DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA

3º TRIMESTRE DE 2020 (Acumulado)

Departamento Regional no Estado do Rio Grande do Norte

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho Produção 3º Trim. 2020		Valor Orçado R$	Valor Realizado R$
		Variável	Produção		
1. Educação	**1.1. Educação Infantil**			R$ 3.050.431,00	R$ 2.201.402,32
	1.1.0.1. Creche	Frequência	0		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	192.239		
	1.2. Educação Fundamental			R$ 3.371.709,00	R$ 2.392.570,84
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	673.701		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	0		
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes	0		
	1.3. Ensino Médio			R$ -	R$ -
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	0		
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes	0		
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			R$ 843.423,00	R$ 545.445,34
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	20.043		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	56.481		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	0		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	0		
	1.5. Educação Complementar			R$ 269.654,00	R$ 180.907,48
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	85.620		
	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	738		

	1.5.3.3. Oficina	Frequência	0		
	1.5.3.4. Palestra	Público	70		

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$ -	R$ -
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	2.915		
1.7.2.2. Curso	Frequência	0		
1.7.2.3. Debate	Público	0		
1.7.2.4. Exposição	Público	0		
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 Realizações	Outras	0				
	901. Comunicação Institucional			R$	30.000,00	R$	12.764,12
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R$	1.636.943,00	R$	1.198.075,97
	903. Pesquisas e Estudos Especializados						
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R$	5.000,00	R$	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R$	1.006.292,00	R$	766.250,73
	906. Cooperação Financeira						
	907. Cooperação Técnica						
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R$	11.011,00	R$	6.569,80
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R$	617.976,00	R$	294.190,39
Total do Programa Educação				**R$**	**10.842.439,00**	**R$**	**7.598.176,99**

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R$	Valor Realizado R$
		Produção 3º Trim. 2020			
		Variável	Produção		
2. Saúde	**2.1. Nutrição**			R$ 6.594.442,00	R$ 4.896.299,67
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1		
	2.1.0.2. Lanche	Número	186.455		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	140.038		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes			
	2.2. Saúde Bucal			R$ 3.287.920,00	R$ 2.215.663,48
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	19.152		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	686		
	2.3. Educação em Saúde			R$ 172.868,00	R$ 87.935,46
	2.3.0.1. Campanha	Público	2.083		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	138		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes			
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	4.282		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência			
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	3.966		
	2.3.0.7. Palestra	Público	26.059		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	81		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes			
	2.3.0.10. Videodebate	Público	1.239		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	0		
	2.4. Cuidado Terapêutico			R$ 85.038,00	R$ 58.261,40
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	475		
	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	339		
	2.4.3. Cuidado Especializado				
	2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	0		
	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$	30.000,00	R$	11.200,62
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R$	1.135.771,00	R$	967.069,32
	903. Pesquisas e Estudos Especializados						
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R$	5.000,00	R$	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R$	1.409.334,00	R$	1.043.173,51
	906. Cooperação Financeira			R$	-		
	907. Cooperação Técnica			R$	-		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R$	7.974,00	R$	3.882,30
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R$	89.441,00	R$	24.032,49
Total do Programa Saúde				**R$**	**12.817.788,00**	**R$**	**9.307.518,25**

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R$	Valor Realizado R$
		Produção 3º Trim. 2020			
		Variável	Produção		
3. Cultura	**3.1. Artes Cênicas**			R$ 466.014,00	R$ 314.751,41
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	1.839		
	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	347		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	2.715		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	0		
	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	0		
	3.1.2.9. Palestra	Público	0		
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	374		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	2.846		
	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	0		
	3.1.3.9. Palestra	Público	0		

3.2. Artes Visuais			R$ 37.022,00	R$ 11.081,11
3.2.0.1. Curso	Frequência	0		
3.2.0.2. Debate	Participantes	309		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	229		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	440		
3.2.0.8. Palestra	Público	0		
3.2.0.9. Performance	Público	319		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	0		
3.3. Música			R$ 479.741,00	R$ 130.806,92
3.3.0.1. Apresentação	Público	34.209		
3.3.0.2. Curso	Frequência	3.249		
3.3.0.3. Debate	Participantes	5.183		
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	1.431		
3.3.0.9. Palestra	Público	0		
3.4. Literatura			R$ 72.063,00	R$ 3.173,18
3.4.0.1. Apresentação	Público	12.268		
3.4.0.2. Curso	Frequência	0		
3.4.0.3. Debate	Participantes	7.074		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.4.0.5. Exposição	Público	0		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	340		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	0		
3.4.0.10. Palestra	Público	0		

	3.5. Audiovisual						
	3.5.0.1. Curso	Frequência	0				
	3.5.0.2. Debate	Participantes	3.125				
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0				
	3.5.0.4. Exibição	Público	1.126				
	3.5.0.5. Exposição	Público	0				
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	0				
		Público	0				
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	0				
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	0				
	3.5.0.9. Palestra	Público	0				
	3.6. Biblioteca			R$	487.913,00	R$	297.478,65
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	0				
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	6.747				
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	1.043				
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	0				
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	0				
	901. Comunicação Institucional			R$	35.000,00	R$	9.294,16
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R$	6.260,00	R$	2.208,11
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			R$	-		
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R$	5.000,00	R$	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R$	410.155,00	R$	270.974,26
	906. Cooperação Financeira			R$	-		
	907. Cooperação Técnica			R$	-		
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R$	-	R$	-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R$	-		
Total do Programa Cultura				**R$**	**1.999.168,00**	**R$**	**1.039.767,80**

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R$	Valor Realizado R$
		Produção 3º Trim. 2020			
		Variável	Produção		
4. Lazer	**4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo**			R$ 2.979.358,00	R$ 1.908.583,88
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	95		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	7		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	0		
		Público	0		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	87.060		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	0		
		Plateia	0		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	1.072		
	4.1.2.5. Palestra	Público	0		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	0		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	71.078		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	101.309		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	1.035		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	20.477		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	0		
	4.1.4.4. Luta	Frequência	1.027		
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	11.948		
	4.2. Recreação			R$ 35.376,00	R$ 25.644,90
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	0		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	196		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	8.496		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	57		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	337		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	0		
	4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	15		
	4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	1.958		
	4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	0		
	4.3. Turismo Social			R$ 26.057,00	R$ 2.907,82
	4.3.1. Turismo Emissivo				
	4.3.1.1. Excursão	Frequência	0		

	4.3.1.2. Passeio	Frequência	0				
	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$	35.000,00	R$	9.294,13
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R$	2.853.760,00	R$	1.794.788,86
	903. Pesquisas e Estudos Especializados						
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R$	5.000,00	R$	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R$	631.591,00	R$	415.489,14
	906. Cooperação Financeira						
	907. Cooperação Técnica						
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R$	2.958,00	R$	6.869,31
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R$	275.850,00	R$	31.248,28
Total do Programa Lazer				**R$**	**6.844.950,00**	**R$**	**4.194.826,32**

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho Produção 3º Trim. 2020 Variável	Produção	Valor Orçado R$	Valor Realizado R$
5. Assistência	**5.1. Desenvolvimento Comunitário**			R$ 1.111.256,00	R$ 884.238,71
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	0		
		Número	0		
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	120		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	19.353		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	668		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	9.876		
	5.1.0.5. Palestra	Público	475		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	494		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	7.010		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			R$ 1.116.243,00	R$ 961.235,36
	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	0		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	0		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	48		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	59		
	5.2.2.5. Palestra	Público	308		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.028.552		
		Distribuição (Kg)	1.028.552		
		Doadores	64		
		Entidades cadastradas	150		
		Pessoas cadastradas	172.109		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	54		
		Distribuição (Unid.)	54		
		Beneficiados	54		
		Entidades beneficiadas	1		
	Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	121		
		Distribuição (Unid.)	121		
		Beneficiados	557		

	Entidades beneficiadas	8		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	95		
	Distribuição (Unid.)	95		
	Beneficiados	3.485		
	Entidades beneficiadas	6		
Outros	Arrecadação (Unid.)	4.026		
	Distribuição (Unid.)	4.026		
	Beneficiados	3.234		
	Entidades beneficiadas	40		
5.3. Trabalho Social com Grupos			R$ 123.207,00	R$ 99.712,40
Grupos de Idosos	Clientes	303		
	Número	2		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	0		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	212		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	155		
5.3.0.4. Curso	Frequência	4.899		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	856		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	1.848		
5.3.0.7. Palestra	Público	533		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	1.083		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	4		
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$	20.000,00	R$	14.894,13
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R$	107.784,00	R$	87.267,14
	903. Pesquisas e Estudos Especializados						
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R$	5.000,00	R$	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R$	392.217,00	R$	249.671,34
	906. Cooperação Financeira						
	907. Cooperação Técnica						
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R$	2.000,00	R$	1.306,11
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R$	8.360,00	R$	1.828,00
Total do Programa Assistência				**R$**	**2.886.067,00**	**R$**	**2.300.153,19**

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R$	Valor Realizado R$
		Produção 3º Trim. 2020			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			R$ 510.430,00	R$ 359.892,98
	6.2. Administração de Pessoal			R$ 1.505.438,00	R$ 1.087.326,58
	6.3. Logística e Patrimônio			R$ 126.863,00	R$ 67.034,56
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			R$ 425.471,00	R$ 297.651,96
	6.5. Programação e Avaliação			R$ 282.256,00	R$ 205.304,34
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			R$ -	
	6.7. Serviços Financeiros			R$ 677.956,00	R$ 414.163,97
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				
	6.9. Relacionamento com Clientes			R$ 898.482,00	R$ 603.933,59
	6.10. Serviços Jurídicos				
	901. Comunicação Institucional			R$ 517.969,00	R$ 417.638,98
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R$ 1.696.226,00	R$ 1.116.896,76
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R$ 2.183.137,00	R$ 1.807.741,07
	906. Cooperação Financeira			R$ 1.351.483,00	R$ 1.005.364,11
	907. Cooperação Técnica			R$ 107.375,00	R$ 84.461,02
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R$ 5.081,00	R$ 6.785,47
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R$ 133.624,00	R$ 63.238,94
Total do Programa Administração				**R$ 10.421.791,00**	**R$ 7.537.434,33**
Total Geral				**R$ 45.812.203,00**	**R$ 31.977.876,88**