



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)
Receitas Correntes		35.334	48.880	138,3%	Despesas Correntes		31.397	30.523	97,2%
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%					
Déficit Corrente			-		Superávit Corrente			18.357	
Receitas de Capital		0	207	0,0%	Despesas de Capital		16.987	2.661	15,7%
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%
Saldo de Exercícios Anteriores		15.000	-	-	Fundo de Reserva		1.951	-	-
Receitas Totais		50.334	49.086	97,5%	Despesas Totais		50.334	33.184	65,9%
Resultado - Déficit			-		Resultado - Superávit			15.903	
Total Geral		50.334	49.086	97,5%	Total Geral		50.334	49.086	97,5%

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%
TOTAL	33.184	100,0%

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME



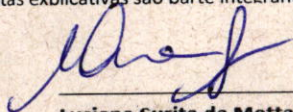
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima - SEBRAE/RR

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

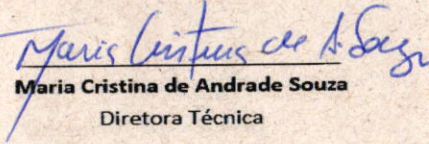
(Em milhares de reais)

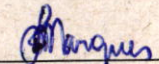
Ativo	Nota	2016	2015	Passivo	Nota	2016	2015
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	7	12.435	13.521	Fornecedores	11	387	232
Recursos vinculados a convênios e contratos	8	204	741	Obrigações trabalhistas		286	113
Créditos com o sistema SEBRAE	14	1.885	25	Obrigações tributárias		362	183
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 ativo circulante		14.795	14.829	Total do passivo circulante		2.439	10.242
Não circulante				Não circulante			
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	Patrimônio líquido	15		
				Superávit acumulado		41.677	23.788
				Ajuste de avaliação patrimonial		2.153	2.179
				Total do patrimônio líquido		43.830	25.967
Total do ativo		46.337	36.388	Total do passivo e do patrimônio líquido		46.337	36.388

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**

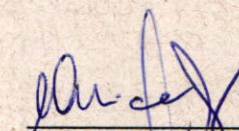
Demonstrações dos resultados

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

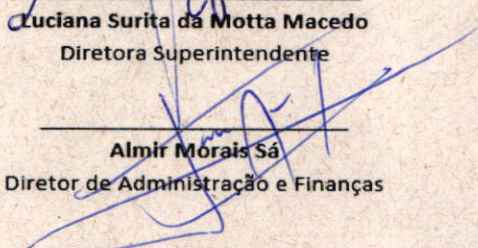
(Em milhares de reais)

	Nota	2016	2015
Receitas operacionais			
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>
Despesas operacionais			
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>
Superávit antes do resultado financeiro		<u>13.352</u>	<u>294</u>
Receitas financeiras	19	4.541	3.351
Despesas financeiras	19	(23)	(23)
Resultado financeiro líquido		<u>4.518</u>	<u>3.328</u>
Superávit do exercício		<u>17.870</u>	<u>3.622</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



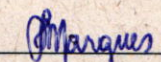
Luciana Surita da Motta Macedo
Diretora Superintendente



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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Totais	-	01	02	55.440	140.260	140.390

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 da 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 repasse	-	-	-	-	-

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