

Boletim de Monitoramento
SISTEMA SEBRAE

Nº 07/2015 - Agosto



SME2.0

Sistema de
Monitoramento
Estratégico



Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Deliberativo Nacional

Luiz Barretto
Diretor-Presidente

Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Diretora-Técnica

José Claudio dos Santos
Diretor de Administração e Finanças

Unidade de Gestão Estratégica
Pio Cortizo - Gerente
Elizis Maria de Faria - Gerente Adjunta

Equipe de Monitoramento e Avaliação do Desempenho (Sebrae/NA)
Elizis Maria de Faria
Janaina Camilo Costa Vendramini
Jéssica Braga Gusmão

BOLETIM DO SME – Nº. 07/2015

INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015

SISTEMA SEBRAE

Os indicadores do Boletim foram gerados conforme Instrução Normativa 37, subseção 6.4.5.

| | |
|--|----|
| Resumo do Desempenho dos SEBRAE/UF | 1 |
| 1. Indicador de Desempenho | 2 |
| 2. Metas Mobilizadoras | 3 |
| 2.1. Meta 1 | 4 |
| 2.2. Meta 2 | 5 |
| 2.3. Meta 3 | 6 |
| 2.4. Meta 4 | 7 |
| 2.5. Meta 5 | 8 |
| 2.6. Meta 6 | 9 |
| 2.7. Meta 7 | 10 |
| 3. Indicadores de Atendimento | 11 |
| 3.1. Nº de Clientes Atendidos | 11 |
| 3.2. Nº de Pessoas Informadas | 11 |
| 3.3. Atendimentos Por Categoria | 12 |
| 4. Indicadores do Ambiente dos Pequenos Negócios | 14 |
| 5. Indicadores Operacionais | 15 |
| 5.1. Execução Orçamentária | 15 |
| 5.2. Execução Orçamentária de Parceiros | 16 |
| 5.3. Limites Orçamentários | 17 |
| 5.4. Programas Nacionais | 18 |
| 6. Indicadores de Gestão de Projetos | 19 |
| 6.1. Marcos Críticos | 19 |
| 7. Boletim por Sebrae UF | |
| Acre | 20 |
| Alagoas | 23 |
| Amazonas | 26 |
| Amapá | 29 |
| Bahia | 32 |
| Ceará | 35 |
| Distrito Federal | 38 |
| Espírito Santo | 41 |
| Góias | 44 |
| Maranhão | 47 |
| Minas Gerais | 50 |
| Mato Grosso do Sul | 53 |
| Mato Grosso | 56 |
| Pará | 59 |
| Paraíba | 62 |
| Pernambuco | 65 |
| Piauí | 68 |
| Paraná | 71 |
| Rio de Janeiro | 74 |
| Rio Grande do Norte | 77 |
| Rondônia | 80 |
| Roraima | 83 |
| Rio Grande do Sul | 86 |
| Santa Catarina | 89 |
| Sergipe | 92 |
| São Paulo | 95 |
| Tocantins | 98 |

Resumo do Desempenho dos SEBRAE/UF

| UF | Taxa de Pequenos Negócios Atendidos | Qtde de Metas Mobilizadoras (1) | Execução Orçamentária no Ano | Execução Orçamentária de Parceiros no Ano | Quantidade de Limites Cumpridos (2) |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| AC | 68,3% | 4 | 35,6% | 0,0% | 7 |
| AL | 76,7% | 5 | 50,2% | 0,0% | 7 |
| AM | 63,1% | 2 | 55,9% | 7,8% | 7 |
| AP | 75,0% | 6 | 52,7% | 18,1% | 6 |
| BA | 71,4% | 6 | 47,5% | 3,2% | 7 |
| CE | 73,0% | 6 | 47,3% | 53,1% | 8 |
| DF | 92,8% | 5 | 52,0% | 45,9% | 7 |
| ES | 97,1% | 5 | 52,9% | 26,5% | 9 |
| GO | 77,3% | 4 | 43,8% | 12,5% | 7 |
| MA | 59,3% | 3 | 43,9% | 72,2% | 6 |
| MG | 62,2% | 2 | 50,0% | 50,8% | 8 |
| MS | 74,2% | 4 | 44,5% | 14,1% | 6 |
| MT | 72,3% | 4 | 52,6% | 0,0% | 9 |
| PA | 64,5% | 2 | 43,1% | 0,2% | 8 |
| PB | 64,3% | 3 | 49,2% | 0,0% | 7 |
| PE | 56,2% | 2 | 50,6% | 44,6% | 7 |
| PI | 78,0% | 4 | 46,2% | 35,0% | 6 |
| PR | 71,9% | 4 | 49,6% | 83,0% | 8 |
| RJ | 72,2% | 6 | 52,6% | 0,0% | 9 |
| RN | 77,8% | 6 | 48,0% | 9,9% | 9 |
| RO | 70,3% | 5 | 41,0% | 29,7% | 6 |
| RR | 63,9% | 3 | 41,7% | 1,0% | 8 |
| RS | 71,9% | 5 | 49,9% | 11,7% | 8 |
| SC | 84,1% | 6 | 50,2% | 24,7% | 9 |
| SE | 70,9% | 5 | 47,1% | 21,0% | 8 |
| SP | 84,8% | 6 | 58,5% | 5,6% | 6 |
| TO | 85,9% | 5 | 49,0% | 0,0% | 7 |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

(1) Quantidade de metas com execução acima da projeção linear para o período.

(2) Quantidade de limites cumpridos no período, de um total de 9 limites.

(3) O percentual até o período é 66,7% do previsto.

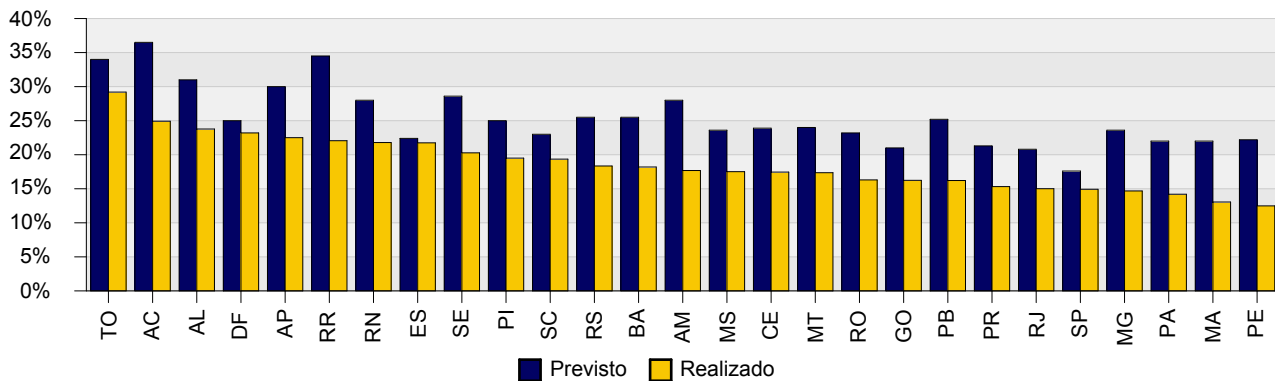
A Execução entre 33,4% e 66,6% indica atenção, para a realização dos valores previstos.

1. Indicador de Desempenho

Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| UF | Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos / Base SRF | Indicador Previsto | % Realizado |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------|
| ES | 224.462 | 48.805 | 21,7% | 22,4% | 97,1% |
| DF | 187.583 | 43.525 | 23,2% | 25,0% | 92,8% |
| TO | 67.344 | 19.662 | 29,2% | 34,0% | 85,9% |
| SP | 2.812.237 | 419.758 | 14,9% | 17,6% | 84,8% |
| SC | 401.054 | 77.615 | 19,4% | 23,0% | 84,1% |
| PI | 91.189 | 17.783 | 19,5% | 25,0% | 78,0% |
| RN | 129.104 | 28.130 | 21,8% | 28,0% | 77,8% |
| GO | 348.312 | 56.566 | 16,2% | 21,0% | 77,3% |
| AL | 111.032 | 26.396 | 23,8% | 31,0% | 76,7% |
| AP | 26.933 | 6.061 | 22,5% | 30,0% | 75,0% |
| MS | 134.735 | 23.595 | 17,5% | 23,6% | 74,2% |
| CE | 334.112 | 58.292 | 17,4% | 23,9% | 73,0% |
| MT | 182.189 | 31.623 | 17,4% | 24,0% | 72,3% |
| RJ | 940.316 | 141.125 | 15,0% | 20,8% | 72,2% |
| RS | 705.066 | 129.358 | 18,3% | 25,5% | 71,9% |
| PR | 647.575 | 99.201 | 15,3% | 21,3% | 71,9% |
| BA | 622.333 | 113.232 | 18,2% | 25,5% | 71,4% |
| SE | 59.893 | 12.145 | 20,3% | 28,6% | 70,9% |
| RO | 72.684 | 11.847 | 16,3% | 23,2% | 70,3% |
| AC | 27.052 | 6.742 | 24,9% | 36,5% | 68,3% |
| PA | 225.909 | 32.079 | 14,2% | 22,0% | 64,5% |
| PB | 115.887 | 18.786 | 16,2% | 25,2% | 64,3% |
| RR | 19.484 | 4.298 | 22,1% | 34,5% | 63,9% |
| AM | 89.572 | 15.836 | 17,7% | 28,0% | 63,1% |
| MG | 1.101.030 | 161.629 | 14,7% | 23,6% | 62,2% |
| MA | 161.342 | 21.063 | 13,1% | 22,0% | 59,3% |
| PE | 300.945 | 37.577 | 12,5% | 22,2% | 56,2% |
| Total | 10.139.374 | 1.662.729 | 16,4% | 22,5% | 72,9% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



2. Metas Mobilizadoras

Painel de Realização das Metas Mobilizadoras

| UF | % Realização | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| | Meta 1 | Meta 2 | Meta 3 | Meta 4 | Meta 5 | Meta 6 | Meta 7 |
| | Atendimento a pequenos negócios | Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | Atendimento a Microempreendedor Individual | Atendimento a Microempresas | Atendimento a pequenas empresas | Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | Fidelização |
| AC | 68,3% | 39,5% | 72,0% | 61,0% | 52,5% | 76,9% | 35,4% |
| AL | 67,9% | 71,0% | 72,1% | 61,2% | 54,2% | 96,2% | 47,9% |
| AM | 55,1% | 23,5% | 63,1% | 38,3% | 50,6% | 88,6% | 38,5% |
| AP | 75,0% | 87,5% | 84,1% | 55,4% | 83,8% | 76,9% | 35,4% |
| BA | 71,3% | 67,2% | 77,2% | 61,5% | 71,2% | 97,9% | 32,5% |
| CE | 66,7% | 70,2% | 76,4% | 54,4% | 69,8% | 78,2% | 35,7% |
| DF | 82,9% | 34,4% | 101,2% | 67,3% | 53,3% | 100,0% | 48,8% |
| ES | 82,4% | 59,6% | 92,6% | 73,6% | 58,2% | 151,6% | 48,3% |
| GO | 71,8% | 36,6% | 87,0% | 54,6% | 50,9% | 99,2% | 54,9% |
| MA | 59,3% | 35,6% | 60,7% | 57,2% | 68,3% | 91,1% | 48,2% |
| MG | 62,2% | 58,9% | 56,8% | 67,3% | 66,5% | 100,7% | 14,3% |
| MS | 69,3% | 44,0% | 79,7% | 59,0% | 62,7% | 91,1% | 49,8% |
| MT | 72,9% | 64,5% | 78,9% | 63,0% | 77,6% | 100,0% | 33,3% |
| PA | 64,7% | 33,4% | 63,5% | 77,6% | 40,4% | 92,3% | 30,3% |
| PB | 63,8% | 67,0% | 62,7% | 65,5% | 66,2% | 93,2% | 42,9% |
| PE | 56,2% | 50,2% | 61,2% | 42,3% | 93,5% | 100,0% | 32,6% |
| PI | 73,8% | 64,2% | 81,6% | 64,5% | 60,9% | 89,5% | 52,8% |
| PR | 71,0% | 32,5% | 100,8% | 50,5% | 57,8% | 89,7% | 37,0% |
| RJ | 72,0% | 77,9% | 70,5% | 72,6% | 84,8% | 95,7% | 28,9% |
| RN | 77,0% | 70,1% | 82,8% | 66,5% | 71,0% | 124,6% | 41,5% |
| RO | 70,4% | 71,0% | 92,4% | 43,1% | 106,0% | 115,0% | 23,9% |
| RR | 63,9% | 52,6% | 71,9% | 52,6% | 38,8% | 91,7% | 38,0% |
| RS | 71,9% | 75,4% | 84,1% | 60,9% | 59,9% | 90,5% | 51,2% |
| SC | 76,6% | 60,3% | 84,3% | 71,1% | 73,3% | 100,0% | 38,4% |
| SE | 70,5% | 69,9% | 82,4% | 54,2% | 62,2% | 93,5% | 43,5% |
| SP | 82,6% | 87,5% | 88,6% | 78,7% | 70,4% | 98,7% | 11,1% |
| TO | 74,9% | 58,6% | 84,5% | 62,0% | 69,3% | 88,5% | 36,9% |
| Sistema | 71,9% | 63,6% | 78,5% | 64,9% | 64,7% | 96,2% | 30,1% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

As propostas da Meta 1 dos SEBRAE UF somam 2.293.900 empresas em 2015. As propostas da Meta 4 dos SEBRAE UF e Meta 5 somam 925.957 e 173.229, respectivamente. O SEBRAE Nacional promoverá ações para complementar o alcance dessas metas.

Realização das Metas Mobilizadoras

Comparativo dos anos 2014 e 2015 entre os meses de Janeiro a Agosto

■ Realizado em 2014 ■ Realizado em 2015

Meta 1 Atendimentos



Meta anual 1.982.485



Meta anual 2.313.120

Meta 2 Inovação



Meta anual 201.254



Meta anual 251.967

Meta 3 MEI



Meta anual 987.665



Meta anual 1.194.820

Meta 4 ME



Meta anual 888.506



Meta anual 937.700

Meta 5 EPP



Meta anual 136.110



Meta anual 180.600

Meta 6 Lei Geral



Meta anual 2.108



Meta anual 2.775

Meta 7 Fidelização



Meta anual 42%

2.1. Meta 1

Ampliar o número de Pequenos Negócios Atendidos

| UF | Meta 1 | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | Meta | Realizado | % Realização |
| AC | 9.874 | 6.742 | 68,3% |
| AL | 38.861 | 26.396 | 67,9% |
| AM | 28.717 | 15.836 | 55,1% |
| AP | 8.080 | 6.061 | 75,0% |
| BA | 158.700 | 113.232 | 71,3% |
| CE | 87.363 | 58.292 | 66,7% |
| DF | 52.523 | 43.525 | 82,9% |
| ES | 59.250 | 48.805 | 82,4% |
| GO | 78.771 | 56.566 | 71,8% |
| MA | 35.529 | 21.063 | 59,3% |
| MG | 259.953 | 161.629 | 62,2% |
| MS | 34.034 | 23.595 | 69,3% |
| MT | 43.401 | 31.623 | 72,9% |
| PA | 49.605 | 32.079 | 64,7% |
| PB | 29.430 | 18.786 | 63,8% |
| PE | 66.809 | 37.577 | 56,2% |
| PI | 24.100 | 17.783 | 73,8% |
| PR | 139.651 | 99.201 | 71,0% |
| RJ | 195.898 | 141.125 | 72,0% |
| RN | 36.526 | 28.130 | 77,0% |
| RO | 16.832 | 11.847 | 70,4% |
| RR | 6.724 | 4.298 | 63,9% |
| RS | 180.000 | 129.358 | 71,9% |
| SC | 101.315 | 77.615 | 76,6% |
| SE | 17.222 | 12.145 | 70,5% |
| SP | 508.468 | 419.758 | 82,6% |
| TO | 26.264 | 19.662 | 74,9% |
| Total | 2.313.120 | 1.662.729 | 71,9% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

*As propostas da Meta 1 dos SEBRAE UF somam 2.293.900 empresas em 2015. O SEBRAE Nacional promoverá ações para complementar o alcance dessas metas.

2.2. Meta 2

Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação

| UF | Meta | Realizado | % Realização |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| AC | 1.037 | 410 | 39,5% |
| AL | 3.886 | 2.758 | 71,0% |
| AM | 2.872 | 675 | 23,5% |
| AP | 808 | 707 | 87,5% |
| BA | 15.870 | 10.661 | 67,2% |
| CE | 10.590 | 7.438 | 70,2% |
| DF | 6.568 | 2.257 | 34,4% |
| ES | 7.300 | 4.348 | 59,6% |
| GO | 9.613 | 3.520 | 36,6% |
| MA | 4.225 | 1.505 | 35,6% |
| MG | 25.995 | 15.304 | 58,9% |
| MS | 3.364 | 1.481 | 44,0% |
| MT | 4.340 | 2.800 | 64,5% |
| PA | 8.000 | 2.672 | 33,4% |
| PB | 4.390 | 2.942 | 67,0% |
| PE | 7.349 | 3.687 | 50,2% |
| PI | 3.200 | 2.056 | 64,2% |
| PR | 15.850 | 5.158 | 32,5% |
| RJ | 25.608 | 19.957 | 77,9% |
| RN | 4.625 | 3.241 | 70,1% |
| RO | 2.394 | 1.700 | 71,0% |
| RR | 810 | 426 | 52,6% |
| RS | 18.000 | 13.572 | 75,4% |
| SC | 13.000 | 7.844 | 60,3% |
| SE | 2.850 | 1.992 | 69,9% |
| SP | 42.323 | 37.034 | 87,5% |
| TO | 7.100 | 4.158 | 58,6% |
| Total | 251.967 | 160.303 | 63,6% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

* O quantitativo da Meta 2 dos SEBRAE UF em 2015 soma 251.967.

2.3. Meta 3

Atendimento a Microempreendedores Individuais

| UF | Meta | Realizado | % Realização |
|--------------|------------------|----------------|--------------|
| AC | 6.813 | 4.906 | 72,0% |
| AL | 25.089 | 18.092 | 72,1% |
| AM | 18.609 | 11.750 | 63,1% |
| AP | 5.010 | 4.212 | 84,1% |
| BA | 95.000 | 73.345 | 77,2% |
| CE | 46.376 | 35.417 | 76,4% |
| DF | 26.100 | 26.401 | 101,2% |
| ES | 31.010 | 28.715 | 92,6% |
| GO | 42.480 | 36.943 | 87,0% |
| MA | 17.557 | 10.658 | 60,7% |
| MG | 125.354 | 71.194 | 56,8% |
| MS | 16.564 | 13.197 | 79,7% |
| MT | 24.304 | 19.169 | 78,9% |
| PA | 36.479 | 23.181 | 63,5% |
| PB | 18.130 | 11.372 | 62,7% |
| PE | 39.455 | 24.152 | 61,2% |
| PI | 13.300 | 10.858 | 81,6% |
| PR | 54.751 | 55.212 | 100,8% |
| RJ | 123.096 | 86.745 | 70,5% |
| RN | 23.069 | 19.095 | 82,8% |
| RO | 7.977 | 7.370 | 92,4% |
| RR | 4.106 | 2.954 | 71,9% |
| RS | 85.500 | 71.943 | 84,1% |
| SC | 41.000 | 34.554 | 84,3% |
| SE | 9.700 | 7.994 | 82,4% |
| SP | 243.527 | 215.840 | 88,6% |
| TO | 14.464 | 12.218 | 84,5% |
| Total | 1.194.820 | 937.487 | 78,5% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

2.4. Meta 4

Atendimento a Microempresas

| UF | Meta | Realizado | % Realização |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| AC | 2.701 | 1.647 | 61,0% |
| AL | 12.042 | 7.366 | 61,2% |
| AM | 8.615 | 3.297 | 38,3% |
| AP | 2.545 | 1.409 | 55,4% |
| BA | 56.500 | 34.767 | 61,5% |
| CE | 37.257 | 20.273 | 54,4% |
| DF | 21.811 | 14.673 | 67,3% |
| ES | 23.735 | 17.468 | 73,6% |
| GO | 30.835 | 16.846 | 54,6% |
| MA | 16.737 | 9.566 | 57,2% |
| MG | 117.338 | 78.961 | 67,3% |
| MS | 15.200 | 8.975 | 59,0% |
| MT | 16.058 | 10.110 | 63,0% |
| PA | 9.667 | 7.503 | 77,6% |
| PB | 9.500 | 6.223 | 65,5% |
| PE | 23.713 | 10.034 | 42,3% |
| PI | 9.700 | 6.256 | 64,5% |
| PR | 69.400 | 35.029 | 50,5% |
| RJ | 60.061 | 43.586 | 72,6% |
| RN | 11.482 | 7.632 | 66,5% |
| RO | 7.801 | 3.360 | 43,1% |
| RR | 2.378 | 1.252 | 52,6% |
| RS | 81.000 | 49.340 | 60,9% |
| SC | 52.100 | 37.039 | 71,1% |
| SE | 6.602 | 3.580 | 54,2% |
| SP | 211.179 | 166.108 | 78,7% |
| TO | 10.000 | 6.196 | 62,0% |
| Total | 937.700 | 608.496 | 64,9% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

*As propostas da Meta 4 dos SEBRAE UF somam 925.957. O SEBRAE Nacional promoverá ações para complementar o alcance dessas metas.

2.5. Meta 5

Atendimento a Empresas de Pequeno Porte

| UF | Meta | Realizado | % Realização |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| AC | 360 | 189 | 52,5% |
| AL | 1.730 | 938 | 54,2% |
| AM | 1.600 | 809 | 50,6% |
| AP | 525 | 440 | 83,8% |
| BA | 7.200 | 5.129 | 71,2% |
| CE | 3.730 | 2.602 | 69,8% |
| DF | 4.612 | 2.457 | 53,3% |
| ES | 4.505 | 2.623 | 58,2% |
| GO | 5.456 | 2.779 | 50,9% |
| MA | 1.235 | 844 | 68,3% |
| MG | 17.261 | 11.478 | 66,5% |
| MS | 2.270 | 1.424 | 62,7% |
| MT | 3.038 | 2.356 | 77,6% |
| PA | 3.459 | 1.396 | 40,4% |
| PB | 1.800 | 1.191 | 66,2% |
| PE | 3.641 | 3.403 | 93,5% |
| PI | 1.100 | 670 | 60,9% |
| PR | 15.500 | 8.965 | 57,8% |
| RJ | 12.741 | 10.810 | 84,8% |
| RN | 1.975 | 1.403 | 71,0% |
| RO | 1.054 | 1.117 | 106,0% |
| RR | 240 | 93 | 38,8% |
| RS | 13.500 | 8.084 | 59,9% |
| SC | 8.215 | 6.024 | 73,3% |
| SE | 920 | 572 | 62,2% |
| SP | 53.762 | 37.847 | 70,4% |
| TO | 1.800 | 1.248 | 69,3% |
| Total | 180.600 | 116.891 | 64,7% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

* As propostas da Meta 5 dos SEBRAE UF totalizam 173.229. O SEBRAE Nacional promoverá ações para complementar o alcance dessas metas.

2.6. Meta 6

Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada

| UF | Meta | Realizado | % Realização |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AC | 13 | 10 | 76,9% |
| AL | 80 | 77 | 96,2% |
| AM | 35 | 31 | 88,6% |
| AP | 13 | 10 | 76,9% |
| BA | 145 | 142 | 97,9% |
| CE | 119 | 93 | 78,2% |
| DF | 1 | 1 | 100,0% |
| ES | 31 | 47 | 151,6% |
| GO | 125 | 124 | 99,2% |
| MA | 90 | 82 | 91,1% |
| MG | 301 | 303 | 100,7% |
| MS | 45 | 41 | 91,1% |
| MT | 141 | 141 | 100,0% |
| PA | 52 | 48 | 92,3% |
| PB | 103 | 96 | 93,2% |
| PE | 67 | 67 | 100,0% |
| PI | 105 | 94 | 89,5% |
| PR | 155 | 139 | 89,7% |
| RJ | 70 | 67 | 95,7% |
| RN | 57 | 71 | 124,6% |
| RO | 20 | 23 | 115,0% |
| RR | 12 | 11 | 91,7% |
| RS | 222 | 201 | 90,5% |
| SC | 295 | 295 | 100,0% |
| SE | 31 | 29 | 93,5% |
| SP | 308 | 304 | 98,7% |
| TO | 139 | 123 | 88,5% |
| Total | 2.775 | 2.670 | 96,2% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

2.7. Meta 7

Fidelização

| UF | Meta | Empresas Fidelizadas | Realizado |
|--------------|------------|----------------------|--------------|
| AC | 50% | 2.387 | 35,4% |
| AL | 50% | 12.645 | 47,9% |
| AM | 50% | 6.093 | 38,5% |
| AP | 52% | 2.143 | 35,4% |
| BA | 35% | 36.749 | 32,5% |
| CE | 50% | 20.813 | 35,7% |
| DF | 50% | 21.230 | 48,8% |
| ES | 50% | 23.554 | 48,3% |
| GO | 51% | 31.058 | 54,9% |
| MA | 55% | 10.160 | 48,2% |
| MG | 40% | 23.039 | 14,3% |
| MS | 50% | 11.739 | 49,8% |
| MT | 50% | 10.530 | 33,3% |
| PA | 50% | 9.731 | 30,3% |
| PB | 50% | 8.067 | 42,9% |
| PE | 61% | 12.254 | 32,6% |
| PI | 56% | 9.383 | 52,8% |
| PR | 50% | 36.735 | 37,0% |
| RJ | 50% | 40.788 | 28,9% |
| RN | 50% | 11.681 | 41,5% |
| RO | 50% | 2.830 | 23,9% |
| RR | 51% | 1.633 | 38,0% |
| RS | 55% | 66.178 | 51,2% |
| SC | 53% | 29.771 | 38,4% |
| SE | 52% | 5.282 | 43,5% |
| SP | 20% | 46.750 | 11,1% |
| TO | 55% | 7.264 | 36,9% |
| Total | 42% | 500.487 | 30,1% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

3. Indicadores de Atendimento

3.1. Nº de Clientes Atendidos

| UF | Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios |
|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| AC | 6.018 | 53 | 6.742 |
| AL | 13.787 | 129 | 26.396 |
| AM | 25.036 | 20 | 15.836 |
| AP | 10.032 | 2.391 | 6.061 |
| BA | 40.941 | 5.062 | 113.232 |
| CE | 41.257 | 2.837 | 58.292 |
| DF | 37.930 | 311 | 43.525 |
| ES | 21.801 | 7.141 | 48.805 |
| GO | 42.349 | 163 | 56.566 |
| MA | 9.448 | 0 | 21.063 |
| MG | 119.088 | 697 | 161.629 |
| MS | 10.808 | 0 | 23.595 |
| MT | 15.228 | 1.100 | 31.623 |
| NA | 270.340 | 32 | 47.615 |
| PA | 24.640 | 1.511 | 32.079 |
| PB | 20.933 | 70 | 18.786 |
| PE | 40.503 | 875 | 37.577 |
| PI | 14.108 | 7.989 | 17.783 |
| PR | 47.737 | 6.419 | 99.201 |
| RJ | 63.488 | 124 | 141.125 |
| RN | 26.688 | 3.443 | 28.130 |
| RO | 4.896 | 820 | 11.847 |
| RR | 4.322 | 5 | 4.298 |
| RS | 77.505 | 0 | 129.358 |
| SC | 38.068 | 0 | 77.615 |
| SE | 10.171 | 41 | 12.145 |
| SP | 186.888 | 3 | 419.758 |
| TO | 17.383 | 6.265 | 19.662 |
| Total | 1.241.393 | 47501 | 1.710.344 |

3.2. Nº de Pessoas Informadas

| UF | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| AC | 51.585 | 47.659 | 3.926 |
| AL | 242.531 | 211.683 | 30.848 |
| AM | 72.659 | 53.762 | 18.897 |
| AP | 137.166 | 122.746 | 14.420 |
| BA | 25.841 | 0 | 25.841 |
| CE | 1.619.238 | 1.594.913 | 24.325 |
| DF | 18.812 | 0 | 18.812 |
| ES | 240.952 | 223.796 | 17.156 |
| GO | 136.693 | 92.728 | 43.965 |
| MA | 4.635 | 80 | 4.555 |
| MG | 5.814.626 | 5.796.407 | 18.219 |
| MS | 204.491 | 149.518 | 54.973 |
| MT | 43.825 | 0 | 43.825 |
| NA | 20.563 | 0 | 20.563 |
| PA | 35.546 | 5 | 35.541 |
| PB | 199.419 | 175.014 | 24.405 |
| PE | 718.547 | 677.097 | 41.450 |
| PI | 14.877 | 2.731 | 12.146 |
| PR | 147.557 | 0 | 147.557 |
| RJ | 75.632 | 508 | 75.124 |
| RN | 47.524 | 16.409 | 31.115 |
| RO | 27.777 | 20.395 | 7.382 |
| RR | 7.814 | 0 | 7.814 |
| RS | 249.804 | 0 | 249.804 |
| SC | 61.476 | 42.721 | 18.755 |
| SE | 252.221 | 247.697 | 4.524 |
| SP | 3.585.309 | 3.222.565 | 362.744 |
| TO | 73.644 | 52.578 | 21.066 |
| Total | 14.130.764 | 12.751.012 | 1.379.752 |

3.3. Atendimentos Por Categoria

| Instrumento | Unidade de Medida | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Exec. no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 675.646 | - |
| | Número de horas | 5.589.488 | 5.632.735 | 2.715.039 | 48,2% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 515.388 | - |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 46.913 | - |
| CURSO | Número de concluintes em cursos a distância | 0 | 0 | 261.511 | - |
| | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 250.106 | - |
| | Número de Cursos | 29.974 | 32.150 | 13.662 | 42,5% |
| | Número de Cursos à Distância | 0 | 0 | 1.478 | - |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 77.696 | - |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 43.178 | - |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 191.116 | - |
| FAMPE | Número de Operações | 21.000 | 21.000 | 6.579 | 31,3% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 6.206 | - |
| | Volume de recursos | 0 | 0 | 463.393.813 | - |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 359 | 384 | 202 | 52,6% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 5.392 | 7.550 | 2.853 | 37,8% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 5.134 | 6.728 | 2.036 | 30,3% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 13.829.148 | 12.972.613 | 14.372.094 | 110,8% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 2.428 | 2.713 | 1.316 | 48,5% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 847 | 1.033 | 639 | 61,9% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 27.393 | 28.040 | 12.406 | 44,2% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 10.867 | 11.201 | 6.228 | 55,6% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 6.140 | 6.325 | 4.577 | 72,4% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 3.969 | 4.673 | 3.127 | 66,9% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 20.990 | 26.211 | 17.328 | 66,1% |
| | Nº de Participantes | 297.928 | 382.046 | 281.233 | 73,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 100.519 | - |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 16 | - |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 73.651 | - |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 5.502.009 | 5.982.173 | 3.662.235 | 61,2% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.443.803 | - |

3.3. Atendimentos Por Categoria

| Instrumento | Unidade de Medida | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Exec. no Período | % Execução Ano |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 860.727 | - |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 39.573 | 37.391 | 23.418 | 62,6% |
| | Nº de Participantes | 664.671 | 730.257 | 542.725 | 74,3% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 111.771 | - |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 3.302 | - |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 257.341 | - |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 9.326 | 13.191 | 4.510 | 34,2% |
| | Nº de Rodadas | 371 | 479 | 200 | 41,8% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 69.949 | 111.684 | 93.090 | 83,4% |
| | Nº de Seminário | 3.107 | 2.391 | 1.711 | 71,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 40.203 | - |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 998 | - |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 31.886 | - |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

Os indicadores que não apresentam % de execução não foram previstos na fase de planejamento, conforme documentos orientativos em vigor

4. Indicadores do Ambiente dos Pequenos Negócios

Ambiente dos Pequenos Negócios

| UF | Nº de Municípios | Nº Municípios com a Lei Geral implementada | % |
|--------------|------------------|--|--------------|
| AC | 22 | 10 | 45,5% |
| AL | 102 | 77 | 75,5% |
| AM | 62 | 31 | 50,0% |
| AP | 16 | 10 | 62,5% |
| BA | 417 | 142 | 34,1% |
| CE | 184 | 93 | 50,5% |
| DF | 1 | 1 | 100,0% |
| ES | 78 | 47 | 60,3% |
| GO | 246 | 124 | 50,4% |
| MA | 217 | 82 | 37,8% |
| MG | 853 | 303 | 35,5% |
| MS | 79 | 41 | 51,9% |
| MT | 141 | 141 | 100,0% |
| PA | 144 | 48 | 33,3% |
| PB | 223 | 96 | 43,0% |
| PE | 185 | 67 | 36,2% |
| PI | 224 | 94 | 42,0% |
| PR | 399 | 139 | 34,8% |
| RJ | 92 | 67 | 72,8% |
| RN | 167 | 71 | 42,5% |
| RO | 52 | 23 | 44,2% |
| RR | 15 | 11 | 73,3% |
| RS | 497 | 201 | 40,4% |
| SC | 295 | 295 | 100,0% |
| SE | 75 | 29 | 38,7% |
| SP | 645 | 304 | 47,1% |
| TO | 139 | 123 | 88,5% |
| Total | 5.570 | 2.670 | 47,9% |

5. Indicadores Operacionais

5.1. Execução Orçamentária

| UF | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado Previsão Ajustado Anual |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| AC | 52.317.878 | 60.192.619 | 32.661.272 | 21.408.282 | 38.784.337 | 11.252.990 | 40,9% | 35,6% |
| AL | 66.565.563 | 72.099.152 | 51.676.982 | 36.182.994 | 35.916.158 | 15.493.988 | 54,4% | 50,2% |
| AM | 69.513.036 | 71.896.208 | 49.542.008 | 40.162.760 | 31.733.448 | 9.379.248 | 57,8% | 55,9% |
| AP | 44.378.481 | 48.364.462 | 36.529.799 | 25.506.831 | 22.857.631 | 11.022.968 | 57,5% | 52,7% |
| BA | 167.557.349 | 167.957.899 | 116.214.613 | 79.809.474 | 88.148.425 | 36.405.139 | 47,6% | 47,5% |
| CE | 135.297.760 | 148.521.691 | 102.361.178 | 70.270.719 | 78.250.972 | 32.090.459 | 51,9% | 47,3% |
| DF | 82.384.953 | 88.787.612 | 65.860.692 | 46.200.405 | 42.587.207 | 19.660.287 | 56,1% | 52,0% |
| ES | 111.800.748 | 102.436.002 | 60.657.696 | 54.171.853 | 48.264.149 | 6.485.843 | 48,5% | 52,9% |
| GO | 132.505.123 | 138.322.082 | 91.367.018 | 60.634.584 | 77.687.498 | 30.732.434 | 45,8% | 43,8% |
| MA | 110.267.958 | 89.704.276 | 52.684.490 | 39.404.765 | 50.299.511 | 13.279.725 | 35,7% | 43,9% |
| MG | 277.150.619 | 308.818.558 | 184.439.452 | 154.360.732 | 154.457.826 | 30.078.720 | 55,7% | 50,0% |
| MS | 78.388.753 | 95.878.688 | 65.676.847 | 42.623.616 | 53.255.072 | 23.053.231 | 54,4% | 44,5% |
| MT | 92.900.728 | 100.191.559 | 69.327.773 | 52.667.458 | 47.524.101 | 16.660.315 | 56,7% | 52,6% |
| PA | 118.354.897 | 114.432.653 | 81.102.566 | 49.377.445 | 65.055.208 | 31.725.121 | 41,7% | 43,1% |
| PB | 77.295.133 | 83.917.009 | 53.867.598 | 41.300.001 | 42.617.008 | 12.567.597 | 53,4% | 49,2% |
| PE | 127.021.852 | 132.211.854 | 93.526.268 | 66.915.771 | 65.296.083 | 26.610.497 | 52,7% | 50,6% |
| PI | 66.436.327 | 74.661.152 | 49.746.037 | 34.483.292 | 40.177.860 | 15.262.745 | 51,9% | 46,2% |
| PR | 196.023.102 | 218.971.390 | 139.014.571 | 108.562.294 | 110.409.096 | 30.452.277 | 55,4% | 49,6% |
| RJ | 276.580.445 | 280.062.030 | 192.417.874 | 147.273.270 | 132.788.760 | 45.144.604 | 53,2% | 52,6% |
| RN | 73.850.114 | 83.723.715 | 58.212.335 | 40.221.279 | 43.502.436 | 17.991.056 | 54,5% | 48,0% |
| RO | 45.239.586 | 48.674.146 | 26.987.565 | 19.969.372 | 28.704.774 | 7.018.193 | 44,1% | 41,0% |
| RR | 48.973.995 | 46.477.899 | 24.351.328 | 19.378.925 | 27.098.974 | 4.972.403 | 39,6% | 41,7% |
| RS | 172.063.038 | 196.488.409 | 108.014.540 | 98.120.310 | 98.368.099 | 9.894.230 | 57,0% | 49,9% |
| SC | 180.146.365 | 213.815.655 | 108.897.283 | 107.302.645 | 106.513.010 | 1.594.638 | 59,6% | 50,2% |
| SE | 53.669.301 | 62.431.309 | 42.526.038 | 29.401.457 | 33.029.852 | 13.124.581 | 54,8% | 47,1% |
| SP | 444.076.329 | 442.417.192 | 288.059.308 | 258.601.713 | 183.815.479 | 29.457.595 | 58,2% | 58,5% |
| TO | 68.796.898 | 74.968.652 | 45.444.907 | 36.770.709 | 38.197.943 | 8.674.198 | 53,4% | 49,0% |
| Total | 3.369.556.331 | 3.566.423.873 | 2.291.168.038 | 1.781.082.955 | 1.785.340.918 | 510.085.083 | 52,9% | 49,9% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

5.2. Execução Orçamentária de Parceiros

| UF | Previsto Original | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Original | % Realizado Previsto Ajustado |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| AC | 8.925.820 | 7.051.020 | 0 | 7.051.020 | 0,0% | 0,0% |
| AL | 2.125.765 | 2.125.765 | 0 | 2.125.765 | 0,0% | 0,0% |
| AM | 4.738.637 | 4.745.387 | 370.511 | 4.374.876 | 7,8% | 7,8% |
| AP | 2.380.736 | 2.390.136 | 431.973 | 1.958.163 | 18,1% | 18,1% |
| BA | 12.293.500 | 10.808.073 | 344.218 | 10.463.855 | 2,8% | 3,2% |
| CE | 7.648.830 | 6.994.333 | 3.713.745 | 3.280.588 | 48,6% | 53,1% |
| DF | 4.854.604 | 4.524.367 | 2.074.650 | 2.449.717 | 42,7% | 45,9% |
| ES | 15.856.266 | 15.970.078 | 4.233.228 | 11.736.850 | 26,7% | 26,5% |
| GO | 24.343.275 | 19.510.404 | 2.443.015 | 17.067.389 | 10,0% | 12,5% |
| MA | 4.395.160 | 4.426.771 | 3.197.093 | 1.229.678 | 72,7% | 72,2% |
| MG | 34.014.991 | 38.424.995 | 19.504.415 | 18.920.580 | 57,3% | 50,8% |
| MS | 4.800.016 | 4.643.892 | 657.076 | 3.986.816 | 13,7% | 14,1% |
| MT | 129.541 | 59.541 | 0 | 59.541 | 0,0% | 0,0% |
| PA | 4.391.489 | 4.073.378 | 6.481 | 4.066.897 | 0,1% | 0,2% |
| PB | 7.450.000 | 6.115.000 | 0 | 6.115.000 | 0,0% | 0,0% |
| PE | 13.547.325 | 12.584.773 | 5.610.771 | 6.974.002 | 41,4% | 44,6% |
| PI | 8.388.455 | 8.978.455 | 3.138.754 | 5.839.701 | 37,4% | 35,0% |
| PR | 1.755.500 | 939.500 | 779.500 | 160.000 | 44,4% | 83,0% |
| RJ | 1.432.668 | 1.432.668 | 0 | 1.432.668 | 0,0% | 0,0% |
| RN | 7.868.710 | 5.721.240 | 565.500 | 5.155.740 | 7,2% | 9,9% |
| RO | 2.433.025 | 1.969.025 | 584.935 | 1.384.090 | 24,0% | 29,7% |
| RR | 1.011.379 | 973.379 | 10.000 | 963.379 | 1,0% | 1,0% |
| RS | 7.977.444 | 10.212.071 | 1.194.064 | 9.018.007 | 15,0% | 11,7% |
| SC | 4.931.722 | 5.725.240 | 1.416.350 | 4.308.890 | 28,7% | 24,7% |
| SE | 3.660.739 | 3.792.279 | 796.384 | 2.995.895 | 21,8% | 21,0% |
| SP | 36.637.502 | 38.143.904 | 2.142.681 | 36.001.223 | 5,8% | 5,6% |
| TO | 593.600 | 250.600 | 0 | 250.600 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 228.586.699 | 222.586.274 | 53.215.343 | 169.370.931 | 23,3% | 23,9% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 33,3% |
| Execução entre 33,4% e 66,6% |
| Execução entre 66,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |

5.3. Limites Orçamentários

| UF | Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Limites | Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| AC | 57,9 | 20,6 | 2,5 | 48,0 | 0,5 | 5,0 | 65,0 | 1,5 | 1,6 |
| AL | 47,6 | 27,0 | 3,7 | 42,2 | 0,3 | 6,4 | 61,4 | 9,9 | 2,4 |
| AM | 53,5 | 17,8 | 2,5 | 52,9 | 0,1 | 3,1 | 89,5 | 2,9 | 2,8 |
| AP | 39,8 | 21,7 | 2,3 | 48,0 | 0,4 | 4,9 | 116,1 | 2,3 | 13,8 |
| BA | 48,1 | 22,1 | 2,7 | 40,9 | 1,5 | 11,9 | 42,1 | 3,9 | 4,1 |
| CE | 63,3 | 39,6 | 2,7 | 36,2 | 0,8 | 32,8 | 57,7 | 8,8 | 3,9 |
| DF | 50,5 | 14,7 | 3,7 | 47,2 | 1,0 | 4,6 | 41,0 | 10,0 | 2,8 |
| ES | 57,6 | 33,7 | 3,9 | 39,2 | 1,2 | 14,8 | 72,0 | 12,9 | 3,8 |
| GO | 52,3 | 31,1 | 1,2 | 48,6 | 0,6 | 4,9 | 80,3 | 9,2 | 3,4 |
| MA | 46,5 | 19,1 | 3,9 | 38,0 | 0,6 | 1,4 | 51,7 | 2,8 | 6,6 |
| MG | 52,6 | 40,2 | 2,5 | 43,7 | 0,6 | 100,1 | 70,8 | 11,6 | 4,1 |
| MS | 45,3 | 16,7 | 3,0 | 45,3 | 1,1 | 28,2 | 56,5 | 5,7 | 3,8 |
| MT | 50,2 | 22,6 | 3,8 | 47,2 | 1,2 | 52,4 | 63,9 | 16,7 | 6,4 |
| PA | 57,8 | 33,4 | 2,4 | 43,2 | 0,9 | 4,8 | 94,5 | 3,0 | 2,5 |
| PB | 60,0 | 31,8 | 7,5 | 43,8 | 0,2 | 19,1 | 76,3 | 8,7 | 3,7 |
| PE | 60,1 | 24,3 | 2,0 | 39,6 | 1,1 | 49,2 | 80,7 | 6,1 | 1,9 |
| PI | 48,2 | 19,2 | 3,5 | 42,3 | 1,1 | 20,2 | 60,5 | 4,0 | 2,7 |
| PR | 63,7 | 33,3 | 1,5 | 33,6 | 0,9 | 38,2 | 23,4 | 17,0 | 5,2 |
| RJ | 69,0 | 39,9 | 2,9 | 41,3 | 0,8 | 15,9 | 58,9 | 11,6 | 3,3 |
| RN | 52,2 | 39,1 | 4,5 | 45,1 | 0,9 | 11,4 | 54,0 | 10,6 | 3,6 |
| RO | 46,6 | 13,2 | 3,5 | 40,4 | 0,1 | 7,7 | 67,1 | 4,1 | 3,6 |
| RR | 63,9 | 26,6 | 3,2 | 30,3 | 0,3 | 0,0 | 52,3 | 2,9 | 2,8 |
| RS | 56,0 | 32,5 | 2,5 | 39,2 | 1,0 | 2,1 | 78,1 | 8,6 | 3,6 |
| SC | 69,5 | 54,7 | 3,5 | 35,5 | 1,5 | 4,4 | 51,4 | 21,6 | 4,9 |
| SE | 52,6 | 33,8 | 2,8 | 41,9 | 0,7 | 17,5 | 77,1 | 8,7 | 3,8 |
| SP | 34,7 | 9,9 | 2,2 | 42,0 | 1,3 | 11,6 | 75,9 | 5,3 | 3,8 |
| TO | 73,7 | 36,0 | 2,4 | 52,6 | 0,9 | 9,2 | 73,0 | 8,3 | 1,5 |

5.4. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 28.635.989 | 22.906.832 | 80,0% | 27.134.832 | 11.422.116 | 42,1% | 2.069.336 | 707.642 | 34,2% | 50.800 | 25.485 | 50,2% |
| PG - Educação Empreendedora | 18.572.092 | 10.938.767 | 58,9% | 27.299.895 | 10.500.249 | 38,5% | 495.071 | 116.749 | 23,6% | 608.398 | 44.157 | 7,3% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 8.318.237 | 6.176.409 | 74,3% | 8.598.965 | 3.437.011 | 40,0% | 4.098.163 | 489.859 | 12,0% | - | 3.298 | - |
| PG - Excelência na Gestão | 2.500.000 | 1.750.000 | 70,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| PG - Negócio a Negócio | 116.336.757 | 69.247.115 | 59,5% | 111.864.035 | 49.234.961 | 44,0% | 18.740.295 | 8.765.310 | 46,8% | 741.972 | 405.946 | 54,7% |
| PG - Sebrae Mais | 34.648.452 | 24.862.525 | 71,8% | 37.721.846 | 18.300.703 | 48,5% | 17.326.361 | 3.954.872 | 22,8% | 34.489 | 24.580 | 71,3% |
| PG - Sebrae No Campo | 6.405.000 | 0 | 0,0% | 388.500 | 262.500 | 67,6% | 212.756 | 0 | 0,0% | - | 1 | - |
| PG - Sebraetec | 347.003.883 | 154.604.211 | 44,6% | 338.878.707 | 166.780.834 | 49,2% | 66.724.382 | 2.529.720 | 3,8% | 94.710 | 45.832 | 48,4% |
| Total | 562.420.410 | 290.485.859 | 51,6% | 551.886.780 | 259.938.374 | 47,1% | 109.666.364 | 16.564.152 | 15,1% | 1.530.369 | 549.299 | 35,9% |

*Para o programa Negócio a Negócio, considera-se como "Nº de Clientes Atendidos" a soma de empresas e de potenciais empresários.

O programa Educação Empreendedora considera como "Nº de Clientes Atendidos" somente Potenciais Empreendedores.

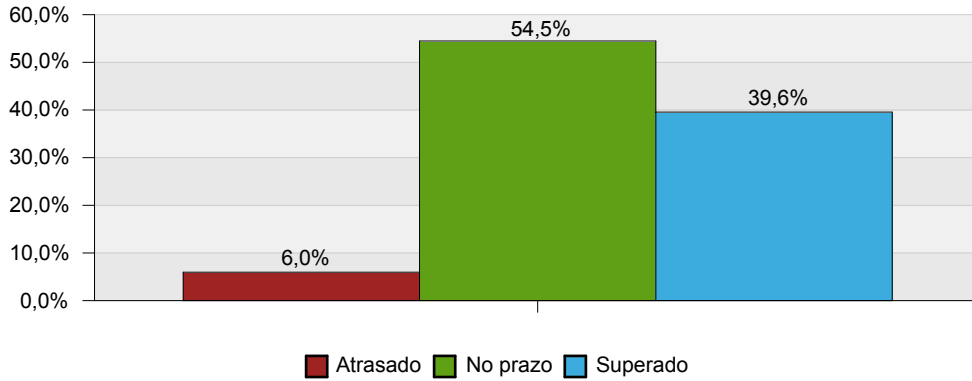
O programa Encadeamento Produtivo não tem meta prevista.

Para os programas são considerados somente os atendimentos das ações vinculadas.

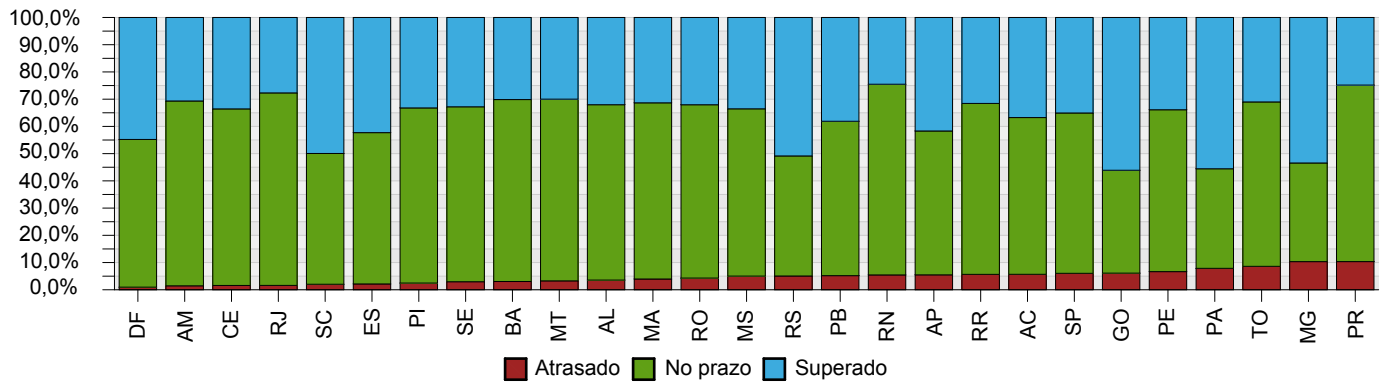
6. Indicadores de Gestão de Projetos

6.1. Marcos Críticos

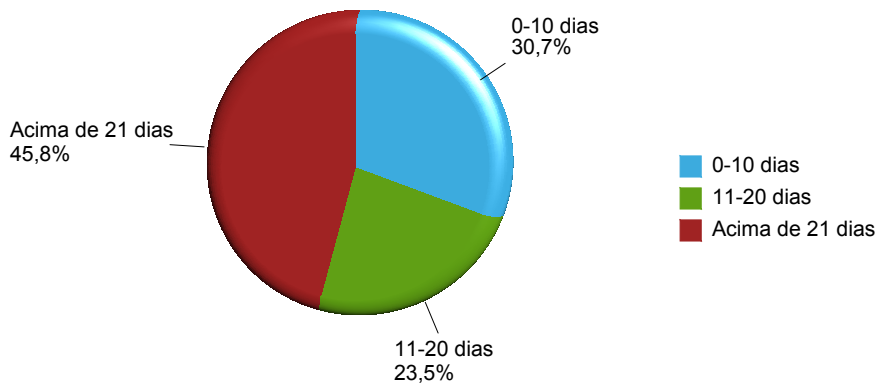
Situação dos Marcos Críticos



Ranking dos Marcos Críticos



Atualização de Projetos



Sebrae Acre

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 27.052 | 6.742 | 24,9% | 36,5% | 68,3% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 9.874 | 6.742 | 68,3% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 1.037 | 410 | 39,5% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 6.813 | 4.906 | 72,0% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 2.701 | 1.647 | 61,0% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 360 | 189 | 52,5% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 13 | 10 | 76,9% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 35,4% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 3.565 | 0,0% |
| | Número de horas | 38.399 | 38.405 | 14.271 | 37,2% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.452 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 525 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 2.486 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 353 | 365 | 120 | 32,9% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 492 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 52 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.592 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 11 | 25 | 6 | 24,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 211 | 1.160 | 29 | 2,5% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 697 | 1.014 | 113 | 11,1% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 56.287 | 56.077 | 54.025 | 96,3% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 8 | 9 | 2 | 22,2% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 6 | 6 | 7 | 116,7% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 53 | 66 | 15 | 22,7% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 34 | 34 | 25 | 73,5% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 7 | 5 | 0 | 0,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 115 | 131 | 86 | 65,6% |
| | Nº de Participantes | 1.353 | 1.473 | 1.478 | 100,3% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 349 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 407 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 16.485 | 20.255 | 13.075 | 64,6% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 5.687 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 2.966 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 703 | 651 | 196 | 30,1% |
| | Nº de Participantes | 4.749 | 5.723 | 4.430 | 77,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 354 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 3.382 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 69 | 109 | 0 | 0,0% |
| | Nº de Rodadas | 2 | 4 | 0 | 0,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 545 | 595 | 51 | 8,6% |
| | Nº de Seminário | 7 | 8 | 2 | 25,0% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 26 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 23 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 6.018 | 53 | 6.742 | 51.585 | 47.659 | 3.926 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 52.317.878 | 60.192.619 | 21.408.282 | 38.784.337 | 11.252.990 | 40,9% | 35,6% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 20.973.866 | 0 | 20.973.866 | 0,0% | 7.051.020 | 0 | 7.051.020 | 0,0% |

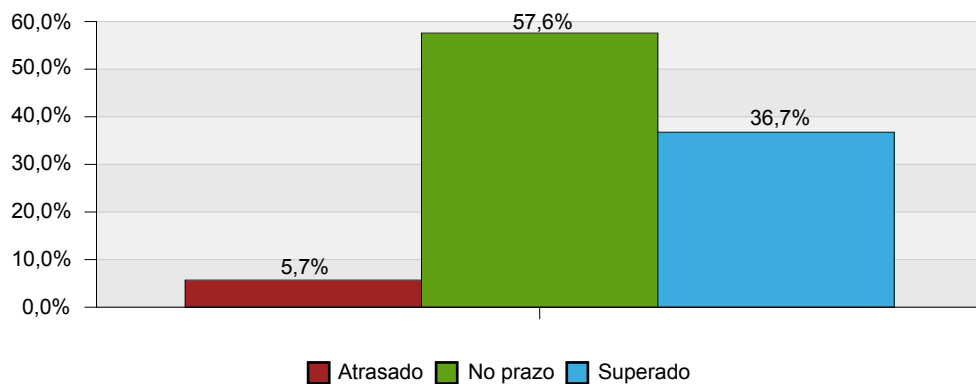
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 11.201.250 | 8.782.032 | 2.419.218 | 8.600.941 | 2.206.444 | 6.394.497 | 25,7% | 25,1% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 57,9 | 20,6 | 2,5 | 48,0 | 0,5 | 5,0 | 65,0 | 1,5 | 1,6 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 276.866 | 142.936 | 51,6% | 275.935 | 90.293 | 32,7% | 0 | 0 | 0,0% | 320 | 111 | 34,7% |
| PG - Educação Empreendedora | 121.904 | 34.924 | 28,6% | 336.356 | 53.949 | 16,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4.400 | 0 | 0,0% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 88.548 | 29.516 | 33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 2.976.948 | 2.230.214 | 74,9% | 1.120.100 | 381.637 | 34,1% | 0 | 0 | 0,0% | 4.755 | 2.381 | 50,1% |
| PG - Sebrae Mais | 138.804 | 138.804 | 100,0% | 152.458 | 114.548 | 75,1% | 53.512 | 0 | 0,0% | 240 | 60 | 25,0% |
| PG - Sebrae No Campo | 126.000 | 0 | 0,0% | 126.000 | 0 | 0,0% | 43.145 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 1.085.500 | 497.500 | 45,8% | 1.442.400 | 104.952 | 7,3% | 221.550 | 0 | 0,0% | 535 | 35 | 6,5% |
| Total | 4.914.570 | 3.123.894 | 63,6% | 3.453.249 | 745.379 | 21,6% | 318.207 | 0 | 0,0% | 10.250 | 2.587 | 25,2% |

Sebrae Alagoas

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 111.032 | 26.396 | 23,8% | 31,0% | 76,7% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 38.861 | 26.396 | 67,9% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 3.886 | 2.758 | 71,0% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 25.089 | 18.092 | 72,1% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 12.042 | 7.366 | 61,2% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 1.730 | 938 | 54,2% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 80 | 77 | 96,2% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 47,9% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 20.719 | 0,0% |
| | Número de horas | 128.198 | 147.901 | 104.643 | 70,8% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 13.305 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.160 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos a distância | 0 | 0 | 202 | 0,0% |
| | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 4.445 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 597 | 514 | 257 | 50,0% |
| | Número de Cursos à Distância | 0 | 0 | 7 | 0,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.330 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 129 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.316 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 16 | 16 | 12 | 75,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 70 | 73 | 0 | 0,0% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 276.500 | 292.365 | 298.817 | 102,2% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 46 | 53 | 18 | 34,0% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 21 | 10 | 0 | 0,0% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 414 | 362 | 146 | 40,3% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 628 | 261 | 0 | 0,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 48 | 70 | 34 | 48,6% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 16 | 101 | 0 | 0,0% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 674 | 620 | 257 | 41,5% |
| | Nº de Participantes | 11.243 | 10.798 | 3.079 | 28,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.133 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| OFICINA | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 835 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 110.724 | 100.679 | 64.925 | 64,5% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 22.633 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 7.684 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.083 | 1.052 | 829 | 78,8% |
| | Nº de Participantes | 18.735 | 18.339 | 8.050 | 43,9% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 862 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 5.955 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 125 | 208 | 21 | 10,1% |
| | Nº de Rodadas | 7 | 13 | 1 | 7,7% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 1.430 | 1.605 | 337 | 21,0% |
| | Nº de Seminário | 36 | 46 | 14 | 30,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 123 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 194 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.787 | 129 | 26.396 | 242.531 | 211.683 | 30.848 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 66.565.563 | 72.099.152 | 36.182.994 | 35.916.158 | 15.493.988 | 54,4% | 50,2% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 3.350.765 | 0 | 3.350.765 | 0,0% | 2.125.765 | 0 | 2.125.765 | 0,0% |

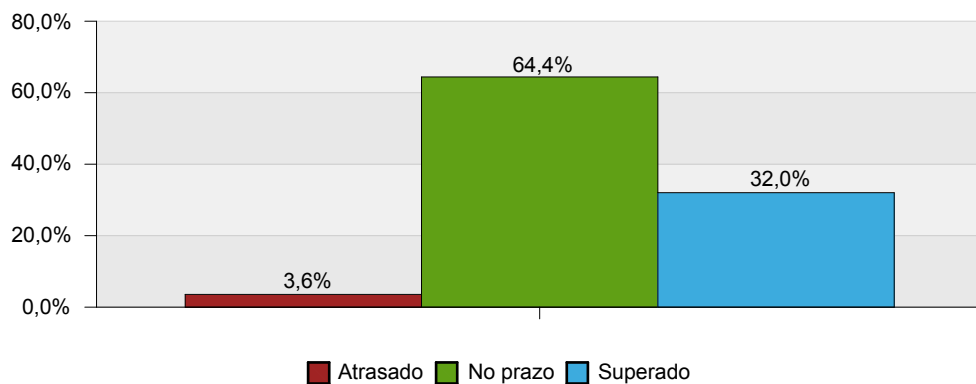
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 24.473.368 | 20.535.654 | 3.937.714 | 24.433.368 | 10.568.786 | 13.864.582 | 43,3% | 51,5% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 47,6 | 27,0 | 3,7 | 42,2 | 0,3 | 6,4 | 61,4 | 9,9 | 2,4 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 782.773 | 782.773 | 100,0% | 782.773 | 160.916 | 20,6% | 0 | 0 | 0,0% | 880 | 990 | 112,5% |
| PG - Educação Empreendedora | 402.640 | 161.077 | 40,0% | 406.312 | 103.308 | 25,4% | 0 | 0 | 0,0% | 6.700 | 129 | 1,9% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 0 | 0 | 0,0% | 353.346 | 107.643 | 30,5% | 0 | 0 | 0,0% | - | 33 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 2.566.020 | 1.710.680 | 66,7% | 2.429.391 | 1.602.013 | 65,9% | 0 | 0 | 0,0% | 12.639 | 11.225 | 88,8% |
| PG - Sebrae Mais | 209.254 | 209.254 | 100,0% | 215.736 | 160.681 | 74,5% | 139.284 | 44.781 | 32,2% | 210 | 109 | 51,9% |
| PG - Sebrae No Campo | 63.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 4.287.673 | 2.143.837 | 50,0% | 4.218.711 | 2.882.439 | 68,3% | 1.054.679 | 5.537 | 0,5% | 3.706 | 1.144 | 30,9% |
| Total | 8.411.360 | 5.107.621 | 60,7% | 8.406.269 | 5.017.000 | 59,7% | 1.193.963 | 50.318 | 4,2% | 24.135 | 13.630 | 56,5% |

Sebrae Amazonas

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 89.572 | 15.836 | 17,7% | 28,0% | 63,1% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 28.717 | 15.836 | 55,1% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 2.872 | 675 | 23,5% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 18.609 | 11.750 | 63,1% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 8.615 | 3.297 | 38,3% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 1.600 | 809 | 50,6% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 35 | 31 | 88,6% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 38,5% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 18.150 | 0,0% |
| | Número de horas | 155.889 | 149.883 | 73.815 | 49,2% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 8.789 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 5.551 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos a distância | 0 | 0 | 1.140 | 0,0% |
| | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 8.504 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.460 | 1.159 | 497 | 42,9% |
| | Número de Cursos à Distância | 0 | 0 | 42 | 0,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 881 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 20 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 5.133 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 2 | 15 | 0 | 0,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 183 | 250 | 61 | 24,4% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 15 | 56 | 0 | 0,0% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 196.372 | 121.509 | 81.465 | 67,0% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 21 | 26 | 4 | 15,4% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 1 | 5 | 0 | 0,0% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 213 | 191 | 25 | 13,1% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 10 | 12 | 0 | 0,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 60 | 60 | 23 | 38,3% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 0 | 29 | 0 | 0,0% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 175 | 414 | 393 | 94,9% |
| | Nº de Participantes | 2.565 | 10.449 | 8.246 | 78,9% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 780 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| OFICINA | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 3.054 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 79.516 | 85.542 | 34.245 | 40,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 10.700 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 14.208 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 860 | 917 | 311 | 33,9% |
| | Nº de Participantes | 10.675 | 15.367 | 8.062 | 52,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 516 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 5.562 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 110 | 168 | 59 | 35,1% |
| | Nº de Rodadas | 5 | 17 | 1 | 5,9% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 416 | 1.824 | 416 | 22,8% |
| | Nº de Seminário | 90 | 35 | 6 | 17,1% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 54 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 350 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 25.036 | 20 | 15.836 | 72.659 | 53.762 | 18.897 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 69.513.036 | 71.896.208 | 40.162.760 | 31.733.448 | 9.379.248 | 57,8% | 55,9% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 11.388.811 | 370.511 | 11.018.300 | 3,3% | 4.745.387 | 370.511 | 4.374.876 | 7,8% |

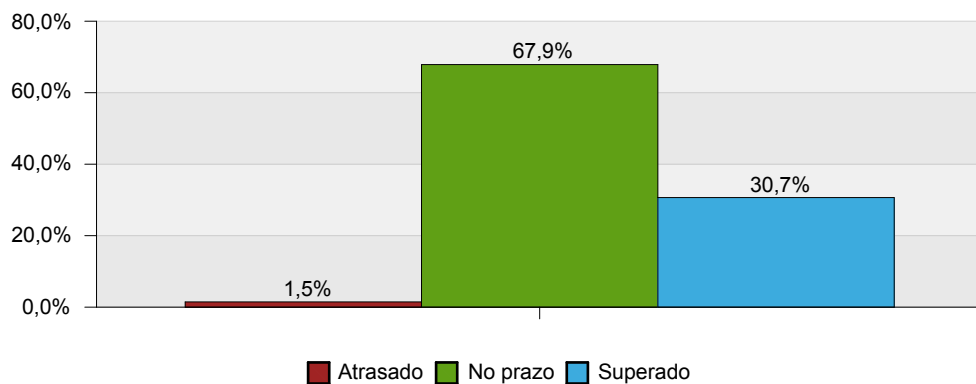
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 16.393.675 | 11.673.141 | 4.720.534 | 15.183.284 | 5.323.632 | 9.859.652 | 35,1% | 45,6% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 53,5 | 17,8 | 2,5 | 52,9 | 0,1 | 3,1 | 89,5 | 2,9 | 2,8 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 339.567 | 339.567 | 100,0% | 346.567 | 247.674 | 71,5% | 0 | 0 | 0,0% | 460 | 232 | 50,4% |
| PG - Educação Empreendedora | 413.680 | 206.840 | 50,0% | 663.680 | 261.309 | 39,4% | 0 | 0 | 0,0% | 8.100 | 20 | 0,2% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 29.516 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 1.173.940 | 782.626 | 66,7% | 1.278.407 | 399.881 | 31,3% | 51.526 | 12.092 | 23,5% | 4.000 | 2.420 | 60,5% |
| PG - Sebrae Mais | 484.395 | 484.395 | 100,0% | 1.487.034 | 746.998 | 50,2% | 0 | 0 | 0,0% | 705 | 156 | 22,1% |
| PG - Sebrae No Campo | 315.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 3.840.789 | 1.658.300 | 43,2% | 3.425.968 | 1.280.876 | 37,4% | 15.500 | 0 | 0,0% | 1.538 | 363 | 23,6% |
| Total | 6.696.887 | 3.521.728 | 52,6% | 7.201.656 | 2.936.738 | 40,8% | 67.026 | 12.092 | 18,0% | 14.803 | 3.191 | 21,6% |

Sebrae Amapá

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 26.933 | 6.061 | 22,5% | 30,0% | 75,0% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 8.080 | 6.061 | 75,0% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 808 | 707 | 87,5% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 5.010 | 4.212 | 84,1% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 2.545 | 1.409 | 55,4% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 525 | 440 | 83,8% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 13 | 10 | 76,9% |
| Meta 7: Fidelização | 52% | 35,4% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 3.332 | 0,0% |
| | Número de horas | 41.446 | 44.726 | 20.602 | 46,1% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.250 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 593 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 8.117 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 982 | 987 | 430 | 43,6% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 707 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 2.391 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.887 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 6 | 10 | 5 | 50,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 14 | 13 | 0 | 0,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 123 | 163 | 66 | 40,5% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 781.108 | 781.998 | 145.482 | 18,6% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 40 | 38 | 18 | 47,4% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 5 | 6 | 2 | 33,3% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 47 | 77 | 144 | 187,0% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 0 | 0 | 16 | 0,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 2 | 2 | 21 | 1.050,0% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 174 | 175 | 143 | 81,7% |
| | Nº de Participantes | 665 | 675 | 2.191 | 324,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 326 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 832 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 30.021 | 31.780 | 13.678 | 43,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 4.378 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 4.906 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 400 | 404 | 202 | 50,0% |
| | Nº de Participantes | 2.421 | 2.742 | 4.615 | 168,3% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 546 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.833 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Rodadas | 2 | 1 | 0 | 0,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 1.327 | 1.695 | 797 | 47,0% |
| | Nº de Seminário | 49 | 23 | 9 | 39,1% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 188 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 423 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 10.032 | 2391 | 6.061 | 137.166 | 122.746 | 14.420 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 44.378.481 | 48.364.462 | 25.506.831 | 22.857.631 | 11.022.968 | 57,5% | 52,7% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 4.545.336 | 431.973 | 4.113.363 | 9,5% | 2.390.136 | 431.973 | 1.958.163 | 18,1% |

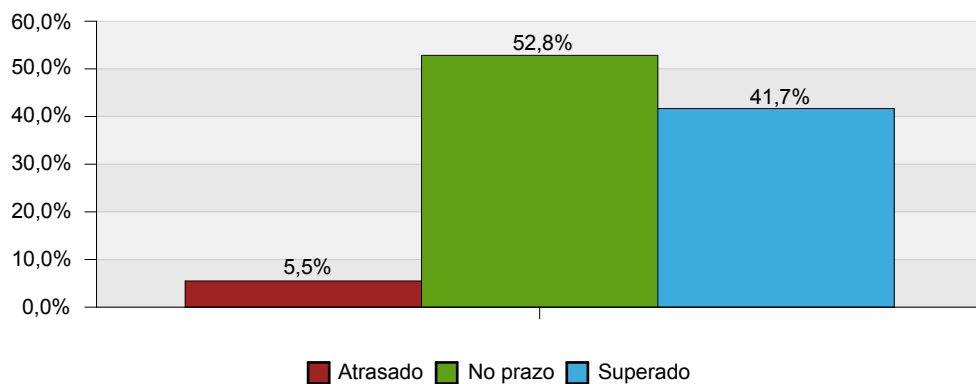
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 11.555.404 | 9.010.975 | 2.544.429 | 10.740.761 | 5.279.644 | 5.461.117 | 49,2% | 58,6% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 39,8 | 21,7 | 2,3 | 48,0 | 0,4 | 4,9 | 116,1 | 2,3 | 13,8 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 205.748 | 169.000 | 82,1% | 169.000 | 169.000 | 100,0% | 244.950 | 97.179 | 39,7% | 300 | 322 | 107,3% |
| PG - Educação Empreendedora | 653.114 | 653.114 | 100,0% | 787.457 | 732.558 | 93,0% | 15.000 | 7.802 | 52,0% | 11.700 | 2.391 | 20,4% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 842.990 | 280.996 | 33,3% | 1.246.160 | 215.157 | 17,3% | 0 | 0 | 0,0% | 3.200 | 979 | 30,6% |
| PG - Sebrae Mais | 243.202 | 243.202 | 100,0% | 445.139 | 120.192 | 27,0% | 43.095 | 29.316 | 68,0% | 375 | 51 | 13,6% |
| PG - Sebrae No Campo | 147.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 2.421.422 | 1.522.090 | 62,9% | 2.359.901 | 583.624 | 24,7% | 372.043 | 566 | 0,2% | 500 | 105 | 21,0% |
| Total | 4.613.476 | 2.918.402 | 63,3% | 5.007.657 | 1.820.531 | 36,4% | 675.088 | 134.862 | 20,0% | 16.075 | 3.848 | 23,9% |

Sebrae Bahia

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 622.333 | 113.232 | 18,2% | 25,5% | 71,4% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 158.700 | 113.232 | 71,3% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 15.870 | 10.661 | 67,2% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 95.000 | 73.345 | 77,2% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 56.500 | 34.767 | 61,5% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 7.200 | 5.129 | 71,2% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 145 | 142 | 97,9% |
| Meta 7: Fidelização | 35% | 32,5% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 32.567 | 0,0% |
| | Número de horas | 409.272 | 320.543 | 119.513 | 37,3% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 35.289 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.653 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos a distância | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 11.545 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 996 | 1.213 | 545 | 44,9% |
| | Número de Cursos à Distância | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 3.048 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 5.060 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.049 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 33 | 35 | 3 | 8,6% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 67 | 109 | 111 | 101,8% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 113 | 134 | 95 | 70,9% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 517.394 | 116.558 | 31.776 | 27,3% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 95 | 126 | 51 | 40,5% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 32 | 44 | 24 | 54,5% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 1.485 | 862 | 393 | 45,6% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 628 | 704 | 103 | 14,6% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 151 | 199 | 16 | 8,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 138 | 202 | 10 | 5,0% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 1.562 | 1.916 | 1.174 | 61,3% |
| | Nº de Participantes | 23.787 | 30.477 | 21.016 | 69,0% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 9.227 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| OFICINA | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 3.600 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 331.283 | 244.103 | 201.350 | 82,5% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 99.319 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 29.029 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.550 | 1.040 | 666 | 64,0% |
| | Nº de Participantes | 10.191 | 13.442 | 17.594 | 130,9% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 5.356 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 7.052 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 194 | 303 | 3 | 1,0% |
| | Nº de Rodadas | 15 | 23 | 1 | 4,3% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 710 | 1.769 | 5.795 | 327,6% |
| | Nº de Seminário | 15 | 100 | 93 | 93,0% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.850 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.378 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 40.941 | 5062 | 113.232 | 25.841 | 0 | 25.841 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 167.557.349 | 167.957.899 | 79.809.474 | 88.148.425 | 36.405.139 | 47,6% | 47,5% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 43.608.285 | 344.218 | 43.264.067 | 0,8% | 10.808.073 | 344.218 | 10.463.855 | 3,2% |

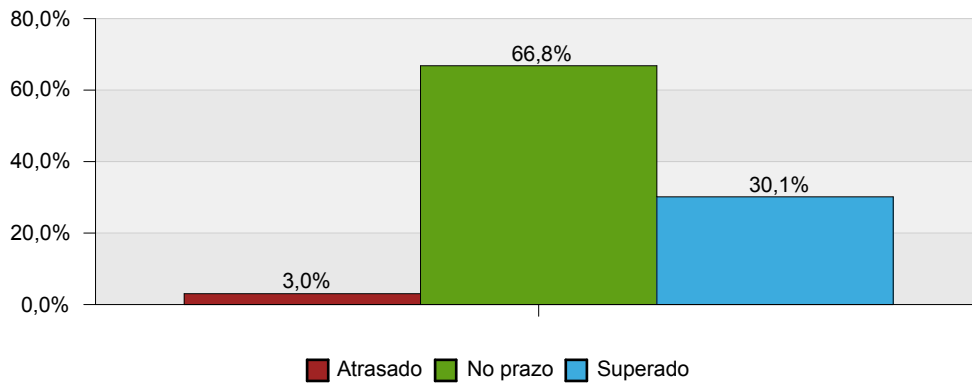
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 48.070.049 | 31.127.938 | 16.942.111 | 41.871.397 | 13.030.874 | 28.840.523 | 31,1% | 41,9% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 48,1 | 22,1 | 2,7 | 40,9 | 1,5 | 11,9 | 42,1 | 3,9 | 4,1 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 2.321.538 | 907.960 | 39,1% | 907.958 | 495.799 | 54,6% | 0 | 0 | 0,0% | 2.200 | 1.305 | 59,3% |
| PG - Educação Empreendedora | 1.171.812 | 1.171.812 | 100,0% | 1.012.965 | 434.113 | 42,9% | 80.000 | 0 | 0,0% | 14.600 | 5.059 | 34,7% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 11.683.680 | 3.894.560 | 33,3% | 8.290.481 | 3.710.917 | 44,8% | 0 | 0 | 0,0% | 55.615 | 30.416 | 54,7% |
| PG - Sebrae Mais | 2.897.476 | 2.897.476 | 100,0% | 2.363.896 | 1.288.069 | 54,5% | 561.717 | 43.898 | 7,8% | 1.440 | 1.274 | 88,5% |
| PG - Sebrae No Campo | 840.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 7.962.527 | 4.760.877 | 59,8% | 7.249.687 | 2.852.569 | 39,3% | 1.764.979 | 58.561 | 3,3% | 4.987 | 1.743 | 35,0% |
| Total | 26.977.033 | 13.682.685 | 50,7% | 19.824.987 | 8.781.468 | 44,3% | 2.406.696 | 102.458 | 4,3% | 78.842 | 39.797 | 50,5% |

Sebrae Ceará

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 334.112 | 58.292 | 17,4% | 23,9% | 73,0% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 87.363 | 58.292 | 66,7% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 10.590 | 7.438 | 70,2% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 46.376 | 35.417 | 76,4% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 37.257 | 20.273 | 54,4% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 3.730 | 2.602 | 69,8% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 119 | 93 | 78,2% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 35,7% | |

3. Atendimento

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 29.397 | 0,0% |
| | Número de horas | 315.274 | 335.758 | 176.163 | 52,5% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 22.741 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.083 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 21.725 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 2.193 | 2.259 | 1.301 | 57,6% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 4.095 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 2.822 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 7.982 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 16 | 16 | 7 | 43,8% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 190 | 209 | 38 | 18,2% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 685 | 555 | 184 | 33,2% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 900.907 | 1.252.168 | 1.638.246 | 130,8% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 121 | 129 | 95 | 73,6% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 137 | 125 | 71 | 56,8% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 655 | 798 | 348 | 43,6% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 1.016 | 966 | 528 | 54,7% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 389 | 485 | 492 | 101,4% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 936 | 843 | 635 | 75,3% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 1.078 | 1.240 | 757 | 61,0% |
| | Nº de Participantes | 15.201 | 17.934 | 10.297 | 57,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.814 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 15 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 4.885 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 218.529 | 221.093 | 125.001 | 56,5% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 47.579 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 20.692 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.909 | 1.884 | 1.427 | 75,7% |
| | Nº de Participantes | 29.291 | 29.212 | 23.237 | 79,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.916 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 12.827 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 244 | 321 | 67 | 20,9% |
| | Nº de Rodadas | 19 | 22 | 7 | 31,8% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 1.561 | 2.563 | 1.353 | 52,8% |
| | Nº de Seminário | 47 | 89 | 62 | 69,7% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 266 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 979 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 41.257 | 2837 | 58.292 | 1.619.238 | 1.594.913 | 24.325 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 135.297.760 | 148.521.691 | 70.270.719 | 78.250.972 | 32.090.459 | 51,9% | 47,3% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 30.200.476 | 3.713.745 | 26.486.731 | 12,3% | 6.994.333 | 3.713.745 | 3.280.588 | 53,1% |

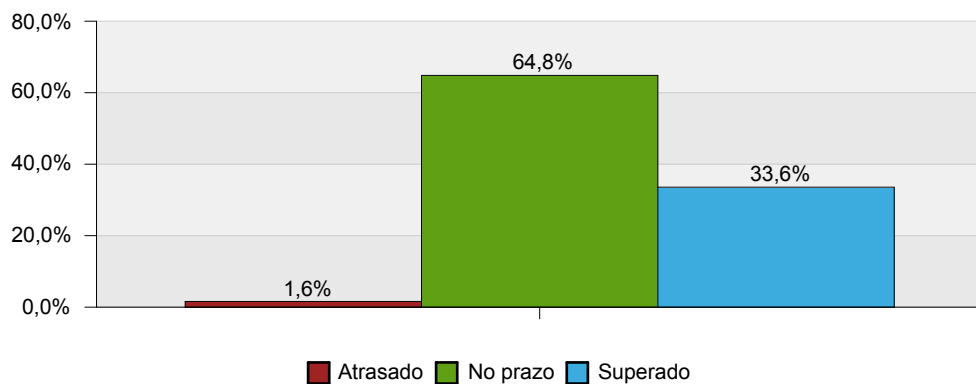
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 45.656.898 | 29.215.525 | 16.441.373 | 44.031.538 | 18.890.265 | 25.141.273 | 42,9% | 64,7% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 63,3 | 39,6 | 2,7 | 36,2 | 0,8 | 32,8 | 57,7 | 8,8 | 3,9 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 1.391.694 | 1.210.623 | 87,0% | 1.401.073 | 430.184 | 30,7% | 0 | 0 | 0,0% | 2.000 | 1.334 | 66,7% |
| PG - Educação Empreendedora | 224.778 | 224.778 | 100,0% | 956.738 | 224.124 | 23,4% | 0 | 0 | 0,0% | 12.850 | 2.822 | 22,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 8.197.800 | 2.732.600 | 33,3% | 8.197.800 | 2.383.607 | 29,1% | 0 | 0 | 0,0% | 33.000 | 16.718 | 50,7% |
| PG - Sebrae Mais | 1.126.677 | 1.126.677 | 100,0% | 2.253.354 | 1.272.667 | 56,5% | 773.200 | 12.798 | 1,7% | 1.920 | 613 | 31,9% |
| PG - Sebrae No Campo | 220.500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 16.322.731 | 7.398.923 | 45,3% | 16.246.697 | 9.603.231 | 59,1% | 3.295.053 | 83.027 | 2,5% | 3.505 | 3.772 | 107,6% |
| Total | 27.584.180 | 12.743.601 | 46,2% | 29.055.662 | 13.913.812 | 47,9% | 4.068.253 | 95.824 | 2,4% | 53.275 | 25.259 | 47,4% |

Sebrae Distrito Federal

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 187.583 | 43.525 | 23,2% | 25,0% | 92,8% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|--------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 52.523 | 43.525 | 82,9% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 6.568 | 2.257 | 34,4% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 26.100 | 26.401 | 101,2% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 21.811 | 14.673 | 67,3% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 4.612 | 2.457 | 53,3% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 1 | 1 | 100,0% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 48,8% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 22.346 | 0,0% |
| | Número de horas | 137.340 | 139.200 | 53.750 | 38,6% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 21.330 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 14 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 3.108 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 306 | 355 | 177 | 49,9% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 965 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 311 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.276 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 5 | 7 | 1 | 14,3% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 109 | 201 | 117 | 58,2% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 129 | 184 | 21 | 11,4% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 55.514 | 55.515 | 27.794 | 50,1% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 45 | 51 | 16 | 31,4% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 12 | 12 | 0 | 0,0% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 358 | 441 | 186 | 42,2% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 81 | 81 | 0 | 0,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 3 | 33 | 31 | 93,9% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 80 | 80 | 0 | 0,0% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 455 | 535 | 346 | 64,7% |
| | Nº de Participantes | 5.338 | 7.459 | 6.167 | 82,7% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.573 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.195 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 131.890 | 133.024 | 121.082 | 91,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 40.295 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 32.654 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 275 | 411 | 326 | 79,3% |
| | Nº de Participantes | 3.980 | 9.965 | 8.987 | 90,2% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.903 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 4.517 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 293 | 379 | 75 | 19,8% |
| | Nº de Rodadas | 17 | 17 | 2 | 11,8% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 500 | 1.545 | 1.157 | 74,9% |
| | Nº de Seminário | 12 | 22 | 14 | 63,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 286 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 766 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.930 | 311 | 43.525 | 18.812 | 0 | 18.812 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 82.384.953 | 88.787.612 | 46.200.405 | 42.587.207 | 19.660.287 | 56,1% | 52,0% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 18.074.537 | 2.074.650 | 15.999.887 | 11,5% | 4.524.367 | 2.074.650 | 2.449.717 | 45,9% |

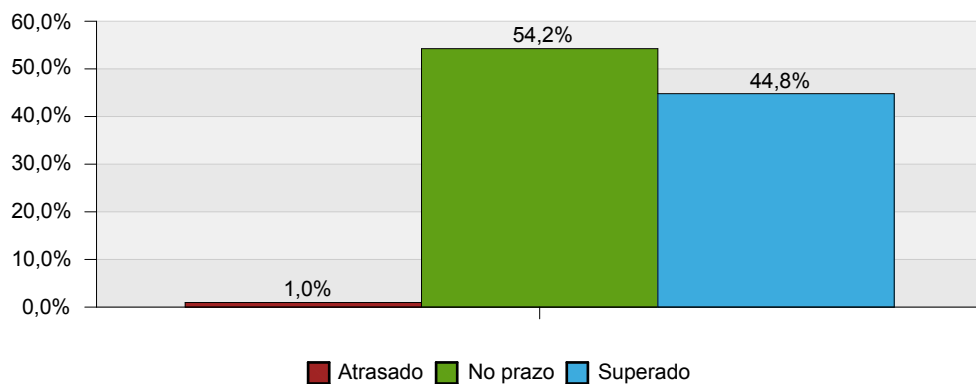
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 32.444.823 | 27.325.895 | 5.118.928 | 32.434.267 | 14.160.920 | 18.273.347 | 43,7% | 51,8% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 50,5 | 14,7 | 3,7 | 47,2 | 1,0 | 4,6 | 41,0 | 10,0 | 2,8 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 2.057.934 | 2.057.934 | 100,0% | 2.057.934 | 544.677 | 26,5% | 0 | 0 | 0,0% | 4.200 | 744 | 17,7% |
| PG - Educação Empreendedora | 495.295 | 16.412 | 3,3% | 533.683 | 533.683 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 8.875 | 311 | 3,5% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 88.167 | 0 | 0,0% | 238.667 | 0 | 0,0% | 13.500 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 5.308.555 | 5.308.555 | 100,0% | 5.308.555 | 3.499.169 | 65,9% | 0 | 0 | 0,0% | 20.360 | 20.736 | 101,8% |
| PG - Sebrae Mais | 446.543 | 446.543 | 100,0% | 1.172.789 | 491.273 | 41,9% | 4.000 | 0 | 0,0% | 1.009 | 357 | 35,4% |
| PG - Sebrae No Campo | 105.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 7.340.635 | 3.634.429 | 49,5% | 7.340.635 | 2.711.613 | 36,9% | 0 | 0 | 0,0% | 2.000 | 906 | 45,3% |
| Total | 15.942.129 | 11.563.873 | 72,5% | 16.652.263 | 7.780.415 | 46,7% | 17.500 | 0 | 0,0% | 36.444 | 23.054 | 63,3% |

Sebrae Espírito Santo

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 224.462 | 48.805 | 21,7% | 22,4% | 97,1% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|--------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 59.250 | 48.805 | 82,4% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 7.300 | 4.348 | 59,6% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 31.010 | 28.715 | 92,6% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 23.735 | 17.468 | 73,6% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 4.505 | 2.623 | 58,2% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 31 | 47 | 151,6% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 48,3% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 25.541 | 0,0% |
| | Número de horas | 228.736 | 230.858 | 75.503 | 32,7% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 22.528 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.163 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 13.733 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 392 | 731 | 644 | 88,1% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.305 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 7.141 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.957 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 9 | 10 | 3 | 30,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 217 | 232 | 153 | 65,9% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 200 | 190 | 58 | 30,5% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 50.835 | 50.834 | 248.383 | 488,6% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 92 | 113 | 35 | 31,0% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 32 | 33 | 27 | 81,8% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 1.054 | 1.070 | 498 | 46,5% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 758 | 758 | 688 | 90,8% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 56 | 57 | 27 | 47,4% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 0 | 0 | 47 | 0,0% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 660 | 736 | 559 | 76,0% |
| | Nº de Participantes | 8.798 | 9.792 | 10.688 | 109,2% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 4.248 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.854 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 90.307 | 90.657 | 79.029 | 87,2% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 40.223 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 11.963 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 749 | 848 | 751 | 88,6% |
| | Nº de Participantes | 38.104 | 39.460 | 24.134 | 61,2% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 3.267 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 7.876 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 730 | 762 | 22 | 2,9% |
| | Nº de Rodadas | 10 | 13 | 1 | 7,7% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 2.903 | 3.633 | 1.775 | 48,9% |
| | Nº de Seminário | 42 | 55 | 31 | 56,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 917 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 506 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 21.801 | 7141 | 48.805 | 240.952 | 223.796 | 17.156 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 111.800.748 | 102.436.002 | 54.171.853 | 48.264.149 | 6.485.843 | 48,5% | 52,9% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 53.463.470 | 4.233.228 | 49.230.242 | 7,9% | 15.970.078 | 4.233.228 | 11.736.850 | 26,5% |

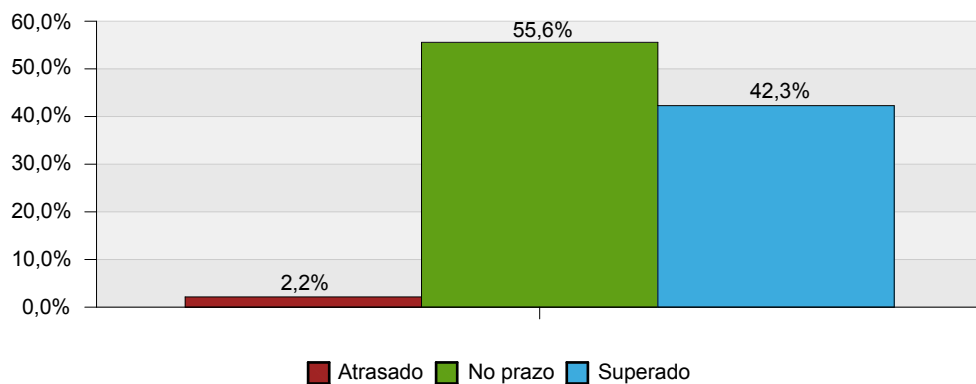
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 33.828.129 | 23.510.968 | 10.317.161 | 33.655.568 | 17.449.498 | 16.206.070 | 51,8% | 74,2% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 57,6 | 33,7 | 3,9 | 39,2 | 1,2 | 14,8 | 72,0 | 12,9 | 3,8 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 300.227 | 271.530 | 90,4% | 300.227 | 136.970 | 45,6% | 1.900 | 0 | 0,0% | 640 | 494 | 77,2% |
| PG - Educação Empreendedora | 847.867 | 538.975 | 63,6% | 847.866 | 490.564 | 57,9% | 106.802 | 3.412 | 3,2% | 55.000 | 7.141 | 13,0% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 278.475 | 278.475 | 100,0% | 824.027 | 460.160 | 55,8% | 608.860 | 51.183 | 8,4% | - | 262 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 5.150.000 | 5.150.000 | 100,0% | 5.150.000 | 3.318.904 | 64,4% | 1.177.821 | 200.264 | 17,0% | 19.000 | 19.390 | 102,1% |
| PG - Sebrae Mais | 1.556.423 | 778.211 | 50,0% | 1.556.272 | 702.138 | 45,1% | 742.391 | 45.894 | 6,2% | 710 | 483 | 68,0% |
| PG - Sebrae No Campo | 42.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 16.263.209 | 7.737.913 | 47,6% | 15.341.502 | 8.228.673 | 53,6% | 2.434.197 | 201.022 | 8,3% | 4.695 | 2.976 | 63,4% |
| Total | 24.538.201 | 14.855.104 | 60,5% | 24.019.894 | 13.337.409 | 55,5% | 5.071.971 | 501.775 | 9,9% | 80.045 | 30.746 | 38,4% |

Sebrae Góias

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 348.312 | 56.566 | 16,2% | 21,0% | 77,3% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 78.771 | 56.566 | 71,8% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 9.613 | 3.520 | 36,6% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 42.480 | 36.943 | 87,0% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 30.835 | 16.846 | 54,6% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 5.456 | 2.779 | 50,9% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 125 | 124 | 99,2% |
| Meta 7: Fidelização | 51% | 54,9% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 40.424 | 0,0% |
| | Número de horas | 188.382 | 195.458 | 116.985 | 59,9% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 32.745 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 3.679 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 11.211 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.266 | 1.163 | 630 | 54,2% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 3.097 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 163 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 3.998 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 8 | 8 | 9 | 112,5% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 333 | 330 | 198 | 60,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 104 | 104 | 76 | 73,1% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 117.584 | 103.241 | 155.875 | 151,0% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 94 | 93 | 72 | 77,4% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 57 | 41 | 16 | 39,0% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 524 | 557 | 475 | 85,3% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 392 | 286 | 125 | 43,7% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 443 | 393 | 804 | 204,6% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 461 | 136 | 94 | 69,1% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 996 | 890 | 548 | 61,6% |
| | Nº de Participantes | 6.544 | 6.750 | 9.431 | 139,7% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.742 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 3.317 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 199.864 | 184.441 | 133.770 | 72,5% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 48.648 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 28.207 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.409 | 1.272 | 763 | 60,0% |
| | Nº de Participantes | 14.840 | 14.241 | 17.962 | 126,1% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.994 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 9.777 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 53 | 53 | 6 | 11,3% |
| | Nº de Rodadas | 9 | 9 | 1 | 11,1% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 2.252 | 2.452 | 1.795 | 73,2% |
| | Nº de Seminário | 26 | 29 | 21 | 72,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 434 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 922 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 42.349 | 163 | 56.566 | 136.693 | 92.728 | 43.965 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 132.505.123 | 138.322.082 | 60.634.584 | 77.687.498 | 30.732.434 | 45,8% | 43,8% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 20.804.699 | 2.443.015 | 18.361.684 | 11,7% | 19.510.404 | 2.443.015 | 17.067.389 | 12,5% |

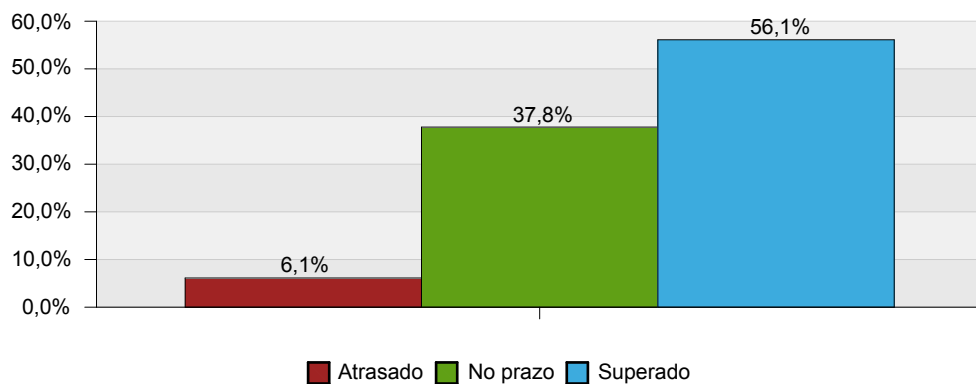
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 42.851.623 | 30.103.746 | 12.747.877 | 42.331.116 | 15.495.895 | 26.835.221 | 36,6% | 51,5% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 52,3 | 31,1 | 1,2 | 48,6 | 0,6 | 4,9 | 80,3 | 9,2 | 3,4 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 1.065.300 | 1.065.300 | 100,0% | 1.065.300 | 423.709 | 39,8% | 0 | 0 | 0,0% | 2.000 | 829 | 41,4% |
| PG - Educação Empreendedora | 305.126 | 305.126 | 100,0% | 3.012.524 | 407.738 | 13,5% | 0 | 0 | 0,0% | 43.500 | 127 | 0,3% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 494.719 | 215.819 | 43,6% | 358.373 | 137.571 | 38,4% | 396.286 | 53.801 | 13,6% | - | 65 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 8.028.551 | 5.352.367 | 66,7% | 7.744.249 | 4.194.275 | 54,2% | 0 | 0 | 0,0% | 35.967 | 29.634 | 82,4% |
| PG - Sebrae Mais | 1.424.905 | 712.452 | 50,0% | 1.424.904 | 576.817 | 40,5% | 397.000 | 3.214 | 0,8% | 823 | 475 | 57,7% |
| PG - Sebrae No Campo | 210.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 12.907.900 | 6.651.680 | 51,5% | 12.763.533 | 5.118.588 | 40,1% | 3.043.952 | 19.700 | 0,6% | 3.563 | 1.506 | 42,3% |
| Total | 24.536.501 | 14.352.744 | 58,5% | 26.368.883 | 10.858.698 | 41,2% | 3.837.238 | 76.715 | 2,0% | 85.853 | 32.636 | 38,0% |

Sebrae Maranhão

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 161.342 | 21.063 | 13,1% | 22,0% | 59,3% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 35.529 | 21.063 | 59,3% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 4.225 | 1.505 | 35,6% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 17.557 | 10.658 | 60,7% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 16.737 | 9.566 | 57,2% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 1.235 | 844 | 68,3% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 90 | 82 | 91,1% |
| Meta 7: Fidelização | 55% | 48,2% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 14.844 | 0,0% |
| | Número de horas | 152.627 | 116.936 | 64.427 | 55,1% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 10.521 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 719 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 7.508 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.000 | 993 | 380 | 38,3% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.788 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 3.539 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 11 | 1 | 3 | 300,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 93 | 67 | 29 | 43,3% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 135 | 35 | 46 | 131,4% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 139.884 | 140.524 | 8.024 | 5,7% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 34 | 29 | 18 | 62,1% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 38 | 49 | 3 | 6,1% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 398 | 328 | 140 | 42,7% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 809 | 854 | 47 | 5,5% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 0 | 1 | 58 | 5.800,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 122 | 122 | 0 | 0,0% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 285 | 363 | 131 | 36,1% |
| | Nº de Participantes | 7.250 | 7.559 | 2.585 | 34,2% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 574 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.077 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 73.919 | 77.037 | 34.169 | 44,4% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 18.180 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 3.978 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 380 | 454 | 205 | 45,2% |
| | Nº de Participantes | 8.255 | 9.018 | 4.474 | 49,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.240 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.945 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 112 | 224 | 34 | 15,2% |
| | Nº de Rodadas | 8 | 19 | 9 | 47,4% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 1.653 | 1.690 | 172 | 10,2% |
| | Nº de Seminário | 109 | 21 | 5 | 23,8% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 9 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 162 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 9.448 | 0 | 21.063 | 4.635 | 80 | 4.555 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 110.267.958 | 89.704.276 | 39.404.765 | 50.299.511 | 13.279.725 | 35,7% | 43,9% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 19.895.150 | 3.197.093 | 16.698.057 | 16,1% | 4.426.771 | 3.197.093 | 1.229.678 | 72,2% |

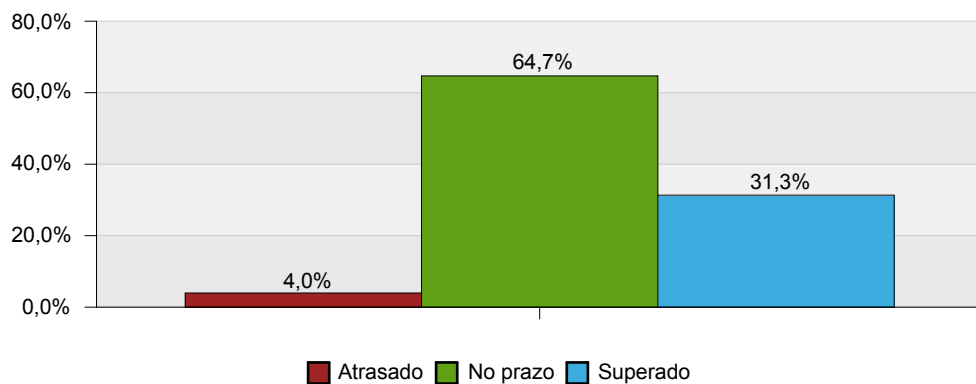
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 21.456.671 | 14.999.497 | 6.457.174 | 20.263.383 | 5.954.879 | 14.308.504 | 29,4% | 39,7% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 46,5 | 19,1 | 3,9 | 38,0 | 0,6 | 1,4 | 51,7 | 2,8 | 6,6 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 643.003 | 595.863 | 92,7% | 544.837 | 182.420 | 33,5% | 0 | 0 | 0,0% | 785 | 229 | 29,2% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 623.085 | 623.085 | 100,0% | 389.085 | 0 | 0,0% | 24.128 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 4.366.018 | 2.910.678 | 66,7% | 4.193.129 | 1.776.113 | 42,4% | 0 | 0 | 0,0% | 16.934 | 8.841 | 52,2% |
| PG - Sebrae Mais | 671.205 | 671.205 | 100,0% | 1.212.454 | 402.752 | 33,2% | 139.731 | 0 | 0,0% | 990 | 213 | 21,5% |
| PG - Sebrae No Campo | 840.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 2.083.796 | 1.084.277 | 52,0% | 2.046.944 | 806.204 | 39,4% | 27.461 | 1.040 | 3,8% | 1.200 | 430 | 35,8% |
| Total | 9.327.107 | 5.985.108 | 64,2% | 8.386.449 | 3.167.488 | 37,8% | 191.320 | 1.040 | 0,5% | 19.909 | 9.713 | 48,8% |

Sebrae Minas Gerais

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1.101.030 | 161.629 | 14,7% | 23,6% | 62,2% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|--------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 259.953 | 161.629 | 62,2% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 25.995 | 15.304 | 58,9% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 125.354 | 71.194 | 56,8% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 117.338 | 78.961 | 67,3% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 17.261 | 11.478 | 66,5% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 301 | 303 | 100,7% |
| Meta 7: Fidelização | 40% | 14,3% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 110.985 | 0,0% |
| | Número de horas | 469.281 | 469.116 | 340.184 | 72,5% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 95.521 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.134 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos a distância | 0 | 0 | 8.473 | 0,0% |
| | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 6.497 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 2.644 | 3.123 | 373 | 11,9% |
| | Número de Cursos à Distância | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.662 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 9.890 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 6 | 7 | 0 | 0,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 148 | 1.253 | 145 | 11,6% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 13 | 310 | 0 | 0,0% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 4.718.048 | 4.380.605 | 5.820.667 | 132,9% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 234 | 307 | 86 | 28,0% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 8 | 17 | 21 | 123,5% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 1.002 | 1.980 | 582 | 29,4% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 105 | 99 | 148 | 149,5% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 269 | 598 | 282 | 47,2% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 22 | 38 | 136 | 357,9% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 633 | 1.559 | 672 | 43,1% |
| | Nº de Participantes | 4.570 | 22.890 | 9.222 | 40,3% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.893 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 3.112 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 710.663 | 1.088.052 | 269.014 | 24,7% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 70.537 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 95.085 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 918 | 1.509 | 572 | 37,9% |
| | Nº de Participantes | 31.506 | 51.118 | 26.343 | 51,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 8.630 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 9.298 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 577 | 1.681 | 0 | 0,0% |
| | Nº de Rodadas | 9 | 24 | 0 | 0,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 5.265 | 33.997 | 11.142 | 32,8% |
| | Nº de Seminário | 1.297 | 531 | 157 | 29,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 4.537 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 697 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 3.024 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 119.088 | 697 | 161.629 | 5.814.626 | 5.796.407 | 18.219 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 277.150.619 | 308.818.558 | 154.360.732 | 154.457.826 | 30.078.720 | 55,7% | 50,0% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 261.096.124 | 19.504.415 | 241.591.709 | 7,5% | 38.424.995 | 19.504.415 | 18.920.580 | 50,8% |

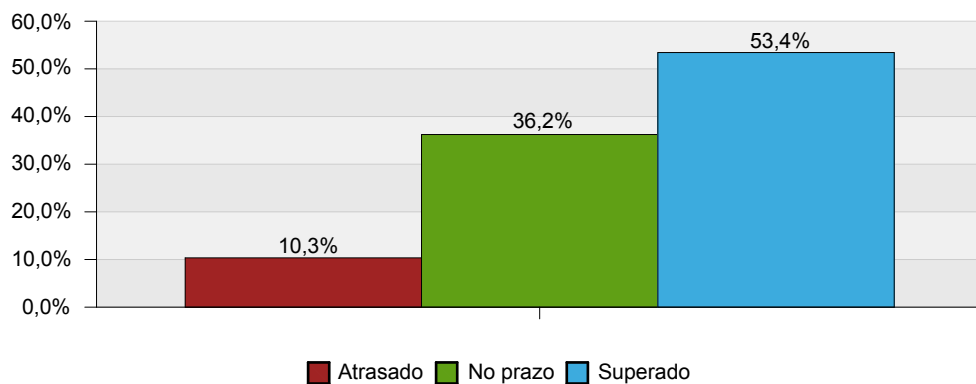
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 85.035.884 | 55.659.607 | 29.376.277 | 77.845.537 | 30.324.816 | 47.520.721 | 39,0% | 54,5% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 52,6 | 40,2 | 2,5 | 43,7 | 0,6 | 100,1 | 70,8 | 11,6 | 4,1 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 450.000 | 413.410 | 91,9% | 1.900 | 676 | 35,6% |
| PG - Educação Empreendedora | 5.809.547 | 4.008.728 | 69,0% | 5.597.750 | 2.038.281 | 36,4% | 0 | 0 | 0,0% | 175.765 | 0 | 0,0% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 1.694.792 | 1.147.177 | 67,7% | 1.618.291 | 357.951 | 22,1% | 405.715 | 34.636 | 8,5% | - | 94 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 3.330.000 | 2.220.000 | 66,7% | 3.330.000 | 1.519.049 | 45,6% | 0 | 0 | 0,0% | 100.000 | 30.790 | 30,8% |
| PG - Sebrae Mais | 1.076.674 | 1.076.674 | 100,0% | 1.741.343 | 355.313 | 20,4% | 1.829.016 | 616.348 | 33,7% | 1.144 | 338 | 29,5% |
| PG - Sebraetec | 43.639.615 | 22.227.615 | 50,9% | 42.285.402 | 18.644.218 | 44,1% | 9.122.648 | 128.964 | 1,4% | 13.500 | 3.690 | 27,3% |
| Total | 55.650.628 | 30.730.194 | 55,2% | 54.572.786 | 22.914.811 | 42,0% | 11.807.379 | 1.193.358 | 10,1% | 292.309 | 35.588 | 12,2% |

Sebrae Mato Grosso do Sul

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 134.735 | 23.595 | 17,5% | 23,6% | 74,2% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 34.034 | 23.595 | 69,3% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 3.364 | 1.481 | 44,0% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 16.564 | 13.197 | 79,7% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 15.200 | 8.975 | 59,0% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 2.270 | 1.424 | 62,7% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 45 | 41 | 91,1% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 49,8% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 16.217 | 0,0% |
| | Número de horas | 121.233 | 128.350 | 48.372 | 37,7% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 11.961 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 844 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 3.048 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 397 | 587 | 167 | 28,4% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.334 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 776 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 71 | 70 | 64 | 91,4% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 315.429 | 280.457 | 227.882 | 81,3% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 30 | 34 | 38 | 111,8% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 6 | 21 | 21 | 100,0% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 496 | 414 | 433 | 104,6% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 80 | 181 | 177 | 97,8% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 82 | 100 | 159 | 159,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 10 | 85 | 42 | 49,4% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 352 | 514 | 324 | 63,0% |
| | Nº de Participantes | 6.280 | 8.229 | 4.880 | 59,3% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.149 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.476 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 100.095 | 75.380 | 64.457 | 85,5% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 19.498 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.888 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.084 | 644 | 634 | 98,4% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| PALESTRA | Nº de Participantes | 18.162 | 14.285 | 18.921 | 132,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.425 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 6.925 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 460 | 435 | 0 | 0,0% |
| | Nº de Rodadas | 17 | 17 | 0 | 0,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 676 | 575 | 757 | 131,7% |
| | Nº de Seminário | 24 | 23 | 14 | 60,9% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 329 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 272 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 10.808 | 0 | 23.595 | 204.491 | 149.518 | 54.973 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 78.388.753 | 95.878.688 | 42.623.616 | 53.255.072 | 23.053.231 | 54,4% | 44,5% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 13.429.352 | 657.076 | 12.772.276 | 4,9% | 4.643.892 | 657.076 | 3.986.816 | 14,1% |

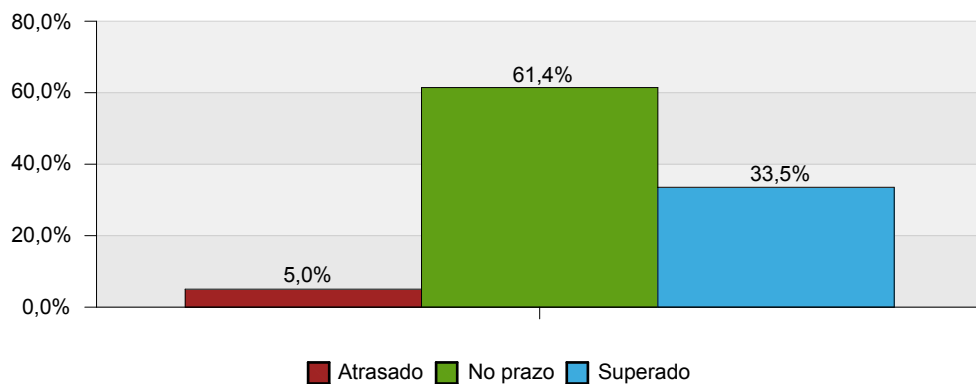
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 33.924.256 | 24.526.703 | 9.397.553 | 33.704.005 | 9.350.456 | 24.353.549 | 27,7% | 38,1% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 45,3 | 16,7 | 3,0 | 45,3 | 1,1 | 28,2 | 56,5 | 5,7 | 3,8 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 489.427 | 442.680 | 90,4% | 474.919 | 315.528 | 66,4% | 0 | 0 | 0,0% | 1.050 | 873 | 83,1% |
| PG - Educação Empreendedora | 404.962 | 270.762 | 66,9% | 404.730 | 205.655 | 50,8% | 25.000 | 0 | 0,0% | 4.240 | 0 | 0,0% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 103.848 | 103.848 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 4.141.081 | 1.380.360 | 33,3% | 4.214.521 | 1.397.905 | 33,2% | 0 | 0 | 0,0% | 14.177 | 9.404 | 66,3% |
| PG - Sebrae Mais | 854.344 | 497.702 | 58,3% | 1.164.416 | 650.046 | 55,8% | 129.382 | 13.875 | 10,7% | 526 | 505 | 96,0% |
| PG - Sebraetec | 6.780.046 | 2.055.121 | 30,3% | 4.140.440 | 1.316.826 | 31,8% | 865.723 | 18.972 | 2,2% | 2.085 | 1.119 | 53,7% |
| Total | 12.873.708 | 4.850.473 | 37,7% | 10.399.026 | 3.885.960 | 37,4% | 1.020.105 | 32.848 | 3,2% | 22.078 | 11.901 | 53,9% |

Sebrae Mato Grosso

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 182.189 | 31.623 | 17,4% | 24,0% | 72,3% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|--------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 43.401 | 31.623 | 72,9% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 4.340 | 2.800 | 64,5% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 24.304 | 19.169 | 78,9% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 16.058 | 10.110 | 63,0% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 3.038 | 2.356 | 77,6% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 141 | 141 | 100,0% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 33,3% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 11.751 | 0,0% |
| | Número de horas | 96.629 | 99.694 | 66.123 | 66,3% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 8.243 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 140 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 8.719 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 907 | 1.096 | 447 | 40,8% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 3.040 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 820 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 982 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 19 | 18 | 4 | 22,2% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 329 | 319 | 32 | 10,0% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 128.743 | 129.872 | 83.556 | 64,3% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 15 | 17 | 15 | 88,2% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 60 | 57 | 13 | 22,8% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 212 | 234 | 164 | 70,1% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 1.115 | 730 | 124 | 17,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 312 | 902 | 10 | 1,1% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 465 | 518 | 383 | 73,9% |
| | Nº de Participantes | 7.433 | 7.842 | 6.121 | 78,1% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.397 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.308 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 80.567 | 89.463 | 62.431 | 69,8% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 28.820 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 10.210 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 776 | 784 | 507 | 64,7% |
| | Nº de Participantes | 15.452 | 17.269 | 13.752 | 79,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 3.342 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 280 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 6.220 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 207 | 117 | 55 | 47,0% |
| | Nº de Rodadas | 8 | 4 | 3 | 75,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 1.735 | 2.370 | 2.330 | 98,3% |
| | Nº de Seminário | 17 | 17 | 15 | 88,2% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 802 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.098 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 15.228 | 1100 | 31.623 | 43.825 | 0 | 43.825 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 92.900.728 | 100.191.559 | 52.667.458 | 47.524.101 | 16.660.315 | 56,7% | 52,6% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 359.971 | 0 | 359.971 | 0,0% | 59.541 | 0 | 59.541 | 0,0% |

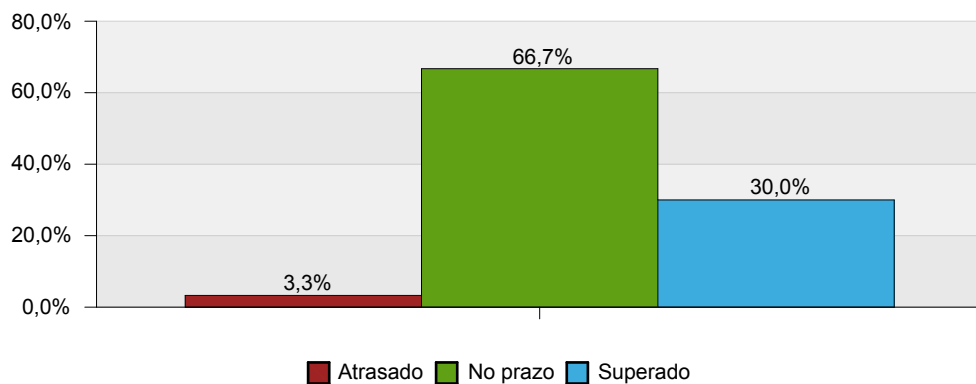
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 36.257.074 | 26.965.360 | 9.291.714 | 36.504.464 | 14.557.281 | 21.947.183 | 39,9% | 54,0% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 50,2 | 22,6 | 3,8 | 47,2 | 1,2 | 52,4 | 63,9 | 16,7 | 6,4 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 669.761 | 584.654 | 87,3% | 669.761 | 101.006 | 15,1% | 0 | 0 | 0,0% | 700 | 489 | 69,9% |
| PG - Educação Empreendedora | 852.356 | 90.494 | 10,6% | 852.356 | 473.562 | 55,6% | 0 | 0 | 0,0% | 9.350 | 1.100 | 11,8% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 195.009 | 195.009 | 100,0% | 195.009 | 159.895 | 82,0% | 75.000 | 10.183 | 13,6% | - | 45 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 1.765.448 | 1.176.965 | 66,7% | 1.765.448 | 1.052.364 | 59,6% | 0 | 0 | 0,0% | 7.600 | 5.329 | 70,1% |
| PG - Sebrae Mais | 2.038.133 | 1.185.813 | 58,2% | 1.807.402 | 1.042.030 | 57,7% | 1.418.958 | 77.650 | 5,5% | 1.020 | 959 | 94,0% |
| PG - Sebrae No Campo | 262.500 | 0 | 0,0% | 262.500 | 262.500 | 100,0% | 169.611 | 0 | 0,0% | - | 1 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 5.162.620 | 2.353.253 | 45,6% | 5.382.708 | 2.366.136 | 44,0% | 1.138.477 | 2.022 | 0,2% | 2.125 | 523 | 24,6% |
| Total | 10.945.827 | 5.586.188 | 51,0% | 10.935.184 | 5.457.494 | 49,9% | 2.802.046 | 89.855 | 3,2% | 20.795 | 8.446 | 40,6% |

Sebrae Pará

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 225.909 | 32.079 | 14,2% | 22,0% | 64,5% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 49.605 | 32.079 | 64,7% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 8.000 | 2.672 | 33,4% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 36.479 | 23.181 | 63,5% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 9.667 | 7.503 | 77,6% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 3.459 | 1.396 | 40,4% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 52 | 48 | 92,3% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 30,3% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 15.342 | 0,0% |
| | Número de horas | 142.342 | 147.837 | 90.998 | 61,6% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 9.290 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.032 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 11.604 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.569 | 1.438 | 718 | 49,9% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.585 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 7 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 5.098 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 9 | 13 | 3 | 23,1% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 242 | 248 | 87 | 35,1% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 121 | 167 | 17 | 10,2% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 105.585 | 107.337 | 54.839 | 51,1% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 73 | 78 | 27 | 34,6% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 31 | 28 | 4 | 14,3% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 425 | 471 | 89 | 18,9% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 282 | 274 | 20 | 7,3% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 90 | 84 | 42 | 50,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 26 | 24 | 3 | 12,5% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 414 | 507 | 293 | 57,8% |
| | Nº de Participantes | 6.665 | 9.488 | 3.945 | 41,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.083 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.569 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 113.390 | 127.686 | 61.902 | 48,5% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 28.056 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 11.580 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.673 | 1.706 | 1.151 | 67,5% |
| | Nº de Participantes | 30.514 | 34.000 | 23.919 | 70,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 3.672 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 1.501 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 12.735 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 84 | 96 | 16 | 16,7% |
| | Nº de Rodadas | 8 | 11 | 1 | 9,1% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 2.367 | 2.716 | 1.778 | 65,5% |
| | Nº de Seminário | 94 | 106 | 66 | 62,3% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 773 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 741 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 24.640 | 1511 | 32.079 | 35.546 | 5 | 35.541 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 118.354.897 | 114.432.653 | 49.377.445 | 65.055.208 | 31.725.121 | 41,7% | 43,1% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 10.545.320 | 6.481 | 10.538.839 | 0,1% | 4.073.378 | 6.481 | 4.066.897 | 0,2% |

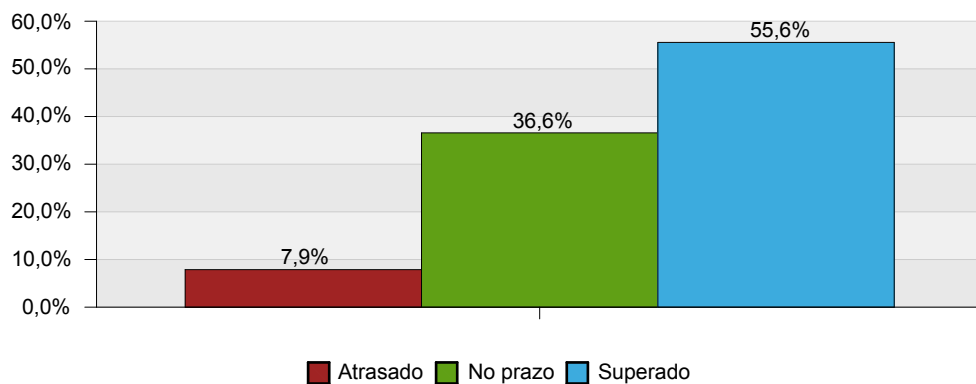
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 33.556.013 | 21.171.374 | 12.384.639 | 34.178.562 | 8.612.630 | 25.565.932 | 25,2% | 40,7% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 57,8 | 33,4 | 2,4 | 43,2 | 0,9 | 4,8 | 94,5 | 3,0 | 2,5 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 942.153 | 942.153 | 100,0% | 988.738 | 5.490 | 0,6% | 0 | 0 | 0,0% | 800 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 396.136 | 198.068 | 50,0% | 396.136 | 43.972 | 11,1% | 0 | 0 | 0,0% | 4.960 | 0 | 0,0% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 623.085 | 623.085 | 100,0% | 623.085 | 65.800 | 10,6% | 207.759 | 0 | 0,0% | - | 93 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 4.317.064 | 2.878.042 | 66,7% | 4.309.778 | 2.029.728 | 47,1% | 0 | 0 | 0,0% | 15.700 | 11.034 | 70,3% |
| PG - Sebrae Mais | 921.050 | 921.050 | 100,0% | 1.071.338 | 128.554 | 12,0% | 0 | 0 | 0,0% | 961 | 50 | 5,2% |
| PG - Sebrae No Campo | 105.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 17.994.620 | 8.650.200 | 48,1% | 17.684.588 | 6.126.817 | 34,6% | 9.992 | 0 | 0,0% | 2.560 | 549 | 21,4% |
| Total | 25.399.108 | 14.262.598 | 56,2% | 25.073.663 | 8.400.362 | 33,5% | 217.751 | 0 | 0,0% | 24.981 | 11.726 | 46,9% |

Sebrae Paraíba

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 115.887 | 18.786 | 16,2% | 25,2% | 64,3% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 29.430 | 18.786 | 63,8% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 4.390 | 2.942 | 67,0% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 18.130 | 11.372 | 62,7% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 9.500 | 6.223 | 65,5% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 1.800 | 1.191 | 66,2% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 103 | 96 | 93,2% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 42,9% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 13.835 | 0,0% |
| | Número de horas | 156.489 | 156.558 | 96.696 | 61,8% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 8.182 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.383 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 8.933 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.004 | 934 | 478 | 51,2% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.696 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 69 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 3.812 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 16 | 21 | 5 | 23,8% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 47 | 45 | 26 | 57,8% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 505 | 690 | 137 | 19,9% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 83.354 | 86.649 | 210.944 | 243,4% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 86 | 98 | 47 | 48,0% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 48 | 49 | 18 | 36,7% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 1.340 | 1.593 | 312 | 19,6% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 675 | 625 | 68 | 10,9% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 286 | 249 | 269 | 108,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 281 | 256 | 156 | 60,9% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 525 | 767 | 376 | 49,0% |
| | Nº de Participantes | 8.296 | 12.377 | 6.926 | 56,0% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.125 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.387 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 49.329 | 58.600 | 32.545 | 55,5% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 13.984 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 9.389 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.244 | 760 | 463 | 60,9% |
| | Nº de Participantes | 15.646 | 19.039 | 14.818 | 77,8% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.323 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 7.353 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 270 | 830 | 249 | 30,0% |
| | Nº de Rodadas | 10 | 12 | 3 | 25,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 1.810 | 1.735 | 489 | 28,2% |
| | Nº de Seminário | 56 | 35 | 5 | 14,3% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 116 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 314 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 20.933 | 70 | 18.786 | 199.419 | 175.014 | 24.405 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 77.295.133 | 83.917.009 | 41.300.001 | 42.617.008 | 12.567.597 | 53,4% | 49,2% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 20.328.135 | 0 | 20.328.135 | 0,0% | 6.115.000 | 0 | 6.115.000 | 0,0% |

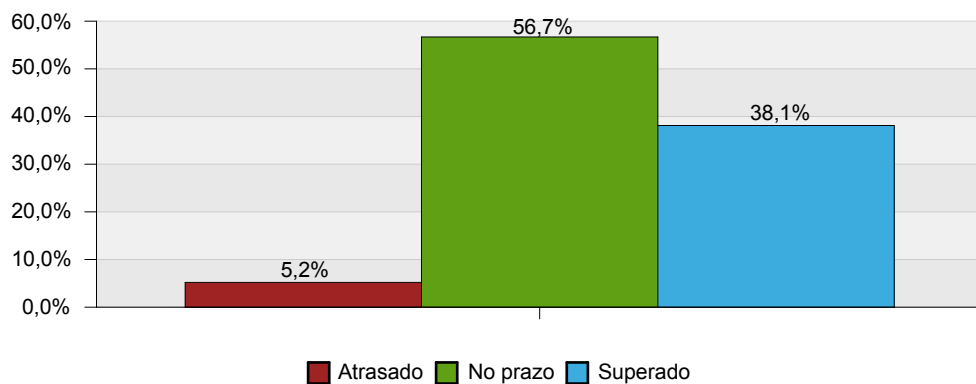
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 23.384.164 | 18.221.787 | 5.162.377 | 23.434.093 | 10.165.205 | 13.268.888 | 43,4% | 55,8% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 60,0 | 31,8 | 7,5 | 43,8 | 0,2 | 19,1 | 76,3 | 8,7 | 3,7 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 677.480 | 474.570 | 70,0% | 677.480 | 206.506 | 30,5% | 0 | 0 | 0,0% | 1.200 | 552 | 46,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 58.773 | 58.773 | 100,0% | 234.828 | 18.082 | 7,7% | 0 | 0 | 0,0% | 4.120 | 69 | 1,7% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 3.769.152 | 2.512.768 | 66,7% | 3.769.152 | 1.201.728 | 31,9% | 0 | 0 | 0,0% | 14.000 | 9.050 | 64,6% |
| PG - Sebrae Mais | 567.530 | 567.530 | 100,0% | 500.489 | 210.509 | 42,1% | 133.390 | 6.226 | 4,7% | 413 | 319 | 77,2% |
| PG - Sebrae No Campo | 210.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 5.789.073 | 2.938.683 | 50,8% | 6.235.600 | 3.069.241 | 49,2% | 1.495.650 | 52.544 | 3,5% | 2.300 | 1.530 | 66,5% |
| Total | 11.172.008 | 6.652.324 | 59,5% | 11.417.549 | 4.706.067 | 41,2% | 1.629.040 | 58.770 | 3,6% | 22.033 | 11.520 | 52,3% |

Sebrae Pernambuco

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 300.945 | 37.577 | 12,5% | 22,2% | 56,2% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|--------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 66.809 | 37.577 | 56,2% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 7.349 | 3.687 | 50,2% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 39.455 | 24.152 | 61,2% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 23.713 | 10.034 | 42,3% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 3.641 | 3.403 | 93,5% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 67 | 67 | 100,0% |
| Meta 7: Fidelização | 61% | 32,6% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 19.787 | 0,0% |
| | Número de horas | 324.089 | 315.313 | 108.340 | 34,4% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 12.276 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 2.549 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 13.358 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 2.122 | 2.066 | 813 | 39,4% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.679 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 35 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 5.522 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 74 | 70 | 29 | 41,4% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 661 | 606 | 149 | 24,6% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 573 | 563 | 221 | 39,3% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 1.646.429 | 1.647.895 | 383.990 | 23,3% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 90 | 91 | 43 | 47,3% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 44 | 43 | 22 | 51,2% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 744 | 777 | 184 | 23,7% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 438 | 460 | 74 | 16,1% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 608 | 613 | 326 | 53,2% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 474 | 524 | 316 | 60,3% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 1.745 | 1.779 | 1.078 | 60,6% |
| | Nº de Participantes | 26.504 | 26.769 | 17.090 | 63,8% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.241 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 7.168 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 128.076 | 143.656 | 57.095 | 39,7% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 28.907 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 10.722 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 3.796 | 3.785 | 1.905 | 50,3% |
| | Nº de Participantes | 66.600 | 66.489 | 37.647 | 56,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 3.696 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 840 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 21.993 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 793 | 778 | 304 | 39,1% |
| | Nº de Rodadas | 26 | 24 | 16 | 66,7% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 5.722 | 5.752 | 2.867 | 49,8% |
| | Nº de Seminário | 260 | 262 | 43 | 16,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 778 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.254 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 40.503 | 875 | 37.577 | 718.547 | 677.097 | 41.450 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 127.021.852 | 132.211.854 | 66.915.771 | 65.296.083 | 26.610.497 | 52,7% | 50,6% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 28.622.627 | 5.610.771 | 23.011.856 | 19,6% | 12.584.773 | 5.610.771 | 6.974.002 | 44,6% |

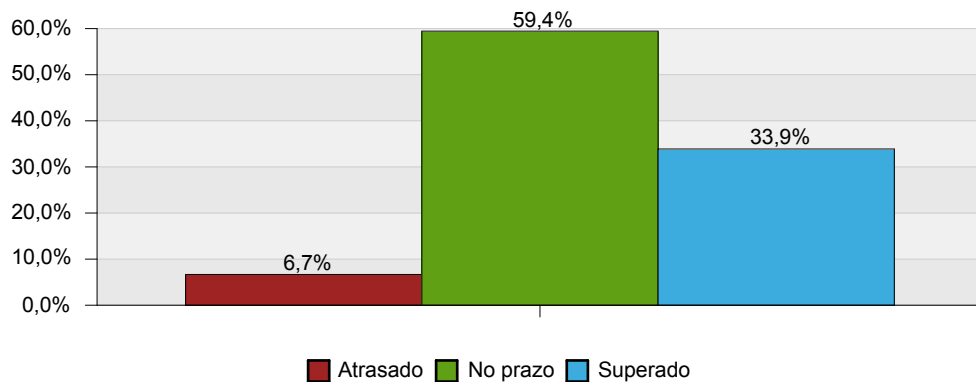
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 27.099.885 | 16.664.264 | 10.435.621 | 25.325.937 | 10.623.721 | 14.702.216 | 41,9% | 63,8% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 60,1 | 24,3 | 2,0 | 39,6 | 1,1 | 49,2 | 80,7 | 6,1 | 1,9 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 1.477.084 | 1.477.084 | 100,0% | 1.477.084 | 1.477.084 | 100,0% | 853.726 | 150.185 | 17,6% | 2.100 | 1.823 | 86,8% |
| PG - Educação Empreendedora | 147.254 | 13.675 | 9,3% | 1.013.517 | 165.577 | 16,3% | 0 | 0 | 0,0% | 2.200 | 875 | 39,8% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 696.888 | 410.096 | 58,8% | 695.421 | 137.481 | 19,8% | 287.815 | 14.600 | 5,1% | - | 69 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 4.516.690 | 1.505.563 | 33,3% | 4.516.960 | 1.179.318 | 26,1% | 118.030 | 59.635 | 50,5% | 21.620 | 8.095 | 37,4% |
| PG - Sebrae Mais | 2.144.733 | 2.144.733 | 100,0% | 2.023.366 | 957.592 | 47,3% | 1.339.418 | 176.649 | 13,2% | 1.211 | 378 | 31,2% |
| PG - Sebrae No Campo | 63.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 9.774.543 | 3.843.399 | 39,3% | 9.774.543 | 4.544.681 | 46,5% | 2.368.280 | 84.708 | 3,6% | 2.268 | 788 | 34,7% |
| Total | 18.920.192 | 9.494.550 | 50,2% | 19.500.891 | 8.461.733 | 43,4% | 4.967.269 | 485.776 | 9,8% | 29.399 | 12.028 | 40,9% |

Sebrae Piauí

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 91.189 | 17.783 | 19,5% | 25,0% | 78,0% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 24.100 | 17.783 | 73,8% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 3.200 | 2.056 | 64,2% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 13.300 | 10.858 | 81,6% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 9.700 | 6.256 | 64,5% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 1.100 | 670 | 60,9% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 105 | 94 | 89,5% |
| Meta 7: Fidelização | 56% | 52,8% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 15.592 | 0,0% |
| | Número de horas | 124.030 | 128.528 | 68.890 | 53,6% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 9.736 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.995 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos a distância | 0 | 0 | 10 | 0,0% |
| | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 16.672 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.584 | 1.542 | 875 | 56,7% |
| | Número de Cursos à Distância | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.655 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 7.989 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 4.261 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 28 | 34 | 29 | 85,3% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 274 | 278 | 131 | 47,1% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 334 | 331 | 56 | 16,9% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 29.436 | 29.300 | 20.064 | 68,5% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 53 | 62 | 16 | 25,8% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 11 | 22 | 9 | 40,9% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 301 | 279 | 66 | 23,7% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 44 | 162 | 36 | 22,2% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 166 | 162 | 34 | 21,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 101 | 124 | 37 | 29,8% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 933 | 1.193 | 667 | 55,9% |
| | Nº de Participantes | 13.940 | 17.726 | 9.812 | 55,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.206 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| OFICINA | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.896 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 45.124 | 40.553 | 27.098 | 66,8% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 13.240 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 4.041 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 710 | 720 | 376 | 52,2% |
| | Nº de Participantes | 11.196 | 11.939 | 7.511 | 62,9% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 937 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 4.365 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 40 | 60 | 29 | 48,3% |
| | Nº de Rodadas | 13 | 15 | 12 | 80,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 468 | 1.798 | 1.276 | 71,0% |
| | Nº de Seminário | 16 | 69 | 62 | 89,9% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 889 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 189 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 14.108 | 7989 | 17.783 | 14.877 | 2.731 | 12.146 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 66.436.327 | 74.661.152 | 34.483.292 | 40.177.860 | 15.262.745 | 51,9% | 46,2% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 23.434.758 | 3.138.754 | 20.296.004 | 13,4% | 8.978.455 | 3.138.754 | 5.839.701 | 35,0% |

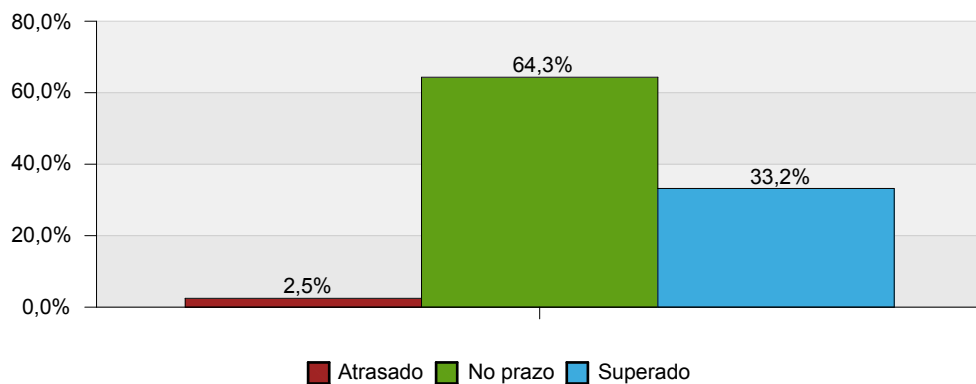
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 22.045.776 | 14.859.997 | 7.185.779 | 21.477.349 | 7.207.229 | 14.270.120 | 33,6% | 48,5% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 48,2 | 19,2 | 3,5 | 42,3 | 1,1 | 20,2 | 60,5 | 4,0 | 2,7 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 546.539 | 428.257 | 78,4% | 546.539 | 238.533 | 43,6% | 29 | 0 | 0,0% | 800 | 588 | 73,5% |
| PG - Educação Empreendedora | 943.016 | 217.964 | 23,1% | 959.576 | 549.997 | 57,3% | 0 | 0 | 0,0% | 15.000 | 7.989 | 53,3% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 29.516 | 29.516 | 100,0% | 88.547 | 88.547 | 100,0% | 12.012 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 2.080.500 | 1.387.000 | 66,7% | 1.755.494 | 974.661 | 55,5% | 0 | 0 | 0,0% | 7.950 | 7.685 | 96,7% |
| PG - Sebrae Mais | 727.924 | 386.660 | 53,1% | 968.366 | 187.295 | 19,3% | 901.177 | 2.609 | 0,3% | 613 | 384 | 62,6% |
| PG - Sebrae No Campo | 840.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 2.300.318 | 1.190.530 | 51,8% | 2.695.116 | 1.195.661 | 44,4% | 598.339 | 124.686 | 20,8% | 1.050 | 367 | 35,0% |
| Total | 7.567.813 | 3.739.927 | 49,4% | 7.013.638 | 3.234.693 | 46,1% | 1.511.557 | 127.295 | 8,4% | 25.413 | 17.013 | 66,9% |

Sebrae Paraná

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 647.575 | 99.201 | 15,3% | 21,3% | 71,9% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|--------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 139.651 | 99.201 | 71,0% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 15.850 | 5.158 | 32,5% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 54.751 | 55.212 | 100,8% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 69.400 | 35.029 | 50,5% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 15.500 | 8.965 | 57,8% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 155 | 139 | 89,7% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 37,0% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 44.369 | 0,0% |
| | Número de horas | 374.140 | 383.073 | 170.132 | 44,4% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 34.203 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.688 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 12.936 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.081 | 1.053 | 728 | 69,1% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.699 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 6.248 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.820 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 10 | 8 | 2 | 25,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 17 | 32 | 22 | 68,8% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 12 | 20 | 471 | 2.355,0% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 409.552 | 373.189 | 300.741 | 80,6% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 31 | 28 | 25 | 89,3% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 37 | 38 | 16 | 42,1% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 310 | 215 | 213 | 99,1% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 288 | 298 | 147 | 49,3% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 28 | 58 | 51 | 87,9% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 320 | 85 | 30 | 35,3% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 1.847 | 1.983 | 1.680 | 84,7% |
| | Nº de Participantes | 24.671 | 26.465 | 25.384 | 95,9% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 7.559 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 6.673 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 381.563 | 389.757 | 221.559 | 56,8% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 86.610 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 30.640 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.880 | 1.859 | 1.425 | 76,7% |
| | Nº de Participantes | 32.506 | 31.163 | 24.952 | 80,1% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 7.055 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 171 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 11.519 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 220 | 233 | 184 | 79,0% |
| | Nº de Rodadas | 14 | 16 | 11 | 68,8% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 6.736 | 7.642 | 6.804 | 89,0% |
| | Nº de Seminário | 225 | 132 | 82 | 62,1% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.981 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.271 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 47.737 | 6419 | 99.201 | 147.557 | 0 | 147.557 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 196.023.102 | 218.971.390 | 108.562.294 | 110.409.096 | 30.452.277 | 55,4% | 49,6% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 4.439.500 | 779.500 | 3.660.000 | 17,6% | 939.500 | 779.500 | 160.000 | 83,0% |

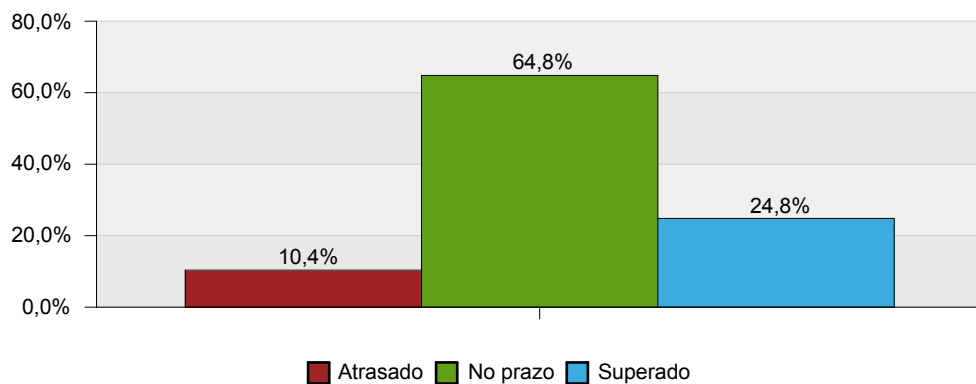
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 77.146.460 | 41.197.885 | 35.948.575 | 77.281.896 | 36.211.030 | 41.070.866 | 46,9% | 87,9% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 63,7 | 33,3 | 1,5 | 33,6 | 0,9 | 38,2 | 23,4 | 17,0 | 5,2 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 1.335.393 | 929.410 | 69,6% | 1.335.393 | 802.957 | 60,1% | 0 | 0 | 0,0% | 2.400 | 2.408 | 100,3% |
| PG - Educação Empreendedora | 180.439 | 176.439 | 97,8% | 2.577.179 | 1.456.828 | 56,5% | 0 | 0 | 0,0% | 93.989 | 6.259 | 6,7% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 0 | 0 | 0,0% | 166.842 | 166.842 | 100,0% | 203.918 | 225.187 | 110,4% | - | 139 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 10.278.604 | 6.852.402 | 66,7% | 7.458.324 | 4.213.667 | 56,5% | 794.613 | 50.622 | 6,4% | 36.028 | 29.056 | 80,6% |
| PG - Sebrae Mais | 2.712.623 | 1.645.257 | 60,7% | 2.005.868 | 1.476.249 | 73,6% | 1.301.164 | 76.659 | 5,9% | 1.798 | 2.956 | 164,4% |
| PG - Sebraetec | 39.142.039 | 11.985.670 | 30,6% | 36.111.772 | 19.144.881 | 53,0% | 8.868.916 | 144.094 | 1,6% | 6.300 | 1.134 | 18,0% |
| Total | 53.749.098 | 21.639.178 | 40,3% | 49.655.378 | 27.261.423 | 54,9% | 11.168.611 | 496.561 | 4,4% | 140.515 | 41.952 | 29,9% |

Sebrae Rio de Janeiro

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 940.316 | 141.125 | 15,0% | 20,8% | 72,2% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 195.898 | 141.125 | 72,0% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 25.608 | 19.957 | 77,9% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 123.096 | 86.745 | 70,5% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 60.061 | 43.586 | 72,6% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 12.741 | 10.810 | 84,8% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 70 | 67 | 95,7% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 28,9% | |

3. Atendimento

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 37.864 | 0,0% |
| | Número de horas | 281.667 | 327.880 | 143.192 | 43,7% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 33.450 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 670 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos a distância | 0 | 0 | 23 | 0,0% |
| | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 8.190 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.114 | 968 | 460 | 47,5% |
| | Número de Cursos à Distância | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.543 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 124 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.588 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 698 | 398 | 324 | 81,4% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 15 | 5 | 0 | 0,0% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 96.239 | 101.479 | 98.021 | 96,6% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 66 | 38 | 8 | 21,1% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 14 | 5 | 1 | 20,0% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 705 | 374 | 99 | 26,5% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 87 | 40 | 4 | 10,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 10 | 55 | 0 | 0,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 30 | 50 | 0 | 0,0% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 2.266 | 2.443 | 1.036 | 42,4% |
| | Nº de Participantes | 29.632 | 32.086 | 17.499 | 54,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 6.113 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| OFICINA | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.491 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 471.437 | 452.026 | 285.744 | 63,2% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 137.265 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 58.317 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.487 | 1.782 | 1.066 | 59,8% |
| | Nº de Participantes | 29.095 | 39.938 | 31.355 | 78,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 10.248 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 14.530 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 1.528 | 975 | 0 | 0,0% |
| | Nº de Rodadas | 54 | 29 | 0 | 0,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 5.333 | 7.432 | 5.887 | 79,2% |
| | Nº de Seminário | 211 | 197 | 109 | 55,3% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 3.313 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.069 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 63.488 | 124 | 141.125 | 75.632 | 508 | 75.124 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 276.580.445 | 280.062.030 | 147.273.270 | 132.788.760 | 45.144.604 | 53,2% | 52,6% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 3.013.548 | 0 | 3.013.548 | 0,0% | 1.432.668 | 0 | 1.432.668 | 0,0% |

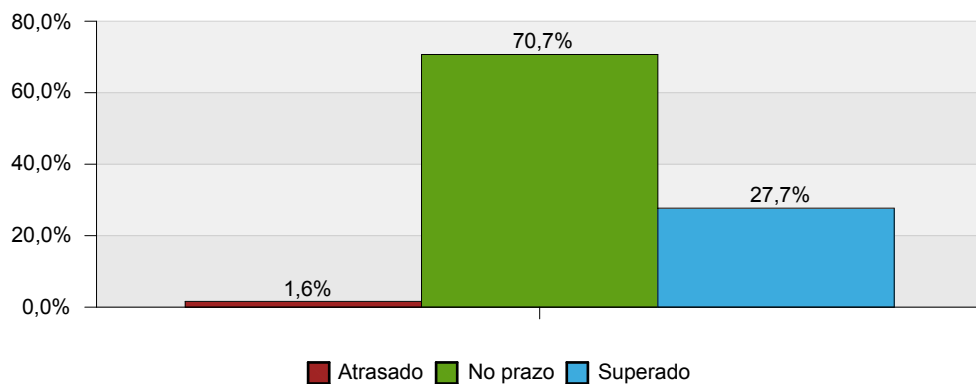
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 100.897.923 | 64.148.345 | 36.749.578 | 96.113.688 | 50.467.243 | 45.646.445 | 52,5% | 78,7% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 69,0 | 39,9 | 2,9 | 41,3 | 0,8 | 15,9 | 58,9 | 11,6 | 3,3 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 5.816.470 | 4.807.620 | 82,7% | 5.816.470 | 2.395.106 | 41,2% | 0 | 0 | 0,0% | 7.000 | 3.541 | 50,6% |
| PG - Educação Empreendedora | 319.078 | 319.078 | 100,0% | 319.078 | 57.367 | 18,0% | 0 | 0 | 0,0% | 17.000 | 124 | 0,7% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 854.769 | 352.202 | 41,2% | 529.780 | 373.603 | 70,5% | 275.033 | 72.607 | 26,4% | - | 717 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 5.100.000 | 1.700.000 | 33,3% | 5.100.000 | 2.316.891 | 45,4% | 256.000 | 100.107 | 39,1% | 53.000 | 23.503 | 44,3% |
| PG - Sebrae Mais | 5.469.964 | 2.886.171 | 52,8% | 5.814.115 | 2.827.468 | 48,6% | 851.155 | 62.238 | 7,3% | 4.960 | 1.523 | 30,7% |
| PG - Sebrae No Campo | 210.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 32.195.867 | 13.381.047 | 41,6% | 32.065.432 | 18.077.172 | 56,4% | 7.115.792 | 653.831 | 9,2% | 9.484 | 3.118 | 32,9% |
| Total | 50.066.148 | 23.496.118 | 46,9% | 49.644.875 | 26.047.607 | 52,5% | 8.497.980 | 888.784 | 10,5% | 91.444 | 32.526 | 35,6% |

Sebrae Rio Grande do Norte

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 129.104 | 28.130 | 21,8% | 28,0% | 77,8% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|--------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 36.526 | 28.130 | 77,0% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 4.625 | 3.241 | 70,1% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 23.069 | 19.095 | 82,8% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 11.482 | 7.632 | 66,5% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 1.975 | 1.403 | 71,0% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 57 | 71 | 124,6% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 41,5% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 18.784 | 0,0% |
| | Número de horas | 193.444 | 195.666 | 81.805 | 41,8% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 12.157 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.337 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 12.296 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.073 | 1.063 | 588 | 55,3% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.547 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 3.443 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 3.168 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 10 | 5 | 10 | 200,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 185 | 208 | 126 | 60,6% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 219 | 219 | 18 | 8,2% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 96.588 | 110.730 | 64.807 | 58,5% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 37 | 50 | 31 | 62,0% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 35 | 39 | 32 | 82,1% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 283 | 350 | 146 | 41,7% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 230 | 370 | 60 | 16,2% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 161 | 166 | 77 | 46,4% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 45 | 147 | 156 | 106,1% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 605 | 708 | 453 | 64,0% |
| | Nº de Participantes | 9.359 | 9.568 | 7.299 | 76,3% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.353 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 3.162 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 65.034 | 84.653 | 57.487 | 67,9% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 23.168 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 15.514 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.736 | 1.851 | 1.247 | 67,4% |
| | Nº de Participantes | 20.400 | 22.494 | 20.684 | 92,0% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.176 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 12.111 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 95 | 230 | 0 | 0,0% |
| | Nº de Rodadas | 8 | 5 | 0 | 0,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 1.180 | 905 | 2.031 | 224,4% |
| | Nº de Seminário | 34 | 24 | 34 | 141,7% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 663 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.031 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 26.688 | 3443 | 28.130 | 47.524 | 16.409 | 31.115 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 73.850.114 | 83.723.715 | 40.221.279 | 43.502.436 | 17.991.056 | 54,5% | 48,0% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 21.707.610 | 565.500 | 21.142.110 | 2,6% | 5.721.240 | 565.500 | 5.155.740 | 9,9% |

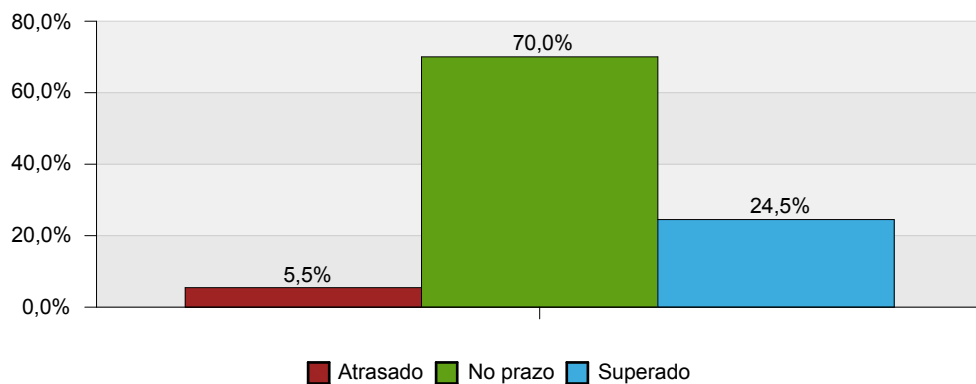
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 34.567.505 | 23.409.890 | 11.157.615 | 33.405.136 | 11.746.213 | 21.658.923 | 35,2% | 50,2% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 52,2 | 39,1 | 4,5 | 45,1 | 0,9 | 11,4 | 54,0 | 10,6 | 3,6 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 1.808.762 | 1.018.010 | 56,3% | 1.808.562 | 714.092 | 39,5% | 0 | 0 | 0,0% | 1.600 | 847 | 52,9% |
| PG - Educação Empreendedora | 1.208.811 | 876.391 | 72,5% | 1.056.780 | 344.115 | 32,6% | 0 | 0 | 0,0% | 14.804 | 3.443 | 23,3% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 2.738.280 | 1.825.520 | 66,7% | 3.080.280 | 1.520.632 | 49,4% | 0 | 0 | 0,0% | 11.000 | 11.330 | 103,0% |
| PG - Sebrae Mais | 798.486 | 798.486 | 100,0% | 1.786.362 | 800.724 | 44,8% | 298.828 | 0 | 0,0% | 6.151 | 686 | 11,2% |
| PG - Sebrae No Campo | 84.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 12.381.308 | 4.383.308 | 35,4% | 10.255.672 | 5.104.656 | 49,8% | 2.810.553 | 80.172 | 2,9% | 1.850 | 1.949 | 105,4% |
| Total | 19.119.647 | 8.951.715 | 46,8% | 17.987.656 | 8.484.220 | 47,2% | 3.109.381 | 80.172 | 2,6% | 35.405 | 18.255 | 51,6% |

Sebrae Rondônia

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 72.684 | 11.847 | 16,3% | 23,2% | 70,3% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|--------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 16.832 | 11.847 | 70,4% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 2.394 | 1.700 | 71,0% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 7.977 | 7.370 | 92,4% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 7.801 | 3.360 | 43,1% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 1.054 | 1.117 | 106,0% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 20 | 23 | 115,0% |
| Meta 7: Fidelização | 50% | 23,9% | |

3. Atendimento

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 1.919 | 0,0% |
| | Número de horas | 39.011 | 33.257 | 5.048 | 15,2% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.738 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 11 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 2.156 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 372 | 556 | 114 | 20,5% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 778 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 20 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 469 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 25 | 25 | 30 | 120,0% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 72.000 | 72.215 | 36.692 | 50,8% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 47 | 45 | 28 | 62,2% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 3 | 2 | 2 | 100,0% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 675 | 641 | 381 | 59,4% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 35 | 30 | 31 | 103,3% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 30 | 30 | 43 | 143,3% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 182 | 262 | 134 | 51,1% |
| | Nº de Participantes | 2.217 | 2.792 | 2.021 | 72,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 821 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 514 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 37.445 | 39.761 | 20.423 | 51,4% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 10.442 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.354 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 284 | 224 | 157 | 70,1% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| PALESTRA | Nº de Participantes | 3.591 | 2.602 | 4.906 | 188,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.113 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 500 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.448 | 0,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 1.348 | 1.258 | 562 | 44,7% |
| | Nº de Seminário | 25 | 24 | 4 | 16,7% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 173 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 300 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 33 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.896 | 820 | 11.847 | 27.777 | 20.395 | 7.382 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 45.239.586 | 48.674.146 | 19.969.372 | 28.704.774 | 7.018.193 | 44,1% | 41,0% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 8.248.436 | 584.935 | 7.663.501 | 7,1% | 1.969.025 | 584.935 | 1.384.090 | 29,7% |

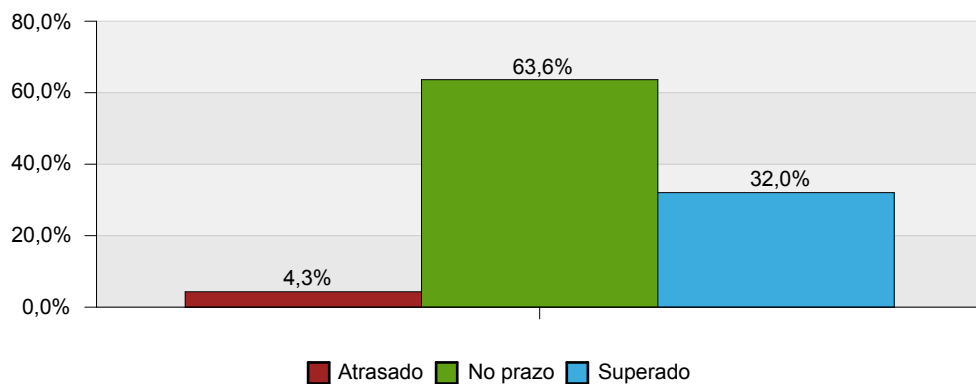
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 10.428.330 | 7.351.578 | 3.076.752 | 9.903.419 | 1.894.906 | 8.008.513 | 19,1% | 25,8% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 46,6 | 13,2 | 3,5 | 40,4 | 0,1 | 7,7 | 67,1 | 4,1 | 3,6 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 1.024.790 | 1.024.790 | 100,0% | 1.024.790 | 458.072 | 44,7% | 133.144 | 11.421 | 8,6% | 1.050 | 592 | 56,4% |
| PG - Educação Empreendedora | 628.042 | 353.167 | 56,2% | 607.797 | 204.683 | 33,7% | 37.088 | 25.688 | 69,3% | 9.230 | 0 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 2.077.750 | 692.583 | 33,3% | 1.815.120 | 247.387 | 13,6% | 0 | 0 | 0,0% | 7.750 | 2.302 | 29,7% |
| PG - Sebrae Mais | 208.076 | 208.076 | 100,0% | 41.924 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 247 | 13 | 5,3% |
| PG - Sebrae No Campo | 52.500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 1.946.520 | 973.260 | 50,0% | 1.944.520 | 206.123 | 10,6% | 288.080 | 20.000 | 6,9% | - | 409 | 0,0% |
| Total | 6.037.678 | 3.301.876 | 54,7% | 5.434.151 | 1.116.264 | 20,5% | 458.312 | 57.108 | 12,5% | 18.277 | 3.316 | 18,1% |

Sebrae Roraima

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 19.484 | 4.298 | 22,1% | 34,5% | 63,9% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 6.724 | 4.298 | 63,9% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 810 | 426 | 52,6% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 4.106 | 2.954 | 71,9% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 2.378 | 1.252 | 52,6% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 240 | 93 | 38,8% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 12 | 11 | 91,7% |
| Meta 7: Fidelização | 51% | 38,0% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 4.270 | 0,0% |
| | Número de horas | 75.423 | 80.123 | 31.502 | 39,3% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.726 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 258 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 1.010 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 157 | 159 | 66 | 41,5% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 286 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 272 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 46 | 46 | 74 | 160,9% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 0 | 0 | 15 | 0,0% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 32.450 | 32.486 | 23.269 | 71,6% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 24 | 24 | 8 | 33,3% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 9 | 10 | 5 | 50,0% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 133 | 149 | 30 | 20,1% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 56 | 66 | 34 | 51,5% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 0 | 0 | 11 | 0,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 3 | 3 | 14 | 466,7% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 142 | 215 | 97 | 45,1% |
| | Nº de Participantes | 1.880 | 2.785 | 1.287 | 46,2% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 242 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 441 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 23.458 | 27.914 | 14.883 | 53,3% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 3.277 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 3.300 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 198 | 380 | 101 | 26,6% |
| | Nº de Participantes | 3.075 | 5.800 | 2.182 | 37,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 197 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.147 | 0,0% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 230 | 230 | 243 | 105,7% |
| | Nº de Seminário | 6 | 6 | 4 | 66,7% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 26 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 214 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.322 | 5 | 4.298 | 7.814 | 0 | 7.814 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 48.973.995 | 46.477.899 | 19.378.925 | 27.098.974 | 4.972.403 | 39,6% | 41,7% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 3.547.150 | 10.000 | 3.537.150 | 0,3% | 973.379 | 10.000 | 963.379 | 1,0% |

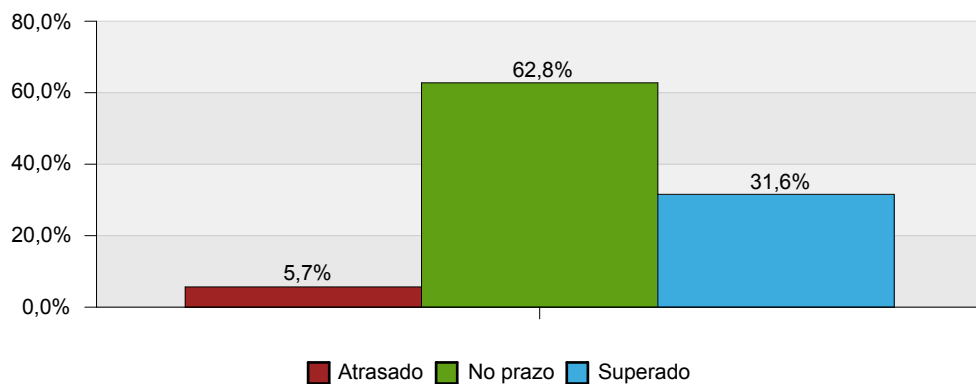
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 9.038.393 | 6.915.967 | 2.122.426 | 9.033.693 | 3.847.288 | 5.186.405 | 42,6% | 55,6% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 63,9 | 26,6 | 3,2 | 30,3 | 0,3 | 0,0 | 52,3 | 2,9 | 2,8 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 518.096 | 518.096 | 100,0% | 518.096 | 281.043 | 54,2% | 60.000 | 0 | 0,0% | 200 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 135.422 | 65.000 | 48,0% | 135.422 | 12.612 | 9,3% | 56.686 | 0 | 0,0% | - | 5 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 432.540 | 432.540 | 100,0% | 432.540 | 305.777 | 70,7% | 0 | 0 | 0,0% | 1.650 | 1.301 | 78,8% |
| PG - Sebrae Mais | 472.008 | 472.008 | 100,0% | 472.008 | 43.250 | 9,2% | 96.677 | 0 | 0,0% | 495 | 129 | 26,1% |
| PG - Sebraetec | 2.280.580 | 1.140.290 | 50,0% | 2.280.580 | 962.294 | 42,2% | 534.156 | 2.520 | 0,5% | 468 | 213 | 45,5% |
| Total | 3.938.646 | 2.727.934 | 69,3% | 3.838.646 | 1.604.976 | 41,8% | 747.519 | 2.520 | 0,3% | 2.813 | 1.648 | 58,6% |

Sebrae Rio Grande do Sul

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 705.066 | 129.358 | 18,3% | 25,5% | 71,9% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 180.000 | 129.358 | 71,9% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 18.000 | 13.572 | 75,4% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 85.500 | 71.943 | 84,1% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 81.000 | 49.340 | 60,9% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 13.500 | 8.084 | 59,9% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 222 | 201 | 90,5% |
| Meta 7: Fidelização | 55% | 51,2% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 59.883 | 0,0% |
| | Número de horas | 393.692 | 423.291 | 194.631 | 46,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 43.122 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.144 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos a distância | 0 | 0 | 124 | 0,0% |
| | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 16.308 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.118 | 1.543 | 947 | 61,4% |
| | Número de Cursos à Distância | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 7.790 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 2.745 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 658 | 629 | 420 | 66,8% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 300 | 305 | 0 | 0,0% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 1.196.587 | 792.251 | 502.653 | 63,4% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 195 | 247 | 168 | 68,0% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 35 | 60 | 39 | 65,0% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 2.888 | 3.022 | 1.703 | 56,4% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 534 | 691 | 542 | 78,4% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 50 | 21 | 185 | 881,0% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 10 | 59 | 75 | 127,1% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 1.814 | 2.464 | 2.693 | 109,3% |
| | Nº de Participantes | 28.472 | 34.637 | 42.338 | 122,2% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 29.589 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.781 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 342.494 | 354.883 | 308.001 | 86,8% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 117.551 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 63.639 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.557 | 1.689 | 1.495 | 88,5% |
| | Nº de Participantes | 23.411 | 28.560 | 35.007 | 122,6% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 8.458 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 17.083 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 979 | 970 | 729 | 75,2% |
| | Nº de Rodadas | 41 | 48 | 30 | 62,5% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 1.975 | 2.760 | 6.262 | 226,9% |
| | Nº de Seminário | 50 | 73 | 154 | 211,0% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 3.390 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.371 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 77.505 | 0 | 129.358 | 249.804 | 0 | 249.804 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 172.063.038 | 196.488.409 | 98.120.310 | 98.368.099 | 9.894.230 | 57,0% | 49,9% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 40.277.023 | 1.194.064 | 39.082.959 | 3,0% | 10.212.071 | 1.194.064 | 9.018.007 | 11,7% |

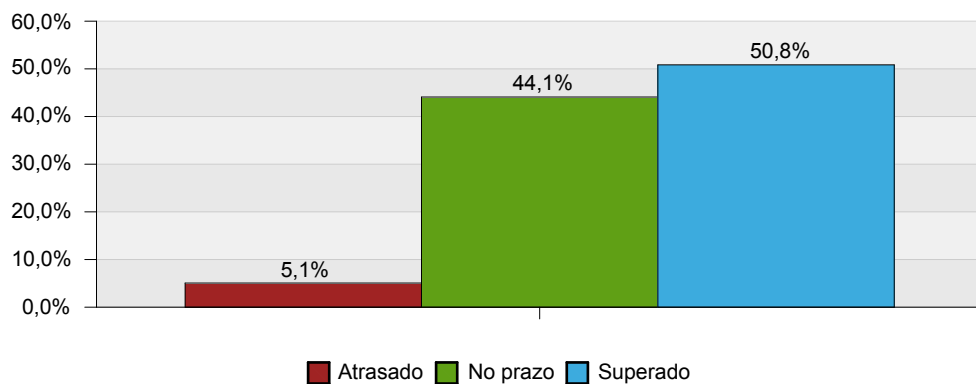
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 55.737.914 | 32.593.667 | 23.144.247 | 49.515.412 | 18.627.384 | 30.888.028 | 37,6% | 57,2% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 56,0 | 32,5 | 2,5 | 39,2 | 1,0 | 2,1 | 78,1 | 8,6 | 3,6 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 1.276.644 | 1.276.644 | 100,0% | 1.276.646 | 634.864 | 49,7% | 0 | 0 | 0,0% | 2.000 | 1.829 | 91,4% |
| PG - Educação Empreendedora | 448.340 | 47.035 | 10,5% | 1.364.120 | 396.199 | 29,0% | 22.500 | 3.952 | 17,6% | 24.570 | 0 | 0,0% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 147.912 | 109.945 | 74,3% | 38.666 | 16.489 | 42,6% | 42.354 | 27.661 | 65,3% | - | 35 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 12.745.740 | 8.497.160 | 66,7% | 16.608.740 | 5.315.625 | 32,0% | 0 | 0 | 0,0% | 55.000 | 31.432 | 57,1% |
| PG - Sebrae Mais | 2.834.049 | 1.611.159 | 56,9% | 2.464.687 | 1.472.195 | 59,7% | 983.057 | 96.452 | 9,8% | 2.640 | 3.349 | 126,9% |
| PG - Sebrae No Campo | 105.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 25.073.851 | 10.021.700 | 40,0% | 24.479.196 | 11.300.876 | 46,2% | 5.527.789 | 24.655 | 0,4% | 14.300 | 10.479 | 73,3% |
| Total | 42.731.536 | 21.613.643 | 50,6% | 46.232.055 | 19.136.248 | 41,4% | 6.575.700 | 152.720 | 2,3% | 98.510 | 47.124 | 47,8% |

Sebrae Santa Catarina

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 401.054 | 77.615 | 19,4% | 23,0% | 84,1% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|--------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 101.315 | 77.615 | 76,6% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 13.000 | 7.844 | 60,3% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 41.000 | 34.554 | 84,3% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 52.100 | 37.039 | 71,1% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 8.215 | 6.024 | 73,3% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 295 | 295 | 100,0% |
| Meta 7: Fidelização | 53% | 38,4% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 38.679 | 0,0% |
| | Número de horas | 586.610 | 583.874 | 251.148 | 43,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 27.491 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 4.370 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos a distância | 0 | 0 | 2.992 | 0,0% |
| | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 9.021 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.196 | 1.768 | 493 | 27,9% |
| | Número de Cursos à Distância | 0 | 0 | 41 | 0,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 4.044 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 3.148 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 7 | 9 | 5 | 55,6% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 352 | 345 | 206 | 59,7% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 68 | 582 | 24 | 4,1% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 93.384 | 37.654 | 61.359 | 163,0% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 289 | 125 | 26 | 20,8% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 31 | 119 | 140 | 117,6% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 2.349 | 1.160 | 403 | 34,7% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 255 | 1.019 | 1.741 | 170,9% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 353 | 294 | 135 | 45,9% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 30 | 410 | 591 | 144,1% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 148 | 436 | 424 | 97,2% |
| | Nº de Participantes | 2.086 | 9.287 | 12.325 | 132,7% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 4.996 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.264 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 181.299 | 201.763 | 139.340 | 69,1% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 62.862 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 26.082 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 1.640 | 1.459 | 977 | 67,0% |
| | Nº de Participantes | 25.137 | 19.750 | 22.304 | 112,9% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 7.105 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 5.678 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 341 | 560 | 1.890 | 337,5% |
| | Nº de Rodadas | 16 | 29 | 47 | 162,1% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 5.293 | 2.733 | 3.291 | 120,4% |
| | Nº de Seminário | 118 | 130 | 47 | 36,2% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.894 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 649 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 38.068 | 0 | 77.615 | 61.476 | 42.721 | 18.755 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 180.146.365 | 213.815.655 | 107.302.645 | 106.513.010 | 1.594.638 | 59,6% | 50,2% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 20.483.780 | 1.416.350 | 19.067.430 | 6,9% | 5.725.240 | 1.416.350 | 4.308.890 | 24,7% |

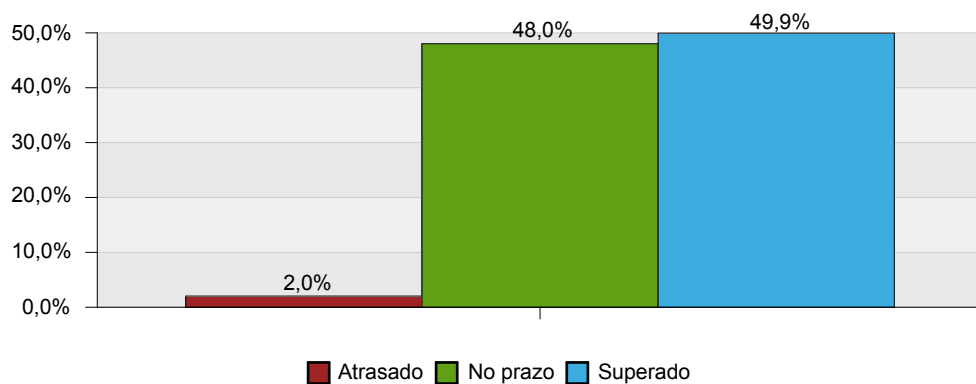
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 92.867.542 | 53.092.324 | 39.775.218 | 91.964.050 | 52.983.417 | 38.980.633 | 57,6% | 99,8% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 69,5 | 54,7 | 3,5 | 35,5 | 1,5 | 4,4 | 51,4 | 21,6 | 4,9 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 1.217.073 | 479.285 | 39,4% | 1.217.073 | 358.695 | 29,5% | 9 | 0 | 0,0% | 1.625 | 1.494 | 91,9% |
| PG - Educação Empreendedora | 820.870 | 48.870 | 6,0% | 1.640.215 | 325.051 | 19,8% | 80.000 | 60.890 | 76,1% | 18.595 | 0 | 0,0% |
| PG - Encadeamento Produtivo | 2.369.908 | 2.058.636 | 86,9% | 2.479.826 | 1.365.030 | 55,0% | 1.545.783 | 0 | 0,0% | - | 1.746 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 5.940.425 | 3.960.283 | 66,7% | 5.940.425 | 3.025.974 | 50,9% | 0 | 0 | 0,0% | 32.000 | 18.260 | 57,1% |
| PG - Sebrae Mais | 3.204.848 | 1.827.424 | 57,0% | 2.661.638 | 1.904.679 | 71,6% | 1.201.645 | 295.708 | 24,6% | 2.865 | 3.595 | 125,5% |
| PG - Sebrae No Campo | 420.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 53.069.172 | 22.405.808 | 42,2% | 56.149.631 | 34.186.875 | 60,9% | 10.305.416 | 499.481 | 4,8% | 4.151 | 2.963 | 71,4% |
| Total | 67.142.296 | 30.830.306 | 45,9% | 70.088.808 | 41.166.304 | 58,7% | 13.132.853 | 856.079 | 6,5% | 59.236 | 28.058 | 47,4% |

Sebrae Sergipe

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 59.893 | 12.145 | 20,3% | 28,6% | 70,9% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 17.222 | 12.145 | 70,5% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 2.850 | 1.992 | 69,9% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 9.700 | 7.994 | 82,4% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 6.602 | 3.580 | 54,2% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 920 | 572 | 62,2% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 31 | 29 | 93,5% |
| Meta 7: Fidelização | 52% | 43,5% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 9.208 | 0,0% |
| | Número de horas | 104.630 | 125.356 | 66.450 | 53,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 5.408 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.327 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 4.741 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 540 | 521 | 238 | 45,7% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 844 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 39 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.933 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 5 | 10 | 3 | 30,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 23 | 24 | 13 | 54,2% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 30 | 325 | 96 | 29,5% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 146.562 | 142.010 | 43.545 | 30,7% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 34 | 42 | 9 | 21,4% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 5 | 16 | 6 | 37,5% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 272 | 339 | 41 | 12,1% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 30 | 147 | 37 | 25,2% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 39 | 29 | 68 | 234,5% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 50 | 50 | 5 | 10,0% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 202 | 280 | 157 | 56,1% |
| | Nº de Participantes | 3.460 | 3.979 | 2.445 | 61,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 298 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.028 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 32.713 | 34.837 | 23.091 | 66,3% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 10.470 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 5.134 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 252 | 395 | 262 | 66,3% |
| | Nº de Participantes | 5.577 | 9.055 | 6.207 | 68,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 789 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.952 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 211 | 421 | 90 | 21,4% |
| | Nº de Rodadas | 7 | 19 | 2 | 10,5% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 340 | 400 | 205 | 51,2% |
| | Nº de Seminário | 13 | 8 | 4 | 50,0% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 125 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 57 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 10.171 | 41 | 12.145 | 252.221 | 247.697 | 4.524 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 53.669.301 | 62.431.309 | 29.401.457 | 33.029.852 | 13.124.581 | 54,8% | 47,1% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 15.183.290 | 796.384 | 14.386.906 | 5,2% | 3.792.279 | 796.384 | 2.995.895 | 21,0% |

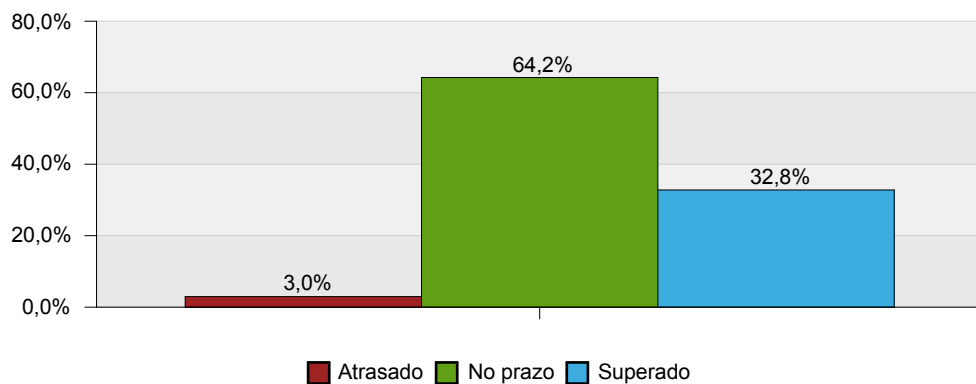
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 17.398.663 | 14.715.005 | 2.683.658 | 17.327.850 | 7.105.615 | 10.222.235 | 41,0% | 48,3% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 52,6 | 33,8 | 2,8 | 41,9 | 0,7 | 17,5 | 77,1 | 8,7 | 3,8 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | | | | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 1.230.992 | 739.418 | 60,1% | 1.230.992 | 379.789 | 30,9% | 0 | 0 | 0,0% | 1.200 | 1.547 | 128,9% |
| PG - Educação Empreendedora | 179.700 | 179.700 | 100,0% | 179.700 | 7.885 | 4,4% | 0 | 0 | 0,0% | - | 38 | 0,0% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 100.000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 1.360.450 | 906.966 | 66,7% | 1.360.450 | 665.203 | 48,9% | 0 | 0 | 0,0% | 4.500 | 3.834 | 85,2% |
| PG - Sebrae Mais | 491.648 | 251.824 | 51,2% | 429.648 | 185.955 | 43,3% | 0 | 0 | 0,0% | 350 | 135 | 38,6% |
| PG - Sebrae No Campo | 304.500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 4.893.800 | 4.893.800 | 100,0% | 4.893.800 | 3.520.050 | 71,9% | 1.169.700 | 260.848 | 22,3% | 900 | 615 | 68,3% |
| Total | 8.561.090 | 7.071.708 | 82,6% | 8.094.590 | 4.758.882 | 58,8% | 1.169.700 | 260.848 | 22,3% | 6.950 | 6.169 | 88,8% |

Sebrae São Paulo

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2.812.237 | 419.758 | 14,9% | 17,6% | 84,8% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 508.468 | 419.758 | 82,6% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 42.323 | 37.034 | 87,5% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 243.527 | 215.840 | 88,6% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 211.179 | 166.108 | 78,7% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 53.762 | 37.847 | 70,4% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 308 | 304 | 98,7% |
| Meta 7: Fidelização | 20% | 11,1% | |

3. Atendimento

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 32.434 | 0,0% |
| | Número de horas | 190.492 | 191.209 | 83.929 | 43,9% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 20.948 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 3.661 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos a distância | 0 | 0 | 12.891 | 0,0% |
| | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 12.400 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 1.758 | 2.149 | 733 | 34,1% |
| | Número de Cursos à Distância | 0 | 0 | 1.242 | 0,0% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 9.224 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 7.981 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 2 | 3 | 1 | 33,3% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 418 | 568 | 316 | 55,6% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 344 | 344 | 290 | 84,3% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 507.991 | 613.335 | 3.649.931 | 595,1% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 485 | 484 | 316 | 65,3% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 119 | 108 | 82 | 75,9% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 9.511 | 10.765 | 4.802 | 44,6% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 2.190 | 1.970 | 1.295 | 65,7% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 2.699 | 2.425 | 621 | 25,6% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 460 | 371 | 162 | 43,7% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 1.881 | 2.812 | 2.091 | 74,4% |
| | Nº de Participantes | 29.857 | 40.901 | 30.412 | 74,4% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 13.526 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 9.471 | 0,0% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 1.069.609 | 1.192.131 | 772.595 | 64,8% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 402.651 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 138.658 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 9.905 | 7.673 | 4.865 | 63,4% |
| | Nº de Participantes | 160.467 | 166.562 | 117.403 | 70,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 28.350 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 50.645 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 1.536 | 1.768 | 527 | 29,8% |
| | Nº de Rodadas | 37 | 48 | 22 | 45,8% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 14.719 | 17.225 | 30.593 | 177,6% |
| | Nº de Seminário | 189 | 295 | 625 | 211,9% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 14.272 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 10.037 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 186.888 | 3 | 419.758 | 3.585.309 | 3.222.565 | 362.744 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 444.076.329 | 442.417.192 | 258.601.713 | 183.815.479 | 29.457.595 | 58,2% | 58,5% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 200.687.310 | 2.142.681 | 198.544.629 | 1,1% | 38.143.904 | 2.142.681 | 36.001.223 | 5,6% |

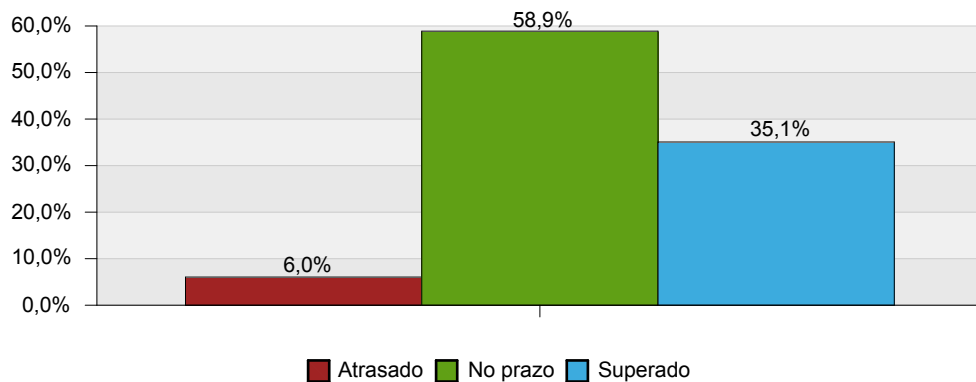
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 15.172.632 | 2.442.554 | 12.730.078 | 3.655.736 | 2.437.479 | 1.218.257 | 66,7% | 99,8% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 34,7 | 9,9 | 2,2 | 42,0 | 1,3 | 11,6 | 75,9 | 5,3 | 3,8 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 325.578 | 35.448 | 10,9% | 11.000 | 972 | 8,8% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 71.995 | 15.006 | 20,8% | 29.000 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 16.177.350 | 8.342.590 | 51,6% | 150.000 | 56.959 | 38,0% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3.752.526 | 2.268.751 | 60,5% | - | 5.195 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 6.720 | 6.720 | 100,0% | - | 8 | 0,0% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 20.334.169 | 10.668.515 | 52,5% | 190.000 | 63.134 | 33,2% |

Sebrae Tocantins

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Número de Pequenos Negócios 2015 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Proposto | % Realizado do Indicador Proposto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 67.344 | 19.662 | 29,2% | 34,0% | 85,9% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Previsto | Realizado | % |
|--|----------|-----------|-------|
| Meta 1: Atendimento a pequenos negócios | 26.264 | 19.662 | 74,9% |
| Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 7.100 | 4.158 | 58,6% |
| Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual | 14.464 | 12.218 | 84,5% |
| Meta 4: Atendimento a Microempresas | 10.000 | 6.196 | 62,0% |
| Meta 5: Atendimento a pequenas empresas | 1.800 | 1.248 | 69,3% |
| Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada | 139 | 123 | 88,5% |
| Meta 7: Fidelização | 55% | 36,9% | |

3. Atendimentos

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| CONSULTORIA | Número de consultorias | 0 | 0 | 12.655 | 0,0% |
| | Número de horas | 113.310 | 109.958 | 46.583 | 42,4% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 7.390 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 674 | 0,0% |
| CURSO | Número de concluintes em cursos presenciais | 0 | 0 | 9.832 | 0,0% |
| | Número de Cursos | 436 | 484 | 442 | 91,3% |
| | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 841 | 0,0% |
| | Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 6.255 | 0,0% |
| | Potenciais empresários | 0 | 0 | 1.683 | 0,0% |
| FEIRAS | Nº de feiras do SEBRAE | 21 | 8 | 0 | 0,0% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros | 140 | 79 | 46 | 58,2% |
| | Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE | 0 | 40 | 0 | 0,0% |
| INFORMAÇÃO | Número de informações | 52.167 | 60.140 | 78.874 | 131,2% |
| MISSÃO E CARAVANA | Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros | 43 | 274 | 96 | 35,0% |
| | Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE | 10 | 68 | 58 | 85,3% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros | 546 | 525 | 388 | 73,9% |
| | Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE | 67 | 83 | 158 | 190,4% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros | 108 | 134 | 768 | 573,1% |
| | Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE | 42 | 32 | 604 | 1.887,5% |
| OFICINA | Nº de Oficinas | 500 | 589 | 376 | 63,8% |
| | Nº de Participantes | 5.812 | 6.809 | 7.049 | 103,5% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 2.162 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 2.854 | 0,0% |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | Número de orientações | 34.230 | 36.223 | 29.532 | 81,5% |

| Instrumento | Indicador | Previsto Original para 2015 | Previsto Ajustado para 2015 | Execução no Período | % Execução Ano |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 13.039 | 0,0% |
| | Potenciais empresarios | 0 | 0 | 6.187 | 0,0% |
| PALESTRA | Nº de Palestras | 499 | 610 | 539 | 88,4% |
| | Nº de Participantes | 8.900 | 9.490 | 13.269 | 139,8% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 1.301 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empreendedores | 0 | 0 | 10 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 8.613 | 0,0% |
| RODADA | Nº de Pequenos negócios | 55 | 10 | 150 | 1.500,0% |
| | Nº de Rodadas | 9 | 37 | 30 | 81,1% |
| SEMINÁRIO | Nº de Participantes | 1.455 | 1.285 | 2.925 | 227,6% |
| | Nº de Seminário | 39 | 30 | 29 | 96,7% |
| | Número de Pequenos Negócios | 0 | 0 | 989 | 0,0% |
| | Número de Potenciais Empresários | 0 | 0 | 1.559 | 0,0% |

| Potenciais Empresários | Potenciais Empreendedores | Pequenos Negócios | Total de Pessoas Informadas | Pessoas Informadas Sem Cadastro | Pessoas Informadas Com Cadastro |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 17.383 | 6265 | 19.662 | 73.644 | 52.578 | 21.066 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado Previsto Original Ano | % Realizado Previsto Ajustado Ano |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 68.796.898 | 74.968.652 | 36.770.709 | 38.197.943 | 8.674.198 | 53,4% | 49,0% |

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

| PPA 2015 - 2018 | | | | Ano 2015 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Previsto Ajustado | Realizado | Saldo | % Realizado Previsto Ajustado | Previsto Ajustado | Realizado | Saldo Ano | % Realizado Previsto Ajustado |
| 5.550.600 | 0 | 5.550.600 | 0,0% | 250.600 | 0 | 250.600 | 0,0% |

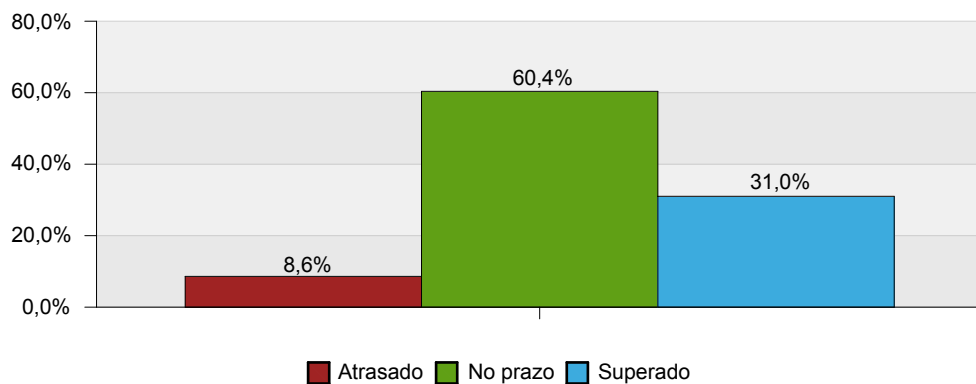
6. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 30.420.545 | 18.922.236 | 11.498.309 | 30.391.395 | 15.969.758 | 14.421.637 | 52,5% | 84,4% |

7. Limites Orçamentários

| Projetos Finalísticos Coletivos | Inovação e Tecnologia | Capacitação de Recursos Humanos | Pessoal, Encargos Benefícios | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda | Bens Móveis | Custeio Administrativo | Contrapartida da CSO | Tecnologia da Informação e Comunicação |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|--|
| Mín. 50% | Mín. 20% | Mín. 2% Máx. 6% | Máx. 55% | Máx. 3,5% | Máx. 100% | Máx. 100% | Mín. 10% | Mín. 2% |
| 73,7 | 36,0 | 2,4 | 52,6 | 0,9 | 9,2 | 73,0 | 8,3 | 1,5 |

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

| Programa | Sebrae Nacional | | | Sebrae/UF | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | Execução CSN | | | Execução Contrapartida | | | Nº de Clientes | | |
| | CSN Prevista | CSN Transferida | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % | Previsto | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 220.675 | 220.675 | 100,0% | 220.685 | 171.709 | 77,8% | 0 | 0 | 0,0% | 390 | 664 | 170,3% |
| PG - Educação Empreendedora | 1.403.130 | 701.565 | 50,0% | 1.403.130 | 959.036 | 68,3% | 0 | 0 | 0,0% | 19.850 | 6.255 | 31,5% |
| PG - Excelência na Gestão | 100.000 | 50.000 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 1.448.531 | 965.687 | 66,7% | 1.448.531 | 787.380 | 54,4% | 164.955 | 0 | 0,0% | 4.527 | 3.842 | 84,9% |
| PG - Sebrae Mais | 927.478 | 673.739 | 72,6% | 484.840 | 182.709 | 37,7% | 236.038 | 81.806 | 34,7% | 673 | 275 | 40,9% |
| PG - Sebrae No Campo | 840.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 10.063.729 | 5.070.701 | 50,4% | 10.063.729 | 2.841.557 | 28,2% | 2.268.737 | 56.050 | 2,5% | 5.140 | 3.398 | 66,1% |
| Total | 15.003.543 | 7.682.367 | 51,2% | 13.620.915 | 4.942.390 | 36,3% | 2.669.730 | 137.856 | 5,2% | 30.580 | 14.434 | 47,2% |