

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º TRIMESTRE DE 2018 (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 4º Trim. 2018			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			1.573.024,00	1.736.828,45
	1.1.0.1. Creche	Frequência	0		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	66.138		
	1.2. Educação Fundamental			2.434.742,00	2.392.170,89
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	221.324		
	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			444.108,00	215.424,53
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	4.266		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	18.127		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	0		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	0		
	1.5. Educação Complementar			357.370,00	25.760,11
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	49.479		
	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	9.593		
	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			264.936,00	251.368,84
1.6.0.1. Curso	Frequência	3.150		
1.6.0.2. Oficina	Frequência	2.998		
1.6.0.3. Palestra	Público	0		
1.7. Educação em Ciências e Humanidades			-	-
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	1.014		
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			
901. Comunicação Institucional			48.000,00	-
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.939.430,00	1.985.590,34
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			811.647,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.631.858,00	1.384.348,23
906. Cooperação Financeira			-	-
907. Cooperação Técnica			-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			26.970,00	8.429,95
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			501.000,00	118.232,25
Total do Programa Educação			10.033.085,00	8.118.153,59

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 4º Trim. 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			8.355.521,00	6.089.304,89
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	9		
	2.1.0.2. Lanche	Número	135.487		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	107.679		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	2.024		
	2.2. Saúde Bucal			1.813.648,00	1.252.936,72
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	11.293		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	1.170		
	2.3. Educação em Saúde			244.391,00	146.198,81
	2.3.0.1. Campanha	Público	8.536		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	114		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	34		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	3.325		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	666		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	1.636		
	2.3.0.7. Palestra	Público	1.797		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	281		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	0		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	1.014		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	0		
	2.4. Cuidado Terapêutico			264.927,00	154.610,58
	2.4.1. Atenção de Enfermagem				
	2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.378		
	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	1.722			
2.4.3. Cuidado Especializado					
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	288			
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			20.000,00	8.728,50
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			954.550,00	1.239.933,14
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			438.521,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.756.171,00	1.569.558,79
906. Cooperação Financeira			-	-
907. Cooperação Técnica			-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			66.000,00	17.676,75
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.461.087,00	712.965,36
Total do Programa Saúde			15.374.816,00	11.191.913,54

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 4º Trim. 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			385.901,00	401.962,81
	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	480		
	3.1.1.9. Palestra	Público	0		
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	3.572		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	7.843		
	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	544		
	3.1.2.9. Palestra	Público	0		
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	3.433		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	0		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	291		
	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	392		
	3.1.3.9. Palestra	Público	0		

3.2. Artes Visuais			48.134,00	27.823,06
3.2.0.1. Curso	Frequência	0		
3.2.0.2. Debate	Participantes	0		
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	515		
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	1.090		
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	632		
3.3. Música			861.621,00	714.879,12
3.3.0.1. Apresentação	Público	32.707		
3.3.0.2. Curso	Frequência	4.462		
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			139.387,00	88.563,05
3.4.0.1. Apresentação	Público	2.546		
3.4.0.2. Curso	Frequência	0		
3.4.0.3. Debate	Participantes	60		
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.4.0.5. Exposição	Público	759		
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	0		
	Público	0		
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número	0		
3.4.0.8. Mediação	Participantes	254		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	171		
3.4.0.10. Palestra	Público	0		

3.5. Audiovisual			79.900,00	53.962,50
3.5.0.1. Curso	Frequência	0		
3.5.0.2. Debate	Participantes	278		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0		
3.5.0.4. Exibição	Público	3.371		
3.5.0.5. Exposição	Público	50		
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			711.288,00	604.649,71
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	0		
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	16.112		
3.6.0.3. Empréstimo	Cientes presentes	4.182		
3.6.0.4. Oficina	Frequência	180		
3.6.0.5. Pesquisa documental	Pessoas presentes	0		
901. Comunicação Institucional			140.000,00	1.500,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			-	-
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			438.519,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			573.980,00	497.588,25
906. Cooperação Financeira			-	-
907. Cooperação Técnica			-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			31.500,00	425,44
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			-	-
Total do Programa Cultura			3.410.230,00	2.391.353,94

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$		
		Produção 4º Trim. 2018					
		Variável	Produção				
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			4.009.265,00	3.612.690,85		
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional						
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	226				
	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	4.786				
	4.1.2.3. Competição	Frequência	2.875				
		Plateia	3.177				
	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	48.546				
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	84.685				
	4.1.4. Formação Esportiva						
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	2.505				
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	9.811				
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	0				
	4.1.4.4. Luta	Frequência	4.287				
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	21.377				
	4.2. Recreação					554.064,00	280.479,23
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	1.304				
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	906				
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	5.480				
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	126				
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	0					
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	0					
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	463					
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	1.252					
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	221					
4.3. Turismo Social			496.443,00	367.731,10			
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			60.000,00	1.218,00
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.016.335,00	3.328.179,13
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			438.521,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.343.816,00	1.076.339,60
906. Cooperação Financeira			-	-
907. Cooperação Técnica			-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			52.500,00	18.350,27
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			847.000,00	175.412,56
Total do Programa Lazer			11.817.944,00	8.860.400,74

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 4º Trim. 2018			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			972.523,00	1.091.402,01
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	0		
		Número	0		
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	796		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	20.319		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	3.262		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	18.043		
	5.1.0.5. Palestra	Público	368		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	419		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	9.464		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			764.509,00	539.429,46
	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	128		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	227		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	199		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	13		
	5.2.2.5. Palestra	Público	486		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	436.955		
		Distribuição (Kg)	436.955		
		Doadores	4		
	Entidades cadastradas	2			
	Pessoas cadastradas	844			
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos					
Vestuário	Arrecadação (Unid.)	1			
	Distribuição (Unid.)	1			
	Beneficiados	1			
	Entidades beneficiadas	1			
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.108			
	Distribuição (Unid.)	1.108			
	Beneficiados	2.899			

Produtos de Limpeza	Entidades beneficiadas	21		
	Arrecadação (Unid.)	100		
	Distribuição (Unid.)	100		
	Beneficiados	1.688		
Outros	Entidades beneficiadas	13		
	Arrecadação (Unid.)	1.196		
	Distribuição (Unid.)	1.196		
	Beneficiados	2.343		
	Entidades beneficiadas	19		
5.3. Trabalho Social com Grupos			318.162,00	186.482,04
Grupos de Idosos	Clientes	0		
	Número	0		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	220		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	474		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	74		
5.3.0.4. Curso	Frequência	2.299		
5.3.0.5. Encontro	Participantes	763		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	1.646		
5.3.0.7. Palestra	Público	452		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	2.009		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	16		
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			48.000,00	1.878,15
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			55.704,00	85.856,43
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			438.521,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.218.238,00	869.226,15
906. Cooperação Financeira			-	-
907. Cooperação Técnica			-	-
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			31.500,00	4.512,20
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			6.000,00	-
Total do Programa Assistência			3.853.157,00	2.778.786,44

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 4º Trim. 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			492.524,00	652.939,03
	6.2. Administração de Pessoal			652.394,00	748.760,07
	6.3. Logística e Patrimônio			1.016.162,00	723.942,09
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			-	-
	6.5. Programação e Avaliação			202.657,00	101.057,14
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			-	-
	6.7. Serviços Financeiros			531.688,00	511.374,56
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			-	-
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.111.078,00	984.745,97
	6.10. Serviços Jurídicos			2.250,00	95.657,52
	901. Comunicação Institucional			843.412,00	792.776,13
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			3.413.625,00	3.706.136,16
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			123.063,00	145.444,71
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			3.074.539,00	3.035.044,06
	906. Cooperação Financeira			1.664.847,00	1.656.855,01
	907. Cooperação Técnica			195.352,00	206.125,71
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			186.500,00	98.327,41
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.000,00	24.691,56
Total do Programa Administração				13.513.091,00	13.483.877,13
Total Geral				58.002.323,00	46.824.485,38