

## Balanço Orçamentário - Sebrae/SP

Período: janeiro a setembro de 2014

R\$mil

| Receitas  | Previsão Anual<br>(a) | Execução<br>(b) | %<br>(b/a)   | Despesas                                   | Previsão Anual<br>(c) | Execução<br>(d) | %<br>(d/c)   |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--|-----------------------|-----------------|--------------|
| Receitas Correntes                                | 425.754               | 297.456         | 69,9%        | Despesas Correntes                         | 431.972               | 248.235         | 57,5%        |
| Contribuição Social Ordinária-CSO                 | 356.037               | 263.731         | 74,1%        | Pessoal, Encargos e Benefícios             | 176.675               | 128.200         | 72,6%        |
| CSO-Saldo Exercício Anteriores                    | 22.391                | 9.143           | 40,8%        | Demais Despesas Operacionais               | 74.837                | 50.063          | 66,9%        |
| CSO-Ressarcimento                                 |                       | 36              |              | Serviços Profissionais e Contratados       | 164.079               | 62.737          | 38,2%        |
| Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN            | 0                     | 2.474           | -            | Encargos Diversos                          | 5.898                 | 5.431           | 92,1%        |
| Convênios com Sebrae/NA                           | 363                   | -10             | -2,9%        | Transferências para Parceiros              | 10.483                | 1.804           | 17,2%        |
| Convênios com Parceiros                           | 23.982                | 70              | 0,3%         |  |                       |                 |              |
| Aplicações Financeiras                            | 9.483                 | 12.444          | 131,2%       |  |                       |                 |              |
| Empresas Beneficiadas                             | 13.498                | 8.287           | 61,4%        |  |                       |                 |              |
| Outras Receitas                                   | 0                     | 1.282           | -            |  |                       |                 |              |
| <b>Déficit Corrente</b>                           |                       | <b>0</b>        |              | <b>Superávit Corrente</b>                  |                       | <b>49.221</b>   |              |
| Receitas de Capital                               | 0                     | 0               | -            | Despesas de Capital                        | 6.382                 | 15.046          | 235,8%       |
| Alienação de Bens                                 | 0                     | 0               | -            | Investimentos / Outros                     | 6.382                 | 15.046          | 235,8%       |
| Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos | 0                     | 0               | -            | Financiamento / Amortização de Empréstimos | 0                     | 0               | -            |
| <b>Receitas Totais</b>                            | <b>425.754</b>        | <b>297.456</b>  | <b>69,9%</b> | <b>Despesas Totais</b>                     | <b>438.353</b>        | <b>263.281</b>  | <b>60,1%</b> |
| <b>SalDOS de Exercícios Anteriores</b>            | <b>14.028</b>         |                 |              | <b>Fundo de Reserva</b>                    | <b>1.429</b>          |                 |              |
| <b>Resultado - Déficit</b>                        |                       | <b>0</b>        |              | <b>Resultado - Superávit</b>               |                       | <b>34.175</b>   |              |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>439.782</b>        | <b>297.456</b>  | <b>67,6%</b> | <b>Total Geral</b>                         | <b>439.782</b>        | <b>297.456</b>  | <b>67,6%</b> |

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 Sebrae/SP

R\$ mil

| APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA   |                | jan-set       |
|--|----------------|---------------|
| TIPOLOGIA                              | R\$            | %             |
| Atendimento                            | 203.185        | 77,2%         |
| Desenvolvimento de Produtos e Serviços | 7.158          | 2,7%          |
| Articulação Institucional              | 452            | 0,2%          |
| Gestão Operacional                     | 52.352         | 19,9%         |
| Investimento/Inversão                  | 133            | 0,1%          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>263.281</b> | <b>100,0%</b> |

### APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - SEBRAE/SP

