

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SEBRAE/CE**

janeiro a dezembro de 2011

| RECEITAS                      | PREVISÃO INICIAL ANUAL | EXECUÇÃO NO PERÍODO | %           | DESPESAS                   | PREVISÃO INICIAL ANUAL | EXECUÇÃO NO PERÍODO | %           |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>     | <b>57.228.475</b>      | <b>68.523.078</b>   | <b>120%</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>57.598.832</b>      | <b>62.926.443</b>   | <b>109%</b> |
| Contribuição Social           | 46.492.007             | 56.450.258          | 121%        | Pessoal, Enc. e Benefícios | 20.666.920             | 19.601.033          | 95%         |
| <i>CS Ordinária CSO</i>       | 44.364.679             | 45.583.005          | 103%        | Serviços Profissionais     | 25.365.763             | 27.965.849          | 110%        |
| <i>CS do Sebrae/NA CSN</i>    | 2.127.328              | 10.867.253          | 511%        | Despesas Operacionais      | 11.204.649             | 11.842.923          | 106%        |
| Aplicações Financeiras        | 300.000                | 1.327.358           | 442%        | Encargos Diversos          | 361.500                | 768.706             | 213%        |
| Receitas de Convênios         | 6.000.000              | 4.164.851           | 69%         | Transferências (Parcerias) | X                      | 2.747.932           | 0%          |
| Empresas Beneficiadas         | 4.436.468              | 4.796.513           | 108%        |                            |                        |                     |             |
| Receitas Diversas             | X                      | 1.784.099           | 0%          |                            |                        |                     |             |
| Déficit Corrente              |                        | X                   |             | Superávit Corrente         |                        | 5.596.635           |             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>    | <b>1.500.000</b>       | <b>142.680</b>      | <b>10%</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>1.129.643</b>       | <b>890.268</b>      | <b>79%</b>  |
| Alienação/Operação de Crédito | X                      | 142.680             | 0%          | Investimentos/Inversões    | 232.350                | 890.268             | 383%        |
| Saldos de Ex. Anteriores      | 1.500.000              | (a)                 |             | Fundo de Reserva           | 897.293                |                     |             |
| <b>RECEITAS TOTAIS</b>        | <b>58.728.475</b>      | <b>68.665.758</b>   | <b>117%</b> | <b>DESPESAS TOTAIS</b>     | <b>58.728.475</b>      | <b>63.816.711</b>   | <b>109%</b> |
| Resultado - Déficit           |                        | X                   |             | Resultado - Superávit      |                        | 4.849.047           |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>            | <b>58.728.475</b>      | <b>68.665.758</b>   | <b>117%</b> | <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>58.728.475</b>      | <b>68.665.758</b>   | <b>117%</b> |

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

14/02/2012 15:33