

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º TRIMESTRE DE 2020

Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
<b>1. Educação</b>	<b>1.1. Educação Infantil</b>			<b>9.645.566,00</b>	<b>2.882.022,92</b>
	1.1.0.1. Creche	Frequência			
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	208.452		
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>				
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência			
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência			
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes			
	<b>1.3. Ensino Médio</b>			<b>11.534.182,00</b>	<b>5.955.031,36</b>
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	549.259		
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes			
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>			<b>1.598.205,00</b>	<b>737.670,83</b>
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	10.968		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência			
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	12.961		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	33.519		
	<b>1.5. Educação Complementar</b>			<b>21.790.945,00</b>	<b>5.798.029,29</b>
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico			13.076.925,00	4.042.158,21
	1.5.1.1. Curso	Frequência	67.615		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	57.183		
	1.5.1.3. Palestra	Público			
	1.5.2. Complementação Curricular			6.438.453,00	1.727.468,51
	1.5.2.1. Curso	Frequência	28.009		
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	232		
	1.5.2.3. Palestra	Público			
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado			2.275.567,00	28.402,57
	1.5.3.1. Congresso	Frequência			
	1.5.3.2. Curso	Frequência			
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	4.437		
	1.5.3.4. Palestra	Público	1.223		
	1.5.3.5. Seminário	Frequência			
	<b>1.6. Cursos de Valorização Social</b>			<b>3.548.970,00</b>	<b>1.027.956,34</b>
	1.6.0.1. Curso	Frequência	44.979		
	1.6.0.2. Oficina	Frequência	245		
	1.6.0.3. Palestra	Público			
	<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>			<b>428.313,00</b>	<b>50.238,78</b>
	1.7.1. Ciências			69.103,00	27.057,27
	1.7.1.1. Curso	Frequência			
	1.7.1.2. Debate	Público			
	1.7.1.3. Exposição	Público			
	1.7.1.4. Oficina	Frequência	731		
	1.7.1.5. Palestra	Público			
	1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes			
	1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	532		
	1.7.2. Humanidades			59.048,00	2.931,51
	1.7.2.1. Apresentação	Público			
	1.7.2.2. Curso	Frequência	87		
	1.7.2.3. Debate	Público	53		
	1.7.2.4. Exposição	Público			
	1.7.2.5. Oficina	Frequência			
	1.7.2.6. Palestra	Público			
	1.7.2.7. Roda de conversa	Participantes			
	1.7.2.8. Visita mediada	Participantes	210		
	1.7.3. Meio Ambiente				
	1.7.3.1. Curso	Frequência			
	1.7.3.2. Debate	Público			
	1.7.3.3. Exposição	Público			
	1.7.3.4. Oficina	Frequência			
	1.7.3.5. Palestra	Público			

1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes				
1.7.3.7. Visita mediada	Participantes				
1.7.3.8. Vivência	Participantes				
1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes			300.162,00	20.250,00	
1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos em domínios do Sesc				
	Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios				
1.7.4.2. Programa de rádio	Audiência de rádio				
	Transmissão de conteúdo via rádio				
1.7.4.3. Programa de TV	Audiência de TV				
	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>35.936,00</b>	<b>8.862,32</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>3.201.407,00</b>	<b>1.280.398,49</b>	
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>					
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			<b>892.613,00</b>	-	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>1.134.829,00</b>	<b>457.005,81</b>	
<b>906. Cooperação Financeira</b>					
<b>907. Cooperação Técnica</b>			<b>1.277.492,00</b>	<b>634.447,55</b>	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>993.039,00</b>	<b>439.055,02</b>	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>					
<b>Total do Programa Educação</b>			<b>56.081.497,00</b>	<b>19.270.718,71</b>	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
2. Saúde	<b>2.1. Nutrição</b>			<b>15.579.418,00</b>	<b>4.606.399,09</b>
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	6		
	2.1.0.2. Lanche	Número	151.553		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	221.012		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	446		
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>			<b>8.167.598,00</b>	<b>2.863.212,69</b>
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	14.439		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	2.132		
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			<b>3.064.320,00</b>	<b>962.285,09</b>
	2.3.0.1. Campanha	Público	41.093		
	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	886		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	12.089		
	2.3.0.7. Palestra	Público	1.125		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	2.544		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes			
	2.3.0.10. Videodebate	Público	20		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes			
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>			<b>860.598,00</b>	<b>235.230,21</b>
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	570			
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	2.995			
2.4.2. Atenção Médica			857.028,00	234.712,32	
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	295			

2.4.3. Cuidado Especializado					
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas				
2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência				
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares					
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas				
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência				
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>89.880,00</b>	<b>18.319,92</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>11.149.323,00</b>	<b>4.782.491,12</b>	
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>					
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			<b>713.785,00</b>	-	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>3.032.912,00</b>	<b>1.074.400,59</b>	
<b>906. Cooperação Financeira</b>					
<b>907. Cooperação Técnica</b>			<b>1.605.239,00</b>	<b>642.926,19</b>	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>70.048,00</b>	-	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>					
<b>Total do Programa Saúde</b>			<b>44.333.121,00</b>	<b>15.185.264,90</b>	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
3. Cultura	<b>3.1. Artes Cênicas</b>			<b>2.756.472,00</b>	<b>616.214,61</b>
	3.1.1. Circo			122.719,00	-
	3.1.1.1. Apresentação	Público			
	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			
	3.1.1.9. Palestra	Público			
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público			
	3.1.2.2. Curso	Frequência	7.908		
	3.1.2.3. Debate	Participantes			
	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	1.008		
	3.1.2.9. Palestra	Público			
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	147		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	1.348		
	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	82			
3.1.3.9. Palestra	Público				
<b>3.2. Artes Visuais</b>				<b>1.204.332,00</b>	<b>379.183,15</b>
3.2.0.1. Curso	Frequência	769			
3.2.0.2. Debate	Participantes				
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes				
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	15.520			
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes				
	Público				
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número				
3.2.0.7. Oficina	Frequência	1.357			
3.2.0.8. Palestra	Público	140			
3.2.0.9. Performance	Público				
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	1.827			

<b>3.3. Música</b>				<b>3.936.890,00</b>	<b>671.756,12</b>
3.3.0.1. Apresentação	Público	1.697			
3.3.0.2. Curso	Frequência	5.836			
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	2.417			
3.3.0.9. Palestra	Público				
<b>3.4. Literatura</b>				<b>2.351.245,00</b>	<b>330.178,47</b>
3.4.0.1. Apresentação	Público	7.263			
3.4.0.2. Curso	Frequência	1.751			
3.4.0.3. Debate	Participantes				
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	836			
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	2.374			
3.4.0.9. Oficina	Frequência				
3.4.0.10. Palestra	Público				
<b>3.5. Audiovisual</b>				<b>348.113,00</b>	<b>56.274,33</b>
3.5.0.1. Curso	Frequência				
3.5.0.2. Debate	Participantes	1.349			
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes				
3.5.0.4. Exibição	Público	5.253			
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	108			
3.5.0.9. Palestra	Público				
<b>3.6. Biblioteca</b>				<b>2.038.568,00</b>	<b>711.276,31</b>
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência				
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	17.121			
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	7.073			
3.6.0.4. Oficina	Frequência	2.797			
3.6.0.5. Pesquisa documental	Pessoas presentes				
<b>901. Comunicação Institucional</b>				<b>49.551,00</b>	<b>9.443,50</b>
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>				<b>3.488.658,00</b>	<b>1.509.535,38</b>
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>					
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>				<b>612.732,00</b>	-
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>				<b>773.879,00</b>	<b>355.430,19</b>
<b>906. Cooperação Financeira</b>					
<b>907. Cooperação Técnica</b>				<b>1.287.758,00</b>	<b>433.435,82</b>
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>				<b>8.756,00</b>	-
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>					
<b>Total do Programa Cultura</b>				<b>18.856.954,00</b>	<b>5.072.727,88</b>
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
4. Lazer	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>			<b>18.397.622,00</b>	<b>5.393.189,62</b>
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	321		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	39		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			6.097.728,00	1.440.347,20
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes			
		Público			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes			
	4.1.2.3. Competição	Frequência	8.046		
		Plateia	29.628		
4.1.2.4. Oficina	Frequência				
4.1.2.5. Palestra	Público				

4.1.2.6. Treino	Frequência	1.820					
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			9.685.218,00	3.340.510,44			
4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	13.886					
4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	153.462					
4.1.4. Formação Esportiva			2.614.676,00	612.331,98			
4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	9.841					
4.1.4.2. Esporte individual	Frequência						
4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência						
4.1.4.4. Luta	Frequência						
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência						
<b>4.2. Recreação</b>			<b>4.314.008,00</b>	<b>1.365.336,92</b>			
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	19.827					
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	545					
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	2.148					
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	58.680					
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	19.844					
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	879					
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	43.202					
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	8.102					
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes						
<b>4.3. Turismo Social</b>			<b>10.126.070,00</b>	<b>2.805.449,26</b>			
4.3.1. Turismo Emissivo			9.101.643,00	2.498.963,02			
4.3.1.1. Excursão	Frequência	7.655					
4.3.1.2. Passeio	Frequência	493					
4.3.2. Turismo Receptivo			1.024.427,00	306.486,24			
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	25.764					
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes						
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	378					
4.3.2.4. Traslado	Frequência	44					
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>193.464,00</b>	<b>24.267,45</b>			
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>19.858.189,00</b>	<b>8.740.785,45</b>			
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>							
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			<b>815.319,00</b>	-			
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>4.475.859,00</b>	<b>1.925.367,23</b>			
<b>906. Cooperação Financeira</b>							
<b>907. Cooperação Técnica</b>			<b>959.616,00</b>	<b>485.664,09</b>			
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>213.136,00</b>	-			
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>							
<b>Total do Programa Lazer</b>			<b>59.353.283,00</b>	<b>20.740.060,02</b>			
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado		
		Produção 2019					
		Variável	Produção				
5. Assistência	<b>5.1. Desenvolvimento Comunitário</b>			257.739,00	98.087,37		
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	1.056				
		Número	4				
	5.1.0.1. Campanha	Participantes					
	5.1.0.2. Curso	Frequência					
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	1.056				
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	150				
	5.1.0.5. Palestra	Público	678				
	5.1.0.6. Reunião	Participantes					
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes					
	<b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>					4.205.901,00	1.798.954,19
	5.2.1. Apoio Emergencial						
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas	330.685				
	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	566					
5.2.3. Redes			4.205.901,00	1.798.954,19			
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	881.806					
	Distribuição (Kg)	848.160					
	Doadores	368					

	Entidades cadastradas	679		
	Pessoas cadastradas	202.911		
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
Vestuário	Arrecadação (Unid.)	6.843		
	Distribuição (Unid.)	13.610		
	Beneficiados	4.573		
	Entidades beneficiadas	18		
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.552		
	Distribuição (Unid.)	1.488		
	Beneficiados	21.919		
	Entidades beneficiadas	120		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	4.825		
	Distribuição (Unid.)	4.621		
	Beneficiados	25.333		
	Entidades beneficiadas	204		
Outros	Arrecadação (Unid.)	51.727		
	Distribuição (Unid.)	49.925		
	Beneficiados	14.881		
	Entidades beneficiadas	108		
<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			<b>2.414.938,00</b>	<b>666.664,60</b>
<b>Grupos de Idosos</b>			2.409.743,00	661.360,70
	Clientes	2.961		
	Número	109		
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	388		
5.3.0.7. Palestra	Público	77		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	10.369		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
<b>Grupos de Crianças</b>	Clientes	60		
	Número	5		
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	265		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
<b>Grupos de Adolescentes</b>	Clientes	144		
	Número	5		
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	32		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	217		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
<b>Grupos de Pais</b>	Clientes	104		
	Número	1		
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	104		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes			
<b>Grupos Sociais Intergeracionais</b>	Clientes	328		
	Número	10		

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	823			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes				
<b>Grupos de Voluntários</b>	Clientes	244	5.195,00	5.303,90	
	Número	10			
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	1.093			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes				
<b>Outros Grupos Sociais</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				
<b>5.4. Assistência Especializada</b>			<b>29.105,00</b>	<b>29.102,42</b>	
5.4.0.1. Concessão de financiamentos					
Odontologia	Número				
Turismo Social (hospedagem)	Número				
Turismo Social (excursões)	Número				
Outros	Número				
5.4.0.2. Orientações	Participantes	11.766			
5.4.0.3. Referenciação de serviços	Número				
<b>901. Comunicação Institucional</b>			<b>55.537,00</b>	<b>12.844,38</b>	
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			<b>1.621.751,00</b>	<b>572.329,17</b>	
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>			<b>746.984,00</b>	<b>-</b>	
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			<b>171.632,00</b>	<b>74.862,92</b>	
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			<b>713.494,00</b>	<b>310.598,06</b>	
<b>906. Cooperação Financeira</b>			<b>91.740,00</b>	<b>-</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>Total do Programa Assistência</b>			<b>10.308.821,00</b>	<b>3.563.443,11</b>	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2020			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			1.734.989,00	601.962,34
	6.2. Administração de Pessoal			22.729.656,00	8.007.581,63
	6.3. Logística e Patrimônio			6.226.807,00	2.417.772,06
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			4.334.060,00	1.532.499,88
	6.5. Programação e Avaliação			796.474,00	359.862,01
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			7.571.785,00	3.010.016,59
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			473.994,00	164.120,08
	6.9. Relacionamento com Clientes			8.508.779,00	3.330.420,68
	6.10. Serviços Jurídicos				
	901. Comunicação Institucional			2.448.030,00	947.481,56
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.650.617,00	1.366.314,51
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				

904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			1.796.232,00	673.113,74
905. Direção, Coordenação e Supervisão			6.561.222,00	2.641.110,78
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			2.725.894,00	594.443,81
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			49.053.401,00	7.410.819,69
<b>Total do Programa Administração</b>			<b>118.611.940,00</b>	<b>33.057.519,36</b>
<b>Total Geral</b>			<b>307.545.616,00</b>	<b>96.889.733,98</b>