

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SEBRAE/MS

janeiro a dezembro de 2010

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL ANUAL | EXECUÇÃO NO PERÍODO | % | DESPESAS | PREVISÃO INICIAL ANUAL | EXECUÇÃO NO PERÍODO | % |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES | 32.589.019 | 42.037.376 | 129% | DESPESAS CORRENTES | 32.691.088 | 38.989.428 | 119% |
| Contribuição Social | 28.504.237 | 36.867.445 | 129% | Pessoal, Enc. e Benefícios | 12.360.600 | 12.984.897 | 105% |
| <i>CS Ordinária CSO</i> | 24.598.889 | 28.013.849 | 114% | Serviços Profissionais | 11.879.225 | 15.081.292 | 127% |
| <i>CS do Sebrae/NA CSN</i> | 3.905.348 | 8.853.596 | 227% | Despesas Operacionais | 6.975.839 | 8.381.860 | 120% |
| Aplicações Financeiras | 300.000 | 700.331 | 233% | Encargos Diversos | 31.564 | 104.933 | 332% |
| Receitas de Convênios | 1.914.782 | 2.533.136 | 132% | Transferências (Parcerias) | 1.443.860 | 2.436.446 | 169% |
| Empresas Beneficiadas | 800.000 | 1.303.127 | 163% | | | | |
| Receitas Diversas | 1.070.000 | 633.338 | 59% | | | | |
| Déficit Corrente | | X | | Superávit Corrente | | 3.047.949 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.781.726 | 17.400 | 1% | DESPESAS DE CAPITAL | 2.679.657 | 1.715.345 | 64% |
| Alienação/Operação de Crédito | | 17.400 | | Investimentos/Inversões | 2.679.657 | 1.715.345 | 64% |
| Saldos de Ex. Anteriores | 2.781.726 | (a) | | | | | |
| RECEITAS TOTAIS | 35.370.745 | 42.054.776 | 119% | DESPESAS TOTAIS | 35.370.745 | 40.704.773 | 115% |
| Resultado - Déficit | | X | | Resultado - Superávit | | 1.350.003 | |
| TOTAL GERAL | 35.370.745 | 42.054.776 | 119% | TOTAL GERAL | 35.370.745 | 42.054.776 | 119% |

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

02/02/2011 15:38