

| Balanço Orçamentário - Sebrae/MT                  |                    |               |              | Período : janeiro a março 2016             |                    |               |              | R\$ mil      |  |
|---|--------------------|---------------|--------------|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Receitas  | Previsão Anual (a) | Execução (b)  | % (b/a)      | Despesas                                   | Previsão Anual (c) | Execução (d)  | % (d/c)      |              |  |
| <b>Receitas Correntes</b>                         | <b>70.015</b>      | <b>15.674</b> | <b>22,4%</b> | <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>67.939</b>      | <b>13.085</b> | <b>19,3%</b> |              |  |
| Contribuição Social Ordinária-CSO                 | 46.990             | 11.356        | 24,2%        | Pessoal, Encargos e Benefícios             | 26.320             | 8.031         | 30,5%        |              |  |
| CSO-Saldo Exercício Anteriores                    | 630                | 197           | 31,2%        | Demais Despesas Operacionais               | 12.571             | 1.945         | 15,5%        |              |  |
| Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN            | 11.664             | 1.914         | 16,4%        | Serviços Profissionais e Contratados       | 27.792             | 2.692         | 9,7%         |              |  |
| Convênios com Sebrae/NA                           | 0                  | 0             | -            | Encargos Diversos                          | 707                | 387           | 54,8%        |              |  |
| Convênios com Parceiros                           | 935                | 0             | -            | Transferências para Parceiros              | 549                | 30            | 5,5%         |              |  |
| Aplicações Financeiras                            | 2.000              | 977           | 48,8%        |  |                    |               |              |              |  |
| Empresas Beneficiadas                             | 7.796              | 1.229         | 15,8%        |  |                    |               |              |              |  |
| Outras Receitas                                   | 0                  | 2             | -            |  |                    |               |              |              |  |
| <b>Receitas de Capital</b>                        | <b>1.487</b>       | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>1.477</b>       | <b>668</b>    | <b>45,2%</b> |              |  |
| Alienação de Bens                                 | 0                  | 0             | -            | Investimentos / Outros                     | 1.133              | 608           | 53,6%        |              |  |
| Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos | 1.487              | 0             | -            | Financiamento / Amortização de Empréstimos | 344                | 60            | 17,5%        |              |  |
| Saldos de Exercícios Anteriores                   | 5.500              |               |              | Fundo de Reserva                           | 7.586              |               |              |              |  |
| <b>Receitas Totais</b>                            | <b>77.002</b>      | <b>15.674</b> | <b>20,4%</b> | <b>Despesas Totais</b>                     | <b>77.002</b>      | <b>13.753</b> | <b>17,9%</b> |              |  |
| <b>Resultado - Déficit</b>                        |                    | <b>0</b>      |              | <b>Resultado - Superávit</b>               |                    |               |              | <b>1.921</b> |  |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>77.002</b>      | <b>15.674</b> | <b>20,4%</b> | <b>Total Geral</b>                         | <b>77.002</b>      | <b>15.674</b> | <b>20,4%</b> |              |  |

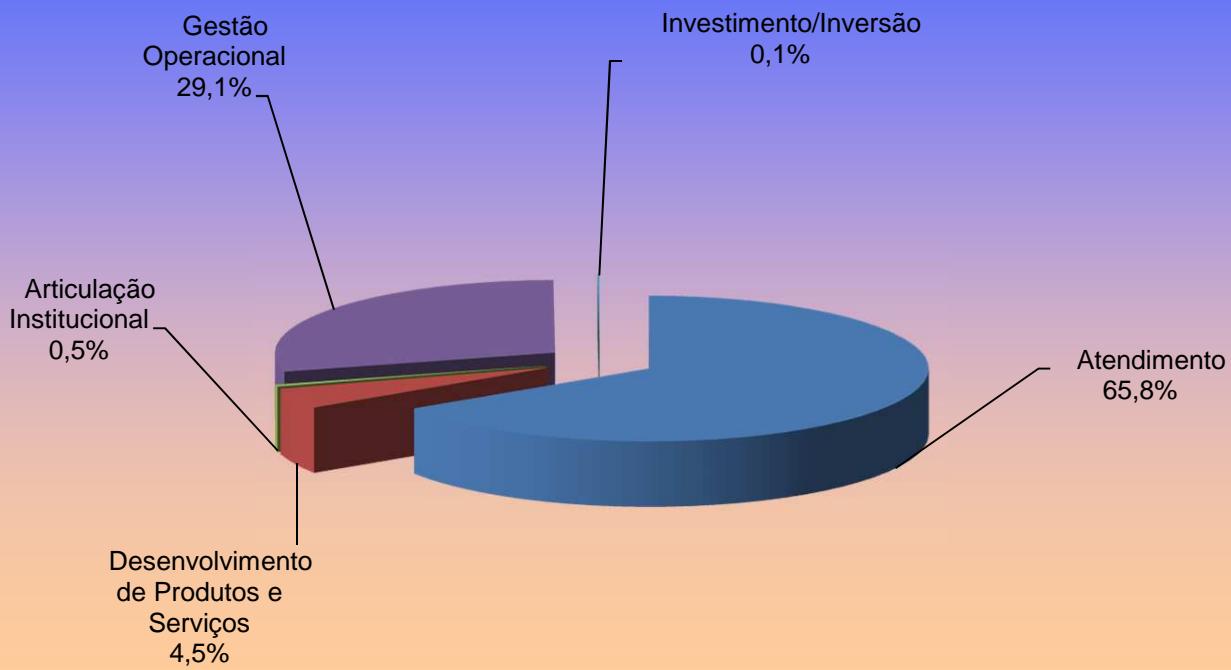
Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/MT

R\$ mil

| APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA   |               | jan-mar       |
|--|---------------|---------------|
| TIPOLOGIA                              | R\$           | %             |
| Atendimento                            | 9.049         | 65,8%         |
| Desenvolvimento de Produtos e Serviços | 622           | 4,5%          |
| Articulação Institucional              | 67            | 0,5%          |
| Gestão Operacional                     | 4.001         | 29,1%         |
| Investimento/Inversão                  | 15            | 0,1%          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>13.753</b> | <b>100,0%</b> |

## APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - Sebrae/MT



Fonte: Sebrae/NA/UGOC