

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA
3º TRIMESTRE DE 2019 (ACUMULADO)**

Departamento Regional no Estado do Rio Grande do Norte

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado R\$ | Valor Realizado R\$ |
|--------------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---------------------|
| | | Produção 3º Trim. 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 1. Educação | 1.1. Educação Infantil | | | R\$ 3.712.853,00 | R\$ 2.615.366,25 |
| | 1.1.0.1. Creche | Frequência | 0 | | |
| | 1.1.0.2. Pré-escola | Frequência | 238.071 | | |
| | 1.2. Educação Fundamental | | | R\$ 3.758.905,00 | R\$ 2.622.430,34 |
| | 1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano) | Frequência | 728.183 | | |
| | 1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano) | Frequência | 0 | | |
| | 1.2.0.3. Progressão Parcial | Clientes | 0 | | |
| | 1.3. Ensino Médio | | | | |
| | 1.3.0.1. Anos letivos | Frequência | 0 | | |
| | 1.3.0.2. Progressão parcial | Clientes | 0 | | |
| | 1.4. Educação de Jovens e Adultos | | | R\$ 834.543,00 | R\$ 642.807,78 |
| | 1.4.0.1. Alfabetização | Frequência | 16.476 | | |
| | 1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental | Frequência | 65.024 | | |
| | 1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental | Frequência | 0 | | |
| | 1.4.0.4. Ensino médio | Frequência | 0 | | |
| | 1.5. Educação Complementar | | | R\$ 314.298,00 | R\$ 191.291,79 |
| | 1.5.1. Acompanhamento Pedagógico | | | | |
| | 1.5.1.1. Curso | Frequência | 92.186 | | |
| | 1.5.1.2. Oficina | Frequência | 0 | | |
| | 1.5.1.3. Palestra | Público | 0 | | |
| | 1.5.2. Complementação Curricular | | | | |
| | 1.5.2.1. Curso | Frequência | 0 | | |
| | 1.5.2.2. Oficina | Frequência | 0 | | |
| 1.5.2.3. Palestra | Público | 0 | | | |
| 1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado | | | | | |
| 1.5.3.1. Congresso | Frequência | 0 | | | |
| 1.5.3.2. Curso | Frequência | 0 | | | |
| 1.5.3.3. Oficina | Frequência | 0 | | | |
| 1.5.3.4. Palestra | Público | 0 | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|-----|----------|--------------|
| 1.5.3.5. Seminário | Frequência | 0 | | | |
| 1.6. Cursos de Valorização Social | | | | | |
| 1.6.0.1. Curso | Frequência | 0 | | | |
| 1.6.0.2. Oficina | Frequência | 0 | | | |
| 1.6.0.3. Palestra | Público | 0 | | | |
| 1.7. Educação em Ciências e Humanidades | | | R\$ | 9.288,00 | R\$ 3.917,89 |
| 1.7.1. Ciências | | | | | |
| 1.7.1.1. Curso | Frequência | 0 | | | |
| 1.7.1.2. Debate | Público | 0 | | | |
| 1.7.1.3. Exposição | Público | 0 | | | |
| 1.7.1.4. Oficina | Frequência | 0 | | | |
| 1.7.1.5. Palestra | Público | 0 | | | |
| 1.7.1.6. Roda de conversa | Participantes | 0 | | | |
| 1.7.1.7. Visita mediada | Participantes | 0 | | | |
| 1.7.2. Humanidades | | | | | |
| 1.7.2.1. Apresentação | Público | 5.968 | | | |
| 1.7.2.2. Curso | Frequência | 0 | | | |
| 1.7.2.3. Debate | Público | 0 | | | |
| 1.7.2.4. Exposição | Público | 520 | | | |
| 1.7.2.5. Oficina | Frequência | 0 | | | |
| 1.7.2.6. Palestra | Público | 0 | | | |
| 1.7.2.7. Roda de conversa | Participantes | 0 | | | |
| 1.7.2.8. Visita mediada | Participantes | 0 | | | |
| 1.7.3. Meio Ambiente | | | | | |
| 1.7.3.1. Curso | Frequência | 0 | | | |
| 1.7.3.2. Debate | Público | 0 | | | |
| 1.7.3.3. Exposição | Público | 0 | | | |
| 1.7.3.4. Oficina | Frequência | 0 | | | |
| 1.7.3.5. Palestra | Público | 0 | | | |
| 1.7.3.6. Roda de conversa | Participantes | 0 | | | |
| 1.7.3.7. Visita mediada | Participantes | 0 | | | |
| 1.7.3.8. Vivência | Participantes | 0 | | | |
| 1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes | | | | | |
| 1.7.4.1. Internet | Acesso a conteúdos em domínios do Sesc | 0 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------|-------------------------|
| | Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios | 0 | | |
| 1.7.4.2. Programa de rádio | Audiência de rádio | 0 | | |
| | Transmissão de conteúdo via rádio | 0 | | |
| 1.7.4.3. Programa de TV | Audiência de TV | 0 | | |
| | Transmissão de conteúdo via TV | 0 | | |
| 1.7.4.4. Publicação | Livros publicados | 0 | | |
| | Exemplares de livros distribuídos | 0 | | |
| | Instituições beneficiadas com livros distribuídos | 0 | | |
| | Revistas publicadas | 0 | | |
| | Exemplares de revistas distribuídas | 0 | | |
| | Instituições beneficiadas com revistas distribuídas | 0 | | |
| | Outras publicações | 0 | | |
| | Outras | 0 | | |
| Outras Realizações | | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | R\$ 46.086,00 | R\$ 21.777,54 |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | R\$ 2.219.828,00 | R\$ 1.514.901,12 |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | - | - |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | R\$ 31.412,00 | R\$ - |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | R\$ 1.549.465,00 | R\$ 996.945,03 |
| 906. Cooperação Financeira | | | - | - |
| 907. Cooperação Técnica | | | - | - |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | R\$ 35.100,00 | R\$ 15.780,42 |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | R\$ 624.415,00 | R\$ 65.343,83 |
| Total do Programa Educação | | | R\$ 13.136.193,00 | R\$ 8.690.561,99 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado R\$ | Valor Realizado R\$ |
|---|--|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Produção 3º Trim. 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 2. Saúde | 2.1. Nutrição | | | R\$ 8.774.102,00 | R\$ 6.164.296,94 |
| | 2.1.0.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 47 | | |
| | 2.1.0.2. Lanche | Número | 472.706 | | |
| | 2.1.0.3. Refeições | Refeições | 291.478 | | |
| | 2.1.0.4. Sessão diagnóstica | Participantes | 153 | | |
| | 2.2. Saúde Bucal | | | R\$ 4.587.362,00 | R\$ 2.905.891,11 |
| | 2.2.0.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 40.560 | | |
| | 2.2.0.2. Sessão clínica | Participantes | 7.277 | | |
| | 2.3. Educação em Saúde | | | R\$ 318.174,00 | R\$ 166.048,49 |
| | 2.3.0.1. Campanha | Público | 17.628 | | |
| | 2.3.0.2. Curso | Frequência | 902 | | |
| | 2.3.0.3. Encontro | Participantes | 116 | | |
| | 2.3.0.4. Exposição mediada | Público | 21.843 | | |
| | 2.3.0.5. Oficina | Frequência | 2.574 | | |
| | 2.3.0.6. Orientação | Participantes | 7.355 | | |
| | 2.3.0.7. Palestra | Público | 5.068 | | |
| | 2.3.0.8. Roda de conversa | Participantes | 998 | | |
| | 2.3.0.9. Sessão diagnóstica | Participantes | 0 | | |
| | 2.3.0.10. Videodebate | Público | 3.909 | | |
| | 2.3.0.11. Vivência | Participantes | 0 | | |
| | 2.4. Cuidado Terapêutico | | | R\$ 178.428,00 | R\$ 87.303,95 |
| | 2.4.1. Atenção de Enfermagem | | | | |
| | 2.4.1.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 4.031 | | |
| | 2.4.1.2. Rotinas de cuidado | Pessoas assistidas | 0 | | |
| | 2.4.2. Atenção Médica | | | | |
| | 2.4.2.1. Clínica ambulatorial | | | | |
| | Clínica ambulatorial – Geral e especializada | Presenças nas consultas | 0 | | |
| | Clínica ambulatorial – Urgência | Presenças nas consultas | 0 | | |
| | 2.4.2.2. Exame por imagem | Pessoas assistidas | 3.119 | | |
| 2.4.3. Cuidado Especializado | | | | | |
| 2.4.3.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 226 | | | |
| 2.4.3.2. Práticas coletivas | Frequência | 0 | | | |
| 2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares | | | | | |
| 2.4.4.1. Clínica ambulatorial | Presenças nas consultas | 0 | | | |
| 2.4.4.2. Práticas coletivas | Frequência | 0 | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | R\$ 65.292,00 | R\$ 14.248,10 | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | R\$ 1.448.730,00 | R\$ 1.329.452,29 | |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | - | - | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | - | - | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | R\$ 1.745.656,00 | R\$ 1.180.117,57 | |
| 906. Cooperação Financeira | | | - | - | |
| 907. Cooperação Técnica | | | - | - | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | R\$ 41.304,00 | R\$ 14.887,35 | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | R\$ 750.271,00 | R\$ 508.573,36 | |
| Total do Programa Saúde | | | | R\$ 17.909.319,00 | R\$ 12.370.819,16 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado R\$ | Valor Realizado R\$ |
|-------------------|---|------------------------|----------|------------------|---------------------|
| | | Produção 3º Trim. 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 3. Cultura | 3.1. Artes Cênicas | | | R\$ 398.203,00 | R\$ 294.140,79 |
| | 3.1.1. Circo | | | | |
| | 3.1.1.1. Apresentação | Público | 210 | | |
| | 3.1.1.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| | 3.1.1.3. Debate | Participantes | 0 | | |
| | 3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| | 3.1.1.5. Exposição | Público | 0 | | |
| | 3.1.1.6. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |
| | | Público | 0 | | |
| | 3.1.1.7. Intervenção urbana | Número | 0 | | |
| | 3.1.1.8. Oficina | Frequência | 0 | | |
| | 3.1.1.9. Palestra | Público | 0 | | |
| | 3.1.2. Dança | | | | |
| | 3.1.2.1. Apresentação | Público | 4.547 | | |
| | 3.1.2.2. Curso | Frequência | 20.380 | | |
| | 3.1.2.3. Debate | Participantes | 365 | | |
| | 3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| | 3.1.2.5. Exposição | Público | 0 | | |
| | 3.1.2.6. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |
| | | Público | 0 | | |
| | 3.1.2.7. Intervenção urbana | Número | 0 | | |
| | 3.1.2.8. Oficina | Frequência | 440 | | |
| | 3.1.2.9. Palestra | Público | 0 | | |
| | 3.1.3. Teatro | | | | |
| | 3.1.3.1. Apresentação | Público | 3.277 | | |
| | 3.1.3.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| | 3.1.3.3. Debate | Participantes | 434 | | |
| | 3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| | 3.1.3.5. Exposição | Público | 0 | | |
| | 3.1.3.6. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |
| | | Público | 0 | | |
| | 3.1.3.7. Intervenção urbana | Número | 0 | | |
| | 3.1.3.8. Oficina | Frequência | 672 | | |
| | 3.1.3.9. Palestra | Público | 0 | | |

| | | | | |
|---|---------------|--------|----------------|----------------|
| 3.2. Artes Visuais | | | R\$ 55.196,00 | R\$ 19.933,87 |
| 3.2.0.1. Curso | Frequência | 0 | | |
| 3.2.0.2. Debate | Participantes | 1.024 | | |
| 3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 80 | | |
| 3.2.0.4. Exposição de arte | Público | 2.504 | | |
| 3.2.0.5. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |
| | Público | 0 | | |
| 3.2.0.6. Intervenção urbana | Número | 6 | | |
| 3.2.0.7. Oficina | Frequência | 1.460 | | |
| 3.2.0.8. Palestra | Público | 0 | | |
| 3.2.0.9. Performance | Público | 25 | | |
| 3.2.0.10. Visita mediada à exposição | Participantes | 1.107 | | |
| 3.3. Música | | | R\$ 603.459,00 | R\$ 317.620,59 |
| 3.3.0.1. Apresentação | Público | 29.618 | | |
| 3.3.0.2. Curso | Frequência | 6.393 | | |
| 3.3.0.3. Debate | Participantes | 0 | | |
| 3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| 3.3.0.5. Exposição | Público | 0 | | |
| 3.3.0.6. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |
| | Público | 0 | | |
| 3.3.0.7. Intervenção urbana | Número | 0 | | |
| 3.3.0.8. Oficina | Frequência | 0 | | |
| 3.3.0.9. Palestra | Público | 0 | | |
| 3.4. Literatura | | | R\$ 55.279,00 | R\$ 39.633,67 |
| 3.4.0.1. Apresentação | Público | 7.821 | | |
| 3.4.0.2. Curso | Frequência | 0 | | |
| 3.4.0.3. Debate | Participantes | 2.476 | | |
| 3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| 3.4.0.5. Exposição | Público | 2.735 | | |
| 3.4.0.6. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |
| | Público | 0 | | |
| 3.4.0.7. Intervenção urbana | Número | 0 | | |
| 3.4.0.8. Mediação | Participantes | 1.773 | | |
| 3.4.0.9. Oficina | Frequência | 4.214 | | |
| 3.4.0.10. Palestra | Público | 229 | | |

| | | | | |
|---|--------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 3.5. Audiovisual | | | R\$ 69.552,00 | R\$ 19.220,84 |
| 3.5.0.1. Curso | Frequência | 0 | | |
| 3.5.0.2. Debate | Participantes | 1.118 | | |
| 3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações | Participantes | 0 | | |
| 3.5.0.4. Exibição | Público | 3.563 | | |
| 3.5.0.5. Exposição | Público | 339 | | |
| 3.5.0.6. Incentivo artístico | Participantes | 0 | | |
| | Público | 0 | | |
| 3.5.0.7. Intervenção urbana | Número | 0 | | |
| 3.5.0.8. Oficina | Frequência | 548 | | |
| 3.5.0.9. Palestra | Público | 0 | | |
| 3.6. Biblioteca | | | R\$ 695.948,00 | R\$ 411.088,59 |
| 3.6.0.1. Captação e difusão de livros | Frequência | 0 | | |
| 3.6.0.2. Consulta | Pessoas presentes | 58.430 | | |
| 3.6.0.3. Empréstimo | Clientes presentes | 14.840 | | |
| 3.6.0.4. Oficina | Frequência | 468 | | |
| 3.6.0.5. Pesquisa documental | Pessoas presentes | 2 | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | R\$ 145.526,00 | R\$ 34.259,61 |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | R\$ 16.250,00 | R\$ 7.682,99 |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | - | - |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | R\$ 14.138,00 | R\$ - |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | R\$ 579.922,00 | R\$ 415.925,25 |
| 906. Cooperação Financeira | | | - | - |
| 907. Cooperação Técnica | | | - | - |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | R\$ 17.700,00 | R\$ - |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | - | - |
| Total do Programa Cultura | | | R\$ 2.651.173,00 | R\$ 1.559.506,20 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado R\$ | Valor Realizado R\$ |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Produção 3º Trim. 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 4. Lazer | 4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo | | | R\$ 3.745.396,00 | R\$ 2.612.165,77 |
| | 4.1.1. Avaliação Físico-Funcional | | | | |
| | 4.1.1.1. Avaliação | Clientes | 454 | | |
| | 4.1.1.2. Reavaliação | Clientes | 22 | | |
| | 4.1.2. Eventos Físico-Esportivos | | | | |
| | 4.1.2.1. Apresentação esportiva | Clientes praticantes | 8 | | |
| | | Público | 54 | | |
| | 4.1.2.2. Aula especial | Participantes | 19.696 | | |
| | 4.1.2.3. Competição | Frequência | 6.660 | | |
| | | Plateia | 9.861 | | |
| | 4.1.2.4. Oficina | Frequência | 0 | | |
| | 4.1.2.5. Palestra | Público | 521 | | |
| | 4.1.2.6. Treino | Frequência | 0 | | |
| | 4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos | | | | |
| | 4.1.3.1. Exercício físico coletivo | Frequência | 220.482 | | |
| | 4.1.3.2. Exercício físico individual | Frequência | 275.447 | | |
| | 4.1.4. Formação Esportiva | | | | |
| | 4.1.4.1. Esporte coletivo | Frequência | 7.662 | | |
| | 4.1.4.2. Esporte individual | Frequência | 49.789 | | |
| | 4.1.4.3. Esporte radical e na natureza | Frequência | 0 | | |
| | 4.1.4.4. Luta | Frequência | 5.070 | | |
| | 4.1.4.5. Multipráticas esportivas | Frequência | 60.695 | | |
| | 4.2. Recreação | | | R\$ 263.194,00 | R\$ 83.159,90 |
| | 4.2.0.1. Colônia de férias | Frequência | 0 | | |
| | 4.2.0.2. Festa/Festividade | Participantes | 1.782 | | |
| | 4.2.0.3. Frequência a parque aquático | Público | 28.479 | | |
| | 4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras | Participantes | 696 | | |
| | 4.2.0.5. Jogos de salão | Participantes | 414 | | |
| | 4.2.0.6. Passeio recreativo | Participantes | 0 | | |
| | 4.2.0.7. Recreação esportiva | Participantes | 1.922 | | |
| | 4.2.0.8. Reunião dançante | Participantes | 7.566 | | |
| | 4.2.0.9. Sarau recreativo | Participantes | 0 | | |
| | 4.3. Turismo Social | | | R\$ 342.800,00 | R\$ 44.904,51 |
| 4.3.1. Turismo Emissivo | | | | | |
| 4.3.1.1. Excursão | Frequência | 300 | | | |
| 4.3.1.2. Passeio | Frequência | 9 | | | |
| 4.3.2. Turismo Receptivo | | | | | |
| 4.3.2.1. Hospedagem | Diárias | 0 | | | |
| 4.3.2.2. Hospedagem day-use | Clientes | 0 | | | |
| 4.3.2.3. Passeio local | Frequência | 0 | | | |
| 4.3.2.4. Traslado | Frequência | 0 | | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | R\$ 57.718,00 | R\$ 5.000,00 | |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | R\$ 3.405.910,00 | R\$ 2.618.675,66 | |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | - | | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | - | | |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | R\$ 987.420,00 | R\$ 711.939,29 | |
| 906. Cooperação Financeira | | | - | | |
| 907. Cooperação Técnica | | | - | | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | R\$ 30.500,00 | R\$ 10.292,36 | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | R\$ 838.993,00 | R\$ 99.427,89 | |
| Total do Programa Lazer | | | | R\$ 9.671.931,00 | R\$ 6.185.565,38 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado R\$ | Valor Realizado R\$ |
|-----------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---------------------|
| | | Produção 3º Trim. 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 5. Assistência | 5.1. Desenvolvimento Comunitário | | | R\$ 1.448.337,00 | R\$ 917.521,61 |
| | Núcleos e Redes Comunitários | | | | |
| | | Clientes | 0 | | |
| | | Número | 0 | | |
| | 5.1.0.1. Campanha | Participantes | 3.351 | | |
| | 5.1.0.2. Curso | Frequência | 81.743 | | |
| | 5.1.0.3. Encontro | Participantes | 3.834 | | |
| | 5.1.0.4. Oficina | Frequência | 45.227 | | |
| | 5.1.0.5. Palestra | Público | 4.074 | | |
| | 5.1.0.6. Reunião | Participantes | 8.784 | | |
| | 5.1.0.7. Roda de conversa | Participantes | 30.687 | | |
| | 5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social | | | R\$ 1.164.276,00 | R\$ 664.317,73 |
| | 5.2.1. Apoio Emergencial | | | | |
| | 5.2.1.1. Campanha | Pessoas beneficiadas | 0 | | |
| | 5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades | | | | |
| | 5.2.2.1. Curso | Frequência | 3.450 | | |
| | 5.2.2.2. Encontro | Participantes | 60 | | |
| | 5.2.2.3. Oficina | Frequência | 386 | | |
| | 5.2.2.4. Orientação | Participantes | 80 | | |
| | 5.2.2.5. Palestra | Público | 1.857 | | |
| | 5.2.3. Redes | | | | |
| | 5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios | Arrecadação (Kg) | 929.254 | | |
| | | Distribuição (Kg) | 929.254 | | |
| | | Doadores | 53 | | |
| | | Entidades cadastradas | 106 | | |
| | | Pessoas cadastradas | 216.706 | | |
| | 5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos | | | | |
| Vestuário | Arrecadação (Unid.) | 13 | | | |
| | Distribuição (Unid.) | 13 | | | |
| | Beneficiados | 125 | | | |
| | Entidades beneficiadas | 2 | | | |
| Produtos de Higiene Pessoal | Arrecadação (Unid.) | 1.321 | | | |
| | Distribuição (Unid.) | 1.321 | | | |
| | Beneficiados | 4.066 | | | |

| | | | | |
|--|------------------------|--------|----------------|----------------|
| Produtos de Limpeza | Entidades beneficiadas | 42 | | |
| | Arrecadação (Unid.) | 975 | | |
| | Distribuição (Unid.) | 975 | | |
| | Beneficiados | 6.433 | | |
| | Entidades beneficiadas | 44 | | |
| Outros | Arrecadação (Unid.) | 267 | | |
| | Distribuição (Unid.) | 267 | | |
| | Beneficiados | 2.975 | | |
| | Entidades beneficiadas | 21 | | |
| 5.3. Trabalho Social com Grupos | | | R\$ 315.714,00 | R\$ 163.580,65 |
| Grupos de Idosos | | | | |
| | Clientes | 380 | | |
| | Número | 4 | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 590 | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | 817 | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | 210 | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 10.900 | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 963 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 8.661 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 1.562 | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 5.670 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | 32 | | |
| Grupos de Crianças | | | | |
| | Clientes | 0 | | |
| | Número | 0 | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 0 | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | 0 | | |
| Grupos de Adolescentes | | | | |
| | Clientes | 0 | | |
| | Número | 0 | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | 0 | | |

| | | | | |
|--|---------------|---|--|--|
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 0 | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | 0 | | |
| Grupos de Pais | Clientes | 0 | | |
| | Número | 0 | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 0 | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | 0 | | |
| Grupos Sociais Intergeracionais | Clientes | 0 | | |
| | Número | 0 | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 0 | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | 0 | | |
| Grupos de Voluntários | Clientes | 0 | | |
| | Número | 0 | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 0 | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | 0 | | |

| | | | | |
|---|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Outros Grupos Sociais | Cientes | 0 | | |
| | Número | 0 | | |
| 5.3.0.1. Ação de voluntariado | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.2. Campanha | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.3. Consulta social | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.4. Curso | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.5. Encontro | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.6. Oficina | Frequência | 0 | | |
| 5.3.0.7. Palestra | Público | 0 | | |
| 5.3.0.8. Reunião | Participantes | 0 | | |
| 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária | Participantes | 0 | | |
| 5.4. Assistência Especializada | | | | |
| 5.4.0.1. Concessão de financiamentos | | | | |
| Odontologia | Número | 0 | | |
| Turismo Social (hospedagem) | Número | 0 | | |
| Turismo Social (excursões) | Número | 0 | | |
| Outros | Número | 0 | | |
| 5.4.0.2. Orientações | Participantes | 0 | | |
| 5.4.0.3. Referenciação de serviços | Número | 0 | | |
| 901. Comunicação Institucional | | | R\$ 45.519,00 | R\$ 40,00 |
| 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | R\$ 59.433,00 | R\$ 43.360,93 |
| 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | - | |
| 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | R\$ 104.138,00 | R\$ - |
| 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | R\$ 1.085.631,00 | R\$ 620.335,56 |
| 906. Cooperação Financeira | | | - | |
| 907. Cooperação Técnica | | | - | |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | R\$ 21.300,00 | R\$ - |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | R\$ 6.792,00 | R\$ - |
| Total do Programa Assistência | | | R\$ 4.251.140,00 | R\$ 2.409.156,48 |

| Programa | Atividade / Modalidade / Realização | Meta de Desempenho | | Valor Orçado R\$ | Valor Realizado R\$ |
|--|---|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Produção 3º Trim. 2019 | | | |
| | | Variável | Produção | | |
| 6. Administração | 6.1. Deliberação | | | R\$ 397.420,00 | R\$ 315.411,83 |
| | 6.2. Administração de Pessoal | | | R\$ 1.344.020,00 | R\$ 1.117.038,99 |
| | 6.3. Logística e Patrimônio | | | R\$ 299.435,00 | R\$ 190.166,78 |
| | 6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | | | R\$ 927.940,00 | R\$ 391.829,48 |
| | 6.5. Programação e Avaliação | | | R\$ 118.239,00 | R\$ 93.188,36 |
| | 6.6. Amortização e Encargos de Financiamento | | | - | |
| | 6.7. Serviços Financeiros | | | R\$ 615.805,00 | R\$ 419.819,13 |
| | 6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização | | | - | |
| | 6.9. Relacionamento com Clientes | | | R\$ 1.155.716,00 | R\$ 762.015,14 |
| | 6.10. Serviços Jurídicos | | | - | |
| | 901. Comunicação Institucional | | | R\$ 692.576,00 | R\$ 462.757,58 |
| | 902. Infraestrutura, Operações e Serviços | | | R\$ 2.783.460,00 | R\$ 2.153.912,69 |
| | 903. Pesquisas e Estudos Especializados | | | R\$ 58.423,00 | R\$ 61.357,69 |
| | 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto | | | - | |
| | 905. Direção, Coordenação e Supervisão | | | R\$ 3.603.327,00 | R\$ 2.591.383,35 |
| | 906. Cooperação Financeira | | | R\$ 1.689.354,00 | R\$ 1.223.119,01 |
| | 907. Cooperação Técnica | | | R\$ 110.120,00 | R\$ 83.507,78 |
| 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | R\$ 161.585,00 | R\$ 109.415,40 | |
| 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas | | | R\$ 158.169,00 | R\$ 3.170,00 | |
| Total do Programa Administração | | | | R\$ 14.115.589,00 | R\$ 9.978.093,21 |
| Total Geral | | | | R\$ 61.735.345,00 | R\$ 41.193.702,42 |