

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SEBRAE/PB**

janeiro a dezembro de 2011

| RECEITAS                      | PREVISÃO INICIAL ANUAL | EXECUÇÃO NO PERÍODO | %           | DESPESAS                   | PREVISÃO INICIAL ANUAL | EXECUÇÃO NO PERÍODO | %           |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>     | <b>35.095.383</b>      | <b>39.546.821</b>   | <b>113%</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>36.442.335</b>      | <b>39.698.524</b>   | <b>109%</b> |
| Contribuição Social           | 29.915.389             | 35.757.237          | 120%        | Pessoal, Enc. e Benefícios | 14.004.751             | 14.386.371          | 103%        |
| <i>CS Ordinária CSO</i>       | 27.391.556             | 29.308.525          | 107%        | Serviços Profissionais     | 11.987.375             | 12.755.435          | 106%        |
| <i>CS do Sebrae/NA CSN</i>    | 2.523.833              | 6.448.712           | 256%        | Despesas Operacionais      | 8.728.133              | 9.908.759           | 114%        |
| Aplicações Financeiras        | 300.000                | 198.763             | 66%         | Encargos Diversos          | 162.200                | 319.364             | 197%        |
| Receitas de Convênios         | 1.712.000              | 824.279             | 48%         | Transferências (Parcerias) | 1.559.876              | 2.328.595           | 149%        |
| Empresas Beneficiadas         | 3.167.994              | 2.585.838           | 82%         |                            |                        |                     |             |
| Receitas Diversas             | X                      | 180.705             | 0%          |                            |                        |                     |             |
| Déficit Corrente              |                        | 151.703             |             | Superávit Corrente         |                        | X                   |             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>    | <b>2.500.000</b>       | <b>22.521</b>       | <b>1%</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>1.153.048</b>       | <b>1.171.978</b>    | <b>102%</b> |
| Alienação/Operação de Crédito | X                      | 22.521              | 0%          | Investimentos/Inversões    | 300.000                | 1.171.978           | 391%        |
| Saldos de Ex. Anteriores      | 2.500.000              | (a)                 |             | Fundo de Reserva           | 853.048                |                     |             |
| <b>RECEITAS TOTAIS</b>        | <b>37.595.383</b>      | <b>39.569.342</b>   | <b>105%</b> | <b>DESPESAS TOTAIS</b>     | <b>37.595.383</b>      | <b>40.870.502</b>   | <b>109%</b> |
| Resultado - Déficit           |                        | 1.301.160           |             | Resultado - Superávit      |                        | X                   |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>            | <b>37.595.383</b>      | <b>40.870.502</b>   | <b>109%</b> | <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>37.595.383</b>      | <b>40.870.502</b>   | <b>109%</b> |

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

14/02/2012 15:33