

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2019

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional Paraná

R\$

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado		
		Produção 2019					
		Variável	Produção				
1. Educação	1.1. Educação Infantil			8.860.881,00	7.809.784,70		
	1.1.0.1. Creche	Frequência					
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	1.080.779				
	1.2. Educação Fundamental			11.557.228,00	10.429.469,31		
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência					
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência					
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes					
	1.3. Ensino Médio					2.303.169,00	2.048.857,64
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	959.742				
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes					
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			20.044.566,00	15.765.100,66		
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	74.180				
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência					
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	45.754				
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	202.693				
	1.5. Educação Complementar			13.913.521,00	11.177.491,40		
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico						
	1.5.1.1. Curso	Frequência	1.466.253				
	1.5.1.2. Oficina	Frequência	325.114				
	1.5.1.3. Palestra	Público					
	1.5.2. Complementação Curricular						
	1.5.2.1. Curso	Frequência	425.133				
	1.5.2.2. Oficina	Frequência	5.673				
	1.5.2.3. Palestra	Público					
	1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado						
	1.5.3.1. Congresso	Frequência	2.304				
	1.5.3.2. Curso	Frequência	14.284				
	1.5.3.3. Oficina	Frequência	22.311				
	1.5.3.4. Palestra	Público	13.027				
	1.5.3.5. Seminário	Frequência	2.927				
	1.6. Cursos de Valorização Social			3.296.623,00	2.810.543,94		
1.6.0.1. Curso	Frequência	320.171					
1.6.0.2. Oficina	Frequência	1.182					
1.6.0.3. Palestra	Público	56					
1.7. Educação em Ciências e Humanidades			380.846,00	231.029,04			
1.7.1. Ciências							
1.7.1.1. Curso	Frequência						
1.7.1.2. Debate	Público						
1.7.1.3. Exposição	Público	4.610					
1.7.1.4. Oficina	Frequência	1.247					
1.7.1.5. Palestra	Público	20					
1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes	612					
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes	1.271					
1.7.2. Humanidades							
1.7.2.1. Apresentação	Público						
1.7.2.2. Curso	Frequência	290					
1.7.2.3. Debate	Público	1.101					
1.7.2.4. Exposição	Público	4.332					
1.7.2.5. Oficina	Frequência						
1.7.2.6. Palestra	Público	432					
1.7.2.7. Roda de conversa	Participantes						

1.7.2.8. Visita mediada	Participantes	10.743			
1.7.3. Meio Ambiente			1.500,00	-	
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			155.912,00	84.554,42	
1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos em Acesso a conteúdos do				
1.7.4.2. Programa de rádio	Transmissão de conteúdo via				
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 Instituições beneficiadas com revistas Outras publicações Outras				
Outras Realizações					
901. Comunicação Institucional			30.724,00	15.578,98	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.063.974,00	2.606.840,41	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			898.866,00	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.107.839,00	1.017.763,41	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica			1.322.660,00	1.279.352,02	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			1.286.742,00	1.037.917,81	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas					
Total do Programa Educação			54.154.118,00	45.052.237,92	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			15.456.244,00	13.845.174,85
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	181		
	2.1.0.2. Lanche	Número	931.939		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	836.761		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes			
	2.2. Saúde Bucal			8.704.791,00	7.315.491,54
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas	63.303		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	11.694		
	2.3. Educação em Saúde			2.882.559,00	2.270.452,67
	2.3.0.1. Campanha	Público	89.227		
	2.3.0.2. Curso	Frequência			
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	28		
2.3.0.4. Exposição mediada	Público	3.096			
2.3.0.5. Oficina	Frequência	5.623			
2.3.0.6. Orientação	Participantes	41.148			

2.3.0.7. Palestra	Público	10.736			
2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	21.552			
2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	334			
2.3.0.10. Videodebate	Público	89			
2.3.0.11. Vivência	Participantes	30			
2.4. Cuidado Terapêutico			816.342,00	568.770,39	
2.4.1. Atenção de Enfermagem			5.199,00	1.389,30	
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	3.008			
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	1.735			
2.4.2. Atenção Médica			811.143,00	567.381,09	
2.4.2.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas				
Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas				
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas				
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	2.671			
2.4.3. Cuidado Especializado	Presenças nas consultas				
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas				
2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência				
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares	Presenças nas consultas				
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas				
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência				
901. Comunicação Institucional			112.703,00	35.617,70	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			11.757.736,00	10.410.963,63	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			861.644,00	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			4.080.671,00	3.234.921,33	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica			1.549.891,00	1.532.699,03	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas					
Total do Programa Saúde			46.222.581,00	39.214.091,14	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			2.721.598,00	2.357.832,43
	3.1.1. Circo			110.149,00	89.832,40
	3.1.1.1. Apresentação	Público	1.724		
	3.1.1.2. Curso	Frequência			
	3.1.1.3. Debate	Participantes			
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.1.5. Exposição	Público			
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número			
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	52		
	3.1.1.9. Palestra	Público			
	3.1.2. Dança			880.562,00	751.451,87
	3.1.2.1. Apresentação	Público	14.313		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	41.854		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	10		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.2.5. Exposição	Público	810		
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
3.1.2.7. Intervenção urbana	Número	1			
3.1.2.8. Oficina	Frequência	1.060			
3.1.2.9. Palestra	Público				
3.1.3. Teatro			1.730.887,00	1.516.548,16	
3.1.3.1. Apresentação	Público	30.340			
3.1.3.2. Curso	Frequência	9.534			
3.1.3.3. Debate	Participantes	3.156			

3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.1.3.5. Exposição	Público			
3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.1.3.7. Intervenção urbana	Número			
3.1.3.8. Oficina	Frequência	5.331		
3.1.3.9. Palestra	Público	240		
3.2. Artes Visuais			1.267.313,00	995.069,42
3.2.0.1. Curso	Frequência	7.393		
3.2.0.2. Debate	Participantes			
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	106.075		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	82		
	Público	25		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número			
3.2.0.7. Oficina	Frequência	9.203		
3.2.0.8. Palestra	Público	2.331		
3.2.0.9. Performance	Público	1.000		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	15.440		
3.3. Música			3.559.653,00	2.999.118,81
3.3.0.1. Apresentação	Público	52.794		
3.3.0.2. Curso	Frequência	68.486		
3.3.0.3. Debate	Participantes	6.030		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	166		
3.3.0.5. Exposição	Público			
3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	115		
	Público	4.860		
3.3.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.3.0.8. Oficina	Frequência	11.685		
3.3.0.9. Palestra	Público	225		
3.4. Literatura			2.320.752,00	1.993.785,43
3.4.0.1. Apresentação	Público	121.136		
3.4.0.2. Curso	Frequência	10.001		
3.4.0.3. Debate	Participantes	5.528		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	4.032		
3.4.0.5. Exposição	Público	40.223		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	82		
	Público	120		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	20.262		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	11.317		
3.4.0.10. Palestra	Público	4.757		
3.5. Audiovisual			377.433,00	255.420,54
3.5.0.1. Curso	Frequência	405		
3.5.0.2. Debate	Participantes	14.337		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.5.0.4. Exibição	Público	46.589		
3.5.0.5. Exposição	Público			
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	115		
	Público	4.860		
3.5.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.5.0.8. Oficina	Frequência	7.510		
3.5.0.9. Palestra	Público	84		
3.6. Biblioteca			2.091.887,00	1.567.252,59
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência			
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	122.059		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	32.437		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	23.429		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes			

	901. Comunicação Institucional			53.003,00	22.063,13
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.791.077,00	2.277.410,92
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			258.755,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			802.983,00	711.191,24
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica			1.345.272,00	1.095.296,60
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				-
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Cultura				17.589.726,00	14.274.441,11
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			17.106.782,00	14.334.512,25
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	1.955		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	2.367		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos			6.185.229,00	5.109.003,93
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes Público			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	3.861.910		
	4.1.2.3. Competição	Frequência Plateia	65.635 109.458		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência			
	4.1.2.5. Palestra	Público	72		
	4.1.2.6. Treino	Frequência			
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos			7.877.033,00	6.922.748,04
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	44.381		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	777.841		
	4.1.4. Formação Esportiva			3.044.520,00	2.302.760,28
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	326.953		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	6.499		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
	4.1.4.4. Luta	Frequência			
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência			
	4.2. Recreação			4.131.045,00	3.330.397,92
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	34.249		
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	23.430		
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	2.253		
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	345.283		
	4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	126.147		
	4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	15.031		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	227.417			
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	29.236			
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes				
4.3. Turismo Social			9.634.383,00	8.400.176,82	
4.3.1. Turismo Emissivo			8.595.673,00	7.533.523,50	
4.3.1.1. Excursão	Frequência	30.083			
4.3.1.2. Passeio	Frequência	3.087			
4.3.2. Turismo Receptivo			1.038.710,00	866.653,32	
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	67.922			
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes				
4.3.2.3. Passeio local	Frequência				
4.3.2.4. Traslado	Frequência				
901. Comunicação Institucional			212.068,00	53.821,84	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			20.398.127,00	18.636.046,16	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			1.026.665,00	-	

	905. Direção, Coordenação e Supervisão			5.455.720,00	4.608.673,20	
	906. Cooperação Financeira					
	907. Cooperação Técnica			1.161.108,00	1.068.248,91	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			5.402,00	5.388,50	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas					
Total do Programa Lazer				59.131.300,00	50.437.265,60	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado	
		Produção 2019				
		Variável	Produção			
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			350.825,00	232.380,34	
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	4.204			
		Número	80			
	5.1.0.1. Campanha	Participantes				
	5.1.0.2. Curso	Frequência				
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	2.729			
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	1.271			
	5.1.0.5. Palestra	Público	1.607			
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	124			
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	599			
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				4.286.692,00	3.778.156,37
	5.2.1. Apoio Emergencial					
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas				
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades					
	5.2.2.1. Curso	Frequência				
	5.2.2.2. Encontro	Participantes				
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	3.699			
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	181			
	5.2.2.5. Palestra	Público	3.671			
	5.2.3. Redes				4.286.692,00	3.778.156,37
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	2.003.352			
		Distribuição (Kg)	2.021.991			
		Doadores	344			
		Entidades	622			
		Pessoas	120.461			
		Beneficiadas				
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos	Arrecadação	609.480			
Vestuário	Distribuição	590.548				
	Beneficiados	127.238				
	Entidades	375				
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação	4.022				
	Distribuição	4.022				
	Beneficiados	83.464				
	Entidades	590				
Produtos de Limpeza	Arrecadação	9.505				
	Distribuição	9.505				
	Beneficiados	90.428				
	Entidades	561				
Outros	Arrecadação	139.458				
	Distribuição	135.209				
	Beneficiados	76.741				
	Entidades	538				
	Beneficiadas					
5.3. Trabalho Social com Grupos				1.903.224,00	1.587.218,56	
Grupos de Idosos	Clientes	5.772				
	Número	129				
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	3.611				
5.3.0.5. Encontro	Participantes	3.125				

5.3.0.6. Oficina	Frequência	5.303
5.3.0.7. Palestra	Público	1.783
5.3.0.8. Reunião	Participantes	79.268
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	70
Grupos de Crianças	Clientes	140
	Número	6
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	3.412
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	
Grupos de Adolescentes	Clientes	625
	Número	23
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	70
5.3.0.6. Oficina	Frequência	2.208
5.3.0.7. Palestra	Público	136
5.3.0.8. Reunião	Participantes	4.968
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	128
Grupos de Pais	Clientes	215
	Número	2
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	330
5.3.0.7. Palestra	Público	
5.3.0.8. Reunião	Participantes	399
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	
Grupos Sociais Intergeracionais	Clientes	457
	Número	12
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	169
5.3.0.7. Palestra	Público	14
5.3.0.8. Reunião	Participantes	6.596
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	
Grupos de Voluntários	Clientes	265
	Número	9
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	43
5.3.0.6. Oficina	Frequência	113
5.3.0.7. Palestra	Público	
5.3.0.8. Reunião	Participantes	6.791
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	184

Outros Grupos Sociais		Cientes			
		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			
5.4. Assistência Especializada				514.338,00	431.062,41
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	145.459		
5.4.0.3. Referênciação de serviços		Número			
901. Comunicação Institucional				14.716,00	5.838,22
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				1.100.477,00	891.904,27
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				405.567,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão				171.259,00	155.718,16
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica				715.416,00	698.020,29
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				8.008,00	7.987,68
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas					
Total do Programa Assistência				9.470.522,00	7.788.286,30
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Realizado
		Produção 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			1.683.311,00	1.515.950,76
	6.2. Administração de Pessoal			20.098.390,00	15.722.989,82
	6.3. Logística e Patrimônio			6.071.060,00	5.504.080,35
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			4.372.316,00	4.012.989,59
	6.5. Programação e Avaliação			765.389,00	749.471,66
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			10.038.588,00	7.806.667,37
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			480.961,00	420.611,60
	6.9. Relacionamento com Clientes			8.317.706,00	7.233.454,25
	6.10. Serviços Jurídicos				
	901. Comunicação Institucional			2.463.098,00	2.026.107,15
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.525.650,00	2.946.898,52
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.790.502,00	1.645.843,11	
906. Cooperação Financeira			6.561.222,00	6.789.665,48	
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			3.025.974,00	2.304.812,74	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			36.115.345,00	16.917.581,75	
Total do Programa Administração				105.309.512,00	75.597.124,15
Total Geral				291.877.759,00	232.363.446,22