

Boletim de Monitoramento
SISTEMA SEBRAE

Nº 02/2015 - Março



SME2.0

Sistema de
Monitoramento
Estratégico



Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Deliberativo Nacional

Luiz Barretto
Diretor-Presidente

Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Diretora-Técnica

José Claudio dos Santos
Diretor de Administração e Finanças

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

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

BOLETIM DO SME – Nº. 02/2015

INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 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	28,9%	3	9,6%	0,0%	5
AL	30,1%	5	12,7%	0,0%	7
AM	24,5%	2	16,9%	25,6%	6
AP	24,0%	2	13,9%	0,0%	6
BA	26,7%	3	11,9%	1,8%	6
CE	26,3%	4	13,8%	1,8%	7
DF	33,9%	4	16,2%	0,0%	7
ES	38,1%	4	12,2%	8,9%	8
GO	28,6%	3	12,4%	0,1%	6
MA	21,8%	2	11,2%	0,0%	6
MG	18,9%	1	14,9%	3,9%	8
MS	19,2%	2	14,4%	0,2%	7
MT	20,5%	2	16,3%	0,0%	7
PA	19,1%	1	11,4%	0,0%	7
PB	21,5%	1	15,2%	0,0%	6
PE	16,9%	1	13,7%	0,0%	5
PI	22,6%	2	13,5%	0,7%	6
PR	33,4%	4	14,0%	0,0%	7
RJ	28,3%	5	15,0%	0,0%	8
RN	25,3%	4	12,8%	0,1%	8
RO	22,6%	3	11,6%	0,0%	7
RR	32,5%	3	10,9%	0,0%	7
RS	33,5%	3	15,2%	1,0%	6
SC	22,8%	2	13,1%	0,0%	8
SE	30,4%	4	18,3%	0,3%	6
SP	34,7%	6	23,0%	0,5%	6
TO	28,2%	3	12,7%	0,0%	6

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% 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 25,0% do previsto.

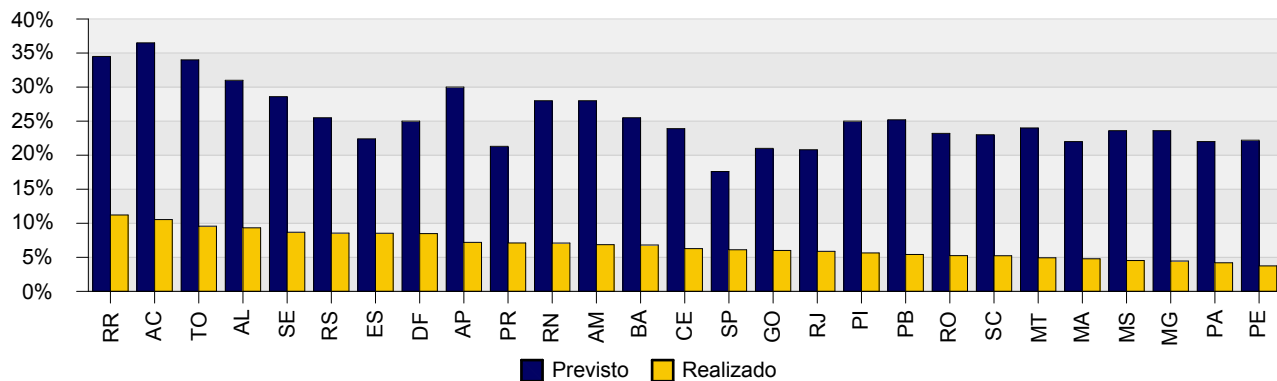
A Execução entre 12,6% e 24,9% indica atenção, para a realização dos valores previstos.

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	19.160	8,5%	22,4%	38,1%
SP	2.812.237	171.894	6,1%	17,6%	34,7%
DF	187.583	15.918	8,5%	25,0%	33,9%
RS	705.066	60.317	8,6%	25,5%	33,5%
PR	647.575	46.039	7,1%	21,3%	33,4%
RR	19.484	2.186	11,2%	34,5%	32,5%
SE	59.893	5.201	8,7%	28,6%	30,4%
AL	111.032	10.362	9,3%	31,0%	30,1%
AC	27.052	2.852	10,5%	36,5%	28,9%
GO	348.312	20.930	6,0%	21,0%	28,6%
RJ	940.316	55.284	5,9%	20,8%	28,3%
TO	67.344	6.447	9,6%	34,0%	28,2%
BA	622.333	42.374	6,8%	25,5%	26,7%
CE	334.112	20.984	6,3%	23,9%	26,3%
RN	129.104	9.161	7,1%	28,0%	25,3%
AM	89.572	6.144	6,9%	28,0%	24,5%
AP	26.933	1.938	7,2%	30,0%	24,0%
SC	401.054	20.990	5,2%	23,0%	22,8%
RO	72.684	3.816	5,3%	23,2%	22,6%
PI	91.189	5.146	5,6%	25,0%	22,6%
MA	161.342	7.725	4,8%	22,0%	21,8%
PB	115.887	6.277	5,4%	25,2%	21,5%
MT	182.189	8.984	4,9%	24,0%	20,5%
MS	134.735	6.102	4,5%	23,6%	19,2%
PA	225.909	9.484	4,2%	22,0%	19,1%
MG	1.101.030	49.066	4,5%	23,6%	18,9%
PE	300.945	11.262	3,7%	22,2%	16,9%
Total	10.139.374	626.043	6,2%	22,5%	27,4%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

Painel de Realização das Metas Mobilizadoras

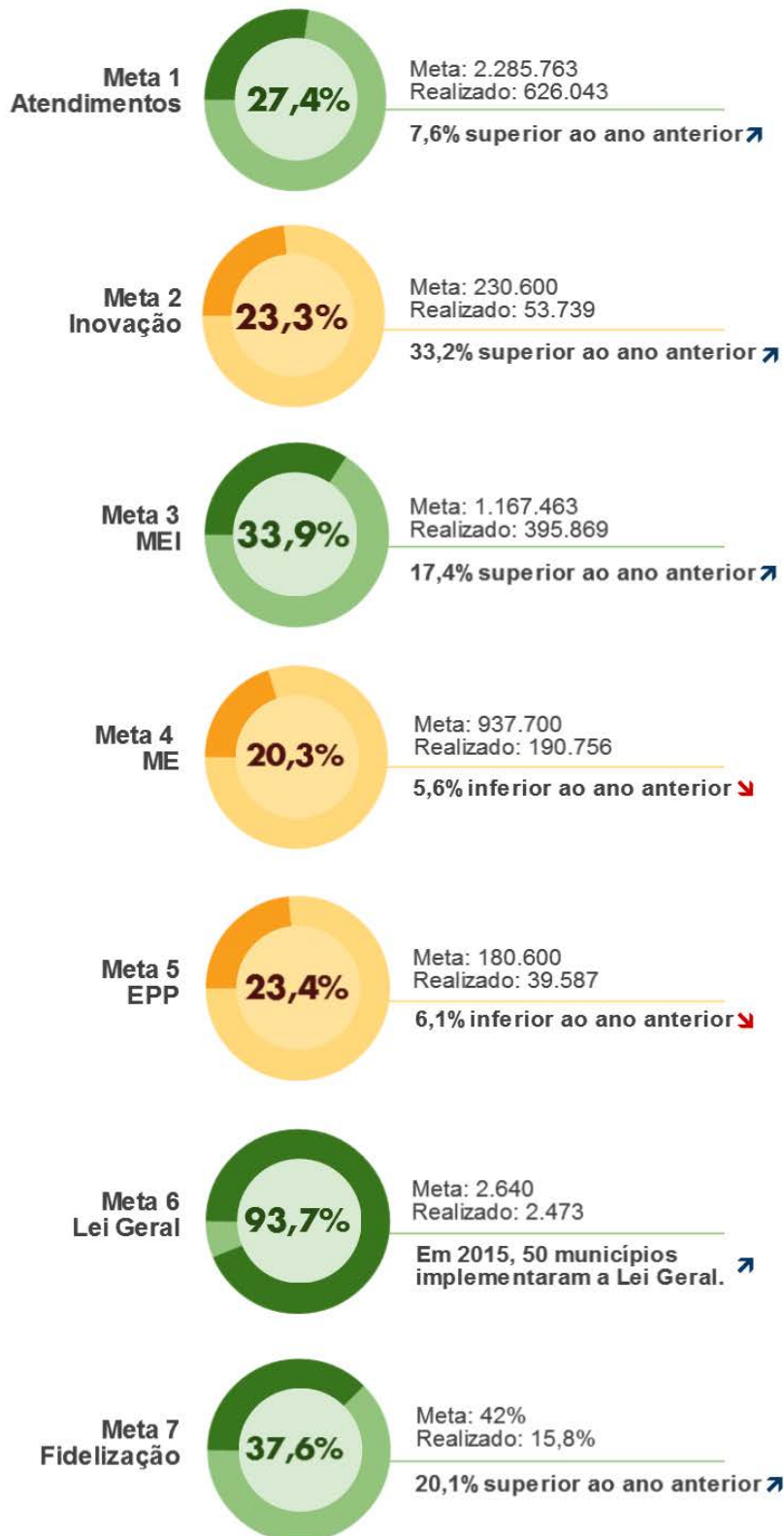
UF	% Realização						
	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7
	Atendimento a pequenos negócios	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	Atendimento a Microempreendedor Individual	Atendimento a Microempresas	Atendimento a pequenas empresas	Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	Qualidade no atendimento
AC	28,9%	7,8%	33,9%	18,9%	8,9%	69,2%	37,8%
AL	29,7%	31,5%	36,5%	16,8%	28,1%	96,0%	26,8%
AM	22,2%	9,3%	27,5%	11,8%	15,7%	88,6%	42,5%
AP	24,0%	13,9%	32,0%	9,8%	16,2%	76,9%	18,7%
BA	26,7%	9,5%	34,5%	15,1%	15,0%	95,2%	47,5%
CE	26,2%	15,6%	37,6%	14,3%	26,3%	74,8%	37,7%
DF	34,0%	2,4%	43,5%	26,7%	15,1%	100,0%	75,7%
ES	38,3%	19,1%	47,9%	28,4%	20,6%	103,2%	74,0%
GO	28,6%	15,0%	35,7%	19,0%	18,1%	96,8%	80,0%
MA	21,8%	12,9%	21,9%	21,2%	27,1%	83,3%	43,8%
MG	18,9%	12,9%	20,4%	17,2%	19,0%	94,0%	5,3%
MS	19,2%	18,9%	20,8%	16,1%	28,5%	97,6%	12,1%
MT	20,7%	12,8%	24,1%	14,7%	25,7%	100,0%	43,5%
PA	19,1%	15,3%	20,6%	16,0%	12,0%	84,6%	15,4%
PB	21,5%	13,9%	22,6%	20,0%	18,4%	112,5%	51,9%
PE	16,9%	4,8%	21,4%	10,3%	10,5%	88,1%	35,0%
PI	22,1%	16,5%	25,9%	17,1%	23,8%	96,6%	84,9%
PR	33,3%	2,4%	52,8%	19,6%	25,4%	87,7%	40,7%
RJ	28,2%	39,5%	30,4%	19,9%	46,5%	94,3%	15,2%
RN	25,3%	16,9%	28,2%	19,3%	27,1%	98,2%	15,0%
RO	22,7%	25,1%	41,8%	4,7%	10,9%	85,0%	8,4%
RR	32,5%	6,9%	40,8%	20,2%	12,1%	66,7%	36,2%
RS	33,5%	19,6%	47,2%	21,4%	19,3%	82,3%	54,5%
SC	22,7%	9,8%	29,8%	18,5%	15,2%	100,0%	50,7%
SE	30,4%	25,7%	38,1%	20,0%	22,8%	87,1%	45,1%
SP	34,7%	66,2%	39,2%	31,8%	25,3%	114,9%	30,4%
TO	28,2%	17,2%	32,1%	21,4%	23,4%	77,7%	5,2%
Sistema	27,4%	23,3%	33,9%	20,3%	23,4%	93,7%	37,6%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% 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 - Sistema Sebrae

03/2015



2.1. Meta 1

Ampliar o número de empresas atendidas

UF	Meta 1		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	9.874	2.852	28,9%
AL	34.942	10.362	29,7%
AM	27.673	6.144	22,2%
AP	8.080	1.938	24,0%
BA	158.700	42.374	26,7%
CE	80.000	20.984	26,2%
DF	46.834	15.918	34,0%
ES	50.075	19.160	38,3%
GO	73.146	20.930	28,6%
MA	35.495	7.725	21,8%
MG	259.953	49.066	18,9%
MS	31.724	6.102	19,2%
MT	43.401	8.984	20,7%
PA	49.605	9.484	19,1%
PB	29.175	6.277	21,5%
PE	66.809	11.262	16,9%
PI	23.250	5.146	22,1%
PR	138.151	46.039	33,3%
RJ	195.898	55.284	28,2%
RN	36.149	9.161	25,3%
RO	16.832	3.816	22,7%
RR	6.724	2.186	32,5%
RS	180.000	60.317	33,5%
SC	92.415	20.990	22,7%
SE	17.122	5.201	30,4%
SP	495.778	171.894	34,7%
TO	22.898	6.447	28,2%
Total	2.285.763	626.043	27,4%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% 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	81	7,8%
AL	3.494	1.101	31,5%
AM	2.767	257	9,3%
AP	808	112	13,9%
BA	15.870	1.503	9,5%
CE	8.000	1.246	15,6%
DF	6.421	151	2,4%
ES	5.508	1.052	19,1%
GO	7.315	1.094	15,0%
MA	3.750	482	12,9%
MG	25.995	3.365	12,9%
MS	3.172	598	18,9%
MT	4.340	556	12,8%
PA	4.961	758	15,3%
PB	4.390	611	13,9%
PE	7.349	351	4,8%
PI	2.640	435	16,5%
PR	14.815	357	2,4%
RJ	19.590	7.738	39,5%
RN	4.352	736	16,9%
RO	1.684	423	25,1%
RR	810	56	6,9%
RS	18.000	3.523	19,6%
SC	9.200	899	9,8%
SE	2.282	587	25,7%
SP	37.183	24.598	66,2%
TO	6.216	1.069	17,2%
Total	230.600	53.739	23,3%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% 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	2.310	33,9%
AL	21.851	7.966	36,5%
AM	18.012	4.948	27,5%
AP	5.010	1.604	32,0%
BA	95.000	32.800	34,5%
CE	39.399	14.796	37,6%
DF	23.362	10.171	43,5%
ES	26.891	12.893	47,9%
GO	42.480	15.160	35,7%
MA	17.557	3.851	21,9%
MG	125.354	25.590	20,4%
MS	16.564	3.440	20,8%
MT	24.304	5.850	24,1%
PA	36.479	7.524	20,6%
PB	18.130	4.102	22,6%
PE	39.455	8.442	21,4%
PI	12.600	3.263	25,9%
PR	54.751	28.891	52,8%
RJ	123.096	37.417	30,4%
RN	23.069	6.506	28,2%
RO	7.977	3.332	41,8%
RR	4.106	1.676	40,8%
RS	85.500	40.350	47,2%
SC	37.000	11.022	29,8%
SE	9.700	3.691	38,1%
SP	238.835	93.723	39,2%
TO	14.168	4.551	32,1%
Total	1.167.463	395.869	33,9%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

2.4. Meta 4

Atendimento a Microempresas

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	2.701	511	18,9%
AL	11.320	1.903	16,8%
AM	8.061	948	11,8%
AP	2.545	249	9,8%
BA	56.500	8.507	15,1%
CE	37.257	5.314	14,3%
DF	19.094	5.102	26,7%
ES	19.310	5.476	28,4%
GO	25.233	4.788	19,0%
MA	16.737	3.550	21,2%
MG	117.338	20.204	17,2%
MS	13.336	2.142	16,1%
MT	16.058	2.356	14,7%
PA	9.667	1.546	16,0%
PB	9.245	1.852	20,0%
PE	23.713	2.440	10,3%
PI	9.700	1.657	17,1%
PR	69.400	13.604	19,6%
RJ	60.061	11.945	19,9%
RN	11.482	2.221	19,3%
RO	7.801	369	4,7%
RR	2.378	481	20,2%
RS	81.000	17.370	21,4%
SC	47.200	8.727	18,5%
SE	6.602	1.323	20,0%
SP	203.181	64.615	31,8%
TO	7.280	1.556	21,4%
Total	937.700	190.756	20,3%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% 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	32	8,9%
AL	1.771	498	28,1%
AM	1.600	251	15,7%
AP	525	85	16,2%
BA	7.200	1.080	15,0%
CE	3.344	879	26,3%
DF	4.378	660	15,1%
ES	3.874	799	20,6%
GO	5.433	985	18,1%
MA	1.201	325	27,1%
MG	17.261	3.284	19,0%
MS	1.824	520	28,5%
MT	3.038	780	25,7%
PA	3.459	415	12,0%
PB	1.800	332	18,4%
PE	3.641	382	10,5%
PI	950	226	23,8%
PR	14.000	3.557	25,4%
RJ	12.741	5.928	46,5%
RN	1.599	434	27,1%
RO	1.054	115	10,9%
RR	240	29	12,1%
RS	13.500	2.604	19,3%
SC	8.215	1.250	15,2%
SE	820	187	22,8%
SP	53.762	13.610	25,3%
TO	1.450	340	23,4%
Total	180.600	39.587	21,9%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% 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	72	96,0%
AM	35	31	88,6%
AP	13	10	76,9%
BA	145	138	95,2%
CE	119	89	74,8%
DF	1	1	100,0%
ES	31	32	103,2%
GO	125	121	96,8%
MA	90	75	83,3%
MG	301	283	94,0%
MS	42	41	97,6%
MT	141	141	100,0%
PA	52	44	84,6%
PB	80	90	112,5%
PE	67	59	88,1%
PI	88	85	96,6%
PR	155	136	87,7%
RJ	70	66	94,3%
RN	57	56	98,2%
RO	20	17	85,0%
RR	12	8	66,7%
RS	215	177	82,3%
SC	295	295	100,0%
SE	31	27	87,1%
SP	228	262	114,9%
TO	139	108	77,7%
Total	2.640	2.473	93,7%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

2.7. Meta 7

Qualidade no atendimento

UF	Meta	Empresas Fidelizadas	Realizado	% Realização
AC	50%	539	18,9%	37,8%
AL	50%	1.386	13,4%	26,8%
AM	50%	1.305	21,2%	42,5%
AP	52%	188	9,7%	18,7%
BA	35%	7.050	16,6%	47,5%
CE	50%	3.953	18,8%	37,7%
DF	50%	6.021	37,8%	75,7%
ES	50%	7.091	37,0%	74,0%
GO	51%	8.541	40,8%	80,0%
MA	55%	1.861	24,1%	43,8%
MG	40%	1.037	2,1%	5,3%
MS	50%	370	6,1%	12,1%
MT	50%	1.955	21,8%	43,5%
PA	50%	730	7,7%	15,4%
PB	50%	1.629	26,0%	51,9%
PE	61%	2.407	21,4%	35,0%
PI	56%	2.447	47,6%	84,9%
PR	50%	9.358	20,3%	40,7%
RJ	50%	4.212	7,6%	15,2%
RN	50%	689	7,5%	15,0%
RO	50%	160	4,2%	8,4%
RR	51%	404	18,5%	36,2%
RS	55%	18.085	30,0%	54,5%
SC	53%	5.637	26,9%	50,7%
SE	52%	1.219	23,4%	45,1%
SP	20%	10.446	6,1%	30,4%
TO	60%	202	3,1%	5,2%
Total	42%	98.922	15,8%	37,6%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% 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	937	111	2.877
AL	3.973	31	10.425
AM	4.433	0	6.144
AP	2.529	0	1.942
BA	13.547	1	42.374
CE	9.155	1.099	21.006
DF	13.730	0	15.962
ES	6.711	6.723	19.170
GO	15.181	0	20.939
MA	2.072	0	7.756
MG	30.779	0	49.066
MS	1.904	0	6.102
MT	5.122	229	9.040
NA	108.186	9	12.810
PA	8.433	0	9.484
PB	5.480	0	6.286
PE	7.874	131	11.294
PI	3.207	917	5.146
PR	20.360	0	46.039
RJ	34.438	0	55.284
RN	6.671	266	9.164
RO	1.278	0	3.816
RR	605	0	2.186
RS	22.935	0	60.317
SC	9.309	0	20.990
SE	3.157	0	5.201
SP	71.747	3	171.894
TO	3.234	0	6.461
Total	416.987	9520	639.175

3.2. Nº de Pessoas Informadas

UF	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
AC	11.957	11.257	700
AL	60.551	52.345	8.206
AM	23.881	18.565	5.316
AP	55.240	50.284	4.956
BA	13.983	0	13.983
CE	354.480	345.741	8.739
DF	4.263	0	4.263
ES	77.405	70.730	6.675
GO	17.632	513	17.119
MA	1.690	0	1.690
MG	4.361.686	4.354.554	7.132
MS	45.122	37.156	7.966
MT	16.914	0	16.914
NA	9.401	0	9.401
PA	13.474	0	13.474
PB	49.204	39.818	9.386
PE	46.784	32.025	14.759
PI	3.645	337	3.308
PR	52.549	0	52.549
RJ	25.050	212	24.838
RN	11.100	5	11.095
RO	2.394	0	2.394
RR	4.459	0	4.459
RS	73.309	0	73.309
SC	5.621	0	5.621
SE	11.405	10.294	1.111
SP	165.661	0	165.661
TO	6.861	1.618	5.243
Total	5.525.721	5.025.454	500.267

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	126.424	-
	Número de horas	5.589.488	5.492.981	443.115	8,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	102.016	-
	Potenciais empresarios	0	0	12.308	-
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	42.451	-
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	43.187	-
	Número de Cursos	29.974	29.058	2.552	8,8%
	Número de Cursos à Distância	0	0	170	-
	número de Pequenos Negócios	0	0	16.304	-
	Potenciais Empreendedores	0	0	9.389	-
	Potenciais empresarios	0	0	52.516	-
FAMPE	Número de Operações	21.000	21.000	623	3,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	620	-
	Volume de recursos	0	0	38.856.442	-
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	359	357	50	14,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	5.392	8.169	398	4,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	5.134	5.181	98	1,9%
INFORMAÇÃO	Número de informações	13.829.148	10.755.966	5.694.366	52,9%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	2.428	2.537	209	8,2%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	847	869	153	17,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	27.393	28.128	2.394	8,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	10.867	11.285	2.080	18,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	6.140	6.332	542	8,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	3.969	4.647	609	13,1%
OFICINA	Nº de Oficinas	20.990	22.462	3.314	14,8%
	Nº de Participantes	297.928	315.522	43.753	13,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	26.225	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	13.268	-
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	5.502.009	5.009.593	1.312.576	26,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	581.543	-
	Potenciais empresarios	0	0	326.671	-

3.3. Atendimentos Por Categoria

Instrumento	Unidade de Medida	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Exec. no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	39.573	39.326	5.155	13,1%
	Nº de Participantes	664.671	680.282	88.329	13,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	22.443	-
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	131	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	57.169	-
RODADA	Nº de Pequenos negócios	9.326	10.693	276	2,6%
	Nº de Potenciais Empresários	767	814	79	9,7%
	Nº de Rodadas	371	383	18	4,7%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	69.949	86.692	11.606	13,4%
	Nº de Seminário	3.107	2.116	266	12,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	5.095	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.809	-

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% 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	72	70,6%
AM	62	31	50,0%
AP	16	10	62,5%
BA	417	138	33,1%
CE	184	89	48,4%
DF	1	1	100,0%
ES	78	32	41,0%
GO	246	121	49,2%
MA	217	75	34,6%
MG	853	283	33,2%
MS	79	41	51,9%
MT	141	141	100,0%
PA	144	44	30,6%
PB	223	90	40,4%
PE	185	59	31,9%
PI	224	85	37,9%
PR	399	136	34,1%
RJ	92	66	71,7%
RN	167	56	33,5%
RO	52	17	32,7%
RR	15	8	53,3%
RS	497	177	35,6%
SC	295	295	100,0%
SE	75	27	36,0%
SP	645	262	40,6%
TO	139	108	77,7%
Total	5.570	2.473	44,4%

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	55.544.885	9.192.348	5.347.864	50.197.021	3.844.484	10,2%	9,6%
AL	66.565.563	70.199.269	15.571.083	8.901.577	61.297.692	6.669.506	13,4%	12,7%
AM	69.513.036	69.985.936	16.521.806	11.825.744	58.160.192	4.696.062	17,0%	16,9%
AP	44.378.481	44.756.560	11.058.768	6.213.336	38.543.224	4.845.432	14,0%	13,9%
BA	167.557.349	168.278.590	40.263.968	20.014.951	148.263.639	20.249.017	11,9%	11,9%
CE	135.297.760	139.848.118	37.082.151	19.277.203	120.570.915	17.804.948	14,2%	13,8%
DF	82.384.953	87.776.539	21.217.236	14.238.232	73.538.307	6.979.004	17,3%	16,2%
ES	111.800.748	112.158.877	16.444.204	13.737.829	98.421.048	2.706.375	12,3%	12,2%
GO	132.505.123	131.506.027	32.284.071	16.352.420	115.153.607	15.931.651	12,3%	12,4%
MA	110.267.958	100.507.020	15.462.116	11.209.236	89.297.784	4.252.880	10,2%	11,2%
MG	277.150.619	289.578.920	68.377.517	43.007.671	246.571.249	25.369.846	15,5%	14,9%
MS	78.388.753	86.641.490	19.855.988	12.449.178	74.192.312	7.406.810	15,9%	14,4%
MT	92.900.728	98.461.203	20.973.022	16.029.125	82.432.078	4.943.897	17,3%	16,3%
PA	118.354.897	119.922.872	33.820.556	13.661.622	106.261.250	20.158.934	11,5%	11,4%
PB	77.295.133	78.679.185	18.382.181	11.954.635	66.724.550	6.427.546	15,5%	15,2%
PE	127.021.852	128.884.496	28.377.842	17.610.816	111.273.680	10.767.026	13,9%	13,7%
PI	66.436.327	68.761.234	14.774.248	9.270.174	59.491.060	5.504.074	14,0%	13,5%
PR	196.023.102	202.898.245	39.248.959	28.378.412	174.519.833	10.870.547	14,5%	14,0%
RJ	276.580.445	290.132.744	63.312.541	43.432.304	246.700.440	19.880.237	15,7%	15,0%
RN	73.850.114	76.349.973	17.524.578	9.735.641	66.614.332	7.788.937	13,2%	12,8%
RO	45.239.586	45.368.713	8.828.383	5.268.537	40.100.176	3.559.846	11,6%	11,6%
RR	48.973.995	50.245.100	6.110.527	5.482.402	44.762.698	628.125	11,2%	10,9%
RS	172.063.038	178.178.047	30.241.054	27.034.333	151.143.714	3.206.721	15,7%	15,2%
SC	180.146.365	206.161.508	35.519.258	27.100.239	179.061.269	8.419.019	15,0%	13,1%
SE	53.669.301	55.186.462	15.897.191	10.090.430	45.096.032	5.806.761	18,8%	18,3%
SP	444.076.329	443.038.334	122.535.300	102.016.853	341.021.481	20.518.447	23,0%	23,0%
TO	68.796.898	69.593.095	12.093.044	8.845.394	60.747.701	3.247.650	12,9%	12,7%
Total	3.369.556.331	3.468.643.442	770.969.940	518.486.157	2.950.157.285	252.483.783	15,4%	14,9%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% 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	4.633.637	1.186.861	3.446.776	25,0%	25,6%
AP	2.380.736	2.380.736	0	2.380.736	0,0%	0,0%
BA	12.293.500	10.900.100	196.800	10.703.300	1,6%	1,8%
CE	7.648.830	7.564.336	137.400	7.426.936	1,8%	1,8%
DF	4.854.604	4.570.096	0	4.570.096	0,0%	0,0%
ES	15.856.266	15.914.266	1.416.538	14.497.728	8,9%	8,9%
GO	24.343.275	21.196.537	25.000	21.171.537	0,1%	0,1%
MA	4.395.160	4.442.660	0	4.442.660	0,0%	0,0%
MG	34.014.991	33.869.213	1.336.100	32.533.113	3,9%	3,9%
MS	4.800.016	4.744.016	10.000	4.734.016	0,2%	0,2%
MT	129.541	59.541	0	59.541	0,0%	0,0%
PA	4.391.489	4.329.528	800	4.328.728	0,0%	0,0%
PB	7.450.000	7.605.000	0	7.605.000	0,0%	0,0%
PE	13.547.325	13.091.645	0	13.091.645	0,0%	0,0%
PI	8.388.455	8.620.086	62.650	8.557.436	0,7%	0,7%
PR	1.755.500	939.500	0	939.500	0,0%	0,0%
RJ	1.432.668	1.432.668	0	1.432.668	0,0%	0,0%
RN	7.868.710	6.621.111	8.000	6.613.111	0,1%	0,1%
RO	2.433.025	2.313.025	0	2.313.025	0,0%	0,0%
RR	1.011.379	973.379	0	973.379	0,0%	0,0%
RS	7.977.444	8.867.668	88.664	8.779.004	1,1%	1,0%
SC	4.931.722	4.931.722	0	4.931.722	0,0%	0,0%
SE	3.660.739	3.635.739	11.154	3.624.585	0,3%	0,3%
SP	36.637.502	35.520.421	191.994	35.328.427	0,5%	0,5%
TO	593.600	540.600	0	540.600	0,0%	0,0%
Total	228.586.699	220.374.015	4.671.961	215.702.054	2,0%	2,1%

Execução abaixo de 12,5%
Execução entre 12,6% e 24,9%
Execução entre 25,0% 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	Min. 50%	Min. 20%	Min. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Min. 10%	Min. 2%
AC	38,8	25,9	0,6	48,1	0,1	7,0	68,2	0,4	1,9
AL	55,7	35,2	2,7	46,5	0,0	1,5	71,0	6,9	1,4
AM	52,1	8,4	2,1	58,8	0,0	3,2	87,9	1,2	2,4
AP	46,2	25,7	3,1	50,2	0,1	0,0	120,0	2,1	2,6
BA	44,2	17,6	2,2	45,8	0,1	27,6	63,8	1,3	3,8
CE	59,9	42,0	2,0	33,9	0,1	82,0	59,9	6,5	4,3
DF	59,6	11,2	3,8	47,6	0,2	11,0	39,5	8,8	3,2
ES	53,6	40,1	3,3	39,5	0,2	38,6	69,3	15,7	1,6
GO	44,5	22,8	0,7	46,1	0,1	8,3	80,7	5,7	3,6
MA	35,5	13,8	4,3	40,9	0,1	1,5	41,0	3,8	4,2
MG	55,2	39,0	4,4	43,6	0,0	3,3	92,6	6,7	5,0
MS	51,0	21,8	1,8	46,2	0,3	44,1	63,2	3,9	3,6
MT	43,4	17,2	2,4	51,8	0,3	66,5	83,0	11,5	11,0
PA	72,2	54,1	2,0	43,6	0,0	0,5	92,5	2,9	2,4
PB	61,6	22,9	1,2	46,7	0,1	30,1	112,3	4,2	4,1
PE	62,1	34,4	1,9	42,6	0,3	133,6	70,9	6,0	2,0
PI	45,7	19,6	3,0	46,9	0,1	4,4	76,9	2,3	2,2
PR	54,0	18,4	1,0	34,6	0,5	1,9	24,4	15,2	4,5
RJ	65,4	38,8	2,4	39,5	0,1	4,4	63,3	9,2	3,1
RN	54,5	36,1	5,0	40,6	0,1	22,7	58,2	6,8	3,5
RO	30,7	31,9	4,9	38,4	0,0	0,0	57,9	1,2	4,9
RR	70,6	30,7	4,5	34,7	0,1	0,0	61,4	1,6	1,8
RS	46,9	25,6	1,5	38,5	0,2	3,7	90,6	5,0	3,2
SC	78,6	54,7	1,1	29,7	0,3	0,1	40,8	26,7	4,8
SE	65,7	40,3	1,4	41,2	0,4	32,3	113,7	2,9	3,0
SP	24,0	4,1	2,1	43,5	0,9	16,7	42,9	6,6	4,9
TO	80,0	49,6	1,9	53,8	0,1	7,6	80,9	5,5	0,6

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	17.286.439	17.467.757	101,0%	24.531.040	2.594.291	10,6%	1.174.151	5.225	0,4%	51.550	8.042	15,6%
Educação Empreendedora	7.871.028	2.475.468	31,5%	25.145.502	1.663.989	6,6%	1.120.431	75.318	6,7%	608.398	9.396	1,5%
Negócio a Negócio	106.049.909	35.349.962	33,3%	112.201.487	7.738.337	6,9%	3.026.965	4.498	0,1%	438.972	81.257	18,5%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	4.874.966	12.659.365	259,7%	3.911.469	345.068	8,8%	2.181.527	55.024	2,5%	-	913	-
Programa Sebrae Mais	14.981.806	14.981.806	100,0%	36.156.144	2.623.990	7,3%	15.374.428	660.944	4,3%	34.489	5.144	14,9%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	264.700.838	75.604.757	28,6%	292.407.204	28.291.614	9,7%	58.907.149	345.163	0,6%	94.710	8.575	9,1%
Total	415.764.986	158.539.115	38,1%	494.352.846	43.257.289	8,8%	81.784.651	1.146.171	1,4%	1.228.119	113.327	9,2%

*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.

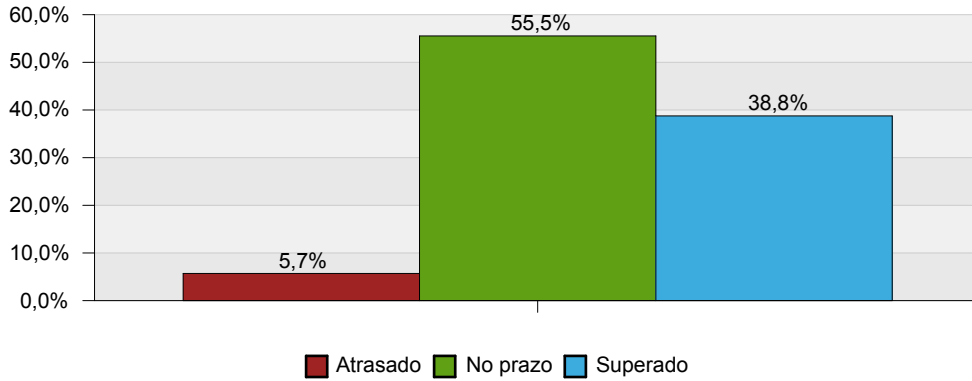
O programa Encadeamento Produtivo não tem meta prevista.

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

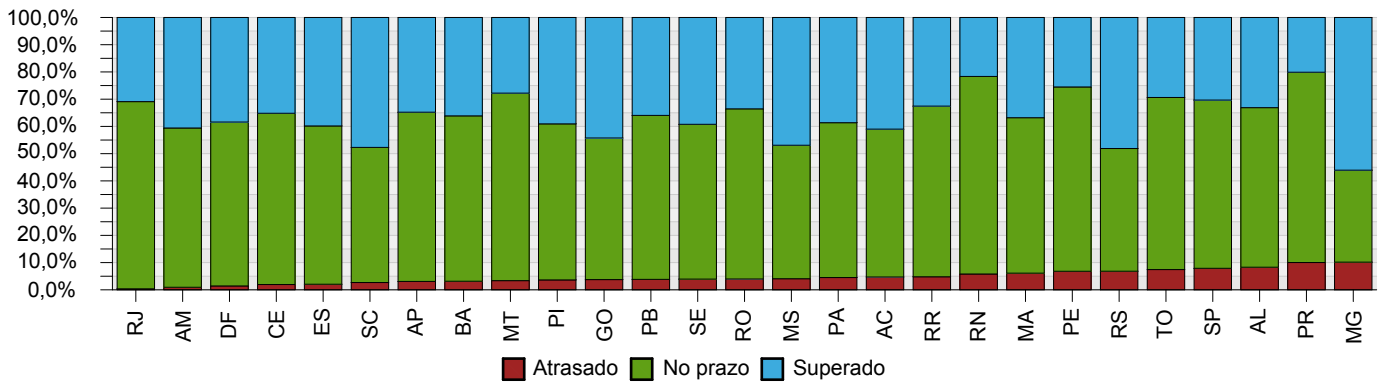
6. Indicadores de Gestão de Projetos

6.1. Marcos Críticos

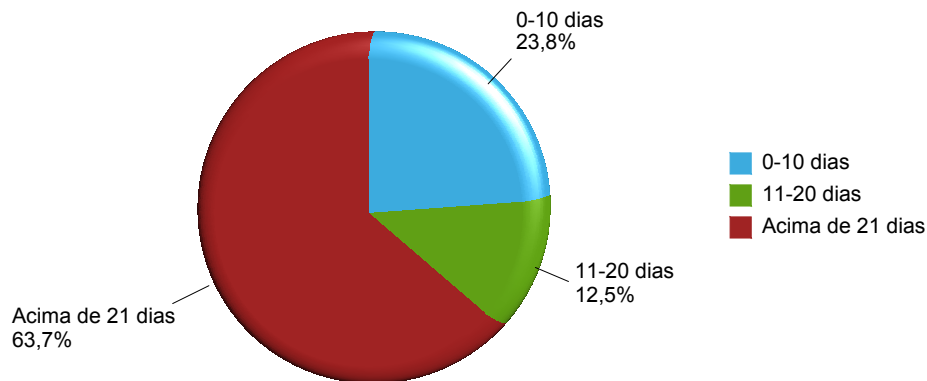
Situação dos Marcos Críticos



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	2.852	10,5%	36,5%	28,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	9.874	2.852	28,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	1.037	81	7,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	6.813	2.310	33,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.701	511	18,9%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	360	32	8,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	13	9	69,2%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	18,9%	37,8%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	503	0,0%
	Número de horas	38.399	41.114	1.969	4,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	555	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	26	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	270	0,0%
	Número de Cursos	353	353	12	3,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	47	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	111	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	89	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	11	11	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	211	211	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	697	637	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	56.287	55.838	12.058	21,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	8	8	0	0,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	6	6	2	33,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	53	51	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	34	34	2	5,9%
	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	115	17	14,8%
	Nº de Participantes	1.353	1.353	136	10,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	80	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	51	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	16.485	21.155	4.128	19,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.728	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Potenciais empresarios	0	0	677	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	703	693	43	6,2%
	Nº de Participantes	4.749	4.757	807	17,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	68	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	686	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	29	4,9%
	Nº de Seminário	7	8	1	12,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	14	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
937	111	2.852	11.957	11.257	700

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	55.544.885	5.347.864	50.197.021	3.844.484	10,2%	9,6%

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

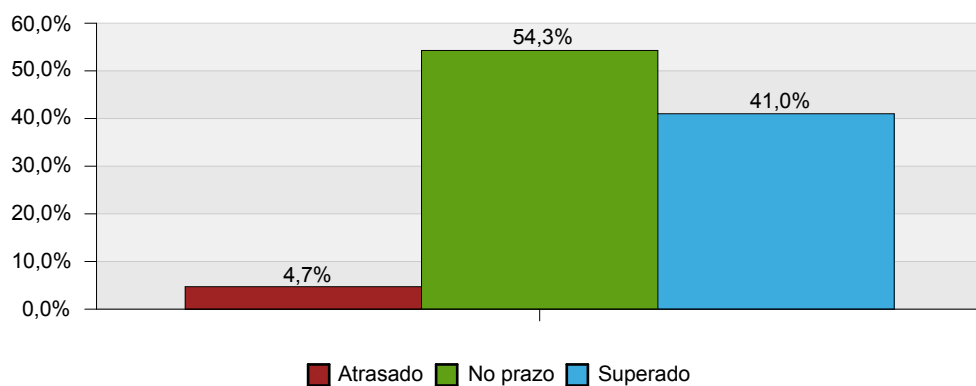
6. Execução Orçamentária de CSN

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
6.698.521	1.930.172	4.768.349	3.815.886	569.239	3.246.647	14,9%	29,5%

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%
38,8	25,9	0,6	48,1	0,1	7,0	68,2	0,4	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	142.936	142.936	100,0%	142.935	26.549	18,6%	0	0	0,0%	320	0	0,0%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	263.960	0	0,0%	0	0	0,0%	4.400	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.120.100	373.366	33,3%	1.120.100	73.380	6,6%	0	0	0,0%	4.755	582	12,2%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	29.516	958.334	3.246,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
Programa Sebrae Mais	107.619	107.619	100,0%	173.072	6.983	4,0%	45.000	0	0,0%	240	20	8,3%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	1.085.500	0	0,0%	1.308.200	23.364	1,8%	177.750	0	0,0%	535	12	2,2%
Total	2.485.671	1.582.255	63,7%	3.008.267	130.276	4,3%	222.750	0	0,0%	10.250	614	6,0%

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	10.362	9,3%	31,0%	30,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	34.942	10.362	29,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.494	1.101	31,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	21.851	7.966	36,5%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	11.320	1.903	16,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.771	498	28,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	75	72	96,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	13,4%	26,8%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	4.564	0,0%
	Número de horas	128.198	137.488	21.409	15,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.788	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	408	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	5	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	577	0,0%
	Número de Cursos	597	626	30	4,8%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	107	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	31	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	369	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	3	3	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	16	16	2	12,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	70	70	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	276.500	285.865	62.754	22,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	46	49	3	6,1%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	21	21	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	414	380	41	10,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	628	631	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	48	49	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	16	11	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	674	688	17	2,5%
	Nº de Participantes	11.243	11.788	154	1,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	62	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	93	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	110.724	111.145	23.550	21,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	8.794	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.284	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.083	1.071	263	24,6%
	Nº de Participantes	18.735	18.085	2.175	12,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	171	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.921	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	125	120	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	35	35	0	0,0%
	Nº de Rodadas	7	9	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.430	1.577	13	0,8%
	Nº de Seminário	36	85	1	1,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	9	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
3.973	31	10.362	60.551	52.345	8.206

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	70.199.269	8.901.577	61.297.692	6.669.506	13,4%	12,7%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

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

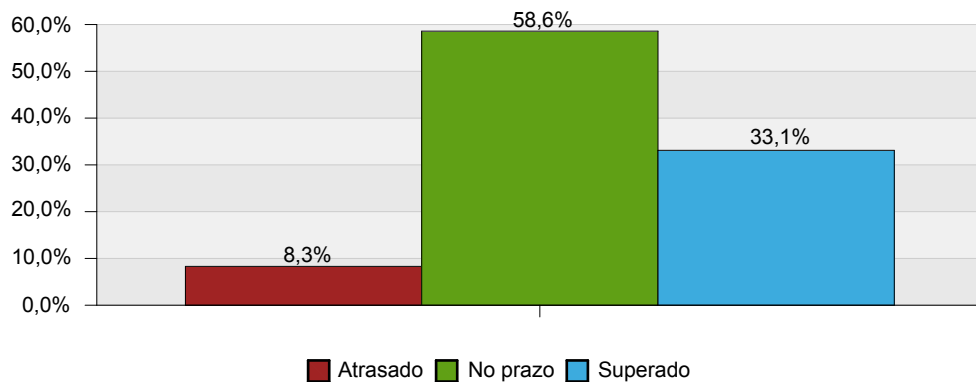
6. Execução Orçamentária de CSN

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
15.940.601	10.163.930	5.776.671	15.576.988	1.377.786	14.199.202	8,8%	13,6%

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%
55,7	35,2	2,7	46,5	0,0	1,5	71,0	6,9	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	226.730	226.730	100,0%	470.730	58.182	12,4%	0	0	0,0%	880	735	83,5%
Educação Empreendedora	402.640	161.077	40,0%	317.596	4.962	1,6%	0	0	0,0%	6.700	31	0,5%
Negócio a Negócio	2.566.020	855.340	33,3%	1.919.442	44.473	2,3%	0	0	0,0%	12.639	1.930	15,3%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	0	0	0,0%	338.394	27.974	8,3%	0	0	0,0%	-	23	0,0%
Programa Sebrae Mais	107.868	107.868	100,0%	215.736	31.201	14,5%	92.284	1.962	2,1%	210	8	3,8%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	4.176.674	2.143.837	51,3%	3.803.859	420.205	11,0%	943.033	0	0,0%	3.706	317	8,6%
Total	7.479.932	3.494.852	46,7%	7.065.757	586.998	8,3%	1.035.317	1.962	0,2%	24.135	3.044	12,6%

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	6.144	6,9%	28,0%	24,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	27.673	6.144	22,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.767	257	9,3%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	18.012	4.948	27,5%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	8.061	948	11,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.600	251	15,7%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	35	31	88,6%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	21,2%	42,5%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	4.604	0,0%
	Número de horas	155.889	155.169	10.518	6,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.910	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	763	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	956	0,0%
	Número de Cursos	1.460	1.517	74	4,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	157	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	665	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	2	7	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	183	184	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	15	20	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	196.372	166.422	25.882	15,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	21	21	0	0,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	1	1	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	213	211	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	10	10	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	60	58	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	175	194	62	32,0%
	Nº de Participantes	2.565	2.850	584	20,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	181	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	375	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	79.516	69.586	8.613	12,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.194	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.609	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	860	870	27	3,1%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Participantes	10.675	10.875	464	4,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	19	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	438	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	110	110	59	53,6%
	Nº de Potenciais Empresários	20	20	0	0,0%
	Nº de Rodadas	5	6	1	16,7%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	416	716	0	0,0%
	Nº de Seminário	90	100	0	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
4.433	0	6.144	23.881	18.565	5.316

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	69.985.936	11.825.744	58.160.192	4.696.062	17,0%	16,9%

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
14.753.911	1.186.861	13.567.050	8,0%	4.633.637	1.186.861	3.446.776	25,6%

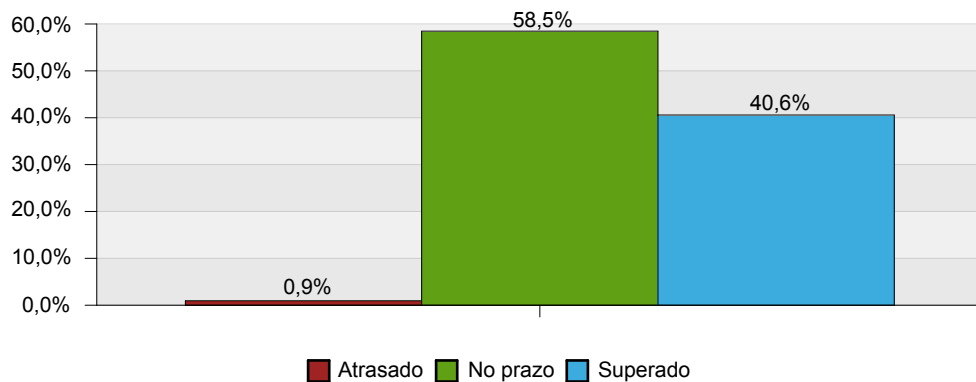
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
9.649.747	4.774.539	4.875.208	8.303.707	822.371	7.481.336	9,9%	17,2%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
52,1	8,4	2,1	58,8	0,0	3,2	87,9	1,2	2,4

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	87.673	87.673	100,0%	94.673	10.046	10,6%	0	0	0,0%	460	221	48,0%
Educação Empreendedora	413.680	206.840	50,0%	700.000	75.000	10,7%	0	0	0,0%	8.100	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.173.940	391.313	33,3%	1.078.951	49.619	4,6%	63.225	0	0,0%	4.000	1	0,0%
Programa Sebrae Mais	484.395	484.395	100,0%	2.005.750	111.716	5,6%	0	0	0,0%	705	7	1,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	3.840.789	1.658.300	43,2%	4.006.692	84.720	2,1%	0	0	0,0%	1.538	1	0,1%
Total	6.000.477	2.828.521	47,1%	7.886.066	331.101	4,2%	63.225	0	0,0%	14.803	230	1,6%

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	1.938	7,2%	30,0%	24,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	8.080	1.938	24,0%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	808	112	13,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	5.010	1.604	32,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.545	249	9,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	525	85	16,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	13	10	76,9%
Meta 7: Qualidade no atendimento	52%	9,7%	18,7%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	739	0,0%
	Número de horas	41.446	41.666	2.018	4,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	534	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	146	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	604	0,0%
	Número de Cursos	982	983	37	3,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	85	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	472	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	6	6	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	14	24	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	123	123	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	781.108	781.408	57.257	7,3%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	40	41	1	2,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	5	5	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	47	48	5	10,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2	2	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	174	175	13	7,4%
	Nº de Participantes	665	630	122	19,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	12	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	110	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	30.021	30.351	3.240	10,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.428	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.284	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	400	397	26	6,5%
	Nº de Participantes	2.421	2.361	1.051	44,5%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Número de Pequenos Negócios	0	0	111	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	915	0,0%
RODADA	Nº de Rodadas	2	2	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.327	1.325	0	0,0%
	Nº de Seminário	49	19	0	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
2.529	0	1.938	55.240	50.284	4.956

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	44.756.560	6.213.336	38.543.224	4.845.432	14,0%	13,9%

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
9.421.362	0	9.421.362	0,0%	2.380.736	0	2.380.736	0,0%

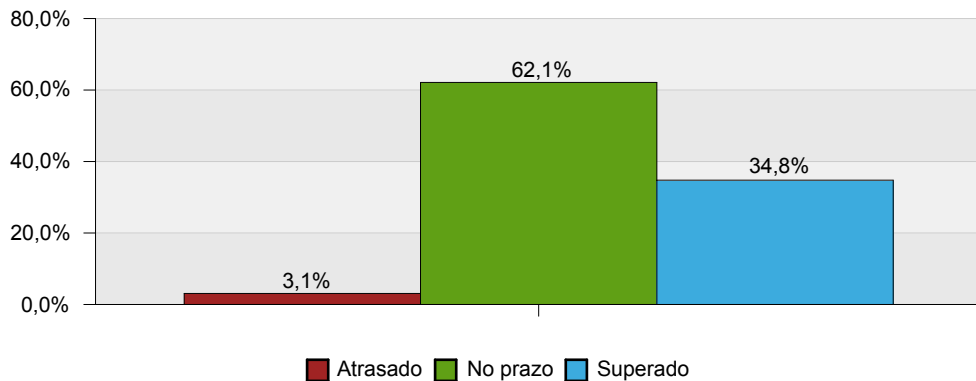
6. Execução Orçamentária de CSN

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
8.328.459	4.919.165	3.409.294	6.613.216	542.623	6.070.593	8,2%	11,0%

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%
46,2	25,7	3,1	50,2	0,1	0,0	120,0	2,1	2,6

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	169.000	169.000	100,0%	168.932	97.948	58,0%	100.000	0	0,0%	300	90	30,0%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	777.066	20.007	2,6%	15.000	0	0,0%	11.700	0	0,0%
Negócio a Negócio	842.990	280.996	33,3%	684.254	0	0,0%	0	0	0,0%	3.200	0	0,0%
Programa Sebrae Mais	243.202	243.202	100,0%	431.617	5.960	1,4%	8.095	0	0,0%	375	0	0,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	2.421.422	899.332	37,1%	1.564.345	20.430	1,3%	327.212	0	0,0%	500	13	2,6%
Total	3.676.614	1.592.530	43,3%	3.626.214	144.345	4,0%	450.307	0	0,0%	16.075	103	0,6%

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	42.374	6,8%	25,5%	26,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	158.700	42.374	26,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	15.870	1.503	9,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	95.000	32.800	34,5%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	56.500	8.507	15,1%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	7.200	1.080	15,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	145	138	95,2%
Meta 7: Qualidade no atendimento	35%	16,6%	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	6.783	0,0%
	Número de horas	409.272	296.720	9.533	3,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.181	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	660	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	1	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.108	0,0%
	Número de Cursos	996	977	55	5,6%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	574	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	1	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	296	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	33	33	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	67	68	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	113	113	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	517.394	85.252	15.908	18,7%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	95	132	2	1,5%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	32	40	5	12,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.485	1.177	4	0,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	628	793	54	6,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	151	159	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	138	155	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.562	1.618	162	10,0%
	Nº de Participantes	23.787	24.507	2.114	8,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.514	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	320	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	331.283	220.567	64.565	29,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	39.895	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	10.322	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.550	1.435	124	8,6%
	Nº de Participantes	10.191	10.735	2.252	21,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	665	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.374	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	194	194	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	95	85	0	0,0%
	Nº de Rodadas	15	16	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	710	800	1.663	207,9%
	Nº de Seminário	15	16	30	187,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	163	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.463	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
13.547	1	42.374	13.983	0	13.983

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	168.278.590	20.014.951	148.263.639	20.249.017	11,9%	11,9%

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
50.354.700	196.800	50.157.900	0,4%	10.900.100	196.800	10.703.300	1,8%

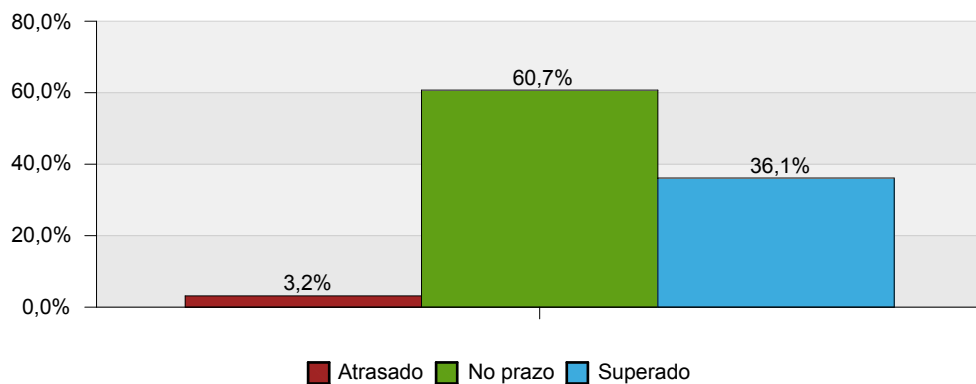
6. Execução Orçamentária de CSN

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
30.110.518	16.116.753	13.993.765	23.672.155	712.198	22.959.957	3,0%	4,4%

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%
44,2	17,6	2,2	45,8	0,1	27,6	63,8	1,3	3,8

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	907.960	907.960	100,0%	907.958	157.871	17,4%	0	0	0,0%	2.200	141	6,4%
Educação Empreendedora	892.965	535.779	60,0%	907.870	57.122	6,3%	80.000	0	0,0%	14.600	0	0,0%
Negócio a Negócio	11.683.680	3.894.560	33,3%	9.276.356	265.991	2,9%	1	0	0,0%	55.615	9.556	17,2%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	2.411.569	92.403	3,8%	587.029	0	0,0%	1.440	302	21,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	7.854.167	7.432.318	94,6%	6.223.661	186.497	3,0%	1.485.619	0	0,0%	4.987	69	1,4%
Total	21.338.772	12.770.617	59,8%	19.727.414	759.885	3,9%	2.152.649	0	0,0%	78.842	10.068	12,8%

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	20.984	6,3%	23,9%	26,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	80.000	20.984	26,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	8.000	1.246	15,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	39.399	14.796	37,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	37.257	5.314	14,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.344	879	26,3%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	119	89	74,8%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	18,8%	37,7%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	5.775	0,0%
	Número de horas	315.274	310.597	35.733	11,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	5.132	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	215	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	4.488	0,0%
	Número de Cursos	2.193	2.096	315	15,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	885	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	1.099	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.762	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	16	17	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	190	150	10	6,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	685	715	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	900.907	900.907	359.312	39,9%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	121	119	12	10,1%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	137	130	1	0,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	655	652	45	6,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	1.016	936	12	1,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	389	374	5	1,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	936	836	8	1,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.078	1.151	96	8,3%
	Nº de Participantes	15.201	16.186	944	5,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	236	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	475	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	218.529	220.379	33.984	15,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	18.359	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Potenciais empresarios	0	0	6.141	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.909	1.827	233	12,8%
	Nº de Participantes	29.291	28.002	3.059	10,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	852	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.784	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	244	264	1	0,4%
	Nº de Potenciais Empresários	60	60	12	20,0%
	Nº de Rodadas	19	20	2	10,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.561	1.841	193	10,5%
	Nº de Seminário	47	48	10	20,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	52	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	127	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
9.155	1099	20.984	354.480	345.741	8.739

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	139.848.118	19.277.203	120.570.915	17.804.948	14,2%	13,8%

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
32.221.308	137.400	32.083.908	0,4%	7.564.336	137.400	7.426.936	1,8%

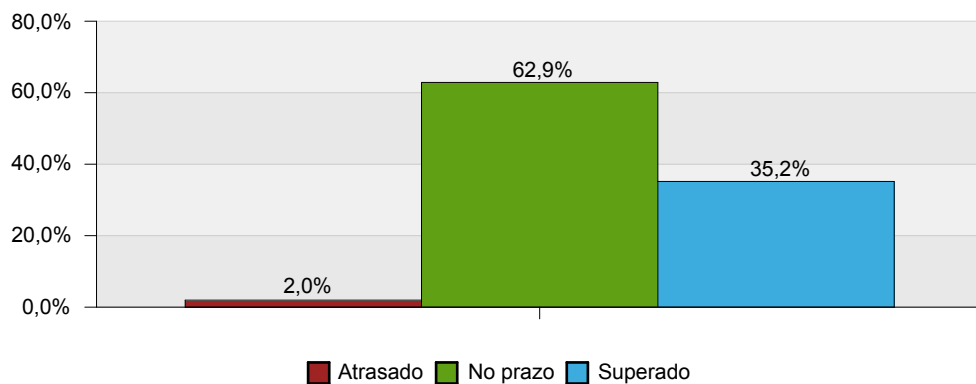
6. Execução Orçamentária de CSN

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
33.903.663	18.445.017	15.458.646	28.539.596	2.898.565	25.641.031	10,2%	15,7%

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%
59,9	42,0	2,0	33,9	0,1	82,0	59,9	6,5	4,3

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	765.043	765.043	100,0%	1.276.503	160.351	12,6%	0	0	0,0%	2.000	211	10,6%
Educação Empreendedora	224.778	0	0,0%	762.710	45.699	6,0%	0	0	0,0%	12.850	1.099	8,6%
Negócio a Negócio	8.197.800	2.732.600	33,3%	8.825.540	129.230	1,5%	0	0	0,0%	33.000	3.630	11,0%
Programa Sebrae Mais	1.126.677	1.126.677	100,0%	1.905.177	138.637	7,3%	773.200	0	0,0%	1.920	60	3,1%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	14.122.731	0	0,0%	15.327.196	1.777.660	11,6%	2.897.147	0	0,0%	3.505	833	23,8%
Total	24.437.029	4.624.320	18,9%	28.097.126	2.251.576	8,0%	3.670.347	0	0,0%	53.275	5.833	10,9%

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	15.918	8,5%	25,0%	33,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	46.834	15.918	34,0%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	6.421	151	2,4%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	23.362	10.171	43,5%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	19.094	5.102	26,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	4.378	660	15,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	1	1	100,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	37,8%	75,7%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	6.044	0,0%
	Número de horas	137.340	140.248	10.830	7,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	6.019	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	370	0,0%
	Número de Cursos	306	348	22	6,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	191	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	127	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	5	6	1	16,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	109	105	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	129	169	21	12,4%
INFORMAÇÃO	Número de informações	55.514	55.514	7.204	13,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	45	46	2	4,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	12	12	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	358	378	25	6,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	81	81	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	3	8	5	62,5%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	80	80	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	455	496	64	12,9%
	Nº de Participantes	5.338	5.450	770	14,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	163	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	491	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	131.890	132.153	37.729	28,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	15.176	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	11.744	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	275	303	95	31,4%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Participantes	3.980	5.848	2.856	48,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	567	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.177	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	293	352	49	13,9%
	Nº de Potenciais Empresários	2	2	0	0,0%
	Nº de Rodadas	17	17	1	5,9%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	500	1.138	673	59,1%
	Nº de Seminário	12	14	3	21,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	79	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	595	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
13.730	0	15.918	4.263	0	4.263

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	87.776.539	14.238.232	73.538.307	6.979.004	17,3%	16,2%

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
18.526.960	0	18.526.960	0,0%	4.570.096	0	4.570.096	0,0%

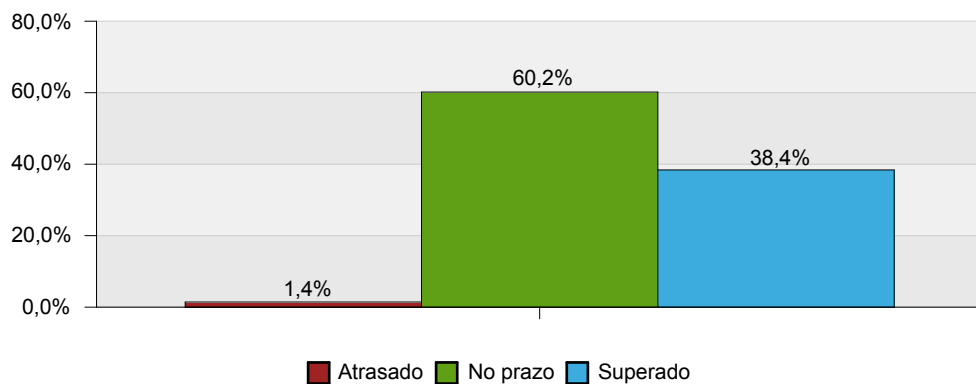
6. Execução Orçamentária de CSN

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
21.418.883	12.811.562	8.607.321	20.928.883	2.301.628	18.627.255	11,0%	18,0%

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%
59,6	11,2	3,8	47,6	0,2	11,0	39,5	8,8	3,2

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	2.057.934	2.057.934	100,0%	2.057.934	37.668	1,8%	0	0	0,0%	4.200	0	0,0%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	533.683	26.544	5,0%	0	0	0,0%	8.875	0	0,0%
Negócio a Negócio	5.308.555	1.769.518	33,3%	5.308.555	650.647	12,3%	0	0	0,0%	20.360	7.319	35,9%
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	95.712	8,2%	4.000	0	0,0%	1.009	205	20,3%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	7.340.635	3.634.429	49,5%	7.339.235	519.733	7,1%	0	0	0,0%	2.000	108	5,4%
Total	15.153.667	7.908.424	52,2%	16.772.660	1.330.304	7,9%	19.420	0	0,0%	36.444	7.632	20,9%

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	19.160	8,5%	22,4%	38,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	50.075	19.160	38,3%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	5.508	1.052	19,1%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	26.891	12.893	47,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	19.310	5.476	28,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.874	799	20,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	31	32	103,2%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	37,0%	74,0%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	7.134	0,0%
	Número de horas	228.736	227.516	16.330	7,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	6.883	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	201	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	183	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	8.132	0,0%
	Número de Cursos	392	411	378	92,0%
	Número de Cursos à Distância	0	0	13	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	592	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	6.723	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	654	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	9	8	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	217	202	81	40,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	200	185	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	50.835	50.834	79.111	155,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	92	89	6	6,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	32	32	1	3,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.054	999	69	6,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	758	758	17	2,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	56	56	10	17,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	0	0	9	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	660	634	78	12,3%
	Nº de Participantes	8.798	8.233	1.568	19,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	983	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	318	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	90.307	90.287	27.294	30,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	17.686	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.247	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	749	742	123	16,6%
	Nº de Participantes	38.104	37.989	2.589	6,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	375	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.008	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	730	730	0	0,0%
	Nº de Rodadas	10	10	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.903	2.903	0	0,0%
	Nº de Seminário	42	42	0	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
6.711	6723	19.160	77.405	70.730	6.675

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	112.158.877	13.737.829	98.421.048	2.706.375	12,3%	12,2%

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
55.654.116	1.416.538	54.237.578	2,5%	15.914.266	1.416.538	14.497.728	8,9%

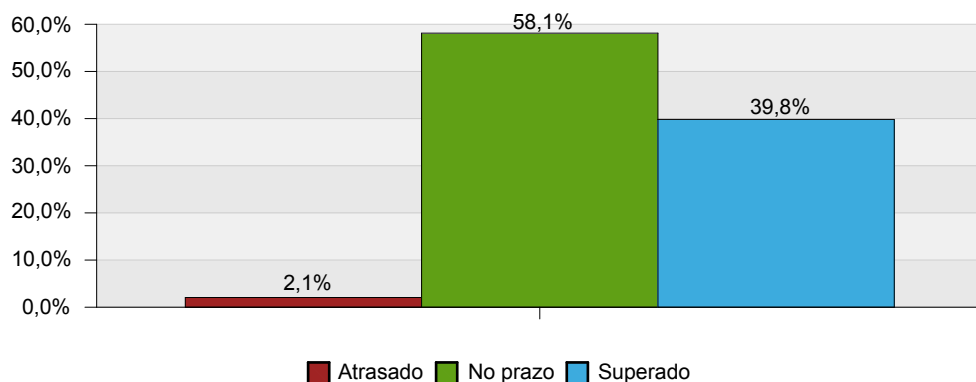
6. Execução Orçamentária de CSN

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
27.194.461	13.139.431	14.055.030	26.680.504	2.982.916	23.697.588	11,2%	22,7%

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%
53,6	40,1	3,3	39,5	0,2	38,6	69,3	15,7	1,6

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	271.530	271.530	100,0%	271.530	28.700	10,6%	0	0	0,0%	640	148	23,1%
Educação Empreendedora	1.612.150	538.975	33,4%	1.610.686	133.068	8,3%	333.222	0	0,0%	55.000	6.723	12,2%
Negócio a Negócio	5.150.000	1.716.666	33,3%	5.144.540	599.773	11,7%	1.359.346	0	0,0%	19.000	6.638	34,9%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	107.115	107.115	100,0%	493.285	41.201	8,4%	350.535	9.222	2,6%	-	55	0,0%
Programa Sebrae Mais	778.211	778.211	100,0%	1.498.054	101.578	6,8%	1.040.050	0	0,0%	710	57	8,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	16.263.209	7.737.913	47,6%	14.756.607	1.859.383	12,6%	2.367.721	0	0,0%	4.695	615	13,1%
Total	24.182.215	11.150.410	46,1%	23.774.703	2.763.703	11,6%	5.450.874	9.222	0,2%	80.045	14.236	17,8%

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	20.930	6,0%	21,0%	28,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	73.146	20.930	28,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.315	1.094	15,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	42.480	15.160	35,7%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	25.233	4.788	19,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	5.433	985	18,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	125	121	96,8%
Meta 7: Qualidade no atendimento	51%	40,8%	80,0%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	13.186	0,0%
	Número de horas	188.382	194.608	29.404	15,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	10.547	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.669	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	2.139	0,0%
	Número de Cursos	1.266	1.273	123	9,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	896	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	879	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	8	8	2	25,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	333	345	7	2,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	104	104	12	11,5%
INFORMAÇÃO	Número de informações	117.584	102.700	22.931	22,3%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	94	94	10	10,6%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	57	47	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	524	524	75	14,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	392	342	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	443	443	49	11,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	461	161	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	996	991	136	13,7%
	Nº de Participantes	6.544	6.647	1.463	22,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	395	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	904	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	199.864	175.914	44.630	25,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	17.449	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	11.090	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	1.409	1.413	156	11,0%
	Nº de Participantes	14.840	14.915	3.215	21,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	795	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.129	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	53	53	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	12	12	0	0,0%
	Nº de Rodadas	9	9	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.252	2.262	142	6,3%
	Nº de Seminário	26	27	5	18,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	42	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	97	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
15.181	0	20.930	17.632	513	17.119

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	131.506.027	16.352.420	115.153.607	15.931.651	12,3%	12,4%

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
89.926.074	25.000	89.901.074	0,0%	21.196.537	25.000	21.171.537	0,1%

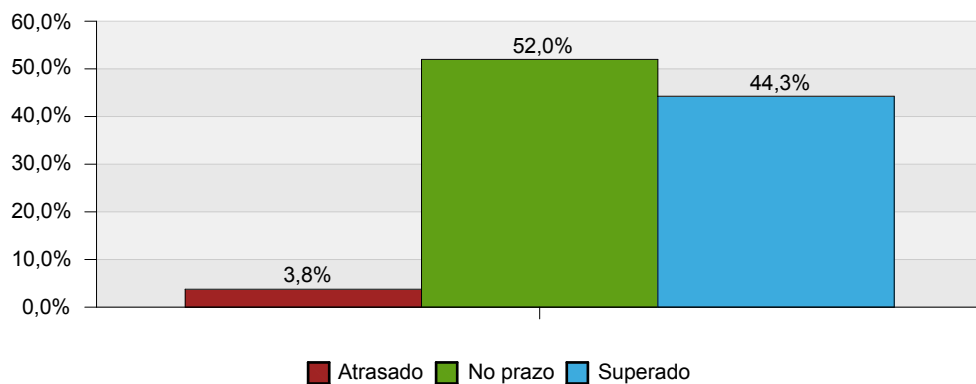
6. Execução Orçamentária de CSN

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
31.923.458	15.573.888	16.349.570	31.923.458	2.924.191	28.999.267	9,2%	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%
44,5	22,8	0,7	46,1	0,1	8,3	80,7	5,7	3,6

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.065.300	1.065.300	100,0%	1.065.300	105.693	9,9%	0	0	0,0%	2.000	395	19,8%
Educação Empreendedora	236.876	0	0,0%	2.997.387	65.795	2,2%	0	0	0,0%	43.500	0	0,0%
Negócio a Negócio	8.028.551	2.676.183	33,3%	7.575.403	818.414	10,8%	0	0	0,0%	35.967	9.822	27,3%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	406.552	215.819	53,1%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
Programa Sebrae Mais	712.452	712.452	100,0%	1.254.327	155.038	12,4%	393.500	0	0,0%	823	124	15,1%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	12.907.900	6.651.680	51,5%	12.133.211	550.130	4,5%	2.824.820	0	0,0%	3.563	418	11,7%
Total	23.357.631	11.321.434	48,5%	25.025.629	1.695.070	6,8%	3.218.320	0	0,0%	85.853	10.759	12,5%

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	7.725	4,8%	22,0%	21,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	35.495	7.725	21,8%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.750	482	12,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	17.557	3.851	21,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	16.737	3.550	21,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.201	325	27,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	90	75	83,3%
Meta 7: Qualidade no atendimento	55%	24,1%	43,8%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	2.711	0,0%
	Número de horas	152.627	136.566	13.638	10,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.441	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	90	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.234	0,0%
	Número de Cursos	1.000	995	66	6,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	275	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	687	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	11	7	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	93	116	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	135	112	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	139.884	140.044	2.036	1,5%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	34	34	1	2,9%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	38	38	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	398	359	20	5,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	809	829	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	122	122	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	285	288	9	3,1%
	Nº de Participantes	7.250	7.120	130	1,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	76	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	39	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	73.919	73.626	9.613	13,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	6.725	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.017	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	380	362	45	12,4%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Participantes	8.255	8.193	832	10,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	321	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	407	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	112	112	0	0,0%
	Nº de Rodadas	8	8	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.653	1.373	23	1,7%
	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
2.072	0	7.725	1.690	0	1.690

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	100.507.020	11.209.236	89.297.784	4.252.880	10,2%	11,2%

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
19.614.217	0	19.614.217	0,0%	4.442.660	0	4.442.660	0,0%

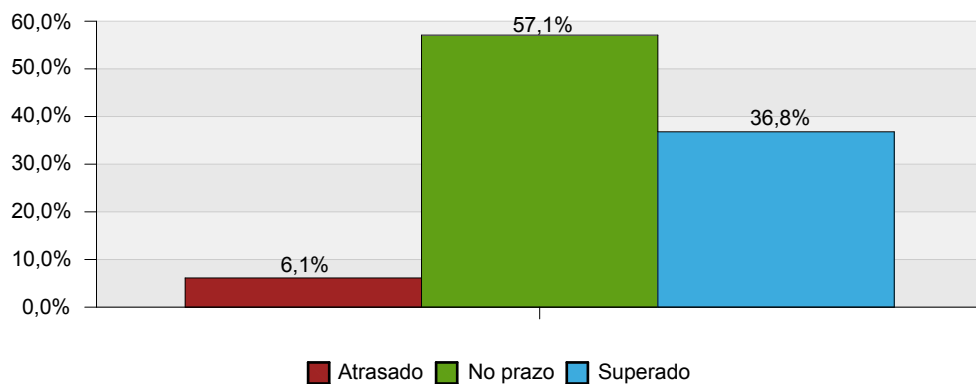
6. Execução Orçamentária de CSN

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
13.891.791	6.967.579	6.924.212	13.810.357	932.680	12.877.677	6,8%	13,4%

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%
35,5	13,8	4,3	40,9	0,1	1,5	41,0	3,8	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	595.863	595.863	100,0%	595.863	32.628	5,5%	0	0	0,0%	785	225	28,7%
Negócio a Negócio	4.366.018	1.455.339	33,3%	3.959.482	204.545	5,2%	0	0	0,0%	16.934	2.046	12,1%
Programa Sebrae Mais	671.205	671.205	100,0%	1.129.199	3.987	0,4%	115.708	0	0,0%	990	20	2,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	2.083.796	0	0,0%	1.616.514	94.252	5,8%	21.732	0	0,0%	1.200	44	3,7%
Total	7.716.882	2.722.407	35,3%	7.301.057	335.412	4,6%	137.440	0	0,0%	19.909	2.335	11,7%

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	49.066	4,5%	23,6%	18,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	259.953	49.066	18,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	25.995	3.365	12,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	125.354	25.590	20,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	117.338	20.204	17,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	17.261	3.284	19,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	301	283	94,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	40%	2,1%	5,3%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	5.504	0,0%
	Número de horas	469.281	439.667	28.769	6,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.065	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	294	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	200	0,0%
	Número de Cursos	2.644	1.016	14	1,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	113	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	44	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	6	7	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	148	2.937	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	13	33	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	4.718.048	2.586.567	4.363.461	168,7%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	234	267	9	3,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	8	11	2	18,2%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.002	1.729	51	2,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	105	82	10	12,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	269	534	37	6,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	22	69	23	33,3%
OFICINA	Nº de Oficinas	633	1.390	59	4,2%
	Nº de Participantes	4.570	12.104	508	4,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	232	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	248	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	710.663	318.146	114.911	36,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	45.789	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	29.825	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	918	1.328	53	4,0%
	Nº de Participantes	31.506	41.526	1.825	4,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	745	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	491	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	577	1.400	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	142	46	0	0,0%
	Nº de Rodadas	9	9	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.265	20.233	813	4,0%
	Nº de Seminário	1.297	385	17	4,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	364	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	260	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
30.779	0	49.066	4.361.686	4.354.554	7.132

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	289.578.920	43.007.671	246.571.249	25.369.846	15,5%	14,9%

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
238.339.499	1.336.100	237.003.399	0,6%	33.869.213	1.336.100	32.533.113	3,9%

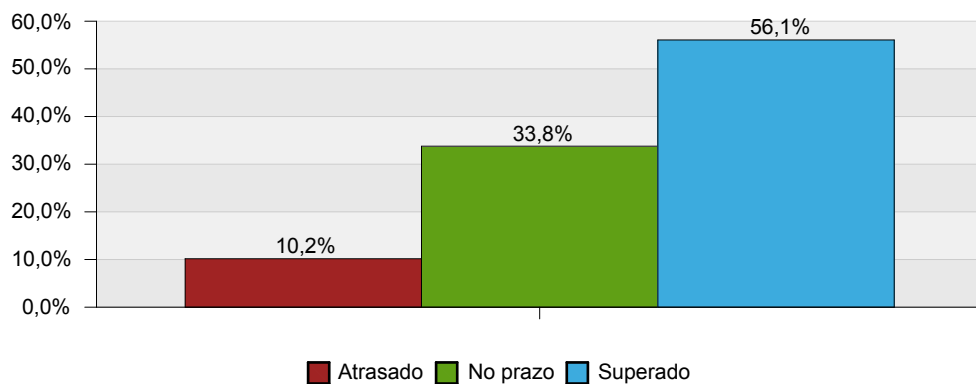
6. Execução Orçamentária de CSN

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
62.027.495	34.224.345	27.803.150	51.130.856	2.279.975	48.850.881	4,5%	6,7%

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%
55,2	39,0	4,4	43,6	0,0	3,3	92,6	6,7	5,0

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	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1.900	0	0,0%
Educação Empreendedora	1.959.156	270.000	13,8%	4.692.746	228.323	4,9%	13.000	0	0,0%	175.765	0	0,0%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	1.062.876	0	0,0%	747.120	25.141	3,4%	304.688	0	0,0%	-	13	0,0%
Programa Sebrae Mais	786.935	786.935	100,0%	2.361.943	56.069	2,4%	1.682.258	0	0,0%	1.144	34	3,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	43.639.615	0	0,0%	41.948.762	1.475.176	3,5%	8.600.223	0	0,0%	13.500	25	0,2%
Total	47.448.582	1.056.935	2,2%	49.750.571	1.784.708	3,6%	10.600.169	0	0,0%	192.309	72	0,0%

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	6.102	4,5%	23,6%	19,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	31.724	6.102	19,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.172	598	18,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	16.564	3.440	20,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	13.336	2.142	16,1%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.824	520	28,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	42	41	97,6%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	6,1%	12,1%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	2.287	0,0%
	Número de horas	121.233	123.098	7.676	6,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.621	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	135	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	377	0,0%
	Número de Cursos	397	535	19	3,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	159	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	126	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	0	1	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	71	72	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	315.429	284.308	59.970	21,1%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	30	38	7	18,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	6	6	6	100,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	496	521	62	11,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	80	80	54	67,5%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	82	82	15	18,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	10	10	19	190,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	352	342	0	0,0%
	Nº de Participantes	6.280	6.110	0	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	100.095	93.687	13.401	14,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.485	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	969	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.084	1.054	100	9,5%
	Nº de Participantes	18.162	18.512	1.210	6,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	285	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Número de Potenciais Empresários	0	0	799	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	460	460	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	5	5	0	0,0%
	Nº de Rodadas	17	18	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	676	676	0	0,0%
	Nº de Seminário	24	24	0	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
1.904	0	6.102	45.122	37.156	7.966

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	86.641.490	12.449.178	74.192.312	7.406.810	15,9%	14,4%

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	10.000	23.382.891	0,0%	4.744.016	10.000	4.734.016	0,2%

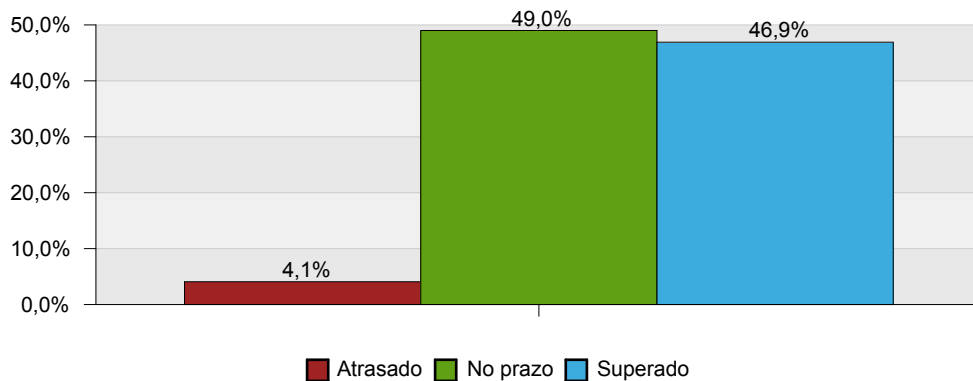
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
16.971.000	11.180.804	5.790.196	16.971.000	875.354	16.095.646	5,2%	7,8%

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%
51,0	21,8	1,8	46,2	0,3	44,1	63,2	3,9	3,6

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	442.680	442.680	100,0%	413.100	0	0,0%	0	0	0,0%	1.050	561	53,4%
Educação Empreendedora	136.562	136.562	100,0%	323.100	18.600	5,8%	0	0	0,0%	4.240	0	0,0%
Negócio a Negócio	4.141.081	1.380.360	33,3%	4.141.081	0	0,0%	0	0	0,0%	14.177	79	0,6%
Programa Sebrae Mais	356.642	356.642	100,0%	1.199.856	0	0,0%	133.349	0	0,0%	526	57	10,8%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	4.280.046	0	0,0%	4.749.742	0	0,0%	1.071.310	0	0,0%	2.085	253	12,1%
Total	9.357.011	2.316.244	24,8%	10.826.879	18.600	0,2%	1.204.659	0	0,0%	22.078	950	4,3%

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	8.984	4,9%	24,0%	20,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	43.401	8.984	20,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.340	556	12,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	24.304	5.850	24,1%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	16.058	2.356	14,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.038	780	25,7%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	141	141	100,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	21,8%	43,5%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	2.304	0,0%
	Número de horas	96.629	103.006	13.300	12,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.127	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	35	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	2.101	0,0%
	Número de Cursos	907	1.097	115	10,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	965	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	229	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	242	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	19	18	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	329	319	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	128.743	128.657	25.970	20,2%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	15	16	3	18,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	60	88	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	212	211	24	11,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	1.115	1.353	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2	2	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	312	1.202	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	465	517	42	8,1%
	Nº de Participantes	7.433	7.901	638	8,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	286	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	229	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	80.567	82.952	15.078	18,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.953	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	3.678	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	776	856	116	13,6%
	Nº de Participantes	15.452	18.555	2.922	15,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	613	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.056	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	207	117	0	0,0%
	Nº de Rodadas	8	4	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.735	1.570	17	1,1%
	Nº de Seminário	17	17	1	5,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4	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
5.122	229	8.984	16.914	0	16.914

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	98.461.203	16.029.125	82.432.078	4.943.897	17,3%	16,3%

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

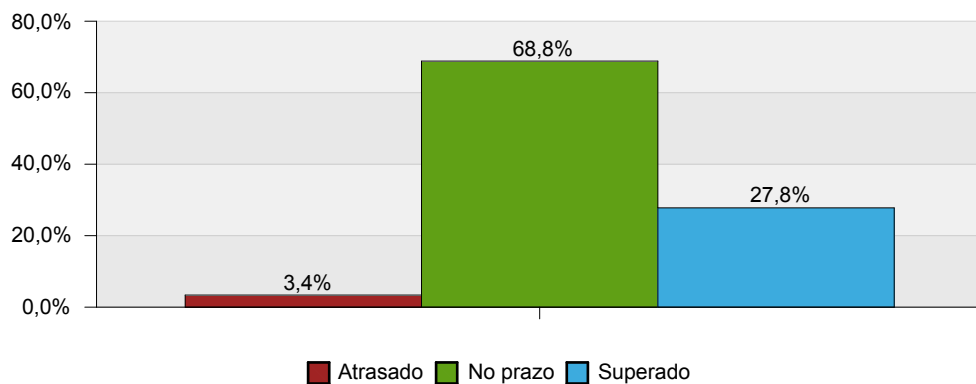
6. Execução Orçamentária de CSN

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
27.110.595	13.562.777	13.547.818	25.774.295	2.800.080	22.974.215	10,9%	20,6%

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%
43,4	17,2	2,4	51,8	0,3	66,5	83,0	11,5	11,0

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	584.654	584.654	100,0%	667.218	28.853	4,3%	0	0	0,0%	700	264	37,7%
Educação Empreendedora	90.494	0	0,0%	663.452	231.390	34,9%	0	0	0,0%	9.350	229	2,4%
Negócio a Negócio	1.765.448	588.482	33,3%	1.775.798	127.301	7,2%	0	0	0,0%	7.600	1.581	20,8%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	195.009	0	0,0%	194.940	51.588	26,5%	75.000	1.550	2,1%	-	37	0,0%
Programa Sebrae Mais	852.320	852.320	100,0%	1.801.116	186.852	10,4%	1.108.210	10.134	0,9%	1.020	175	17,2%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	5.162.620	0	0,0%	5.153.784	390.863	7,6%	1.288.708	0	0,0%	2.125	52	2,4%
Total	8.650.545	2.025.456	23,4%	10.256.308	1.016.847	9,9%	2.471.918	11.684	0,5%	20.795	2.338	11,2%

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	9.484	4,2%	22,0%	19,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	49.605	9.484	19,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.961	758	15,3%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	36.479	7.524	20,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.667	1.546	16,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.459	415	12,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	52	44	84,6%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	7,7%	15,4%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	2.066	0,0%
	Número de horas	142.342	141.817	29.061	20,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.087	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	246	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	2.632	0,0%
	Número de Cursos	1.569	1.435	210	14,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	760	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.531	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	9	11	2	18,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	242	243	10	4,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	121	121	16	13,2%
INFORMAÇÃO	Número de informações	105.585	106.357	17.874	16,8%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	73	74	2	2,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	31	26	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	425	440	13	3,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	282	259	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	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	414	437	25	5,7%
	Nº de Participantes	6.665	8.686	292	3,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	204	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	66	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	113.390	120.442	15.519	12,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.776	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.031	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	1.673	1.656	321	19,4%
	Nº de Participantes	30.514	31.838	5.561	17,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.019	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.165	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	84	104	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	13	22	0	0,0%
	Nº de Rodadas	8	9	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.367	2.356	330	14,0%
	Nº de Seminário	94	93	13	14,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	126	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	137	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
8.433	0	9.484	13.474	0	13.474

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	119.922.872	13.661.622	106.261.250	20.158.934	11,5%	11,4%

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
19.291.867	800	19.291.067	0,0%	4.329.528	800	4.328.728	0,0%

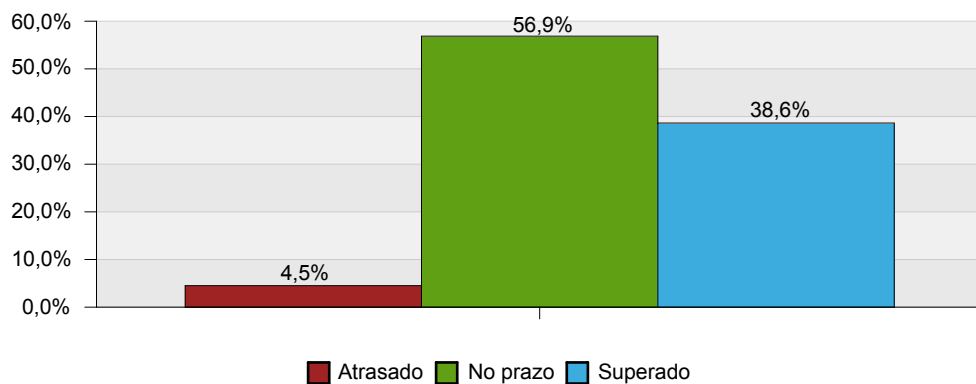
6. Execução Orçamentária de CSN

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
26.872.530	12.423.929	14.448.601	26.869.570	2.019.588	24.849.982	7,5%	16,3%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
72,2	54,1	2,0	43,6	0,0	0,5	92,5	2,9	2,4

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	0	0	0,0%	1.800.882	8.500	0,5%	0	0	0,0%	1.400	0	0,0%
Educação Empreendedora	396.136	198.068	50,0%	458.136	21.530	4,7%	0	0	0,0%	4.960	0	0,0%
Negócio a Negócio	4.317.064	1.439.021	33,3%	4.335.568	83.753	1,9%	0	0	0,0%	15.700	1	0,0%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	1.100.000	0	0,0%	0	0	0,0%	961	0	0,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	17.994.620	8.650.200	48,1%	17.648.906	1.178.431	6,7%	7.900	0	0,0%	2.560	208	8,1%
Total	22.707.820	10.287.289	45,3%	25.343.492	1.292.214	5,1%	7.900	0	0,0%	25.581	209	0,8%

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	6.277	5,4%	25,2%	21,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	29.175	6.277	21,5%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.390	611	13,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	18.130	4.102	22,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.245	1.852	20,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.800	332	18,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	80	90	112,5%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	26,0%	51,9%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	3.708	0,0%
	Número de horas	156.489	153.708	17.548	11,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.183	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	787	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.713	0,0%
	Número de Cursos	1.004	958	95	9,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	454	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	788	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	16	18	1	5,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	47	47	12	25,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	505	510	10	2,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	83.354	83.970	50.898	60,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	86	94	6	6,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	48	48	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.340	1.418	35	2,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	675	670	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	286	291	40	13,7%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	281	271	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	525	633	44	7,0%
	Nº de Participantes	8.296	9.906	622	6,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	154	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	417	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	49.329	50.499	8.806	17,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.937	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	3.003	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	1.244	973	91	9,4%
	Nº de Participantes	15.646	17.310	1.796	10,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	290	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.341	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	270	300	0	0,0%
	Nº de Rodadas	10	5	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.810	1.795	0	0,0%
	Nº de Seminário	56	56	0	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
5.480	0	6.277	49.204	39.818	9.386

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	78.679.185	11.954.635	66.724.550	6.427.546	15,5%	15,2%

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
37.385.000	0	37.385.000	0,0%	7.605.000	0	7.605.000	0,0%

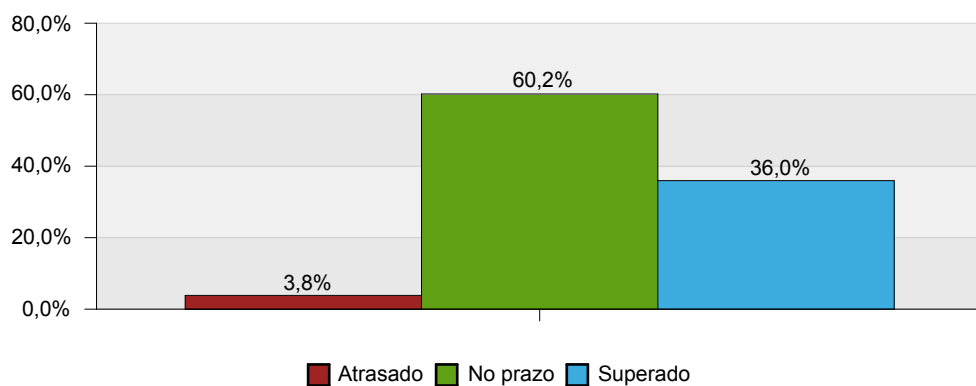
6. Execução Orçamentária de CSN

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
16.098.241	7.849.359	8.248.882	16.095.409	1.912.285	14.183.124	11,9%	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%
61,6	22,9	1,2	46,7	0,1	30,1	112,3	4,2	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	474.570	474.570	100,0%	481.570	50.721	10,5%	0	0	0,0%	1.200	11	0,9%
Educação Empreendedora	58.773	0	0,0%	234.828	0	0,0%	283.353	38.243	13,5%	4.120	0	0,0%
Negócio a Negócio	3.769.152	1.256.384	33,3%	3.695.272	125.172	3,4%	0	0	0,0%	14.000	2.810	20,1%
Programa Sebrae Mais	500.489	500.489	100,0%	580.489	15.173	2,6%	153.350	0	0,0%	413	44	10,7%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	5.789.073	0	0,0%	6.769.080	285.140	4,2%	1.479.150	0	0,0%	2.300	462	20,1%
Total	10.592.057	2.231.443	21,1%	11.761.239	476.206	4,0%	1.915.853	38.243	2,0%	22.033	3.327	15,1%

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	11.262	3,7%	22,2%	16,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	66.809	11.262	16,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.349	351	4,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	39.455	8.442	21,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	23.713	2.440	10,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.641	382	10,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	67	59	88,1%
Meta 7: Qualidade no atendimento	61%	21,4%	35,0%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	3.833	0,0%
	Número de horas	324.089	323.783	14.256	4,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.837	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	613	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.875	0,0%
	Número de Cursos	2.122	2.066	127	6,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	519	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	985	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	74	70	9	12,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	661	601	10	1,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	573	573	17	3,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	1.646.429	1.646.332	46.592	2,8%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	90	94	0	0,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	44	42	2	4,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	744	764	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	438	443	16	3,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	608	628	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	474	504	10	2,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.745	1.773	175	9,9%
	Nº de Participantes	26.504	26.599	1.964	7,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	748	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	934	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	128.076	126.816	13.035	10,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	9.433	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	2.169	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	3.796	3.783	321	8,5%
	Nº de Participantes	66.600	66.404	5.030	7,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	352	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	131	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.291	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	793	788	57	7,2%
	Nº de Potenciais Empresários	187	127	62	48,8%
	Nº de Rodadas	26	25	7	28,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.722	5.752	21	0,4%
	Nº de Seminário	260	262	1	0,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	6	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	15	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
7.874	131	11.262	46.784	32.025	14.759

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	128.884.496	17.610.816	111.273.680	10.767.026	13,9%	13,7%

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
49.596.206	0	49.596.206	0,0%	13.091.645	0	13.091.645	0,0%

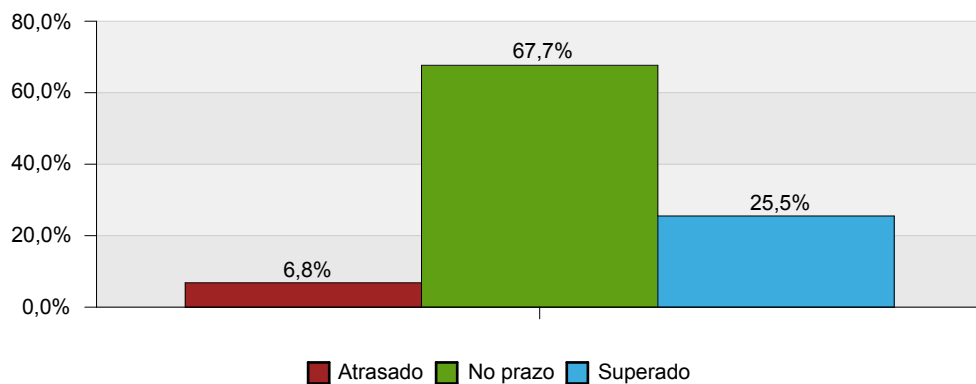
6. Execução Orçamentária de CSN

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
16.838.581	8.375.283	8.463.298	16.838.581	2.579.629	14.258.952	15,3%	30,8%

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%
62,1	34,4	1,9	42,6	0,3	133,6	70,9	6,0	2,0

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	1.477.084	1.477.084	100,0%	1.557.825	279.588	17,9%	717.858	0	0,0%	2.100	1	0,0%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	1.015.450	671	0,1%	1.997	0	0,0%	2.200	131	6,0%
Negócio a Negócio	4.516.690	1.505.563	33,3%	4.362.133	55.871	1,3%	114.405	3.623	3,2%	21.620	2.164	10,0%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	341.616	0	0,0%	335.960	20.475	6,1%	142.724	11.315	7,9%	-	53	0,0%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	2.419.882	237.102	9,8%	1.030.821	25.817	2,5%	1.211	41	3,4%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	7.686.797	3.843.399	50,0%	9.308.072	1.292.882	13,9%	2.327.180	0	0,0%	2.268	192	8,5%
Total	14.022.187	6.826.046	48,7%	18.999.322	1.886.588	9,9%	4.334.985	40.755	0,9%	29.399	2.582	8,8%

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	5.146	5,6%	25,0%	22,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	23.250	5.146	22,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.640	435	16,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	12.600	3.263	25,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.700	1.657	17,1%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	950	226	23,8%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	88	85	96,6%
Meta 7: Qualidade no atendimento	56%	47,6%	84,9%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	3.988	0,0%
	Número de horas	124.030	125.198	13.982	11,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.067	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	344	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	2.582	0,0%
	Número de Cursos	1.584	1.590	139	8,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	282	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	917	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.005	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	28	28	4	14,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	274	274	12	4,4%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	334	334	1	0,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	29.436	29.436	4.092	13,9%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	53	54	0	0,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	11	13	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	301	313	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	44	44	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	166	156	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	101	116	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	933	933	94	10,1%
	Nº de Participantes	13.940	13.940	690	4,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	253	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	399	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	45.124	45.124	5.187	11,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.992	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Potenciais empresarios	0	0	744	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	710	710	79	11,1%
	Nº de Participantes	11.196	11.536	1.463	12,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	179	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.093	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	40	60	7	11,7%
	Nº de Potenciais Empresários	0	0	5	0,0%
	Nº de Rodadas	13	16	2	12,5%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	468	548	146	26,6%
	Nº de Seminário	16	17	21	123,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	109	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	38	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
3.207	917	5.146	3.645	337	3.308

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	68.761.234	9.270.174	59.491.060	5.504.074	14,0%	13,5%

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

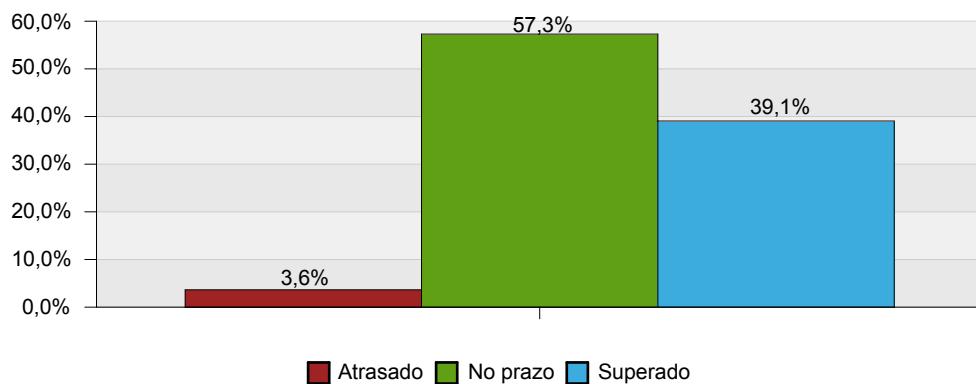
6. Execução Orçamentária de CSN

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
14.549.955	6.399.769	8.150.186	12.467.375	1.095.743	11.371.632	8,8%	17,1%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
45,7	19,6	3,0	46,9	0,1	4,4	76,9	2,3	2,2

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	428.257	428.257	100,0%	428.257	98.482	23,0%	28	0	0,0%	800	180	22,5%
Educação Empreendedora	28.652	0	0,0%	753.703	206.669	27,4%	0	0	0,0%	15.000	917	6,1%
Negócio a Negócio	2.080.500	693.500	33,3%	2.041.950	117.708	5,8%	0	0	0,0%	7.950	2.342	29,5%
Programa Sebrae Mais	341.265	341.265	100,0%	1.170.721	88.266	7,5%	596.819	0	0,0%	613	111	18,1%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	2.300.318	1.092.988	47,5%	2.623.854	190.392	7,3%	585.379	0	0,0%	1.050	78	7,4%
Total	5.178.992	2.556.010	49,4%	7.018.485	701.517	10,0%	1.182.226	0	0,0%	25.413	3.628	14,3%

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	46.039	7,1%	21,3%	33,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	138.151	46.039	33,3%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	14.815	357	2,4%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	54.751	28.891	52,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	69.400	13.604	19,6%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	14.000	3.557	25,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	155	136	87,7%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	20,3%	40,7%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	10.755	0,0%
	Número de horas	374.140	371.984	29.822	8,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	8.758	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.222	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	724	0,0%
	Número de Cursos	1.081	1.090	44	4,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	386	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	204	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	10	6	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	17	20	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	12	12	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	409.552	373.958	80.230	21,5%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	31	35	2	5,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	37	34	1	2,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	310	299	13	4,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	288	294	1	0,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	28	66	3	4,5%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	320	290	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.847	1.948	297	15,2%
	Nº de Participantes	24.671	25.599	3.706	14,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.418	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.585	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	381.563	381.124	102.788	27,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	43.289	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	17.774	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	1.880	1.851	270	14,6%
	Nº de Participantes	32.506	32.628	4.328	13,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.325	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.588	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	220	215	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	0	5	0	0,0%
	Nº de Rodadas	14	14	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	6.736	6.781	2.524	37,2%
	Nº de Seminário	225	137	30	21,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.293	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	594	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
20.360	0	46.039	52.549	0	52.549

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	202.898.245	28.378.412	174.519.833	10.870.547	14,5%	14,0%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
4.319.500	0	4.319.500	0,0%	939.500	0	939.500	0,0%

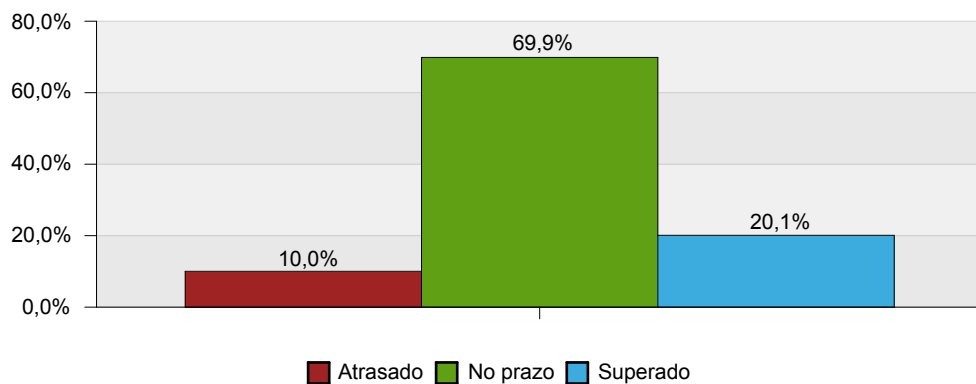
6. Execução Orçamentária de CSN

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
52.942.237	27.812.469	25.129.768	52.176.616	5.756.571	46.420.045	11,0%	20,7%

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%
54,0	18,4	1,0	34,6	0,5	1,9	24,4	15,2	4,5

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	929.410	929.410	100,0%	934.977	31.411	3,4%	0	0	0,0%	2.400	220	9,2%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	2.577.612	329.874	12,8%	0	0	0,0%	93.989	0	0,0%
Negócio a Negócio	10.278.604	3.426.201	33,3%	6.554.661	838.506	12,8%	1.325.033	875	0,1%	36.028	10.072	28,0%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	0	0	0,0%	166.842	52.988	31,8%	203.918	26.013	12,8%	-	113	0,0%
Programa Sebrae Mais	1.067.366	1.067.366	100,0%	1.435.705	376.746	26,2%	1.041.594	12.021	1,2%	1.798	1.501	83,5%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	27.430.393	11.985.670	43,7%	33.397.360	1.976.416	5,9%	8.468.951	29.798	0,4%	6.300	77	1,2%
Total	39.705.773	17.408.647	43,8%	45.067.157	3.605.943	8,0%	11.039.496	68.707	0,6%	140.515	11.983	8,5%

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	55.284	5,9%	20,8%	28,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	195.898	55.284	28,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	19.590	7.738	39,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	123.096	37.417	30,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	60.061	11.945	19,9%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	12.741	5.928	46,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	70	66	94,3%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	7,6%	15,2%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	6.377	0,0%
	Número de horas	281.667	282.508	29.912	10,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	5.580	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	210	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.770	0,0%
	Número de Cursos	1.114	1.021	110	10,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	803	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	671	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	1	1	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	698	595	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	15	15	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	96.239	96.654	29.871	30,9%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	66	55	0	0,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	14	13	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	705	529	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	87	67	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	10	10	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	30	45	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	2.266	2.271	230	10,1%
	Nº de Participantes	29.632	29.600	2.109	7,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.051	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	914	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	471.437	472.016	111.714	23,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	51.514	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	33.032	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	1.487	1.502	256	17,0%
	Nº de Participantes	29.095	29.430	6.974	23,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.483	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.042	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	1.528	1.448	0	0,0%
	Nº de Rodadas	54	52	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.333	5.161	506	9,8%
	Nº de Seminário	211	166	18	10,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	299	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	158	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
34.438	0	55.284	25.050	212	24.838

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	290.132.744	43.432.304	246.700.440	19.880.237	15,7%	15,0%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
6.286.198	0	6.286.198	0,0%	1.432.668	0	1.432.668	0,0%

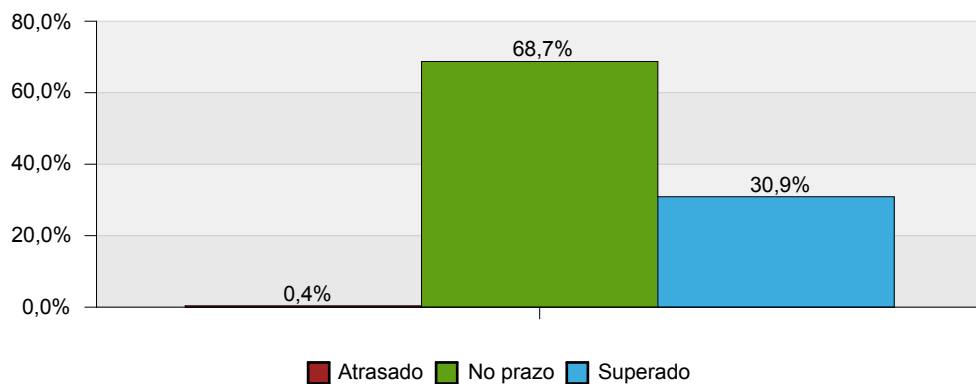
6. Execução Orçamentária de CSN

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
46.051.467	24.143.408	21.908.059	45.890.499	13.030.409	32.860.090	28,4%	54,0%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
65,4	38,8	2,4	39,5	0,1	4,4	63,3	9,2	3,1

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.382.897	1.382.897	100,0%	5.753.643	371.651	6,5%	0	0	0,0%	7.000	2.989	42,7%
Educação Empreendedora	319.078	0	0,0%	424.407	6.217	1,5%	48.120	597	1,2%	17.000	0	0,0%
Negócio a Negócio	0	0	0,0%	14.259.741	425	0,0%	0	0	0,0%	-	2	0,0%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	766.602	20.000	2,6%	718.196	117.101	16,3%	759.874	6.923	0,9%	-	612	0,0%
Programa Sebrae Mais	2.669.919	2.669.919	100,0%	3.912.196	229.548	5,9%	849.716	0	0,0%	4.960	407	8,2%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	13.381.047	0	0,0%	12.908.681	4.402.934	34,1%	2.408.220	135.747	5,6%	9.484	532	5,6%
Total	18.519.543	4.072.816	22,0%	37.976.864	5.127.877	13,5%	4.065.930	143.267	3,5%	38.444	4.542	11,8%

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	9.161	7,1%	28,0%	25,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	36.149	9.161	25,3%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.352	736	16,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	23.069	6.506	28,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	11.482	2.221	19,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.599	434	27,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	57	56	98,2%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	7,5%	15,0%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	1.955	0,0%
	Número de horas	193.444	198.650	12.075	6,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.397	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	139	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.332	0,0%
	Número de Cursos	1.073	1.072	95	8,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	360	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	266	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	358	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	10	5	6	120,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	185	191	82	42,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	219	219	14	6,4%
INFORMAÇÃO	Número de informações	96.588	96.818	14.529	15,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	37	41	3	7,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	35	35	4	11,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	283	285	35	12,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	230	314	10	3,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	161	166	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	45	147	18	12,2%
OFICINA	Nº de Oficinas	605	633	68	10,7%
	Nº de Participantes	9.359	8.833	713	8,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	132	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	506	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	65.034	67.309	13.902	20,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.765	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Potenciais empresarios	0	0	3.800	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.736	1.766	257	14,6%
	Nº de Participantes	20.400	20.866	3.572	17,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	292	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.018	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	60	7,4%
	Nº de Seminário	34	32	1	3,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	54	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
6.671	266	9.161	11.100	5	11.095

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	76.349.973	9.735.641	66.614.332	7.788.937	13,2%	12,8%

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
23.778.540	8.000	23.770.540	0,0%	6.621.111	8.000	6.613.111	0,1%

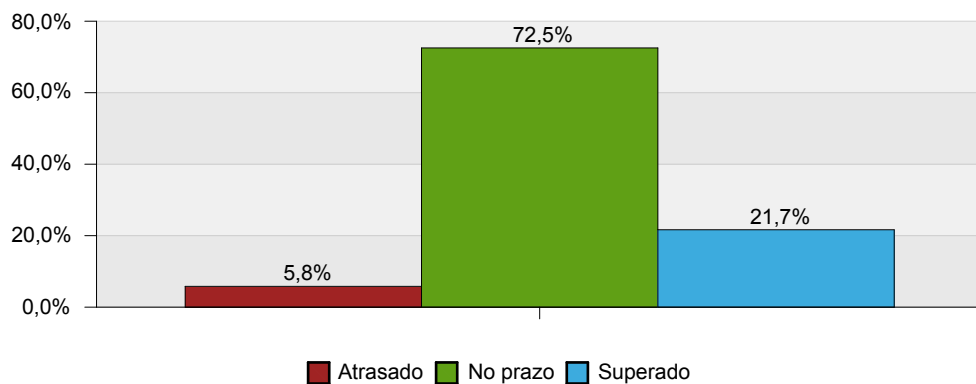
6. Execução Orçamentária de CSN

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
17.112.697	11.936.789	5.175.908	11.018.861	1.249.306	9.769.555	11,3%	10,5%

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%
54,5	36,1	5,0	40,6	0,1	22,7	58,2	6,8	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	1.018.010	1.018.010	100,0%	1.017.810	145.465	14,3%	0	0	0,0%	1.600	247	15,4%
Educação Empreendedora	471.046	75.000	15,9%	1.084.515	58.963	5,4%	36.006	0	0,0%	14.804	266	1,8%
Negócio a Negócio	2.738.280	912.760	33,3%	3.080.280	149.562	4,9%	0	0	0,0%	11.000	2.263	20,6%
Programa Sebrae Mais	634.821	634.821	100,0%	1.784.764	153.826	8,6%	298.826	0	0,0%	6.151	95	1,5%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	4.383.308	3.392.000	77,4%	11.786.393	585.710	5,0%	2.328.470	17.768	0,8%	1.850	424	22,9%
Total	9.245.465	6.032.591	65,2%	18.753.762	1.093.527	5,8%	2.663.302	17.768	0,7%	35.405	3.295	9,3%

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	3.816	5,3%	23,2%	22,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	16.832	3.816	22,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	1.684	423	25,1%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	7.977	3.332	41,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	7.801	369	4,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.054	115	10,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	20	17	85,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	50%	4,2%	8,4%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	2	0,0%
	Número de horas	39.011	38.391	2	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	174	0,0%
	Número de Cursos	372	545	9	1,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	57	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	64	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	7.902	11,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	47	46	2	4,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	3	3	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	675	680	28	4,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	35	35	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	30	30	3	10,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	182	195	15	7,7%
	Nº de Participantes	2.217	2.549	244	9,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	148	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	48	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	37.445	37.080	6.222	16,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.677	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	734	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	284	266	27	10,2%
	Nº de Participantes	3.591	3.331	790	23,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	147	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	561	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.348	1.258	0	0,0%
	Nº de Seminário	25	24	0	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
1.278	0	3.816	2.394	0	2.394

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	45.368.713	5.268.537	40.100.176	3.559.846	11,6%	11,6%

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
10.555.836	0	10.555.836	0,0%	2.313.025	0	2.313.025	0,0%

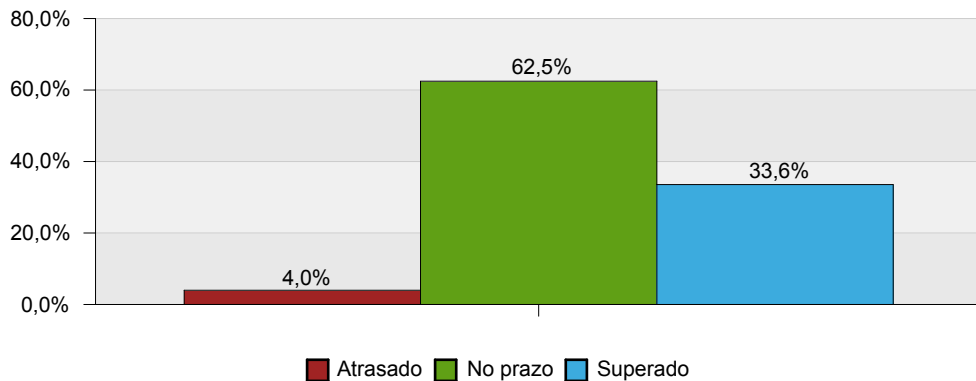
6. Execução Orçamentária de CSN

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
5.943.032	3.673.589	2.269.443	5.164.291	781.682	4.382.609	15,1%	21,3%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
30,7	31,9	4,9	38,4	0,0	0,0	57,9	1,2	4,9

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	1.024.790	1.206.108	117,7%	1.024.188	282.447	27,6%	133.144	5.146	3,9%	1.050	0	0,0%
Educação Empreendedora	628.042	353.167	56,2%	623.346	14.949	2,4%	37.088	22.138	59,7%	9.230	0	0,0%
Negócio a Negócio	2.077.750	692.583	33,3%	1.776.870	0	0,0%	0	0	0,0%	7.750	0	0,0%
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	0	0	0,0%	1.771.141	3.255	0,2%	324.120	0	0,0%	-	0	0,0%
Total	3.730.582	2.251.858	60,4%	5.195.545	300.652	5,8%	494.352	27.284	5,5%	18.277	0	0,0%

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	2.186	11,2%	34,5%	32,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	6.724	2.186	32,5%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	810	56	6,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	4.106	1.676	40,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.378	481	20,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	240	29	12,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	12	8	66,7%
Meta 7: Qualidade no atendimento	51%	18,5%	36,2%

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	1.096	0,0%
	Número de horas	75.423	76.303	5.456	7,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	632	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	34	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	36	0,0%
	Número de Cursos	157	157	3	1,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	17	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	11	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	46	46	24	52,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	0	0	7	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	32.450	32.450	7.519	23,2%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	24	24	1	4,2%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	9	9	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	133	143	5	3,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	56	56	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	3	3	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	142	142	12	8,5%
	Nº de Participantes	1.880	1.880	157	8,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	105	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	33	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	23.458	23.458	2.949	12,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.828	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	502	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	198	198	11	5,6%
	Nº de Participantes	3.075	3.075	114	3,7%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Número de Pequenos Negócios	0	0	7	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	106	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	230	230	74	32,2%
	Nº de Seminário	6	6	1	16,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	7	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	64	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
605	0	2.186	4.459	0	4.459

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	50.245.100	5.482.402	44.762.698	628.125	11,2%	10,9%

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
3.946.150	0	3.946.150	0,0%	973.379	0	973.379	0,0%

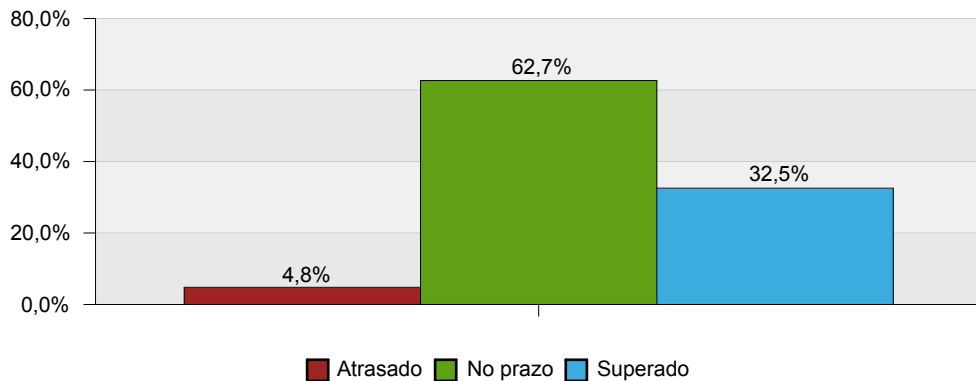
6. Execução Orçamentária de CSN

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
6.183.809	2.862.638	3.321.171	6.183.809	445.453	5.738.356	7,2%	15,6%

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%
70,6	30,7	4,5	34,7	0,1	0,0	61,4	1,6	1,8

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
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	0	0	0,0%	110.529	0	0,0%	56.686	0	0,0%	-	0	0,0%
Negócio a Negócio	432.540	144.180	33,3%	432.540	81.438	18,8%	0	0	0,0%	1.650	500	30,3%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	544.510	0	0,0%	0	0	0,0%	495	0	0,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	2.280.580	1.140.290	50,0%	2.499.077	134.373	5,4%	607.637	0	0,0%	468	43	9,2%
Total	3.231.216	1.802.566	55,8%	4.104.648	222.445	5,4%	724.323	0	0,0%	2.963	543	18,3%

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	60.317	8,6%	25,5%	33,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	180.000	60.317	33,5%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	18.000	3.523	19,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	85.500	40.350	47,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	81.000	17.370	21,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	13.500	2.604	19,3%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	215	177	82,3%
Meta 7: Qualidade no atendimento	55%	30,0%	54,5%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	8.332	0,0%
	Número de horas	393.692	391.412	27.782	7,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.613	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	363	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	2.458	0,0%
	Número de Cursos	1.118	1.298	159	12,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.559	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	211	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	1	1	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	658	616	32	5,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	300	315	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	1.196.587	776.937	118.060	15,2%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	195	208	34	16,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	35	31	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	2.888	3.100	420	13,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	534	599	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	50	1	38	3.800,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	10	10	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.814	1.895	944	49,8%
	Nº de Participantes	28.472	29.966	14.571	48,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	13.440	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	558	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	342.494	337.455	108.485	32,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	55.773	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	21.043	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	1.557	1.557	335	21,5%
	Nº de Participantes	23.411	23.044	5.071	22,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.443	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.027	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	979	974	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	15	40	0	0,0%
	Nº de Rodadas	41	43	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.975	2.370	519	21,9%
	Nº de Seminário	50	57	20	35,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	329	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	93	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
22.935	0	60.317	73.309	0	73.309

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	178.178.047	27.034.333	151.143.714	3.206.721	15,7%	15,2%

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
33.598.121	88.664	33.509.457	0,3%	8.867.668	88.664	8.779.004	1,0%

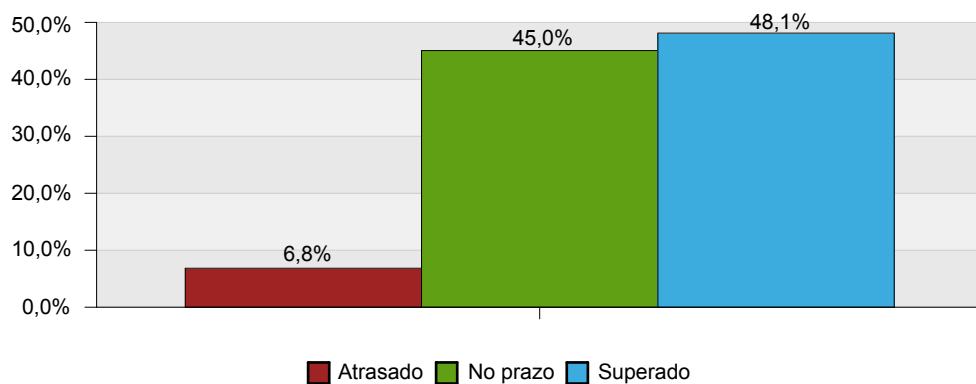
6. Execução Orçamentária de CSN

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
45.231.111	21.691.926	23.539.185	39.408.226	4.090.009	35.318.217	10,4%	18,9%

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%
46,9	25,6	1,5	38,5	0,2	3,7	90,6	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	1.276.644	1.276.644	100,0%	997.342	133.154	13,4%	0	0	0,0%	2.000	623	31,2%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	593.850	18.406	3,1%	8.500	0	0,0%	24.570	0	0,0%
Negócio a Negócio	12.745.740	4.248.580	33,3%	12.054.440	2.299.710	19,1%	0	0	0,0%	55.000	11.603	21,1%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	147.912	109.245	73,9%	38.635	5.885	15,2%	42.354	0	0,0%	-	7	0,0%
Programa Sebrae Mais	1.222.890	1.222.890	100,0%	1.646.100	53.033	3,2%	452.786	0	0,0%	2.640	522	19,8%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	23.113.261	10.021.700	43,4%	22.608.070	1.460.401	6,5%	4.755.027	17.688	0,4%	14.300	2.267	15,9%
Total	38.506.447	16.879.059	43,8%	37.938.436	3.970.589	10,5%	5.258.667	17.688	0,3%	98.510	15.022	15,2%

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	20.990	5,2%	23,0%	22,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	92.415	20.990	22,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	9.200	899	9,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	37.000	11.022	29,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	47.200	8.727	18,5%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	8.215	1.250	15,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	295	295	100,0%
Meta 7: Qualidade no atendimento	53%	26,9%	50,7%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	5.887	0,0%
	Número de horas	586.610	634.017	20.447	3,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	5.969	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.105	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	324	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.616	0,0%
	Número de Cursos	1.196	1.201	82	6,8%
	Número de Cursos à Distância	0	0	6	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	812	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	759	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	7	7	1	14,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	352	432	36	8,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	68	68	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	93.384	33.384	6.868	20,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	289	296	13	4,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	31	32	72	225,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	2.349	2.322	172	7,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	255	255	1.009	395,7%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	353	353	68	19,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	30	30	365	1.216,7%
OFICINA	Nº de Oficinas	148	150	70	46,7%
	Nº de Participantes	2.086	2.131	1.257	59,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	653	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	364	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	181.299	185.299	33.912	18,3%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	17.344	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	6.994	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.640	1.566	212	13,5%
	Nº de Participantes	25.137	26.035	2.242	8,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.069	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	652	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	341	347	72	20,7%
	Nº de Rodadas	16	20	4	20,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.293	5.293	0	0,0%
	Nº de Seminário	118	118	0	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
9.309	0	20.990	5.621	0	5.621

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	206.161.508	27.100.239	179.061.269	8.419.019	15,0%	13,1%

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
14.664.400	0	14.664.400	0,0%	4.931.722	0	4.931.722	0,0%

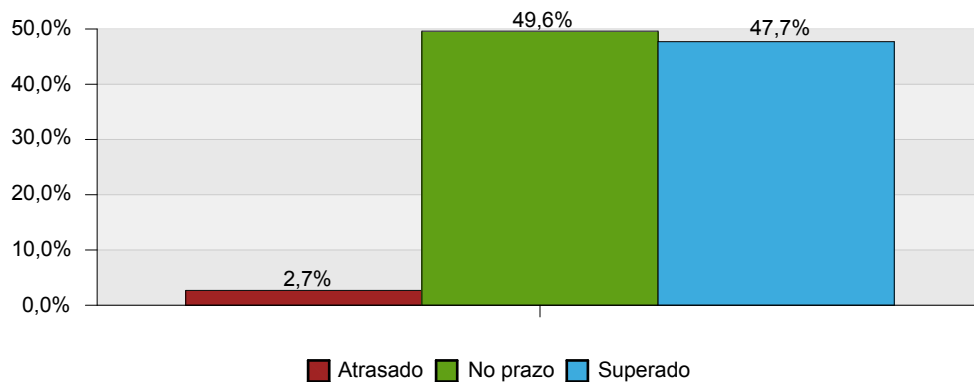
6. Execução Orçamentária de CSN

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
41.138.038	18.784.117	22.353.921	35.597.066	8.010.898	27.586.168	22,5%	42,6%

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%
78,6	54,7	1,1	29,7	0,3	0,1	40,8	26,7	4,8

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	479.285	479.285	100,0%	548.785	126.808	23,1%	3	0	0,0%	1.625	140	8,6%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	812.411	22.979	2,8%	132.319	6.210	4,7%	18.595	0	0,0%
Negócio a Negócio	5.940.425	1.980.141	33,3%	5.940.425	849.910	14,3%	0	0	0,0%	32.000	4.148	13,0%
Programa Nacional de Encadeamento Produtivo	1.817.768	11.248.852	618,8%	517.605	2.715	0,5%	287.014	0	0,0%	-	0	0,0%
Programa Sebrae Mais	1.377.424	1.377.424	100,0%	2.173.556	446.701	20,6%	1.228.717	39.546	3,2%	2.865	383	13,4%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	22.405.808	0	0,0%	39.734.190	7.148.245	18,0%	10.786.980	0	0,0%	4.151	409	9,9%
Total	32.020.710	15.085.702	47,1%	49.726.972	8.597.358	17,3%	12.435.033	45.756	0,4%	59.236	5.080	8,6%

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	5.201	8,7%	28,6%	30,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	17.122	5.201	30,4%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.282	587	25,7%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	9.700	3.691	38,1%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	6.602	1.323	20,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	820	187	22,8%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	31	27	87,1%
Meta 7: Qualidade no atendimento	52%	23,4%	45,1%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	2.895	0,0%
	Número de horas	104.630	99.960	9.726	9,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.880	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	725	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	629	0,0%
	Número de Cursos	540	534	38	7,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	183	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	316	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	5	5	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	23	23	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	30	30	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	146.562	146.612	11.570	7,9%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	34	31	1	3,2%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	5	9	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	272	261	1	0,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	30	80	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	39	29	28	96,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	50	50	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	202	202	53	26,2%
	Nº de Participantes	3.460	3.425	426	12,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	78	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	300	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	32.713	32.728	7.344	22,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.213	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.742	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	252	266	60	22,6%
	Nº de Participantes	5.577	5.585	1.091	19,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	229	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	739	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	211	171	0	0,0%
	Nº de Rodadas	7	6	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
3.157	0	5.201	11.405	10.294	1.111

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	55.186.462	10.090.430	45.096.032	5.806.761	18,8%	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
14.156.045	11.154	14.144.891	0,1%	3.635.739	11.154	3.624.585	0,3%

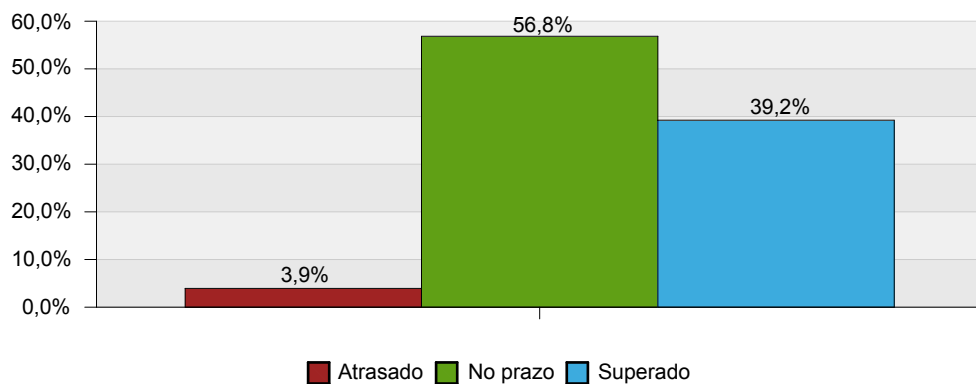
6. Execução Orçamentária de CSN

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
8.306.109	4.472.068	3.834.041	7.889.861	2.243.666	5.646.195	28,4%	50,2%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
65,7	40,3	1,4	41,2	0,4	32,3	113,7	2,9	3,0

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	739.418	739.418	100,0%	1.099.418	285.210	25,9%	90.000	0	0,0%	1.200	539	44,9%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	400.000	123	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.360.450	453.483	33,3%	1.409.850	147.915	10,5%	0	0	0,0%	4.500	1.727	38,4%
Programa Sebrae Mais	239.824	239.824	100,0%	389.824	3.035	0,8%	0	0	0,0%	350	18	5,1%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	2.692.800	0	0,0%	2.288.800	1.030.841	45,0%	528.700	137.441	26,0%	900	17	1,9%
Total	5.032.492	1.432.725	28,5%	5.587.892	1.467.125	26,3%	618.700	137.441	22,2%	6.950	2.301	33,1%

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	171.894	6,1%	17,6%	34,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	495.778	171.894	34,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	37.183	24.598	66,2%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	238.835	93.723	39,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	203.181	64.615	31,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	53.762	13.610	25,3%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	228	262	114,9%
Meta 7: Qualidade no atendimento	20%	6,1%	30,4%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	10.877	0,0%
	Número de horas	190.492	182.192	23.785	13,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.591	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.319	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	555	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	2.760	0,0%
	Número de Cursos	1.758	1.849	165	8,9%
	Número de Cursos à Distância	0	0	73	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.752	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	3	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	1.138	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	2	4	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	418	393	104	26,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	344	344	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	507.991	580.201	187.291	32,3%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	485	481	85	17,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	119	129	56	43,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	9.511	9.749	1.205	12,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	2.190	2.187	880	40,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2.699	2.606	241	9,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	460	480	154	32,1%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.881	1.976	499	25,3%
	Nº de Participantes	29.857	31.137	7.424	23,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.500	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.218	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	1.069.609	1.103.764	333.625	30,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	164.101	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	60.140	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	9.905	9.748	1.430	14,7%
	Nº de Participantes	160.467	156.482	23.116	14,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	7.861	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	12.710	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	1.536	1.810	31	1,7%
	Nº de Potenciais Empresários	146	150	0	0,0%
	Nº de Rodadas	37	43	1	2,3%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	14.719	15.424	3.751	24,3%
	Nº de Seminário	189	200	87	43,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.145	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.026	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
71.747	3	171.894	165.661	0	165.661

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	443.038.334	102.016.853	341.021.481	20.518.447	23,0%	23,0%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
150.458.215	191.994	150.266.221	0,1%	35.520.421	191.994	35.328.427	0,5%

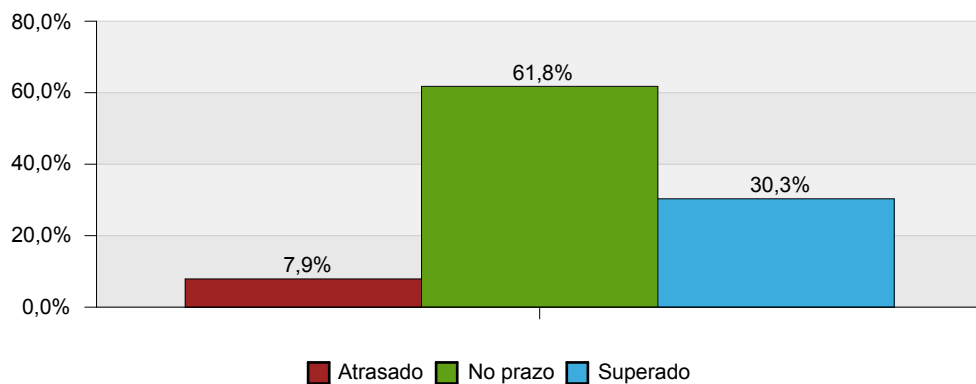
6. Execução Orçamentária de CSN

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
3.639.526	909.879	2.729.647	3.639.526	0	3.639.526	0,0%	0,0%

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%
24,0	4,1	2,1	43,5	0,9	16,7	42,9	6,6	4,9

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
ALI - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	15.000	0	0,0%	73.118	79	0,1%	11.000	0	0,0%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	29.000	0	0,0%
Programa Sebrae Mais	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3.682.816	571.464	15,5%	-	930	0,0%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	0	0	0,0%	0	0	0,0%	13.320	6.720	50,5%	-	0	0,0%
Total	0	0	0,0%	15.000	0	0,0%	3.769.254	578.263	15,3%	40.000	930	2,3%

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	6.447	9,6%	34,0%	28,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	22.898	6.447	28,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	6.216	1.069	17,2%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	14.168	4.551	32,1%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	7.280	1.556	21,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.450	340	23,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	139	108	77,7%
Meta 7: Qualidade no atendimento	60%	3,1%	5,2%

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	1.839	0,0%
	Número de horas	113.310	117.545	7.998	6,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.463	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	39	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	330	0,0%
	Número de Cursos	436	480	16	3,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	146	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	116	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	21	23	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	140	124	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	0	40	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	52.167	52.167	7.702	14,8%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	43	48	4	8,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	10	8	1	12,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	546	585	46	7,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	67	53	15	28,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	108	140	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	42	32	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	500	513	33	6,4%
	Nº de Participantes	5.812	6.342	447	7,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	121	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	273	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	34.230	33.610	8.040	23,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.813	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.860	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Palestras	499	505	81	16,0%
	Nº de Participantes	8.900	9.170	1.924	21,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	160	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.651	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	55	55	0	0,0%
	Nº de Potenciais Empresários	20	20	0	0,0%
	Nº de Rodadas	9	9	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.455	1.600	86	5,4%
	Nº de Seminário	39	46	4	8,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	37	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	26	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Empresas	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
3.234	0	6.447	6.861	1.618	5.243

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	69.593.095	8.845.394	60.747.701	3.247.650	12,9%	12,7%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
4.755.100	0	4.755.100	0,0%	540.600	0	540.600	0,0%

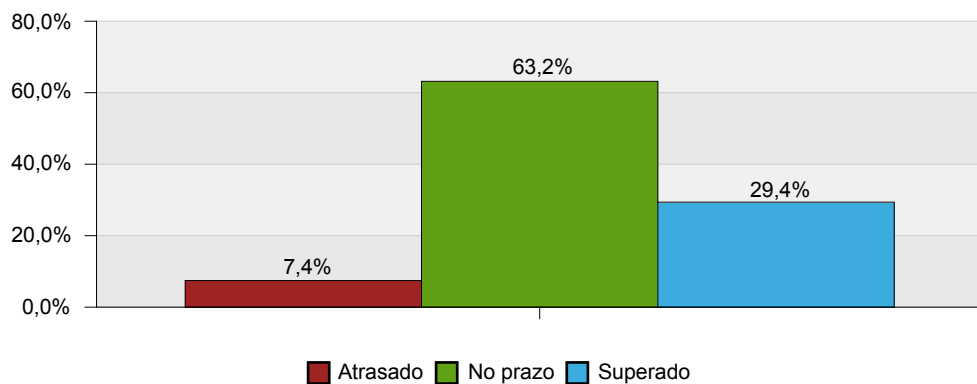
6. Execução Orçamentária de CSN

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
18.247.246	8.066.771	10.180.475	15.130.323	1.894.080	13.236.243	12,5%	23,5%

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%
80,0	49,6	1,9	53,8	0,1	7,6	80,9	5,5	0,6

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	220.675	220.675	100,0%	220.675	29.731	13,5%	0	0	0,0%	390	101	25,9%
Educação Empreendedora	0	0	0,0%	1.506.458	77.099	5,1%	75.140	8.130	10,8%	19.850	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.448.531	482.843	33,3%	1.448.256	24.993	1,7%	164.955	0	0,0%	4.527	441	9,7%
Programa Sebrae Mais	253.739	253.739	100,0%	1.438.220	34.423	2,4%	56.300	0	0,0%	673	23	3,4%
Programa SEBRAEtec - Serviços em Inovação e Tecnologia	10.063.729	5.320.701	52,9%	9.131.772	1.200.179	13,1%	2.280.840	0	0,0%	5.140	1.106	21,5%
Total	11.986.674	6.277.958	52,4%	13.745.380	1.366.425	9,9%	2.577.235	8.130	0,3%	30.580	1.671	5,5%