

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2018

Página :1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2018	FEV / 2018	JAN / 2018
01	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	647.636	153.466,84	79.204,70	53.566,52	20.695,62
12	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.276.040	153.757,31	49.225,33	64.106,78	40.425,20
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	203.603	38.898,09	14.909,22	9.481,00	14.507,87
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	383.755	37.016,42	35.297,33	16.997,80	- 15.278,71
16	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	0,00	92.888	11.864,32	2.977,86	5.368,47	3.517,99
17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	0,00	21.855	0,00	0,00	0,00	0,00
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.234	11.571,78	11.287,78	- 10.038,10	10.322,10
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	512.478	103.104,66	36.912,34	43.190,04	23.002,28
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS	0,00	182.703	30.091,04	9.779,00	9.804,00	10.508,04
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	367.545	54.509,24	19.459,03	19.657,73	15.392,48
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	75.530	20.986,05	6.536,00	7.414,19	7.035,86
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS	0,00	938.428	76.657,52	11.960,74	47.596,82	17.099,96
Total	EDUCAÇÃO	0,00	4.722.695	691.923,27	277.549,33	267.145,25	147.228,69
02	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO	0,00	2.962.192	503.181,09	212.670,98	180.927,73	109.582,38
22	SAÚDE BUCAL	0,00	1.155.129	265.640,33	100.819,22	124.281,26	40.539,85
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	79.497	2.584,50	252,50	1.056,48	1.275,52
24	CUIDADO TERAPÊUTICO	0,00	364.803	48.879,73	15.958,28	16.119,70	16.801,75
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.117	3.062,46	2.920,46	142,00	0,00

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2018

Página :2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2018	FEV / 2018	JAN / 2018
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	386.999	54.650,09	36.357,31	10.261,98	8.030,80
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	801.373	168.725,41	66.072,45	49.005,64	53.647,32
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	13.000	462,00	462,00	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNDADES FÍSICAS	0,00	56.000	31.760,00	0,00	31.760,00	0,00
Total	SAÚDE	0,00	5.829.110	1.078.945,61	435.513,20	413.554,79	229.877,62
03	CULTURA						
31	ARTES CÊNICAS	0,00	314.216	46.651,36	15.665,35	16.112,24	14.873,77
32	ARTES VISUAIS	0,00	84.749	15.836,77	5.512,36	5.700,42	4.623,99
33	MÚSICA	0,00	167.783	22.093,22	6.920,07	6.446,03	8.727,12
34	LITERATURA	0,00	7.061	0,00	0,00	0,00	0,00
35	AUDIOVISUAL	0,00	134.668	12.898,67	3.971,00	3.971,00	4.956,67
36	BIBLIOTECA	0,00	307.160	41.689,94	13.147,72	14.171,65	14.370,57
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.117	968,47	826,47	142,00	0,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	394.005	49.970,96	30.313,44	11.681,44	7.976,08
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	541.518	93.077,54	31.011,42	28.440,88	33.625,24
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNDADES FÍSICAS	0,00	56.000	55.380,00	0,00	55.380,00	0,00
Total	CULTURA	0,00	2.030.277	338.566,93	107.367,83	142.045,66	89.153,44
04	LAZER						

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2018	FEV / 2018	JAN / 2018
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO	0,00	177.641	51.966,49	43.523,68	8.029,10	413,71
42	RECREAÇÃO	0,00	86.193	4.947,43	3.080,00	1.177,38	690,05
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.117	1.563,36	1.421,36	142,00	0,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	387.211	57.873,77	28.243,86	16.723,93	12.905,98
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	2.149.042	770.103,39	292.844,80	213.419,75	263.838,84
906	COOPERAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNDADES FÍSICAS	0,00	56.000	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00
Total	LAZER	0,00	2.879.204	906.304,44	369.113,70	259.342,16	277.848,58
05	ASSISTÊNCIA						
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	0,00	14.812	2.263,24	267,96	1.046,09	949,19
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	0,00	261.531	27.131,19	10.519,36	6.881,43	9.730,40
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.117	593,34	451,34	142,00	0,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	387.569	74.901,22	28.433,56	37.510,22	8.957,44
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	640.718	126.888,25	38.699,49	38.070,99	50.117,77
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	0,00	56.000	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2018

Página :4

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2018	FEV / 2018	JAN / 2018
UNDADES FÍSICAS							
Total	ASSISTÊNCIA	0,00	1.383.747	247.657,24	78.371,71	99.530,73	69.754,80
06	ADMINISTRAÇÃO						
61	DELIBERAÇÃO	0,00	153.137	55.774,31	11.133,82	7.739,42	36.901,07
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	0,00	536.247	112.097,99	42.820,96	41.229,86	28.047,17
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	783.547	134.641,68	49.082,29	41.676,02	43.883,37
64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	398.500	190.367,27	15.181,37	157.724,05	17.461,85
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	0,00	4.745	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	863.164	185.017,19	58.617,18	59.442,52	66.957,49
68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	96.044	14.405,60	4.911,00	4.911,00	4.583,60
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	0,00	156.998	26.593,15	8.274,98	8.057,88	10.260,29
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.117	1.872,69	1.730,69	142,00	0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	0,00	131.040	86.233,88	0,00	4.849,65	81.384,23
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	0,00	13.000	4.089,00	4.089,00	0,00	0,00
Total	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.146.539	811.092,76	195.841,29	325.772,40	289.479,07
TOTAL DAS DESPESAS:		0,00	19.991.572	4.074.490,25	1.463.757,06	1.507.390,99	1.103.342,20