



**DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA
4º 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 4º Trim. 2019			
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			R\$ 3.712.853,00	R\$ 3.596.831,59
	1.1.0.1. Creche	Frequência	0		
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	316.827		
	1.2. Educação Fundamental			R\$ 3.758.905,00	R\$ 3.665.161,78
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	974.426		
	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\$ 834.543,00	R\$ 856.330,29
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	22.551		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	86.552		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	0		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	0		
	1.5. Educação Complementar			R\$ 314.298,00	R\$ 265.580,79
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	125.082		
	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\$ 9.288,00	R\$ 4.186,89	
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	6.026			
1.7.2.2. Curso	Frequência	0			
1.7.2.3. Debate	Público	0			
1.7.2.4. Exposição	Público	1.974			
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			

	1.7.4.2. Programa de rádio	Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios	0		
		Audiência de rádio	0		
	1.7.4.3. Programa de TV	Transmissão de conteúdo via rádio	0		
		Audiência de TV	0		
	1.7.4.4. Publicação	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 Realizações	Outras publicações	0		
		Outras	0		
	901. Comunicação Institucional			R\$ 46.086,00	R\$ 24.307,54
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R\$ 2.219.828,00	R\$ 2.001.277,35
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R\$ 31.412,00	R\$ -
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 1.549.465,00	R\$ 1.322.983,56
	906. Cooperação Financeira			-	-
	907. Cooperação Técnica			-	-
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 35.100,00	R\$ 16.344,06
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 624.415,00	R\$ 69.955,20
Total do Programa Educação				R\$ 13.136.193,00	R\$ 11.822.959,05
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 4º Trim. 2019			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			R\$ 8.774.102,00	R\$ 8.324.418,42
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	52		
	2.1.0.2. Lanche	Número	653.279		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	389.201		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes	271		
	2.2. Saúde Bucal			R\$ 4.587.362,00	R\$ 3.910.167,20
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	52.805		
	2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes	9.002		
	2.3. Educação em Saúde			R\$ 318.174,00	R\$ 229.204,12
	2.3.0.1. Campanha	Público	23.626		
	2.3.0.2. Curso	Frequência	1.267		
	2.3.0.3. Encontro	Participantes	140		
	2.3.0.4. Exposição mediada	Público	27.573		
	2.3.0.5. Oficina	Frequência	3.208		
	2.3.0.6. Orientação	Participantes	8.771		
	2.3.0.7. Palestra	Público	7.639		
	2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes	1.493		
	2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes	0		
	2.3.0.10. Videodebate	Público	5.394		
	2.3.0.11. Vivência	Participantes	0		
	2.4. Cuidado Terapêutico			R\$ 178.428,00	R\$ 135.671,94
2.4.1. Atenção de Enfermagem					
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	5.906			
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas	0			
2.4.2. Atenção Médica					
2.4.2.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	0			
Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	0			
Clínica ambulatorial – Urgência	Pessoas assistidas	4.627			
2.4.2.2. Exame por imagem					
2.4.3. Cuidado Especializado					
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	672			
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\$ 14.248,10	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R\$ 1.448.730,00	R\$ 1.707.684,26	
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-	

904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto				-	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão				R\$ 1.745.656,00	R\$ 1.546.044,05	
906. Cooperação Financeira				-	-	
907. Cooperação Técnica				-	-	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				R\$ 41.304,00	R\$ 26.857,23	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				R\$ 750.271,00	R\$ 560.465,56	
Total do Programa Saúde				R\$ 17.909.319,00	R\$ 16.454.760,88	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$	
		Produção 4º Trim. 2019				
		Variável	Produção			
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			R\$ 398.203,00	R\$ 377.825,85	
	3.1.1. Circo					
	3.1.1.1. Apresentação	Público	413			
	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	8.026			
	3.1.2.2. Curso	Frequência	29.068			
	3.1.2.3. Debate	Participantes	365			
	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	440			
	3.1.2.9. Palestra	Público	0			
	3.1.3. Teatro					
	3.1.3.1. Apresentação	Público	3.994			
	3.1.3.2. Curso	Frequência	0			
	3.1.3.3. Debate	Participantes	501			
	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\$ 55.196,00	R\$ 42.083,32
	3.2.0.1. Curso	Frequência	0			
	3.2.0.2. Debate	Participantes	1.024			
	3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	97			
	3.2.0.4. Exposição de arte	Público	2.980			
	3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes	0			
		Público	0			
	3.2.0.6. Intervenção urbana	Número	6			
	3.2.0.7. Oficina	Frequência	1.460			
	3.2.0.8. Palestra	Público	0			
	3.2.0.9. Performance	Público	25			
	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	1.977			
	3.3. Música				R\$ 603.459,00	R\$ 420.749,63
	3.3.0.1. Apresentação	Público	41.255			
	3.3.0.2. Curso	Frequência	10.831			
	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\$ 55.279,00	R\$ 45.267,56	
3.4.0.1. Apresentação	Público	9.464				
3.4.0.2. Curso	Frequência	0				
3.4.0.3. Debate	Participantes	2.776				
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0				
3.4.0.5. Exposição	Público	4.272				
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes	0				

	3.4.0.7. Intervenção urbana	Público	0			
	3.4.0.8. Mediação	Número	0			
	3.4.0.9. Oficina	Participantes	1.879			
	3.4.0.10. Palestra	Frequência	4.885			
		Público	229			
	3.5. Audiovisual			R\$ 69.552,00	R\$ 44.758,15	
	3.5.0.1. Curso	Frequência	0			
	3.5.0.2. Debate	Participantes	1.654			
	3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	0			
	3.5.0.4. Exibição	Público	5.715			
	3.5.0.5. Exposição	Público	339			
	3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes	0			
		Público	0			
	3.5.0.7. Intervenção urbana	Número	0			
	3.5.0.8. Oficina	Frequência	548			
	3.5.0.9. Palestra	Público	0			
	3.6. Biblioteca			R\$ 695.948,00	R\$ 563.446,39	
	3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência	18			
	3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	82.181			
	3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	20.269			
	3.6.0.4. Oficina	Frequência	610			
	3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes	2			
	901. Comunicação Institucional			R\$ 145.526,00	R\$ 42.270,31	
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R\$ 16.250,00	R\$ 9.510,49	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	-	
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R\$ 14.138,00	R\$ -	
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 579.922,00	R\$ 541.735,66	
	906. Cooperação Financeira			-	-	
	907. Cooperação Técnica			-	-	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 17.700,00	R\$ -	
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			-	-	
Total do Programa Cultura				R\$ 2.651.173,00	R\$ 2.087.647,36	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$	
		Produção 4º Trim. 2019				
		Variável	Produção			
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			R\$ 3.745.396,00	R\$ 3.391.420,03	
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional					
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	528			
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	31			
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos					
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes	8			
		Público	54			
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	26.966			
	4.1.2.3. Competição	Frequência	8.863			
		Plateia	13.100			
	4.1.2.4. Oficina	Frequência	0			
	4.1.2.5. Palestra	Público	700			
	4.1.2.6. Treino	Frequência	0			
	4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos					
	4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	289.871			
	4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	363.000			
	4.1.4. Formação Esportiva					
	4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	9.228			
	4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	64.656			
	4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência	0			
	4.1.4.4. Luta	Frequência	6.888			
	4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	79.109			
	4.2. Recreação				R\$ 263.194,00	R\$ 107.752,96
	4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	0			
	4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	2.750			
	4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	38.853			
	4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	884			
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	1.118				
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	0				
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	2.441				
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	12.002				
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	0				
4.3. Turismo Social				R\$ 342.800,00	R\$ 88.404,32	
4.3.1. Turismo Emissivo						
4.3.1.1. Excursão	Frequência	416				
4.3.1.2. Passeio	Frequência	47				
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	R\$ 57.718,00	R\$ 5.000,00
	901. Comunicação Institucional			R\$ 3.405.910,00	R\$ 3.392.807,88
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			-	
	903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R\$ 987.420,00	R\$ 934.526,53
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			-	
	906. Cooperação Financeira			-	
	907. Cooperação Técnica			R\$ 30.500,00	R\$ 14.299,42
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 838.993,00	R\$ 129.259,09
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
Total do Programa Lazer				R\$ 9.671.931,00	R\$ 8.063.470,23
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 4º Trim. 2019			
		Variável	Produção		
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			R\$ 1.448.337,00	R\$ 1.197.381,51
	Núcleos e Redes Comunitários	Clientes	0		
		Número	0		
	5.1.0.1. Campanha	Participantes	5.667		
	5.1.0.2. Curso	Frequência	108.182		
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	9.991		
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	58.759		
	5.1.0.5. Palestra	Público	5.645		
	5.1.0.6. Reunião	Participantes	9.011		
	5.1.0.7. Roda de conversa	Participantes	41.861		
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social			R\$ 1.164.276,00	R\$ 914.936,48
	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	4.050		
	5.2.2.2. Encontro	Participantes	372		
	5.2.2.3. Oficina	Frequência	482		
	5.2.2.4. Orientação	Participantes	96		
	5.2.2.5. Palestra	Público	2.677		
	5.2.3. Redes				
	5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)	1.351.021		
		Distribuição (Kg)	1.351.021		
		Doadores	57		
		Entidades cadastradas	111		
		Pessoas cadastradas	46.315		
	5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos				
	Vestuário	Arrecadação (Unid.)	22		
	Distribuição (Unid.)	22			
	Beneficiados	134			
	Entidades beneficiadas	5			
Produtos de Higiene Pessoal	Arrecadação (Unid.)	1.476			
	Distribuição (Unid.)	1.476			
	Beneficiados	4.435			
	Entidades beneficiadas	51			
Produtos de Limpeza	Arrecadação (Unid.)	1.004			
	Distribuição (Unid.)	1.004			
	Beneficiados	6.856			
	Entidades beneficiadas	47			
Outros	Arrecadação (Unid.)	892			
	Distribuição (Unid.)	892			
	Beneficiados	4.095			
	Entidades beneficiadas	30			
5.3. Trabalho Social com Grupos				R\$ 315.714,00	R\$ 219.646,07
Grupos de Idosos					
	Clientes	380			
	Número	4			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	838			
5.3.0.2. Campanha	Participantes	1.201			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	271			
5.3.0.4. Curso	Frequência	15.650			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	1.568			
5.3.0.6. Oficina	Frequência	9.560			
5.3.0.7. Palestra	Público	1.999			
5.3.0.8. Reunião	Participantes	7.538			
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	42			
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\$ 59.433,00	R\$ 54.404,33
903. Pesquisas e Estudos Especializados			-	
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			R\$ 104.138,00	R\$ -



	905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 1.085.631,00	R\$ 812.502,00
	906. Cooperação Financeira			-	
	907. Cooperação Técnica			-	
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 21.300,00	R\$ 297,50
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 6.792,00	R\$ -
Total do Programa Assistência				R\$ 4.251.140,00	R\$ 3.199.207,89
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado R\$	Valor Realizado R\$
		Produção 4º Trim. 2019			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			R\$ 397.420,00	R\$ 476.577,40
	6.2. Administração de Pessoal			R\$ 1.344.020,00	R\$ 1.229.669,58
	6.3. Logística e Patrimônio			R\$ 299.435,00	R\$ 233.256,04
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			R\$ 927.940,00	R\$ 645.993,67
	6.5. Programação e Avaliação			R\$ 118.239,00	R\$ 120.843,62
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento			-	
	6.7. Serviços Financeiros			R\$ 615.805,00	R\$ 558.590,64
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			-	
	6.9. Relacionamento com Clientes			R\$ 1.155.716,00	R\$ 1.052.596,66
	6.10. Serviços Jurídicos			-	
	901. Comunicação Institucional			R\$ 692.576,00	R\$ 695.606,84
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			R\$ 2.783.460,00	R\$ 2.761.876,70	
903. Pesquisas e Estudos Especializados			R\$ 58.423,00	R\$ 61.357,69	
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			-		
905. Direção, Coordenação e Supervisão			R\$ 3.603.327,00	R\$ 3.424.950,97	
906. Cooperação Financeira			R\$ 1.689.354,00	R\$ 1.748.172,80	
907. Cooperação Técnica			R\$ 110.120,00	R\$ 111.310,60	
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			R\$ 161.585,00	R\$ 139.442,70	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			R\$ 158.169,00	R\$ 8.645,00	
Total do Programa Administração				R\$ 14.115.589,00	R\$ 13.268.890,91
Total Geral				R\$ 61.735.345,00	R\$ 54.896.936,32