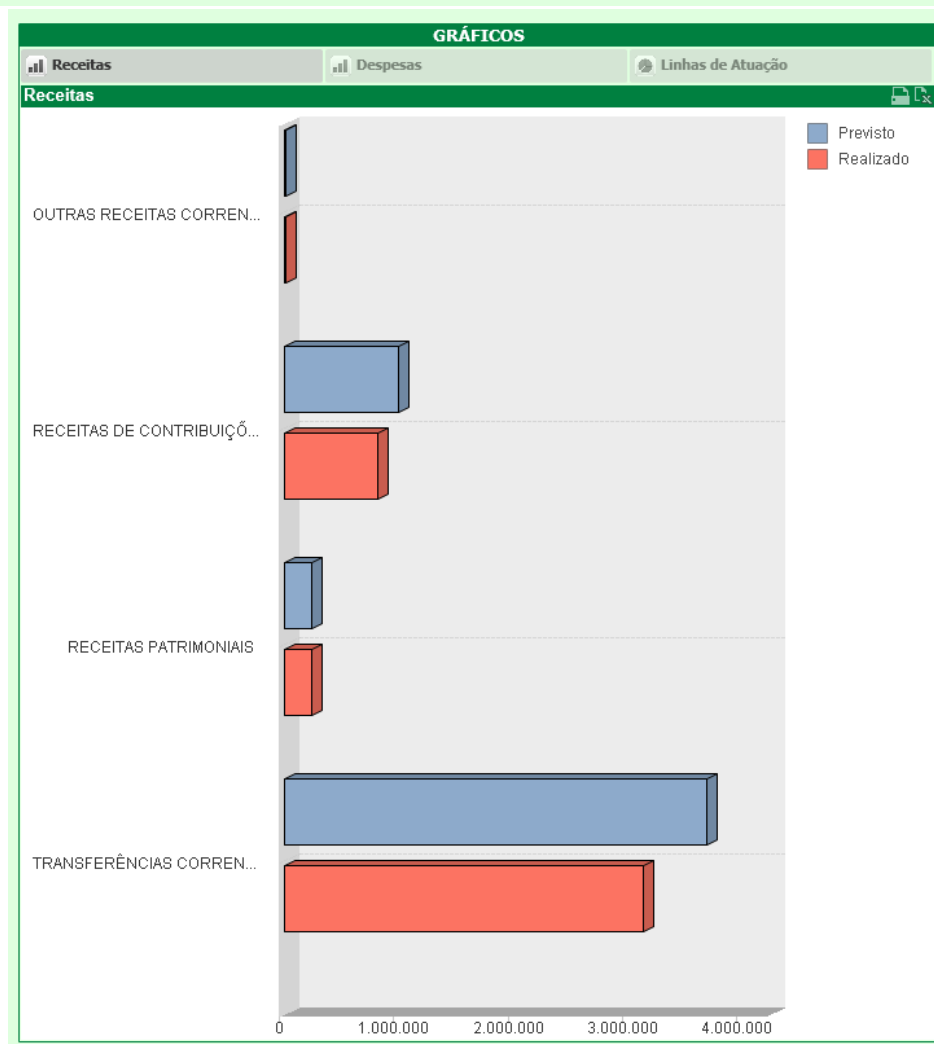


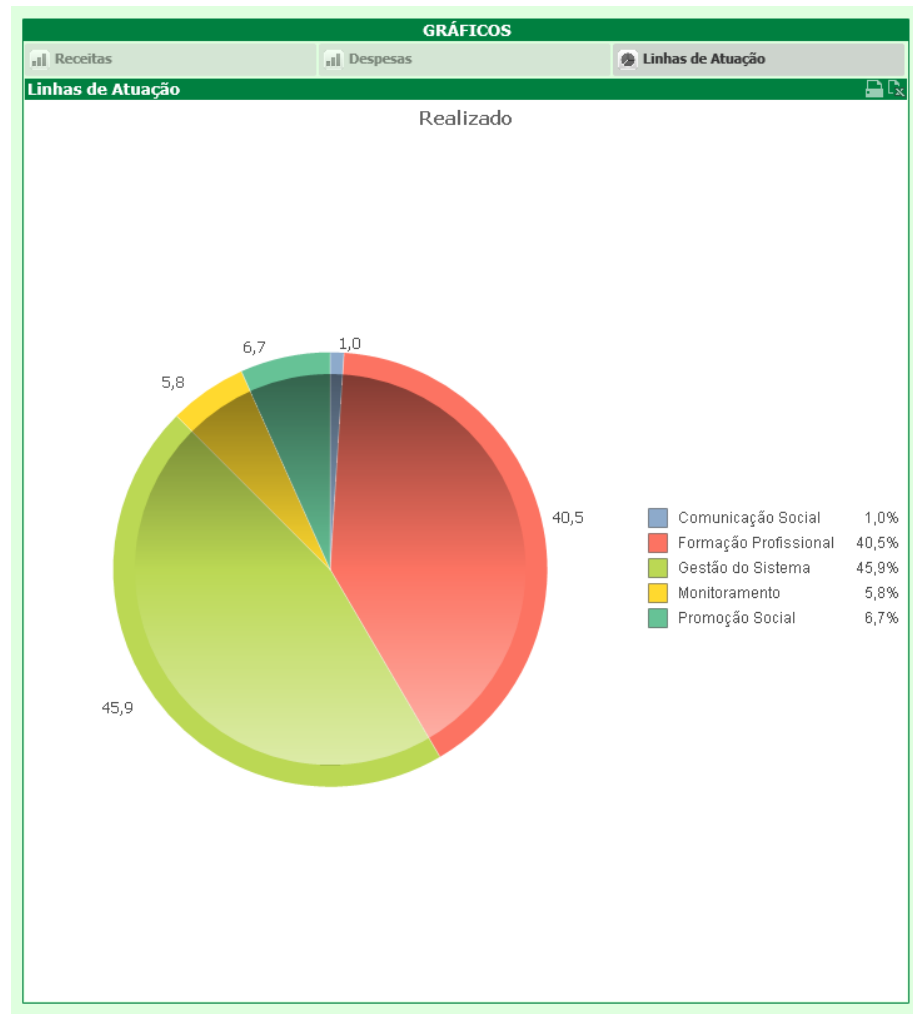
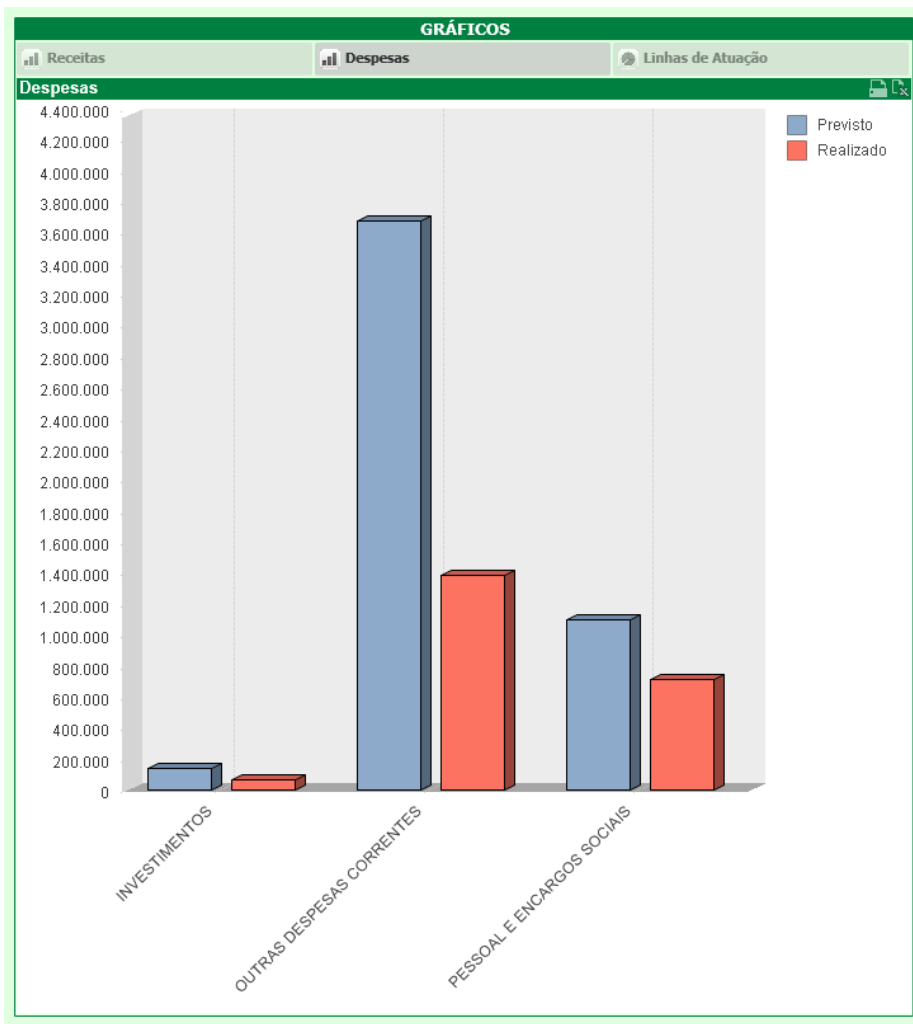
Execução Orçamentária SESCOOP/TO - 3º Trimestre 2017

RECEITAS					
Conta	Descrição Conta	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	992.478,00	812.693,88	81,89%	19,42%
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	237.982,00	240.521,60	101,07%	5,75%
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.688.426,00	3.130.956,39	84,89%	74,81%
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.268,77	63,44%	0,03%
Total		4.920.886,00	4.185.440,64	85,05%	100,00%

DESPESAS					
Conta	Descrição Conta	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.098.845,00	715.024,93	65,07%	33,07%
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.678.990,00	1.383.370,95	37,60%	63,99%
44000000	INVESTIMENTOS	143.051,00	63.596,00	44,46%	2,94%
Total		4.920.886,00	2.161.991,88	43,94%	100,00%

LINHAS DE ATUAÇÃO					
Linha	Ref	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
Comunicação Social	CS	93.121,00	22.160,00	23,80%	1,02%
Formação Profissional	FP	2.585.486,00	876.556,80	33,90%	40,54%
Gestão do Sistema	GS	1.585.046,00	992.968,13	62,65%	45,93%
Monitoramento	MN	297.537,00	125.409,00	42,15%	5,80%
Promoção Social	PS	359.696,00	144.897,95	40,28%	6,70%
Total		4.920.886,00	2.161.991,88	43,94%	100,00%

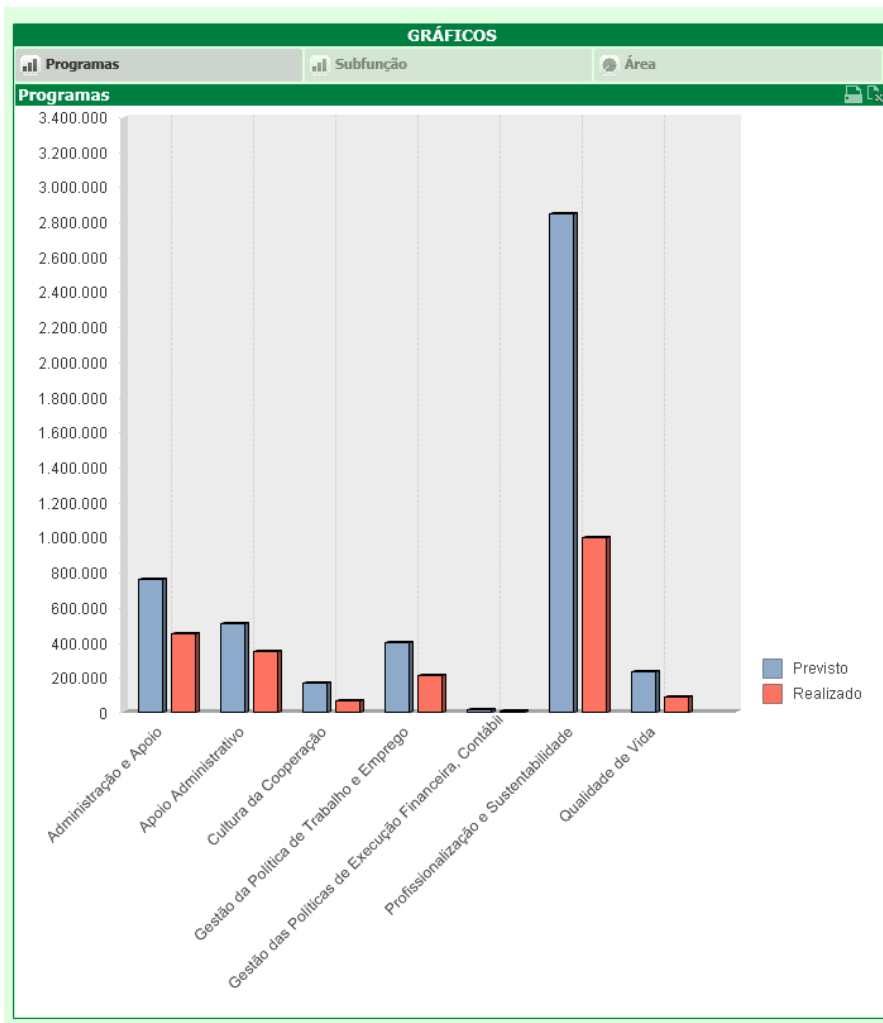


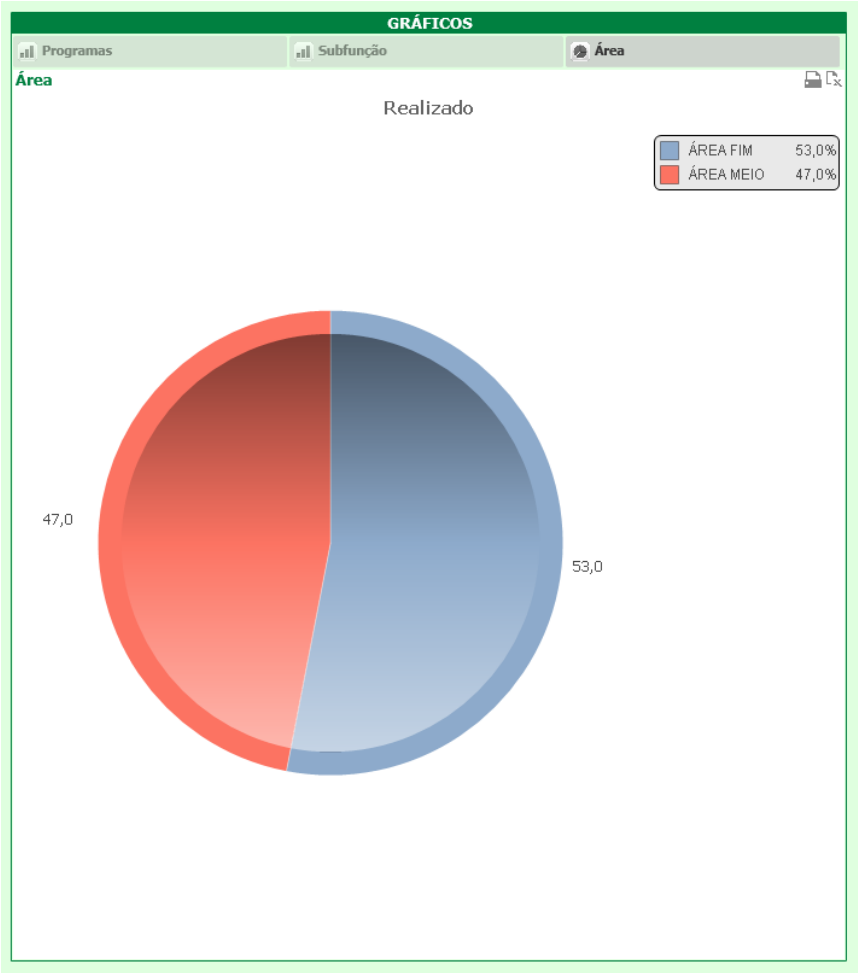
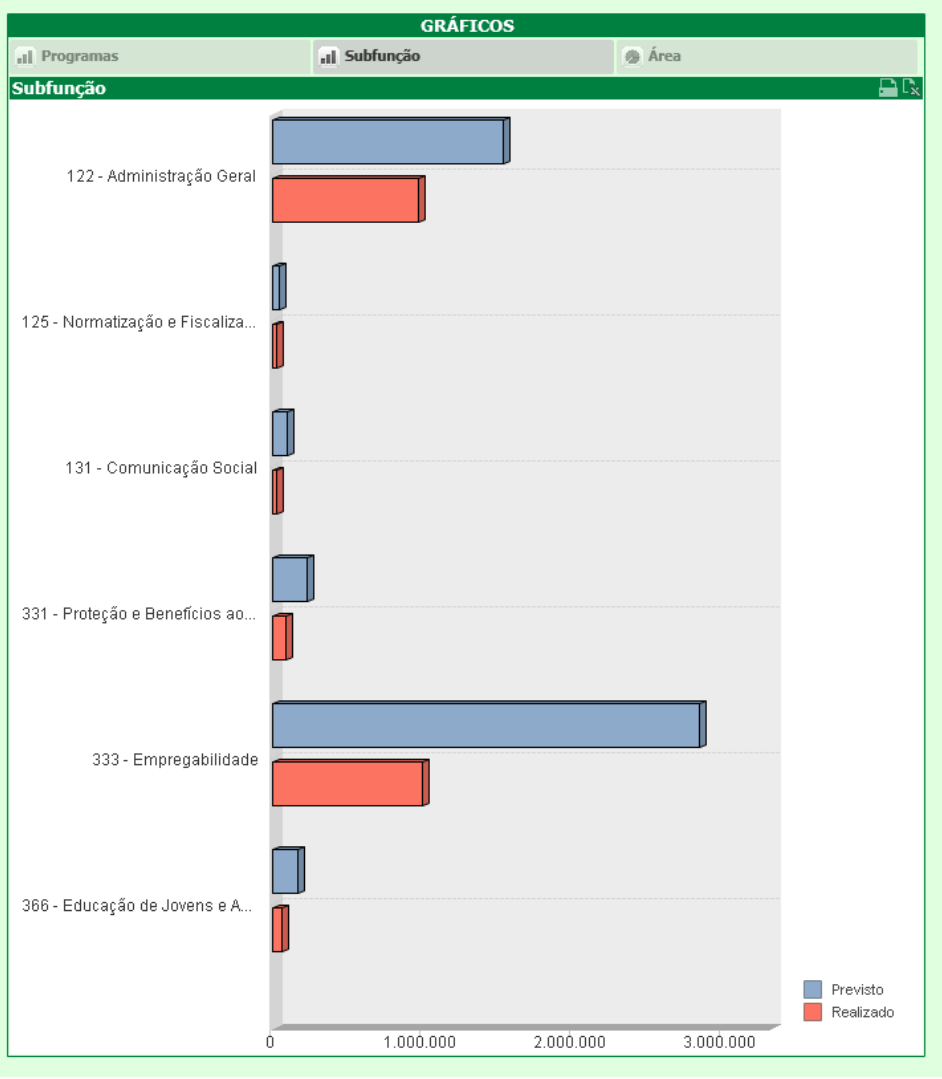


PROGRAMAS					
Código	Nome Programa	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
0106	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	396.573,00	212.587,99	53,61%	9,83%
0750	Apoio Administrativo	507.683,00	343.886,82	67,74%	15,91%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno	17.164,00	8.487,79	49,45%	0,39%
5100	Cultura da Cooperação	167.678,00	63.867,41	38,09%	2,95%
5200	Profissionalização e Sustentabilidade	2.844.773,00	996.163,57	35,02%	46,08%
5300	Qualidade de Vida	230.268,00	86.832,77	37,71%	4,02%
5400	Administração e Apoio	756.747,00	450.165,53	59,49%	20,82%
Total		4.920.886,00	2.161.991,88	43,94%	100,00%

SUBFUNÇÃO					
Função	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total	
122 - Administração Geral	1.541.236,00	969.613,75	62,91%	44,85%	
125 - Normatização e Fiscalização	43.810,00	23.354,38	53,31%	1,08%	
131 - Comunicação Social	93.121,00	22.160,00	23,80%	1,02%	
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	230.268,00	86.832,77	37,71%	4,02%	
333 - Empregabilidade	2.844.773,00	996.163,57	35,02%	46,08%	
366 - Educação de Jovens e Adultos	167.678,00	63.867,41	38,09%	2,95%	
Total	4.920.886,00	2.161.991,88	43,94%	100,00%	

ÁREAS					
ÁREA	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total	
ÁREA FIM	3.242.719,00	1.146.863,75	35,37%	53,05%	
ÁREA MEIO	1.678.167,00	1.015.128,13	60,49%	46,95%	
Total	4.920.886,00	2.161.991,88	43,94%	100,00%	





COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - RECEITAS

UF	Conta	Descrição Conta	Realizado 2017-03	% Total Realizado	Realizado 2016-03	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	812.693,88	19,42%	663.179,98	22,42%	149.513,90	22,54%
	13000000	RECEITA PATRIMONIAL	240.521,60	5,75%	171.386,63	5,79%	69.134,97	40,34%
	17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.130.956,39	74,81%	2.101.792,60	71,05%	1.029.163,79	48,97%
	19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.268,77	0,03%	10,00	0,00%	1.258,77	12.587,70%
	22000000	ALIENACÃO DE BENS	0,00	0,00%	21.900,00	0,74%	21.900,00	-
	Total		4.185.440,64	100,00%	2.958.269,21	100,00%	1.227.171,43	41,48%

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - DESPESAS

UF	Conta	Descrição Conta	Realizado 2017-03	% Total Realizado	Realizado 2016-03	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.024,93	33,07%	648.654,03	33,40%	66.370,90	10,23%
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383.370,95	63,99%	1.165.331,32	60,00%	218.039,63	18,71%
	44000000	INVESTIMENTOS	63.596,00	2,94%	128.270,00	6,60%	64.674,00	101,70%
	Total		2.161.991,88	100,00%	1.942.255,35	100,00%	219.736,53	11,31%

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - LINHAS DE AÇÃO

UF	Linha	Ref	Realizado 2017-03	% Total Realizado	Realizado 2016-03	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	Comunicação Social	CS	22.160,00	1,02%	25.734,94	1,33%	3.574,94	16,13%
	Formação Profissional	FP	876.556,80	40,54%	1.048.206,89	53,97%	171.650,09	19,58%
	Gestão do Sistema	GS	992.968,13	45,93%	630.637,10	32,47%	362.331,03	57,45%
	Monitoramento	MN	125.409,00	5,80%	123.205,81	6,34%	2.203,19	1,79%
	Promocão Social	PS	144.897,95	6,70%	114.470,61	5,89%	30.427,34	26,58%
	Total		2.161.991,88	100,00%	1.942.255,35	100,00%	219.736,53	11,31%

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - PROGRAMAS

UF	Código	Nome Programa	Realizado 2017-03	% Total Realizado	Realizado 2016-03	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	0106	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	212.587,99	9,83%	209.221,64	10,77%	3.366,35	1,61%
	0750	Apoio Administrativo	343.886,82	15,91%	309.038,56	15,91%	34.848,26	11,28%
	0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno	8.487,79	0,39%	9.059,52	0,47%	571,73	6,74%
	5100	Cultura da Cooperação	63.867,41	2,95%	69.203,17	3,56%	5.335,76	8,35%
	5200	Profissionalização e Sustentabilidade	996.163,57	46,08%	1.158.489,59	59,65%	162.326,02	16,30%
	5300	Qualidade de Vida	86.832,77	4,02%	58.190,55	3,00%	28.642,22	49,22%
	5400	Administração e Apoio	450.165,53	20,82%	129.052,32	6,64%	321.113,21	248,82%
	Total		2.161.991,88	100,00%	1.942.255,35	100,00%	219.736,53	11,31%

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - SUBFUNÇÃO

UF	Função	Realizado 2017-03	% Total Realizado	Realizado 2016-03	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	122 - Administração Geral	969.613,75	44,85%	607.594,06	31,28%	362.019,69	62,66%
	125 - Normatização e Fiscalização	23.354,38	1,08%	38.777,98	2,00%	15.423,60	166,04%
	131 - Comunicação Social	22.160,00	1,02%	10.000,00	0,51%	12.160,00	45,13%
	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	86.832,77	4,02%	58.190,55	3,00%	28.642,22	67,01%
	333 - Empregabilidade	996.163,57	46,08%	1.158.489,59	59,65%	162.326,02	116,30%
	366 - Educação de Jovens e Adultos	63.867,41	2,95%	69.203,17	3,56%	5.335,76	108,35%
	Total	2.161.991,88	100,00%	1.942.255,35	100,00%	219.736,53	89,84%

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS - ÁREA

UF	ÁREA	Realizado 2017-03	% Total Realizado	Realizado 2016-03	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
TO	ÁREA FIM	1.146.863,75	53,05%	1.285.883,31	66,21%	139.019,56	12,12%
	ÁREA MEIO	1.015.128,13	46,95%	656.372,04	33,79%	358.756,09	54,66%
	Total	2.161.991,88	100,00%	1.942.255,35	100,00%	219.736,53	11,31%