

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional em Santa Catarina

R\$

| Programa                                 | Atividade / Modalidade / Realização          | Meta de Desempenho |                   | Valor Orçado         | Valor Realizado     |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|  |  | Produção 2018      |                   |                      |                     |
|  |  | Variável           | Produção          |                      |                     |
| <b>1. Educação</b>                       | <b>1.1 Educação Infantil</b>                 |                    |                   | <b>12.594.853,00</b> | <b>7.813.782,15</b> |
|  | 1.1.0.1. Creche                              | Frequência         | 572.731           |                      |                     |
|  | 1.1.0.2. Pré-escola                          | Frequência         | 974.802           |                      |                     |
|  | <b>1.2. Educação Fundamental</b>             |                    |                   | <b>11.327.242,00</b> | <b>6.482.902,58</b> |
|  | 1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)        | Frequência         | 1.260.802         |                      |                     |
|  | 1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)          | Frequência         | 366.042           |                      |                     |
|  | <b>1.3. Ensino Médio</b>                     |                    |                   | <b>134.065,00</b>    | <b>10.269,13</b>    |
|  | 1.3.0.1. Anos letivos                        | Frequência         | 19.425            |                      |                     |
|  | <b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>     |                    |                   | <b>1.878.570,00</b>  | <b>523.473,17</b>   |
|  | 1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental | Frequência         | 36.927            |                      |                     |
|  | 1.4.0.4. Ensino médio                        | Frequência         | 75.585            |                      |                     |
|  | <b>1.5. Educação Complementar</b>            |                    |                   | <b>10.159.134,00</b> | <b>4.017.787,79</b> |
|  | 1.5.1. Acompanhamento Pedagógico             |                    |                   |                      |                     |
|  | 1.5.1.1. Curso                               | Frequência         | 422.958           |                      |                     |
|  | 1.5.1.2. Oficina                             | Frequência         | 5.643             |                      |                     |
|  | 1.5.1.3. Palestra                            | Público            | 385               |                      |                     |
|  | 1.5.2. Complementação Curricular             |                    |                   |                      |                     |
|  | 1.5.2.1. Curso                               | Frequência         | 370.782           |                      |                     |
|  | 1.5.2.2. Oficina                             | Frequência         | 778               |                      |                     |
|  | 1.5.2.3. Palestra                            | Público            | 1                 |                      |                     |
|  | 1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado         |                    |                   |                      |                     |
| 1.5.3.2. Curso                           | Frequência                                   | 9.268              |                   |                      |                     |
| 1.5.3.3. Oficina                         | Frequência                                   | 50.846             |                   |                      |                     |
| 1.5.3.4. Palestra                        | Público                                      | 1.010              |                   |                      |                     |
| <b>1.6. Cursos de Valorização Social</b> |  |                    | <b>484.679,00</b> | <b>148.915,66</b>    |                     |
| 1.6.0.1. Curso                           | Frequência                                   | 27.265             |                   |                      |                     |
| 1.6.0.2. Oficina                         | Frequência                                   | 5.756              |                   |                      |                     |

| 1.6.0.3. Palestra                                    | Público                             | 25                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>       |                                     |                         | <b>837.393,00</b>    | <b>232.686,41</b>    |                      |
| 1.7.1. Ciências                                      |                                     |                         |                      |                      |                      |
| 1.7.1.1. Curso                                       | Frequência                          | 63.988                  |                      |                      |                      |
| 1.7.1.2. Debate                                      | Público                             | 262                     |                      |                      |                      |
| 1.7.1.3. Exposição                                   | Público                             | 3.024                   |                      |                      |                      |
| 1.7.1.4. Oficina                                     | Frequência                          | 6.251                   |                      |                      |                      |
| 1.7.1.5. Palestra                                    | Público                             | 310                     |                      |                      |                      |
| 1.7.1.6. Roda de conversa                            | Participantes                       |                         |                      |                      |                      |
| 1.7.1.7. Visita mediada                              | Participantes                       | 10.335                  |                      |                      |                      |
| 1.7.2. Humanidades                                   |                                     |                         |                      |                      |                      |
| 1.7.2.4. Exposição                                   | Público                             | 4.894                   |                      |                      |                      |
| 1.7.3. Meio Ambiente                                 |                                     |                         |                      |                      |                      |
| 1.7.3.1. Curso                                       | Frequência                          | 1.656                   |                      |                      |                      |
| 1.7.3.3. Exposição                                   | Público                             | 1.377                   |                      |                      |                      |
| 1.7.3.4. Oficina                                     | Frequência                          | 12.751                  |                      |                      |                      |
| 1.7.3.5. Palestra                                    | Público                             | 703                     |                      |                      |                      |
| 1.7.3.6. Roda de conversa                            | Participantes                       | 1.653                   |                      |                      |                      |
| 1.7.3.7. Visita mediada                              | Participantes                       | 5.196                   |                      |                      |                      |
| 1.7.3.8. Vivência                                    | Participantes                       | 5.033                   |                      |                      |                      |
| <b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>     |                                     |                         | <b>24.568.720,00</b> | <b>12.734.183,03</b> |                      |
| <b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>       |                                     |                         | <b>20.000,00</b>     |                      |                      |
| <b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>        |                                     |                         | <b>7.628.535,00</b>  | <b>2.645.992,61</b>  |                      |
| <b>907. Cooperação Técnica</b>                       |                                     |                         | <b>1.273.252,00</b>  | <b>243.634,13</b>    |                      |
| <b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b> |                                     |                         | <b>383.470,00</b>    | <b>98.778,05</b>     |                      |
| <b>Total do Programa Educação</b>                    |                                     |                         | <b>71.289.913,00</b> | <b>34.952.404,71</b> |                      |
| Programa   | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho      |                      | Valor Orçado         | Valor Realizado      |
|  |                                     | Produção 2018           |                      |                      |                      |
|  |                                     | Variável                | Produção             |                      |                      |
| 2. Saúde   | <b>2.1. Nutrição</b>                |                         |                      | <b>41.504.042,00</b> | <b>19.165.225,32</b> |
|  | 2.1.0.1. Clínica ambulatorial       | Presenças nas consultas | 2.245                |                      |                      |
|  | 2.1.0.2. Lanche                     | Número                  | 1.256.285            |                      |                      |
|  | 2.1.0.3. Refeições                  | Refeições               | 1.059.385            |                      |                      |
|  | 2.1.0.4. Sessão diagnóstica         | Participantes           | 2.239                |                      |                      |
|  | <b>2.2. Saúde Bucal</b>             |                         |                      | <b>10.313.143,00</b> | <b>4.921.980,17</b>  |
|  | 2.2.0.1. Clínica ambulatorial       | Presenças nas consultas | 82.222               |                      |                      |
|  | 2.2.0.2. Sessão clínica             | Participantes           | 628                  |                      |                      |
|  | <b>2.3. Educação em Saúde</b>       |                         |                      | <b>2.938.416,00</b>  | <b>850.964,45</b>    |
|  | 2.3.0.4. Exposição mediada          | Público                 | 22.933               |                      |                      |

|                                | 2.3.0.6. Orientação                                  | Participantes           | 91.920   |                      |                      |
|--------------------------------|--|-------------------------|----------|----------------------|----------------------|
|                                | 2.3.0.8. Roda de conversa                            | Participantes           | 93.212   |                      |                      |
|                                | 2.3.0.9. Sessão diagnóstica                          | Participantes           | 13.978   |                      |                      |
|                                | 2.3.0.10. Videodebate                                | Público                 | 20.701   |                      |                      |
|                                | <b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>                      |                         |          | <b>3.085.094,00</b>  | <b>1.352.195,66</b>  |
|                                | 2.4.1. Atenção de Enfermagem                         |                         |          |                      |                      |
|                                | 2.4.1.1. Clínica ambulatorial                        | Presenças nas consultas | 2.376    |                      |                      |
|                                | 2.4.1.2. Rotinas de cuidado                          | Pessoas assistidas      | 13.175   |                      |                      |
|                                | 2.4.2. Atenção Médica                                |                         |          |                      |                      |
|                                | 2.4.2.1. Clínica ambulatorial                        |                         |          |                      |                      |
|                                | 2.4.2.2. Exame por imagem                            | Pessoas assistidas      | 2.920    |                      |                      |
|                                | 2.4.3. Cuidado Especializado                         |                         |          |                      |                      |
|                                | 2.4.3.1. Clínica ambulatorial                        | Presenças nas consultas | 2.496    |                      |                      |
|                                | 2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares        |                         |          |                      |                      |
|                                | 2.4.4.1. Clínica ambulatorial                        | Presenças nas consultas | 6.677    |                      |                      |
|                                | 2.4.4.2. Práticas coletivas                          | Frequência              | 4.206    |                      |                      |
|                                | <b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>     |                         |          | <b>2.312.478,00</b>  | <b>1.320.210,57</b>  |
|                                | <b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>        |                         |          | <b>290.763,00</b>    | <b>123.530,09</b>    |
|                                | <b>907. Cooperação Técnica</b>                       |                         |          | <b>887.912,00</b>    | <b>268.599,22</b>    |
|                                | <b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b> |                         |          | <b>45.317,00</b>     | <b>6.250,87</b>      |
| <b>Total do Programa Saúde</b> |  |                         |          | <b>61.397.165,00</b> | <b>28.008.956,35</b> |
| Programa                       | Atividade / Modalidade / Realização                  | Meta de Desempenho      |          | Valor Orçado         | Valor Realizado      |
|                                |  | Produção 2018           |          |                      |                      |
|                                |  | Variável                | Produção |                      |                      |
| 3. Cultura                     | 3.1. Artes Cênicas                                   |                         |          | 5.103.762,00         | 1.599.136,20         |
|                                | 3.1.1. Circo   |                         |          |                      |                      |
|                                | 3.1.1.1. Apresentação                                | Público                 | 6.312    |                      |                      |
|                                | 3.1.1.3. Debate                                      | Participantes           | 1.301    |                      |                      |
|                                | 3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações          | Participantes           | 95       |                      |                      |
|                                | 3.1.1.5. Exposição                                   | Público                 |          |                      |                      |
|                                | 3.1.1.6. Incentivo artístico                         | Participantes           |          |                      |                      |
|                                | 3.1.1.7. Intervenção urbana                          | Público                 |          |                      |                      |
|                                | 3.1.1.7. Intervenção urbana                          | Número                  | 1        |                      |                      |
| 3.1.1.8. Oficina               | Frequência   | 340                     |          |                      |                      |

|   |               |        |                     |                   |
|---|---------------|--------|---------------------|-------------------|
| 3.1.2. Dança                                |               |        |                     |                   |
| 3.1.2.1. Apresentação                       | Público       | 3.433  |                     |                   |
| 3.1.2.2. Curso                              | Frequência    | 90.463 |                     |                   |
| 3.1.2.3. Debate                             | Participantes | 561    |                     |                   |
| 3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 699    |                     |                   |
| 3.1.2.5. Exposição                          | Público       |        |                     |                   |
| 3.1.2.6. Incentivo artístico                | Participantes |        |                     |                   |
|   | Público       |        |                     |                   |
| 3.1.2.7. Intervenção urbana                 | Número        |        |                     |                   |
| 3.1.2.8. Oficina                            | Frequência    | 94     |                     |                   |
| 3.1.2.9. Palestra                           | Público       | 90     |                     |                   |
| 3.1.3. Teatro                               |               |        |                     |                   |
| 3.1.3.1. Apresentação                       | Público       | 22.807 |                     |                   |
| 3.1.3.2. Curso                              | Frequência    | 6.957  |                     |                   |
| 3.1.3.3. Debate                             | Participantes | 3.848  |                     |                   |
| 3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 666    |                     |                   |
| 3.1.3.7. Intervenção urbana                 | Número        | 2      |                     |                   |
| 3.1.3.8. Oficina                            | Frequência    | 716    |                     |                   |
| 3.1.3.9. Palestra                           | Público       | 46     |                     |                   |
| <b>3.2. Artes Visuais</b>                   |               |        | <b>1.123.272,00</b> | <b>278.296,93</b> |
| 3.2.0.1. Curso                              | Frequência    | 14.567 |                     |                   |
| 3.2.0.2. Debate                             | Participantes | 395    |                     |                   |
| 3.2.0.4. Exposição de arte                  | Público       | 6.819  |                     |                   |
| 3.2.0.5. Incentivo artístico                | Participantes | 3      |                     |                   |
|   | Público       | 4      |                     |                   |
| 3.2.0.7. Oficina                            | Frequência    | 1.913  |                     |                   |
| 3.2.0.8. Palestra                           | Público       |        |                     |                   |
| 3.2.0.10. Visita mediada à exposição        | Participantes | 5.202  |                     |                   |
| <b>3.3. Música</b>                          |               |        | <b>2.807.178,00</b> | <b>902.308,28</b> |
| 3.3.0.1. Apresentação                       | Público       | 43.591 |                     |                   |
| 3.3.0.2. Curso                              | Frequência    | 32.894 |                     |                   |
| 3.3.0.3. Debate                             | Participantes | 3.073  |                     |                   |
| 3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 983    |                     |                   |
| 3.3.0.8. Oficina                            | Frequência    | 983    |                     |                   |
| 3.3.0.9. Palestra                           | Público       |        |                     |                   |
| <b>3.4. Literatura</b>                      |               |        | <b>2.086.045,00</b> | <b>605.208,12</b> |
| 3.4.0.1. Apresentação                       | Público       | 60.755 |                     |                   |
| 3.4.0.3. Debate                             | Participantes | 23.028 |                     |                   |
| 3.4.0.5. Exposição                          | Público       | 12.949 |                     |                   |
| 3.4.0.8. Mediação                           | Participantes | 13.525 |                     |                   |
| 3.4.0.9. Oficina                            | Frequência    | 5.046  |                     |                   |
| 3.4.0.10. Palestra                          | Público       | 1.301  |                     |                   |
| <b>3.5. Audiovisual</b>                     |               |        | <b>460.117,00</b>   | <b>55.685,49</b>  |
| 3.5.0.2. Debate                             | Participantes | 20.965 |                     |                   |

|                                  | 3.5.0.4. Exibição                                    | Público            | 40.529   |                      |                      |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|----------------------|----------------------|
|                                  | 3.5.0.6. Incentivo artístico                         | Participantes      | 18       |                      |                      |
|                                  | 3.5.0.8. Oficina                                     | Público            |          |                      |                      |
|                                  |  | Frequência         | 125      |                      |                      |
|                                  | <b>3.6. Biblioteca</b>                               |                    |          | <b>2.641.913,00</b>  | <b>947.198,08</b>    |
|                                  | 3.6.0.2. Consulta                                    | Pessoas presentes  | 165.591  |                      |                      |
|                                  | 3.6.0.3. Empréstimo                                  | Clientes presentes | 44.670   |                      |                      |
|                                  | <b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>     |                    |          | <b>772.665,00</b>    | <b>204.244,16</b>    |
|                                  | <b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>       |                    |          | <b>20.000,00</b>     | <b>-</b>             |
|                                  | <b>907. Cooperação Técnica</b>                       |                    |          | <b>1.085.848,00</b>  | <b>386.866,63</b>    |
|                                  | <b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b> |                    |          | <b>140.730,00</b>    | <b>5.159,51</b>      |
| <b>Total do Programa Cultura</b> |  |                    |          | <b>16.241.530,00</b> | <b>4.984.103,40</b>  |
| Programa                         | Atividade / Modalidade / Realização                  | Meta de Desempenho |          | Valor Orçado         | Valor Realizado      |
|                                  |  | Produção 2018      |          |                      |                      |
|                                  |  | Variável           | Produção |                      |                      |
| <b>4. Lazer</b>                  | <b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>         |                    |          | <b>23.928.940,00</b> | <b>10.089.337,23</b> |
|                                  | 4.1.1. Avaliação Físico-Funcional                    |                    |          |                      |                      |
|                                  | 4.1.1.1. Avaliação                                   | Clientes           | 6.001    |                      |                      |
|                                  | 4.1.1.2. Reavaliação                                 | Clientes           | 55.190   |                      |                      |
|                                  | 4.1.2. Eventos Físico-Esportivos                     |                    |          |                      |                      |
|                                  | 4.1.2.2. Aula especial                               | Participantes      | 98.717   |                      |                      |
|                                  | 4.1.2.3. Competição                                  | Frequência         | 17.096   |                      |                      |
|                                  |  | Plateia            | 32.483   |                      |                      |
|                                  | 4.1.2.4. Oficina                                     | Frequência         | 2.767    |                      |                      |
|                                  | 4.1.2.5. Palestra                                    | Público            | 34.009   |                      |                      |
|                                  | 4.1.2.6. Treino                                      | Frequência         | 3.140    |                      |                      |
|                                  | 4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos               |                    |          |                      |                      |
|                                  | 4.1.3.1. Exercício físico coletivo                   | Frequência         | 143.440  |                      |                      |
|                                  | 4.1.3.2. Exercício físico individual                 | Frequência         | 127.780  |                      |                      |
|                                  | 4.1.4. Formação Esportiva                            |                    |          |                      |                      |
|                                  | 4.1.4.1. Esporte coletivo                            | Frequência         | 36.184   |                      |                      |
|                                  | 4.1.4.2. Esporte individual                          | Frequência         | 12.919   |                      |                      |
|                                  | 4.1.4.4. Luta  | Frequência         | 2.502    |                      |                      |
|                                  | 4.1.4.5. Multipráticas esportivas                    | Frequência         | 19.138   |                      |                      |
|                                  | <b>4.2. Recreação</b>                                |                    |          |                      |                      |

|                                | 4.2.0.1. Colônia de férias                           | Frequência         | 3.325    |                      |                      |
|--------------------------------|--|--------------------|----------|----------------------|----------------------|
|                                | 4.2.0.2. Festa/Festividade                           | Participantes      | 3.701    |                      |                      |
|                                | 4.2.0.3. Frequência a parque aquático                | Público            | 3.526    |                      |                      |
|                                | 4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras            | Participantes      | 95.277   |                      |                      |
|                                | 4.2.0.5. Jogos de salão                              | Participantes      | 49.800   |                      |                      |
|                                | 4.2.0.6. Passeio recreativo                          | Participantes      | 10.187   |                      |                      |
|                                | 4.2.0.7. Recreação esportiva                         | Participantes      | 94.016   |                      |                      |
|                                | 4.2.0.8. Reunião dançante                            | Participantes      | 243      |                      |                      |
|                                | 4.2.0.9. Sarau recreativo                            | Participantes      | 208      |                      |                      |
|                                | <b>4.3. Turismo Social</b>                           |                    |          | <b>13.654.890,00</b> | <b>7.331.784,49</b>  |
|                                | 4.3.1. Turismo Emissivo                              |                    |          |                      |                      |
|                                | 4.3.1.1. Excursão                                    | Frequência         | 35.314   |                      |                      |
|                                | 4.3.1.2. Passeio                                     | Frequência         | 8.683    |                      |                      |
|                                | 4.3.2. Turismo Receptivo                             |                    |          |                      |                      |
|                                | 4.3.2.1. Hospedagem                                  | Diárias            | 14.819   |                      |                      |
|                                | 4.3.2.3. Passeio local                               | Frequência         | 892      |                      |                      |
|                                | 4.3.2.4. Traslado                                    | Frequência         | 305      |                      |                      |
|                                | <b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>     |                    |          | <b>11.458.731,00</b> | <b>6.349.542,49</b>  |
|                                | <b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>       |                    |          | <b>35.000,00</b>     |                      |
|                                | <b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>        |                    |          | <b>2.552.782,00</b>  | <b>1.348.141,81</b>  |
|                                | <b>907. Cooperação Técnica</b>                       |                    |          | <b>1.117.933,00</b>  | <b>544.794,90</b>    |
|                                | <b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b> |                    |          | <b>290.683,00</b>    | <b>45.281,78</b>     |
| <b>Total do Programa Lazer</b> |  |                    |          | <b>58.334.550,00</b> | <b>28.392.142,59</b> |
| Programa                       | Atividade / Modalidade / Realização                  | Meta de Desempenho |          | Valor Orçado         | Valor Realizado      |
|                                |  | Produção 2018      |          |                      |                      |
|                                |  | Variável           | Produção |                      |                      |
| 5. Assistência                 | <b>5.1. Desenvolvimento Comunitário</b>              |                    |          | <b>2.071.178,00</b>  | <b>540.632,71</b>    |
|                                | 5.1.0.1. Campanha                                    | Participantes      | 78.068   |                      |                      |
|                                | 5.1.0.2. Curso                                       | Frequência         | 65.472   |                      |                      |
|                                | 5.1.0.3. Encontro                                    | Participantes      | 44.669   |                      |                      |
|                                | 5.1.0.4. Oficina                                     | Frequência         | 57.746   |                      |                      |
|                                | 5.1.0.5. Palestra                                    | Público            | 1.180    |                      |                      |
|                                | 5.1.0.6. Reunião                                     | Participantes      | 2.495    |                      |                      |
|                                | 5.1.0.7. Roda de conversa                            | Participantes      | 432      |                      |                      |

|  |                        |           |                     |                     |
|--|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>       |                        |           | <b>2.494.281,00</b> | <b>633.429,19</b>   |
| 5.2.1. Apoio Emergencial                             |                        |           |                     |                     |
| 5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades                |                        |           |                     |                     |
| 5.2.2.1. Curso                                       | Frequência             | 1.903     |                     |                     |
| 5.2.2.2. Encontro                                    | Participantes          | 1.466     |                     |                     |
| 5.2.2.3. Oficina                                     | Frequência             | 2.505     |                     |                     |
| 5.2.2.4. Orientação                                  | Participantes          | 661       |                     |                     |
| 5.2.2.5. Palestra                                    | Público                | 6.886     |                     |                     |
| 5.2.3. Redes   |                        |           |                     |                     |
| 5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios        | Distribuição (Kg)      | 1.379.612 |                     |                     |
|  | Doadores               | 430       |                     |                     |
|  | Entidades cadastradas  | 452       |                     |                     |
|  | Pessoas cadastradas    | 73.992    |                     |                     |
| 5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos vestuário |                        |           |                     |                     |
|  | Arrecadação (Unid.)    | 22.657    |                     |                     |
|  | Distribuição (Unid.)   | 22.218    |                     |                     |
|  | Beneficiados           | 17.786    |                     |                     |
|  | Entidades beneficiadas | 125       |                     |                     |
| Produtos de Higiene Pessoal                          | Arrecadação (Unid.)    | 1.944     |                     |                     |
|  | Distribuição (Unid.)   | 1.933     |                     |                     |
|  | Beneficiados           | 1.940     |                     |                     |
|  | Entidades beneficiadas | 363       |                     |                     |
| Produtos de Limpeza                                  | Arrecadação (Unid.)    | 7.457     |                     |                     |
|  | Distribuição (Unid.)   | 7.457     |                     |                     |
|  | Beneficiados           | 56.875    |                     |                     |
|  | Entidades beneficiadas | 458       |                     |                     |
| Outros   | Arrecadação (Unid.)    | 3.271     |                     |                     |
|  | Distribuição (Unid.)   | 3.231     |                     |                     |
|  | Beneficiados           | 14.567    |                     |                     |
|  | Entidades beneficiadas | 152       |                     |                     |
| <b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>               |                        |           | <b>3.370.653,00</b> | <b>1.078.275,78</b> |
| <b>Grupos de Idosos</b>                              |                        |           |                     |                     |
| 5.3.0.2. Campanha                                    | Clientes               | 6.125     |                     |                     |
|  | Número                 | 389       |                     |                     |
|  | Participantes          | 1.546     |                     |                     |

|  | 5.3.0.5. Encontro  | Participantes      | 67.227   |                       |                       |
|--|--|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
|  | 5.3.0.6. Oficina   | Frequência         | 2.007    |                       |                       |
|  | 5.3.0.7. Palestra  | Público            | 5.515    |                       |                       |
|  | <b>Grupos de Pais</b>  | Clientes           | 23       |                       |                       |
|  |  | Número             | 1        |                       |                       |
|  | <b>Grupos Sociais Intergeracionais</b>                         | Clientes           | 32       |                       |                       |
|  |  | Número             | 2        |                       |                       |
|  | <b>Grupos de Voluntários</b>                                   | Clientes           | 405      |                       |                       |
|  |  | Número             | 10       |                       |                       |
|  | <b>Outros Grupos Sociais</b>                                   | Clientes           | 31       |                       |                       |
|  |  | Número             | 1        |                       |                       |
|  | <b>901. Comunicação Institucional</b>                          |                    |          |                       |                       |
|  | <b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>               |                    |          | 905.969,00            | 422.437,11            |
|  | <b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>                 |                    |          | 20.000,00             |                       |
|  | <b>907. Cooperação Técnica</b>                                 |                    |          | 663.585,00            | 145.770,59            |
|  | <b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>           |                    |          | 122.953,00            | 1.983,35              |
| <b>Total do Programa Assistência</b>   |  |                    |          | <b>9.648.619,00</b>   | <b>2.822.528,73</b>   |
| Programa                               | Atividade / Modalidade / Realização                            | Meta de Desempenho |          | Valor Orçado          | Valor Realizado       |
|  |  | Produção 2018      |          |                       |                       |
|  |  | Variável           | Produção |                       |                       |
| 6. Administração                       | 6.1. Deliberação   |                    |          | 193.000,00            | 56.068,07             |
|  | 6.2. Administração de Pessoal                                  |                    |          | 10.466.515,00         | 6.402.672,25          |
|  | 6.3. Logística e Patrimônio                                    |                    |          | 1.203.230,00          | 716.771,38            |
|  | 6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação      |                    |          | 1.928.951,00          | 850.781,11            |
|  | 6.5. Programação e Avaliação                                   |                    |          | 481.629,00            | 283.001,01            |
|  | 6.6. Amortização e Encargos de Financiamento                   |                    |          |                       |                       |
|  | 6.7. Serviços Financeiros                                      |                    |          | 4.054.682,00          | 2.491.120,00          |
|  | 6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização                   |                    |          | 187.000,00            | 87.517,62             |
|  | 6.9. Relacionamento com Clientes                               |                    |          | 6.605.619,00          | 3.311.487,55          |
|  | 6.10. Serviços Jurídicos                                       |                    |          | 595.567,00            | 111.733,16            |
|  | 901. Comunicação Institucional                                 |                    |          | 714.690,00            | 894.570,01            |
|  | 902. Infraestrutura, Operações e Serviços                      |                    |          | 2.937.821,00          | 1.941.756,94          |
|  | 905. Direção, Coordenação e Supervisão                         |                    |          | 6.805.449,00          | 3.232.036,00          |
|  | 906. Cooperação Financeira                                     |                    |          | 4.304.419,00          | 2.437.315,50          |
|  | 907. Cooperação Técnica  |                    |          | 4.474.590,00          | 1.209.425,06          |
|  | 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas                  |                    |          | 604.787,00            | 91.631,13             |
|  | 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |                    |          | 20.000.000,00         | 17.494.529,70         |
| <b>Total do Programa Administração</b> |  |                    |          | <b>65.557.949,00</b>  | <b>41.612.416,49</b>  |
| <b>Total Geral</b>                     |  |                    |          | <b>282.469.726,00</b> | <b>140.772.552,27</b> |