

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
12/2016

Página :1

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | REALIZ. ANO ANT. | ORÇADO | REALIZADO ATÉ | DEZ / 2016 | NOV / 2016 | OUT / 2016 |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 2001 | Educação Infantil | 344.434,92 | 345.337 | 181.576,05 | 62.881,66 | 17.617,62 | 7.554,77 |
| 2002 | Educação Fundamental | 397.475,34 | 483.976 | 398.517,47 | 96.059,51 | 30.030,54 | 55.642,09 |
| 2004 | Educação de Jovens e Adultos | 460.462,91 | 537.358 | 456.632,72 | 29.028,33 | 34.700,81 | 31.413,97 |
| 2005 | Educação Complementar | 181.324,20 | 227.960 | 218.169,37 | 28.549,79 | 17.167,12 | 19.468,33 |
| 2006 | Cursos de Valorização Social | 32.922,16 | 35.410 | 12.921,62 | 21,60 | 1.278,21 | 4.353,44 |
| 2502 | Serviços Gerais | 151.058,74 | 303.059 | 252.683,54 | 44.932,64 | 30.482,96 | 21.103,34 |
| 2505 | Coordenação de Supervisão | 352.831,46 | 150.963 | 121.394,67 | 33.009,01 | 7.990,89 | 8.144,36 |
| 2508 | Capacitação de Recursos Humanos | 0,00 | 207.158 | 137.399,65 | 28.873,55 | 13.373,51 | 7.731,47 |
| Total | EDUCAÇÃO | 1.920.509,73 | 2.291.221 | 1.779.295,09 | 323.356,09 | 152.641,66 | 155.411,77 |
| 02 | SAÚDE | | | | | | |
| 2007 | Nutrição | 2.138.960,95 | 2.360.277 | 1.603.693,47 | 214.535,05 | 152.574,35 | 123.302,80 |
| 2008 | Assistência Odontológica | 547.882,65 | 728.111 | 429.518,90 | 32.784,84 | 58.815,02 | 10.727,43 |
| 2009 | Educação em Saúde | 20.399,98 | 29.661 | 21.265,81 | 2.113,09 | 4.587,20 | 6.180,81 |
| 2010 | Assistência Médica | 0,00 | 50.000 | 6.966,54 | 28,86 | 290,25 | 393,12 |
| 2502 | Serviços Gerais | 1.430.318,12 | 858.525 | 713.159,64 | 40.985,39 | 40.537,76 | 24.211,27 |
| 2505 | Coordenação de Supervisão | 96.924,24 | 554.211 | 468.053,36 | 90.015,18 | 43.145,79 | 32.414,35 |
| Total | SAÚDE | 4.234.485,94 | 4.580.785 | 3.242.657,72 | 380.462,41 | 299.950,37 | 197.229,78 |
| 03 | CULTURA | | | | | | |
| 2011 | Biblioteca | 214.953,77 | 241.513 | 162.962,02 | 21.396,91 | 11.156,42 | 11.606,71 |
| 2012 | Apresentações Artísticas | 368.279,81 | 303.902 | 147.668,76 | 3.031,86 | 14.015,38 | 7.389,67 |
| 2013 | Desenvolvimento Artístico Cultural | 199.719,05 | 332.192 | 316.574,86 | 68.070,05 | 26.404,05 | 24.121,63 |
| 2502 | Serviços Gerais | 452.202,25 | 1.300.642 | 839.527,94 | 166.686,22 | 109.997,06 | 58.189,20 |
| 2505 | Coordenação de Supervisão | 150.792,81 | 239.532 | 152.659,96 | 1.646,43 | 7.210,00 | 1.609,96 |
| Total | CULTURA | 1.385.947,69 | 2.417.781 | 1.619.393,54 | 260.831,47 | 168.782,91 | 102.917,17 |
| 04 | LAZER | | | | | | |

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
12/2016

Página :2

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | REALIZ. ANO ANT. | ORÇADO | REALIZADO ATÉ | DEZ / 2016 | NOV / 2016 | OUT / 2016 |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2014 | Desenvolvimento Físico Esportivo | 1.007.173,17 | 1.051.094 | 809.985,73 | 108.762,86 | 66.781,24 | 43.761,49 |
| 2015 | Recreação | 183.903,72 | 242.514 | 123.319,69 | - 954,28 | 11.792,24 | 9.920,99 |
| 2016 | Turismo Social | 41.325,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2505 | Coordenação de Supervisão | 83.512,67 | 108.945 | 146.986,30 | 21.328,57 | 11.518,67 | 11.170,00 |
| Total | LAZER | 1.315.915,38 | 1.402.553 | 1.080.291,72 | 129.137,15 | 90.092,15 | 64.852,48 |
| 05 | ASSISTÊNCIA | | | | | | |
| 2017 | Trabalho com Grupos | 149.455,08 | 177.543 | 152.251,88 | 20.061,20 | 12.277,43 | 10.126,38 |
| 2018 | Ação Comunitária | 149.906,41 | 78.461 | 66.816,74 | 10.963,08 | 4.986,41 | 4.153,88 |
| 2502 | Serviços Gerais | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2504 | Experimentação de Projetos-Pilotos | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2505 | Coordenação de Supervisão | 42.045,84 | 75.216 | 69.878,97 | 8.369,74 | 4.571,41 | 4.298,00 |
| Total | ASSISTÊNCIA | 341.407,33 | 331.220 | 288.947,59 | 39.394,02 | 21.835,25 | 18.578,26 |
| 06 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 1509 | Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais | 79.359,07 | 251.513 | 119.063,24 | 8.044,12 | 4.844,22 | 5.987,58 |
| 2020 | Deliberação | 232.960,02 | 39.039 | 23.026,32 | 470,56 | 1.607,01 | 0,00 |
| 2021 | Serviços de Pessoal | 414.020,84 | 376.560 | 383.772,63 | 52.917,72 | 34.700,14 | 32.867,80 |
| 2022 | Logística Organizacional e Patrimônio | 500.784,67 | 445.939 | 482.026,63 | 74.900,82 | 40.582,01 | 31.872,11 |
| 2023 | Serviços de Informática | 160.940,19 | 174.052 | 184.935,66 | 29.079,32 | 19.930,86 | 12.073,72 |
| 2024 | Programação e Avaliação | 0,00 | 146.575 | 91.868,14 | 11.328,29 | 10.574,95 | 7.238,00 |
| 2026 | Serviços Financeiros | 624.531,96 | 491.760 | 519.961,54 | 82.029,95 | 48.061,29 | 46.954,61 |
| 2027 | Fiscalização Financeira | 0,00 | 66.400 | 52.780,80 | 8.362,47 | 10.719,87 | 6.500,00 |
| 2028 | Serviços de Matrícula | 147.426,61 | 217.686 | 214.563,98 | 31.897,48 | 21.573,63 | 26.616,79 |
| 2501 | Divulgação | 23.231,88 | 31.000 | 13.972,29 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2502 | Serviços Gerais | 139.855,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2503 | Pesquisas e Estudos | 46.578,66 | 60.651 | 59.502,11 | 12.696,13 | 5.682,16 | 5.560,97 |

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/AMAPA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
12/2016

Página :3

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | REALIZ. ANO ANT. | ORÇADO | REALIZADO ATÉ | DEZ / 2016 | NOV / 2016 | OUT / 2016 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Especializados | | | | | | |
| 2505 | Coordenação de Supervisão | 965.409,65 | 1.332.845 | 1.147.746,84 | 193.446,88 | 109.114,38 | 101.256,79 |
| 2506 | Cooperação Financeira | 155.372,64 | 139.693 | 153.299,15 | 10.998,83 | 11.965,34 | 11.291,70 |
| 2507 | Cooperação Técnica | 107.102,78 | 180.844 | 179.790,69 | 18.583,79 | 9.184,99 | 7.510,00 |
| 2508 | Capacitação de Recursos Humanos | 137.742,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | ADMINISTRAÇÃO | 3.735.316,92 | 3.954.557 | 3.626.310,02 | 534.756,36 | 328.540,85 | 295.850,07 |
| 07 | PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 2029 | Encargos Sociais e Trabalhistas | 3.270.935,02 | 1.989.839 | 1.968.371,40 | 12.940,72 | 7.482,20 | 8.139,69 |
| 2030 | Assistência a Servidores | 965.610,04 | 3.138.650 | 2.755.875,82 | 523.018,28 | 321.826,45 | 259.915,05 |
| Total | PREVIDÊNCIA | 4.236.545,06 | 5.128.489 | 4.724.247,22 | 535.959,00 | 329.308,65 | 268.054,74 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | 17.170.128,05 | 20.106.606 | 16.361.142,90 | 2.203.896,50 | 1.391.151,84 | 1.102.894,27 |