

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2019

Página :1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2019	MAI / 2019	ABR / 2019
1	EDUCAÇÃO						
11	EDUCAÇÃO INFANTIL						
110	SEM MODALIDADE	866.655,51	505.419	1.304.993,15	218.490,10	226.047,35	224.433,40
12	ENSINO FUNDAMENTAL						
120	SEM MODALIDADE	753.797,23	940.647	883.591,45	146.080,89	144.221,05	153.407,52
14	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
140	SEM MODALIDADE	209.273,89	235.801	116.914,77	20.429,21	21.598,08	20.741,51
15	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
151	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	280.395,64	603.008	188.164,90	35.165,04	41.993,89	31.966,78
152	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	4.997,31	22.855	7.851,58	3.391,20	1.000,00	6,00
153	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO	34.628,71	50.956	19.274,89	3.768,45	3.965,51	4.203,27
16	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL						
160	SEM MODALIDADE	66.023,13	104.084	31.899,75	5.734,26	8.026,37	5.284,17
17	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES						
173	MEIO AMBIENTE	3.195,10	32.651	8.634,54	0,00	7.726,05	908,49
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	19.155,60	12.816	4.544,79	91,74	568,00	1.144,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS						
9020	SEM MODALIDADE	463.428,72	147.815	107.074,44	16.606,24	42.864,19	17.140,46
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS						
9030	SEM MODALIDADE	128.278,50	191.148	91.326,55	15.407,34	15.288,80	15.871,03
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E						

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2019

Página :2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2019	MAI / 2019	ABR / 2019
	SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	358.085,84	1.262.777	1.096.359,01	197.320,29	208.649,17	181.922,53
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						
9080	SEM MODALIDADE	64.858,72	16.100	11.585,35	167,55	156,30	10.629,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS						
9090	SEM MODALIDADE	435.730,42	2.483.221	205.787,82	79.967,37	- 11.526,82	42.007,08
Total	EDUCAÇÃO	3.688.504,32	6.609.298,00	4.078.002,99	742.619,68	710.577,94	709.665,24
2	SAÚDE						
21	NUTRIÇÃO						
210	SEM MODALIDADE	2.631.226,67	1.779.088	1.449.641,74	258.336,42	329.849,25	231.075,74
22	SAÚDE BUCAL						
220	SEM MODALIDADE	1.714.566,50	1.190.582	1.283.309,81	224.477,50	237.998,96	203.198,39
23	EDUCAÇÃO EM SAÚDE						
230	SEM MODALIDADE	22.709,61	73.494	12.633,65	178,25	6.299,71	1.787,20
24	CUIDADO TERAPÊUTICO						
242	ATENÇÃO MÉDICA	210.493,72	378.769	208.635,59	57.502,72	35.541,58	70.789,09
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	7.651,06	17.808	1.867,58	45,87	284,00	520,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS						
9020	SEM MODALIDADE	443.620,98	273.433	157.680,20	25.117,70	52.752,64	27.597,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	576.399,84	911.548	442.255,04	64.753,91	99.271,33	107.197,29
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2019

Página :3

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2019	MAI / 2019	ABR / 2019
9080	SEM MODALIDADE	4.347,09	13.300	7.390,77	358,77	595,00	6.437,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS						
9090	SEM MODALIDADE	46.326,52	41.890	54.695,88	31.660,96	121,70	13.578,72
Total	SAÚDE	5.657.341,99	4.679.912,00	3.618.110,26	662.432,10	762.714,17	662.180,43
3	CULTURA						
31	ARTES CÊNICAS						
312	DANÇA	110.545,20	151.810	52.252,47	6.950,78	13.356,37	10.165,94
313	TEATRO	193.971,55	228.752	94.697,11	17.346,38	29.827,32	18.667,92
32	ARTES VISUAIS						
320	SEM MODALIDADE	87.206,86	176.575	46.472,05	7.802,78	13.874,93	9.268,57
33	MÚSICA						
330	SEM MODALIDADE	142.573,31	231.216	55.903,58	9.861,84	13.307,45	8.797,14
34	LITERATURA						
340	SEM MODALIDADE	3.932,68	22.097	17.531,12	4.400,24	10.105,93	421,22
35	AUDIOVISUAL						
350	SEM MODALIDADE	57.739,44	157.520	37.748,71	6.161,95	13.895,26	4.721,76
36	BIBLIOTECA						
360	SEM MODALIDADE	226.781,21	347.602	111.069,76	18.042,47	15.731,21	11.772,40
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	7.818,11	12.808	2.658,06	45,87	284,00	520,00
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	372.684,32	68.709,24	80.520,03	75.280,06

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2019	MAI / 2019	ABR / 2019
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						
9080	SEM MODALIDADE	10.138,86	13.300	3.010,00	850,00	0,00	2.160,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS						
9090	SEM MODALIDADE	59.008,26	41.890	52.999,88	30.360,96	121,70	13.182,72
Total	CULTURA	1.752.925,28	2.064.175,00	847.027,06	170.532,51	191.024,20	154.957,73
4	LAZER						
41	DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO						
411	AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL	1.125,40	4.190	413,34	119,79	100,00	113,55
412	EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS	25.101,36	37.434	1.747,34	503,52	0,00	580,22
413	EXERCÍCIOS FÍSICOS SISTEMÁTICOS	102.514,43	192.845	70.803,04	7.965,02	35.775,21	8.175,76
42	RECREAÇÃO						
420	SEM MODALIDADE	41.696,89	89.655	31.314,79	10.534,94	4.470,30	7.872,80
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	7.230,29	22.258	3.677,06	45,87	284,00	898,00
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS						
9020	SEM MODALIDADE	530.883,31	0	0,00	0,00	- 229,00	0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	2.513.917,67	2.642.577	1.241.424,85	210.829,95	221.263,45	208.162,34
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						
9080	SEM MODALIDADE	12.540,77	13.300	1.118,25	1.118,25	0,00	0,00
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES						

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2019

Página :5

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2019	MAI / 2019	ABR / 2019
	FÍSICAS						
9090	SEM MODALIDADE	25.919,71	41.890	50.746,78	30.360,96	121,70	13.578,72
Total	LAZER	3.260.929,83	3.044.149,00	1.401.245,45	261.478,30	261.785,66	239.381,39
5	ASSISTÊNCIA						
52	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL						
523	REDES	33.100,12	23.981	169.990,14	30.993,28	31.593,86	31.916,58
53	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS						
531	GRUPO SOCIAIS DE IDOSOS	76.547,70	90.890	23.747,59	5.017,70	4.173,91	4.003,54
532	GRUPO SOCIAIS DE CRIANÇAS	88.225,69	184.403	38.512,35	4.665,85	9.816,69	12.174,21
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	4.052,59	12.808	1.482,06	45,87	284,00	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	352.740,61	73.994,39	75.729,60	59.799,70
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						
9080	SEM MODALIDADE	58,00	13.300	9.687,12	6,13	52,47	448,52
909	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS						
9090	SEM MODALIDADE	21.360,27	41.890	48.422,88	30.360,96	121,70	13.578,72
Total	ASSISTÊNCIA	1.313.796,15	932.007,00	644.582,75	145.084,18	121.772,23	122.063,27
6	ADMINISTRAÇÃO						
61	DELIBERAÇÃO						

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2019	MAI / 2019	ABR / 2019
610	SEM MODALIDADE	138.761,13	13.000	12.143,05	5.359,20	175,15	6.608,70
610	SERVIÇOS JURÍDICOS						
6100	SEM MODALIDADE	0,00	144.229	59.096,65	16.039,74	10.333,23	9.804,15
62	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
620	SEM MODALIDADE	442.110,09	500.078	262.343,90	49.391,41	48.937,73	47.548,90
63	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO						
630	SEM MODALIDADE	683.745,30	853.922	365.397,94	65.239,01	61.767,25	55.361,28
64	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO						
640	SEM MODALIDADE	266.118,98	297.689	130.536,23	23.139,75	26.248,96	21.825,31
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	464.651,31	90.816,71	78.743,92	76.187,61
68	CONTROLADORIA, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO						
680	SEM MODALIDADE	68.997,78	228.744	66.603,94	15.626,97	15.626,82	14.860,41
69	RELACIONAMENTO COM CLIENTES						
690	SEM MODALIDADE	131.034,12	108.867	43.505,42	9.653,78	8.515,32	9.149,25
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
9010	SEM MODALIDADE	5.920,03	6.048	4.105,93	1.591,74	834,00	670,00
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS						
9030	SEM MODALIDADE	0,00	65.356	752,86	198,46	78,79	138,73
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
9050	SEM MODALIDADE	999.814,41	278.156	442.102,68	132.017,53	48.913,12	14.368,53

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
06/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO ATÉ	JUN / 2019	MAI / 2019	ABR / 2019
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						
9080	SEM MODALIDADE	22.602,01	13.800	24.932,22	21,38	55,32	4.822,82
Total	ADMINISTRAÇÃO	3.573.196,26	3.403.525,00	1.876.172,13	409.095,68	300.229,61	261.345,69
	TOTAL DAS DESPESAS:	19.246.693,83	20.733.066,00	12.465.140,64	2.391.242,45	2.348.103,81	2.149.593,75