

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SEBRAE/TO

janeiro a dezembro de 2011

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL ANUAL | EXECUÇÃO NO PERÍODO | % | DESPESAS | PREVISÃO INICIAL ANUAL | EXECUÇÃO NO PERÍODO | % |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES | 26.339.435 | 31.930.623 | 121% | DESPESAS CORRENTES | 24.759.842 | 28.958.521 | 117% |
| Contribuição Social | 19.746.153 | 25.831.222 | 131% | Pessoal, Enc. e Benefícios | 8.615.913 | 9.242.896 | 107% |
| <i>CS Ordinária CSO</i> | 19.064.241 | 20.928.854 | 110% | Serviços Profissionais | 8.134.017 | 10.620.514 | 131% |
| <i>CS do Sebrae/NA CSN</i> | 681.912 | 4.902.368 | 719% | Despesas Operacionais | 4.869.630 | 7.402.023 | 152% |
| Aplicações Financeiras | 215.282 | 328.076 | 152% | Encargos Diversos | 240.282 | 172.664 | 72% |
| Receitas de Convênios | 4.532.000 | 4.322.600 | 95% | Transferências (Parcerias) | 2.900.000 | 1.520.424 | 52% |
| Empresas Beneficiadas | 1.566.000 | 1.228.193 | 78% | | | | |
| Receitas Diversas | 280.000 | 220.531 | 79% | | | | |
| Déficit Corrente | | X | | Superávit Corrente | | 2.972.101 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000 | 439.400 | 44% | DESPESAS DE CAPITAL | 2.579.593 | 1.505.594 | 58% |
| Alienação/Operação de Crédito | X | 439.400 | 0% | Investimentos/Inversões | 1.380.000 | 1.505.594 | 109% |
| Saldos de Ex. Anteriores | 1.000.000 | (a) | | Fundo de Reserva | 1.199.593 | | |
| RECEITAS TOTAIS | 27.339.435 | 32.370.023 | 118% | DESPESAS TOTAIS | 27.339.435 | 30.464.115 | 111% |
| Resultado - Déficit | | X | | Resultado - Superávit | | 1.905.908 | |
| TOTAL GERAL | 27.339.435 | 32.370.023 | 118% | TOTAL GERAL | 27.339.435 | 32.370.023 | 118% |

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

14/02/2012 15:33