

**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º TRIMESTRE DE 2017 (ACUMULADO)**

Serviço Social do Comércio – Sesc

Departamento Regional do Rio Grande do Norte

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
<b>1. Educação</b>	<b>1.1. Educação Infantil</b>			717.837,00	1.066.979,38
	1.1.0.1. Creche	Frequência	0		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	293.914		
	<b>1.2. Educação Fundamental</b>			2.349.005,00	2.013.571,10
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	921.153		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	0		
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes	0		
	<b>1.3. Ensino Médio</b>				
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	0		
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes	0		
	<b>1.4. Educação de Jovens e Adultos</b>			267.994,00	192.196,51
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	34.482		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	114.739		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	0		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	0		
	<b>1.5. Educação Complementar</b>			1.038.255,00	660.920,60
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	241.792		
	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	257.813			
1.5.2.2. Oficina	Frequência	0			
1.5.2.3. Palestra	Público	479			

1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado				
1.5.3.1. Congresso	Frequência	0		
1.5.3.2. Curso	Frequência	3.564		
1.5.3.3. Oficina	Frequência	0		
1.5.3.4. Palestra	Público	0		
1.5.3.5. Seminário	Frequência	0		
<b>1.6. Cursos de Valorização Social</b>			263.866,00	220.092,37
1.6.0.1. Curso	Frequência	18.887		
1.6.0.2. Oficina	Frequência	0		
1.6.0.3. Palestra	Público	0		
<b>1.7. Educação em Ciências e Humanidades</b>			3.091,00	60,19
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	0		
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  
 1.7.3.2. Debate  
 1.7.3.3. Exposição  
 1.7.3.4. Oficina  
 1.7.3.5. Palestra  
 1.7.3.6. Roda de conversa  
 1.7.3.7. Visita mediada  
 1.7.3.8. Vivência  
 1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes  
 1.7.4.1. Internet  
 1.7.4.2. Programa de rádio  
 1.7.4.3. Programa de TV  
 1.7.4.4. Publicação  
 Outras Realizações

Frequência	3.171	
Público	0	
Público	0	
Frequência	0	
Público	0	
Participantes	0	
Participantes	0	
Participantes	0	
Acesso a conteúdos em domínios do Sesc	0	
Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios	0	
Audiência de rádio	0	
Transmissão de conteúdo via rádio	0	
Audiência de TV	0	
Transmissão de conteúdo via TV	0	
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		

<b>901. Comunicação Institucional</b>				
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			1.538.274,00	1.756.551,61
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			619.645,00	-
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			1.143.638,00	1.343.622,36
<b>906. Cooperação Financeira</b>				
<b>907. Cooperação Técnica</b>				
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>				
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			328.950,00	111.065,91
<b>Total do Programa Educação</b>			<b>8.270.555,00</b>	<b>7.365.060,03</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
<b>2. Saúde</b>	<b>2.1. Nutrição</b>			7.618.917,00	8.059.237,60
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	123		
	2.1.0.2. Lanche	Número	490.221		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	717.821		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	3.490		
	<b>2.2. Saúde Bucal</b>			508.468,00	896.520,57
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	49.550		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	8.393		
	<b>2.3. Educação em Saúde</b>			234.224,00	159.930,83
	2.3.0.1. Campanha	Público	50.440		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	5.585		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	383		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	116.046		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	1.850		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	14.439		
	2.3.0.7. Palestra	Público	12.911		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	1.382		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	0		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	5.762		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	0		
	<b>2.4. Cuidado Terapêutico</b>			247.087,00	89.314,41
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	4.440		
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	4.338			

2.4.3. Cuidado Especializado				
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	537		
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		
<b>901. Comunicação Institucional</b>				
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			989.770,00	1.054.460,49
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			687.283,00	185,63
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			1.578.731,00	1.468.783,89
<b>906. Cooperação Financeira</b>				
<b>907. Cooperação Técnica</b>				
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>				
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			374.400,00	153.478,31
<b>Total do Programa Saúde</b>			<b>12.238.880,00</b>	<b>11.881.911,73</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
<b>3. Cultura</b>	<b>3.1. Artes Cênicas</b>			1.102.473,00	847.042,11
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	2.501		
	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	9.546		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	25.157		
	3.1.2.3. Debate	Participantes	46		
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	24		
	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	459		
	3.1.2.9. Palestra	Público	0		
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	6.140		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	191		

3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	227		
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	3.012		
3.1.3.9. Palestra	Público	0		
<b>3.2. Artes Visuais</b>			51.860,00	15.700,63
3.2.0.1. Curso	Frequência	0		
3.2.0.2. Debate	Participantes	341		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	7.507		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	6		
	Público	0		
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	0		
3.2.0.7. Oficina	Frequência	50		
3.2.0.8. Palestra	Público	0		
3.2.0.9. Performance	Público	0		
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	1.239		
<b>3.3. Música</b>			618.538,00	519.197,44
3.3.0.1. Apresentação	Público	136.498		
3.3.0.2. Curso	Frequência	9.055		
3.3.0.3. Debate	Participantes	0		
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	132		
3.3.0.5. Exposição	Público	0		
3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	4		
	Público	0		
3.3.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.3.0.8. Oficina	Frequência	7.099		
3.3.0.9. Palestra	Público	0		

<b>3.4. Literatura</b>			244.290,00	14.619,91
3.4.0.1. Apresentação	Público	19.006		
3.4.0.2. Curso	Frequência	2.636		
3.4.0.3. Debate	Participantes	2.881		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	197		
3.4.0.5. Exposição	Público	3.994		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	231		
	Público	0		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	844		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	2.359		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	5.874		
3.4.0.10. Palestra	Público	9.925		
<b>3.5. Audiovisual</b>			130.913,00	61.497,90
3.5.0.1. Curso	Frequência	0		
3.5.0.2. Debate	Participantes	3.166		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.5.0.4. Exibição	Público	9.748		
3.5.0.5. Exposição	Público	1.502		
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.5.0.8. Oficina	Frequência	196		
3.5.0.9. Palestra	Público	0		
<b>3.6. Biblioteca</b>			670.759,00	575.482,67
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	74		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	81.483		
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	18.718		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	367		
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	142		

<b>901. Comunicação Institucional</b>				
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>				
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			679.433,00	-
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			403.983,00	438.640,18
<b>906. Cooperação Financeira</b>				
<b>907. Cooperação Técnica</b>				
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>				
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>				
<b>Total do Programa Cultura</b>			<b>3.902.249,00</b>	<b>2.472.180,84</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
<b>4. Lazer</b>	<b>4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>			2.762.746,00	2.842.620,43
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	816		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	64		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	0		
		Público	0		
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	19.074		
	4.1.2.3. Competição	Frequência	9.800		
		Plateia	13.012		
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	0		
	4.1.2.5. Palestra	Público	33		
	4.1.2.6. Treino	Frequência	34		
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	309.516		
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	340.649		
	4.1.4. Formação Esportiva				
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	6.427		
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	80.157		
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	0		
4.1.4.4. Luta	Frequência	20.568			
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	107.240			

<b>4.2. Recreação</b>			518.805,00	188.696,39
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	2.581		
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	4.795		
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	51.364		
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	5.623		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	367		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	2.291		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	3.892		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	6.074		
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	121		
<b>4.3. Turismo Social</b>			667.945,00	163.418,06
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	689		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	180		
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias	23.547		
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes	0		
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	122		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	0		
<b>901. Comunicação Institucional</b>				
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			2.557.084,00	2.881.813,42
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>				
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			679.433,00	-
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>			1.203.605,00	1.416.776,09
<b>906. Cooperação Financeira</b>			-	
<b>907. Cooperação Técnica</b>			-	
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			-	
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			1.742.500,00	628.454,73
<b>Total do Programa Lazer</b>			<b>10.132.118,00</b>	<b>8.121.779,12</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
5. Assistência	<b>5.1. Desenvolvimento Comunitário</b>			617.400,00	843.615,23
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	80		
		Número	1		
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	6.174		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	36.956		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	4.959		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	143.587		
	5.1.0.5. Palestra	Público	2.683		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	2.088		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	36.647		
	<b>5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social</b>			435.903,00	414.630,94
	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	840		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	217		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	916		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	220		
	5.2.2.5. Palestra	Público	3.025		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.610.998		
	Distribuição (Kg)	1.610.998			
	Doadores	120			
	Entidades cadastradas	167			
	Pessoas cadastradas	63.495			
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos					
Vestuário	Arrecadação (Unid.)	73			
	Distribuição (Unid.)	73			
	Beneficiados	128			
	Entidades beneficiadas	3			

Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	2.885		
	Distribuição (Unid.)	2.885		
	Beneficiados	5.424		
	Entidades beneficiadas	63		
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	479		
	Distribuição (Unid.)	479		
	Beneficiados	5.515		
	Entidades beneficiadas	47		
Outros	Arrecadação (Unid.)	411		
	Distribuição (Unid.)	411		
	Beneficiados	1.295		
	Entidades beneficiadas	20		
<b>5.3. Trabalho Social com Grupos</b>			258.542,00	185.726,70
<b>Grupos de Idosos</b>	Clientes	429		
	Número	5		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	938		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	861		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	448		
5.3.0.4. Curso	Frequência	12.346		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	6.045		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	6.955		
5.3.0.7. Palestra	Público	2.338		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	8.072		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	94		

**Grupos de Crianças**

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

**Grupos de Adolescentes**

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

**Grupos de Pais**

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Cientes	0		
Número	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Público	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Cientes	0		
Número	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Público	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Cientes	0		
Número	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Público	0		
Participantes	0		
Participantes	0		

**Grupos Sociais Intergeracionais**

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

**Grupos de Voluntários**

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

**Outros Grupos Sociais**

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Clientes	0		
Número	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Público	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Clientes	0		
Número	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Público	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Clientes	0		
Número	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Participantes	0		
Frequência	0		
Público	0		
Participantes	0		
Participantes	0		

<b>5.4. Assistência Especializada</b>				
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		
<b>901. Comunicação Institucional</b>				
<b>902. Infraestrutura, Operações e Serviços</b>			100.445,00	57.018,36
<b>903. Pesquisas e Estudos Especializados</b>			679.435,00	-
<b>904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>			1.110.118,00	733.967,55
<b>905. Direção, Coordenação e Supervisão</b>				
<b>906. Cooperação Financeira</b>				
<b>907. Cooperação Técnica</b>				
<b>908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>				
<b>909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>			72.700,00	-
<b>Total do Programa Assistência</b>			<b>3.274.543,00</b>	<b>2.234.958,78</b>

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 2017			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			942.944,00	832.818,60
	6.2. Administração de Pessoal			1.087.361,00	1.812.036,58
	6.3. Logística e Patrimônio			588.466,00	945.112,32
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			383.250,00	406.134,24
	6.5. Programação e Avaliação			222.014,00	227.758,67
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			392.602,00	453.003,83
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização				
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.090.339,00	1.119.900,29
	6.10. Serviços Jurídicos			107.980,00	94.387,76
	901. Comunicação Institucional			1.703.804,00	1.228.252,24
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			2.926.389,00	3.610.564,51
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	51.055,73
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			2.402.659,00	3.044.269,90
	906. Cooperação Financeira			1.601.902,00	1.636.901,53
	907. Cooperação Técnica			181.480,00	213.282,25
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			309.465,00	248.198,17
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			21.000,00	64.769,61
<b>Total do Programa Administração</b>				<b>13.961.655,00</b>	<b>15.988.446,23</b>
<b>Total Geral</b>				<b>51.780.000,00</b>	<b>48.064.336,73</b>