 3.1.2.8. Oficina | Frequência | 1.492 | | | |
| | 3.1.2.9. Palestra | Público | 65 | | | |
| | 3.1.3. Teatro | | | | | |
| | 3.1.3.1. Apresentação | Público | 4.121 | | | |
| | 3.1.3.2. Curso | Frequência | 17.202 | | | |
| | 3.1.3.3. Debate | Participantes | 115 | | | |
| | 3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 1.199 | | | |
| | 3.1.3.5. Exposição | Público | 394 | | | |
| | 3.1.3.6. Incentivo artístico | Participantes | | | | |
| | | Público | | | | |
| | 3.1.3.7. Intervenção urbana | Número | | | | |
| | 3.1.3.8. Oficina | Frequência | 944 | | | |
| | 3.1.3.9. Palestra | Público | | | | |
| | 3.2. Artes Visuais | | | | 496.000,00 | 315.201,09 |
| | 3.2.0.1. Curso | Frequência | | | | |
| | 3.2.0.2. Debate | Participantes | 71 | | | |
| | 3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | | |
| | 3.2.0.4. Exposição de arte | Público | 3.371 | | | |
| | 3.2.0.5. Incentivo artístico | Participantes | | | | |
| | | Público | | | | |
| | 3.2.0.6. Intervenção urbana | Número | 1 | | | |
| | 3.2.0.7. Oficina | Frequência | 954 | | | |
| | 3.2.0.8. Palestra | Público | 33 | | | |
| | 3.2.0.9. Performance | Público | | | | |
| 3.2.0.10. Visita mediada à exposição | Participantes | 656 | | | | |
| 3.3. Música | | | | 1.251.000,00 | 872.717,36 | |
| 3.3.0.1. Apresentação | Público | 18.075 | | | | |
| 3.3.0.2. Curso | Frequência | 20.199 | | | | |
| 3.3.0.3. Debate | Participantes | | | | | |
| 3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | | | |
| 3.3.0.5. Exposição | Público | | | | | |
| 3.3.0.6. Incentivo artístico | Participantes | | | | | |
| | Público | | | | | |
| 3.3.0.7. Intervenção urbana | Número | | | | | |
| 3.3.0.8. Oficina | Frequência | 284 | | | | |
| 3.3.0.9. Palestra | Público | | | | | |
| 3.4. Literatura | | | | 503.000,00 | 46.164,07 | |
| 3.4.0.1. Apresentação | Público | 16.589 | | | | |
| 3.4.0.2. Curso | Frequência | | | | | |
| 3.4.0.3. Debate | Participantes | 710 | | | | |
| 3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | | | |
| 3.4.0.5. Exposição | Público | 275 | | | | |
| 3.4.0.6. Incentivo artístico | Participantes | | | | | |
| | Público | | | | | |
| 3.4.0.7. Intervenção urbana | Número | | | | | |
| 3.4.0.8. Mediação | Participantes | 356 | | | | |
| 3.4.0.9. Oficina | Frequência | 1.028 | | | | |
| 3.4.0.10. Palestra | Público | | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3.5. Audiovisual | | | 134.000,00 | 52.085,42 |
| 3.5.0.1. Curso | Frequência | | | |
| 3.5.0.2. Debate | Participantes | 874 | | |
| 3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | |
| 3.5.0.4. Exposição | Público | 10.203 | | |
| 3.5.0.5. Exposição | Público | | | |
| 3.5.0.6. Incentivo artístico | Participantes | | | |
| | Público | | | |
| 3.5.0.7. Intervenção urbana | Número | | | |
| 3.5.0.8. Oficina | Frequência | 315 | | |
| 3.5.0.9. Palestra | Público | 136 | | |
| 3.6. Biblioteca | | | 989.000,00 | 585.988,15 |
| 3.6.0.1. Captação e difusão de livros | Frequência | 62 | | |
| 3.6.0.2. Consulta | Pessoas presentes | 43.032 | | |
| 3.6.0.3. Empréstimo | Clientes presentes | 16.118 | | |
| 3.6.0.4. Oficina | Frequência | | | |
| 3.6.0.5. Pesquisa documental | Pessoas presentes | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | | |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 170.000,00 | 98.892,21 |
| 906. Cooperação Financeira | | | | |
| 907. Cooperação Técnica | | | | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | | |
| Total do Programa Cultura | | | 5.975.500,00 | 3.753.436,55 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado | | |
|---|--|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| | | Produção 2018 | | | | | |
| | | Variável | Produção | | | | |
| 4. Lazer | 4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo | | | 3.168.000 | 1.986.438,82 | | |
| | 4.1.1. Avaliação Físico-Funcional | | | | | | |
| | 4.1.1.1. Avaliação | Clientes | 850 | | | | |
| | 4.1.1.2. Reavaliação | Clientes | 735 | | | | |
| | 4.1.2. Eventos Físico-Esportivos | | | | | | |
| | 4.1.2.1. Apresentação esportiva | Clientes praticantes | 684 | | | | |
| | | Público | | | | | |
| | 4.1.2.2. Aula especial | Participantes | 100 | | | | |
| | 4.1.2.3. Competição | Frequência | 11.704 | | | | |
| | | Plateia | | | | | |
| | 4.1.2.4. Oficina | Frequência | | | | | |
| | 4.1.2.5. Palestra | Público | 242 | | | | |
| | 4.1.2.6. Treino | Frequência | | | | | |
| | 4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos | | | | | | |
| | 4.1.3.1. Exercício físico coletivo | Frequência | 47.297 | | | | |
| | 4.1.3.2. Exercício físico individual | Frequência | 181.749 | | | | |
| | 4.1.4. Formação Esportiva | | | | | | |
| | 4.1.4.1. Esporte coletivo | Frequência | 23.873 | | | | |
| | 4.1.4.2. Esporte individual | Frequência | 6.095 | | | | |
| | 4.1.4.3. Esporte radical e na natureza | Frequência | | | | | |
| | 4.1.4.4. Luta | Frequência | 21.250 | | | | |
| | 4.1.4.5. Multipráticas esportivas | Frequência | | | | | |
| | 4.2. Recreação | | | | | 1.023.000 | 519.423,58 |
| | 4.2.0.1. Colônia de férias | Frequência | 3.091 | | | | |
| | 4.2.0.2. Festa/Festividade | Participantes | 24.214 | | | | |
| | 4.2.0.3. Frequência a parque aquático | Público | 46.626 | | | | |
| | 4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras | Participantes | 21.540 | | | | |
| | 4.2.0.5. Jogos de salão | Participantes | 17.769 | | | | |
| | 4.2.0.6. Passeio recreativo | Participantes | 2.000 | | | | |
| | 4.2.0.7. Recreação esportiva | Participantes | 32.278 | | | | |
| | 4.2.0.8. Reunião dançante | Participantes | 14.352 | | | | |
| | 4.2.0.9. Sarau recreativo | Participantes | 25 | | | | |
| 4.3. Turismo Social | | | 2.536.000 | 1.851.094,39 | | | |
| 4.3.1. Turismo Emissivo | | | | | | | |
| 4.3.1.1. Excursão | Frequência | 1.984 | | | | | |
| 4.3.1.2. Passeio | Frequência | 44 | | | | | |
| 4.3.2. Turismo Receptivo | | | | | | | |
| 4.3.2.1. Hospedagem | Diárias | 15.753 | | | | | |
| 4.3.2.2. Hospedagem day-use | Clientes | | | | | | |
| 4.3.2.3. Passeio local | Frequência | 1.237 | | | | | |
| 4.3.2.4. Traslado | Frequência | 541 | | | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | | | | | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 290.000 | 191.719,61 | | | |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | | | | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | | | | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 323.000 | 152.730,15 | | | |
| 906. Cooperação Financeira | | | | | | | |
| 907. Cooperação Técnica | | | | | | | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | | | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 1.450.000 | 1.410.083,22 | | | |
| Total do Programa Lazer | | | | 8.790.000,00 | 6.111.489,77 | | |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado | | |
|--|--|------------------------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| | | Produção 2018 | | | | | |
| | | Variável | Produção | | | | |
| 5. Assistência | 5.1. Desenvolvimento Comunitário | | | 308.000,00 | 186.716,64 | | |
| | Núcleos e Redes Comunitários | Clientes | 84 | | | | |
| | | Número | 2 | | | | |
| | 5.1.0.1. Campanha | Participantes | 16.117 | | | | |
| | 5.1.0.2. Curso | Frequência | 10.331 | | | | |
| | 5.1.0.3. Encontro | Participantes | 995 | | | | |
| | 5.1.0.4. Oficina | Frequência | 17.517 | | | | |
| | 5.1.0.5. Palestra | Público | 98 | | | | |
| | 5.1.0.6. Reunião | Participantes | 977 | | | | |
| | 5.1.0.7. Roda de conversa | Participantes | 487 | | | | |
| | 5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social | | | | | 580.000,00 | 175.572,87 |
| | 5.2.1. Apoio Emergencial | | | | | | |
| | 5.2.1.1. Campanha | Pessoas beneficiadas | | | | | |
| | 5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades | | | | | | |
| | 5.2.2.1. Curso | Frequência | 363 | | | | |
| | 5.2.2.2. Encontro | Participantes | 403 | | | | |
| | 5.2.2.3. Oficina | Frequência | | | | | |
| | 5.2.2.4. Orientação | Participantes | 686 | | | | |
| | 5.2.2.5. Palestra | Público | 94 | | | | |
| | 5.2.3. Redes | | | | | | |
| | 5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios | Arrecadação (Kg) | 264.180 | | | | |
| | | Distribuição (Kg) | 264.180 | | | | |
| | | Doadores | 132 | | | | |
| | | Entidades cadastradas | 69 | | | | |
| | | Pessoas cadastradas | 16.461 | | | | |
| | 5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos | | | | | | |
| | Vestuário | Arrecadação (Unid.) | | | | | |
| | | Distribuição (Unid.) | | | | | |
| | | Beneficiados | | | | | |
| | | Entidades beneficiadas | | | | | |
| | Produtos de Higiene Pessoal | Arrecadação (Unid.) | | | | | |
| | | Distribuição (Unid.) | | | | | |
| | | Beneficiados | | | | | |
| | | Entidades beneficiadas | | | | | |
| | Produtos de Limpeza | Arrecadação (Unid.) | 30 | | | | |
| | | Distribuição (Unid.) | 30 | | | | |
| | | Beneficiados | 230 | | | | |
| | | Entidades beneficiadas | 1 | | | | |
| | Outros | Arrecadação (Unid.) | | | | | |
| | | Distribuição (Unid.) | | | | | |
| | | Beneficiados | | | | | |
| | Entidades beneficiadas | | | | | | |
| 5.3. Trabalho Social com Grupos | | | 617.000,00 | 506.312,16 | | | |
| Grupos de Idosos | Clientes | 595 | | | | | |
| | Número | 5 | | | | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 46 | | | | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | | | | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | 101 | | | | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 499 | | | | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 2.423 | | | | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 2.008 | | | | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 2.197 | | | | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 9.128 | | | | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | 85 | | | | | |
| Grupos de Crianças | Clientes | | | | | | |
| | Número | | | | | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | | | | | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | | | | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | | | | | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | | | | | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | | | | | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | | | | | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | | | | | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | | | | | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | | | | | |
| Grupos de Adolescentes | Clientes | | | | | | |
| | Número | | | | | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | | | | | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | | | | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | | | | | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | | | | | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | | | | | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|-------|---------------------|---------------------|
| 5.3.0.7. Palestra | Público | | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | | |
| Grupos de Pais | Clientes | | | |
| | Número | | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | | |
| Grupos Sociais Intergeracionais | Clientes | 109 | | |
| | Número | 1 | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 2.277 | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 1.771 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | | |
| Grupos de Voluntários | Clientes | 29 | | |
| | Número | 1 | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 6 | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 29 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 18 | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 15 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | | |
| Outros Grupos Sociais | Clientes | 53 | | |
| | Número | 2 | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 155 | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 115 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 4.811 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 81 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | | |
| 5.4. Assistência Especializada | | | | |
| 5.4.0.1. Concessão de financiamentos | | | | |
| Odontologia | Número | | | |
| Turismo Social (hospedagem) | Número | | | |
| Turismo Social (excursões) | Número | | | |
| Outros | Número | | | |
| 5.4.0.2. Orientações | Participantes | | | |
| 5.4.0.3. Referenciação de serviços | Número | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 461.000,00 | 382.473,31 |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 182.000,00 | 136.563,97 |
| 906. Cooperação Financeira | | | | |
| 907. Cooperação Técnica | | | | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 195.000,00 | 475,00 |
| Total do Programa Assistência | | | 2.343.000,00 | 1.388.113,95 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|--|--|--------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | | Produção 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 6. Administração | 6.1. Deliberação | | | 46.000,00 | 4.391,55 |
| | 6.10. Serviços Jurídicos | | | 507.000,00 | 283.953,24 |
| | 6.2. Administração de Pessoal | | | 1.413.000,00 | 759.663,92 |
| | 6.3. Logística e Patrimônio | | | 1.204.000,00 | 914.583,29 |
| | 6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | | | 855.000,00 | 689.153,28 |
| | 6.5. Programação e Avaliação | | | 443.000,00 | 268.306,94 |
| | 6.6. Amortização e Encargos de Financiamento | | | | |
| | 6.7. Serviços Financeiros | | | 3.045.200,00 | 2.160.342,17 |
| | 6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização | | | 207.000,00 | |
| | 6.9. Relacionamento com Clientes | | | 665.000,00 | 398.624,62 |
| | 901. Comunicação Institucional | | | 812.000,00 | 551.711,98 |
| | 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 3.069.334,00 | 2.711.032,39 |
| | 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | |
| | 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | |
| | 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 1.460.000,00 | 1.268.938,41 |
| | 906. Cooperação Financeira | | | | |
| | 907. Cooperação Técnica | | | 342.000,00 | 218.898,92 |
| | 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | 248.000,00 | 200.497,85 |
| | 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 3.410.000,00 | 2.380.354,25 |
| Total do Programa Administração | | | | 17.726.534,00 | 12.810.452,81 |
| Total Geral | | | | 53.633.036,00 | 38.733.404,63 |