

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SEBRAE/MG

janeiro a dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL ANUAL	EXECUÇÃO NO PERÍODO	%	DESPESAS	PREVISÃO INICIAL ANUAL	EXECUÇÃO NO PERÍODO	%
RECEITAS CORRENTES	123.064.719	141.215.058	115%	DESPESAS CORRENTES	125.493.121	136.867.847	109%
Contribuição Social	104.213.755	124.661.870	120%	Pessoal, Enc. e Benefícios	41.227.013	45.544.207	110%
<i>CS Ordinária CSO</i>	102.534.755	109.778.702	107%	Serviços Profissionais	61.566.822	48.584.092	79%
<i>CS do Sebrae/NA CSN</i>	1.679.000	14.883.168	886%	Despesas Operacionais	21.835.457	32.274.826	148%
Aplicações Financeiras	1.500.000	2.999.864	200%	Encargos Diversos	500.000	1.329.920	266%
Receitas de Convênios	3.436.220	628.595	18%	Transferências (Parcerias)	363.829	9.134.802	2511%
Empresas Beneficiadas	13.914.744	12.489.070	90%				
Receitas Diversas	X	435.659	0%				
Déficit Corrente		X		Superávit Corrente		4.347.212	
RECEITAS DE CAPITAL	7.264.280	151.500	2%	DESPESAS DE CAPITAL	4.835.878	685.257	14%
Alienação/Operação de Crédito	4.264.280	151.500	4%	Investimentos/Inversões	1.300.000	685.257	53%
Saldos de Ex. Anteriores	3.000.000	(a)		Fundo de Reserva	3.535.878		
RECEITAS TOTAIS	130.328.999	141.366.558	108%	DESPESAS TOTAIS	130.328.999	137.553.103	106%
Resultado - Déficit		X		Resultado - Superávit		3.813.455	
TOTAL GERAL	130.328.999	141.366.558	108%	TOTAL GERAL	130.328.999	141.366.558	108%

(a) Não informado como execução no período por ser de exercício anterior.

14/02/2012 15:33