

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SEBRAE/MS

janeiro a dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL ANUAL	EXECUÇÃO NO PERÍODO	%	DESPESAS	PREVISÃO INICIAL ANUAL	EXECUÇÃO NO PERÍODO	%
RECEITAS CORRENTES	34.308.769	43.352.199	126%	DESPESAS CORRENTES	33.524.418	43.695.494	130%
Contribuição Social	30.781.313	38.152.743	124%	Pessoal, Enc. e Benefícios	13.800.000	14.252.517	103%
<i>CS Ordinária CSO</i>	28.274.563	29.066.652	103%	Serviços Profissionais	11.766.973	17.682.860	150%
<i>CS do Sebrae/NA CSN</i>	2.506.750	9.086.091	362%	Despesas Operacionais	6.207.721	10.082.178	162%
Aplicações Financeiras	400.000	1.248.904	312%	Encargos Diversos	924	245.244	26542%
Receitas de Convênios	1.376.629	1.828.509	133%	Transferências (Parcerias)	1.748.800	1.432.695	82%
Empresas Beneficiadas	1.450.827	1.675.382	115%				
Receitas Diversas	300.000	446.662	149%				
Déficit Corrente		343.294		Superávit Corrente		X	
RECEITAS DE CAPITAL	1.735.975	X	0%	DESPESAS DE CAPITAL	2.520.326	1.383.706	55%
Alienação/Operação de Crédito	X	X	0%	Investimentos/Inversões	1.341.429	1.383.706	103%
Saldos de Ex. Anteriores	1.735.975	(a)		Fundo de Reserva	1.178.897		
RECEITAS TOTAIS	36.044.744	43.352.199	120%	DESPESAS TOTAIS	36.044.744	45.079.199	125%
Resultado - Déficit		1.727.000		Resultado - Superávit		X	
TOTAL GERAL	36.044.744	45.079.199	125%	TOTAL GERAL	36.044.744	45.079.199	125%

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

14/02/2012 15:33