



Balço Orçamentário - Sebrae/RO -

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 | | 41.526 | 54.669 | 131,6% | Despesas Correntes | | 41.589 | 40.487 | 97,3% |
| Contribuição Social Ordinária-CSO | | 29.489 | 30.876 | 104,7% | Pessoal, Encargos e Benefícios | | 19.201 | 19.008 | 99,0% |
| CSO - SALDO de Exercícios Anteriores | | 7.216 | 16.949 | 234,9% | Serviços Prof. e Contratados | | 12.212 | 10.293 | 84,3% |
| Contribuição Social do Sebrae NA-CSN | | 1.879 | 3.129 | 166,5% | Demais Despesas Operacionais | | 9.745 | 10.409 | 106,8% |
| Convênios com Sebrae/NA | | 0 | 0 | 0,0% | Encargos Diversos | | 347 | 393 | 113,2% |
| Convênios com Parceiros | | 1.124 | 676 | 60,2% | Transferências (Parceiros) | | 84 | 384 | 457,5% |
| Aplicações Financeiras | | 850 | 1.658 | 195,0% | | | | | |
| Empresas Beneficiadas | | 900 | 1.293 | 143,7% | | | | | |
| Outras Receitas | | 68 | 88 | 128,7% | | | | | |
| Déficit Corrente | | | - | | Superávit Corrente | | | 14.182 | |
| Receitas de Capital | | 0 | 43 | 0,0% | Despesas de Capital | | 455 | 988 | 217,4% |
| Alienação de Bens | | 0 | 43 | 0,0% | Investimentos / Outros | | 455 | 988 | 217,4% |
| Operações de Crédito | | 0 | 0 | 0,0% | Amortização de Empréstimos | | 0 | 0 | 0,0% |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 1.500 | - | - | Fundo de Reserva | | 983 | - | - |
| Receitas Totais | | 43.026 | 54.712 | 127,2% | Despesas Totais | | 43.026 | 41.475 | 96,4% |
| Resultado - Déficit | | | - | | Resultado - Superávit | | | 13.237 | |
| Total Geral | | 43.026 | 54.712 | 127,2% | Total Geral | | 43.026 | 54.712 | 127,2% |

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/RO

R\$ mil

| APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA | | jan-dez |
|--|---------------|---------------|
| TIPOLOGIA | R\$ | % |
| Atendimento | 27.391 | 66,0% |
| Desenvolvimento de Produtos e Serviços | 102 | 0,2% |
| Articulação Institucional | 563 | 1,4% |
| Gestão Operacional | 11.729 | 28,3% |
| Investimento/Inversão | 1.689 | 4,1% |
| TOTAL | 41.475 | 100,0% |

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE – SEBRAE/RO - R\$ mil | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Receitas | Execução | | Δ % | Despesas | Execução | | Δ % |
| | dez/15 | dez/16 | | | dez/15 | dez/16 | |
| Contribuição Social Ordinária - CSO | 28.087 | 47.825 | 70,3% | Pessoal, Encargos e Benefícios. | 15.703 | 19.008 | 21,0% |
| Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN | 7.082 | 3.129 | -55,8% | Serviços Profissionais Contratados | 9.938 | 10.296 | 3,6% |
| Convênios com Parceiros | 78 | 676 | 766,7% | Demais Despesas Operacionais | 10.657 | 10.409 | -2,3% |
| Convênios com Sebrae/NA | - | - | - | Encargos Diversos | 577 | 393 | -31,9% |
| Aplicações Financeiras | 2.098 | 1.658 | -21,0% | Transferências para Parceiros | 230 | 240 | 4,3% |
| Empresas Beneficiadas / Outras | 1.398 | 1.293 | -7,5% | Diversas | 820 | 1.141 | 39,1% |
| Diversas | 832 | 589 | -29,2% | | | | |
| SOMA | 39.575 | 55.170 | 39,4% | SOMA | 37.925 | 41.487 | 9,4% |
| Resultado: Déficit Patrimonial | - | - | | Resultado: Superávit Patrimonial | 1.650 | 13.683 | |
| TOTAL | 39.575 | 55.170 | 39,4% | TOTAL | 39.575 | 55.170 | 39,4% |

CONTADOR

Roseane Camurça da Silva
Roseane Camurça da Silva
CRC/RO - 5386/O-8

DIRETORES

Valdemar Camata Junior
Carlos Berti Niemeyer
Samuel da Silva Almeida

| BALANÇO PATRIMONIAL - SEBRAE/RO - R\$ mil | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Ativo | Execução | | Δ % | Passivo | Execução | | Δ % |
| | dez/15 | dez/16 | | | dez/15 | dez/16 | |
| Circulante | 12.062 | 18.677 | 54,8% | Circulante | 4.050 | 5.252 | 29,7% |
| Não Circulante | 13.539 | 21.989 | 62,4% | Não Circulante | 160 | 340 | 112,5% |
| Realizável a Longo Prazo | 327 | 8.528 | 2508,0% | Patrimônio Líquido | 21.391 | 35.074 | 64,0% |
| Investimentos | - | - | - | | | | |
| Imobilizado | 13.212 | 13.460 | 1,9% | | | | |
| Intangível | - | - | - | | | | |
| TOTAL | 25.601 | 40.666 | 58,8% | TOTAL | 25.601 | 40.666 | 58,8% |

CONTADOR

Roseane Camurça da Silva
Roseane Camurça da Silva
CRC/RO - 5386/O-8

DIRETORES

Valdemar Camata Junior
Carlos Berti Niemeyer
Samuel da Silva Almeida



Execução descentralizada com transferência de recursos de Convênios

O SEBRAE/RO, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do seu público-alvo e por meio de convênio de cooperação geral, técnica e financeira com as instituições públicas ou privadas, executa projetos, atividades e suas finalidades de interesse comum.

Os convênios podem ser de duas formas:

1. O SEBRAE recebe os recursos de parceiros para executar os projetos:

| Concedente | Saldo de anos anteriores | Valor recebido em 2016 | Valor de rendimento de aplicação financeira | Valor prestação de contas | Valor devolvido | Valores a comprovar |
|---|--------------------------|------------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------|
| Prefeitura Municipal de Colorado d' Oeste | 15.136,33 | - | 961,65 | 15.209,50 | 888,48 | - |
| Miraella Mais Leite | 26.422,52 | 100.680,00 | 36.471,61 | 122.737,00 | - | 40.837,13 |
| Prefeitura Municipal de Cacaulândia | 10.049,36 | - | 1.053,44 | 10.350,11 | 752,69 | - |
| Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - Promove Varejo | - | 180.000,00 | 19.716,65 | 57.282,34 | - | 142.434,31 |
| Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - Semana Empreendedorismo | - | 120.000,00 | 26.985,73 | 80.839,84 | - | 66.145,89 |
| Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - Oficina Sebrae | - | 172.000,00 | 26.516,16 | 52.872,21 | - | 145.643,95 |
| Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - Seminário Rural | - | 528.000,00 | 80.318,11 | 210.085,62 | - | 398.232,49 |
| Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - Projeto Café | - | 500.000,00 | 43.910,42 | 18,91 | - | 543.891,51 |
| Cooperativa de Crédito Sicoob, Credisis, Cresol e Sicred | - | 69.696,00 | 1.951,20 | 70.372,00 | - | 1.275,20 |
| Total | 51.608,21 | 1.670.376,00 | 237.884,97 | 619.767,53 | 1.641,17 | 1.338.460,48 |

Fonte: Unidade de Contabilidade



2. O SEBRAE transfere recursos para que os parceiros executem projetos:

Os quadros abaixo demonstra a posição dos convênios do SEBRAE/RO onde os recursos são transferidos para os parceiros executem os projetos. As prestações de contas são realizadas através do sistema PRESTECONTAS que é um sistema eletrônico disponibilizado pelo SEBRAE aos parceiros, para preenchimento dos dados requeridos na elaboração da prestação de contas dos convênios.

| CONVÊNIOS VIGENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | | | | | | | R\$ mil |
|--|----------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| Nº CV | Entidade | Unidade | Participação Sebrae | Liberação Exercício 2014 | Liberação Exercício 2015 | Liberação Exercício 2016 | Total Liberado | Execução PRESTECONTAS |
| 002/13 | FIMCA | UCE | 150.000 | 75.000 | | 75.000 | 150.000 | 75.000 |
| 003/13 | UNESC | UCE | 145.000 | 33.500 | | 33.500 | 67.000 | 33.500 |
| 005/13 | CATÓLICA | UCE | 148.490 | 74.245 | | 74.245 | 148.490 | 65.127 |
| 006/13 | SERA | UCE | 85.960 | 42.980 | | 42.980 | 85.960 | 81.090 |
| 002/13 | UNIJIPA | UCE | 74.174 | | 37.088 | | 37.088 | 36.897 |
| 001/15 | SENAR | URPVH | 273.000 | | 30.000 | | 30.000 | 20.155 |
| 001/16 | IEL | URPVH | 158.588 | | | 158.588 | 158.588 | 158.588 |
| T O T A I S | | | 1.035.212 | 225.725 | 67.088 | 384.313 | 677.126 | 470.357 |

Fonte: Unidade de Contabilidade

2.1 Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos

| Modalidade | Quantidade de instrumentos celebrados | | | Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00) | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Convênio | 1 | 1 | 5 | 384.313,26 | 67.087,50 | 225.725,00 |
| | | | | | | |
| Totais | 1 | 1 | 5 | 384.313,26 | 67.087,50 | 225.725,00 |

Fonte: Unidade de Contabilidade



2.2 Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores

| Exercício da Prestação das Contas | Quantitativos e montante repassados | | Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| | | | Convênios |
| Exercício do relatório de gestão | Contas Prestadas | Quantidade | 3 |
| | | Montante Repassado | 281.635,76 |
| | Contas NÃO Prestadas | Quantidade | |
| | | Montante Repassado | |
| Exercícios anteriores | Contas NÃO Prestadas | Quantidade | |
| | | Montante Repassado | |

Fonte: Unidade de Contabilidade

2.3 Visão gerencial da análise das contas prestadas

2.3.1 Situação da análise das contas prestadas no exercício

| Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão | | Instrumentos |
|---|-------------------------------|--------------|
| | | Convênios |
| Contas analisadas | Quantidade aprovada | 1 |
| | Quantidade reprovada | |
| | Quantidade de TCE instauradas | |
| | Montante repassado (R\$) | 158.588,26 |
| Contas NÃO analisadas | Quantidade | 2 |
| | Montante repassado (R\$) | 123.047,50 |

Fonte: Unidade de Contabilidade

2.3.2 Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas

| 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 | 1 | | | | |

Fonte: Unidade de Contabilidade