

## Balanço Orçamentário - Sebrae/PE

Período : janeiro a dezembro 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)    |
|---|-----------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|-----------------|---------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                         | <b>98.884</b>         | <b>100.767</b>  | <b>101,9%</b> | <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>101.708</b>        | <b>94.663</b>   | <b>93,1%</b>  |
| Contribuição Social Ordinária-CSO                 | 68.737                | 68.737          | 100,0%        | Pessoal, Encargos e Benefícios             | 26.602                | 28.882          | 108,6%        |
| CSO-Saldo Exercício Anteriores                    | 5.716                 | 7.619           | 133,3%        | Demais Despesas Operacionais               | 18.240                | 16.528          | 90,6%         |
| CSO-Ressarcimento                                 |                       | 869             |               | Serviços Profissionais e Contratados       | 45.965                | 38.936          | 84,7%         |
| Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN            | 15.441                | 14.363          | 93,0%         | Encargos Diversos                          | 487                   | 851             | 174,8%        |
| Convênios com Sebrae/NA                           | 0                     | 0               | -             | Transferências para Parceiros              | 10.415                | 9.466           | 90,9%         |
| Convênios com Parceiros                           | 1.615                 | 1.539           | 95,3%         |  |                       |                 |               |
| Aplicações Financeiras                            | 1.375                 | 1.733           | 126,1%        |  |                       |                 |               |
| Empresas Beneficiadas                             | 6.000                 | 4.173           | 69,6%         |  |                       |                 |               |
| Outras Receitas                                   | 0                     | 1.734           | -             |  |                       |                 |               |
| <b>Déficit Corrente</b>                           |                       | <b>0</b>        |               | <b>Superávit Corrente</b>                  |                       | <b>6.104</b>    |               |
| <b>Receitas de Capital</b>                        | <b>0</b>              | <b>89</b>       | <b>-</b>      | <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>1.677</b>          | <b>2.345</b>    | <b>139,9%</b> |
| Alienação de Bens                                 | 0                     | 89              | -             | Investimentos / Outros                     | 1.677                 | 2.345           | 139,9%        |
| Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos | 0                     | 0               | -             | Financiamento / Amortização de Empréstimos | 0                     | 0               | -             |
| <b>Receitas Totais</b>                            | <b>98.884</b>         | <b>100.856</b>  | <b>102,0%</b> | <b>Despesas Totais</b>                     | <b>103.385</b>        | <b>97.008</b>   | <b>93,8%</b>  |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>            | <b>6.000</b>          |                 | <b>-</b>      | <b>Fundo de Reserva</b>                    | <b>1.499</b>          |                 |               |
| <b>Resultado - Déficit</b>                        |                       | <b>0</b>        |               | <b>Resultado - Superávit</b>               |                       | <b>3.848</b>    |               |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>104.884</b>        | <b>100.856</b>  | <b>96,2%</b>  | <b>Total Geral</b>                         | <b>104.884</b>        | <b>100.856</b>  | <b>96,2%</b>  |

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 Sebrae/PE

R\$ mil

| APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA   |               | jan-dez       |
|--|---------------|---------------|
| TIPOLOGIA                              | R\$           | %             |
| Atendimento                            | 73.178        | 75,4%         |
| Desenvolvimento de Produtos e Serviços | 964           | 1,0%          |
| Articulação Institucional              | 2.010         | 2,1%          |
| Gestão Operacional                     | 20.855        | 21,5%         |
| Investimento/Inversão                  | 0             | 0,0%          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>97.008</b> | <b>100,0%</b> |

### APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - SEBRAE/PE

