

**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				
		Cientes	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		
Outros	Entidades beneficiadas	44		
	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	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		
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