

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Alagoas

R\$

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|--|--|--------------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Produção 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 1. Educação | 1.1. Educação Infantil | | | 184.324,00 | 229.076,10 |
| | 1.1.0.1. Creche | Frequência | 30.216 | | |
| | 1.1.0.2. Pré-escola | Frequência | 46.144 | 466.932,00 | 405.890,57 |
| | 1.2. Educação Fundamental | | | | |
| | 1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano) | Frequência | 121.504 | | |
| | 1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano) | Frequência | | | |
| | 1.2.0.3. Progressão Parcial | Clientes | | | |
| | 1.3. Ensino Médio | | | 610.388,00 | 429.444,65 |
| | 1.3.0.1. Anos letivos | Frequência | | | |
| | 1.3.0.2. Progressão parcial | Clientes | | | |
| | 1.4. Educação de Jovens e Adultos | | | 610.388,00 | 429.444,65 |
| | 1.4.0.1. Alfabetização | Frequência | | | |
| | 1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental | Frequência | 143.475 | | |
| | 1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental | Frequência | | | |
| | 1.4.0.4. Ensino médio | Frequência | | 289.276,00 | 200.480,70 |
| | 1.5. Educação Complementar | | | | |
| | 1.5.1. Acompanhamento Pedagógico | | | | |
| | 1.5.1.1. Curso | Frequência | 133.224 | | |
| | 1.5.1.2. Oficina | Frequência | | | |
| | 1.5.1.3. Palestra | Público | | | |
| | 1.5.2. Complementação Curricular | | | | |
| | 1.5.2.1. Curso | Frequência | | | |
| | 1.5.2.2. Oficina | Frequência | | | |
| | 1.5.2.3. Palestra | Público | | | |
| | 1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado | | | | |
| | 1.5.3.1. Congresso | Frequência | | | |
| | 1.5.3.2. Curso | Frequência | | | |
| | 1.5.3.3. Oficina | Frequência | | | |
| | 1.5.3.4. Palestra | Público | | | |
| | 1.5.3.5. Seminário | Frequência | | | |
| | 1.6. Cursos de Valorização Social | | | | |
| | 1.6.0.1. Curso | Frequência | | | |
| 1.6.0.2. Oficina | Frequência | | | | |
| 1.6.0.3. Palestra | Público | | | | |
| 1.7. Educação em Ciências e Humanidades | | | | | |
| 1.7.1. Ciências | | | | | |
| 1.7.1.1. Curso | Frequência | | | | |
| 1.7.1.2. Debate | Público | | | | |
| 1.7.1.3. Exposição | Público | | | | |
| 1.7.1.4. Oficina | Frequência | | | | |
| 1.7.1.5. Palestra | Público | | | | |
| 1.7.1.6. Roda de conversa | Participantes | | | | |
| 1.7.1.7. Visita mediada | Participantes | | | | |
| 1.7.2. Humanidades | | | | | |
| 1.7.2.1. Apresentação | Público | | | | |
| 1.7.2.2. Curso | Frequência | | | | |
| 1.7.2.3. Debate | Público | | | | |
| 1.7.2.4. Exposição | Público | | | | |
| 1.7.2.5. Oficina | Frequência | | | | |
| 1.7.2.6. Palestra | Público | | | | |
| 1.7.2.7. Roda de conversa | Participantes | | | | |
| 1.7.2.8. Visita mediada | Participantes | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------|---------------------|
| 1.7.3. Meio Ambiente | | | | |
| 1.7.3.1. Curso | Frequência | | | |
| 1.7.3.2. Debate | Público | | | |
| 1.7.3.3. Exposição | Público | | | |
| 1.7.3.4. Oficina | Frequência | | | |
| 1.7.3.5. Palestra | Público | | | |
| 1.7.3.6. Roda de conversa | Participantes | | | |
| 1.7.3.7. Visita mediada | Participantes | | | |
| 1.7.3.8. Vivência | Participantes | | | |
| 1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes | | | | |
| 1.7.4.1. Internet | Acesso a conteúdos em domínios do Sesc | | | |
| | Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios | | | |
| 1.7.4.2. Programa de rádio | Audiência de rádio | | | |
| | Transmissão de conteúdo via rádio | | | |
| 1.7.4.3. Programa de TV | Audiência de TV | | | |
| | 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 | | | |
| Outras Realizações | | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | 38.000,00 | 59.303,75 |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 1.622.966,00 | 1.258.023,92 |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 48.191,00 | 37.046,06 |
| 906. Cooperação Financeira | | | | |
| 907. Cooperação Técnica | | | | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 144.516,00 | 26.547,70 |
| Total do Programa Educação | | | 3.404.593,00 | 2.645.813,45 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|---|--|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | | Produção 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 2. Saúde | 2.1. Nutrição | | | 3.315.844,00 | 2.612.162,52 |
| | 2.1.0.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 191 | | |
| | 2.1.0.2. Lanche | Número | 200.939 | | |
| | 2.1.0.3. Refeições | Refeições | 268.895 | | |
| | 2.1.0.4. Sessão diagnóstica | Participantes | 392 | 1.648.820,00 | 1.258.236,36 |
| | 2.2. Saúde Bucal | | | | |
| | 2.2.0.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 26.389 | | |
| | 2.2.0.2. Sessão clínica | Participantes | 5.839 | 618.535,00 | 407.268,77 |
| | 2.3. Educação em Saúde | | | | |
| | 2.3.0.1. Campanha | Público | 9.883 | | |
| | 2.3.0.2. Curso | Frequência | 1.562 | | |
| | 2.3.0.3. Encontro | Participantes | 1.225 | | |
| | 2.3.0.4. Exposição mediada | Público | | | |
| | 2.3.0.5. Oficina | Frequência | 4.805 | | |
| | 2.3.0.6. Orientação | Participantes | 7.484 | | |
| | 2.3.0.7. Palestra | Público | 8.179 | | |
| | 2.3.0.8. Roda de conversa | Participantes | 4.139 | | |
| | 2.3.0.9. Sessão diagnóstica | Participantes | 336 | | |
| | 2.3.0.10. Videodebate | Público | 25 | 440.021,00 | 282.418,46 |
| | 2.3.0.11. Vivência | Participantes | 19.067 | | |
| | 2.4. Cuidado Terapêutico | | | | |
| | 2.4.1. Atenção de Enfermagem | | | | |
| | 2.4.1.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 1.130 | | |
| | 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 | 729 | | |
| | Clínica ambulatorial – Urgência | Presenças nas consultas | | | |
| | 2.4.2.2. Exame por imagem | Pessoas assistidas | 1.020 | | |
| | 2.4.3. Cuidado Especializado | | | | |
| 2.4.3.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | | | | |
| 2.4.3.2. Práticas coletivas | Frequência | | | | |
| 2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares | | | | | |
| 2.4.4.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | | | | |
| 2.4.4.2. Práticas coletivas | Frequência | | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | 4.301.540,00 | 3.984.815,16 | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | | | |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | | | |
| 906. Cooperação Financeira | | | 296.337,00 | 216.870,25 | |
| 907. Cooperação Técnica | | | | | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 933.875,00 | 252.114,84 | |
| Total do Programa Saúde | | | | 11.554.972,00 | 9.013.886,36 |
| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
| | | Produção 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 3. Cultura | 3.1. Artes Cênicas | | | 299.161,00 | 213.880,63 |
| | 3.1.1. Circo | | | | |
| | 3.1.1.1. Apresentação | Público | 280 | | |
| | 3.1.1.2. Curso | Frequência | 2.526 | | |
| | 3.1.1.3. Debate | Participantes | 50 | | |
| | 3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | |
| | 3.1.1.5. Exposição | Público | | | |
| | 3.1.1.6. Incentivo artístico | Participantes | | | |
| | 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 | 189 | | |
| 3.1.2.2. Curso | Frequência | 250 | | |
| 3.1.2.3. Debate | Participantes | 50 | | |
| 3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | |
| 3.1.2.5. Exposição | Público | | | |
| 3.1.2.6. Incentivo artístico | Participantes | | | |
| 3.1.2.7. Intervenção urbana | Número | | | |
| 3.1.2.8. Oficina | Frequência | 108 | | |
| 3.1.2.9. Palestra | Público | | | |
| 3.1.3. Teatro | | | | |
| 3.1.3.1. Apresentação | Público | 5.337 | | |
| 3.1.3.2. Curso | Frequência | 1.652 | | |
| 3.1.3.3. Debate | Participantes | 590 | | |
| 3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 763 | | |
| 3.1.3.5. Exposição | Público | | | |
| 3.1.3.6. Incentivo artístico | Participantes | | | |
| 3.1.3.7. Intervenção urbana | Número | | | |
| 3.1.3.8. Oficina | Frequência | 306 | | |
| 3.1.3.9. Palestra | Público | 30 | | |
| 3.2. Artes Visuais | | | 267.389,00 | 181.853,93 |
| 3.2.0.1. Curso | Frequência | 8.048 | | |
| 3.2.0.2. Debate | Participantes | | | |
| 3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | |
| 3.2.0.4. Exposição de arte | Público | 6.295 | | |
| 3.2.0.5. Incentivo artístico | Participantes | | | |
| 3.2.0.6. Intervenção urbana | Número | | | |
| 3.2.0.7. Oficina | Frequência | 385 | | |
| 3.2.0.8. Palestra | Público | | | |
| 3.2.0.9. Performance | Público | | | |
| 3.2.0.10. Visita mediada à exposição | Participantes | 3.883 | | |
| 3.3. Música | | | 346.733,00 | 235.580,01 |
| 3.3.0.1. Apresentação | Público | 2.609 | | |
| 3.3.0.2. Curso | Frequência | 2.500 | | |
| 3.3.0.3. Debate | Participantes | | | |
| 3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 700 | | |
| 3.3.0.5. Exposição | Público | | | |
| 3.3.0.6. Incentivo artístico | Participantes | | | |
| 3.3.0.7. Intervenção urbana | Número | | | |
| 3.3.0.8. Oficina | Frequência | | | |
| 3.3.0.9. Palestra | Público | | | |
| 3.4. Literatura | | | 187.948,00 | 84.121,07 |
| 3.4.0.1. Apresentação | Público | 3.176 | | |
| 3.4.0.2. Curso | Frequência | 3.215 | | |
| 3.4.0.3. Debate | Participantes | 1.312 | | |
| 3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | |
| 3.4.0.5. Exposição | Público | | | |
| 3.4.0.6. Incentivo artístico | Participantes | 56 | | |
| 3.4.0.7. Intervenção urbana | Número | | | |
| 3.4.0.8. Mediação | Participantes | 200 | | |
| 3.4.0.9. Oficina | Frequência | 1.352 | | |
| 3.4.0.10. Palestra | Público | | | |
| 3.5. Audiovisual | | | 156.347,00 | 66.567,49 |
| 3.5.0.1. Curso | Frequência | 6.543 | | |
| 3.5.0.2. Debate | Participantes | | | |
| 3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | | | |
| 3.5.0.4. Exibição | Público | 2.896 | | |
| 3.5.0.5. Exposição | Público | | | |
| 3.5.0.6. Incentivo artístico | Participantes | | | |
| 3.5.0.7. Intervenção urbana | Número | | | |
| 3.5.0.8. Oficina | Frequência | 1.880 | | |
| 3.5.0.9. Palestra | Público | | | |
| 3.6. Biblioteca | | | 597.296,00 | 444.176,28 |
| 3.6.0.1. Captação e difusão de livros | Frequência | | | |
| 3.6.0.2. Consulta | Pessoas presentes | 145.906 | | |

3.6.0.3. Empréstimo
3.6.0.4. Oficina

Cientes presentes
Frequência

5.196
1.867

| | 3.6.0.5. Pesquisa documental | Pessoas presentes | | | | |
|---|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------|
| | 901. Comunicação Institucional | | | 44.000,00 | 53.772,21 | |
| | 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | 507.709,00 | 414.278,32 | |
| | 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | | |
| | 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | | |
| | 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 803.499,00 | 597.363,95 | |
| | 906. Cooperação Financeira | | | | | |
| | 907. Cooperação Técnica | | | | | |
| | 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | |
| | 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 260.499,00 | 50.931,78 | |
| Total do Programa Cultura | | | | 3.470.581,00 | 2.342.525,67 | |
| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado | |
| | | Produção 2018 | | | | |
| | | Variável | Produção | | | |
| 4. Lazer | 4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo | | | 1.411.176,00 | 965.216,19 | |
| | 4.1.1. Avaliação Físico-Funcional | | | | | |
| | 4.1.1.1. Avaliação | Clientes | 758 | | | |
| | 4.1.1.2. Reavaliação | Clientes | 177 | | | |
| | 4.1.2. Eventos Físico-Esportivos | | | | | |
| | 4.1.2.1. Apresentação esportiva | Clientes praticantes | | | | |
| | | Público | | | | |
| | 4.1.2.2. Aula especial | Participantes | 172 | | | |
| | 4.1.2.3. Competição | Frequência | 25.144 | | | |
| | | Plateia | 19.028 | | | |
| | 4.1.2.4. Oficina | Frequência | | | | |
| | 4.1.2.5. Palestra | Público | 1.125 | | | |
| | 4.1.2.6. Treino | Frequência | | | | |
| | 4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos | | | | | |
| | 4.1.3.1. Exercício físico coletivo | Frequência | 36.919 | | | |
| | 4.1.3.2. Exercício físico individual | Frequência | 60.413 | | | |
| | 4.1.4. Formação Esportiva | | | | | |
| | 4.1.4.1. Esporte coletivo | Frequência | 14.602 | | | |
| | 4.1.4.2. Esporte individual | Frequência | 12.336 | | | |
| | 4.1.4.3. Esporte radical e na natureza | Frequência | | | | |
| | 4.1.4.4. Luta | Frequência | 3.372 | | | |
| | 4.1.4.5. Multipráticas esportivas | Frequência | 38.872 | | | |
| | 4.2. Recreação | | | | 1.005.221,00 | 711.621,97 |
| | 4.2.0.1. Colônia de férias | Frequência | 825 | | | |
| | 4.2.0.2. Festa/Festividade | Participantes | 86.245 | | | |
| | 4.2.0.3. Frequência a parque aquático | Público | 139.478 | | | |
| | 4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras | Participantes | 54.220 | | | |
| | 4.2.0.5. Jogos de salão | Participantes | 41.502 | | | |
| | 4.2.0.6. Passeio recreativo | Participantes | 785 | | | |
| | 4.2.0.7. Recreação esportiva | Participantes | 100.035 | | | |
| 4.2.0.8. Reunião dançante | Participantes | 22.688 | | | | |
| 4.2.0.9. Sarau recreativo | Participantes | 39.535 | | | | |
| 4.3. Turismo Social | | | | 883.314,00 | 398.953,60 | |
| 4.3.1. Turismo Emissivo | | | | | | |
| 4.3.1.1. Excursão | Frequência | 1.010 | | | | |
| 4.3.1.2. Passeio | Frequência | 1.236 | | | | |
| 4.3.2. Turismo Receptivo | | | | | | |
| 4.3.2.1. Hospedagem | Diárias | 25.733 | | | | |
| 4.3.2.2. Hospedagem day-use | Clientes | | | | | |
| 4.3.2.3. Passeio local | Frequência | | | | | |
| 4.3.2.4. Traslado | Frequência | | | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | | 45.100,00 | 52.844,99 | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | | 2.556.497,00 | 2.256.094,16 | |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | | | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | 552.368,00 | 0,00 | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | | 879.029,00 | 615.595,28 | |
| 906. Cooperação Financeira | | | | | | |
| 907. Cooperação Técnica | | | | | | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | | 697.980,00 | 351.776,71 | |
| Total do Programa Lazer | | | | 8.030.685,00 | 5.352.102,90 | |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
|--|--|------------------------|------------|--------------|-----------------|
| | | Produção 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 5. Assistência | 5.1. Desenvolvimento Comunitário | | | | |
| | Núcleos e Redes Comunitários | Clientes Número | | | |
| | 5.1.0.1. Campanha | Participantes | | | |
| | 5.1.0.2. Curso | Frequência | | | |
| | 5.1.0.3. Encontro | Participantes | | | |
| | 5.1.0.4. Oficina | Frequência | | | |
| | 5.1.0.5. Palestra | Público | | | |
| | 5.1.0.6. Reunião | Participantes | | | |
| | 5.1.0.7. Roda de conversa | Participantes | | | |
| | 5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social | | | 1.128.417,00 | 755.381,19 |
| | 5.2.1. Apoio Emergencial | | | | |
| | 5.2.1.1. Campanha | Pessoas beneficiadas | | | |
| | 5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades | | | | |
| | 5.2.2.1. Curso | Frequência | 832 | | |
| | 5.2.2.2. Encontro | Participantes | 1.173 | | |
| | 5.2.2.3. Oficina | Frequência | 5.894 | | |
| | 5.2.2.4. Orientação | Participantes | 1.071 | | |
| | 5.2.2.5. Palestra | Público | 612 | | |
| | 5.2.3. Redes | | | | |
| | 5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios | Arrecadação (Kg) | 2.503.638 | | |
| | | Distribuição (Kg) | 2.503.679 | | |
| | | Doadores | 650 | | |
| | | Entidades cadastradas | 414 | | |
| | | Pessoas cadastradas | 175.786 | | |
| | 5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos | | | | |
| | Vestuário | Arrecadação (Unid.) | 435 | | |
| | | Distribuição (Unid.) | 435 | | |
| | | Beneficiados | 228 | | |
| | | Entidades beneficiadas | 23 | | |
| | Produtos de Higiene Pessoal | Arrecadação (Unid.) | 182 | | |
| | | Distribuição (Unid.) | 182 | | |
| | | Beneficiados | 495 | | |
| | | Entidades beneficiadas | 13 | | |
| Produtos de Limpeza | Arrecadação (Unid.) | 31 | | | |
| | Distribuição (Unid.) | 31 | | | |
| | Beneficiados | 938 | | | |
| | Entidades beneficiadas | 6 | | | |
| Outros | Arrecadação (Unid.) | 601 | | | |
| | Distribuição (Unid.) | 601 | | | |
| | Beneficiados | 2.925 | | | |
| | Entidades beneficiadas | 24 | | | |
| 5.3. Trabalho Social com Grupos | | | 374.809,00 | 224.057,81 | |
| Grupos de Idosos | Clientes Número | 1.523 11 | | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | | | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | 2.742 | | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 13.950 | | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 700 | | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 3.397 | | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | | | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 26.455 | | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | | | |

| | | | |
|--|--------------------|----------|--|
| Grupos de Crianças | Clientes Número | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | |
| Grupos de Adolescentes | Clientes Número | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | |
| Grupos de Pais | Clientes Número | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | |
| Grupos Sociais Intergeracionais | Clientes Número | 122 4 | |
| 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 | 3.487 | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | | |
| Grupos de Voluntários | Clientes 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 | | |
| Outros Grupos Sociais | Clientes Número | 95 4 | |
| 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 | | |

| | 5.4. Assistência Especializada | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | 5.4.0.1. Concessão de financiamentos | | | | |
| | Odontologia | Número | | | |
| | Turismo Social (hospedagem) | Número | | | |
| | Turismo Social (excursões) | Número | | | |
| | Outros | Número | | | |
| | 5.4.0.2. Orientações | Participantes | | | |
| | 5.4.0.3. Referenciação de serviços | Número | 237 | | |
| | 901. Comunicação Institucional | | | 456.837,00 | 339.535,13 |
| | 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | | |
| | 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | |
| | 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | |
| | 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 228.484,00 | 169.343,13 |
| | 906. Cooperação Financeira | | | | |
| | 907. Cooperação Técnica | | | | |
| | 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | 438.162,00 | 173.554,66 |
| | 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | | |
| Total do Programa Assistência | | | | 2.626.709,00 | 1.661.871,92 |
| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado | Valor Realizado |
| | | Produção 2018 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 6. Administração | 6.1. Deliberação | | | 114.098,00 | 74.789,26 |
| | 6.2. Administração de Pessoal | | | 696.393,00 | 514.855,63 |
| | 6.3. Logística e Patrimônio | | | 830.268,00 | 696.373,41 |
| | 6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | | | 884.570,00 | 291.882,21 |
| | 6.5. Programação e Avaliação | | | 504.106,00 | 388.567,12 |
| | 6.6. Amortização e Encargos de Financiamento | | | | |
| | 6.7. Serviços Financeiros | | | 2.036.722,00 | 1.541.127,88 |
| | 6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização | | | | |
| | 6.9. Relacionamento com Clientes | | | 822.425,00 | 663.281,72 |
| | 6.10. Serviços Jurídicos | | | 270.600,00 | 116.431,95 |
| 901. Comunicação Institucional | | | | | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | | | |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | | | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | | | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | 2.445.465,00 | 1.761.476,21 | |
| 906. Cooperação Financeira | | | | | |
| 907. Cooperação Técnica | | | | | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | 450.000,00 | 290.054,54 | |
| Total do Programa Administração | | | | 9.054.647,00 | 6.338.839,93 |
| Total Geral | | | | 38.142.187,00 | 27.355.040,23 |