



## Balço Orçamentário - Sebrae/RR -

2016

R\$ mil

Receitas	Previsão no Ano		Execução		Despesas	Previsão no Ano		Execução	
	Original	(a)	(b)	% (b/a)		Original	(a)	(b)	% (b/a)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>35.334</b>		<b>48.880</b>	<b>138,3%</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>31.397</b>	<b>30.523</b>	<b>97,2%</b>	
Contribuição Social Ordinária-CSO	29.489		30.876	104,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios	14.152	12.894	91,1%	
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores	3.107		11.022	354,7%	Serviços Prof. e Contratados	11.422	11.083	97,0%	
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN	818		1.618	197,7%	Demais Despesas Operacionais	5.317	5.560	104,6%	
Convênios com Sebrae/NA	0		0	0,0%	Encargos Diversos	410	931	226,8%	
Convênios com Parceiros	0		113	0,0%	Transferências (Parceiros)	95	55	58,1%	
Aplicações Financeiras	1.250		4.541	363,3%					
Empresas Beneficiadas	469		574	122,2%					
Outras Receitas	200		135	67,6%					
<b>Déficit Corrente</b>			<b>-</b>		<b>Superávit Corrente</b>		<b>18.357</b>		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0</b>		<b>207</b>	<b>0,0%</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>16.987</b>	<b>2.661</b>	<b>15,7%</b>	
Alienação de Bens	0		207	0,0%	Investimentos / Outros	16.987	2.661	15,7%	
Operações de Crédito	0		0	0,0%	Amortização de Empréstimos	0	0	0,0%	
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>15.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Fundo de Reserva</b>	<b>1.951</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Receitas Totais</b>	<b>50.334</b>		<b>49.086</b>	<b>97,5%</b>	<b>Despesas Totais</b>	<b>50.334</b>	<b>33.184</b>	<b>65,9%</b>	
<b>Resultado - Déficit</b>			<b>-</b>		<b>Resultado - Superávit</b>		<b>15.903</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>50.334</b>		<b>49.086</b>	<b>97,5%</b>	<b>Total Geral</b>	<b>50.334</b>	<b>49.086</b>	<b>97,5%</b>	

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/RR

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	21.990	66,3%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	189	0,6%
Articulação Institucional	542	1,6%
Gestão Operacional	8.093	24,4%
Investimento/Inversão	2.369	7,1%
<b>TOTAL</b>	<b>33.184</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME



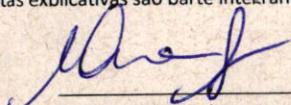
**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima - SEBRAE/RR**

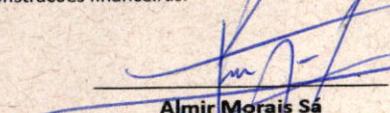
**Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015**

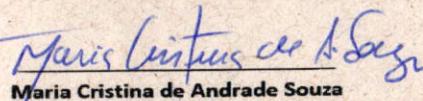
*(Em milhares de reais)*

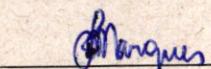
Ativo	Nota	2016	2015	Passivo	Nota	2016	2015
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	7	12.435	13.521	Fornecedores	11	387	232
Recursos vinculados a convênios e contratos	8	204	741	Obrigações trabalhistas		286	113
Créditos com o sistema SEBRAE	14	1.885	25	Obrigações tributárias		362	183
Transações com convênios a executar		94	140	Provisões trabalhistas	12	1.200	1.173
Despesas antecipadas		46	154	Obrigações com o sistema SEBRAE	14	204	8.541
Outros créditos		131	248				
				Total do passivo circulante		2.439	10.242
Total do ativo circulante		14.795	14.829				
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
Depósitos judiciais	13	55	129	Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	13	52	143
Aplicações financeiras	9	25.193	16.982	Obrigações com o sistema SEBRAE	14	16	36
Imobilizado	10	6.294	4.448				
				Total do passivo não circulante		68	179
Total do ativo não circulante		31.542	21.559				
				<b>Patrimônio líquido</b>	15		
				Superávit acumulado		41.677	23.788
				Ajuste de avaliação patrimonial		2.153	2.179
				Total do patrimônio líquido		43.830	25.967
<b>Total do ativo</b>		<b>46.337</b>	<b>36.388</b>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>46.337</b>	<b>36.388</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
**Luciana Surita da Motta Macedo**  
 Diretora Superintendente

  
**Almir Morais Sá**  
 Diretor de Administração e  
 Finanças

  
**Maria Cristina de Andrade Souza**  
 Diretora Técnica

  
**Fabiana Rodrigues Marques**  
 Contadora CRC-RR 1007



**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima -  
SEBRAE/RR**

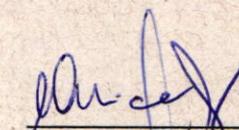
**Demonstrações dos resultados**

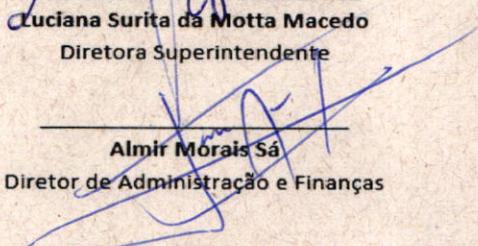
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

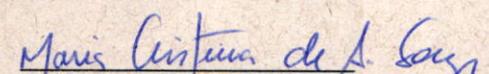
(Em milhares de reais)

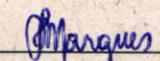
	Nota	2016	2015
<b>Receitas operacionais</b>			
Contribuições sociais	14	43.516	35.337
Receitas de empresas beneficiadas		574	1.115
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros		113	83
Outras receitas operacionais		517	185
		<u>44.720</u>	<u>36.720</u>
<b>Despesas operacionais</b>			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	16	(12.894)	(12.297)
Serviços profissionais e contratados	17	(11.083)	(16.216)
Custos e despesas de operacionalização	18	(5.560)	(6.799)
Encargos diversos		(840)	(515)
Provisões		(81)	(112)
Depreciação		(669)	(480)
Outras		(241)	(7)
		<u>(31.368)</u>	<u>(36.426)</u>
<b>Superávit antes do resultado financeiro</b>		<u>13.352</u>	<u>294</u>
Receitas financeiras	19	4.541	3.351
Despesas financeiras	19	(23)	(23)
<b>Resultado financeiro líquido</b>		<u>4.518</u>	<u>3.328</u>
<b>Superávit do exercício</b>		<u>17.870</u>	<u>3.622</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
\_\_\_\_\_  
**Luciana Surita da Motta Macedo**  
Diretora Superintendente

  
\_\_\_\_\_  
**Almir Moraes Sá**  
Diretor de Administração e Finanças

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Cristina de Andrade Souza**  
Diretora Técnica

  
\_\_\_\_\_  
**Fabiana Rodrigues Marques**  
Contadora CRC-RR 1007



Serviço Brasileiro de Apoio às  
Micro e Pequenas Empresas

## VISÃO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS

Unidade concedente ou contratante						
Nome: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE RORAIMA						
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00)		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Convênio	-	01	02	55.440	140.260	140.390
Contrato de repasse	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Totais</b>	<b>-</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>55.440</b>	<b>140.260</b>	<b>140.390</b>

Fonte: Unidade de Gestão Orçamentária, Controle e Contabilidade - UGOC

## VISÃO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS

Unidade Concedente					
Nome: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE RORAIMA					
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Contratos de Repasse	...
Exercício do relatório de gestão	Contas Prestadas	Quantidade	01	-	-
		Montante Repassado	20.000,00	-	-
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
Exercícios anteriores	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-

Fonte: Unidade de Gestão Orçamentária, Controle e Contabilidade - UGOC

## VISÃO GERENCIAL DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS

Unidade Concedente ou Contratante				
Nome: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE RORAIMA				
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos		
		Convênios	Contratos de repasse	...
Contas analisadas	Quantidade aprovada			
	Quantidade reprovada			
	Quantidade de TCE instauradas			
	Montante repassado (R\$)			
Contas NÃO analisadas	Quantidade	01	20.000,00*	
	Montante repassado (R\$)			

Fonte: Unidade de Gestão Orçamentária, Controle e Contabilidade – UGOC

\*Refere-se ao Convênio nº 02/2015 firmado com a Associação Júnior Achievement de Roraima. A prestação de contas foi apresentada e encontra em fase de análise.



Serviço Brasileiro de Apoio às  
Micro e Pequenas Empresas

## PERFIL DOS ATRASOS NA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS POR RECEBEDORES DE RECURSOS

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE RORAIMA						
Instrumentos transferência	da	Quantidade de dias de atraso na análise das contas				
		Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 120 dias	Mais de 120 dias
Convênios		-	-	-	-	-
Contratos de repasse		-	-	-	-	-

Fonte: Unidade de Gestão Orçamentária, Controle e Contabilidade - UGOC