

**Orçamento Orçamento de Despesa Analítico** Pág. 1 de 1

**Função Programa por Centro de Responsabilidade** 30/10/2019

**Empresa SESCOOP ALAGOAS Orçamento : 2019**

**Centro de Responsabilidade**

Programa: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Orçado Revisado**

**Real**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240102002 | AC PROGRAMA DE ACOMP. COOP. I |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240202010 | VIVER BEM OFICINA PROFISSIONALIZANTE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240203002 | ROÇA MISSÃO TÉCNICA |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999999999999 | CENTRO EMPRESA |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Total Programa:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Programa: 11122540054060001 GESTÃO DE SISTEMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210101001 | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO - CODEL | 18.496,00 | 25.049,00 | 14.062,50 |
| 210102001 | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO - COFIS | 13.512,00 | 16.272,00 | 7.880,00 |
| 220101001 | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO - PRESID | 16.576,00 | 1.065,00 | 885,37 |
| 220101002 | INVESTIMENTO/TREINAMENTO DE RH - PRESID | 0,00 | 11.770,00 | 2.677,03 |
| 220102001 | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO - SUPER | 272.632,00 | 271.083,00 | 161.523,49 |
| 220102002 | INVESTIMENTO/TREINAMENTO DE RH - SUPER | 84.864,00 | 53.468,00 | 14.772,61 |
| 230102001 | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO - ADFIN | 1.012.545,00 | 898.079,00 | 494.377,51 |
| 230102002 | INVESTIMENTO/TREINAMENTO DE RH - ADFIN | 132.648,00 | 84.158,42 | 29.238,56 |
| 230104001 | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO - JURIDICO | 166.180,00 | 169.353,00 | 88.640,75 |
| 230104002 | INVESTIMENTO/TREINAMENTO DE RH -JURIDICO | 27.816,00 | 21.006,00 | 13.865,69 |
| 230201001 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 55.000,00 | 99.124,00 | 69.605,38 |
|  | **Total Programa:** | **1.800.269,00** | **1.650.427,42** | **897.528,89** |

Programa: 11333520052050001 FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240101900 | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO COOPERATIVISTA | 31.800,00 | 25.570,00 | 12.398,50 |
| 240102003 | PAGC | 37.492,00 | 33.080,00 | 14.640,00 |
| 240102900 | PROGRAMA DE ACOMP. COOP. I | 9.300,00 | 11.826,00 | 3.290,25 |
| 240201004 | APRENDIZ COOPERATIVO | 0,00 | 86.465,00 | 71.265,00 |
| 240202001 | BOLSA DE QUALIFICAÇÃO | 84.240,00 | 70.000,00 | 55.960,00 |
| 240202002 | CURSO P/FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS | 20.880,00 | 26.446,00 | 13.464,81 |
| 240202004 | OFICINA PROFISSIONALIZANTE | 310.620,00 | 262.395,00 | 216.842,92 |
| 240202005 | CURSO DE INFORMÁTICA | 40.000,00 | 89.719,00 | 51.018,00 |
| 240202006 | CURSO BÁSICO DE COOPERATIVISMO | 7.710,00 | 2.895,00 | 0,00 |
| 240202011 | CONEXÃO OFICINA PROFISSIONALIZANTE | 565.433,00 | 994.368,00 | 307.020,80 |
| 240202014 | ROÇA OFICINA PROFISSIONALIZANTE | 1.657.682,00 | 1.161.742,00 | 643.342,88 |
| 240203003 | MISSÃO TÉCNICA | 137.830,00 | 340.937,00 | 52.119,63 |
| 240203006 | APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL | 98.780,00 | 90.955,00 | 10.722,46 |
| 240208001 | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO- CAPCOOP | 590.759,00 | 693.240,00 | 351.478,62 |
| 240208002 | INVESTIMENTO/TREINAMENTO DE RH-CAPCOOP | 62.832,00 | 49.164,00 | 3.574,40 |
| 240302004 | COOPER AÇÃO | 366.000,00 | 272.176,00 | 111.215,40 |
| 240303001 | AÇÃO COOPERATIVISTA | 59.900,00 | 21.500,00 | 21.460,26 |
| 240304900 | DIA DE COOPERAR | 80.000,00 | 28.486,00 | 27.945,03 |
|  | **Total Programa:** | **4.161.258,00** | **4.260.964,00** | **1.967.758,96** |

Total Geral :

5.961.527,00

5.911.391,42 2.865.287,85

ZEUS 5.2