

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
12/2017

Página :1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	DEZ / 2017	NOV / 2017	OUT / 2017
01	EDUCAÇÃO						
011	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	729.880	477.563,64	135.195,89	32.744,18	42.464,38
014	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	368.150	343.595,44	57.707,02	29.753,72	26.666,68
015	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	1.624.000	1.313.669,75	210.091,04	101.865,57	97.262,24
016	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	0,00	84.000	68.161,13	5.993,66	8.417,05	6.773,15
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	618.770	647.030,01	93.439,81	56.185,70	52.540,67
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	293.760	204.648,54	26.975,24	12.592,56	13.325,85
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	200.000	10.329,00	9.534,00	0,00	0,00
Total	EDUCAÇÃO	0,00	3.918.560	3.064.997,51	538.936,66	241.558,78	239.032,97
02	SAÚDE						
021	NUTRIÇÃO	0,00	5.898.430	5.564.950,62	672.904,36	472.867,00	455.860,72
022	SAÚDE BUCAL	0,00	1.237.000	1.181.002,65	230.973,43	97.777,64	99.209,58
023	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	448.500	404.161,47	82.227,62	36.562,97	37.967,58
024	CUIDADO TERAPÊUTICO	0,00	519.500	342.623,98	40.604,19	26.467,82	27.450,52
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	4.349.520	4.100.138,83	552.187,57	389.348,98	323.645,73
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	752.500	669.309,60	75.742,72	41.757,70	46.695,03
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	690.000	132.523,12	0,00	28.000,00	33.922,00
Total	SAÚDE	0,00	13.895.450	12.394.710,27	1.654.639,89	1.092.782,11	1.024.751,16
03	CULTURA						
031	ARTES CÊNICAS	0,00	2.604.600	2.225.247,30	323.748,96	277.478,16	87.895,35
032	ARTES VISUAIS	0,00	451.500	398.444,73	78.837,62	63.368,40	27.160,25

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
12/2017

Página :2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	DEZ / 2017	NOV / 2017	OUT / 2017
033	MÚSICAS	0,00	1.299.000	1.156.579,11	248.745,99	186.187,09	57.750,92
034	LITERATURA	0,00	553.000	281.532,68	83.703,84	141.237,02	508,69
035	AUDIOVISUAL	0,00	128.000	84.884,25	12.079,74	12.202,32	2.582,72
036	BIBLIOTECA	0,00	991.000	805.507,14	96.879,92	58.782,22	57.653,23
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	153.000	130.873,30	18.037,55	9.704,01	9.795,82
Total	CULTURA	0,00	6.180.100	5.083.068,51	862.033,62	748.959,22	243.346,98
04	LAZER						
041	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	0,00	3.015.500	2.911.398,49	391.097,15	234.718,45	252.158,00
042	RECREAÇÃO	0,00	1.124.000	673.424,88	71.806,78	58.439,80	48.439,82
043	TURISMO SOCIAL	0,00	2.748.000	1.963.782,91	224.941,85	175.954,64	202.735,46
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	305.000	292.440,90	35.284,93	22.575,88	18.977,71
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	184.000	178.637,91	24.342,87	18.374,36	19.376,53
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	300.000	73.064,49	0,00	2.592,00	12.199,00
Total	LAZER	0,00	7.676.500	6.092.749,58	747.473,58	512.655,13	553.886,52
05	ASSISTÊNCIA						
051	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	267.000	203.975,07	30.574,40	25.940,39	16.836,41
052	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	0,00	599.150	273.802,08	17.576,75	19.794,34	17.861,69
053	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	0,00	628.000	595.723,70	93.610,71	48.258,60	48.267,17
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	601.686	432.471,38	68.950,05	41.410,22	30.282,25
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	172.700	164.749,26	23.201,99	12.165,70	18.531,49

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
A/R/MARANHAO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
12/2017

Página :3

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	DEZ / 2017	NOV / 2017	OUT / 2017
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	100.000	145,00	145,00	0,00	0,00
Total	ASSISTÊNCIA	0,00	2.368.536	1.670.866,49	234.058,90	147.569,25	131.779,01
06	ADMINISTRAÇÃO						
061	DELIBERAÇÃO	0,00	51.000	14.761,78	0,00	0,00	0,00
062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	0,00	893.500	1.063.425,25	135.966,26	85.333,35	144.219,63
063	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	1.333.300	1.340.951,19	186.196,08	113.316,65	99.515,93
064	GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	627.000	599.844,95	98.289,34	74.623,98	32.694,85
065	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	0,00	297.500	292.084,71	34.367,07	23.053,32	21.735,06
067	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	2.762.193	2.782.666,22	367.811,90	234.913,25	225.075,79
068	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
069	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	0,00	593.500	520.834,49	67.427,88	35.640,25	42.726,22
610	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	360.000	336.093,66	55.509,99	23.472,17	25.459,81
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	813.500	789.006,34	120.438,51	65.259,27	71.251,94
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	2.889.524	3.349.661,52	418.697,72	265.390,23	265.103,29
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	1.393.800	1.363.963,82	211.150,51	105.951,64	112.333,09
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	0,00	318.000	300.721,76	47.077,66	22.117,64	21.867,72
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	306.000	319.921,13	30.408,82	25.549,83	37.870,14
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	2.592.000	1.545.199,81	103.063,05	100.625,20	42.755,63

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
A R/MARANHAO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
12/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	DEZ / 2017	NOV / 2017	OUT / 2017
Total	ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.232.817	14.619.136,63	1.876.404,79	1.175.246,78	1.142.609,10
TOTAL DAS DESPESAS:		0,00	49.271.963	42.925.528,99	5.913.547,44	3.918.771,27	3.335.405,74