

| Balço Orçamentário - Sebrae/TO                    |                       |                 |               | Período : janeiro a dezembro 2015          |                       | R\$mil          |              |
|---|-----------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|-----------------|--------------|
| Receitas  | Previsão Anual<br>(a) | Execução<br>(b) | %<br>(b/a)    | Despesas                                   | Previsão Anual<br>(c) | Execução<br>(d) | %<br>(d/c)   |
| <b>Receitas Correntes</b>                         | <b>68.240</b>         | <b>68.287</b>   | <b>100,1%</b> | <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>68.287</b>         | <b>67.172</b>   | <b>98,4%</b> |
| Contribuição Social Ordinária-CSO                 | 29.489                | 30.441          | 103,2%        | Pessoal, Encargos e Benefícios             | 18.269                | 19.729          | 108,0%       |
| CSO-Saldo Exercício Anteriores                    | -                     | 1.243           | -             | Demais Despesas Operacionais               | 8.303                 | 13.336          | 160,6%       |
| CSO-Ressarcimento                                 | 150                   | 33              |               | Serviços Profissionais e Contratados       | 41.314                | 32.979          | 79,8%        |
| Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN            | 31.387                | 30.309          | 97            | Encargos Diversos                          | 138                   | 488             | 354,9%       |
| Convênios com Sebrae/NA                           | -                     | -               | -             | Transferências para Parceiros              | 263                   | 639             | 243,0%       |
| Convênios com Parceiros                           | 2.394                 | 1.353           | 57            |  |                       |                 |              |
| Aplicações Financeiras                            | 400                   | 1.162           | 290,5%        |  |                       |                 |              |
| Empresas Beneficiadas                             | 4.062                 | 3.075           | 75,7%         |  |                       |                 |              |
| Outras Receitas                                   | 358                   | 671             | 187,8%        |  |                       |                 |              |
| <b>Receitas de Capital</b>                        | <b>5.000</b>          | <b>452</b>      | <b>9,0%</b>   | <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>4.953</b>          | <b>314</b>      | <b>6,3%</b>  |
| Alienação de Bens                                 | -                     | -               | -             | Investimentos / Outros                     | 510                   | 257             | 50,4%        |
| Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos | -                     | 452             | -             | Financiamento / Amortização de Empréstimos | -                     | 57              | -            |
| Saldos de Exercícios Anteriores                   | 5.000                 |                 |               | Fundo de Reserva                           | 4.443                 |                 |              |
| <b>Receitas Totais</b>                            | <b>73.240</b>         | <b>68.740</b>   | <b>93,9%</b>  | <b>Despesas Totais</b>                     | <b>73.240</b>         | <b>67.486</b>   | <b>92,1%</b> |
| <b>Resultado - Déficit</b>                        |                       | <b>-</b>        |               | <b>Resultado - Superávit</b>               |                       | <b>1.254</b>    |              |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>73.240</b>         | <b>68.740</b>   | <b>93,9%</b>  | <b>Total Geral</b>                         | <b>73.240</b>         | <b>68.740</b>   | <b>93,9%</b> |

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 Sebrae/TO

R\$ mil

| APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA   |               | jan-dez |               |
|--|---------------|---------|---------------|
| TIPOLOGIA                              | R\$           |         | %             |
| Atendimento                            | 55.844        |         | 82,7%         |
| Desenvolvimento de Produtos e Serviços | 714           |         | 1,1%          |
| Articulação Institucional              | 1.883         |         | 2,8%          |
| Gestão Operacional                     | 9.014         |         | 13,4%         |
| Investimento/Inversão                  | 31            |         | 0,0%          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>67.486</b> |         | <b>100,0%</b> |

### APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - Sebrae/TO

