

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2017

Página :1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
01	EDUCAÇÃO						
011	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	427.629	44.140,66	19.311,13	10.247,05	14.582,48
012	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	733.976	37.442,10	16.994,88	16.664,01	3.783,21
014	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	253.815	23.289,77	7.870,24	7.031,32	8.388,21
015	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	379.983	52.438,27	19.685,75	10.159,97	22.592,55
016	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	0,00	49.782	1.032,70	57,28	113,65	861,77
017	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	0,00	22.290	7.717,78	4.500,16	2.735,00	482,62
2001	Educação Infantil	181.576,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Educação Fundamental	398.517,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Educação de Jovens e Adultos	456.632,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Educação Complementar	218.169,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	Cursos de Valorização Social	12.921,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	Serviços Gerais	252.683,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	Coordenação de Supervisão	121.394,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	Capacitação de Recursos Humanos	137.399,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS	0,00	125.689	15.900,30	5.249,20	5.222,00	5.429,10
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	901.496	164.269,05	64.578,23	44.274,12	55.416,70
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	122.197	17.639,46	5.625,11	7.182,00	4.832,35
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	276.948	16.775,42	7.312,83	4.689,13	4.773,46
<b>Total</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.779.295,09</b>	<b>3.293.805</b>	<b>380.645,51</b>	<b>151.184,81</b>	<b>108.318,25</b>	<b>121.142,45</b>
02	SAÚDE						

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2017

Página :2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
021	NUTRIÇÃO	0,00	3.255.957	376.765,24	141.879,18	97.380,25	137.505,81
022	SAÚDE BUCAL	0,00	1.289.141	132.724,52	72.619,37	36.002,20	24.102,95
023	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	38.965	817,74	0,00	11,53	806,21
024	CUIDADO TERAPÊUTICO	0,00	304.662	14.363,87	- 5.371,80	19.735,67	0,00
2007	Nutrição	1.603.693,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	Assistência Odontológica	429.518,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Educação em Saúde	21.265,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Assistência Médica	6.966,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	Serviços Gerais	713.159,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	Coordenação de Supervisão	468.053,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	526.375	21.650,73	14.170,02	3.511,72	3.968,99
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	964.114	162.745,79	51.351,91	51.018,13	60.375,75
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	15.600	0,00	0,00	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.242.657,72</b>	<b>6.412.814</b>	<b>709.067,89</b>	<b>274.648,68</b>	<b>207.659,50</b>	<b>226.759,71</b>
03	CULTURA						
031	ARTES CÊNICAS	0,00	303.109	34.473,76	9.574,33	10.657,35	14.242,08
032	ARTES VISUAIS	0,00	112.115	13.610,11	3.645,38	3.816,11	6.148,62
033	MÚSICA	0,00	128.417	18.860,72	6.020,00	6.220,00	6.620,72
034	LITERATURA	0,00	14.910	4.680,00	0,00	2.520,00	2.160,00
035	AUDIOVISUAL	0,00	132.339	9.444,60	3.730,95	2.763,00	2.950,65
036	BIBLIOTECA	0,00	288.655	29.103,47	9.606,51	8.668,40	10.828,56
2011	Biblioteca	162.962,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Apresentações Artísticas	147.668,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
2013	Desenvolvimento Artístico Cultural	316.574,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	Serviços Gerais	839.527,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	Coordenação de Supervisão	152.659,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	61.000	1.913,02	17,78	1.895,24	0,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	563.375	13.932,84	10.283,15	836,36	2.813,33
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	602.335	93.189,58	38.953,29	27.376,71	26.859,58
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	15.600	2.055,54	0,00	2.055,54	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.619.393,54</b>	<b>2.239.855</b>	<b>221.263,64</b>	<b>81.831,39</b>	<b>66.808,71</b>	<b>72.623,54</b>
04	LAZER						
041	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	0,00	199.964	24.411,71	4.478,84	16.471,39	3.461,48
042	RECREAÇÃO	0,00	282.500	60.576,68	21.945,00	31.367,31	7.264,37
2014	Desenvolvimento Físico Esportivo	809.985,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Recreação	123.319,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	Coordenação de Supervisão	146.986,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	645.311	80.590,18	42.149,40	35.587,95	2.852,83
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	2.028.394	272.344,01	67.893,70	78.558,86	125.891,45
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	15.600	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>LAZER</b>	<b>1.080.291,72</b>	<b>3.189.769</b>	<b>437.922,58</b>	<b>136.466,94</b>	<b>161.985,51</b>	<b>139.470,13</b>
05	ASSISTÊNCIA						
052	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	0,00	272.538	1.344,56	587,70	260,94	495,92
053	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	0,00	259.174	31.161,30	7.328,70	13.250,50	10.582,10
2017	Trabalho com Grupos	152.251,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Ação Comunitária	66.816,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	Serviços Gerais	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	Coordenação de Supervisão	69.878,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	194.375	3.323,75	458,34	532,07	2.333,34
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	726.228	112.712,49	23.902,09	47.109,68	41.700,72
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	15.600	12.066,29	8.706,29	0,00	3.360,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>	<b>288.947,59</b>	<b>1.485.915</b>	<b>160.608,39</b>	<b>40.983,12</b>	<b>61.153,19</b>	<b>58.472,08</b>
06	ADMINISTRAÇÃO						
061	DELIBERAÇÃO	0,00	21.800	3.313,68	2.717,36	0,00	596,32
062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.774.192	871.307,16	410.421,86	357.866,45	103.018,85
063	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	635.027	184.044,66	45.228,85	79.073,52	59.742,29
064	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	251.100	42.764,29	17.153,09	13.840,52	11.770,68

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2017

Página :5

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
065	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	0,00	107.551	17.586,31	5.439,44	6.648,39	5.498,48
067	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	687.879	191.642,34	48.004,53	62.463,92	81.173,89
068	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	65.144	13.764,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00
069	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	0,00	140.871	36.597,42	6.102,48	11.064,04	19.430,90
1509	Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais	119.063,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Deliberação	23.026,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Serviços de Pessoal	383.772,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Logística Organizacional e Patrimônio	482.026,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Serviços de Informática	184.935,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Programação e Avaliação	91.868,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Serviços Financeiros	519.961,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Fiscalização Financeira	52.780,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Serviços de Matrícula	214.563,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Divulgação	13.972,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	Pesquisas e Estudos Especializados	59.502,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	Coordenação de Supervisão	1.147.746,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	Cooperação Financeira	153.299,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	Cooperação Técnica	179.790,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
610	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	103.874	37.256,87	18.292,69	12.426,57	6.537,61
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.626.310,02</b>	<b>3.789.438</b>	<b>1.398.276,73</b>	<b>557.948,30</b>	<b>547.971,41</b>	<b>292.357,02</b>
07	PREVIDÊNCIA						
2029	Encargos Sociais e Trabalhistas	1.968.371,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2017	FEV / 2017	JAN / 2017
2030	Assistência a Servidores	2.755.875,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>4.724.247,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>16.361.142,90</b>	<b>20.411.596</b>	<b>3.307.784,74</b>	<b>1.243.063,24</b>	<b>1.153.896,57</b>	<b>910.824,93</b>

Eliezir Viterbino da Silva  
Presidente do CR/DR-AP  
CPF: 262.998.952-68

Karina Cilene B.de O.Alvarenga  
Diretora Regional  
CPF: 509.542.452-53

Maria de Nazaré Santana Sousa  
Diretora Adm. e Financeira  
CPF: 280.996.052-68

Ruy Campos Cardoso Junior  
Coordenador CCB  
CPF: 432.803.402-25  
CRC: 001511-02