

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
09/2017

Página :1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	SET / 2017	AGO / 2017	JUL / 2017
01	EDUCAÇÃO						
011	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	464.313	291.697,97	10.521,25	82.788,60	111.379,01
012	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.079.212	602.821,77	91.225,00	147.076,63	210.171,28
014	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	248.611	100.083,02	9.068,00	9.331,95	23.732,86
015	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	420.049	187.564,85	8.278,12	30.034,28	45.795,83
016	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	0,00	49.782	4.799,58	871,10	175,59	0,00
017	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	0,00	25.025	8.616,94	0,00	0,00	775,00
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS	0,00	127.395	116.597,40	5.794,62	26.829,05	31.643,75
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	1.303.326	686.613,55	86.305,19	107.979,18	135.889,45
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	106.257	64.222,67	2.963,40	6.128,64	4.943,49
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	778.974	156.402,45	31.787,44	11.392,41	40.855,62
Total	EDUCAÇÃO	0,00	4.602.944	2.219.420,20	246.814,12	421.736,33	605.186,29
02	SAÚDE						
021	NUTRIÇÃO	0,00	2.650.182	1.351.477,66	197.097,54	247.307,27	160.268,63
022	SAÚDE BUCAL	0,00	1.069.020	698.848,71	57.960,91	149.701,52	189.206,70
023	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	38.965	4.038,16	1.148,88	686,86	1.384,68
024	CUIDADO TERAPÊUTICO	0,00	258.856	133.601,26	9.391,59	- 695,34	94.697,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	502.055	180.799,59	51.747,00	22.781,97	19.347,11
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	958.102	550.258,73	66.314,92	58.450,47	84.045,56
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	0,00	26.740	15.915,59	0,00	140,00	4.476,63

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
09/2017

Página :2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	SET / 2017	AGO / 2017	JUL / 2017
909	PESSOAS IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	43.200	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	SAÚDE	0,00	5.547.120	2.934.939,70	383.660,84	478.372,75	553.426,31
03	CULTURA						
031	ARTES CÊNICAS	0,00	335.854	203.494,48	24.266,37	59.562,71	34.263,82
032	ARTES VISUAIS	0,00	73.212	37.904,40	1.234,14	4.079,69	4.729,53
033	MÚSICA	0,00	143.811	113.014,98	7.285,75	14.354,70	38.596,44
034	LITERATURA	0,00	18.910	6.204,79	0,00	0,00	209,64
035	AUDIOVISUAL	0,00	144.885	62.421,40	4.486,54	20.926,04	12.738,24
036	BIBLIOTECA	0,00	256.125	125.836,87	12.959,76	14.720,80	37.386,55
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	54.117	3.897,02	304,00	0,00	1.680,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	346.551	61.476,53	3.042,58	14.362,46	8.176,90
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	585.627	330.589,83	35.023,44	39.463,07	50.068,26
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	29.971	14.574,89	2.350,96	140,00	2.312,60
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	43.200	0,00	- 1.780,00	0,00	1.780,00
Total	CULTURA	0,00	2.032.263	959.415,19	89.173,54	167.609,47	191.941,98
04	LAZER						
041	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	0,00	201.071	76.477,53	10.257,59	12.017,75	8.062,43
042	RECREAÇÃO	0,00	234.606	92.109,14	895,55	1.581,00	10.151,44
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	758.411	355.786,38	9.621,42	47.401,96	52.594,88

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
09/2017

Página :3

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	SET / 2017	AGO / 2017	JUL / 2017
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	2.353.203	1.336.712,43	151.752,80	151.087,29	413.500,65
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	27.080	2.265,00	2.125,00	140,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	43.200	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	LAZER	0,00	3.617.571	1.863.350,48	174.652,36	212.228,00	484.309,40
05	ASSISTÊNCIA						
052	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	0,00	115.822	83.960,61	1.781,94	39.818,53	28.830,11
053	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	0,00	224.422	98.535,34	11.253,73	14.192,26	11.434,35
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	189.925	36.267,25	5.704,93	3.502,65	6.743,20
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	717.966	418.414,59	46.875,87	42.893,57	99.836,05
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	34.808	24.195,13	0,00	500,00	1.285,99
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	43.200	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ASSISTÊNCIA	0,00	1.326.143	661.372,92	65.616,47	100.907,01	148.129,70
06	ADMINISTRAÇÃO						
061	DELIBERAÇÃO	0,00	17.000	33.385,52	1.097,44	0,00	27.438,94
062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.600.382	1.257.573,58	303.120,80	63.108,22	- 667.460,76
063	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	599.203	419.441,03	47.628,12	55.924,53	57.705,41
064	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	344.709	163.186,15	15.676,22	- 77.497,57	19.292,54

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
09/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	SET / 2017	AGO / 2017	JUL / 2017
065	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	0,00	77.972	49.779,65	2.958,00	6.290,12	6.253,50
067	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	748.971	549.218,53	55.849,95	56.912,81	85.685,80
068	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.147	39.613,32	4.863,96	5.138,28	5.081,52
069	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	0,00	134.051	83.646,35	7.208,67	8.498,64	10.876,76
610	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	135.700	84.759,92	7.684,47	8.230,74	11.214,12
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0	120,00	0,00	0,00	0,00
Total	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.733.135	2.680.724,05	446.087,63	126.605,77	- 443.912,17
	TOTAL DAS DESPESAS:	0,00	20.859.176	11.319.222,54	1.406.004,96	1.507.459,33	1.539.081,51