

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2019

Página :1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2019	FEV / 2019	JAN / 2019
1	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL						
110	SEM MODALIDADE	866.655,51	505.419	636.022,30	186.639,40	227.777,94	221.604,96
12	ENSINO FUNDAMENTAL						
120	SEM MODALIDADE	753.797,23	940.647	439.881,99	152.886,87	149.362,90	137.632,22
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
140	SEM MODALIDADE	209.273,89	235.801	54.145,97	18.205,99	24.249,02	11.690,96
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
151	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	280.395,64	603.008	79.039,19	26.214,44	29.302,62	23.522,13
152	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	4.997,31	22.855	3.454,38	0,00	0,30	3.454,08
153	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO	34.628,71	50.956	7.337,66	2.253,81	2.420,00	2.663,85
16	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL						
160	SEM MODALIDADE	66.023,13	104.084	12.854,95	4.199,46	4.377,07	4.278,42
17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES						
173	MEIO AMBIENTE	3.195,10	32.651	0,00	0,00	0,00	0,00
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	19.155,60	12.816	2.741,05	284,00	2.173,05	284,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS						
9020	SEM MODALIDADE	463.428,72	147.815	30.463,55	11.848,83	10.429,22	8.185,50
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS						
9030	SEM MODALIDADE	128.278,50	191.148	44.759,38	21.152,00	10.962,16	12.645,22
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E						

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2019

Página :2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2019	FEV / 2019	JAN / 2019
	SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	358.085,84	1.262.777	508.467,02	179.390,40	163.797,33	165.279,29
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						
9080	SEM MODALIDADE	64.858,72	16.100	632,50	632,50	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS						
9090	SEM MODALIDADE	435.730,42	2.483.221	95.340,19	14.553,29	12.248,19	68.538,71
<b>Total</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.688.504,32</b>	<b>6.609.298,00</b>	<b>1.915.140,13</b>	<b>618.260,99</b>	<b>637.099,80</b>	<b>659.779,34</b>
2	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO						
210	SEM MODALIDADE	2.631.226,67	1.779.088	630.380,33	194.587,69	230.665,33	205.127,31
22	SAÚDE BUCAL						
220	SEM MODALIDADE	1.714.566,50	1.190.582	617.634,96	209.549,50	203.675,65	204.409,81
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE						
230	SEM MODALIDADE	22.709,61	73.494	4.368,49	3.245,92	1.062,50	60,07
24	CUIDADO TERAPÊUTICO						
242	ATENÇÃO MÉDICA	210.493,72	378.769	44.802,20	16.620,55	15.236,15	12.945,50
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	7.651,06	17.808	1.017,71	142,00	726,19	149,52
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS						
9020	SEM MODALIDADE	443.620,98	273.433	52.212,86	23.695,70	23.193,06	5.324,10
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	576.399,84	911.548	171.032,51	67.677,53	65.422,15	37.932,83
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2019

Página :3

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2019	FEV / 2019	JAN / 2019
9080	SEM MODALIDADE	4.347,09	13.300	0,00	0,00	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS						
9090	SEM MODALIDADE	46.326,52	41.890	9.334,50	5.835,50	0,00	3.499,00
<b>Total</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>5.657.341,99</b>	<b>4.679.912,00</b>	<b>1.530.783,56</b>	<b>521.354,39</b>	<b>539.981,03</b>	<b>469.448,14</b>
3	CULTURA						
31	ARTES CÊNICAS						
312	DANÇA	110.545,20	151.810	21.779,38	6.807,26	6.777,26	8.194,86
313	TEATRO	193.971,55	228.752	28.855,49	6.825,98	12.696,90	9.332,61
32	ARTES VISUAIS						
320	SEM MODALIDADE	87.206,86	176.575	15.525,77	4.483,65	4.455,07	6.587,05
33	MÚSICA						
330	SEM MODALIDADE	142.573,31	231.216	23.937,15	6.996,26	7.993,83	8.947,06
34	LITERATURA						
340	SEM MODALIDADE	3.932,68	22.097	2.603,73	1.927,43	676,30	0,00
35	AUDIOVISUAL						
350	SEM MODALIDADE	57.739,44	157.520	12.969,74	4.569,16	4.096,11	4.304,47
36	BIBLIOTECA						
360	SEM MODALIDADE	226.781,21	347.602	65.523,68	16.346,62	29.849,41	19.327,65
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	7.818,11	12.808	1.808,19	940,00	726,19	142,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS						
9020	SEM MODALIDADE	480.700,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	372.509,06	680.605	148.174,99	57.283,26	54.339,62	36.552,11

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2019	FEV / 2019	JAN / 2019
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						
9080	SEM MODALIDADE	10.138,86	13.300	0,00	0,00	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS						
9090	SEM MODALIDADE	59.008,26	41.890	9.334,50	5.835,50	0,00	3.499,00
<b>Total</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.752.925,28</b>	<b>2.064.175,00</b>	<b>330.512,62</b>	<b>112.015,12</b>	<b>121.610,69</b>	<b>96.886,81</b>
4	LAZER						
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO						
411	AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL	1.125,40	4.190	80,00	0,00	80,00	0,00
412	EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS	25.101,36	37.434	663,60	663,60	0,00	0,00
413	EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS	102.514,43	192.845	18.887,05	7.607,62	9.789,03	1.490,40
42	RECREAÇÃO						
420	SEM MODALIDADE	41.696,89	89.655	8.436,75	2.625,98	4.130,77	1.680,00
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	7.230,29	22.258	2.449,19	142,00	726,19	1.581,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS						
9020	SEM MODALIDADE	530.883,31	0	229,00	229,00	0,00	0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	2.513.917,67	2.642.577	601.169,11	232.453,31	207.250,78	161.465,02
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						
9080	SEM MODALIDADE	12.540,77	13.300	0,00	0,00	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES						

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2019

Página :5

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2019	FEV / 2019	JAN / 2019
	FÍSICAS						
9090	SEM MODALIDADE	25.919,71	41.890	6.685,40	5.835,50	0,00	849,90
<b>Total</b>	<b>LAZER</b>	<b>3.260.929,83</b>	<b>3.044.149,00</b>	<b>638.600,10</b>	<b>249.557,01</b>	<b>221.976,77</b>	<b>167.066,32</b>
5	ASSISTÊNCIA						
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL						
523	REDES	33.100,12	23.981	75.486,42	26.627,39	26.124,99	22.734,04
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS						
531	GRUPO SOCIAIS DE IDOSOS	76.547,70	90.890	10.552,44	3.965,98	4.028,66	2.557,80
532	GRUPO SOCIAIS DE CRIANÇAS	88.225,69	184.403	11.855,60	5.607,71	3.761,73	2.486,16
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	4.052,59	12.808	1.010,19	142,00	726,19	142,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS						
9020	SEM MODALIDADE	421.192,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	669.259,32	564.735	143.216,92	59.399,28	50.847,75	32.969,89
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						
9080	SEM MODALIDADE	58,00	13.300	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS						
9090	SEM MODALIDADE	21.360,27	41.890	4.361,50	4.361,50	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>	<b>1.313.796,15</b>	<b>932.007,00</b>	<b>255.663,07</b>	<b>109.283,86</b>	<b>85.489,32</b>	<b>60.889,89</b>
6	ADMINISTRAÇÃO						
61	DELIBERAÇÃO						

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2019

Página :6

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2019	FEV / 2019	JAN / 2019
610	SEM MODALIDADE	138.761,13	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00
610	SERVIÇOS JURÍDICOS						
6100	SEM MODALIDADE	0,00	144.229	22.919,53	7.452,67	8.028,90	7.437,96
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
620	SEM MODALIDADE	442.110,09	500.078	116.465,86	37.483,29	40.197,48	38.785,09
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO						
630	SEM MODALIDADE	683.745,30	853.922	183.030,40	78.443,94	42.730,80	61.855,66
64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO						
640	SEM MODALIDADE	266.118,98	297.689	59.322,21	28.754,84	15.401,43	15.165,94
65	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO						
650	SEM MODALIDADE	44.206,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SERVIÇOS FINANCEIROS						
670	SEM MODALIDADE	769.886,18	893.636	218.903,07	64.854,61	80.204,38	73.844,08
68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO						
680	SEM MODALIDADE	68.997,78	228.744	20.489,74	9.126,18	5.485,58	5.877,98
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES						
690	SEM MODALIDADE	131.034,12	108.867	16.187,07	5.093,88	5.411,42	5.681,77
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	5.920,03	6.048	1.010,19	142,00	726,19	142,00
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS						
9030	SEM MODALIDADE	0,00	65.356	336,88	57,79	54,76	224,33
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	999.814,41	278.156	246.803,50	47.256,96	118.026,46	81.520,08

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE  
03/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	MAR / 2019	FEV / 2019	JAN / 2019
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						
9080	SEM MODALIDADE	22.602,01	13.800	20.032,70	8.941,26	11.083,92	7,52
<b>Total</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.573.196,26</b>	<b>3.403.525,00</b>	<b>905.501,15</b>	<b>287.607,42</b>	<b>327.351,32</b>	<b>290.542,41</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>19.246.693,83</b>	<b>20.733.066,00</b>	<b>5.576.200,63</b>	<b>1.898.078,79</b>	<b>1.933.508,93</b>	<b>1.744.612,91</b>