



Balço Orçamentário - Sebrae/RJ

2016

R\$ mil

Receitas	Previsão no Ano		Execução		Despesas	Previsão no Ano		Execução	
	Original	(a)	(b)	% (b/a)		Original	(a)	(b)	% (b/a)
Receitas Correntes	185.667		209.541	112,9%	Despesas Correntes	182.508		189.448	103,8%
Contribuição Social Ordinária-CSO	135.429		141.823	104,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios	72.452		75.684	104,5%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores	1.817		2.345	129,1%	Serviços Prof. e Contratados	86.249		83.964	97,4%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN	35.368		46.595	131,7%	Demais Despesas Operacionais	16.989		23.455	138,1%
Convênios com Sebrae/NA	245		27	11,2%	Encargos Diversos	2.141		2.506	117,0%
Convênios com Parceiros	2.175		1.379	63,4%	Transferências (Parceiros)	4.675		3.838	82,1%
Aplicações Financeiras	3.000		7.641	254,7%					
Empresas Beneficiadas	7.633		8.145	106,7%					
Outras Receitas	0		1.586	0,0%					
Déficit Corrente			-		Superávit Corrente			20.094	
Receitas de Capital	0		0	0,0%	Despesas de Capital	1.359		4.168	306,6%
Alienação de Bens	0		0	0,0%	Investimentos / Outros	479		2.960	617,7%
Operações de Crédito	0		0	0,0%	Amortização de Empréstimos	880		1.208	137,2%
Saldo de Exercícios Anteriores	7.000		-	-	Fundo de Reserva	8.800		-	-
Receitas Totais	192.667		209.541	108,8%	Despesas Totais	192.667		193.616	100,5%
Resultado - Déficit			-		Resultado - Superávit			15.925	
Total Geral	192.667		209.541	108,8%	Total Geral	192.667		209.541	108,8%

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/RJ**

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	157.457	81,3%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	2.110	1,1%
Articulação Institucional	5.984	3,1%
Gestão Operacional	28.065	14,5%
Investimento/Inversão	0	0,0%
TOTAL	193.616	100,0%

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

SEBRAE/RJ - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	Nota	31/12/2016	31/12/2015
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	40.632	36.057	Benefícios a empregados e outras obrigações fiscais	11	3.327	4.363
Numerários vinculados a convênios e programas	5	13.368	11.289	Obrigações com convênios e contratos	12	1.568	1.580
Contas a receber	6	1.118	865	Contas a pagar a fornecedores e outros	13	4.017	8.862
Adiantamentos concedidos/outras créditos	7	3.504	5.384	Plano de previdência complementar	26	392	243
Créditos com o Sistema SEBRAE	8a	<u>8.131</u>	<u>857</u>	Obrigações sobre a folha de pagamento	14	8.854	8.010
				Obrigações com o Sistema SEBRAE	8b	<u>11.876</u>	<u>9.508</u>
Total do ativo circulante		66.753	54.452	Total do passivo circulante		30.034	32.566
				Passivo Não Circulante			
Ativo Não Circulante				Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	15	2.309	2.227
Outros créditos realizáveis	9	3.523	4.206	Plano de previdência complementar	26	2.961	2.168
Imobilizado	10	<u>21.499</u>	<u>21.916</u>	Obrigações com o Sistema SEBRAE	8b	-	28
Intangível				Total do passivo não circulante		5.270	4.423
Total do ativo não circulante		<u>25.022</u>	<u>26.122</u>	Patrimônio Líquido	16		
				Superávits acumulados		43.585	30.508
Total do Ativo		<u><u>91.775</u></u>	<u><u>80.574</u></u>	Outros Resultados Abrangentes		(1.335)	-
				Superávit (Déficit) exercício		<u>14.221</u>	<u>13.077</u>
				Total do patrimônio líquido		56.471	43.585
				Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		<u><u>91.775</u></u>	<u><u>80.574</u></u>

CEZAR ROGELIO VASQUEZ
Diretor Superintendente

ARMANDO CLEMENTE
Diretor de Produtos e Atendimento

EVANDRO PEÇANHA ALVES
Diretor de Desenvolvimento


ARTUR CARLOS COSTA PINTO
CRC/RJ - 049453/O-3

SEBRAE/RJ - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	Nota	2016	2015
Receitas Operacionais			
Receitas com Contribuições Sociais Ordinárias	17	144.168	150.637
Receitas com Contribuição Social do Nacional	17	46.595	84.550
Receitas empresas beneficiadas	18	8.144	13.326
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	19	1.501	2.068
Outras receitas operacionais	20	882	1.043
		<u>201.290</u>	<u>251.624</u>
Outras Receitas/Despesas Operacionais			
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	21	(75.684)	(73.673)
Despesas com serviços profissionais e contratados	22	(83.960)	(115.712)
Custos e despesas de operacionalização	23	(23.435)	(41.054)
Encargos diversos		(2.255)	(2.053)
Despesas com convênios e programas	24	(5.320)	(8.399)
Despesas com provisões		(772)	(618)
Despesas com depreciação e amortização		(3.139)	(2.555)
		<u>(194.585)</u>	<u>(244.064)</u>
Superávit/Déficit antes do resultado financeiro		<u>6.705</u>	<u>7.560</u>
Receitas Financeiras		7.824	6.129
Despesas Financeiras		(308)	(612)
Resultado Financeiro Líquido		<u>7.516</u>	<u>5.517</u>
Superávit (Déficit) do exercício	25	<u>14.221</u>	<u>13.077</u>

CEZAR ROGELIO VASQUEZ
Diretor Superintendente

ARMANDO CLEMENTE
Diretor de Produtos e Atendimento

EVANDRO PECANHA ALVES
Diretor de Desenvolvimento



AKTUR CARLOS COSTA PINTO
CRC/RJ - 0494530-3

VISÃO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS

Unidade concedente ou contratante						
Nome: Sebrae/RJ						
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00)		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Convênio	16	8	14	2.647.552,14	2.568.143,32	5.063.550,00
Contrato de Patrocínio	36	45	45	2.537.036,05	4.330.337,37	3.297.405,09
Totais	52	53	59	5.184.588,19	6.898.480,69	8.360.955,09

Fonte: Coordenação Financeira

VISÃO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS

Unidade Concedente					
Nome: Sebrae/RJ					
Exercício da Prestação das Contas	Quantidade e montantes repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Contratos de Patrocínio	Contratos de repasse
Exercício do relatório de gestão	Contas Prestadas	Quantidade	4	36	-
		Montante Repassado	1.060.000,00	2.537.036,05	-
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	12	-	-
		Montante Repassado	1.587.552,14	-	-
Exercícios anteriores	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	1	-	-
		Montante Repassado	134.550,00	-	-

Fonte: Coordenação Financeira

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

Unidade Concedente ou Contrante					
Nome: SEBRAE/RJ					
Instrumentos de transferência	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 Patrocínio	2	3	1	-	-
Contratos de Repasse	-	-	-	-	-

VISÃO GERENCIAL DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS

Unidade Concedente				
Nome: Sebrae/RJ				
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos		
		Convênios	Contratos de Patrocínio	Contratos de repasse
Contas analisadas	Quantidade aprovada	4	30	-
	Quantidade reprovada	-	-	-
	Quantidade de TCE instauradas	-	-	-
	Montante repassado (R\$)	1.060.000,00	2.537.036,05	-
Contas NÃO analisadas	Quantidade	-	6	-
	Montante a ser repassado (R\$)*	-	1.585.000,00	-

Fonte: Coordenação Financeira

* O repasse do contrato de patrocínio acontece após recebimento e aprovação do processo de prestação de contas.