

Boletim de Monitoramento
SISTEMA SEBRAE

Nº 04/2015 - Maio



SME2.0

Sistema de
Monitoramento
Estratégico



Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Deliberativo Nacional

Luiz Barretto
Diretor-Presidente

Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Diretor-Técnico

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. 04/2015

INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO 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. Resultado Institucional	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
2.6. Meta 6	10
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 das MPE	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	47,5%	4	18,3%	0,0%	4
AL	53,0%	5	27,2%	0,0%	7
AM	45,4%	3	31,1%	25,9%	7
AP	50,6%	4	30,5%	4,7%	6
BA	48,1%	4	26,8%	1,8%	6
CE	44,8%	6	25,2%	6,4%	8
DF	61,5%	5	29,7%	8,1%	7
ES	65,7%	6	24,6%	9,2%	8
GO	50,9%	4	24,3%	8,4%	7
MA	37,2%	3	20,8%	0,0%	6
MG	37,2%	2	27,8%	35,0%	8
MS	40,5%	3	26,3%	0,5%	7
MT	48,8%	5	29,9%	0,0%	8
PA	47,8%	6	22,2%	0,0%	8
PB	40,9%	3	28,6%	0,0%	7
PE	30,5%	2	26,7%	10,3%	6
PI	45,0%	5	26,3%	0,7%	6
PR	41,9%	4	28,1%	62,7%	8
RJ	41,7%	4	27,7%	0,0%	8
RN	51,3%	5	26,6%	3,9%	7
RO	40,6%	3	22,1%	0,0%	6
RR	48,1%	3	21,3%	1,0%	7
RS	49,5%	4	28,2%	2,2%	7
SC	49,1%	5	24,6%	0,0%	9
SE	49,8%	6	30,9%	0,3%	8
SP	56,2%	5	37,2%	1,2%	6
TO	58,7%	5	25,9%	0,0%	7

■	Execução abaixo de 20,8%
■	Execução entre 20,9% e 41,6%
■	Execução entre 41,7% 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 41,7% do previsto.

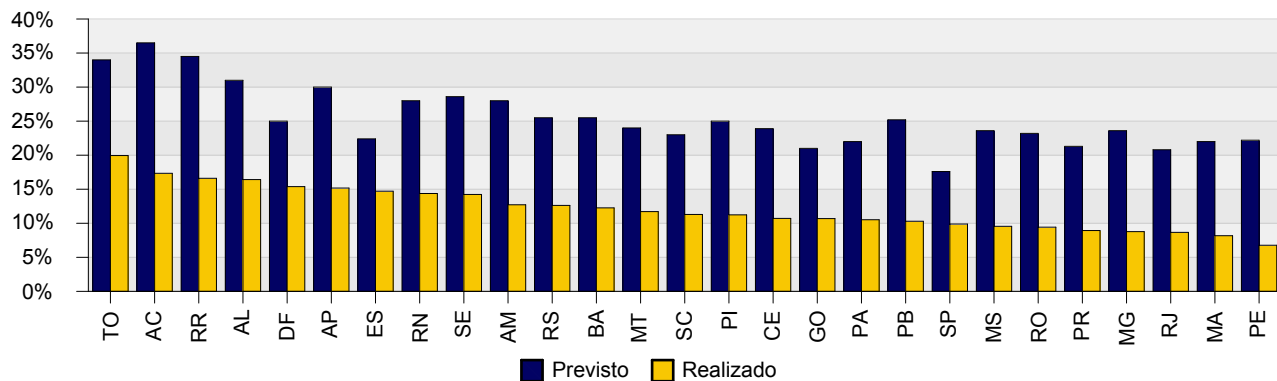
A Execução entre 20,9% e 41,6% indica atenção, para a realização dos valores previstos.

1. Resultado Institucional

Taxa de MPE Atendidas

UF	Universe (Projeção UGE)	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas / Base SRF	Indicador Previsto	% Realizado
ES	224.462	33.025	14,7%	22,4%	65,7%
DF	187.583	28.859	15,4%	25,0%	61,5%
TO	67.344	13.434	19,9%	34,0%	58,7%
SP	2.812.237	278.019	9,9%	17,6%	56,2%
AL	111.032	18.230	16,4%	31,0%	53,0%
RN	129.104	18.560	14,4%	28,0%	51,3%
GO	348.312	37.238	10,7%	21,0%	50,9%
AP	26.933	4.087	15,2%	30,0%	50,6%
SE	59.893	8.525	14,2%	28,6%	49,8%
RS	705.066	88.999	12,6%	25,5%	49,5%
SC	401.054	45.297	11,3%	23,0%	49,1%
MT	182.189	21.342	11,7%	24,0%	48,8%
RR	19.484	3.236	16,6%	34,5%	48,1%
BA	622.333	76.308	12,3%	25,5%	48,1%
PA	225.909	23.770	10,5%	22,0%	47,8%
AC	27.052	4.691	17,3%	36,5%	47,5%
AM	89.572	11.392	12,7%	28,0%	45,4%
PI	91.189	10.249	11,2%	25,0%	45,0%
CE	334.112	35.802	10,7%	23,9%	44,8%
PR	647.575	57.861	8,9%	21,3%	41,9%
RJ	940.316	81.464	8,7%	20,8%	41,7%
PB	115.887	11.932	10,3%	25,2%	40,9%
RO	72.684	6.854	9,4%	23,2%	40,6%
MS	134.735	12.870	9,6%	23,6%	40,5%
MG	1.101.030	96.591	8,8%	23,6%	37,2%
MA	161.342	13.189	8,2%	22,0%	37,2%
PE	300.945	20.387	6,8%	22,2%	30,5%
Total	10.139.374	1.062.211	10,5%	22,5%	46,6%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% 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	Qualidade no atendimento
AC	47,5%	17,6%	52,8%	36,5%	29,4%	69,2%	55,1%
AL	52,2%	45,3%	59,5%	39,9%	40,9%	94,7%	72,7%
AM	41,2%	24,0%	48,0%	28,8%	28,0%	88,6%	59,4%
AP	50,6%	40,8%	62,6%	28,4%	44,2%	76,9%	41,5%
BA	48,1%	32,9%	57,0%	34,7%	37,5%	95,2%	80,8%
CE	44,8%	43,2%	60,7%	27,8%	46,1%	75,6%	52,0%
DF	61,6%	7,7%	80,5%	46,5%	27,9%	100,0%	84,5%
ES	66,0%	43,2%	78,4%	54,2%	39,1%	116,1%	81,4%
GO	50,9%	28,6%	59,7%	32,2%	35,9%	96,8%	92,0%
MA	37,2%	22,0%	39,8%	33,8%	46,1%	86,7%	60,7%
MG	37,2%	33,6%	35,9%	37,7%	43,5%	95,0%	9,2%
MS	40,6%	35,0%	43,2%	36,0%	51,4%	97,6%	31,6%
MT	49,2%	25,6%	62,7%	30,1%	42,7%	100,0%	47,5%
PA	47,9%	71,8%	50,4%	41,7%	39,5%	86,5%	44,7%
PB	40,9%	30,8%	42,4%	38,2%	36,3%	115,0%	71,2%
PE	30,5%	17,0%	34,9%	21,4%	43,9%	89,6%	32,7%
PI	44,1%	37,2%	53,9%	31,2%	46,6%	96,6%	87,6%
PR	41,9%	16,6%	67,9%	23,7%	30,9%	89,7%	60,9%
RJ	41,6%	63,2%	46,2%	28,3%	59,6%	95,7%	18,5%
RN	51,3%	33,1%	57,0%	39,3%	57,0%	105,3%	59,0%
RO	40,7%	61,7%	65,6%	15,3%	40,5%	85,0%	17,2%
RR	48,1%	17,9%	57,8%	34,2%	22,1%	83,3%	38,8%
RS	49,4%	40,6%	65,6%	34,7%	35,9%	84,7%	75,4%
SC	49,0%	34,0%	54,0%	47,3%	37,3%	100,0%	65,6%
SE	49,8%	58,8%	60,2%	35,2%	45,9%	87,1%	48,7%
SP	56,1%	74,0%	64,1%	51,4%	39,0%	123,7%	38,5%
TO	58,7%	34,2%	63,4%	48,8%	64,0%	81,3%	31,4%
Sistema	46,5%	40,8%	55,8%	36,4%	37,8%	95,7%	51,6%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

As propostas da Meta 1 dos SEBRAE UF somam 2.230.703 empresas em 2015. O quantitativo da Meta 2 dos SEBRAE UF em 2015 soma 221.949. E as propostas da Meta 4 dos SEBRAE UF e Meta 5 somam 894.200 e 169.040, 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 Maio

■ Realizado em 2014 ■ Realizado em 2015

Meta 1 Atendimentos



Meta anual 1.992.234



Meta anual 2.285.763

Meta 2 Inovação



Meta anual 204.508



Meta anual 230.600

Meta 3 MEI



Meta anual 961.484



Meta anual 1.167.463

Meta 4 ME



Meta anual 890.315



Meta anual 943.557

Meta 5 EPP



Meta anual 133.211



Meta anual 180.600

Meta 6 Lei Geral



Meta anual 2.095



Meta anual 2.640

Meta 7 Fidelização



Meta anual 42%

2.1. Meta 1

Ampliar o número de empresas atendidas

UF	Meta 1		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	9.874	4.691	47,5%
AL	34.942	18.230	52,2%
AM	27.673	11.392	41,2%
AP	8.080	4.087	50,6%
BA	158.700	76.308	48,1%
CE	80.000	35.802	44,8%
DF	46.834	28.859	61,6%
ES	50.075	33.025	66,0%
GO	73.146	37.238	50,9%
MA	35.495	13.189	37,2%
MG	259.953	96.591	37,2%
MS	31.724	12.870	40,6%
MT	43.401	21.342	49,2%
PA	49.605	23.770	47,9%
PB	29.175	11.932	40,9%
PE	66.809	20.387	30,5%
PI	23.250	10.249	44,1%
PR	138.151	57.861	41,9%
RJ	195.898	81.464	41,6%
RN	36.149	18.560	51,3%
RO	16.832	6.854	40,7%
RR	6.724	3.236	48,1%
RS	180.000	88.999	49,4%
SC	92.415	45.297	49,0%
SE	17.122	8.525	49,8%
SP	495.778	278.019	56,1%
TO	22.898	13.434	58,7%
Total	2.285.763	1.062.211	46,5%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

*As propostas da Meta 1 dos SEBRAE UF somam 2.230.703 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	182	17,6%
AL	3.494	1.584	45,3%
AM	2.767	663	24,0%
AP	808	330	40,8%
BA	15.870	5.216	32,9%
CE	8.000	3.456	43,2%
DF	6.421	493	7,7%
ES	5.508	2.377	43,2%
GO	7.315	2.089	28,6%
MA	3.750	826	22,0%
MG	25.995	8.728	33,6%
MS	3.172	1.111	35,0%
MT	4.340	1.112	25,6%
PA	4.961	3.560	71,8%
PB	4.390	1.353	30,8%
PE	7.349	1.252	17,0%
PI	2.640	982	37,2%
PR	14.815	2.455	16,6%
RJ	19.590	12.388	63,2%
RN	4.352	1.441	33,1%
RO	1.684	1.039	61,7%
RR	810	145	17,9%
RS	18.000	7.303	40,6%
SC	9.200	3.126	34,0%
SE	2.282	1.341	58,8%
SP	37.183	27.510	74,0%
TO	6.216	2.125	34,2%
Total	230.600	94.187	40,8%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

*O quantitativo da Meta 2 dos SEBRAE UF em 2015 soma 221.949. O SEBRAE Nacional promoverá ações para complementar o alcance dessas metas.

2.3. Meta 3

Atendimento a Microempreendedores Individuais

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	6.813	3.600	52,8%
AL	21.851	12.997	59,5%
AM	18.012	8.644	48,0%
AP	5.010	3.135	62,6%
BA	95.000	54.132	57,0%
CE	39.399	23.919	60,7%
DF	23.362	18.796	80,5%
ES	26.891	21.094	78,4%
GO	42.480	25.375	59,7%
MA	17.557	6.986	39,8%
MG	125.354	44.955	35,9%
MS	16.564	7.155	43,2%
MT	24.304	15.239	62,7%
PA	36.479	18.376	50,4%
PB	18.130	7.685	42,4%
PE	39.455	13.770	34,9%
PI	12.600	6.787	53,9%
PR	54.751	37.179	67,9%
RJ	123.096	56.914	46,2%
RN	23.069	13.146	57,0%
RO	7.977	5.234	65,6%
RR	4.106	2.372	57,8%
RS	85.500	56.112	65,6%
SC	37.000	19.977	54,0%
SE	9.700	5.837	60,2%
SP	238.835	152.988	64,1%
TO	14.168	8.979	63,4%
Total	1.167.463	651.383	55,8%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

2.4. Meta 4

Atendimento a Microempresas

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	2.701	987	36,5%
AL	11.320	4.519	39,9%
AM	8.061	2.318	28,8%
AP	2.545	723	28,4%
BA	56.500	19.604	34,7%
CE	37.257	10.353	27,8%
DF	19.094	8.884	46,5%
ES	19.310	10.467	54,2%
GO	30.835	9.941	32,2%
MA	16.737	5.661	33,8%
MG	117.338	44.259	37,7%
MS	13.336	4.799	36,0%
MT	16.058	4.826	30,1%
PA	9.667	4.035	41,7%
PB	9.500	3.625	38,2%
PE	23.713	5.076	21,4%
PI	9.700	3.027	31,2%
PR	69.400	16.477	23,7%
RJ	60.061	16.989	28,3%
RN	11.482	4.514	39,3%
RO	7.801	1.196	15,3%
RR	2.378	814	34,2%
RS	81.000	28.118	34,7%
SC	47.200	22.338	47,3%
SE	6.602	2.321	35,2%
SP	203.181	104.393	51,4%
TO	7.280	3.549	48,8%
Total	943.557	343.813	36,4%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

*As propostas da Meta 4 dos SEBRAE UF somam 894.200. 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	106	29,4%
AL	1.771	724	40,9%
AM	1.600	448	28,0%
AP	525	232	44,2%
BA	7.200	2.703	37,5%
CE	3.344	1.542	46,1%
DF	4.378	1.222	27,9%
ES	3.874	1.513	39,1%
GO	5.433	1.951	35,9%
MA	1.201	554	46,1%
MG	17.261	7.500	43,5%
MS	1.824	938	51,4%
MT	3.038	1.297	42,7%
PA	3.459	1.366	39,5%
PB	1.800	654	36,3%
PE	3.641	1.598	43,9%
PI	950	443	46,6%
PR	14.000	4.320	30,9%
RJ	12.741	7.593	59,6%
RN	1.599	912	57,0%
RO	1.054	427	40,5%
RR	240	53	22,1%
RS	13.500	4.843	35,9%
SC	8.215	3.068	37,3%
SE	820	376	45,9%
SP	53.762	20.983	39,0%
TO	1.450	928	64,0%
Total	180.600	68.294	37,8%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

* As propostas da Meta 5 dos SEBRAE UF totalizam 169.040. 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	9	69,2%
AL	75	71	94,7%
AM	35	31	88,6%
AP	13	10	76,9%
BA	145	138	95,2%
CE	119	90	75,6%
DF	1	1	100,0%
ES	31	36	116,1%
GO	125	121	96,8%
MA	90	78	86,7%
MG	301	286	95,0%
MS	42	41	97,6%
MT	141	141	100,0%
PA	52	45	86,5%
PB	80	92	115,0%
PE	67	60	89,6%
PI	88	85	96,6%
PR	155	139	89,7%
RJ	70	67	95,7%
RN	57	60	105,3%
RO	20	17	85,0%
RR	12	10	83,3%
RS	215	182	84,7%
SC	295	295	100,0%
SE	31	27	87,1%
SP	228	282	123,7%
TO	139	113	81,3%
Total	2.640	2.527	95,7%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

2.7. Meta 7

Qualidade no atendimento

UF	Meta	Empresas Fidelizadas	Realizado	% Realização
AC	50%	1.293	27,6%	55,1%
AL	50%	6.626	36,3%	72,7%
AM	50%	3.385	29,7%	59,4%
AP	52%	883	21,6%	41,5%
BA	35%	21.590	28,3%	80,8%
CE	50%	9.303	26,0%	52,0%
DF	50%	12.192	42,2%	84,5%
ES	50%	13.437	40,7%	81,4%
GO	51%	17.478	46,9%	92,0%
MA	55%	4.402	33,4%	60,7%
MG	40%	3.544	3,7%	9,2%
MS	50%	2.036	15,8%	31,6%
MT	50%	5.069	23,8%	47,5%
PA	50%	5.318	22,4%	44,7%
PB	50%	4.250	35,6%	71,2%
PE	61%	4.069	20,0%	32,7%
PI	56%	5.029	49,1%	87,6%
PR	50%	17.630	30,5%	60,9%
RJ	50%	7.552	9,3%	18,5%
RN	50%	5.478	29,5%	59,0%
RO	50%	590	8,6%	17,2%
RR	51%	640	19,8%	38,8%
RS	55%	36.914	41,5%	75,4%
SC	53%	15.754	34,8%	65,6%
SE	52%	2.161	25,3%	48,7%
SP	20%	21.390	7,7%	38,5%
TO	55%	2.322	17,3%	31,4%
Total	42%	230.335	21,7%	51,6%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

3. Indicadores de Atendimento

3.1. Nº de Clientes Atendidos

UF	Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas
AC	3.119	111	4.708
AL	8.277	49	18.430
AM	11.904	0	11.392
AP	5.510	0	4.102
BA	26.306	152	76.308
CE	20.789	1.114	35.825
DF	28.447	0	28.935
ES	12.708	7.141	33.029
GO	25.636	0	37.245
MA	5.341	0	13.216
MG	69.143	0	96.591
MS	5.207	0	12.870
MT	9.557	229	21.356
NA	149.731	12	22.506
PA	15.251	0	23.789
PB	12.792	0	11.937
PE	19.992	390	20.418
PI	7.903	4.142	10.249
PR	29.395	0	57.861
RJ	46.433	58	81.475
RN	16.798	388	18.569
RO	2.378	820	6.856
RR	2.390	0	3.236
RS	49.354	0	88.999
SC	20.490	0	45.297
SE	6.569	0	8.525
SP	126.210	3	278.019
TO	9.349	0	13.456
Total	746.979	14609	1.085.199

3.2. Nº de Pessoas Informadas

UF	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
AC	24.305	22.242	2.063
AL	91.584	73.728	17.856
AM	47.208	37.244	9.964
AP	107.616	97.448	10.168
BA	18.167	0	18.167
CE	921.535	907.737	13.798
DF	9.026	0	9.026
ES	130.455	119.335	11.120
GO	93.940	62.314	31.626
MA	3.042	40	3.002
MG	4.998.652	4.986.995	11.657
MS	89.729	67.649	22.080
MT	26.109	0	26.109
NA	15.585	0	15.585
PA	21.772	0	21.772
PB	120.823	106.054	14.769
PE	540.231	516.300	23.931
PI	8.897	1.892	7.005
PR	102.533	0	102.533
RJ	43.315	343	42.972
RN	28.995	8.045	20.950
RO	24.326	20.395	3.931
RR	6.939	0	6.939
RS	153.404	0	153.404
SC	10.255	0	10.255
SE	30.847	27.519	3.328
SP	517.636	277.436	240.200
TO	41.884	31.931	9.953
Total	8.228.810	7.364.647	864.163

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	291.778	-
	Número de horas	5.589.488	5.602.712	1.106.866	19,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	228.582	-
	Potenciais empresarios	0	0	25.725	-
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	124.738	-
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	108.489	-
	Número de Cursos	29.974	30.094	6.053	20,1%
	Número de Cursos à Distância	0	0	560	-
	Número de Inscritos em cursos à distância	1.008.736	1.062.066	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	503.141	0	0	-
	número de Pequenos Negócios	0	0	37.280	-
	Potenciais Empreendedores	0	0	13.439	-
	Potenciais empresarios	0	0	101.518	-
FAMPE	Número de Operações	21.000	21.000	2.911	13,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.845	-
	Volume de recursos	0	0	193.776.605	-
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	359	379	117	30,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	5.392	9.853	732	7,4%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	5.134	5.634	433	7,7%
INFORMAÇÃO	Número de informações	13.829.148	12.543.345	8.302.992	66,2%
	Número de Pessoas Informadas	6.547.173	8.084.395	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	2.428	2.595	475	18,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	847	817	177	21,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	27.393	28.970	4.438	15,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	10.867	10.032	1.702	17,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	6.140	6.187	1.356	21,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	3.969	4.277	548	12,8%
OFICINA	Nº de Oficinas	20.990	24.176	9.437	39,0%
	Nº de Participantes	297.928	343.347	146.934	42,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	56.697	-
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	15	-

3.3. Atendimentos Por Categoria

Instrumento	Unidade de Medida	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Exec. no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	38.948	-
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	5.502.009	5.556.416	2.272.514	40,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	970.258	-
	Potenciais empresarios	0	0	540.039	-
PALESTRA	Nº de Palestras	39.573	36.745	12.182	33,2%
	Nº de Participantes	664.671	716.173	274.680	38,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	56.704	-
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	855	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	140.440	-
RODADA	Nº de Pequenos negócios	9.326	12.863	1.569	12,2%
	Nº de Potenciais Empresários	767	819	0	0,0%
	Nº de Rodadas	371	434	65	15,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	69.949	100.313	39.898	39,8%
	Nº de Seminário	3.107	2.596	763	29,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	15.907	-
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	300	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	15.935	-

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% 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 das MPE

Ambiente das MPE

UF	Nº de Municípios	Nº Municípios com a Lei Geral implementada	%
AC	22	9	40,9%
AL	102	71	69,6%
AM	62	31	50,0%
AP	16	10	62,5%
BA	417	138	33,1%
CE	184	90	48,9%
DF	1	1	100,0%
ES	78	36	46,2%
GO	246	121	49,2%
MA	217	78	35,9%
MG	853	286	33,5%
MS	79	41	51,9%
MT	141	141	100,0%
PA	144	45	31,2%
PB	223	92	41,3%
PE	185	60	32,4%
PI	224	85	37,9%
PR	399	139	34,8%
RJ	92	67	72,8%
RN	167	60	35,9%
RO	52	17	32,7%
RR	15	10	66,7%
RS	497	182	36,6%
SC	295	295	100,0%
SE	75	27	36,0%
SP	645	282	43,7%
TO	139	113	81,3%
Total	5.570	2.527	45,4%

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	57.530.234	14.733.633	10.538.410	46.991.824	4.195.223	20,1%	18,3%
AL	66.565.563	71.088.891	29.123.217	19.313.010	51.775.881	9.810.207	29,0%	27,2%
AM	69.513.036	71.174.005	27.275.771	22.154.004	49.020.001	5.121.767	31,9%	31,1%
AP	44.378.481	45.511.490	21.392.454	13.865.853	31.645.637	7.526.601	31,2%	30,5%
BA	167.557.349	153.301.260	67.270.014	41.063.537	112.237.723	26.206.477	24,5%	26,8%
CE	135.297.760	144.917.721	62.337.346	36.579.144	108.338.577	25.758.202	27,0%	25,2%
DF	82.384.953	89.722.912	39.111.982	26.668.759	63.054.153	12.443.223	32,4%	29,7%
ES	111.800.748	111.950.584	31.152.523	27.490.520	84.460.064	3.662.003	24,6%	24,6%
GO	132.505.123	137.383.110	56.094.347	33.330.902	104.052.208	22.763.445	25,2%	24,3%
MA	110.267.958	103.086.806	28.161.823	21.458.422	81.628.384	6.703.401	19,5%	20,8%
MG	277.150.619	291.380.989	108.107.255	80.860.875	210.520.114	27.246.380	29,2%	27,8%
MS	78.388.753	90.724.173	39.220.337	23.902.084	66.822.089	15.318.253	30,5%	26,3%
MT	92.900.728	99.041.067	40.670.277	29.616.722	69.424.345	11.053.555	31,9%	29,9%
PA	118.354.897	121.148.704	52.498.816	26.902.750	94.245.954	25.596.066	22,7%	22,2%
PB	77.295.133	80.206.484	33.464.595	22.977.475	57.229.009	10.487.120	29,7%	28,6%
PE	127.021.852	129.317.019	54.394.884	34.539.504	94.777.515	19.855.380	27,2%	26,7%
PI	66.436.327	70.826.193	29.194.938	18.660.249	52.165.944	10.534.689	28,1%	26,3%
PR	196.023.102	208.098.346	76.429.791	58.497.864	149.600.482	17.931.927	29,8%	28,1%
RJ	276.580.445	292.567.998	109.679.215	81.119.603	211.448.395	28.559.612	29,3%	27,7%
RN	73.850.114	77.816.968	32.771.452	20.730.684	57.086.284	12.040.768	28,1%	26,6%
RO	45.239.586	45.686.387	14.403.905	10.101.591	35.584.796	4.302.314	22,3%	22,1%
RR	48.973.995	50.659.660	12.513.928	10.810.723	39.848.937	1.703.205	22,1%	21,3%
RS	172.063.038	184.607.143	56.382.696	52.003.805	132.603.338	4.378.891	30,2%	28,2%
SC	180.146.365	209.466.304	64.976.443	51.624.107	157.842.197	13.352.336	28,7%	24,6%
SE	53.669.301	56.592.452	26.719.980	17.502.473	39.089.979	9.217.507	32,6%	30,9%
SP	444.076.329	432.556.783	179.092.074	160.795.984	271.760.799	18.296.090	36,2%	37,2%
TO	68.796.898	72.536.802	23.869.219	18.769.639	53.767.163	5.099.580	27,3%	25,9%
Total	3.369.556.331	3.498.900.485	1.331.042.915	971.878.692	2.527.021.793	359.164.223	28,8%	27,8%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% 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	8.551.020	0	8.551.020	0,0%	0,0%
AL	2.125.765	2.125.765	0	2.125.765	0,0%	0,0%
AM	4.738.637	4.635.637	1.200.211	3.435.426	25,3%	25,9%
AP	2.380.736	2.376.136	110.890	2.265.246	4,7%	4,7%
BA	12.293.500	11.027.625	196.800	10.830.825	1,6%	1,8%
CE	7.648.830	7.414.836	474.500	6.940.336	6,2%	6,4%
DF	4.854.604	4.638.041	376.945	4.261.096	7,8%	8,1%
ES	15.856.266	15.950.371	1.464.968	14.485.403	9,2%	9,2%
GO	24.343.275	21.265.159	1.781.604	19.483.555	7,3%	8,4%
MA	4.395.160	4.506.147	0	4.506.147	0,0%	0,0%
MG	34.014.991	34.652.582	12.133.807	22.518.775	35,7%	35,0%
MS	4.800.016	4.744.016	21.910	4.722.106	0,5%	0,5%
MT	129.541	59.541	0	59.541	0,0%	0,0%
PA	4.391.489	4.243.844	800	4.243.044	0,0%	0,0%
PB	7.450.000	7.705.000	0	7.705.000	0,0%	0,0%
PE	13.547.325	12.970.293	1.336.500	11.633.793	9,9%	10,3%
PI	8.388.455	8.620.086	62.650	8.557.436	0,7%	0,7%
PR	1.755.500	939.500	589.500	350.000	33,6%	62,7%
RJ	1.432.668	1.432.668	0	1.432.668	0,0%	0,0%
RN	7.868.710	5.815.240	225.500	5.589.740	2,9%	3,9%
RO	2.433.025	1.953.025	0	1.953.025	0,0%	0,0%
RR	1.011.379	973.379	10.000	963.379	1,0%	1,0%
RS	7.977.444	9.894.672	218.073	9.676.599	2,7%	2,2%
SC	4.931.722	4.812.740	0	4.812.740	0,0%	0,0%
SE	3.660.739	3.572.779	11.154	3.561.625	0,3%	0,3%
SP	36.637.502	17.387.591	205.594	17.181.997	0,6%	1,2%
TO	593.600	340.600	0	340.600	0,0%	0,0%
Total	228.586.699	202.608.293	20.421.406	182.186.887	8,9%	10,1%

Execução abaixo de 20,8%
Execução entre 20,9% e 41,6%
Execução entre 41,7% 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	35,4	16,2	0,6	46,3	0,3	3,8	64,1	1,8	1,4
AL	49,0	23,9	3,3	43,8	0,1	7,6	67,1	8,4	2,5
AM	55,2	11,4	2,1	54,6	0,1	4,5	84,4	1,9	2,3
AP	45,3	22,0	2,9	47,7	0,2	0,5	122,4	1,8	11,6
BA	40,0	18,5	2,5	41,6	0,3	18,8	47,6	2,9	4,2
CE	60,2	41,8	2,4	36,4	0,3	46,2	56,5	7,7	3,5
DF	50,8	12,7	3,4	46,2	0,7	7,1	40,0	8,2	3,4
ES	49,2	33,3	3,3	39,3	0,6	23,9	71,0	13,5	2,6
GO	50,4	26,8	0,8	48,8	0,4	5,7	84,6	7,6	3,4
MA	38,3	15,6	4,0	38,7	0,2	1,9	48,9	2,9	3,7
MG	53,9	40,6	3,4	42,7	0,1	53,0	80,8	8,6	4,2
MS	43,1	20,3	2,6	47,7	0,6	47,4	65,5	3,7	3,7
MT	45,5	25,8	3,6	48,2	0,7	61,1	69,1	15,3	8,0
PA	58,8	37,3	2,3	44,0	0,1	1,9	87,0	3,6	2,2
PB	61,0	30,2	1,6	44,4	0,2	24,9	94,4	5,5	3,8
PE	55,8	30,9	1,8	40,1	0,3	74,1	72,0	5,8	1,9
PI	43,6	19,5	2,8	44,1	0,4	6,2	68,2	3,2	2,2
PR	60,4	30,8	1,5	32,8	0,6	40,0	25,1	16,0	5,5
RJ	70,8	37,8	2,4	42,2	0,2	20,8	65,4	9,4	3,1
RN	48,5	38,2	5,4	43,2	0,5	14,6	56,2	8,5	3,4
RO	35,8	18,9	4,5	39,1	0,0	8,9	61,1	2,3	4,4
RR	61,8	24,3	4,0	31,7	0,1	0,0	58,9	2,2	1,7
RS	52,9	30,5	1,7	39,8	0,5	2,4	86,8	6,8	3,0
SC	71,2	49,6	2,4	29,3	0,7	3,6	43,0	25,8	4,5
SE	58,8	36,1	2,5	40,7	0,6	25,2	90,5	5,0	3,2
SP	27,4	6,0	2,7	42,8	1,0	16,8	47,4	5,8	4,1
TO	74,0	41,7	2,5	50,8	0,3	8,3	71,5	6,0	1,9

5.4. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	23.180.158	17.732.019	76,5%	26.305.094	5.868.942	22,3%	1.243.842	92.057	7,4%	51.550	15.188	29,5%
Educação Empreendedora	11.833.879	6.607.808	55,8%	26.687.727	4.457.190	16,7%	655.360	63.602	9,7%	608.398	13.647	2,2%
Negócio a Negócio	116.336.757	40.016.810	34,4%	100.124.459	22.210.410	22,2%	2.395.596	49.494	2,1%	438.972	204.746	46,6%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	6.604.847	2.968.255	44,9%	4.772.592	919.509	19,3%	2.517.057	225.898	9,0%	-	1.079	-
Programa Sebrae Mais	14.981.806	14.981.806	100,0%	36.408.350	6.898.269	18,9%	16.905.815	1.557.704	9,2%	34.489	10.000	29,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	297.310.722	134.732.685	45,3%	305.109.831	68.786.394	22,5%	63.007.875	1.060.212	1,7%	94.710	22.199	23,4%
Total	470.248.169	217.039.383	46,2%	499.408.053	109.140.714	21,9%	86.725.545	3.048.967	3,5%	1.228.119	266.859	21,7%

*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.

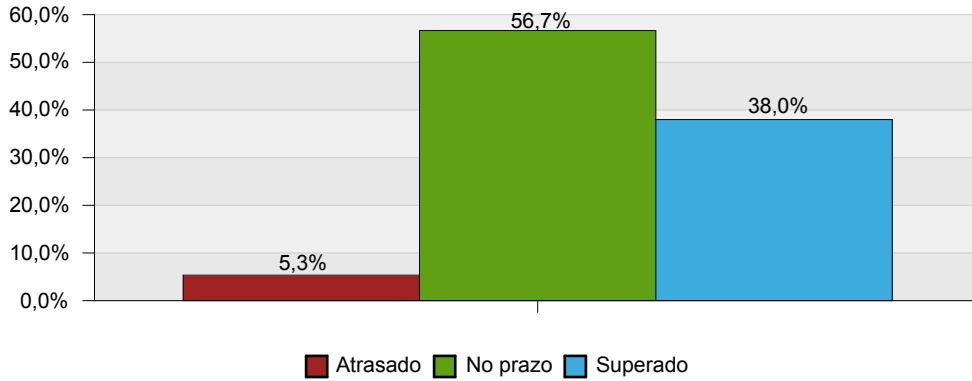
O programa Encadeamento Produtivo não tem meta prevista.

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

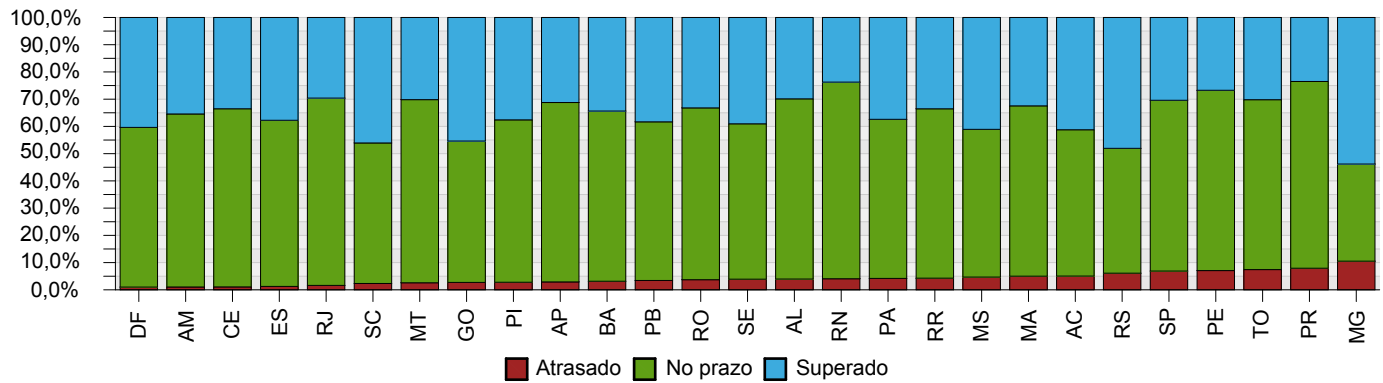
6. Indicadores de Gestão de Projetos

6.1. Marcos Críticos

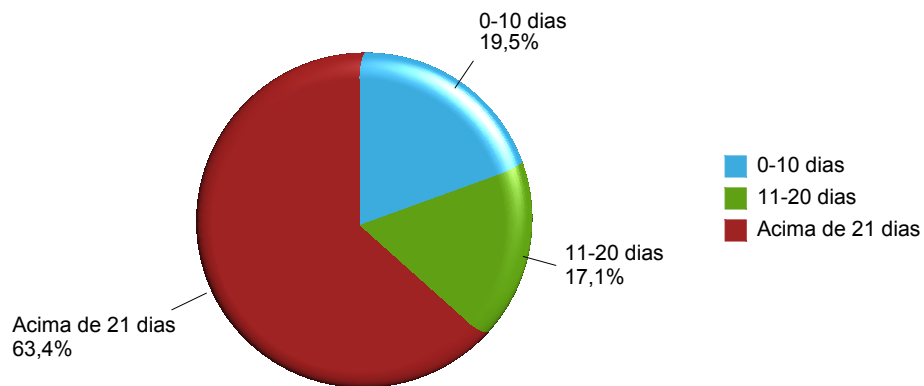
Situação dos Marcos Críticos



Ranking dos Marcos Críticos



Atualização de Projetos



Sebrae Acre

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
27.052	4.691	17,3%	36,5%	47,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	9.874	4.691	47,5%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	1.037	182	17,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	6.813	3.600	52,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.701	987	36,5%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	360	106	29,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	13	9	69,2%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	27,6%	55,1%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	1.485	0,0%
	Número de horas	38.399	38.595	13.887	36,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.310	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	139	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.078	0,0%
	Número de Cursos	353	334	49	14,7%
	Número de inscritos em cursos presenciais	7.249	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	226	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	111	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	592	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	11	16	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	211	1.086	27	2,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	697	747	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	56.287	55.838	24.271	43,5%
	Número de Pessoas Informadas	238.282	237.847	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	8	8	1	12,5%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	6	6	5	83,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	53	51	10	19,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	34	34	12	35,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	7	7	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	0	0	3	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	115	120	61	50,8%
	Nº de Participantes	1.353	1.333	1.056	79,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	271	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	273	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	16.485	19.320	8.389	43,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.163	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.941	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	703	711	106	14,9%
	Nº de Participantes	4.749	4.827	2.349	48,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	205	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.877	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	69	69	0	0,0%
	Nº de Rodadas	2	2	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	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
3.119	111	4.691	24.305	22.242	2.063

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	57.530.234	10.538.410	46.991.824	4.195.223	20,1%	18,3%

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
25.115.050	0	25.115.050	0,0%	8.551.020	0	8.551.020	0,0%

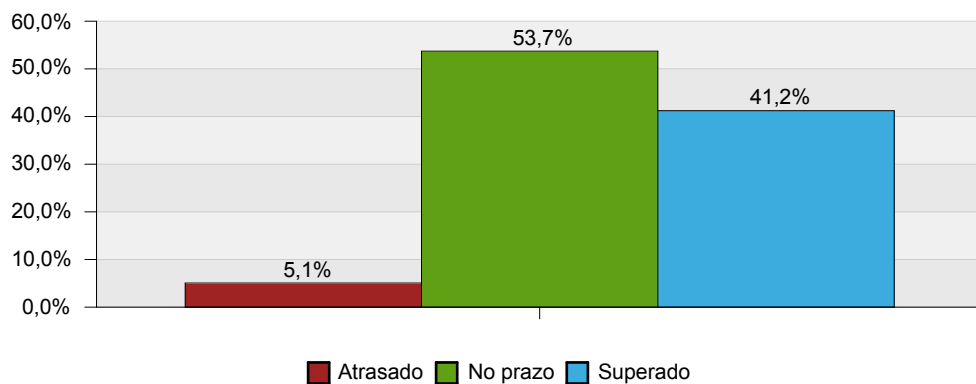
6. Execução Orçamentária de CSN

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
9.061.930	6.363.200	2.698.730	6.355.323	1.194.994	5.160.329	18,8%	18,8%

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%
35,4	16,2	0,6	46,3	0,3	3,8	64,1	1,8	1,4

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	276.866	142.936	51,6%	275.935	47.050	17,1%	0	0	0,0%	320	30	9,4%
Educação Empreendedora	34.924	34.924	100,0%	263.960	360	0,1%	0	0	0,0%	4.400	0	0,0%
Negócio a Negócio	2.976.948	2.230.214	74,9%	1.120.100	228.405	20,4%	0	0	0,0%	4.755	1.226	25,8%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	29.516	29.516	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
Programa Sebrae Mais	107.619	107.619	100,0%	215.194	54.283	25,2%	3.012	0	0,0%	240	48	20,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	1.085.500	497.500	45,8%	1.358.200	26.522	2,0%	177.750	0	0,0%	535	15	2,8%
Total	4.511.373	3.042.709	67,4%	3.233.390	356.620	11,0%	180.762	0	0,0%	10.250	1.319	12,9%

Sebrae Alagoas

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
111.032	18.230	16,4%	31,0%	53,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	34.942	18.230	52,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.494	1.584	45,3%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	21.851	12.997	59,5%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	11.320	4.519	39,9%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.771	724	40,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	75	71	94,7%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	36,3%	72,7%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	12.482	0,0%
	Número de horas	128.198	134.076	56.829	42,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	8.203	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.456	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	202	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	2.092	0,0%
	Número de Cursos	597	495	112	22,6%
	Número de Cursos à Distância	0	0	7	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	9.841	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	670	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	49	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.171	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	286.965	105.753	36,9%
	Número de Pessoas Informadas	253.856	286.565	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	46	52	16	30,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	21	16	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	414	352	74	21,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	628	286	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	48	70	2	2,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	16	11	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	674	620	119	19,2%
	Nº de Participantes	11.243	10.828	1.324	12,2%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Pequenos Negócios	0	0	567	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	383	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	110.724	108.833	41.597	38,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	15.713	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	4.899	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.083	1.039	471	45,3%
	Nº de Participantes	18.735	17.430	4.233	24,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	377	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.320	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	125	178	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	35	30	0	0,0%
	Nº de Rodadas	7	13	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.430	1.455	29	2,0%
	Nº de Seminário	36	41	2	4,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	12	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	16	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
8.277	49	18.230	91.584	73.728	17.856

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	71.088.891	19.313.010	51.775.881	9.810.207	29,0%	27,2%

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%

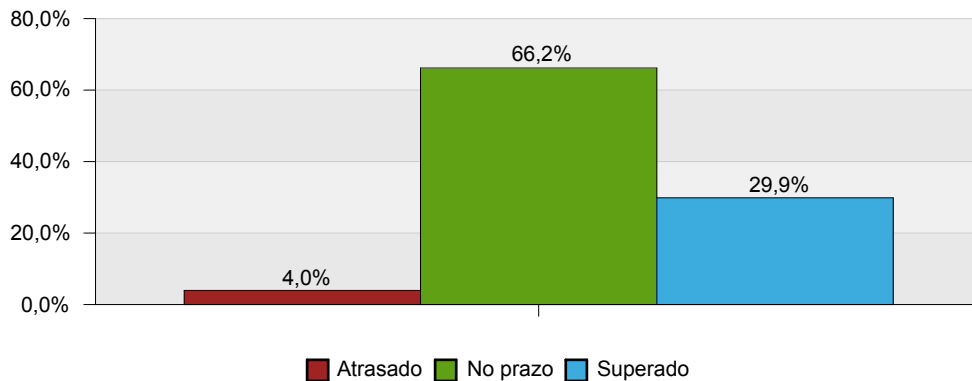
6. Execução Orçamentária de CSN

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
19.206.791	14.302.533	4.904.258	19.003.744	4.649.177	14.354.567	24,5%	32,5%

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%
49,0	23,9	3,3	43,8	0,1	7,6	67,1	8,4	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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	267.302	226.730	84,8%	470.730	117.683	25,0%	0	0	0,0%	880	989	112,4%
Educação Empreendedora	402.640	161.077	40,0%	406.789	10.762	2,6%	0	0	0,0%	6.700	49	0,7%
Negócio a Negócio	2.566.020	855.340	33,3%	2.547.660	671.714	26,4%	0	0	0,0%	12.639	6.913	54,7%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	0	0	0,0%	338.394	57.573	17,0%	0	0	0,0%	-	27	0,0%
Programa Sebrae Mais	107.868	107.868	100,0%	236.614	98.751	41,7%	101.284	11.247	11,1%	210	31	14,8%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	4.176.674	2.143.837	51,3%	4.258.361	1.054.606	24,8%	1.064.717	0	0,0%	3.706	500	13,5%
Total	7.520.504	3.494.852	46,5%	8.258.548	2.011.088	24,4%	1.166.001	11.247	1,0%	24.135	8.509	35,3%

Sebrae Amazonas

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
89.572	11.392	12,7%	28,0%	45,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	27.673	11.392	41,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.767	663	24,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	18.012	8.644	48,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	8.061	2.318	28,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.600	448	28,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	35	31	88,6%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	29,7%	59,4%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	12.025	0,0%
	Número de horas	155.889	156.441	45.361	29,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	6.618	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	2.847	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	168	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	3.958	0,0%
	Número de Cursos	1.460	1.193	218	18,3%
	Número de Cursos à Distância	0	0	10	0,0%
	Número de Inscritos em cursos à distância	626	626	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	22.671	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	370	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	2.390	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	2	19	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	183	242	27	11,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	15	25	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	196.372	108.757	51.554	47,4%
	Número de Pessoas Informadas	202.658	117.493	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	21	21	2	9,5%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	1	1	1	100,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	213	211	9	4,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	10	10	9	90,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	60	58	3	5,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	0	6	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	175	187	147	78,6%
	Nº de Participantes	2.565	2.850	3.436	120,6%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Pequenos Negócios	0	0	330	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.119	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	79.516	57.930	19.410	33,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.523	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	6.940	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	860	914	151	16,5%
	Nº de Participantes	10.675	12.310	3.240	26,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	278	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.691	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	110	155	59	38,1%
	Nº de Potenciais Empresários	20	35	0	0,0%
	Nº de Rodadas	5	16	1	6,2%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	416	1.221	290	23,8%
	Nº de Seminário	90	108	4	3,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	49	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	229	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
11.904	0	11.392	47.208	37.244	9.964

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	71.174.005	22.154.004	49.020.001	5.121.767	31,9%	31,1%

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
14.697.911	1.200.211	13.497.700	8,2%	4.635.637	1.200.211	3.435.426	25,9%

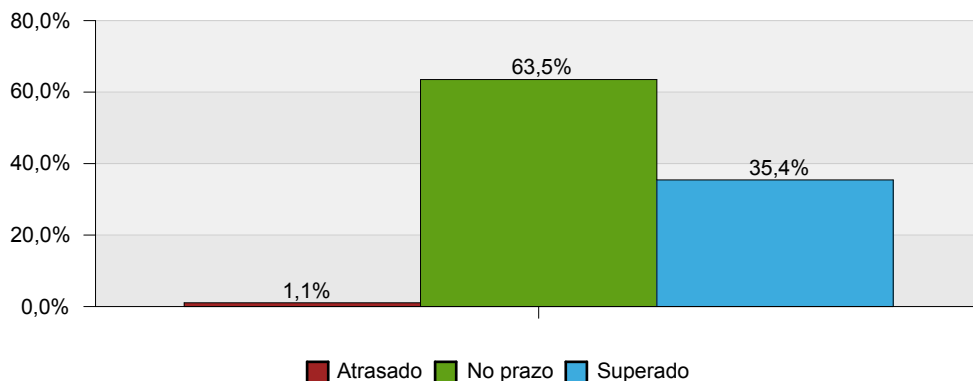
6. Execução Orçamentária de CSN

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
12.638.689	7.491.901	5.146.788	11.510.860	2.065.779	9.445.081	17,9%	27,6%

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%
55,2	11,4	2,1	54,6	0,1	4,5	84,4	1,9	2,3

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	87.673	87.673	100,0%	346.567	11.311	3,3%	0	0	0,0%	460	232	50,4%
Educação Empreendedora	413.680	206.840	50,0%	1.158.260	132.454	11,4%	0	0	0,0%	8.100	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.173.940	391.313	33,3%	1.124.270	230.252	20,5%	63.225	0	0,0%	4.000	1.468	36,7%
Programa Sebrae Mais	484.395	484.395	100,0%	2.005.750	291.697	14,5%	0	0	0,0%	705	49	7,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	3.840.789	1.658.300	43,2%	4.016.128	381.023	9,5%	0	0	0,0%	1.538	175	11,4%
Total	6.000.477	2.828.521	47,1%	8.650.975	1.046.738	12,1%	63.225	0	0,0%	14.803	1.924	13,0%

Sebrae Amapá

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
26.933	4.087	15,2%	30,0%	50,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	8.080	4.087	50,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	808	330	40,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	5.010	3.135	62,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.545	723	28,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	525	232	44,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	13	10	76,9%
Meta 7: Qualidade no atendimento	52%	21,6%	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	1.801	0,0%
	Número de horas	41.446	42.144	10.633	25,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.281	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	324	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	2.594	0,0%
	Número de Cursos	982	980	139	14,2%
	Número de inscritos em cursos presenciais	17.130	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	327	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.427	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	6	10	2	20,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	14	14	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	123	163	17	10,4%
INFORMAÇÃO	Número de informações	781.108	781.598	113.820	14,6%
	Número de Pessoas Informadas	765.393	765.823	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	40	40	6	15,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	5	5	1	20,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	47	77	69	89,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	0	0	9	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2	2	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	174	169	69	40,8%
	Nº de Participantes	665	680	986	145,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	109	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	506	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	30.021	30.351	8.351	27,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.090	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Potenciais empresarios	0	0	2.878	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	400	394	111	28,2%
	Nº de Participantes	2.421	2.691	2.769	102,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	321	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.727	0,0%
RODADA	Nº de Rodadas	2	0	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.327	1.575	86	5,5%
	Nº de Seminário	49	23	3	13,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	41	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	13	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
5.510	0	4.087	107.616	97.448	10.168

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	45.511.490	13.865.853	31.645.637	7.526.601	31,2%	30,5%

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
9.437.462	110.890	9.326.572	1,2%	2.376.136	110.890	2.265.246	4,7%

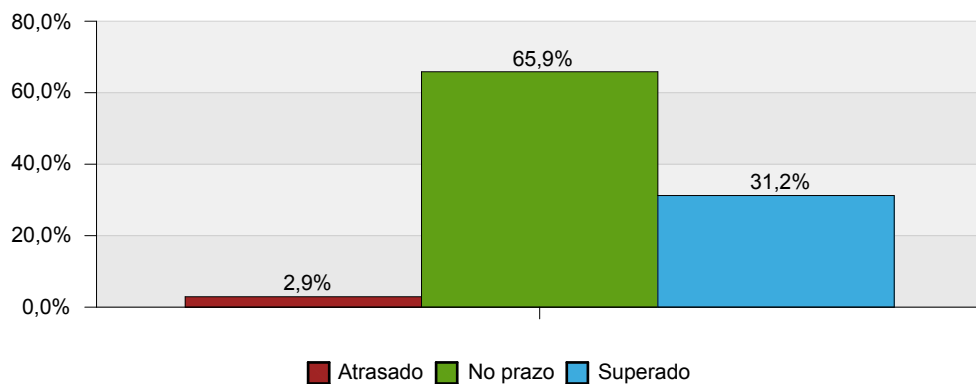
6. Execução Orçamentária de CSN

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
9.425.554	5.841.723	3.583.831	9.273.113	2.793.107	6.480.006	30,1%	47,8%

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%
45,3	22,0	2,9	47,7	0,2	0,5	122,4	1,8	11,6

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	205.748	169.000	82,1%	168.932	168.932	100,0%	100.000	50.075	50,1%	300	177	59,0%
Educação Empreendedora	653.114	0	0,0%	777.066	140.402	18,1%	15.000	4.027	26,8%	11.700	0	0,0%
Negócio a Negócio	842.990	280.996	33,3%	1.197.234	65.600	5,5%	0	0	0,0%	3.200	330	10,3%
Programa Sebrae Mais	243.202	243.202	100,0%	445.076	65.375	14,7%	8.095	3.254	40,2%	375	30	8,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	2.421.422	899.332	37,1%	1.798.440	194.271	10,8%	376.331	0	0,0%	500	36	7,2%
Total	4.366.476	1.592.530	36,5%	4.386.748	634.581	14,5%	499.426	57.356	11,5%	16.075	573	3,6%

Sebrae Bahia

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
622.333	76.308	12,3%	25,5%	48,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	158.700	76.308	48,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	15.870	5.216	32,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	95.000	54.132	57,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	56.500	19.604	34,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	7.200	2.703	37,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	145	138	95,2%
Meta 7: Qualidade no atendimento	35%	28,3%	80,8%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	19.980	0,0%
	Número de horas	409.272	286.171	40.123	14,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	20.972	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.764	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	1	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	3.206	0,0%
	Número de Cursos	996	979	162	16,5%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	16.227	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.517	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	152	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	577	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	33	33	2	6,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	67	75	4	5,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	113	119	50	42,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	517.394	85.052	21.293	25,0%
	Número de Pessoas Informadas	210	302.680	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	95	116	18	15,5%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	32	35	18	51,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.485	773	100	12,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	628	658	67	10,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	151	149	1	0,7%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	138	145	3	2,1%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.562	1.657	621	37,5%
	Nº de Participantes	23.787	25.032	11.485	45,9%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Pequenos Negócios	0	0	5.319	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.937	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	331.283	220.387	124.819	56,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	69.752	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	19.318	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.550	940	363	38,6%
	Nº de Participantes	10.191	10.552	9.077	86,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.572	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.913	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	194	258	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	95	95	0	0,0%
	Nº de Rodadas	15	21	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	710	820	3.334	406,6%
	Nº de Seminário	15	16	44	275,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	551	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.679	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
26.306	152	76.308	18.167	0	18.167

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	153.301.260	41.063.537	112.237.723	26.206.477	24,5%	26,8%

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
46.077.735	196.800	45.880.935	0,4%	11.027.625	196.800	10.830.825	1,8%

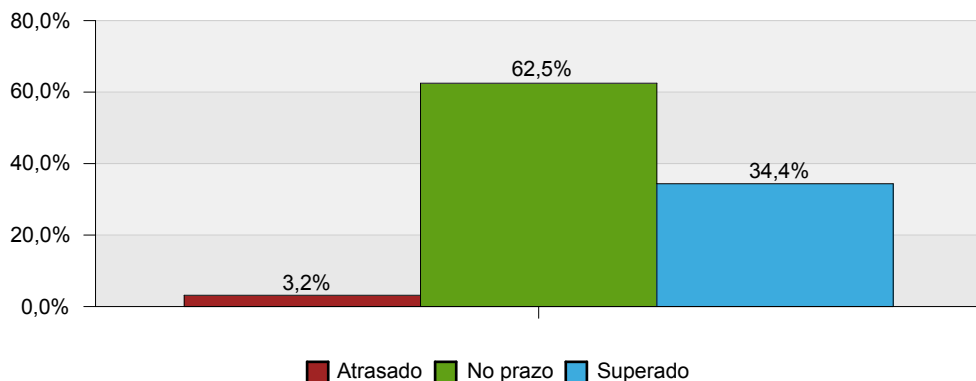
6. Execução Orçamentária de CSN

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
34.707.084	18.917.203	15.789.881	31.258.550	4.309.472	26.949.078	13,8%	22,8%

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%
40,0	18,5	2,5	41,6	0,3	18,8	47,6	2,9	4,2

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	2.321.538	907.960	39,1%	907.958	290.106	32,0%	0	0	0,0%	2.200	427	19,4%
Educação Empreendedora	997.965	640.779	64,2%	1.012.870	161.968	16,0%	80.000	0	0,0%	14.600	151	1,0%
Negócio a Negócio	11.683.680	3.894.560	33,3%	8.333.351	1.932.619	23,2%	1	0	0,0%	55.615	19.871	35,7%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	2.322.369	575.183	24,8%	555.676	0	0,0%	1.440	633	44,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	7.854.167	4.652.517	59,2%	5.702.119	819.381	14,4%	1.442.969	1.216	0,1%	4.987	561	11,2%
Total	22.857.350	10.095.816	44,2%	18.278.668	3.779.258	20,7%	2.078.646	1.216	0,1%	78.842	21.643	27,5%

Sebrae Ceará

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
334.112	35.802	10,7%	23,9%	44,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	80.000	35.802	44,8%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	8.000	3.456	43,2%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	39.399	23.919	60,7%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	37.257	10.353	27,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.344	1.542	46,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	119	90	75,6%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	26,0%	52,0%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	13.080	0,0%
	Número de horas	315.274	341.259	80.573	23,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	11.351	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	421	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	9.790	0,0%
	Número de Cursos	2.193	2.293	640	27,9%
	Número de inscritos em cursos presenciais	37.140	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.126	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	1.099	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.812	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	16	17	1	5,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	190	150	21	14,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	685	705	9	1,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	900.907	900.907	933.696	103,6%
	Número de Pessoas Informadas	751.000	751.000	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	121	126	44	34,9%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	137	126	9	7,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	655	787	105	13,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	1.016	963	39	4,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	389	477	26	5,5%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	936	833	28	3,4%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.078	1.222	411	33,6%
	Nº de Participantes	15.201	17.407	5.451	31,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.018	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	15	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.316	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	218.529	207.339	67.107	32,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	30.285	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	11.928	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.909	1.869	614	32,9%
	Nº de Participantes	29.291	28.814	9.303	32,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.601	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.259	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	244	321	5	1,6%
	Nº de Potenciais Empresários	60	60	0	0,0%
	Nº de Rodadas	19	21	3	14,3%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.561	2.563	855	33,4%
	Nº de Seminário	47	89	40	44,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	180	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	603	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
20.789	1114	35.802	921.535	907.737	13.798

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	144.917.721	36.579.144	108.338.577	25.758.202	27,0%	25,2%

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
30.131.167	474.500	29.656.667	1,6%	7.414.836	474.500	6.940.336	6,4%

6. Execução Orçamentária de CSN

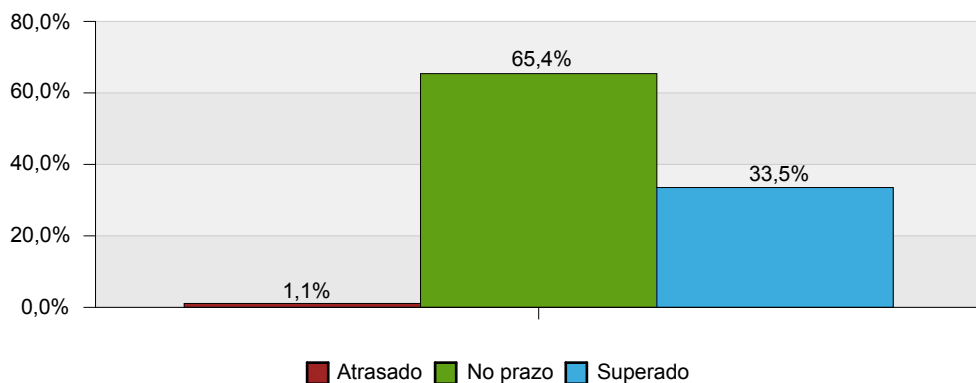
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
37.464.429	23.354.921	14.109.508	37.464.429	7.895.561	29.568.868	21,1%	33,8%

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%

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
60,2	41,8	2,4	36,4	0,3	46,2	56,5	7,7	3,5

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.391.694	1.210.623	87,0%	1.391.694	260.852	18,7%	0	0	0,0%	2.000	703	35,2%
Educação Empreendedora	224.778	224.778	100,0%	956.738	89.717	9,4%	0	0	0,0%	12.850	1.099	8,6%
Negócio a Negócio	8.197.800	2.732.600	33,3%	8.363.120	883.991	10,6%	0	0	0,0%	33.000	7.906	24,0%
Programa Sebrae Mais	1.126.677	1.126.677	100,0%	2.252.711	382.309	17,0%	773.200	3.192	0,4%	1.920	257	13,4%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	14.122.731	7.398.923	52,4%	15.130.512	4.503.113	29,8%	3.088.362	2.980	0,1%	3.505	2.043	58,3%
Total	25.063.680	12.693.601	50,6%	28.094.776	6.119.983	21,8%	3.861.562	6.172	0,2%	53.275	12.008	22,5%

Sebrae Distrito Federal

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
187.583	28.859	15,4%	25,0%	61,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	46.834	28.859	61,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	6.421	493	7,7%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	23.362	18.796	80,5%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	19.094	8.884	46,5%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	4.378	1.222	27,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	1	1	100,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	42,2%	84,5%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	11.964	0,0%
	Número de horas	137.340	141.350	27.373	19,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	11.789	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.087	0,0%
	Número de Cursos	306	350	69	19,7%
	Número de Inscritos em cursos à distância	120	0	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	4.777	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	448	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	416	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	5	7	1	14,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	109	108	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	129	184	21	11,4%
INFORMAÇÃO	Número de informações	55.514	55.514	13.371	24,1%
	Número de Pessoas Informadas	10.000	10.000	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	45	46	8	17,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	12	12	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	358	401	83	20,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	81	81	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	3	13	6	46,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	80	80	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	455	513	231	45,0%
	Nº de Participantes	5.338	6.281	4.516	71,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.101	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.601	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	131.890	132.323	82.461	62,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	27.327	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	25.279	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	275	343	198	57,7%
	Nº de Participantes	3.980	7.072	6.136	86,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.180	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.027	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	293	379	75	19,8%
	Nº de Potenciais Empresários	2	2	0	0,0%
	Nº de Rodadas	17	17	2	11,8%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	500	1.365	936	68,6%
	Nº de Seminário	12	21	11	52,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	159	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	693	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
28.447	0	28.859	9.026	0	9.026

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	89.722.912	26.668.759	63.054.153	12.443.223	32,4%	29,7%

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
18.594.905	376.945	18.217.960	2,0%	4.638.041	376.945	4.261.096	8,1%

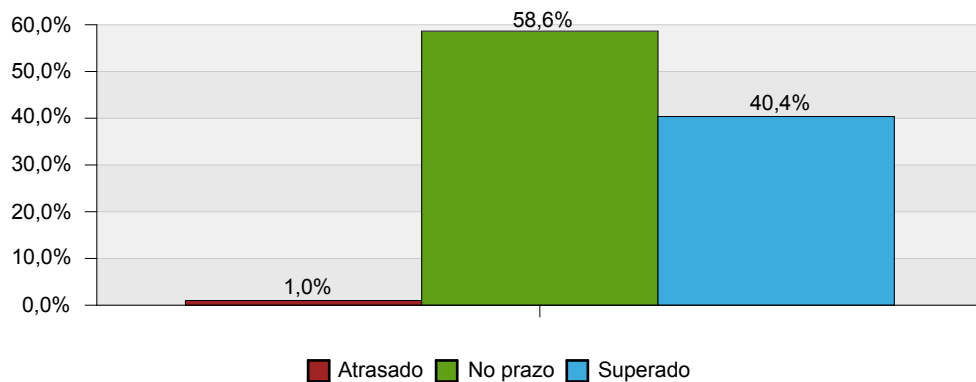
6. Execução Orçamentária de CSN

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
25.993.075	17.071.961	8.921.114	25.993.075	7.586.726	18.406.349	29,2%	44,4%

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%
50,8	12,7	3,4	46,2	0,7	7,1	40,0	8,2	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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	2.057.934	2.057.934	100,0%	2.057.934	304.981	14,8%	0	0	0,0%	4.200	18	0,4%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	533.683	53.845	10,1%	0	0	0,0%	8.875	0	0,0%
Negócio a Negócio	5.308.555	1.769.518	33,3%	5.308.555	1.729.215	32,6%	0	0	0,0%	20.360	12.402	60,9%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	0	0	0,0%	360.490	0	0,0%	15.420	0	0,0%	-	0	0,0%
Programa Sebrae Mais	446.543	446.543	100,0%	1.172.763	198.840	17,0%	4.000	0	0,0%	1.009	222	22,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	7.340.635	3.634.429	49,5%	7.340.635	1.227.918	16,7%	0	0	0,0%	2.000	379	19,0%
Total	15.153.667	7.908.424	52,2%	16.774.060	3.514.798	21,0%	19.420	0	0,0%	36.444	13.021	35,7%

Sebrae Espírito Santo

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
224.462	33.025	14,7%	22,4%	65,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	50.075	33.025	66,0%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	5.508	2.377	43,2%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	26.891	21.094	78,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	19.310	10.467	54,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.874	1.513	39,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	31	36	116,1%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	40,7%	81,4%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	13.680	0,0%
	Número de horas	228.736	231.336	29.962	13,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	12.863	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	391	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	183	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	10.587	0,0%
	Número de Cursos	392	411	476	115,8%
	Número de Cursos à Distância	0	0	13	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	5.521	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.288	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	7.141	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.093	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	9	10	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	217	216	103	47,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	200	190	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	50.835	50.834	133.904	263,4%
	Número de Pessoas Informadas	76.615	76.615	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	92	98	16	16,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	32	32	3	9,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.054	1.054	252	23,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	758	758	27	3,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	56	56	14	25,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	0	0	29	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	660	662	336	50,8%
	Nº de Participantes	8.798	8.813	6.479	73,5%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.762	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.029	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	90.307	90.297	51.594	57,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	29.002	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	7.379	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	749	752	289	38,4%
	Nº de Participantes	38.104	38.169	6.230	16,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	865	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.246	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	730	740	0	0,0%
	Nº de Rodadas	10	11	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.903	3.033	1.244	41,0%
	Nº de Seminário	42	47	22	46,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	702	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	297	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
12.708	7141	33.025	130.455	119.335	11.120

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	111.950.584	27.490.520	84.460.064	3.662.003	24,6%	24,6%

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
55.978.656	1.464.968	54.513.688	2,6%	15.950.371	1.464.968	14.485.403	9,2%

6. Execução Orçamentária de CSN

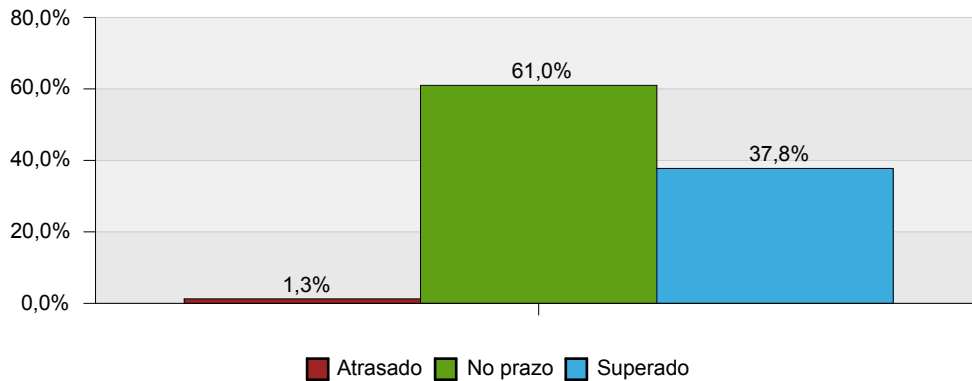
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
28.629.348	14.649.170	13.980.178	28.600.339	7.329.938	21.270.401	25,6%	50,0%

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%

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
49,2	33,3	3,3	39,3	0,6	23,9	71,0	13,5	2,6

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	300.227	271.530	90,4%	300.217	61.435	20,5%	1.900	0	0,0%	640	333	52,0%
Educação Empreendedora	1.612.150	538.975	33,4%	1.610.916	296.913	18,4%	110.272	0	0,0%	55.000	7.141	13,0%
Negócio a Negócio	5.150.000	1.716.666	33,3%	5.144.972	1.810.055	35,2%	1.251.603	0	0,0%	19.000	11.907	62,7%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	278.475	174.628	62,7%	610.545	167.757	27,5%	756.490	11.457	1,5%	-	69	0,0%
Programa Sebrae Mais	778.211	778.211	100,0%	1.555.300	270.204	17,4%	1.038.013	1.027	0,1%	710	220	31,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	16.263.209	7.737.913	47,6%	15.472.599	4.011.851	25,9%	2.361.314	8.988	0,4%	4.695	1.503	32,0%
Total	24.382.272	11.217.923	46,0%	24.694.548	6.618.215	26,8%	5.519.592	21.471	0,4%	80.045	21.173	26,5%

Sebrae Góias

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
348.312	37.238	10,7%	21,0%	50,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	73.146	37.238	50,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.315	2.089	28,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	42.480	25.375	59,7%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	30.835	9.941	32,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	5.433	1.951	35,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	125	121	96,8%
Meta 7: Qualidade no atendimento	51%	46,9%	92,0%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	24.912	0,0%
	Número de horas	188.382	199.656	67.767	33,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	20.170	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.581	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	6.141	0,0%
	Número de Cursos	1.266	1.214	319	26,3%
	Número de Inscritos em cursos à distância	131	131	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	15.431	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.920	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.435	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	8	7	2	28,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	333	345	145	42,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	104	94	12	12,8%
INFORMAÇÃO	Número de informações	117.584	103.205	103.815	100,6%
	Número de Pessoas Informadas	132.429	132.129	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	94	91	32	35,2%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	57	44	4	9,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	524	502	191	38,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	392	312	55	17,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	443	398	283	71,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	461	146	38	26,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	996	1.013	300	29,6%
	Nº de Participantes	6.544	7.169	5.417	75,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.070	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.818	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	199.864	174.114	76.993	44,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	31.295	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	17.463	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.409	1.377	391	28,4%
	Nº de Participantes	14.840	14.748	8.812	59,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.742	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.845	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	53	53	8	15,1%
	Nº de Potenciais Empresários	12	12	0	0,0%
	Nº de Rodadas	9	9	2	22,2%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.252	2.352	710	30,2%
	Nº de Seminário	26	27	10	37,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	124	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	266	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
25.636	0	37.238	93.940	62.314	31.626

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	137.383.110	33.330.902	104.052.208	22.763.445	25,2%	24,3%

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
77.044.696	1.781.604	75.263.092	2,3%	21.265.159	1.781.604	19.483.555	8,4%

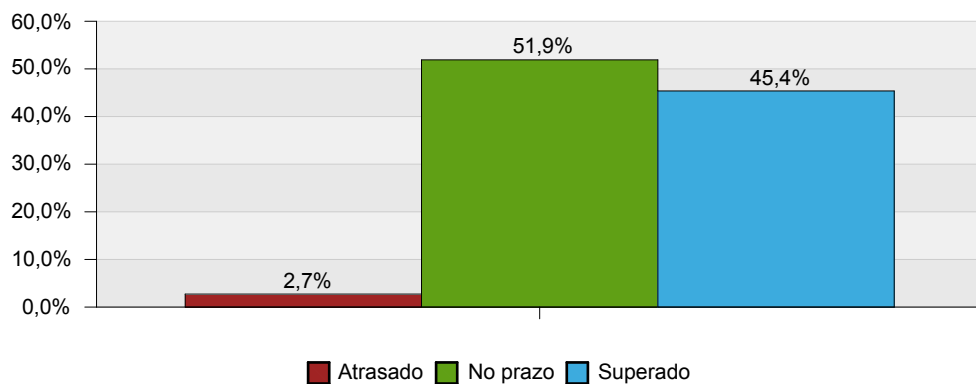
6. Execução Orçamentária de CSN

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
35.852.848	18.746.243	17.106.605	35.343.536	7.148.456	28.195.080	20,2%	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%
50,4	26,8	0,8	48,8	0,4	5,7	84,6	7,6	3,4

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.481.498	1.065.300	71,9%	1.065.300	222.334	20,9%	0	0	0,0%	2.000	684	34,2%
Educação Empreendedora	305.126	305.126	100,0%	3.042.218	198.326	6,5%	0	0	0,0%	43.500	0	0,0%
Negócio a Negócio	8.028.551	2.676.183	33,3%	7.930.551	1.974.669	24,9%	0	0	0,0%	35.967	18.049	50,2%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	406.552	215.819	53,1%	406.552	117.646	28,9%	360.494	1.896	0,5%	-	6	0,0%
Programa Sebrae Mais	712.452	712.452	100,0%	1.308.471	256.194	19,6%	379.249	0	0,0%	823	308	37,4%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	12.907.900	6.651.680	51,5%	13.807.467	2.055.948	14,9%	3.280.361	0	0,0%	3.563	842	23,6%
Total	23.842.079	11.626.560	48,8%	27.560.559	4.825.117	17,5%	4.020.104	1.896	0,0%	85.853	19.889	23,2%

Sebrae Maranhão

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
161.342	13.189	8,2%	22,0%	37,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	35.495	13.189	37,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.750	826	22,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	17.557	6.986	39,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	16.737	5.661	33,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.201	554	46,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	90	78	86,7%
Meta 7: Qualidade no atendimento	55%	33,4%	60,7%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	6.429	0,0%
	Número de horas	152.627	111.719	31.019	27,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	5.090	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	315	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	4.003	0,0%
	Número de Cursos	1.000	992	195	19,7%
	Número de Inscritos em cursos à distância	100	0	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	19.268	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.005	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.960	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	11	5	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	93	87	3	3,4%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	135	65	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	139.884	139.984	3.948	2,8%
	Número de Pessoas Informadas	10.525	10.465	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	34	33	4	12,1%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	38	39	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	398	334	50	15,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	809	854	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	0	1	6	600,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	122	122	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	285	290	85	29,3%
	Nº de Participantes	7.250	7.120	1.600	22,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	226	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	937	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	73.919	68.996	18.691	27,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	11.415	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.824	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	380	360	109	30,3%
	Nº de Participantes	8.255	8.203	2.126	25,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	585	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.064	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	112	101	3	3,0%
	Nº de Rodadas	8	9	3	33,3%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.653	1.443	23	1,6%
	Nº de Seminário	109	107	1	0,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	9	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	14	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
5.341	0	13.189	3.042	40	3.002

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	103.086.806	21.458.422	81.628.384	6.703.401	19,5%	20,8%

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
19.689.286	0	19.689.286	0,0%	4.506.147	0	4.506.147	0,0%

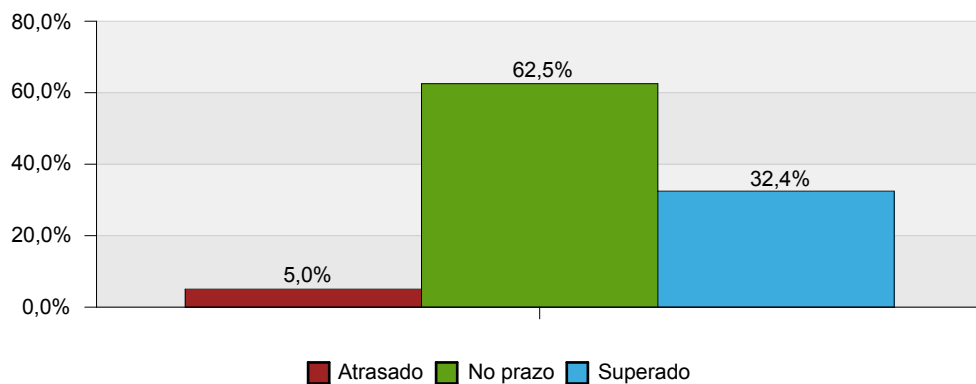
6. Execução Orçamentária de CSN

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
15.114.017	7.374.021	7.739.996	14.409.498	2.323.677	12.085.821	16,1%	31,5%

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%
38,3	15,6	4,0	38,7	0,2	1,9	48,9	2,9	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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	643.003	595.863	92,7%	643.003	89.587	13,9%	0	0	0,0%	785	226	28,8%
Negócio a Negócio	4.366.018	1.455.339	33,3%	4.096.652	776.747	19,0%	0	0	0,0%	16.934	4.108	24,3%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	623.085	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
Programa Sebrae Mais	671.205	671.205	100,0%	1.123.208	128.131	11,4%	120.208	0	0,0%	990	58	5,9%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	2.083.796	1.084.277	52,0%	2.097.281	235.575	11,2%	26.761	0	0,0%	1.200	169	14,1%
Total	8.387.107	3.806.684	45,4%	7.960.144	1.230.040	15,5%	146.969	0	0,0%	19.909	4.561	22,9%

Sebrae Minas Gerais

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
1.101.030	96.591	8,8%	23,6%	37,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	259.953	96.591	37,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	25.995	8.728	33,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	125.354	44.955	35,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	117.338	44.259	37,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	17.261	7.500	43,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	301	286	95,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	40%	3,7%	9,2%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	10.627	0,0%
	Número de horas	469.281	474.253	70.166	14,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	5.114	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	620	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	8.367	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.518	0,0%
	Número de Cursos	2.644	1.375	100	7,3%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	Número de Inscritos em cursos à distância	63	63	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	7.163	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	819	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	8.582	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	6	8	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	148	3.594	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	13	310	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	4.718.048	4.378.997	5.001.739	114,2%
	Número de Pessoas Informadas	927	413.811	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	234	287	31	10,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	8	15	11	73,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.002	1.975	199	10,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	105	130	64	49,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	269	494	101	20,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	22	50	78	156,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	633	1.592	323	20,3%
	Nº de Participantes	4.570	22.259	4.029	18,1%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.364	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.291	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	710.663	1.034.449	213.054	20,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	86.796	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	54.144	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	918	1.503	297	19,8%
	Nº de Participantes	31.506	48.775	13.675	28,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	5.141	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.581	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	577	1.511	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	142	86	0	0,0%
	Nº de Rodadas	9	22	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.265	29.737	5.387	18,1%
	Nº de Seminário	1.297	469	87	18,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.833	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.550	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
69.143	0	96.591	4.998.652	4.986.995	11.657

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	291.380.989	80.860.875	210.520.114	27.246.380	29,2%	27,8%

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
240.774.055	12.133.807	228.640.248	5,0%	34.652.582	12.133.807	22.518.775	35,0%

6. Execução Orçamentária de CSN

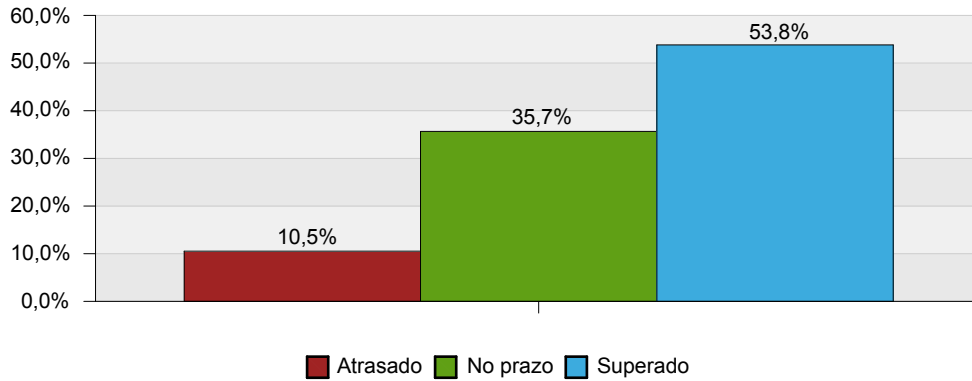
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
72.195.336	39.887.755	32.307.581	64.287.400	11.245.801	53.041.599	17,5%	28,2%

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%

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
53,9	40,6	3,4	42,7	0,1	53,0	80,8	8,6	4,2

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1.900	0	0,0%
Educação Empreendedora	3.759.975	1.959.156	52,1%	5.456.126	969.997	17,8%	59.590	0	0,0%	175.765	0	0,0%
Negócio a Negócio	3.330.000	1.110.000	33,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	1.070.611	294.784	27,5%	666.501	118.856	17,8%	332.632	10.368	3,1%	-	39	0,0%
Programa Sebrae Mais	786.935	786.935	100,0%	1.512.428	69.189	4,6%	1.787.420	10.678	0,6%	1.144	79	6,9%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	43.639.615	22.227.615	50,9%	42.023.084	6.331.229	15,1%	8.978.373	0	0,0%	13.500	1.374	10,2%
Total	52.587.136	26.378.490	50,2%	49.658.139	7.489.271	15,1%	11.158.015	21.046	0,2%	192.309	1.492	0,8%

Sebrae Mato Grosso do Sul

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
134.735	12.870	9,6%	23,6%	40,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	31.724	12.870	40,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.172	1.111	35,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	16.564	7.155	43,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	13.336	4.799	36,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.824	938	51,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	42	41	97,6%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	15,8%	31,6%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	5.171	0,0%
	Número de horas	121.233	132.148	17.355	13,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.573	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	359	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.099	0,0%
	Número de Cursos	397	661	58	8,8%
	Número de inscritos em cursos presenciais	7.520	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	436	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	356	0,0%
FEIRAS	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	71	72	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	315.429	279.481	116.195	41,6%
	Número de Pessoas Informadas	267.411	264.601	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	30	32	7	21,9%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	6	13	6	46,2%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	496	449	62	13,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	80	135	54	40,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	82	65	15	23,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	10	80	19	23,8%
OFICINA	Nº de Oficinas	352	451	125	27,7%
	Nº de Participantes	6.280	7.490	1.815	24,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	537	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	573	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	100.095	91.341	27.918	30,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	10.115	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.381	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	1.084	587	270	46,0%
	Nº de Participantes	18.162	12.688	8.724	68,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.170	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.033	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	460	475	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	5	5	0	0,0%
	Nº de Rodadas	17	22	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	676	696	188	27,0%
	Nº de Seminário	24	23	7	30,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	99	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	77	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
5.207	0	12.870	89.729	67.649	22.080

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	90.724.173	23.902.084	66.822.089	15.318.253	30,5%	26,3%

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
23.392.891	21.910	23.370.981	0,1%	4.744.016	21.910	4.722.106	0,5%

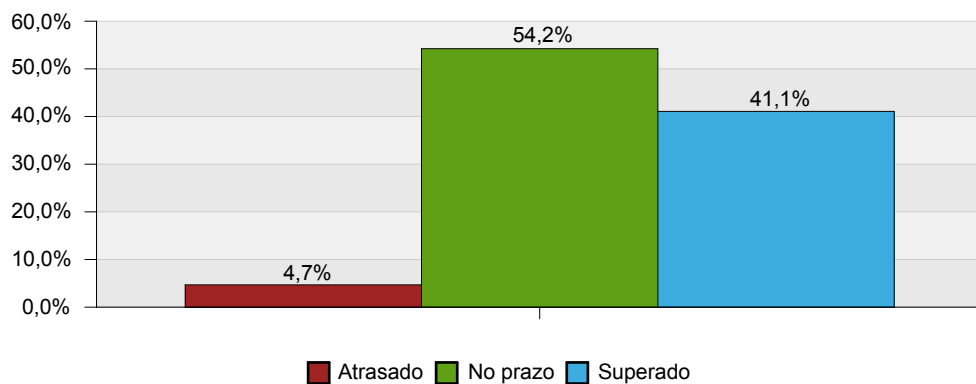
6. Execução Orçamentária de CSN

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
24.482.722	17.787.921	6.694.801	24.168.384	3.279.694	20.888.690	13,6%	18,4%

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%
43,1	20,3	2,6	47,7	0,6	47,4	65,5	3,7	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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	489.427	442.680	90,4%	390.933	189.978	48,6%	0	0	0,0%	1.050	713	67,9%
Educação Empreendedora	404.962	136.562	33,7%	294.310	172.888	58,7%	0	0	0,0%	4.240	0	0,0%
Negócio a Negócio	4.141.081	1.380.360	33,3%	4.302.201	366.336	8,5%	0	0	0,0%	14.177	3.181	22,4%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	103.848	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
Programa Sebrae Mais	356.642	356.642	100,0%	1.111.773	334.500	30,1%	123.563	0	0,0%	526	190	36,1%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	4.280.046	2.055.121	48,0%	4.745.389	626.421	13,2%	1.037.137	0	0,0%	2.085	722	34,6%
Total	9.776.006	4.371.365	44,7%	10.844.607	1.690.123	15,6%	1.160.700	0	0,0%	22.078	4.806	21,8%

Sebrae Mato Grosso

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
182.189	21.342	11,7%	24,0%	48,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	43.401	21.342	49,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.340	1.112	25,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	24.304	15.239	62,7%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	16.058	4.826	30,1%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.038	1.297	42,7%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	141	141	100,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	23,8%	47,5%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	6.014	0,0%
	Número de horas	96.629	101.716	37.552	36,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.696	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	97	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	4.606	0,0%
	Número de Cursos	907	1.097	233	21,2%
	Número de inscritos em cursos presenciais	18.154	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.879	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	229	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	558	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	19	18	1	5,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	329	319	5	1,6%
INFORMAÇÃO	Número de informações	128.743	129.032	45.841	35,5%
	Número de Pessoas Informadas	120	240	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	15	16	8	50,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	60	58	4	6,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	212	211	100	47,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	1.115	753	29	3,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2	2	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	312	902	1	0,1%
OFICINA	Nº de Oficinas	465	512	198	38,7%
	Nº de Participantes	7.433	7.746	3.245	41,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.375	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	719	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	80.567	82.312	38.232	46,4%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	19.315	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	6.913	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	776	757	246	32,5%
	Nº de Participantes	15.452	16.875	6.096	36,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.506	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.462	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	207	117	12	10,3%
	Nº de Rodadas	8	4	1	25,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.735	1.370	753	55,0%
	Nº de Seminário	17	16	6	37,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	214	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	472	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
9.557	229	21.342	26.109	0	26.109

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	99.041.067	29.616.722	69.424.345	11.053.555	31,9%	29,9%

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
359.971	0	359.971	0,0%	59.541	0	59.541	0,0%

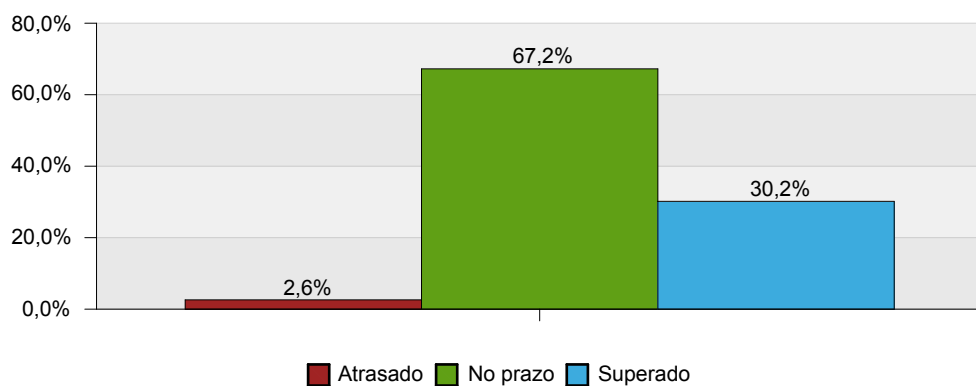
6. Execução Orçamentária de CSN

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
29.528.806	18.506.247	11.022.559	28.526.155	6.458.528	22.067.627	22,6%	34,9%

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%
45,5	25,8	3,6	48,2	0,7	61,1	69,1	15,3	8,0

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	669.761	584.654	87,3%	669.761	51.203	7,6%	0	0	0,0%	700	327	46,7%
Educação Empreendedora	90.494	90.494	100,0%	663.452	328.354	49,5%	0	0	0,0%	9.350	229	2,4%
Negócio a Negócio	1.765.448	588.482	33,3%	1.765.448	449.940	25,5%	0	0	0,0%	7.600	3.190	42,0%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	195.009	20.009	10,3%	194.940	93.404	47,9%	75.000	1.550	2,1%	-	42	0,0%
Programa Sebrae Mais	852.320	852.320	100,0%	1.707.624	428.601	25,1%	1.211.890	42.349	3,5%	1.020	318	31,2%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	5.162.620	2.353.253	45,6%	5.142.676	1.004.510	19,5%	1.292.295	2.904	0,2%	2.125	263	12,4%
Total	8.735.652	4.489.212	51,4%	10.143.901	2.356.011	23,2%	2.579.185	46.803	1,8%	20.795	4.369	21,0%

Sebrae Pará

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
225.909	23.770	10,5%	22,0%	47,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	49.605	23.770	47,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.961	3.560	71,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	36.479	18.376	50,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.667	4.035	41,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.459	1.366	39,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	52	45	86,5%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	22,4%	44,7%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	8.601	0,0%
	Número de horas	142.342	144.360	53.541	37,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	5.761	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	551	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	7.271	0,0%
	Número de Cursos	1.569	1.444	454	31,4%
	Número de inscritos em cursos presenciais	26.580	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.757	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	3.100	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	9	12	2	16,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	242	255	10	3,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	121	161	16	9,9%
INFORMAÇÃO	Número de informações	105.585	108.494	30.907	28,5%
	Número de Pessoas Informadas	65.272	68.667	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	73	76	8	10,5%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	31	27	1	3,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	425	460	42	9,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	282	269	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	90	82	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	26	23	2	8,7%
OFICINA	Nº de Oficinas	414	473	119	25,2%
	Nº de Participantes	6.665	9.233	1.593	17,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	573	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	503	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	113.390	120.782	39.315	32,6%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	20.992	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	6.906	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.673	1.673	662	39,6%
	Nº de Participantes	30.514	33.198	13.508	40,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.163	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	8.144	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	84	114	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	13	22	0	0,0%
	Nº de Rodadas	8	10	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.367	2.436	675	27,7%
	Nº de Seminário	94	95	33	34,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	211	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	294	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
15.251	0	23.770	21.772	0	21.772

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	121.148.704	26.902.750	94.245.954	25.596.066	22,7%	22,2%

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
19.024.269	800	19.023.469	0,0%	4.243.844	800	4.243.044	0,0%

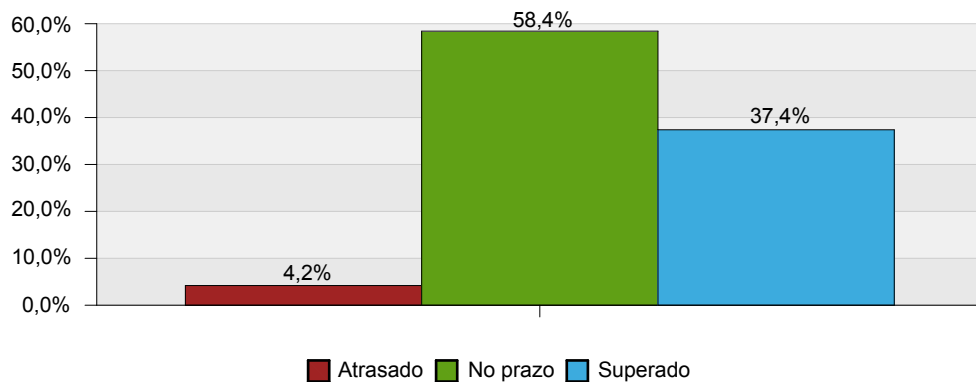
6. Execução Orçamentária de CSN

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
28.679.867	14.128.606	14.551.261	27.910.206	3.980.262	23.929.944	14,3%	28,2%

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%
58,8	37,3	2,3	44,0	0,1	1,9	87,0	3,6	2,2

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	1.250.147	0	0,0%	0	0	0,0%	1.400	0	0,0%
Educação Empreendedora	396.136	198.068	50,0%	458.136	43.932	9,6%	0	0	0,0%	4.960	0	0,0%
Negócio a Negócio	4.317.064	1.439.021	33,3%	4.343.480	885.697	20,4%	0	0	0,0%	15.700	8.749	55,7%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	623.085	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	1.140.000	6.414	0,6%	20.000	0	0,0%	961	21	2,2%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	17.994.620	8.650.200	48,1%	17.772.700	1.973.855	11,1%	0	0	0,0%	2.560	300	11,7%
Total	23.330.905	10.287.289	44,1%	24.964.463	2.909.898	11,7%	20.000	0	0,0%	25.581	9.070	35,5%

Sebrae Paraíba

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
115.887	11.932	10,3%	25,2%	40,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	29.175	11.932	40,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.390	1.353	30,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	18.130	7.685	42,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.500	3.625	38,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.800	654	36,3%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	80	92	115,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	35,6%	71,2%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	7.832	0,0%
	Número de horas	156.489	154.051	45.572	29,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.894	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.467	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	4.032	0,0%
	Número de Cursos	1.004	955	213	22,3%
	Número de Inscritos em cursos à distância	420	180	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	19.747	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	909	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.668	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	16	17	4	23,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	47	45	16	35,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	505	538	115	21,4%
INFORMAÇÃO	Número de informações	83.354	86.481	123.484	142,8%
	Número de Pessoas Informadas	358.461	361.159	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	86	92	21	22,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	48	47	7	14,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.340	1.358	116	8,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	675	660	38	5,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	286	281	127	45,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	281	271	46	17,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	525	654	244	37,3%
	Nº de Participantes	8.296	10.247	4.493	43,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	668	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.661	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	49.329	52.100	18.709	35,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	8.938	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	5.919	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.244	702	269	38,3%
	Nº de Participantes	15.646	17.689	8.715	49,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.573	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.488	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	270	750	0	0,0%
	Nº de Rodadas	10	5	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.810	1.665	45	2,7%
	Nº de Seminário	56	54	1	1,9%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	45	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
12.792	0	11.932	120.823	106.054	14.769

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	80.206.484	22.977.475	57.229.009	10.487.120	29,7%	28,6%

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
36.735.000	0	36.735.000	0,0%	7.705.000	0	7.705.000	0,0%

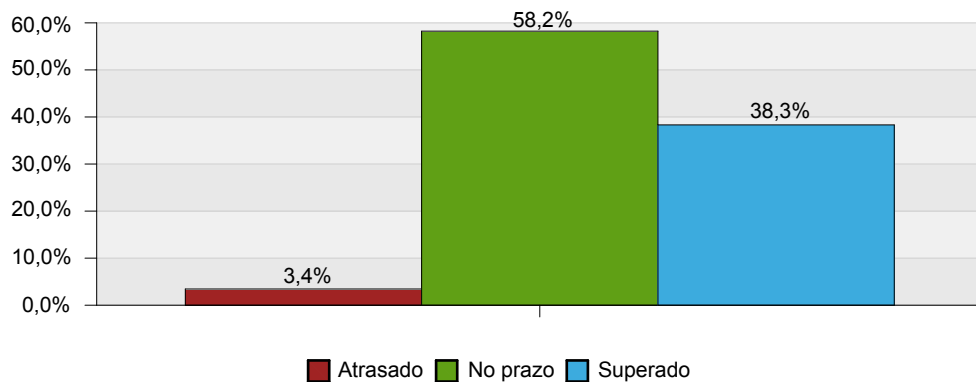
6. Execução Orçamentária de CSN

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
17.250.254	10.506.753	6.743.501	17.250.254	4.872.349	12.377.905	28,2%	46,4%

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%
61,0	30,2	1,6	44,4	0,2	24,9	94,4	5,5	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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	677.480	474.570	70,0%	698.480	108.466	15,5%	0	0	0,0%	1.200	29	2,4%
Educação Empreendedora	58.773	58.773	100,0%	234.828	10.050	4,3%	0	0	0,0%	4.120	0	0,0%
Negócio a Negócio	3.769.152	1.256.384	33,3%	3.804.312	500.018	13,1%	0	0	0,0%	14.000	5.509	39,4%
Programa Sebrae Mais	500.489	500.489	100,0%	580.489	65.940	11,4%	153.350	0	0,0%	413	106	25,7%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	5.789.073	2.938.683	50,8%	6.767.200	1.101.566	16,3%	1.540.150	0	0,0%	2.300	1.011	44,0%
Total	10.794.967	5.228.899	48,4%	12.085.309	1.786.041	14,8%	1.693.500	0	0,0%	22.033	6.655	30,2%

Sebrae Pernambuco

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
300.945	20.387	6,8%	22,2%	30,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	66.809	20.387	30,5%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.349	1.252	17,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	39.455	13.770	34,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	23.713	5.076	21,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.641	1.598	43,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	67	60	89,6%
Meta 7: Qualidade no atendimento	61%	20,0%	32,7%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	7.796	0,0%
	Número de horas	324.089	324.629	48.915	15,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.930	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.322	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	5.877	0,0%
	Número de Cursos	2.122	2.057	371	18,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	31.215	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.234	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	35	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	2.732	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	74	70	17	24,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	661	601	75	12,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	573	573	63	11,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	1.646.429	1.646.332	239.498	14,5%
	Número de Pessoas Informadas	1.658.915	1.664.815	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	90	94	12	12,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	44	43	9	20,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	744	764	70	9,2%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	438	460	54	11,7%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	608	628	53	8,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	474	514	66	12,8%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.745	1.790	529	29,6%
	Nº de Participantes	26.504	26.819	8.813	32,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.328	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.544	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	128.076	126.816	26.671	21,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	16.099	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	4.286	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	3.796	3.788	945	24,9%
	Nº de Participantes	66.600	66.504	17.802	26,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.343	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	355	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	11.459	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	793	788	226	28,7%
	Nº de Potenciais Empresários	187	117	0	0,0%
	Nº de Rodadas	26	24	10	41,7%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.722	5.867	1.223	20,8%
	Nº de Seminário	260	266	19	7,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	307	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	383	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
19.992	390	20.387	540.231	516.300	23.931

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	129.317.019	34.539.504	94.777.515	19.855.380	27,2%	26,7%

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
49.282.310	1.336.500	47.945.810	2,7%	12.970.293	1.336.500	11.633.793	10,3%

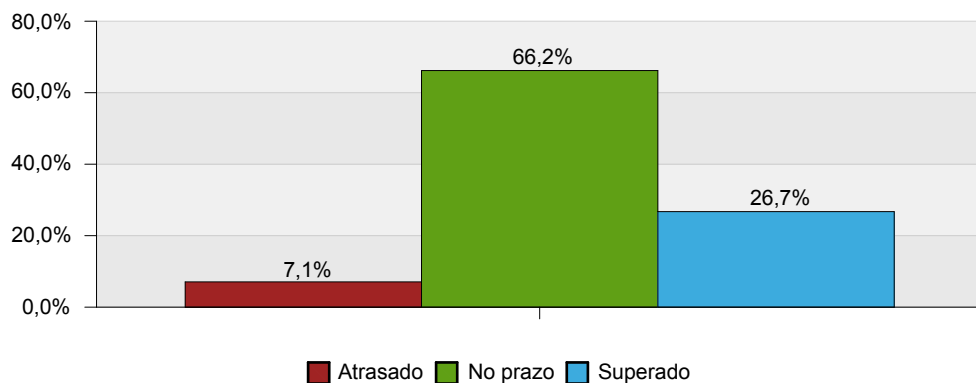
6. Execução Orçamentária de CSN

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
17.386.373	9.084.960	8.301.413	16.776.597	5.672.965	11.103.632	33,8%	62,4%

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%
55,8	30,9	1,8	40,1	0,3	74,1	72,0	5,8	1,9

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.477.084	1.477.084	100,0%	1.477.016	1.477.006	100,0%	799.090	25.797	3,2%	2.100	675	32,1%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	1.015.450	47.017	4,6%	1.997	0	0,0%	2.200	390	17,7%
Negócio a Negócio	4.516.690	1.505.563	33,3%	4.401.319	459.105	10,4%	131.199	46.324	35,3%	21.620	3.576	16,5%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	341.616	113.856	33,3%	335.960	63.179	18,8%	142.724	11.315	7,9%	-	64	0,0%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	2.122.120	550.584	25,9%	1.328.555	89.454	6,7%	1.211	151	12,5%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	7.686.797	3.843.399	50,0%	9.334.952	2.366.426	25,4%	2.333.900	0	0,0%	2.268	439	19,4%
Total	14.022.187	6.939.902	49,5%	18.686.817	4.963.317	26,6%	4.737.465	172.890	3,6%	29.399	5.295	18,0%

Sebrae Piauí

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
91.189	10.249	11,2%	25,0%	45,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	23.250	10.249	44,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.640	982	37,2%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	12.600	6.787	53,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.700	3.027	31,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	950	443	46,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	88	85	96,6%
Meta 7: Qualidade no atendimento	56%	49,1%	87,6%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	8.197	0,0%
	Número de horas	124.030	125.667	33.055	26,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	5.693	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	850	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	10	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	8.128	0,0%
	Número de Cursos	1.584	1.602	424	26,5%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	28.866	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	764	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	4.142	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.990	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	28	28	12	42,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	274	346	28	8,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	334	331	1	0,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	29.436	29.300	10.839	37,0%
	Número de Pessoas Informadas	734	404	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	53	54	7	13,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	11	13	1	7,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	301	313	20	6,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	44	44	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	166	156	1	0,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	101	116	4	3,4%
OFICINA	Nº de Oficinas	933	950	423	44,5%
	Nº de Participantes	13.940	14.192	6.231	43,9%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Pequenos Negócios	0	0	657	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.498	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	45.124	45.354	15.202	33,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	8.281	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	2.679	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	710	706	208	29,5%
	Nº de Participantes	11.196	11.644	4.199	36,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	453	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.577	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	40	60	12	20,0%
	Nº de Rodadas	13	16	3	18,8%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	468	548	169	30,8%
	Nº de Seminário	16	17	22	129,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	109	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	42	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
7.903	4142	10.249	8.897	1.892	7.005

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	70.826.193	18.660.249	52.165.944	10.534.689	28,1%	26,3%

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
34.128.405	62.650	34.065.755	0,2%	8.620.086	62.650	8.557.436	0,7%

6. Execução Orçamentária de CSN

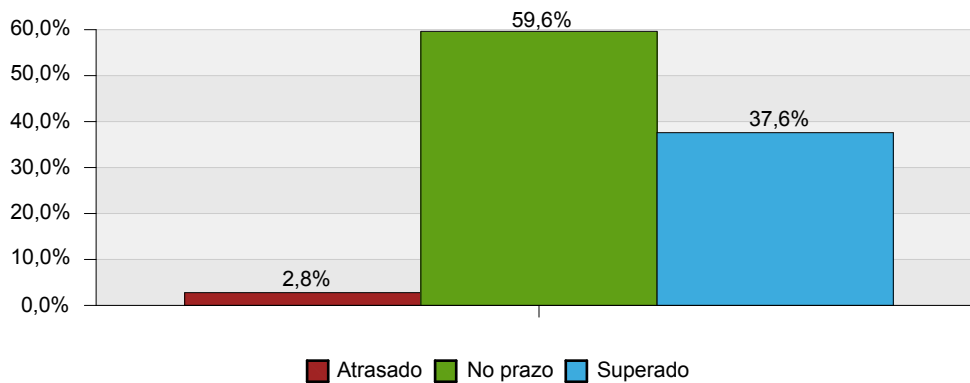
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
15.871.883	9.451.415	6.420.468	15.860.585	3.545.581	12.315.004	22,4%	37,5%

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%

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
43,6	19,5	2,8	44,1	0,4	6,2	68,2	3,2	2,2

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	546.539	428.257	78,4%	546.539	161.062	29,5%	29	0	0,0%	800	385	48,1%
Educação Empreendedora	28.652	28.652	100,0%	822.823	270.491	32,9%	0	0	0,0%	15.000	4.142	27,6%
Negócio a Negócio	2.080.500	693.500	33,3%	2.208.484	411.833	18,6%	0	0	0,0%	7.950	4.460	56,1%
Programa Sebrae Mais	341.265	341.265	100,0%	1.227.317	232.813	19,0%	596.819	0	0,0%	613	233	38,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	2.300.318	1.190.530	51,8%	2.750.069	637.977	23,2%	591.139	0	0,0%	1.050	192	18,3%
Total	5.297.274	2.682.204	50,6%	7.555.232	1.714.176	22,7%	1.187.987	0	0,0%	25.413	9.412	37,0%

Sebrae Paraná

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
647.575	57.861	8,9%	21,3%	41,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	138.151	57.861	41,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	14.815	2.455	16,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	54.751	37.179	67,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	69.400	16.477	23,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	14.000	4.320	30,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	155	139	89,7%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	30,5%	60,9%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	21.152	0,0%
	Número de horas	374.140	378.933	66.303	17,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	17.566	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.577	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	2.286	0,0%
	Número de Cursos	1.081	1.094	136	12,4%
	Número de Inscritos em cursos à distância	1.791	110	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	14.385	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.148	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	499	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	10	6	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	17	12	19	158,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	12	12	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	409.552	373.958	179.663	48,0%
	Número de Pessoas Informadas	1.000	5.627	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	31	35	12	34,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	37	35	11	31,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	310	299	73	24,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	288	294	76	25,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	28	58	31	53,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	320	290	16	5,5%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.847	1.948	917	47,1%
	Nº de Participantes	24.671	25.599	13.959	54,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.235	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.717	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	381.563	381.124	133.826	35,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	49.938	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	21.951	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.880	1.885	718	38,1%
	Nº de Participantes	32.506	32.628	12.147	37,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.961	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.806	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	220	175	84	48,0%
	Nº de Potenciais Empresários	0	5	0	0,0%
	Nº de Rodadas	14	13	6	46,2%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	6.736	6.781	2.804	41,4%
	Nº de Seminário	225	137	26	19,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.518	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	590	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
29.395	0	57.861	102.533	0	102.533

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	208.098.346	58.497.864	149.600.482	17.931.927	29,8%	28,1%

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
4.439.500	589.500	3.850.000	13,3%	939.500	589.500	350.000	62,7%

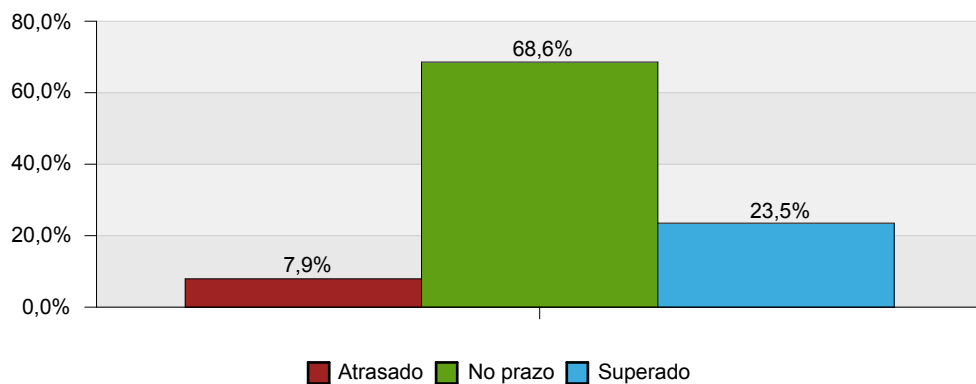
6. Execução Orçamentária de CSN

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
55.473.156	30.419.405	25.053.751	55.473.155	15.139.728	40.333.427	27,3%	49,8%

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%
60,4	30,8	1,5	32,8	0,6	40,0	25,1	16,0	5,5

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.335.393	929.410	69,6%	1.340.960	190.983	14,2%	0	0	0,0%	2.400	1.462	60,9%
Educação Empreendedora	169.874	169.874	100,0%	2.577.179	775.615	30,1%	0	0	0,0%	93.989	0	0,0%
Negócio a Negócio	10.278.604	3.426.201	33,3%	7.094.363	2.211.721	31,2%	784.613	3.171	0,4%	36.028	16.164	44,9%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	0	0	0,0%	166.842	114.863	68,8%	203.918	137.305	67,3%	-	119	0,0%
Programa Sebrae Mais	1.067.366	1.067.366	100,0%	2.019.130	733.770	36,3%	1.298.164	86.573	6,7%	1.798	1.918	106,7%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	27.430.393	11.985.670	43,7%	33.304.577	7.100.312	21,3%	8.807.746	65.717	0,7%	6.300	264	4,2%
Total	40.281.630	17.578.521	43,6%	46.503.051	11.127.264	23,9%	11.094.441	292.766	2,6%	140.515	19.927	14,2%

Sebrae Rio de Janeiro

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
940.316	81.464	8,7%	20,8%	41,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	195.898	81.464	41,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	19.590	12.388	63,2%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	123.096	56.914	46,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	60.061	16.989	28,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	12.741	7.593	59,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	70	67	95,7%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	9,3%	18,5%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	9.120	0,0%
	Número de horas	281.667	298.417	44.090	14,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.463	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	306	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	4.697	0,0%
	Número de Cursos	1.114	1.036	246	23,7%
	Número de inscritos em cursos presenciais	14.138	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.518	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	58	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.495	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	1	0	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	698	422	5	1,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	15	5	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	96.239	126.094	53.563	42,5%
	Número de Pessoas Informadas	48.999	53.233	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	66	52	4	7,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	14	8	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	705	454	47	10,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	87	42	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	10	55	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	30	45	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	2.266	2.305	503	21,8%
	Nº de Participantes	29.632	30.281	7.673	25,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.799	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.393	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	471.437	390.546	168.488	43,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	76.451	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	44.044	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.487	1.794	532	29,7%
	Nº de Participantes	29.095	46.026	14.482	31,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.693	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	7.300	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	1.528	1.248	0	0,0%
	Nº de Rodadas	54	46	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.333	5.889	1.232	20,9%
	Nº de Seminário	211	174	40	23,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	704	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	368	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
46.433	58	81.464	43.315	343	42.972

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	292.567.998	81.119.603	211.448.395	28.559.612	29,3%	27,7%

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
6.286.198	0	6.286.198	0,0%	1.432.668	0	1.432.668	0,0%

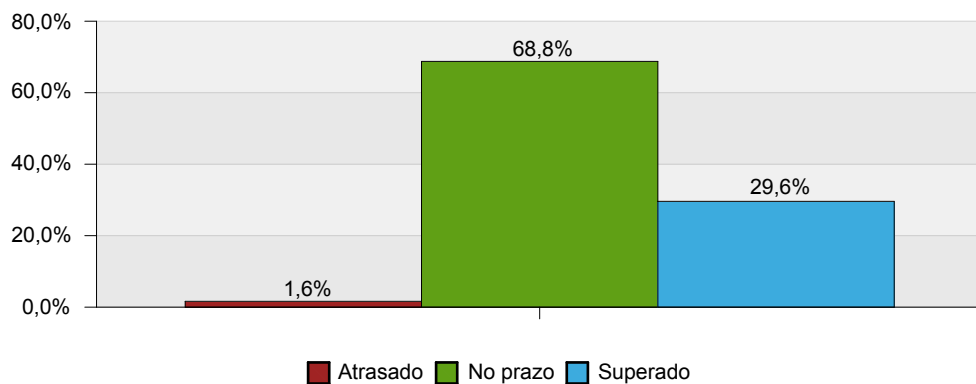
6. Execução Orçamentária de CSN

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
64.922.267	38.433.384	26.488.883	63.569.765	23.397.351	40.172.414	36,8%	60,9%

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%
70,8	37,8	2,4	42,2	0,2	20,8	65,4	9,4	3,1

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	2.391.747	1.382.897	57,8%	5.753.643	531.236	9,2%	0	0	0,0%	7.000	3.529	50,4%
Educação Empreendedora	319.078	319.078	100,0%	319.078	18.163	5,7%	32.556	2.118	6,5%	17.000	58	0,3%
Negócio a Negócio	5.100.000	1.700.000	33,3%	633.420	0	0,0%	0	0	0,0%	-	2	0,0%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	766.602	243.402	31,8%	441.357	112.010	25,4%	234.241	38.080	16,3%	-	619	0,0%
Programa Sebrae Mais	2.669.919	2.669.919	100,0%	3.884.196	645.700	16,6%	837.716	0	0,0%	4.960	720	14,5%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	13.381.047	7.828.647	58,5%	13.006.339	8.857.316	68,1%	2.514.033	582.347	23,2%	9.484	1.240	13,1%
Total	24.628.393	14.143.943	57,4%	24.038.033	10.164.425	42,3%	3.618.546	622.546	17,2%	38.444	6.168	16,0%

Sebrae Rio Grande do Norte

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
129.104	18.560	14,4%	28,0%	51,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	36.149	18.560	51,3%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.352	1.441	33,1%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	23.069	13.146	57,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	11.482	4.514	39,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.599	912	57,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	57	60	105,3%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	29,5%	59,0%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	8.436	0,0%
	Número de horas	193.444	199.210	32.716	16,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	6.241	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	930	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	5.099	0,0%
	Número de Cursos	1.073	1.087	266	24,5%
	Número de Inscritos em cursos à distância	20	10	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	22.633	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	894	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	388	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.919	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	10	5	9	180,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	185	171	103	60,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	219	219	18	8,2%
INFORMAÇÃO	Número de informações	96.588	97.198	37.052	38,1%
	Número de Pessoas Informadas	87.430	86.423	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	37	42	16	38,1%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	35	35	10	28,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	283	291	62	21,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	230	314	21	6,7%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	161	166	5	3,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	45	147	32	21,8%
OFICINA	Nº de Oficinas	605	669	249	37,2%
	Nº de Participantes	9.359	9.133	3.755	41,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	746	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.950	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	65.034	68.888	34.263	49,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	15.790	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	10.055	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.736	1.821	709	38,9%
	Nº de Participantes	20.400	22.501	11.318	50,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.232	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	7.584	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	95	270	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	15	15	0	0,0%
	Nº de Rodadas	8	8	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.180	815	382	46,9%
	Nº de Seminário	34	32	11	34,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	149	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	214	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
16.798	388	18.560	28.995	8.045	20.950

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	77.816.968	20.730.684	57.086.284	12.040.768	28,1%	26,6%

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
22.140.927	225.500	21.915.427	1,0%	5.815.240	225.500	5.589.740	3,9%

6. Execução Orçamentária de CSN

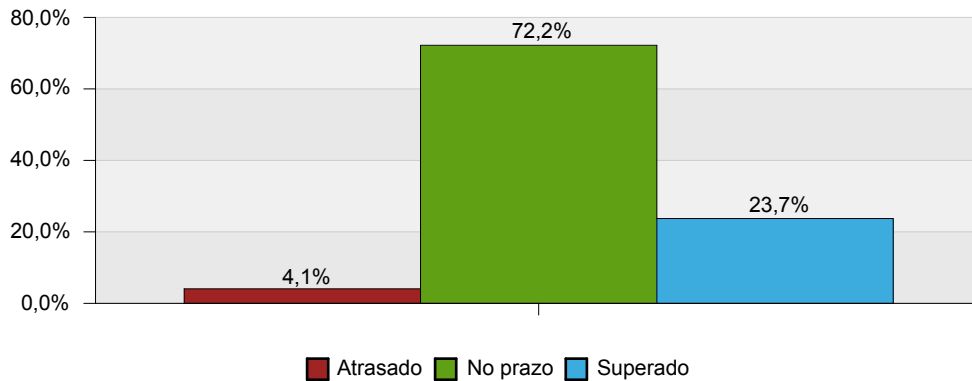
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
19.469.218	13.883.448	5.585.770	17.926.390	5.337.130	12.589.260	29,8%	38,4%

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%

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
48,5	38,2	5,4	43,2	0,5	14,6	56,2	8,5	3,4

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.808.762	1.018.010	56,3%	1.808.562	418.086	23,1%	0	0	0,0%	1.600	569	35,6%
Educação Empreendedora	471.046	319.015	67,7%	1.083.069	118.568	10,9%	0	0	0,0%	14.804	388	2,6%
Negócio a Negócio	2.738.280	912.760	33,3%	3.080.280	633.850	20,6%	0	0	0,0%	11.000	6.373	57,9%
Programa Sebrae Mais	634.821	634.821	100,0%	1.820.326	296.429	16,3%	314.089	0	0,0%	6.151	254	4,1%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	4.383.308	3.392.000	77,4%	11.885.853	1.738.464	14,6%	2.302.206	30.585	1,3%	1.850	815	44,1%
Total	10.036.217	6.276.606	62,5%	19.678.089	3.205.397	16,3%	2.616.295	30.585	1,2%	35.405	8.399	23,7%

Sebrae Rondônia

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
72.684	6.854	9,4%	23,2%	40,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	16.832	6.854	40,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	1.684	1.039	61,7%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	7.977	5.234	65,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	7.801	1.196	15,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.054	427	40,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	20	17	85,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	8,6%	17,2%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	175	0,0%
	Número de horas	39.011	34.748	646	1,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	87	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	4	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	875	0,0%
	Número de Cursos	372	555	42	7,6%
	Número de Inscritos em cursos à distância	50	0	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	7.896	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	313	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	20	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	230	0,0%
FEIRAS	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	25	25	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	72.000	72.155	31.440	43,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	47	44	20	45,5%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	3	3	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	675	596	187	31,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	35	35	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	30	30	35	116,7%
OFICINA	Nº de Oficinas	182	260	56	21,5%
	Nº de Participantes	2.217	2.752	930	33,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	362	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	231	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	37.445	37.541	11.399	30,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	6.373	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.354	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	284	232	70	30,2%
	Nº de Participantes	3.591	2.420	2.243	92,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	444	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	500	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	956	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.348	1.258	300	23,8%
	Nº de Seminário	25	24	1	4,2%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	300	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
2.378	820	6.854	24.326	20.395	3.931

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	45.686.387	10.101.591	35.584.796	4.302.314	22,3%	22,1%

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
8.864.136	0	8.864.136	0,0%	1.953.025	0	1.953.025	0,0%

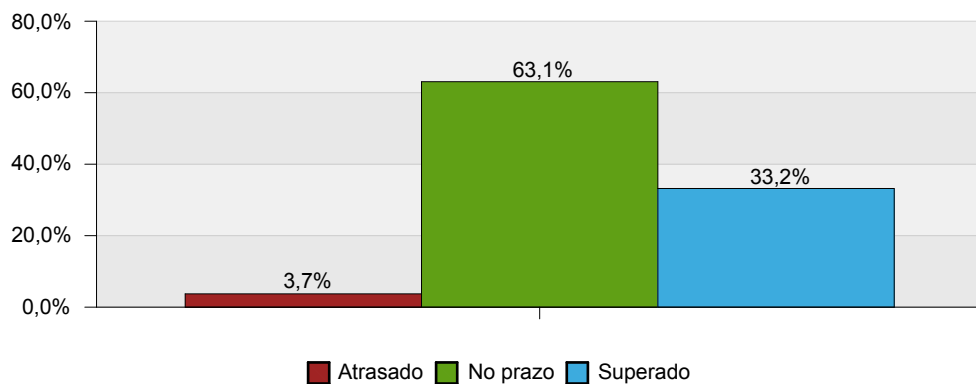
6. Execução Orçamentária de CSN

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
8.037.047	4.840.313	3.196.734	7.180.561	1.180.122	6.000.439	16,4%	24,4%

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%
35,8	18,9	4,5	39,1	0,0	8,9	61,1	2,3	4,4

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.024.790	1.024.790	100,0%	1.024.188	345.452	33,7%	133.144	7.159	5,4%	1.050	118	11,2%
Educação Empreendedora	628.042	353.167	56,2%	676.046	57.917	8,6%	37.088	22.138	59,7%	9.230	0	0,0%
Negócio a Negócio	2.077.750	692.583	33,3%	1.738.620	31.236	1,8%	0	0	0,0%	7.750	555	7,2%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	247	0	0,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	1.946.520	973.260	50,0%	1.926.809	22.253	1,2%	291.920	0	0,0%	-	166	0,0%
Total	5.677.102	3.043.800	53,6%	5.365.663	456.858	8,5%	462.152	29.297	6,3%	18.277	839	4,6%

Sebrae Roraima

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
19.484	3.236	16,6%	34,5%	48,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	6.724	3.236	48,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	810	145	17,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	4.106	2.372	57,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.378	814	34,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	240	53	22,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	12	10	83,3%
Meta 7: Qualidade no atendimento	51%	19,8%	38,8%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	2.099	0,0%
	Número de horas	75.423	76.443	12.719	16,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.007	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	41	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	401	0,0%
	Número de Cursos	157	158	27	17,1%
	Número de inscritos em cursos presenciais	2.032	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	131	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	115	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	46	46	61	132,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	0	0	11	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	32.450	32.450	14.397	44,4%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	24	24	5	20,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	9	9	1	11,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	133	143	15	10,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	56	56	10	17,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	3	3	4	133,3%
OFICINA	Nº de Oficinas	142	155	31	20,0%
	Nº de Participantes	1.880	2.065	451	21,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	129	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	162	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	23.458	23.458	9.087	38,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.665	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.912	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	198	185	46	24,9%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Participantes	3.075	2.910	1.115	38,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	64	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	597	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	230	230	221	96,1%
	Nº de Seminário	6	6	3	50,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	26	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	192	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
2.390	0	3.236	6.939	0	6.939

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	50.659.660	10.810.723	39.848.937	1.703.205	22,1%	21,3%

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
3.946.150	10.000	3.936.150	0,3%	973.379	10.000	963.379	1,0%

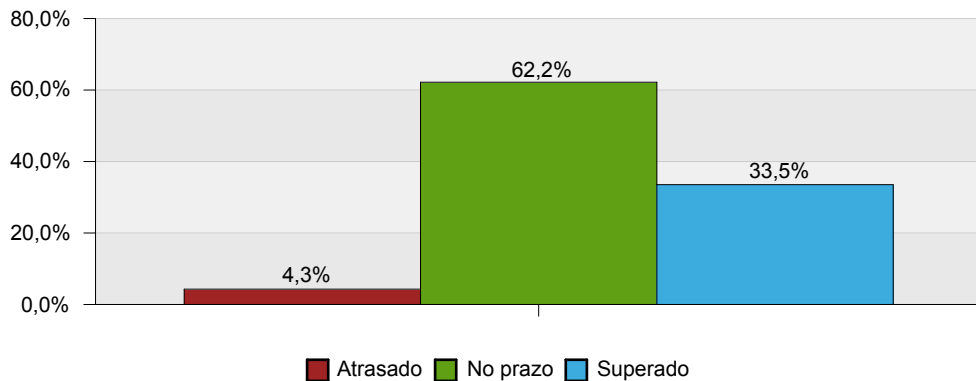
6. Execução Orçamentária de CSN

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
6.433.474	3.635.634	2.797.840	6.433.474	1.708.565	4.724.909	26,6%	47,0%

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%
61,8	24,3	4,0	31,7	0,1	0,0	58,9	2,2	1,7

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	518.096	518.096	100,0%	517.991	6.634	1,3%	60.000	0	0,0%	350	0	0,0%
Educação Empreendedora	65.000	65.000	100,0%	135.349	6.097	4,5%	56.686	0	0,0%	-	0	0,0%
Negócio a Negócio	432.540	144.180	33,3%	432.540	138.143	31,9%	0	0	0,0%	1.650	905	54,8%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	544.510	2.326	0,4%	0	0	0,0%	495	7	1,4%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	2.280.580	1.140.290	50,0%	2.499.077	420.273	16,8%	607.637	0	0,0%	468	80	17,1%
Total	3.296.216	1.867.566	56,7%	4.129.468	573.473	13,9%	724.323	0	0,0%	2.963	992	33,5%

Sebrae Rio Grande do Sul

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
705.066	88.999	12,6%	25,5%	49,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	180.000	88.999	49,4%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	18.000	7.303	40,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	85.500	56.112	65,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	81.000	28.118	34,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	13.500	4.843	35,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	215	182	84,7%
Meta 7: Qualidade no atendimento	55%	41,5%	75,4%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	29.026	0,0%
	Número de horas	393.692	410.303	81.669	19,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	24.394	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	694	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	30	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	4.881	0,0%
	Número de Cursos	1.118	1.516	378	24,9%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	Número de Inscritos em cursos à distância	55	48.741	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	16.717	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.006	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	416	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	1	1	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	658	659	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	300	305	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	1.196.587	777.236	263.501	33,9%
	Número de Pessoas Informadas	468.912	888.597	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	195	238	0	0,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	35	39	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	2.888	3.111	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	534	560	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	50	11	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	10	20	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.814	2.136	1.669	78,1%
	Nº de Participantes	28.472	30.872	21.358	69,2%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Pequenos Negócios	0	0	18.227	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.050	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	342.494	314.827	204.185	64,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	82.416	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	45.436	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.557	1.606	711	44,3%
	Nº de Participantes	23.411	25.182	11.719	46,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.195	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.982	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	979	954	122	12,8%
	Nº de Potenciais Empresários	15	50	0	0,0%
	Nº de Rodadas	41	46	6	13,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.975	2.341	1.436	61,3%
	Nº de Seminário	50	62	64	103,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	888	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	241	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
49.354	0	88.999	153.404	0	153.404

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	184.607.143	52.003.805	132.603.338	4.378.891	30,2%	28,2%

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
34.847.778	218.073	34.629.705	0,6%	9.894.672	218.073	9.676.599	2,2%

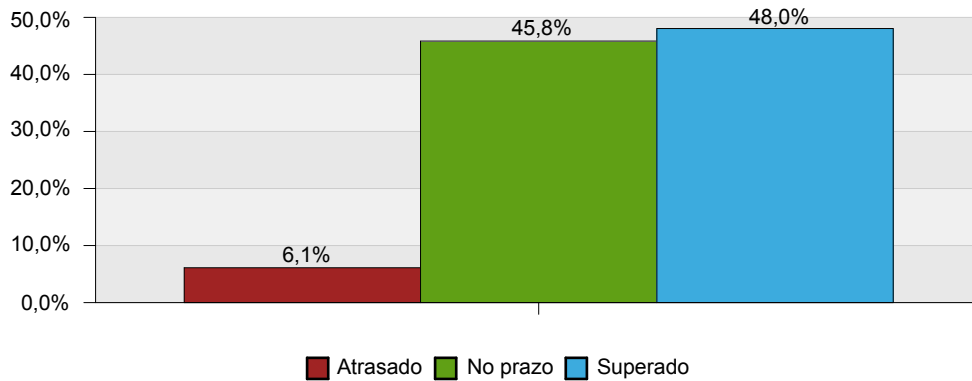
6. Execução Orçamentária de CSN

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
48.643.185	24.941.873	23.701.312	44.348.103	8.638.158	35.709.945	19,5%	34,6%

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%
52,9	30,5	1,7	39,8	0,5	2,4	86,8	6,8	3,0

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.276.644	1.276.644	100,0%	1.276.646	362.309	28,4%	0	0	0,0%	2.000	1.253	62,6%
Educação Empreendedora	47.035	47.035	100,0%	517.463	50.289	9,7%	51.332	0	0,0%	24.570	0	0,0%
Negócio a Negócio	12.745.740	4.248.580	33,3%	12.745.740	3.393.661	26,6%	0	0	0,0%	55.000	18.160	33,0%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	147.912	109.945	74,3%	38.656	8.332	21,6%	42.354	13.926	32,9%	-	11	0,0%
Programa Sebrae Mais	1.222.890	1.222.890	100,0%	1.996.818	294.745	14,8%	519.038	0	0,0%	2.640	1.104	41,8%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	23.113.261	10.021.700	43,4%	23.727.402	4.435.112	18,7%	5.286.441	18.413	0,3%	14.300	5.122	35,8%
Total	38.553.482	16.926.794	43,9%	40.302.725	8.544.448	21,2%	5.899.165	32.339	0,5%	98.510	25.650	26,0%

Sebrae Santa Catarina

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
401.054	45.297	11,3%	23,0%	49,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	92.415	45.297	49,0%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	9.200	3.126	34,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	37.000	19.977	54,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	47.200	22.338	47,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	8.215	3.068	37,3%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	295	295	100,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	53%	34,8%	65,6%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	18.796	0,0%
	Número de horas	586.610	641.516	44.707	7,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	16.953	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	2.380	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	2.346	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	3.974	0,0%
	Número de Cursos	1.196	1.421	229	16,1%
	Número de Cursos à Distância	0	0	36	0,0%
	Número de Inscritos em cursos à distância	6.510	6.250	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	24.805	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.178	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.865	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	7	10	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	352	465	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	68	82	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	93.384	36.249	12.689	35,0%
	Número de Pessoas Informadas	101.584	34.384	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	289	306	0	0,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	31	30	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	2.349	2.445	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	255	205	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	353	282	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	30	20	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	148	246	243	98,8%
	Nº de Participantes	2.086	3.661	5.087	139,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.981	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	978	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	181.299	184.809	82.058	44,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	38.320	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	15.461	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.640	1.692	455	26,9%
	Nº de Participantes	25.137	27.590	8.031	29,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.641	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.247	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	341	367	672	183,1%
	Nº de Potenciais Empresários	0	25	0	0,0%
	Nº de Rodadas	16	24	15	62,5%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.293	5.343	416	7,8%
	Nº de Seminário	118	143	14	9,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	352	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
20.490	0	45.297	10.255	0	10.255

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	209.466.304	51.624.107	157.842.197	13.352.336	28,7%	24,6%

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
14.986.400	0	14.986.400	0,0%	4.812.740	0	4.812.740	0,0%

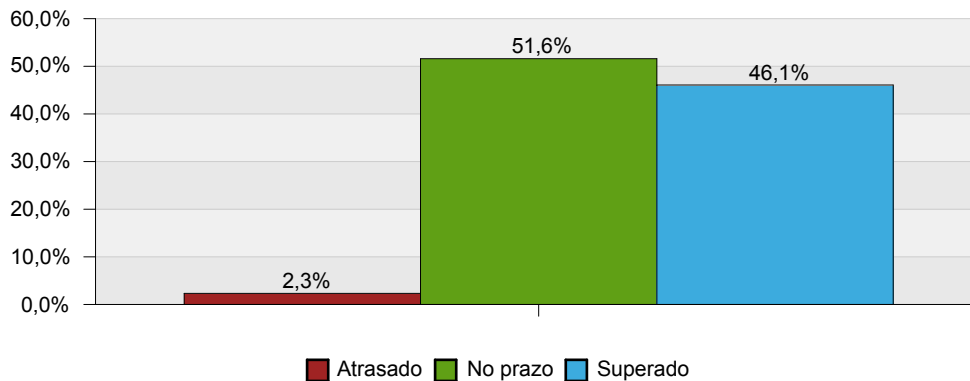
6. Execução Orçamentária de CSN

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
83.339.659	30.782.528	52.557.131	83.314.011	23.106.613	60.207.398	27,7%	75,1%

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%
71,2	49,6	2,4	29,3	0,7	3,6	43,0	25,8	4,5

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	479.285	479.285	100,0%	479.290	224.698	46,9%	4	0	0,0%	1.625	919	56,6%
Educação Empreendedora	48.870	48.870	100,0%	765.460	89.925	11,7%	135.699	15.289	11,3%	18.595	0	0,0%
Negócio a Negócio	5.940.425	1.980.141	33,3%	5.599.082	1.727.410	30,9%	0	0	0,0%	32.000	12.125	37,9%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	2.018.536	1.766.296	87,5%	1.212.356	65.890	5,4%	353.784	0	0,0%	-	83	0,0%
Programa Sebrae Mais	1.377.424	1.377.424	100,0%	2.275.879	738.860	32,5%	1.909.818	128.162	6,7%	2.865	658	23,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	53.069.172	13.356.508	25,2%	46.779.096	12.742.469	27,2%	12.529.082	8.356	0,1%	4.151	1.308	31,5%
Total	62.933.712	19.008.524	30,2%	57.111.162	15.589.251	27,3%	14.928.387	151.807	1,0%	59.236	15.093	25,5%

Sebrae Sergipe

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
59.893	8.525	14,2%	28,6%	49,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	17.122	8.525	49,8%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.282	1.341	58,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	9.700	5.837	60,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	6.602	2.321	35,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	820	376	45,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	31	27	87,1%
Meta 7: Qualidade no atendimento	52%	25,3%	48,7%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	5.420	0,0%
	Número de horas	104.630	103.961	49.006	47,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.389	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.090	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	2.374	0,0%
	Número de Cursos	540	534	119	22,3%
	Número de Inscritos em cursos à distância	30	0	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	10.240	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	547	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	951	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	5	5	3	60,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	23	23	6	26,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	30	30	95	316,7%
INFORMAÇÃO	Número de informações	146.562	140.612	31.484	22,4%
	Número de Pessoas Informadas	491.060	490.470	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	34	31	4	12,9%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	5	10	4	40,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	272	261	8	3,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	30	96	23	24,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	39	29	59	203,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	50	50	5	10,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	202	142	109	76,8%
	Nº de Participantes	3.460	2.225	1.622	72,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	165	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	682	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	32.713	31.133	13.949	44,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	6.483	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.564	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	252	266	139	52,3%
	Nº de Participantes	5.577	5.585	3.324	59,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	452	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.664	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	211	187	0	0,0%
	Nº de Rodadas	7	10	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	340	300	23	7,7%
	Nº de Seminário	13	10	1	10,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	18	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
6.569	0	8.525	30.847	27.519	3.328

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	56.592.452	17.502.473	39.089.979	9.217.507	32,6%	30,9%

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
12.793.565	11.154	12.782.411	0,1%	3.572.779	11.154	3.561.625	0,3%

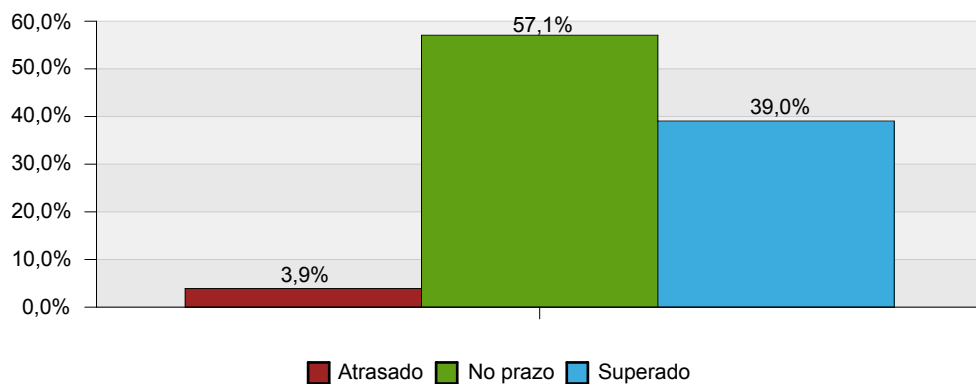
6. Execução Orçamentária de CSN

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
9.480.371	5.371.641	4.108.730	9.480.371	4.175.148	5.305.223	44,0%	77,7%

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%
58,8	36,1	2,5	40,7	0,6	25,2	90,5	5,0	3,2

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.230.992	739.418	60,1%	1.230.992	176.205	14,3%	0	0	0,0%	1.200	901	75,1%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	400.000	204	0,1%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.360.450	453.483	33,3%	1.360.450	385.683	28,3%	0	0	0,0%	4.500	2.356	52,4%
Programa Sebrae Mais	239.824	239.824	100,0%	389.824	78.534	20,1%	0	0	0,0%	350	88	25,1%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	2.692.800	1.346.400	50,0%	3.284.000	2.150.956	65,5%	779.700	330.724	42,4%	900	533	59,2%
Total	5.524.066	2.779.125	50,3%	6.665.266	2.791.582	41,9%	779.700	330.724	42,4%	6.950	3.878	55,8%

Sebrae São Paulo

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
2.812.237	278.019	9,9%	17,6%	56,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	495.778	278.019	56,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	37.183	27.510	74,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	238.835	152.988	64,1%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	203.181	104.393	51,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	53.762	20.983	39,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	228	282	123,7%
Meta 7: Qualidade no atendimento	20%	7,7%	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	18.451	0,0%
	Número de horas	190.492	189.108	44.063	23,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	12.138	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	2.292	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	3.696	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	5.659	0,0%
	Número de Cursos	1.758	2.275	325	14,3%
	Número de Cursos à Distância	0	0	385	0,0%
	Número de Inscritos em cursos à distância	48.820	48.955	0	0,0%
	Número de inscritos em cursos presenciais	26.816	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.004	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	3	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	2	3	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	418	540	128	23,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	344	344	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	507.991	603.485	553.034	91,6%
	Número de Pessoas Informadas	507.615	602.852	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	485	489	165	33,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	119	108	68	63,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	9.511	10.698	2.385	22,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	2.190	1.970	1.083	55,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2.699	2.476	587	23,7%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	460	371	153	41,2%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.881	2.759	1.086	39,4%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Nº de Participantes	29.857	40.371	15.827	39,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	7.102	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.566	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	1.069.609	1.065.039	520.056	48,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	266.188	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	95.268	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	9.905	7.682	2.810	36,6%
	Nº de Participantes	160.467	165.987	76.479	46,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	16.324	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	34.831	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	1.536	1.868	290	15,5%
	Nº de Potenciais Empresários	146	70	0	0,0%
	Nº de Rodadas	37	50	12	24,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	14.719	17.115	15.760	92,1%
	Nº de Seminário	189	292	267	91,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	6.303	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	6.808	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
126.210	3	278.019	517.636	277.436	240.200

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	432.556.783	160.795.984	271.760.799	18.296.090	36,2%	37,2%

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
132.800.060	205.594	132.594.466	0,2%	17.387.591	205.594	17.181.997	1,2%

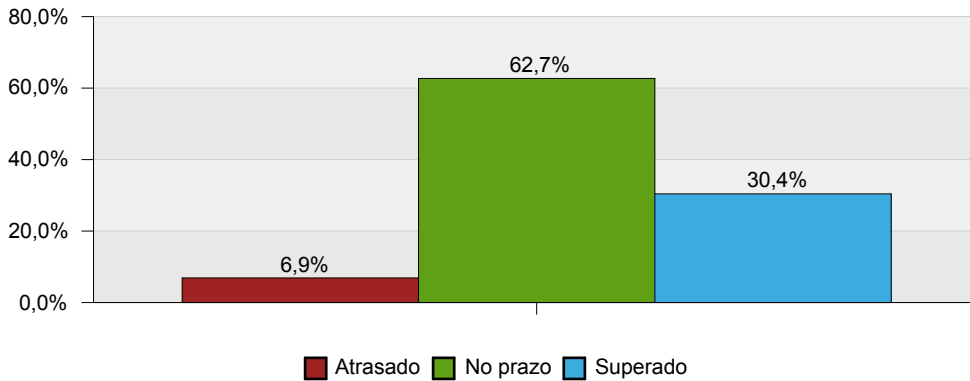
6. Execução Orçamentária de CSN

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
3.655.736	1.532.675	2.123.061	3.655.736	1.527.600	2.128.136	41,8%	99,7%

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%
27,4	6,0	2,7	42,8	1,0	16,8	47,4	5,8	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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	0	0	0,0%	149.675	9.026	6,0%	11.000	2	0,0%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	29.000	0	0,0%
Negócio a Negócio	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	33.303	0,0%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3.643.863	1.181.769	32,4%	-	2.134	0,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	0	0	0,0%	0	0	0,0%	6.720	6.720	100,0%	-	0	0,0%
Total	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3.800.258	1.197.515	31,5%	40.000	35.439	88,6%

Sebrae Tocantins

1. Resultado Institucional Taxa de MPE Atendidas

Número de MPE 2015	Número de Empresas Atendidas	% Empresas Atendidas	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
67.344	13.434	19,9%	34,0%	58,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	22.898	13.434	58,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	6.216	2.125	34,2%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	14.168	8.979	63,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	7.280	3.549	48,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.450	928	64,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	139	113	81,3%
Meta 7: Qualidade no atendimento	55%	17,3%	31,4%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	6.037	0,0%
	Número de horas	113.310	116.083	20.606	17,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.611	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	347	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.173	0,0%
	Número de Cursos	436	451	52	11,5%
	Número de inscritos em cursos presenciais	6.994	0	0	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	402	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	431	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	21	23	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	140	129	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	0	40	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	52.167	52.917	36.536	69,0%
	Número de Pessoas Informadas	47.765	48.495	0	0,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	43	50	8	16,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	10	8	3	37,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	546	600	109	18,2%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	67	53	32	60,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	108	141	1	0,7%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	42	32	21	65,6%
OFICINA	Nº de Oficinas	500	519	233	44,9%
	Nº de Participantes	5.812	6.839	4.303	62,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.676	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.511	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	34.230	34.170	16.853	49,3%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	8.759	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	3.880	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	499	539	292	54,2%
	Nº de Participantes	8.900	9.960	6.828	68,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	623	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.760	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	55	55	1	1,8%
	Nº de Potenciais Empresários	20	20	0	0,0%
	Nº de Rodadas	9	9	1	11,1%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.455	1.500	1.326	88,4%
	Nº de Seminário	39	289	22	7,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	337	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	807	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
9.349	0	13.434	41.884	31.931	9.953

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	72.536.802	18.769.639	53.767.163	5.099.580	27,3%	25,9%

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
3.705.100	0	3.705.100	0,0%	340.600	0	340.600	0,0%

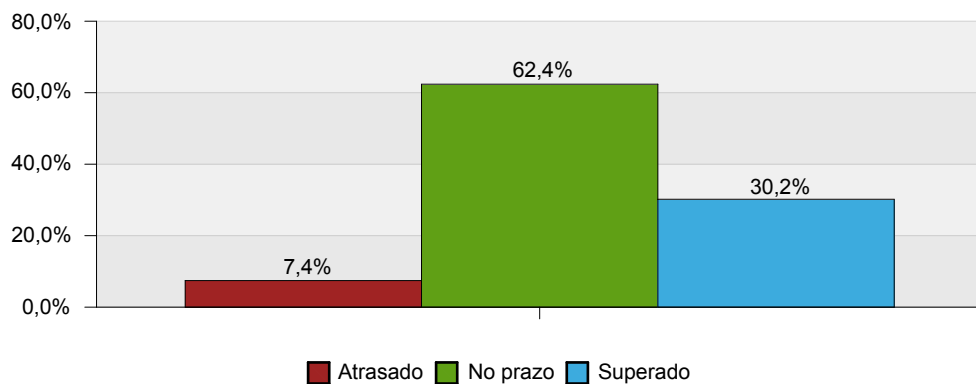
6. Execução Orçamentária de CSN

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
20.421.932	11.131.058	9.290.874	19.897.334	5.136.884	14.760.450	25,8%	46,1%

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%
74,0	41,7	2,5	50,8	0,3	8,3	71,5	6,0	1,9

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	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	220.675	220.675	100,0%	211.675	51.353	24,3%	0	0	0,0%	390	487	124,9%
Educação Empreendedora	701.565	701.565	100,0%	1.506.458	412.935	27,4%	75.140	20.029	26,7%	19.850	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.448.531	482.843	33,3%	1.448.256	312.508	21,6%	164.955	0	0,0%	4.527	1.958	43,3%
Programa Sebrae Mais	253.739	253.739	100,0%	1.438.457	98.897	6,9%	178.793	0	0,0%	673	163	24,2%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	10.063.729	5.070.701	50,4%	9.178.867	2.767.047	30,1%	2.290.831	1.261	0,1%	5.140	2.147	41,8%
Total	12.688.239	6.729.523	53,0%	13.783.713	3.642.741	26,4%	2.709.719	21.290	0,8%	30.580	4.755	15,5%