

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2017

Página :1

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | REALIZ. ANO ANT. | ORÇADO | REALIZADO ATÉ | JUN / 2017 | MAI / 2017 | ABR / 2017 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 011 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 427.629 | 87.009,11 | 17.089,62 | 6.672,09 | 19.106,74 |
| 012 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 733.976 | 154.348,86 | 56.397,10 | 34.008,69 | 26.500,97 |
| 014 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 253.815 | 57.950,21 | 8.261,22 | 16.702,41 | 9.696,81 |
| 015 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | 0,00 | 379.983 | 103.456,62 | 10.919,68 | 23.507,73 | 16.590,94 |
| 016 | CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 49.782 | 3.752,89 | 1.885,83 | 243,24 | 591,12 |
| 017 | EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES | 0,00 | 22.290 | 7.841,94 | 124,16 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 125.689 | 52.329,98 | 25.798,55 | 5.408,17 | 5.222,96 |
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 0,00 | 901.496 | 356.439,73 | 72.318,59 | 62.472,57 | 57.379,52 |
| 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 0,00 | 122.197 | 50.187,14 | 2.799,12 | 26.954,56 | 2.794,00 |
| 909 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 0,00 | 276.948 | 72.366,98 | 38.683,42 | 7.939,93 | 8.968,21 |
| Total | EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.293.805 | 945.683,46 | 234.277,29 | 183.909,39 | 146.851,27 |
| 02 | SAÚDE | | | | | | |
| 021 | NUTRIÇÃO | 0,00 | 3.255.957 | 746.804,22 | 129.369,78 | 122.980,97 | 117.688,23 |
| 022 | SAÚDE BUCAL | 0,00 | 1.289.141 | 301.979,58 | 78.603,52 | 51.648,67 | 39.002,87 |
| 023 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 0,00 | 38.965 | 817,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | CUIDADO TERAPÊUTICO | 0,00 | 304.662 | 30.208,01 | 12.687,75 | - 6.989,16 | 10.145,55 |
| 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 0,00 | 526.375 | 86.923,51 | 27.826,91 | 19.150,04 | 18.295,83 |
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 0,00 | 964.114 | 341.447,78 | 76.527,32 | 56.187,11 | 45.987,56 |
| 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE | 0,00 | 15.600 | 11.298,96 | 11.298,96 | 0,00 | 0,00 |

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2017

Página :2

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | REALIZ. ANO ANT. | ORÇADO | REALIZADO ATÉ | JUN / 2017 | MAI / 2017 | ABR / 2017 |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 909 | PESSOAS IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 0,00 | 18.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | SAÚDE | 0,00 | 6.412.814 | 1.519.479,80 | 336.314,24 | 242.977,63 | 231.120,04 |
| 03 | CULTURA | | | | | | |
| 031 | ARTES CÊNICAS | 0,00 | 303.109 | 85.401,58 | 24.725,90 | 15.296,46 | 10.905,46 |
| 032 | ARTES VISUAIS | 0,00 | 112.115 | 27.861,04 | 3.876,82 | 6.586,08 | 3.788,03 |
| 033 | MÚSICA | 0,00 | 128.417 | 52.778,09 | 20.051,37 | 6.033,00 | 7.833,00 |
| 034 | LITERATURA | 0,00 | 14.910 | 5.995,15 | 54,49 | 1.260,66 | 0,00 |
| 035 | AUDIOVISUAL | 0,00 | 132.339 | 24.270,58 | 6.672,64 | 3.766,34 | 4.387,00 |
| 036 | BIBLIOTECA | 0,00 | 288.655 | 60.769,76 | 12.005,92 | 9.433,00 | 10.227,37 |
| 901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 61.000 | 1.913,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 0,00 | 563.375 | 35.894,59 | 10.680,07 | 9.771,68 | 1.510,00 |
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 0,00 | 602.335 | 206.035,06 | 47.605,34 | 30.841,40 | 34.398,74 |
| 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 0,00 | 15.600 | 9.771,33 | 841,18 | 4.403,90 | 2.470,71 |
| 909 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 0,00 | 18.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | CULTURA | 0,00 | 2.239.855 | 510.690,20 | 126.513,73 | 87.392,52 | 75.520,31 |
| 04 | LAZER | | | | | | |
| 041 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO | 0,00 | 199.964 | 46.139,76 | 6.870,67 | 7.821,56 | 7.035,82 |
| 042 | RECREAÇÃO | 0,00 | 282.500 | 79.481,15 | 5.825,07 | 11.452,90 | 1.626,50 |
| 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 0,00 | 645.311 | 246.168,12 | 84.985,39 | 41.498,90 | 39.093,65 |

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2017

Página :3

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | REALIZ. ANO ANT. | ORÇADO | REALIZADO ATÉ | JUN / 2017 | MAI / 2017 | ABR / 2017 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 0,00 | 2.028.394 | 620.371,69 | 146.686,45 | 99.575,79 | 101.765,44 |
| 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 |
| Total | LAZER | 0,00 | 3.189.769 | 992.160,72 | 244.367,58 | 160.349,15 | 149.521,41 |
| 05 | ASSISTÊNCIA | | | | | | |
| 052 | SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL | 0,00 | 272.538 | 13.530,03 | 3.837,76 | 8.243,11 | 104,60 |
| 053 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | 0,00 | 259.174 | 61.655,00 | 9.825,91 | 11.385,68 | 9.282,11 |
| 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 0,00 | 194.375 | 20.316,47 | 13.051,19 | 3.446,53 | 495,00 |
| 905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 0,00 | 726.228 | 228.809,10 | 38.906,57 | 38.262,79 | 38.927,25 |
| 908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 0,00 | 15.600 | 22.409,14 | 900,00 | - 4.670,86 | 14.113,71 |
| 909 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 0,00 | 18.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | ASSISTÊNCIA | 0,00 | 1.485.915 | 346.719,74 | 66.521,43 | 56.667,25 | 62.922,67 |
| 06 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 061 | DELIBERAÇÃO | 0,00 | 21.800 | 4.849,14 | 981,06 | 0,00 | 554,40 |
| 062 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 1.774.192 | 1.558.805,32 | 107.902,27 | 296.458,36 | 283.137,53 |
| 063 | LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO | 0,00 | 635.027 | 258.182,97 | - 31.560,73 | 48.339,84 | 57.359,20 |
| 064 | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO | 0,00 | 251.100 | 205.714,96 | 23.969,20 | 122.460,41 | 16.521,06 |

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2017

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | REALIZ. ANO ANT. | ORÇADO | REALIZADO ATÉ | JUN / 2017 | MAI / 2017 | ABR / 2017 |
|--------------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 065 | PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO | 0,00 | 107.551 | 34.278,03 | 5.552,32 | 5.601,50 | 5.537,90 |
| 067 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 687.879 | 350.769,97 | 53.183,53 | 53.072,83 | 52.871,27 |
| 068 | CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 65.144 | 24.529,56 | 4.801,00 | 3.058,67 | 2.905,89 |
| 069 | RELACIONAMENTO COM CLIENTES | 0,00 | 140.871 | 57.062,28 | 7.194,22 | 7.322,76 | 5.947,88 |
| 610 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 103.874 | 57.630,59 | 7.212,16 | 8.694,94 | 4.466,62 |
| 902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 0,00 | 2.000 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.789.438 | 2.551.942,82 | 179.355,03 | 545.009,31 | 429.301,75 |
| | TOTAL DAS DESPESAS: | 0,00 | 20.411.596 | 6.866.676,74 | 1.187.349,30 | 1.276.305,25 | 1.095.237,45 |