

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc

Administração Regional no Estado do Amazonas

R\$

R\$

| Programa                             | Atividade / Modalidade / Realização          | Meta de Desempenho |          | Valor Orçado        | Valor Realizado   |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------|---------------------|-------------------|
|                                      |  | Produção 2018      |          |                     |                   |
|                                      |  | Variável           | Produção |                     |                   |
| 1. Educação                          | <b>1.1. Educação Infantil</b>                |                    |          | <b>561.640,00</b>   | <b>233.546,62</b> |
|                                      | 1.1.0.1. Creche                              | Frequência         | -        |                     |                   |
|                                      | 1.1.0.2. Pré-escola                          | Frequência         | 51.962   |                     |                   |
|                                      | <b>1.2. Educação Fundamental</b>             |                    |          | <b>1.657.900,00</b> | <b>609.153,39</b> |
|                                      | 1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)        | Frequência         | 115.283  |                     |                   |
|                                      | 1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)          | Frequência         | 110.408  |                     |                   |
|                                      | 1.2.0.3. Progressão Parcial                  | Clientes           | -        |                     |                   |
|                                      | <b>1.3. Ensino Médio</b>                     |                    |          | <b>1.964.770,00</b> | <b>487.854,49</b> |
|                                      | 1.3.0.1. Anos letivos                        | Frequência         | 46.257   |                     |                   |
|                                      | 1.3.0.2. Progressão parcial                  | Clientes           | -        |                     |                   |
|                                      | <b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>     |                    |          | <b>1.956.650,00</b> | <b>673.193,59</b> |
|                                      | 1.4.0.1. Alfabetização                       | Frequência         | 19.740   |                     |                   |
|                                      | 1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental | Frequência         | 45.219   |                     |                   |
|                                      | 1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental   | Frequência         | 7.503    |                     |                   |
|                                      | 1.4.0.4. Ensino médio                        | Frequência         | 10.000   |                     |                   |
|                                      | <b>1.5. Educação Complementar</b>            |                    |          | <b>644.940,00</b>   | <b>161.031,23</b> |
|                                      | 1.5.1. Acompanhamento Pedagógico             |                    |          |                     |                   |
|                                      | 1.5.1.1. Curso                               | Frequência         | 54.585   |                     |                   |
|                                      | 1.5.1.2. Oficina                             | Frequência         | -        |                     |                   |
|                                      | 1.5.1.3. Palestra                            | Público            | -        |                     |                   |
|                                      | 1.5.2. Complementação Curricular             |                    |          |                     |                   |
| 1.5.2.1. Curso                       | Frequência                                   | 10.050             |          |                     |                   |
| 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                                   | 2.672              |          |                     |                   |
| 1.5.3.3. Oficina                     | Frequência                                   | -                  |          |                     |                   |
| 1.5.3.4. Palestra                    | Público                                      | -                  |          |                     |                   |
| 1.5.3.5. Seminário                   | Frequência                                   | -                  |          |                     |                   |

**1.6. Cursos de Valorização Social**

1.6.0.1. Curso

1.6.0.2. Oficina

1.6.0.3. Palestra

**1.7. Educação em Ciências e Humanidades**

1.7.1. Ciências

1.7.1.1. Curso

1.7.1.2. Debate

1.7.1.3. Exposição

1.7.1.4. Oficina

1.7.1.5. Palestra

1.7.1.6. Roda de conversa

1.7.1.7. Visita mediada

1.7.2. Humanidades

1.7.2.1. Apresentação

1.7.2.2. Curso

1.7.2.3. Debate

1.7.2.4. Exposição

1.7.2.5. Oficina

1.7.2.6. Palestra

1.7.2.7. Roda de conversa

1.7.2.8. Visita mediada

1.7.3. Meio Ambiente

1.7.3.1. Curso

1.7.3.2. Debate

1.7.3.3. Exposição

1.7.3.4. Oficina

1.7.3.5. Palestra

1.7.3.6. Roda de conversa

1.7.3.7. Visita mediada

1.7.3.8. Vivência

1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes

1.7.4.1. Internet

1.7.4.2. Programa de rádio

|   |       |                   |                  |
|---|-------|-------------------|------------------|
|   |       |                   |                  |
| Frequência                                    | 388   |                   |                  |
| Frequência                                    | -     |                   |                  |
| Público                                       | -     |                   |                  |
|   |       | <b>258.640,00</b> | <b>83.164,12</b> |
| Frequência                                    | -     |                   |                  |
| Público                                       | -     |                   |                  |
| Público                                       | 1.570 |                   |                  |
| Frequência                                    | -     |                   |                  |
| Público                                       | -     |                   |                  |
| Participantes                                 | -     |                   |                  |
| Participantes                                 | -     |                   |                  |
| Público                                       | -     |                   |                  |
| Frequência                                    | -     |                   |                  |
| Público                                       | -     |                   |                  |
| Público                                       | -     |                   |                  |
| Frequência                                    | -     |                   |                  |
| Público                                       | -     |                   |                  |
| Participantes                                 | -     |                   |                  |
| Participantes                                 | -     |                   |                  |
| Frequência                                    | -     |                   |                  |
| Público                                       | -     |                   |                  |
| Público                                       | -     |                   |                  |
| Frequência                                    | -     |                   |                  |
| Público                                       | -     |                   |                  |
| Participantes                                 | -     |                   |                  |
| Participantes                                 | -     |                   |                  |
| Participantes                                 | -     |                   |                  |
| Acesso a conteúdos em domínios do Sesc        |       |                   |                  |
| Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios |       |                   |                  |
| Audiência de rádio                            | -     |                   |                  |
| Transmissão de conteúdo via rádio             |       |                   |                  |

|   |   |   |                     |                   |
|---|---|---|---------------------|-------------------|
| 1.7.4.3. Programa de TV   | Audiência de TV                                     | - |                     |                   |
|   | Transmissão de conteúdo via TV                      | - |                     |                   |
| 1.7.4.4. Publicação   | 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 Realizações  | Outras  | - |                     |                   |
| <b>901. Comunicação Institucional</b>                                 |   |   | <b>447.560,00</b>   | <b>120.761,06</b> |
| <b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>                      |   |   | <b>4.272.720,00</b> | <b>892.555,93</b> |
| <b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>                        |   |   |                     |                   |
| <b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>                        |   |   | <b>27.000,00</b>    | <b>-</b>          |
| <b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>                         |   |   | <b>1.715.830,00</b> | <b>357.885,84</b> |
| <b>906. Cooperação Financeira</b>                                     |   |   |                     |                   |
| <b>907. Cooperação Técnica</b>  |   |   |                     |                   |
| <b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>                  |   |   |                     |                   |
| <b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b> |   |   | <b>156.000,00</b>   | <b>-</b>          |

**Total do Programa Educação**

**13.663.650,00      3.619.146,27**

| Programa        | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho      |          | Valor Orçado        | Valor Orçado      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|-------------------|
|                 |                                     | Produção 2018           |          |                     |                   |
|                 |                                     | Variável                | Produção |                     |                   |
| <b>2. Saúde</b> | <b>2.1. Nutrição</b>                |                         |          | <b>3.394.610,00</b> | <b>621.580,68</b> |
|                 | 2.1.0.1. Clínica ambulatorial       | Presenças nas consultas |          |                     |                   |
|                 | 2.1.0.2. Lanche                     | Número                  | 62.611   |                     |                   |
|                 | 2.1.0.3. Refeições                  | Refeições               | 64.317   |                     |                   |
|                 | 2.1.0.4. Sessão diagnóstica         | Participantes           | -        |                     |                   |
|                 | <b>2.2. Saúde Bucal</b>             |                         |          | <b>1.540.100,00</b> | <b>376.975,80</b> |
|                 | 2.2.0.1. Clínica ambulatorial       | Presenças nas consultas | 4.984    |                     |                   |
|                 | 2.2.0.2. Sessão clínica             | Participantes           | -        |                     |                   |
|                 | <b>2.3. Educação em Saúde</b>       |                         |          | <b>307.240,00</b>   | <b>99.015,29</b>  |
|                 | 2.3.0.1. Campanha                   | Público                 | 2.054    |                     |                   |
|                 | 2.3.0.2. Curso                      | Frequência              | -        |                     |                   |
|                 | 2.3.0.3. Encontro                   | Participantes           | -        |                     |                   |

|   |                         |       |                     |                     |
|---|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 2.3.0.4. Exposição mediada  | Público                 | -     |                     |                     |
| 2.3.0.5. Oficina  | Frequência              | 53    |                     |                     |
| 2.3.0.6. Orientação   | Participantes           | -     |                     |                     |
| 2.3.0.7. Palestra   | Público                 | 1.292 |                     |                     |
| 2.3.0.8. Roda de conversa   | Participantes           | -     |                     |                     |
| 2.3.0.9. Sessão diagnóstica   | Participantes           | -     |                     |                     |
| 2.3.0.10. Videodebate   | Público                 | 35    |                     |                     |
| 2.3.0.11. Vivência  | Participantes           | -     |                     |                     |
| <b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>                                       |                         |       | <b>788.750,00</b>   | <b>197.726,55</b>   |
| 2.4.1. Atenção de Enfermagem  |                         |       |                     |                     |
| 2.4.1.1. Clínica ambulatorial   | Presenças nas consultas | -     |                     |                     |
| 2.4.1.2. Rotinas de cuidado   | Pessoas assistidas      | -     |                     |                     |
| 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      | 33    |                     |                     |
| 2.4.3. Cuidado Especializado  |                         |       |                     |                     |
| 2.4.3.1. Clínica ambulatorial   | Presenças nas consultas | 949   |                     |                     |
| 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              | -     |                     |                     |
| <b>901. Comunicação Institucional</b>                                 |                         |       | <b>51.000,00</b>    | <b>21.827,81</b>    |
| <b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>                      |                         |       | <b>1.560.540,00</b> | <b>377.056,82</b>   |
| <b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>                        |                         |       |                     |                     |
| <b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>                        |                         |       | <b>27.000,00</b>    | <b>-</b>            |
| <b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>                         |                         |       | <b>66.900,00</b>    | <b>6.126,74</b>     |
| <b>906. Cooperação Financeira</b>                                     |                         |       |                     |                     |
| <b>907. Cooperação Técnica</b>  |                         |       |                     |                     |
| <b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>                  |                         |       |                     |                     |
| <b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b> |                         |       | <b>55.000,00</b>    | <b>-</b>            |
| <b>Total do Programa Saúde</b>  |                         |       | <b>7.791.140,00</b> | <b>1.700.309,69</b> |

| Programa          | Atividade / Modalidade / Realização         | Meta de Desempenho |          | Valor Orçado      | Valor Orçado     |
|-------------------|---|--------------------|----------|-------------------|------------------|
|                   |   | Produção 2018      |          |                   |                  |
|                   |   | Variável           | Produção |                   |                  |
| <b>3. Cultura</b> | <b>3.1. Artes Cênicas</b>                   |                    |          | <b>354.300,00</b> | <b>53.846,72</b> |
|                   | 3.1.1. Circo                                |                    |          |                   |                  |
|                   | 3.1.1.1. Apresentação                       | Público            | 400      |                   |                  |
|                   | 3.1.1.2. Curso                              | Frequência         | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.1.3. Debate                             | Participantes      | -        |                   |                  |
|                   | 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             | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.1.8. Oficina                            | Frequência         | 327      |                   |                  |
|                   | 3.1.1.9. Palestra                           | Público            | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.2. Dança                                |                    |          |                   |                  |
|                   | 3.1.2.1. Apresentação                       | Público            | 153      |                   |                  |
|                   | 3.1.2.2. Curso                              | Frequência         | 4.148    |                   |                  |
|                   | 3.1.2.3. Debate                             | Participantes      | 153      |                   |                  |
|                   | 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             | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.2.8. Oficina                            | Frequência         | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.2.9. Palestra                           | Público            | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.3. Teatro                               |                    |          |                   |                  |
|                   | 3.1.3.1. Apresentação                       | Público            | 200      |                   |                  |
|                   | 3.1.3.2. Curso                              | Frequência         | 476      |                   |                  |
|                   | 3.1.3.3. Debate                             | Participantes      | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes      | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.3.5. Exposição                          | Público            | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.3.6. Incentivo artístico                | Participantes      | -        |                   |                  |
|                   |   | Público            | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.3.7. Intervenção urbana                 | Número             | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.3.8. Oficina                            | Frequência         | -        |                   |                  |
|                   | 3.1.3.9. Palestra                           | Público            | -        |                   |                  |
|                   | <b>3.2. Artes Visuais</b>                   |                    |          | <b>95.030,00</b>  | <b>26.213,33</b> |

|   |               |        |                   |                 |
|---|---------------|--------|-------------------|-----------------|
| 3.2.0.1. Curso                              | Frequência    | 302    |                   |                 |
| 3.2.0.2. Debate                             | Participantes | -      |                   |                 |
| 3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | -      |                   |                 |
| 3.2.0.4. Exposição de arte                  | Público       | 23.422 |                   |                 |
| 3.2.0.5. Incentivo artístico                | Participantes | -      |                   |                 |
|   | Público       | -      |                   |                 |
| 3.2.0.6. Intervenção urbana                 | Número        | -      |                   |                 |
| 3.2.0.7. Oficina                            | Frequência    | -      |                   |                 |
| 3.2.0.8. Palestra                           | Público       | -      |                   |                 |
| 3.2.0.9. Performance                        | Público       | -      |                   |                 |
| 3.2.0.10. Visita mediada à exposição        | Participantes | 869    |                   |                 |
| <b>3.3. Música</b>                          |               |        | <b>119.800,00</b> | <b>2.416,00</b> |
| 3.3.0.1. Apresentação                       | Público       | 590    |                   |                 |
| 3.3.0.2. Curso                              | Frequência    | 3.970  |                   |                 |
| 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    | -      |                   |                 |
| 3.3.0.9. Palestra                           | Público       | -      |                   |                 |
| <b>3.4. Literatura</b>                      |               |        | <b>259.300,00</b> | <b>6.080,00</b> |
| 3.4.0.1. Apresentação                       | Público       | 62     |                   |                 |
| 3.4.0.2. Curso                              | Frequência    | -      |                   |                 |
| 3.4.0.3. Debate                             | Participantes | -      |                   |                 |
| 3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | -      |                   |                 |
| 3.4.0.5. Exposição                          | Público       | -      |                   |                 |
| 3.4.0.6. Incentivo artístico                | Participantes | -      |                   |                 |
|   | Público       | -      |                   |                 |
| 3.4.0.7. Intervenção urbana                 | Número        | -      |                   |                 |
| 3.4.0.8. Mediação                           | Participantes | -      |                   |                 |
| 3.4.0.9. Oficina                            | Frequência    | 328    |                   |                 |
| 3.4.0.10. Palestra                          | Público       | -      |                   |                 |
| <b>3.5. Audiovisual</b>                     |               |        | <b>23.100,00</b>  | <b>3.652,20</b> |
| 3.5.0.1. Curso                              | Frequência    | -      |                   |                 |
| 3.5.0.2. Debate                             | Participantes | 957    |                   |                 |
| 3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | -      |                   |                 |
| 3.5.0.4. Exibição                           | Público       | 3.078  |                   |                 |

|                                  | 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           | -        |                     |                   |
|                                  | 3.5.0.9. Palestra   | Público              | -        |                     |                   |
|                                  | <b>3.6. Biblioteca</b>  |                      |          | <b>487.000,00</b>   | <b>117.220,26</b> |
|                                  | 3.6.0.1. Captação e difusão de livros                                 | Frequência           | -        |                     |                   |
|                                  | 3.6.0.2. Consulta   | Pessoas presentes    | 10.104   |                     |                   |
|                                  | 3.6.0.3. Empréstimo   | Clientes presentes   | 2.499    |                     |                   |
|                                  | 3.6.0.4. Oficina  | Frequência           | -        |                     |                   |
|                                  | 3.6.0.5. Pesquisa documentária  | Pessoas presentes    | -        |                     |                   |
|                                  | <b>901. Comunicação Institucional</b>                                 |                      |          | <b>346.000,00</b>   | <b>16.900,91</b>  |
|                                  | <b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>                      |                      |          | <b>1.505.700,00</b> | <b>238.535,45</b> |
|                                  | <b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>                        |                      |          |                     |                   |
|                                  | <b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>                        |                      |          | <b>27.000,00</b>    | <b>-</b>          |
|                                  | <b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>                         |                      |          | <b>1.184.980,00</b> | <b>307.575,69</b> |
|                                  | <b>906. Cooperação Financeira</b>                                     |                      |          |                     |                   |
|                                  | <b>907. Cooperação Técnica</b>  |                      |          |                     |                   |
|                                  | <b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>                  |                      |          |                     |                   |
|                                  | <b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b> |                      |          | <b>3.000,00</b>     | <b>-</b>          |
| <b>Total do Programa Cultura</b> |   |                      |          | <b>4.405.210,00</b> | <b>772.440,56</b> |
| Programa                         | Atividade / Modalidade / Realização                                   | Meta de Desempenho   |          | Valor Orçado        | Valor Orçado      |
|                                  |   | Produção 2018        |          |                     |                   |
|                                  |   | Variável             | Produção |                     |                   |
| 4. Lazer                         | <b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>                          |                      |          | <b>3.047.000,00</b> | <b>681.676,11</b> |
|                                  | 4.1.1. Avaliação Físico-Funcional                                     |                      |          |                     |                   |
|                                  | 4.1.1.1. Avaliação  | Clientes             | 355      |                     |                   |
|                                  | 4.1.1.2. Reavaliação  | Clientes             | 36       |                     |                   |
|                                  | 4.1.2. Eventos Físico-Esportivos                                      |                      |          |                     |                   |
|                                  | 4.1.2.1. Apresentação esportiva                                       | Clientes praticantes | -        |                     |                   |
|                                  |   | Público              | -        |                     |                   |
|                                  | 4.1.2.2. Aula especial  | Participantes        | 670      |                     |                   |

|  |               |        |                     |                     |
|--|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4.1.2.3. Competição                              | Frequência    | -      |                     |                     |
|  | Plateia       | -      |                     |                     |
| 4.1.2.4. Oficina                                 | Frequência    | -      |                     |                     |
| 4.1.2.5. Palestra                                | Público       | -      |                     |                     |
| 4.1.2.6. Treino                                  | Frequência    | -      |                     |                     |
| 4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos           |               |        |                     |                     |
| 4.1.3.1. Exercício físico coletivo               | Frequência    | 20.918 |                     |                     |
| 4.1.3.2. Exercício físico individual             | Frequência    | 39.074 |                     |                     |
| 4.1.4. Formação Esportiva                        |               |        |                     |                     |
| 4.1.4.1. Esporte coletivo                        | Frequência    | 3.186  |                     |                     |
| 4.1.4.2. Esporte individual                      | Frequência    | 15.390 |                     |                     |
| 4.1.4.3. Esporte radical e na natureza           | Frequência    | -      |                     |                     |
| 4.1.4.4. Luta                                    | Frequência    | 1.601  |                     |                     |
| 4.1.4.5. Multipráticas esportivas                | Frequência    | 569    |                     |                     |
| <b>4.2. Recreação</b>                            |               |        | <b>400.530,00</b>   | <b>92.756,30</b>    |
| 4.2.0.1. Colônia de férias                       | Frequência    | 475    |                     |                     |
| 4.2.0.2. Festa/Festividade                       | Participantes | 2.327  |                     |                     |
| 4.2.0.3. Frequência a parque aquático            | Público       | 13.342 |                     |                     |
| 4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras        | Participantes | 5.144  |                     |                     |
| 4.2.0.5. Jogos de salão                          | Participantes | 3.850  |                     |                     |
| 4.2.0.6. Passeio recreativo                      | Participantes | 179    |                     |                     |
| 4.2.0.7. Recreação esportiva                     | Participantes | 4.568  |                     |                     |
| 4.2.0.8. Reunião dançante                        | Participantes | -      |                     |                     |
| 4.2.0.9. Sarau recreativo                        | Participantes | -      |                     |                     |
| <b>4.3. Turismo Social</b>                       |               |        | <b>1.107.230,00</b> | <b>317.863,40</b>   |
| 4.3.1. Turismo Emissivo                          |               |        |                     |                     |
| 4.3.1.1. Excursão                                | Frequência    | 772    |                     |                     |
| 4.3.1.2. Passeio                                 | Frequência    | 219    |                     |                     |
| 4.3.2. Turismo Receptivo                         |               |        |                     |                     |
| 4.3.2.1. Hospedagem                              | Diárias       | -      |                     |                     |
| 4.3.2.2. Hospedagem day-use                      | Clientes      | -      |                     |                     |
| 4.3.2.3. Passeio local                           | Frequência    | -      |                     |                     |
| 4.3.2.4. Traslado                                | Frequência    | -      |                     |                     |
| <b>901. Comunicação Institucional</b>            |               |        | <b>94.620,00</b>    | <b>29.870,03</b>    |
| <b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b> |               |        | <b>5.541.770,00</b> | <b>1.398.858,18</b> |
| <b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>   |               |        |                     |                     |
| <b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>   |               |        | <b>27.000,00</b>    | <b>-</b>            |
| <b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>    |               |        | <b>1.077.370,00</b> | <b>280.450,22</b>   |
| <b>906. Cooperação Financeira</b>                |               |        |                     |                     |



|   | 907. Cooperação Técnica  |                      |          |                      |                     |
|---|--|----------------------|----------|----------------------|---------------------|
|   | 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas                  |                      |          |                      |                     |
|   | 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |                      |          | 2.657.000,00         | 358.959,01          |
| <b>Total do Programa Lazer</b>                |  |                      |          | <b>13.952.520,00</b> | <b>3.160.433,25</b> |
| Programa                                      | Atividade / Modalidade / Realização                            | Meta de Desempenho   |          | Valor Orçado         | Valor Orçado        |
|   |  | Produção 2018        |          |                      |                     |
|   |  | Variável             | Produção |                      |                     |
| 5. Assistência                                | <b>5.1. Desenvolvimento Comunitário</b>                        |                      |          | 12.600,00            | 125,00              |
|   | Núcleos e Redes Comunitários                                   |                      |          |                      |                     |
|   | 5.1.0.1. Campanha  | Clientes             | -        |                      |                     |
|   | 5.1.0.2. Curso   | Número               | -        |                      |                     |
|   | 5.1.0.3. Encontro  | Participantes        | -        |                      |                     |
|   | 5.1.0.4. Oficina   | Frequência           | -        |                      |                     |
|   | 5.1.0.5. Palestra  | Participantes        | -        |                      |                     |
|   | 5.1.0.6. Reunião   | Frequência           | -        |                      |                     |
|   | 5.1.0.7. Roda de conversa                                      | Público              | -        |                      |                     |
|   |  | Participantes        | -        |                      |                     |
|   |  | Participantes        | -        |                      |                     |
|   | <b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>                 |                      |          | 212.730,00           | 83.058,15           |
|   | 5.2.1. Apoio Emergencial                                       |                      |          |                      |                     |
|   | 5.2.1.1. Campanha  | Pessoas beneficiadas | -        |                      |                     |
|   | 5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades                          |                      |          |                      |                     |
|   | 5.2.2.1. Curso   | Frequência           | -        |                      |                     |
|   | 5.2.2.2. Encontro  | Participantes        | -        |                      |                     |
| 5.2.2.3. Oficina                              | Frequência   | -                    |          |                      |                     |
| 5.2.2.4. Orientação                           | Participantes  | -                    |          |                      |                     |
| 5.2.2.5. Palestra                             | Público  | 50                   |          |                      |                     |
| 5.2.3. Redes                                  |  |                      |          |                      |                     |
| 5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios | Arrecadação (Kg)   |                      |          |                      |                     |
|   | Distribuição (Kg)  | 75.233               |          |                      |                     |
|   | Doadores   | 198                  |          |                      |                     |
|   | Entidades cadastradas  | -                    |          |                      |                     |
|   | Pessoas cadastradas  | 99.308               |          |                      |                     |
| 5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos    |  |                      |          |                      |                     |

|  |                        |        |                   |                   |
|--|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Vestuário                                | Arrecadação (Unid.)    | -      |                   |                   |
|  | Distribuição (Unid.)   | 56     |                   |                   |
|  | Beneficiados           | 56     |                   |                   |
|  | Entidades beneficiadas | -      |                   |                   |
| Produtos de Higiene Pessoal              | Arrecadação (Unid.)    | -      |                   |                   |
|  | Distribuição (Unid.)   | 17.337 |                   |                   |
|  | Beneficiados           | 7.376  |                   |                   |
|  | Entidades beneficiadas | -      |                   |                   |
| Produtos de Limpeza                      | Arrecadação (Unid.)    | -      |                   |                   |
|  | Distribuição (Unid.)   | 241    |                   |                   |
|  | Beneficiados           | 3.594  |                   |                   |
|  | Entidades beneficiadas | -      |                   |                   |
| Outros                                   | Arrecadação (Unid.)    | -      |                   |                   |
|  | Distribuição (Unid.)   | 99     |                   |                   |
|  | Beneficiados           | 2.020  |                   |                   |
|  | Entidades beneficiadas | -      |                   |                   |
| <b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>   |                        |        | <b>415.640,00</b> | <b>105.975,89</b> |
| <b>Grupos de Idosos</b>                  | Clientes               | 298    |                   |                   |
|  | Número                 | 5      |                   |                   |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado            | Participantes          | -      |                   |                   |
| 5.3.0.2. Campanha                        | Participantes          | -      |                   |                   |
| 5.3.0.3. Consulta social                 | Participantes          | 12     |                   |                   |
| 5.3.0.4. Curso                           | Frequência             | -      |                   |                   |
| 5.3.0.5. Encontro                        | Participantes          | 200    |                   |                   |
| 5.3.0.6. Oficina                         | Frequência             | 1.810  |                   |                   |
| 5.3.0.7. Palestra                        | Público                | 292    |                   |                   |
| 5.3.0.8. Reunião                         | Participantes          | 987    |                   |                   |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes          | -      |                   |                   |
| <b>Grupos de Crianças</b>                | 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**

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

**Grupos de Pais**

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

**Grupos Sociais Intergeracionais**

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

**Grupos de Voluntários**

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| Cientes       | - |  |  |
| Número        | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Frequência    | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Frequência    | - |  |  |
| Público       | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Cientes       | - |  |  |
| Número        | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Frequência    | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Frequência    | - |  |  |
| Público       | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Cientes       | - |  |  |
| Número        | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Participantes | - |  |  |
| Frequência    | - |  |  |

5.3.0.5. Encontro  
 5.3.0.6. Oficina  
 5.3.0.7. Palestra  
 5.3.0.8. Reunião  
 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

**Outros Grupos Sociais**

5.3.0.1. Ação de voluntariado  
 5.3.0.2. Campanha  
 5.3.0.3. Consulta social  
 5.3.0.4. Curso  
 5.3.0.5. Encontro  
 5.3.0.6. Oficina  
 5.3.0.7. Palestra  
 5.3.0.8. Reunião  
 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

**5.4. Assistência Especializada**

5.4.0.1. Concessão de financiamentos  
 Odontologia  
 Turismo Social (hospedagem)  
 Turismo Social (excursões)  
 Outros  
 5.4.0.2. Orientações  
 5.4.0.3. Referência de serviços

**901. Comunicação Institucional**

**902. Infraestrutura, Operações e Serviços**

**903. Pesquisas e Estudos Especializados**

**904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto**

|               |   |                   |              |
|---------------|---|-------------------|--------------|
| Participantes | - |                   |              |
| Frequência    | - |                   |              |
| Público       | - |                   |              |
| Participantes | - |                   |              |
| Participantes | - |                   |              |
| Cientes       | - |                   |              |
| Número        | - |                   |              |
| Participantes | - |                   |              |
| Participantes | - |                   |              |
| Participantes | - |                   |              |
| Frequência    | - |                   |              |
| Participantes | - |                   |              |
| Frequência    | - |                   |              |
| Público       | - |                   |              |
| Participantes | - |                   |              |
| Participantes | - |                   |              |
|               |   | -                 | -            |
| Número        | - |                   |              |
| Número        | - |                   |              |
| Número        | - |                   |              |
| Número        | - |                   |              |
| Participantes | - |                   |              |
| Número        | - |                   |              |
|               |   | <b>18.800,00</b>  | <b>47,97</b> |
|               |   | <b>152.000,00</b> | <b>9,10</b>  |
|               |   | <b>27.000,00</b>  | <b>-</b>     |

|  | 905. Direção, Coordenação e Supervisão                         |                    |              | 17.500,00            | 2.206,36             |
|--|--|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|  | 906. Cooperação Financeira                                     |                    |              |                      |                      |
|  | 907. Cooperação Técnica  |                    |              |                      |                      |
|  | 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas                  |                    |              |                      |                      |
|  | 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |                    |              | 1.600,00             | -                    |
| <b>Total do Programa Assistência</b>                           |  |                    |              | <b>857.870,00</b>    | <b>191.422,47</b>    |
| Programa   | Atividade / Modalidade / Realização                            | Meta de Desempenho |              | Valor Orçado         | Valor Orçado         |
|  |  | Produção 2018      |              |                      |                      |
|  |  | Variável           | Produção     |                      |                      |
| 6. Administração   | 6.1. Deliberação   |                    |              | 107.010,00           | 23.083,13            |
|  | 6.2. Administração de Pessoal                                  |                    |              | 1.359.310,00         | 291.667,62           |
|  | 6.3. Logística e Patrimônio                                    |                    |              | 2.072.290,00         | 521.233,15           |
|  | 6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação      |                    |              | 1.405.070,00         | 339.732,78           |
|  | 6.5. Programação e Avaliação                                   |                    |              | 470.650,00           | 118.175,77           |
|  | 6.6. Amortização e Encargos de Financiamento                   |                    |              |                      |                      |
|  | 6.7. Serviços Financeiros                                      |                    |              | 2.154.013,00         | 541.696,70           |
|  | 6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização                   |                    |              | 302.010,00           | 77.607,78            |
|  | 6.9. Relacionamento com Clientes                               |                    |              | 1.922.820,00         | 552.486,51           |
|  | 6.10. Serviços Jurídicos                                       |                    |              | 342.120,00           | 66.311,95            |
|  | 901. Comunicação Institucional                                 |                    |              |                      |                      |
|  | 902. Infraestrutura, Operações e Serviços                      |                    |              | 749.290,00           | 166.686,32           |
|  | 903. Pesquisas e Estudos Especializados                        |                    |              |                      |                      |
|  | 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto                        |                    |              | 27.000,00            | -                    |
|  | 905. Direção, Coordenação e Supervisão                         |                    |              | 1.531.930,00         | 392.213,49           |
|  | 906. Cooperação Financeira                                     |                    |              | 1.075.574,00         | 259.197,60           |
| 907. Cooperação Técnica  |  |                    | 807.390,00   | 180.618,99           |                      |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas                  |  |                    | 171.910,00   | 19.101,62            |                      |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |  |                    | 8.856.581,00 | 57.949,04            |                      |
| <b>Total do Programa Administração</b>                         |  |                    |              | <b>23.354.968,00</b> | <b>3.607.762,45</b>  |
| <b>Total Geral</b>   |  |                    |              | <b>64.025.358,00</b> | <b>13.051.514,69</b> |