



Balço Orçamentário - Sebrae/PA -

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		86.318	84.237	97,6%	Despesas Correntes		95.658	80.929	84,6%
Contribuição Social Ordinária-CSO		64.092	67.103	104,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios		36.078	38.442	106,6%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores		860	1.110	129,1%	Serviços Prof. e Contratados		45.883	25.812	56,3%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN		12.934	10.653	82,4%	Demais Despesas Operacionais		12.340	15.444	125,2%
Convênios com Sebrae/NA		0	0	0,0%	Encargos Diversos		450	877	195,0%
Convênios com Parceiros		3.100	331	10,7%	Transferências (Parceiros)		908	355	39,1%
Aplicações Financeiras		1.500	2.909	193,9%					
Empresas Beneficiadas		3.833	2.079	54,2%					
Outras Receitas		0	52	0,0%					
Déficit Corrente			-		Superávit Corrente			3.307	
Receitas de Capital		0	0	0,0%	Despesas de Capital		300	954	317,9%
Alienação de Bens		0	0	0,0%	Investimentos / Outros		300	701	233,7%
Operações de Crédito		0	0	0,0%	Amortização de Empréstimos		0	252	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores		10.000	-	-	Fundo de Reserva		361	-	-
Receitas Totais		96.318	84.237	87,5%	Despesas Totais		96.318	81.883	85,0%
Resultado - Déficit			-		Resultado - Superávit			2.353	
Total Geral		96.318	84.237	87,5%	Total Geral		96.318	84.237	87,5%

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/PA**

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	60.176	73,5%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	1.263	1,5%
Articulação Institucional	2.133	2,6%
Gestão Operacional	17.887	21,8%
Investimento/Inversão	424	0,5%
TOTAL	81.883	100,0%

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará - SEBRAE/PA

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo	2016	2015	Passivo	2016	2015
Ativo circulante			Passivo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.887	9.233	Contas a pagar a fornecedores e outras obrigações	2.021	4.069
Aplicações financeiras	12.686	11.354	Obrigações sociais e trabalhistas	900	602
Créditos a receber	185	735	Obrigações tributárias	733	1.143
Outros créditos	614	652	Obrigações com convênios e contratos	20	82
Recursos vinculadas a convênios e contratos	124	68	Provisões trabalhistas	4.156	2.948
Transações com convênios a executar	1.948	3.291	Obrigações com sistema SEBRAE	3.093	3.325
Créditos com sistema SEBRAE	4.780	718			
Total do ativo circulante	25.224	26.051	Total do passivo circulante	10.923	12.169
Ativo não circulante			Passivo não circulante		
Depósitos judiciais	447	242	Provisões para perdas em processos judiciais	3.963	2.583
Imobilizado	5.990	6.165	Outros passivos	-	210
Total do ativo não circulante	6.437	6.407	Total do passivo não circulante	3.963	2.793
			Total do passivo	14.886	14.962
			Patrimônio líquido		
			Patrimônio social	17.496	18.295
			Déficit do exercício	(721)	(799)
			Total do patrimônio líquido	16.775	17.496
Total do ativo	31.661	32.458	Total do passivo e patrimônio líquido	31.661	32.458

André Fernandes Pontes
Diretor Adm. e Financeiro

Hugo Yuraka Suenaga
Diretor Técnico

Fabrizio Augusto Guaglianone de Souza
Diretor Superintendente


João Pinheiro de Menezes Sobrinho
Contador - CRC - PA - 007453-0-7
CPF-MF N° 126.907.752-04

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará - SEBRAE/PA

Demonstrações dos resultados

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Receitas operacionais		
Contribuições sociais	78.866	95.734
Receita de empresas beneficiadas	2.078	2.351
Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros	331	214
Outras receitas operacionais	267	222
	<u>81.542</u>	<u>98.521</u>
Outras receitas (despesas) operacionais		
Pessoal, encargos e benefícios sociais	(38.442)	(36.337)
Serviços profissionais e contratados	(25.812)	(38.291)
Custos e despesas de operacionalização	(15.450)	(19.550)
Encargos diversos	(729)	(764)
Despesas com provisões	(2.294)	(3.435)
Depreciação	(653)	(698)
Outras despesas operacionais	(1.751)	(3.262)
	<u>(85.131)</u>	<u>(102.337)</u>
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	(3.589)	(3.816)
Receitas financeiras	2.909	3.067
Despesas financeiras	(41)	(49)
	<u>2.868</u>	<u>3.018</u>
Receitas financeiras, líquidas	2.868	3.018
Déficit do período	(721)	(799)

André Fernandes Pontes
Diretor Adm.e financeiro

Hugo Yutaka Suenaga
Diretor técnico

Fabrizio Augusto Guaglianone de Souza
Diretor Superintendente


João Pinheiro de Vilhena Sobrinho
Contador - CRC - PA - 007453 0-7
CPF-MF Nº 126.907.752-04

Unidade concedente ou Contratante						
Nome:	Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Pará					
Modalidade	Quantidade de Instrumentos celebrados			Montantes Repassados no Exercício (em R\$ 1,00)		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Convênio	2	5	5	355.000,00	1.765.000,00	1.500.810,06
Contrato de Repasse	0	0	0	0	0	0
Total	2	5	5	355.000,00	1.765.000,00	1.500.810,06

Fonte: Balancete

Unidade concedente ou Contratante				
Nome:	Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Pará			
Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e montantes Repassados		(Quantidade e Montante Repassado)	
			Convênios	Contratos de Repasse
Exercício do Relatório de Gestão	Contas Prestadas	Quantidade	11	
		Repassado	1.722.709,65	
	Contas Não Prestadas	Quantidade		
		Repassado		
Exercícios Anteriores	Contas Não Prestadas	Quantidade	3	
		Repassado	296.140,00	

Fonte: Mapas de Acompanhamento

Unidade concedente ou Contratante

Nome: Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do

exercício de referência do relatório de gestão	Instrumentos	
	Convênios	Contrato de Repasse
contas analisadas	Quantidade Aprovadas	8
	Quantidade Repassadas	5
	Quantidade de Transferência	0
	Montante Repassado	2.704.878,29
Contas não Analisadas	Quantidade	0
	Montante Repassado	0

Fonte: Mapas de controles internos

Unidade concedente ou Contratante					
Nome:	Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Pará				
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	0	0	0	0	0
Contratos de Repasse	0	0	0	0	0

Fonte: Controles Internos . Obs: todas as prestações recebidas foram analisadas