



**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA
2º 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 2º Trim. 2019 (Acumulado)			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			R\$ 1.783.556,00	R\$ 1.679.840,23
	1.1.0.1. Creche	Frequência	0		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	137.659		
	1.2. Educação Fundamental			R\$ 3.182.499,00	R\$ 1.691.566,84
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	414.123		
	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\$ 158.415,00	R\$ 409.803,97
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	8.820		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	36.571		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	0		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	0		
	1.5. Educação Complementar			R\$ 76.577,00	R\$ 112.782,93
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	51.081		
	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\$ 15.788,00	R\$ 3.055,18	
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	5.359			
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\$ -	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R\$ 2.236.723,00	R\$ 1.010.533,32	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R\$ 104.138,00	R\$ -	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 1.442.130,00	R\$ 667.236,54	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 35.100,00	R\$ 4.286,22	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 701.318,00	R\$ 40.521,55	
Total do Programa Educação			R\$ 9.782.330,00	R\$ 5.619.626,78	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 2º Trim. 2019 (Acumulado)			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			R\$ 6.724.823,00	R\$ 3.939.975,38
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	35		
	2.1.0.2. Lanche	Número	261.647		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	187.686		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	153		
	2.2. Saúde Bucal			R\$ 933.762,00	R\$ 1.983.123,07
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	26.971		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	4.780		
	2.3. Educação em Saúde			R\$ 275.012,00	R\$ 119.686,99
	2.3.0.1. Campanha	Público	8.209		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	367		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	95		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	13.815		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	1.048		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	3.899		
	2.3.0.7. Palestra	Público	2.463		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	544		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	0		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	1.584		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	0		
	2.4. Cuidado Terapêutico			R\$ 227.491,00	R\$ 36.339,65
2.4.1. Atenção de Enfermagem					
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.685			
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	1.925			
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\$ 65.292,00	R\$ -	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R\$ 1.239.361,00	R\$ 961.586,95	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados					
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R\$ 104.141,00	R\$ -	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 1.657.531,00	R\$ 833.031,53	
	906. Cooperação Financeira			R\$ -	R\$ -	
	907. Cooperação Técnica			R\$ -	R\$ -	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 41.304,00	R\$ 9.705,91	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 156.411,00	R\$ 498.434,78	
Total do Programa Saúde				R\$ 11.425.128,00	R\$ 8.381.884,26	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$	
		Produção 2º Trím. 2019 (Acumulado)				
		Variável	Produção			
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			R\$ 381.003,00	R\$ 144.170,11	
	3.1.1. Circo					
	3.1.1.1. Apresentação	Público	0			
	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	2.213			
	3.1.2.2. Curso	Frequência	12.803			
	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	2.101			
	3.1.3.2. Curso	Frequência	0			
	3.1.3.3. Debate	Participantes	383			
	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\$ 65.344,00	R\$ 6.995,08
	3.2.0.1. Curso	Frequência	0			
	3.2.0.2. Debate	Participantes	229			
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	30			
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	703			
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0			
		Público	0			
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0			
3.2.0.7. Oficina	Frequência	0				
3.2.0.8. Palestra	Público	0				
3.2.0.9. Performance	Público	0				
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	421				
3.3. Música				R\$ 652.215,00	R\$ 193.997,72	
3.3.0.1. Apresentação	Público	17.134				
3.3.0.2. Curso	Frequência	1.627				
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\$ 70.803,00	R\$ 15.535,68	
3.4.0.1. Apresentação	Público	4.758				
3.4.0.2. Curso	Frequência	0				

	3.4.0.3. Debate	Participantes	1.660			
	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	1.107			
	3.4.0.9. Oficina	Frequência	1.709			
	3.4.0.10. Palestra	Público	229			
	3.5. Audiovisual			R\$ 102.920,00	R\$ 17.108,37	
	3.5.0.1. Curso	Frequência	0			
	3.5.0.2. Debate	Participantes	718			
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0			
	3.5.0.4. Exibição	Público	2.202			
	3.5.0.5. Exposição	Público	0			
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	339			
		Público	0			
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	0			
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	416			
	3.5.0.9. Palestra	Público	0			
	3.6. Biblioteca			R\$ 709.204,00	R\$ 266.430,86	
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	18			
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	31.864			
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	7.926			
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	156			
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	2			
	901. Comunicação Institucional			R\$ 145.526,00	R\$ 29.559,61	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R\$ 8.250,00	R\$ 7.682,99	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			R\$ -	R\$ -	
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R\$ 104.138,00	R\$ -	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 630.080,00	R\$ 300.130,35	
	906. Cooperação Financeira			R\$ -	R\$ -	
	907. Cooperação Técnica			R\$ -	R\$ -	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 17.700,00	R\$ -	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ -	R\$ -	
Total do Programa Cultura				R\$ 2.887.183,00	R\$ 981.610,77	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$	
		Produção 2º Trim. 2019 (Acumulado)				
		Variável	Produção			
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			R\$ 3.581.492,00	R\$ 1.770.244,93	
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional					
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	356			
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	10			
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos					
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	0			
		Público	0			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	12.085			
	4.1.2.3. Competição	Frequência	2.480			
		Plateia	3.464			
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	0			
	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	138.572			
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	173.630			
	4.1.4. Formação Esportiva					
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	5.725			
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	32.058			
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	0			
	4.1.4.4. Luta	Frequência	2.831			
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	38.440			
	4.2. Recreação				R\$ 333.362,00	R\$ 59.227,20
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	0			
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	1.044			
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	18.252			
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	450			
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	302				
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	0				
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	1.027				
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	4.801				
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	0				
4.3. Turismo Social				R\$ 367.500,00	R\$ 2.324,63	
4.3.1. Turismo Emissivo						
4.3.1.1. Excursão	Frequência	0				
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\$ -
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R\$ 3.254.836,00	R\$ 1.639.927,18
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 1.143.874,00	R\$ 474.628,91
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 30.500,00	R\$ 7.501,29
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 854.831,00	R\$ 88.005,38
Total do Programa Lazer				R\$ 9.624.113,00	R\$ 4.041.859,52
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 2º Trim. 2019 (Acumulado)			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			R\$ 1.108.113,00	R\$ 526.790,69
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	0		
		Número	0		
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	1.706		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	52.620		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	2.061		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	28.260		
	5.1.0.5. Palestra	Público	1.839		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	6.611		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	17.334		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			R\$ 607.002,00	R\$ 462.140,06
	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	23		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	330		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	35		
	5.2.2.5. Palestra	Público	826		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	653.002		
		Distribuição (Kg)	653.002		
		Doadores	46		
		Entidades cadastradas	103		
		Pessoas cadastradas	40.841		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	5		
	Distribuição (Unid.)	5			
	Beneficiados	5			
	Entidades beneficiadas	1			
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	786			
	Distribuição (Unid.)	786			
	Beneficiados	2.771			
	Entidades beneficiadas	24			
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	857			
	Distribuição (Unid.)	857			
	Beneficiados	4.811			
	Entidades beneficiadas	27			
Outros	Arrecadação (Unid.)	188			
	Distribuição (Unid.)	188			
	Beneficiados	1.772			
	Entidades beneficiadas	11			
5.3. Trabalho Social com Grupos				R\$ 335.696,00	R\$ 117.865,21
Grupos de Idosos					
	Clientes	380			
	Número	4			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	253			
5.3.0.2. Campanha	Participantes	590			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	143			
5.3.0.4. Curso	Frequência	7.403			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	597			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	7.518			

5.3.0.7. Palestra	Público	960		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	3.583		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	23		
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\$ -	R\$ 32.386,17
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R\$ 104.138,00	R\$ -
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 1.040.671,00	R\$ 449.863,25
	906. Cooperação Financeira				R\$ -
	907. Cooperação Técnica				R\$ -
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 21.300,00	R\$ -
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 5.892,00	R\$ -
Total do Programa Assistência				R\$ 3.268.331,00	R\$ 1.589.085,38
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 2º Trim. 2019 (Acumulado)			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			R\$ 397.120,00	R\$ 214.198,40
	6.2. Administração de Pessoal			R\$ 737.085,00	R\$ 867.201,90
	6.3. Logística e Patrimônio			R\$ 302.935,00	R\$ 148.095,34
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			R\$ 1.092.838,00	R\$ 277.949,15
	6.5. Programação e Avaliação			R\$ 122.939,00	R\$ 61.547,91
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			R\$ -	R\$ -
	6.7. Serviços Financeiros			R\$ 633.305,00	R\$ 286.890,94
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				
	6.9. Relacionamento com Clientes			R\$ 1.228.883,00	R\$ 502.129,07
	6.10. Serviços Jurídicos				
	901. Comunicação Institucional			R\$ 777.576,00	R\$ 322.059,30
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R\$ 2.862.033,00	R\$ 1.468.504,18
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			R\$ 126.164,00	R\$ 62.390,86
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 3.620.388,00	R\$ 1.759.056,79
	906. Cooperação Financeira			R\$ 1.664.847,00	R\$ 810.669,55
	907. Cooperação Técnica			R\$ 110.120,00	R\$ 54.678,05
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 205.513,00	R\$ 49.259,73
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 158.169,00	R\$ -
Total do Programa Administração				R\$ 14.039.915,00	R\$ 6.884.631,17
Total Geral				R\$ 51.027.000,00	R\$ 27.498.697,88

