



| Balço Orçamentário - Sebrae/GO                    |                    |                |              | Período : janeiro a dezembro 2015          |                    |                |              | R\$mil |  |
|---|--------------------|----------------|--------------|--|--------------------|----------------|--------------|--------|--|
| Receitas  | Previsão Anual (a) | Execução (b)   | % (b/a)      | Despesas                                   | Previsão Anual (c) | Execução (d)   | % (d/c)      |        |  |
| <b>Receitas Correntes</b>                         | <b>121.999</b>     | <b>118.975</b> | <b>97,5%</b> | <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>125.887</b>     | <b>107.968</b> | <b>85,8%</b> |        |  |
| Contribuição Social Ordinária-CSO                 | 67.504             | 67.843         | 100,5%       | Pessoal, Encargos e Benefícios             | 37.278             | 38.311         | 102,8%       |        |  |
| CSO-Saldo Exercício Anteriores                    | -                  | 2.725          | -            | Demais Despesas Operacionais               | 13.123             | 13.822         | 105,3%       |        |  |
| CSO-Ressarcimento                                 | 50                 | 27             |              | Serviços Profissionais e Contratados       | 74.194             | 54.304         | 73,2%        |        |  |
| Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN            | 44.051             | 36.987         | 84,0%        | Encargos Diversos                          | 1.112              | 1.372          | 123,4%       |        |  |
| Convênios com Sebrae/NA                           | -                  | -              | -            | Transferências para Parceiros              | 180                | 158            | 87,9%        |        |  |
| Convênios com Parceiros                           | 2.580              | 1.478          | 57,3%        |  |                    |                |              |        |  |
| Aplicações Financeiras                            | 1.250              | 3.105          | 248,4%       |  |                    |                |              |        |  |
| Empresas Beneficiadas                             | 6.353              | 5.896          | 92,8%        |  |                    |                |              |        |  |
| Outras Receitas                                   | 210                | 913            | 434,8%       |  |                    |                |              |        |  |
| <b>Receitas de Capital</b>                        | <b>11.079</b>      | <b>389</b>     | <b>3,5%</b>  | <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>7.191</b>       | <b>2.609</b>   | <b>36,3%</b> |        |  |
| Alienação de Bens                                 | -                  | -              | -            | Investimentos / Outros                     | 5.373              | 887            | 16,5%        |        |  |
| Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos | 4.279              | 389            | 9,1%         | Financiamento / Amortização de Empréstimos | 1.245              | 1.722          | 138,3%       |        |  |
| SalDOS de Exercícios Anteriores                   | 6.800              |                |              | Fundo de Reserva                           | 573                |                |              |        |  |
| <b>Receitas Totais</b>                            | <b>133.078</b>     | <b>119.364</b> | <b>89,7%</b> | <b>Despesas Totais</b>                     | <b>133.078</b>     | <b>110.577</b> | <b>83,1%</b> |        |  |
| <b>Resultado - Déficit</b>                        |                    | <b>-</b>       |              | <b>Resultado - Superávit</b>               |                    | <b>8.788</b>   |              |        |  |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>133.078</b>     | <b>119.364</b> | <b>89,7%</b> | <b>Total Geral</b>                         | <b>133.078</b>     | <b>119.364</b> | <b>89,7%</b> |        |  |

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 Sebrae/GO

R\$ mil

| APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA   |                | jan-dez       |  |
|--|----------------|---------------|--|
| TIPOLOGIA                              | R\$            | %             |  |
| Atendimento                            | 88.970         | 80,5%         |  |
| Desenvolvimento de Produtos e Serviços | 244            | 0,2%          |  |
| Articulação Institucional              | 1.313          | 1,2%          |  |
| Gestão Operacional                     | 17.933         | 16,2%         |  |
| Investimento/Inversão                  | 2.116          | 1,9%          |  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>110.577</b> | <b>100,0%</b> |  |

### APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - Sebrae/GO

