

Boletim de Monitoramento
SISTEMA SEBRAE

Nº 10/2015 - Novembro



SME2.0

Sistema de
Monitoramento
Estratégico



Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Deliberativo Nacional

Guilherme Afif Domingos
Diretor-Presidente

Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Diretora-Técnica

Luiz Barreto
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
Fernanda Barbosa Pires

BOLETIM DO SME – Nº. 10/2015

INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015

SISTEMA SEBRAE

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

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

Resumo do Desempenho dos SEBRAE/UF

UF	Taxa de Pequenos Negócios Atendidos	Qtde de Metas Mobilizadoras (1)	Execução Orçamentária no Ano	Execução Orçamentária de Parceiros no Ano	Quantidade de Limites Cumpridos (2)
AC	95,9%	5	79,3%	83,6%	6
AL	104,3%	6	80,4%	1,4%	7
AM	79,6%	3	85,9%	15,5%	8
AP	140,0%	6	79,3%	29,1%	8
BA	104,7%	7	78,6%	4,2%	7
CE	97,7%	7	73,9%	87,9%	8
DF	109,4%	6	83,2%	100,7%	6
ES	107,4%	7	81,7%	66,6%	9
GO	97,2%	6	72,5%	81,0%	8
MA	92,7%	6	66,7%	88,7%	6
MG	97,7%	6	76,5%	67,4%	9
MS	100,8%	5	77,2%	55,7%	7
MT	93,7%	7	79,6%	0,0%	9
PA	94,2%	4	73,2%	0,3%	8
PB	93,6%	6	76,2%	1,0%	8
PE	98,2%	6	79,5%	84,6%	8
PI	104,2%	5	74,4%	48,2%	8
PR	103,6%	7	81,0%	100,0%	9
RJ	105,0%	7	80,5%	0,0%	9
RN	102,2%	7	76,2%	75,4%	9
RO	102,9%	6	78,1%	85,8%	6
RR	113,3%	7	67,8%	1,3%	8
RS	97,6%	6	78,0%	91,1%	9
SC	104,2%	7	76,1%	32,9%	9
SE	92,5%	6	73,8%	35,9%	8
SP	102,0%	6	81,3%	10,0%	6
TO	96,0%	5	79,8%	16,2%	9

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

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

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

(3) O percentual até o período é 91,7% do previsto.

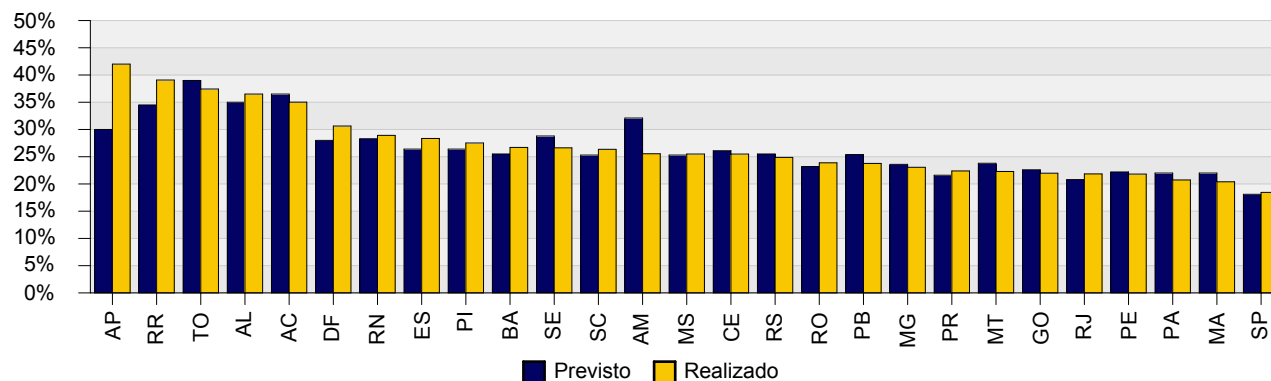
A Execução entre 45,9% e 91,6% indica atenção, para a realização dos valores previstos.

1. Indicador de Desempenho

Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

UF	Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos / Base SRF	Indicador Previsto	% Realizado
AP	26.933	11.311	42,0%	30,0%	140,0%
RR	19.484	7.614	39,1%	34,5%	113,3%
DF	187.583	57.465	30,6%	28,0%	109,4%
ES	224.462	63.637	28,4%	26,4%	107,4%
RJ	940.316	205.426	21,8%	20,8%	105,0%
BA	622.333	166.207	26,7%	25,5%	104,7%
AL	111.032	40.526	36,5%	35,0%	104,3%
PI	91.189	25.093	27,5%	26,4%	104,2%
SC	401.054	105.705	26,4%	25,3%	104,2%
PR	647.575	144.979	22,4%	21,6%	103,6%
RO	72.684	17.357	23,9%	23,2%	102,9%
RN	129.104	37.333	28,9%	28,3%	102,2%
SP	2.812.237	518.967	18,5%	18,1%	102,0%
MS	134.735	34.350	25,5%	25,3%	100,8%
PE	300.945	65.637	21,8%	22,2%	98,2%
MG	1.101.030	253.874	23,1%	23,6%	97,7%
CE	334.112	85.158	25,5%	26,1%	97,7%
RS	705.066	175.398	24,9%	25,5%	97,6%
GO	348.312	76.534	22,0%	22,6%	97,2%
TO	67.344	25.206	37,4%	39,0%	96,0%
AC	27.052	9.473	35,0%	36,5%	95,9%
PA	225.909	46.841	20,7%	22,0%	94,2%
MT	182.189	40.610	22,3%	23,8%	93,7%
PB	115.887	27.543	23,8%	25,4%	93,6%
MA	161.342	32.904	20,4%	22,0%	92,7%
SE	59.893	15.951	26,6%	28,8%	92,5%
AM	89.572	22.880	25,5%	32,1%	79,6%
Total	10.139.374	2.313.979	22,8%	22,8%	100,1%

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

Painel de Realização das Metas Mobilizadoras

UF	% Realização						
	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7
	Atendimento a pequenos negócios	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	Atendimento a Microempreendedor Individual	Atendimento a Microempresas	Atendimento a pequenas empresas	Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	Fidelização
AC	95,9%	86,8%	86,9%	116,0%	117,5%	107,7%	44,8%
AL	104,2%	95,1%	104,4%	108,3%	74,2%	100,0%	39,9%
AM	79,7%	69,7%	87,5%	59,4%	93,6%	100,0%	44,5%
AP	140,0%	134,4%	138,5%	134,9%	181,0%	100,0%	27,0%
BA	104,7%	139,9%	103,6%	105,5%	113,8%	106,2%	42,6%
CE	97,5%	103,7%	102,3%	92,0%	93,4%	98,3%	47,0%
DF	109,4%	89,5%	122,4%	94,1%	109,2%	100,0%	55,5%
ES	107,4%	96,9%	108,8%	106,8%	101,4%	171,0%	50,2%
GO	97,2%	100,5%	102,3%	91,3%	97,8%	100,8%	56,9%
MA	92,6%	94,6%	92,4%	91,4%	113,1%	101,1%	58,7%
MG	97,7%	134,3%	101,4%	93,4%	100,9%	106,0%	33,0%
MS	100,9%	63,7%	105,9%	97,9%	89,0%	104,4%	61,6%
MT	93,6%	118,6%	92,2%	95,6%	94,5%	100,0%	52,0%
PA	94,4%	71,6%	88,4%	117,5%	95,1%	98,1%	38,6%
PB	93,6%	96,0%	91,4%	96,7%	100,0%	104,9%	58,3%
PE	98,2%	97,2%	100,7%	90,5%	123,6%	109,0%	46,3%
PI	104,1%	90,3%	106,9%	103,9%	72,4%	100,0%	59,8%
PR	103,8%	110,1%	118,2%	93,4%	100,2%	127,1%	51,2%
RJ	104,9%	151,8%	102,0%	107,7%	120,3%	102,9%	47,3%
RN	102,2%	113,5%	104,1%	97,9%	105,6%	138,6%	51,2%
RO	103,1%	142,9%	114,0%	85,5%	151,7%	115,0%	44,7%
RR	113,2%	95,8%	115,2%	105,8%	154,6%	108,3%	44,5%
RS	97,4%	102,8%	103,7%	93,6%	80,9%	97,7%	55,0%
SC	104,3%	122,6%	106,5%	104,6%	93,4%	100,0%	51,9%
SE	92,6%	93,5%	102,9%	77,7%	93,2%	129,0%	49,3%
SP	102,1%	121,6%	105,6%	92,9%	122,5%	108,4%	25,4%
TO	96,0%	87,8%	99,3%	92,7%	88,3%	100,0%	44,5%
Sistema	100,0%	115,5%	103,6%	95,0%	103,3%	105,8%	42,4%

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

As propostas da Meta 1 dos SEBRAE UF somam 2.293.941 empresas em 2015. As propostas da Meta 4 dos SEBRAE UF e Meta 5 somam 925.957 e 173.270, respectivamente. O SEBRAE Nacional promoverá ações para complementar o alcance dessas metas.

Realização das Metas Mobilizadoras

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

■ Realizado em 2014 ■ Realizado em 2015

Meta 1 Atendimentos

103,7%

Meta anual 2.037.603

100%

Meta anual 2.313.161

Meta 2 Inovação

122,9%

Meta anual 203.760

115,5%

Meta anual 255.867

Meta 3 MEI

105,8%

Meta anual 1.012.456

103,6%

Meta anual 1.194.820

Meta 4 ME

99,2%

Meta anual 888.771

95%

Meta anual 937.700

Meta 5 EPP

118,1%

Meta anual 136.376

103,3%

Meta anual 180.641

Meta 6 Lei Geral

109,8%

Meta anual 2.139

105,8%

Meta anual 2.775

Meta 7 Fidelização

613.439

42,4%

Meta anual 42%

2.1. Meta 1

Ampliar o número de Pequenos Negócios Atendidos

UF	Meta 1		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	9.874	9.473	95,9%
AL	38.902	40.526	104,2%
AM	28.717	22.880	79,7%
AP	8.080	11.311	140,0%
BA	158.700	166.207	104,7%
CE	87.363	85.158	97,5%
DF	52.523	57.465	109,4%
ES	59.250	63.637	107,4%
GO	78.771	76.534	97,2%
MA	35.529	32.904	92,6%
MG	259.953	253.874	97,7%
MS	34.034	34.350	100,9%
MT	43.401	40.610	93,6%
PA	49.605	46.841	94,4%
PB	29.430	27.543	93,6%
PE	66.809	65.637	98,2%
PI	24.100	25.093	104,1%
PR	139.651	144.979	103,8%
RJ	195.898	205.426	104,9%
RN	36.526	37.333	102,2%
RO	16.832	17.357	103,1%
RR	6.724	7.614	113,2%
RS	180.000	175.398	97,4%
SC	101.315	105.705	104,3%
SE	17.222	15.951	92,6%
SP	508.468	518.967	102,1%
TO	26.264	25.206	96,0%
Total	2.313.161	2.313.979	100,0%

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

*As propostas da Meta 1 dos SEBRAE UF somam 2.293.941 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	900	86,8%
AL	3.886	3.694	95,1%
AM	2.872	2.001	69,7%
AP	808	1.086	134,4%
BA	15.870	22.209	139,9%
CE	10.590	10.979	103,7%
DF	6.568	5.881	89,5%
ES	7.300	7.077	96,9%
GO	9.613	9.664	100,5%
MA	4.225	3.998	94,6%
MG	29.895	40.147	134,3%
MS	3.364	2.143	63,7%
MT	4.340	5.147	118,6%
PA	8.000	5.725	71,6%
PB	4.390	4.214	96,0%
PE	7.349	7.143	97,2%
PI	3.200	2.890	90,3%
PR	15.850	17.445	110,1%
RJ	25.608	38.872	151,8%
RN	4.625	5.251	113,5%
RO	2.394	3.421	142,9%
RR	810	776	95,8%
RS	18.000	18.511	102,8%
SC	13.000	15.939	122,6%
SE	2.850	2.665	93,5%
SP	42.323	51.458	121,6%
TO	7.100	6.236	87,8%
Total	255.867	295.472	115,5%

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

* O quantitativo da Meta 2 dos SEBRAE UF em 2015 soma 255.867.

2.3. Meta 3

Atendimento a Microempreendedores Individuais

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	6.813	5.919	86,9%
AL	25.089	26.182	104,4%
AM	18.609	16.284	87,5%
AP	5.010	6.937	138,5%
BA	95.000	98.463	103,6%
CE	46.376	47.462	102,3%
DF	26.100	31.934	122,4%
ES	31.010	33.748	108,8%
GO	42.480	43.464	102,3%
MA	17.557	16.223	92,4%
MG	125.354	127.068	101,4%
MS	16.564	17.536	105,9%
MT	24.304	22.404	92,2%
PA	36.479	32.238	88,4%
PB	18.130	16.566	91,4%
PE	39.455	39.712	100,7%
PI	13.300	14.223	106,9%
PR	54.751	64.693	118,2%
RJ	123.096	125.600	102,0%
RN	23.069	24.021	104,1%
RO	7.977	9.092	114,0%
RR	4.106	4.729	115,2%
RS	85.500	88.665	103,7%
SC	41.000	43.682	106,5%
SE	9.700	9.982	102,9%
SP	243.527	257.156	105,6%
TO	14.464	14.365	99,3%
Total	1.194.820	1.238.348	103,6%

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

2.4. Meta 4

Atendimento a Microempresas

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	2.701	3.134	116,0%
AL	12.042	13.037	108,3%
AM	8.615	5.115	59,4%
AP	2.545	3.433	134,9%
BA	56.500	59.585	105,5%
CE	37.257	34.281	92,0%
DF	21.811	20.522	94,1%
ES	23.735	25.349	106,8%
GO	30.835	28.147	91,3%
MA	16.737	15.293	91,4%
MG	117.338	109.648	93,4%
MS	15.200	14.875	97,9%
MT	16.058	15.345	95,6%
PA	9.667	11.356	117,5%
PB	9.500	9.184	96,7%
PE	23.713	21.456	90,5%
PI	9.700	10.079	103,9%
PR	69.400	64.806	93,4%
RJ	60.061	64.689	107,7%
RN	11.482	11.236	97,9%
RO	7.801	6.670	85,5%
RR	2.378	2.515	105,8%
RS	81.000	75.831	93,6%
SC	52.100	54.492	104,6%
SE	6.602	5.132	77,7%
SP	211.179	196.279	92,9%
TO	10.000	9.270	92,7%
Total	937.700	890.759	95,0%

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

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

2.5. Meta 5

Atendimento a Empresas de Pequeno Porte

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	360	423	117,5%
AL	1.771	1.314	74,2%
AM	1.600	1.497	93,6%
AP	525	950	181,0%
BA	7.200	8.192	113,8%
CE	3.730	3.484	93,4%
DF	4.612	5.036	109,2%
ES	4.505	4.569	101,4%
GO	5.456	5.335	97,8%
MA	1.235	1.397	113,1%
MG	17.261	17.416	100,9%
MS	2.270	2.021	89,0%
MT	3.038	2.872	94,5%
PA	3.459	3.289	95,1%
PB	1.800	1.800	100,0%
PE	3.641	4.500	123,6%
PI	1.100	796	72,4%
PR	15.500	15.528	100,2%
RJ	12.741	15.323	120,3%
RN	1.975	2.086	105,6%
RO	1.054	1.599	151,7%
RR	240	371	154,6%
RS	13.500	10.923	80,9%
SC	8.215	7.670	93,4%
SE	920	857	93,2%
SP	53.762	65.833	122,5%
TO	1.800	1.589	88,3%
Total	180.641	186.670	103,3%

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

* As propostas da Meta 5 dos SEBRAE UF somam 173.270. 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	14	107,7%
AL	80	80	100,0%
AM	35	35	100,0%
AP	13	13	100,0%
BA	145	154	106,2%
CE	119	117	98,3%
DF	1	1	100,0%
ES	31	53	171,0%
GO	125	126	100,8%
MA	90	91	101,1%
MG	301	319	106,0%
MS	45	47	104,4%
MT	141	141	100,0%
PA	52	51	98,1%
PB	103	108	104,9%
PE	67	73	109,0%
PI	105	105	100,0%
PR	155	197	127,1%
RJ	70	72	102,9%
RN	57	79	138,6%
RO	20	23	115,0%
RR	12	13	108,3%
RS	222	217	97,7%
SC	295	295	100,0%
SE	31	40	129,0%
SP	308	334	108,4%
TO	139	139	100,0%
Total	2.775	2.937	105,8%

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

2.7. Meta 7

Fidelização

UF	Meta	Empresas Fidelizadas	Realizado
AC	50%	4.241	44,8%
AL	50%	16.187	39,9%
AM	50%	10.189	44,5%
AP	52%	3.057	27,0%
BA	35%	70.811	42,6%
CE	50%	40.003	47,0%
DF	50%	31.879	55,5%
ES	50%	31.925	50,2%
GO	51%	43.569	56,9%
MA	55%	19.321	58,7%
MG	40%	83.727	33,0%
MS	50%	21.166	61,6%
MT	50%	21.108	52,0%
PA	50%	18.084	38,6%
PB	50%	16.064	58,3%
PE	61%	30.399	46,3%
PI	56%	15.014	59,8%
PR	50%	74.163	51,2%
RJ	50%	97.259	47,3%
RN	50%	19.113	51,2%
RO	50%	7.752	44,7%
RR	51%	3.388	44,5%
RS	55%	96.469	55,0%
SC	53%	54.862	51,9%
SE	52%	7.866	49,3%
SP	20%	132.049	25,4%
TO	55%	11.218	44,5%
Total	42%	980.883	42,4%

■	Execução abaixo de 45,8%
■	Execução entre 45,9% e 91,6%
■	Execução entre 91,7% e 99,9%
■	Execução igual ou superior a 100%

3. Indicadores de Atendimento

3.1. Nº de Clientes Atendidos

UF	Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios
AC	10.215	1.953	9.473
AL	32.571	1.243	40.526
AM	45.820	911	22.880
AP	25.752	27.075	11.311
BA	90.669	16.014	166.207
CE	74.602	16.977	85.158
DF	63.100	636	57.465
ES	44.584	37.085	63.637
GO	76.128	1.553	76.534
MA	24.130	129	32.904
MG	196.636	118.951	253.874
MS	22.823	4.098	34.350
MT	28.555	12.852	40.610
NA	4.108	3	15.242
PA	47.393	3.004	46.841
PB	37.373	1.298	27.543
PE	86.232	2.019	65.637
PI	25.740	15.884	25.093
PR	87.636	196.937	144.979
RJ	143.149	452	205.426
RN	49.534	14.732	37.333
RO	12.389	6.839	17.357
RR	11.324	26	7.614
RS	120.495	2.533	175.398
SC	76.363	21.578	105.705
SE	17.879	272	15.951
SP	350.241	3	518.967
TO	28.776	20.374	25.206
Total	1.834.217	525.431	2.329.221

3.2. Nº de Pessoas Informadas

UF	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
AC	72.108	66.244	5.864
AL	363.028	310.524	52.504
AM	93.089	63.173	29.916
AP	728.263	705.433	22.830
BA	39.150	0	39.150
CE	1.963.045	1.928.611	34.434
DF	43.111	14.100	29.011
ES	268.645	242.972	25.673
GO	164.157	101.912	62.245
MA	19.996	80	19.916
MG	6.552.848	6.517.437	35.411
MS	265.521	196.093	69.428
MT	56.817	0	56.817
NA	2.888	0	2.888
PA	51.980	5	51.975
PB	551.018	510.873	40.145
PE	2.062.733	2.003.618	59.115
PI	25.090	3.049	22.041
PR	195.775	0	195.775
RJ	134.732	801	133.931
RN	234.102	189.805	44.297
RO	31.082	20.395	10.687
RR	9.312	0	9.312
RS	317.752	0	317.752
SC	81.280	49.324	31.956
SE	339.122	331.259	7.863
SP	7.146.547	6.762.017	384.530
TO	101.034	70.940	30.094
Total	21.914.225	20.088.665	1.825.560

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	1.257.099	-
	Número de horas	5.589.488	5.811.467	6.307.527	108,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	885.590	-
	Potenciais empresarios	0	0	88.889	-
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	362.433	-
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	865.192	-
	Número de Cursos	29.974	30.345	37.747	124,4%
	Número de Cursos à Distância	0	0	2.801	-
	número de Pequenos Negócios	0	0	159.282	-
	Potenciais Empreendedores	0	0	515.120	-
	Potenciais empresarios	0	0	261.826	-
FAMPE	Número de Operações	21.000	21.000	8.754	41,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	8.094	-
	Volume de recursos	0	0	639.844.123	-
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	359	394	343	87,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	5.392	7.473	4.893	65,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	5.134	6.731	4.687	69,6%
INFORMAÇÃO	Número de informações	13.829.148	12.671.942	21.243.133	167,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	2.428	2.560	2.562	100,1%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	847	1.139	1.347	118,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	27.393	26.393	20.406	77,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	10.867	13.981	10.847	77,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	6.140	6.250	9.699	155,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	3.969	4.836	7.149	147,8%
OFICINA	Nº de Oficinas	20.990	27.132	28.941	106,7%
	Nº de Participantes	297.928	394.138	470.245	119,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	151.280	-
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	193	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	135.085	-
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	5.502.009	5.919.830	5.646.239	95,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.038.358	-

3.3. Atendimentos Por Categoria

Instrumento	Unidade de Medida	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Exec. no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Potenciais empresarios	0	0	1.248.500	-
PALESTRA	Nº de Palestras	39.573	37.610	38.482	102,3%
	Nº de Participantes	664.671	734.665	928.202	126,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	169.873	-
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	5.558	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	419.870	-
RODADA	Nº de Pequenos negócios	9.326	13.138	12.822	97,6%
	Nº de Rodadas	371	484	557	115,1%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	69.949	125.883	221.309	175,8%
	Nº de Seminário	3.107	2.383	3.637	152,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	89.755	-
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	1.155	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	78.750	-

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

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

4. Indicadores do Ambiente dos Pequenos Negócios

Ambiente dos Pequenos Negócios

UF	Nº de Municípios	Nº Municípios com a Lei Geral implementada	%
AC	22	14	63,6%
AL	102	80	78,4%
AM	62	35	56,5%
AP	16	13	81,2%
BA	417	154	36,9%
CE	184	117	63,6%
DF	1	1	100,0%
ES	78	53	67,9%
GO	246	126	51,2%
MA	217	91	41,9%
MG	853	319	37,4%
MS	79	47	59,5%
MT	141	141	100,0%
PA	144	51	35,4%
PB	223	108	48,4%
PE	185	73	39,5%
PI	224	105	46,9%
PR	399	197	49,4%
RJ	92	72	78,3%
RN	167	79	47,3%
RO	52	23	44,2%
RR	15	13	86,7%
RS	497	217	43,7%
SC	295	295	100,0%
SE	75	40	53,3%
SP	645	334	51,8%
TO	139	139	100,0%
Total	5.570	2.937	52,7%

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	46.079.163	43.464.039	36.559.284	9.519.879	6.904.755	69,9%	79,3%
AL	66.565.563	74.499.016	69.796.274	59.869.991	14.629.025	9.926.283	89,9%	80,4%
AM	69.513.036	74.504.578	72.350.745	63.963.948	10.540.630	8.386.797	92,0%	85,9%
AP	44.378.481	49.894.008	49.036.151	39.577.236	10.316.772	9.458.915	89,2%	79,3%
BA	167.557.349	163.194.280	158.518.559	128.217.744	34.976.536	30.300.815	76,5%	78,6%
CE	135.297.760	148.137.138	140.826.600	109.491.610	38.645.528	31.334.990	80,9%	73,9%
DF	82.384.953	82.385.415	79.793.396	68.547.852	13.837.563	11.245.544	83,2%	83,2%
ES	111.800.748	101.282.292	89.603.588	82.697.271	18.585.021	6.906.317	74,0%	81,7%
GO	132.505.123	131.905.013	124.820.095	95.635.718	36.269.295	29.184.377	72,2%	72,5%
MA	110.267.958	93.089.896	85.492.189	62.104.749	30.985.147	23.387.440	56,3%	66,7%
MG	277.150.619	310.664.460	278.863.070	237.726.571	72.937.889	41.136.499	85,8%	76,5%
MS	78.388.753	92.279.827	86.339.912	71.233.918	21.045.909	15.105.994	90,9%	77,2%
MT	92.900.728	106.464.251	102.543.301	84.716.901	21.747.350	17.826.400	91,2%	79,6%
PA	118.354.897	113.382.352	108.785.186	82.990.152	30.392.200	25.795.034	70,1%	73,2%
PB	77.295.133	84.489.711	79.910.376	64.389.751	20.099.960	15.520.625	83,3%	76,2%
PE	127.021.852	133.577.264	130.511.018	106.163.576	27.413.688	24.347.442	83,6%	79,5%
PI	66.436.327	76.217.062	72.513.142	56.670.392	19.546.670	15.842.750	85,3%	74,4%
PR	196.023.102	220.916.237	206.533.502	178.874.368	42.041.869	27.659.134	91,3%	81,0%
RJ	276.580.445	273.235.718	252.429.002	219.976.974	53.258.744	32.452.028	79,5%	80,5%
RN	73.850.114	86.270.128	82.733.621	65.767.612	20.502.516	16.966.009	89,1%	76,2%
RO	45.239.586	41.285.681	39.226.266	32.248.687	9.036.994	6.977.579	71,3%	78,1%
RR	48.973.995	46.569.817	43.151.216	31.567.660	15.002.157	11.583.556	64,5%	67,8%
RS	172.063.038	194.393.804	165.636.401	151.542.847	42.850.957	14.093.554	88,1%	78,0%
SC	180.146.365	215.143.791	184.748.980	163.702.619	51.441.172	21.046.361	90,9%	76,1%
SE	53.669.301	61.509.207	58.919.339	45.408.540	16.100.667	13.510.799	84,6%	73,8%
SP	444.076.329	432.031.289	378.551.055	351.170.961	80.860.328	27.380.094	79,1%	81,3%
TO	68.796.898	75.790.697	71.191.589	60.512.857	15.277.840	10.678.732	88,0%	79,8%
Total	3.369.556.331	3.529.192.095	3.256.288.612	2.751.329.791	777.862.304	504.958.821	81,7%	78,0%

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

5.2. Execução Orçamentária de Parceiros

UF	Previsto Original	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Original	% Realizado Previsto Ajustado
AC	8.925.820	6.806.020	5.687.984	1.118.036	63,7%	83,6%
AL	2.125.765	2.125.765	29.375	2.096.390	1,4%	1,4%
AM	4.738.637	4.745.387	733.737	4.011.650	15,5%	15,5%
AP	2.380.736	2.390.136	694.655	1.695.481	29,2%	29,1%
BA	12.293.500	10.481.773	443.118	10.038.655	3,6%	4,2%
CE	7.648.830	6.978.729	6.135.893	842.836	80,2%	87,9%
DF	4.854.604	4.423.290	4.455.020	-31.730	91,8%	100,7%
ES	15.856.266	15.896.078	10.581.598	5.314.480	66,7%	66,6%
GO	24.343.275	21.159.286	17.148.172	4.011.114	70,4%	81,0%
MA	4.395.160	3.915.171	3.473.520	441.651	79,0%	88,7%
MG	34.014.991	38.717.838	26.081.595	12.636.243	76,7%	67,4%
MS	4.800.016	4.682.892	2.608.416	2.074.476	54,3%	55,7%
MT	129.541	59.541	0	59.541	0,0%	0,0%
PA	4.391.489	3.983.378	10.231	3.973.147	0,2%	0,3%
PB	7.450.000	6.023.000	58.000	5.965.000	0,8%	1,0%
PE	13.547.325	12.547.894	10.612.439	1.935.455	78,3%	84,6%
PI	8.388.455	8.488.455	4.092.364	4.396.091	48,8%	48,2%
PR	1.755.500	939.500	939.500	0	53,5%	100,0%
RJ	1.432.668	1.432.668	0	1.432.668	0,0%	0,0%
RN	7.868.710	5.581.240	4.209.240	1.372.000	53,5%	75,4%
RO	2.433.025	2.009.025	1.723.745	285.280	70,8%	85,8%
RR	1.011.379	973.379	13.000	960.379	1,3%	1,3%
RS	7.977.444	10.175.103	9.274.090	901.013	116,3%	91,1%
SC	4.931.722	5.596.740	1.841.290	3.755.450	37,3%	32,9%
SE	3.660.739	3.522.279	1.262.884	2.259.395	34,5%	35,9%
SP	36.637.502	37.024.971	3.694.510	33.330.461	10,1%	10,0%
TO	593.600	250.600	40.600	210.000	6,8%	16,2%
Total	228.586.699	220.930.138	115.844.975	105.085.163	50,7%	52,4%

Execução abaixo de 45,8%
Execução entre 45,9% e 91,6%
Execução entre 91,7% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

5.3. Limites Orçamentários

UF	Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Limites	Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
AC	48,2	19,0	3,1	46,0	1,4	5,8	54,5	3,7	2,9
AL	49,6	21,2	3,6	42,0	1,0	6,5	61,9	9,9	4,1
AM	52,8	22,4	2,6	54,1	0,6	3,6	85,6	4,2	3,3
AP	58,3	20,9	2,3	46,0	2,6	9,3	84,2	7,3	10,3
BA	47,9	25,0	2,9	41,7	3,1	14,6	43,6	5,0	5,2
CE	61,0	35,0	4,3	35,6	2,0	34,1	59,0	8,8	4,7
DF	49,9	19,6	3,3	46,7	2,0	4,0	38,9	9,7	2,2
ES	60,6	30,9	3,2	41,2	1,6	16,5	76,0	12,2	4,5
GO	54,3	32,9	1,4	47,7	1,3	9,0	72,3	10,3	3,7
MA	46,8	19,8	3,7	43,8	1,4	4,2	37,8	3,2	6,9
MG	51,6	42,9	2,2	44,4	1,9	71,8	66,0	13,2	3,6
MS	47,6	25,4	2,7	45,6	3,0	28,1	50,0	9,4	11,1
MT	50,8	23,8	3,2	48,9	2,4	38,0	65,7	18,8	8,5
PA	57,5	32,3	3,0	46,9	2,3	5,0	98,4	3,2	3,4
PB	55,9	32,5	2,7	44,8	0,9	29,9	70,9	8,7	4,2
PE	56,7	25,4	2,6	39,0	2,3	35,6	85,7	6,6	3,2
PI	55,1	20,4	3,4	41,0	1,9	16,2	50,7	4,4	3,8
PR	63,0	39,3	2,4	33,8	1,6	36,9	22,8	17,6	5,8
RJ	65,2	38,7	2,9	40,6	1,5	14,8	57,7	10,7	3,2
RN	59,7	39,3	4,0	44,6	1,8	9,2	51,7	12,2	6,2
RO	40,6	19,3	4,9	44,9	1,8	5,7	68,0	5,0	3,2
RR	53,8	23,0	4,2	31,0	0,8	2,4	50,9	3,2	3,0
RS	54,5	32,4	2,5	38,0	2,4	2,3	60,2	14,8	3,4
SC	67,5	51,6	2,8	38,5	2,7	3,3	55,5	18,5	5,1
SE	54,2	31,2	3,0	41,4	1,5	16,7	72,4	9,5	4,1
SP	39,8	15,0	2,4	44,3	1,8	16,7	70,4	5,3	4,6
TO	65,4	35,3	2,1	53,6	1,6	6,5	61,4	12,0	3,5

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	25.831.150	24.495.714	94,8%	25.145.641	16.729.155	66,5%	1.952.701	1.178.154	60,3%	49.287	49.626	100,7%
PG - Educação Empreendedora	30.215.498	28.808.686	95,3%	25.889.357	17.460.822	67,4%	1.001.799	648.457	64,7%	577.303	515.245	89,3%
PG - Encadeamento Produtivo	7.520.759	7.496.741	99,7%	7.491.212	3.992.746	53,3%	3.726.935	1.500.122	40,3%	-	4.235	-
PG - Negócio a Negócio	112.892.610	111.904.561	99,1%	113.545.583	87.052.857	76,7%	11.609.164	10.207.615	87,9%	653.654	653.931	100,0%
PG - Sebrae Mais	38.253.252	37.999.311	99,3%	36.223.341	28.307.754	78,1%	15.338.949	7.740.470	50,5%	29.172	37.182	127,5%
PG - Sebrae No Campo	1.438.500	1.438.500	100,0%	388.500	262.500	67,6%	223.611	169.611	75,9%	-	197	-
PG - Sebraetec	336.366.493	328.550.589	97,7%	342.351.216	278.587.281	81,4%	80.967.319	21.279.269	26,3%	105.814	103.609	97,9%
Total	552.518.262	540.694.102	97,9%	551.034.850	432.393.114	78,5%	114.820.478	42.723.698	37,2%	1.415.230	1.364.025	96,4%

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

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

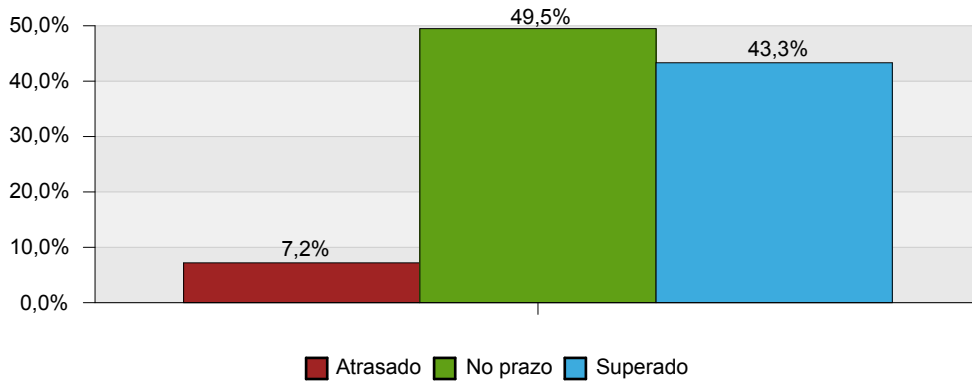
O programa Encadeamento Produtivo não tem meta prevista.

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

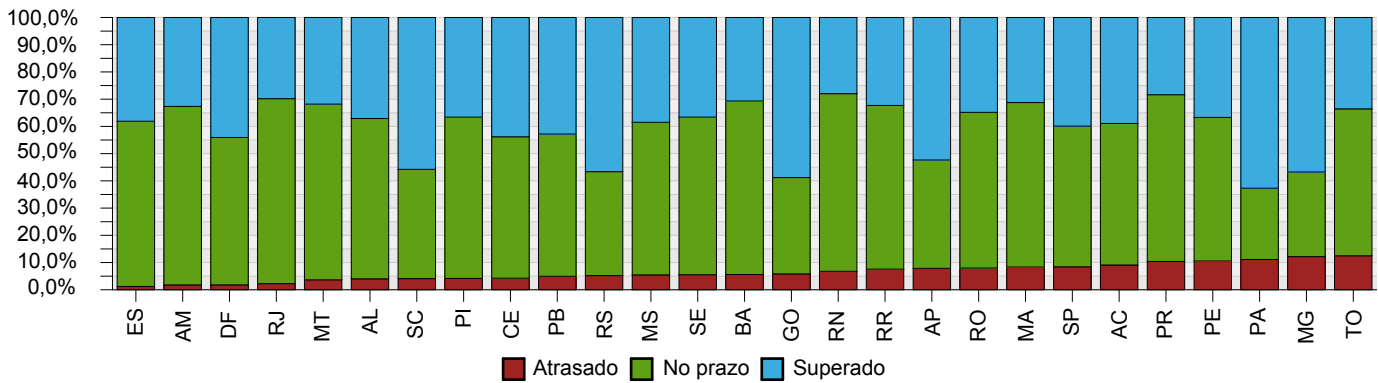
6. Indicadores de Gestão de Projetos

6.1. Marcos Críticos

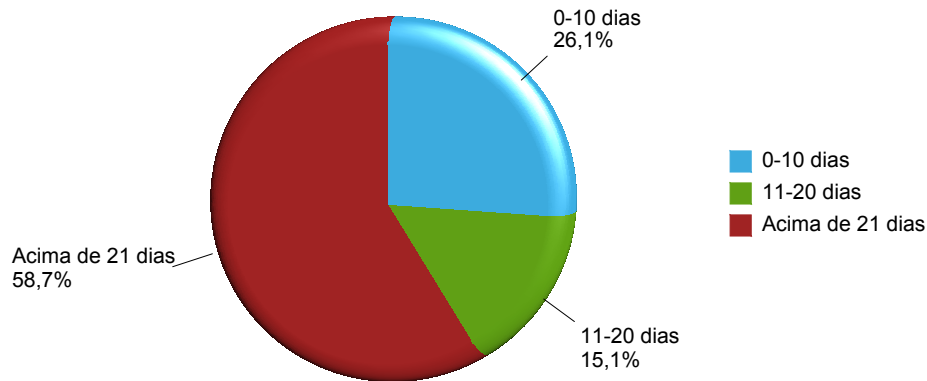
Situação dos Marcos Críticos



Ranking dos Marcos Críticos



Atualização de Projetos



Sebrae Acre

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
27.052	9.473	35,0%	36,5%	95,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	9.874	9.473	95,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	1.037	900	86,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	6.813	5.919	86,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.701	3.134	116,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	360	423	117,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	13	14	107,7%
Meta 7: Fidelização	50%	44,8%	

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	5.995	0,0%
	Número de horas	38.399	35.247	28.789	81,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.965	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	811	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	1.014	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	6.661	0,0%
	Número de Cursos	353	329	301	91,5%
	Número de Cursos à Distância	0	0	32	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.006	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	1.870	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.148	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	11	27	33	122,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	211	1.163	186	16,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	697	1.132	429	37,9%
INFORMAÇÃO	Número de informações	56.287	55.908	71.694	128,2%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	8	7	6	85,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	6	5	8	160,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	53	46	40	87,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	34	28	39	139,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	7	5	7	140,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	0	10	10	100,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	115	105	113	107,6%
	Nº de Participantes	1.353	1.117	1.777	159,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	399	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	510	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	16.485	18.766	20.509	109,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.556	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	4.926	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	703	628	313	49,8%
	Nº de Participantes	4.749	5.925	7.079	119,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	595	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.186	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	69	69	39	56,5%
	Nº de Rodadas	2	2	3	150,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	545	915	805	88,0%
	Nº de Seminário	7	7	6	85,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	394	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	358	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
10.215	1953	9.473	72.108	66.244	5.864

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	46.079.163	36.559.284	9.519.879	6.904.755	69,9%	79,3%

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
21.592.020	5.687.984	15.904.036	26,3%	6.806.020	5.687.984	1.118.036	83,6%

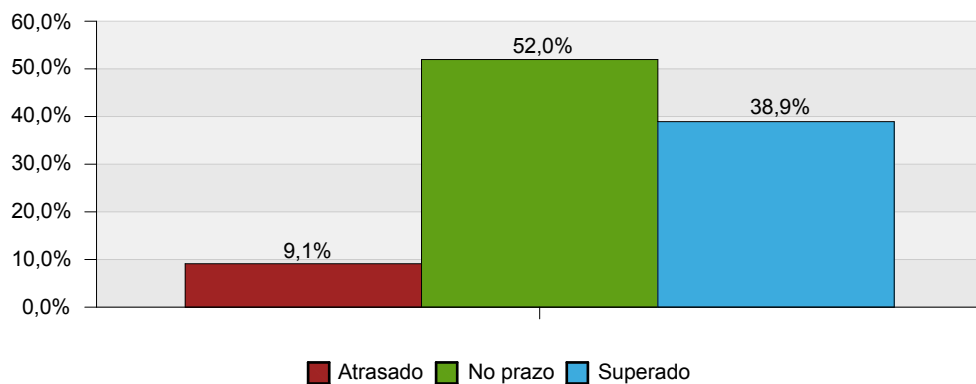
6. Execução Orçamentária de CSN

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
10.970.141	10.197.375	772.766	10.938.955	7.461.154	3.477.801	68,2%	73,2%

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%
48,2	19,0	3,1	46,0	1,4	5,8	54,5	3,7	2,9

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	276.866	276.866	100,0%	276.866	238.516	86,1%	0	0	0,0%	320	439	137,2%
PG - Educação Empreendedora	326.280	194.300	59,6%	371.280	278.665	75,1%	0	0	0,0%	4.400	1.887	42,9%
PG - Encadeamento Produtivo	29.516	29.516	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	2.809.573	2.809.573	100,0%	952.725	740.002	77,7%	0	0	0,0%	3.705	3.619	97,7%
PG - Sebrae Mais	246.423	246.423	100,0%	215.238	200.515	93,2%	83.512	57.711	69,1%	240	188	78,3%
PG - Sebrae No Campo	0	0	0,0%	126.000	0	0,0%	54.000	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	1.143.000	555.000	48,6%	1.300.356	373.506	28,7%	476.574	213.319	44,8%	535	174	32,5%
Total	4.831.658	4.111.678	85,1%	3.242.465	1.831.205	56,5%	614.086	271.030	44,1%	9.200	6.307	68,6%

Sebrae Alagoas

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
111.032	40.526	36,5%	35,0%	104,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	38.902	40.526	104,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.886	3.694	95,1%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	25.089	26.182	104,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	12.042	13.037	108,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.771	1.314	74,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	80	80	100,0%
Meta 7: Fidelização	50%	39,9%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	25.050	0,0%
	Número de horas	128.198	161.949	140.337	86,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	15.266	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.787	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	4.180	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	9.408	0,0%
	Número de Cursos	597	511	575	112,5%
	Número de Cursos à Distância	0	0	40	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.549	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	929	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	5.972	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	3	6	6	100,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	16	16	14	87,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	70	113	101	89,4%
INFORMAÇÃO	Número de informações	276.500	292.725	439.371	150,1%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	46	53	49	92,5%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	21	10	13	130,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	414	350	264	75,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	628	261	118	45,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	48	70	183	261,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	16	101	68	67,3%
OFICINA	Nº de Oficinas	674	620	571	92,1%
	Nº de Participantes	11.243	10.798	7.527	69,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.162	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	51	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.444	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	110.724	105.978	118.737	112,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	36.455	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	18.779	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.083	1.052	1.383	131,5%
	Nº de Participantes	18.735	18.534	24.130	130,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.097	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	99	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	13.303	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	125	208	196	94,2%
	Nº de Rodadas	7	13	12	92,3%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.430	1.755	2.227	126,9%
	Nº de Seminário	36	47	44	93,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	594	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	22	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.431	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
32.571	1243	40.526	363.028	310.524	52.504

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	74.499.016	59.869.991	14.629.025	9.926.283	89,9%	80,4%

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
3.350.765	29.375	3.321.390	0,9%	2.125.765	29.375	2.096.390	1,4%

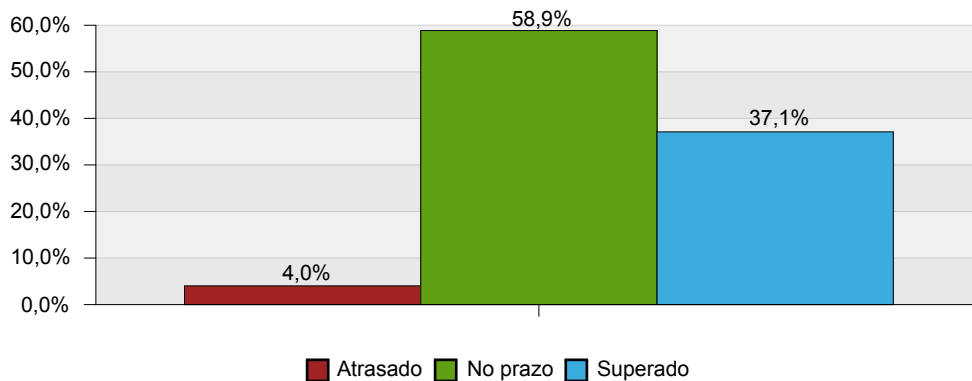
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
24.948.569	24.877.643	70.926	24.948.569	21.262.550	3.686.019	85,2%	85,5%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
49,6	21,2	3,6	42,0	1,0	6,5	61,9	9,9	4,1

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	782.773	782.773	100,0%	782.773	274.891	35,1%	0	0	0,0%	880	990	112,5%
PG - Educação Empreendedora	354.255	354.254	100,0%	306.859	224.618	73,2%	0	0	0,0%	6.700	1.034	15,4%
PG - Encadeamento Produtivo	0	0	0,0%	353.346	185.594	52,5%	0	0	0,0%	-	31	0,0%
PG - Negócio a Negócio	2.566.020	2.566.020	100,0%	2.566.020	2.481.582	96,7%	0	0	0,0%	12.639	12.397	98,1%
PG - Sebrae Mais	317.122	317.122	100,0%	215.736	215.638	100,0%	188.672	112.254	59,5%	210	307	146,2%
PG - Sebraetec	4.354.673	4.354.673	100,0%	4.287.673	3.707.042	86,5%	1.148.918	429.361	37,4%	2.300	1.838	79,9%
Total	8.374.843	8.374.842	100,0%	8.512.407	7.089.365	83,3%	1.337.590	541.616	40,5%	22.729	16.597	73,0%

Sebrae Amazonas

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
89.572	22.880	25,5%	32,1%	79,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	28.717	22.880	79,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.872	2.001	69,7%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	18.609	16.284	87,5%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	8.615	5.115	59,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.600	1.497	93,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	35	35	100,0%
Meta 7: Fidelização	50%	44,5%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	29.111	0,0%
	Número de horas	155.889	149.767	127.787	85,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	12.527	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	9.181	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	6.265	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	15.670	0,0%
	Número de Cursos	1.460	1.111	939	84,5%
	Número de Cursos à Distância	0	0	74	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.818	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	911	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	11.044	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	2	16	2	12,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	183	261	109	41,8%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	15	61	11	18,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	196.372	98.515	99.085	100,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	21	27	26	96,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	1	5	3	60,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	213	201	152	75,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	10	12	1	8,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	60	60	78	130,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	0	29	26	89,7%
OFICINA	Nº de Oficinas	175	449	744	165,7%
	Nº de Participantes	2.565	10.956	15.400	140,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.439	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	6.817	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	79.516	65.809	64.442	97,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	16.768	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	26.286	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	860	801	515	64,3%
	Nº de Participantes	10.675	15.525	12.165	78,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	712	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	8.391	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	110	173	163	94,2%
	Nº de Rodadas	5	18	6	33,3%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	416	1.984	1.063	53,6%
	Nº de Seminário	90	36	20	55,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	318	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	660	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
45.820	911	22.880	93.089	63.173	29.916

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	74.504.578	63.963.948	10.540.630	8.386.797	92,0%	85,9%

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
9.596.811	733.737	8.863.074	7,6%	4.745.387	733.737	4.011.650	15,5%

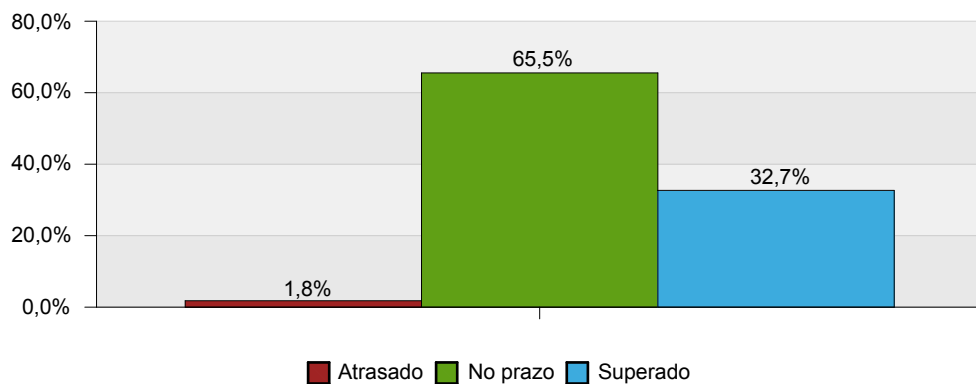
6. Execução Orçamentária de CSN

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
15.951.263	15.644.432	306.831	15.737.277	12.339.128	3.398.149	78,4%	78,9%

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%
52,8	22,4	2,6	54,1	0,6	3,6	85,6	4,2	3,3

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	339.567	339.567	100,0%	346.567	344.135	99,3%	0	0	0,0%	460	263	57,2%
PG - Educação Empreendedora	463.680	256.840	55,4%	713.680	363.963	51,0%	30.000	0	0,0%	8.100	911	11,2%
PG - Encadeamento Produtivo	29.516	29.516	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	1.173.940	1.173.940	100,0%	1.173.940	833.797	71,0%	51.526	30.230	58,7%	4.000	3.197	79,9%
PG - Sebrae Mais	968.790	968.790	100,0%	1.040.859	873.015	83,9%	3.000	0	0,0%	705	497	70,5%
PG - Sebraetec	3.840.789	3.840.789	100,0%	4.156.169	2.932.474	70,6%	27.824	0	0,0%	1.538	1.350	87,8%
Total	6.816.282	6.609.442	97,0%	7.431.215	5.347.385	72,0%	112.350	30.230	26,9%	14.803	6.218	42,0%

Sebrae Amapá

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
26.933	11.311	42,0%	30,0%	140,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	8.080	11.311	140,0%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	808	1.086	134,4%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	5.010	6.937	138,5%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.545	3.433	134,9%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	525	950	181,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	13	13	100,0%
Meta 7: Fidelização	52%	27,0%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	5.291	0,0%
	Número de horas	41.446	46.005	43.045	93,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.923	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.107	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	721	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	36.053	0,0%
	Número de Cursos	982	973	1.478	151,9%
	Número de Cursos à Distância	0	0	31	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	930	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	27.075	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	5.975	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	6	10	10	100,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	14	13	1	7,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	123	163	187	114,7%
INFORMAÇÃO	Número de informações	781.108	782.106	322.624	41,3%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	40	36	25	69,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	5	8	4	50,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	47	77	161	209,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	0	0	32	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2	2	38	1.900,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	174	175	201	114,9%
	Nº de Participantes	665	665	3.053	459,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	511	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.121	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	30.021	33.147	41.578	125,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	9.626	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	17.704	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	400	404	401	99,3%
	Nº de Participantes	2.421	2.595	9.384	361,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	799	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.267	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	0	0	41	0,0%
	Nº de Rodadas	2	1	3	300,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.327	1.695	1.406	82,9%
	Nº de Seminário	49	23	21	91,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	331	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	817	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
25.752	27075	11.311	728.263	705.433	22.830

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	49.894.008	39.577.236	10.316.772	9.458.915	89,2%	79,3%

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
2.974.136	694.655	2.279.481	23,4%	2.390.136	694.655	1.695.481	29,1%

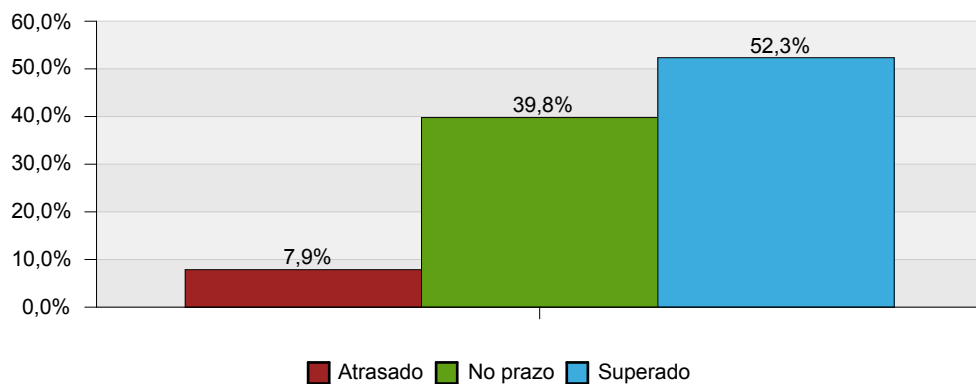
6. Execução Orçamentária de CSN

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
10.924.889	9.948.724	976.165	10.150.387	7.844.935	2.305.452	77,3%	78,9%

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%
58,3	20,9	2,3	46,0	2,6	9,3	84,2	7,3	10,3

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	205.748	169.000	82,1%	205.748	202.392	98,4%	221.631	172.437	77,8%	300	339	113,0%
PG - Educação Empreendedora	1.613.660	872.224	54,1%	859.853	782.244	91,0%	74.633	60.462	81,0%	11.700	26.446	226,0%
PG - Negócio a Negócio	280.996	280.996	100,0%	807.788	604.254	74,8%	0	0	0,0%	3.200	987	30,8%
PG - Sebrae Mais	243.202	243.202	100,0%	445.139	257.900	57,9%	58.095	26.088	44,9%	375	238	63,5%
PG - Sebraetec	1.602.090	1.602.090	100,0%	1.982.417	1.587.725	80,1%	573.987	197.765	34,5%	500	319	63,8%
Total	3.945.696	3.167.512	80,3%	4.300.945	3.434.514	79,9%	928.346	456.753	49,2%	16.075	28.329	176,2%

Sebrae Bahia

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
622.333	166.207	26,7%	25,5%	104,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	158.700	166.207	104,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	15.870	22.209	139,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	95.000	98.463	103,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	56.500	59.585	105,5%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	7.200	8.192	113,8%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	145	154	106,2%
Meta 7: Fidelização	35%	42,6%	

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	60.379	0,0%
	Número de horas	409.272	309.571	216.211	69,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	59.075	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.224	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	25.367	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	33.581	0,0%
	Número de Cursos	996	999	1.278	127,9%
	Número de Cursos à Distância	0	0	33	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	12.860	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	15.920	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	12.547	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	33	32	4	12,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	67	101	424	419,8%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	113	126	87	69,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	517.394	116.578	47.918	41,1%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	95	126	81	64,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	32	43	34	79,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.485	921	917	99,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	628	694	226	32,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	151	169	116	68,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	138	202	41	20,3%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.562	1.875	1.908	101,8%
	Nº de Participantes	23.787	29.926	36.112	120,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	14.737	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	28	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	7.790	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	331.283	237.231	355.506	149,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	147.328	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	61.540	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.550	1.063	1.163	109,4%
	Nº de Participantes	10.191	13.220	37.899	286,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	11.382	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	13.605	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	194	283	158	55,8%
	Nº de Rodadas	15	22	5	22,7%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	710	1.669	20.096	1.204,1%
	Nº de Seminário	15	39	186	476,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	6.099	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	66	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	6.283	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
90.669	16014	166.207	39.150	0	39.150

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	163.194.280	128.217.744	34.976.536	30.300.815	76,5%	78,6%

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
42.242.785	443.118	41.799.667	1,0%	10.481.773	443.118	10.038.655	4,2%

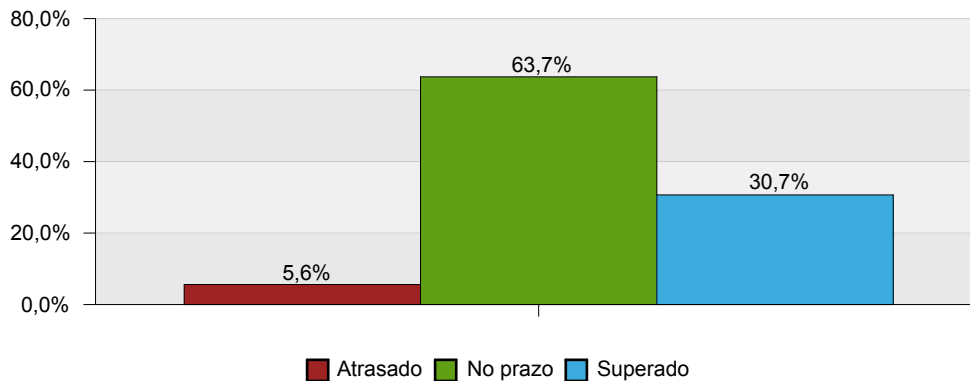
6. Execução Orçamentária de CSN

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
43.838.266	43.125.621	712.645	42.313.806	29.973.375	12.340.431	70,8%	69,5%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
47,9	25,0	2,9	41,7	3,1	14,6	43,6	5,0	5,2

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	907.960	907.960	100,0%	907.958	745.162	82,1%	0	0	0,0%	2.200	3.380	153,6%
PG - Educação Empreendedora	1.244.209	1.244.208	100,0%	1.228.319	1.148.673	93,5%	0	0	0,0%	14.600	15.915	109,0%
PG - Negócio a Negócio	10.059.520	10.059.520	100,0%	10.402.681	7.662.283	73,7%	0	0	0,0%	48.597	47.020	96,8%
PG - Sebrae Mais	2.897.476	2.897.476	100,0%	2.527.449	2.232.548	88,3%	569.599	243.682	42,8%	1.440	2.559	177,7%
PG - Sebrae No Campo	199.500	199.500	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	8.162.527	8.162.527	100,0%	7.949.763	5.863.372	73,8%	1.670.590	271.713	16,3%	4.987	3.124	62,6%
Total	23.471.192	23.471.191	100,0%	23.016.170	17.652.038	76,7%	2.240.189	515.395	23,0%	71.824	71.998	100,2%

Sebrae Ceará

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
334.112	85.158	25,5%	26,1%	97,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	87.363	85.158	97,5%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	10.590	10.979	103,7%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	46.376	47.462	102,3%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	37.257	34.281	92,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.730	3.484	93,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	119	117	98,3%
Meta 7: Fidelização	50%	47,0%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	57.183	0,0%
	Número de horas	315.274	333.429	298.739	89,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	40.469	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.174	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	13.925	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	43.330	0,0%
	Número de Cursos	2.193	2.256	2.367	104,9%
	Número de Cursos à Distância	0	0	32	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	6.954	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	16.961	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	17.015	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	16	17	19	111,8%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	190	156	61	39,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	685	635	491	77,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	900.907	1.252.168	1.976.211	157,8%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	121	127	163	128,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	137	137	138	100,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	655	786	660	84,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	1.016	1.016	658	64,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	389	483	1.005	208,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	936	938	1.272	135,6%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.078	1.280	1.220	95,3%
	Nº de Participantes	15.201	18.489	16.098	87,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.154	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	15	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	7.114	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	218.529	223.093	235.547	105,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	71.860	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	42.747	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.909	1.978	2.059	104,1%
	Nº de Participantes	29.291	31.802	33.678	105,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.205	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	19.179	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	244	321	103	32,1%
	Nº de Rodadas	19	21	13	61,9%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.561	2.935	3.251	110,8%
	Nº de Seminário	47	92	101	109,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	648	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.293	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
74.602	16977	85.158	1.963.045	1.928.611	34.434

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
135.297.760	148.137.138	109.491.610	38.645.528	31.334.990	80,9%	73,9%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
12.217.573	6.135.893	6.081.680	50,2%	6.978.729	6.135.893	842.836	87,9%

6. Execução Orçamentária de CSN

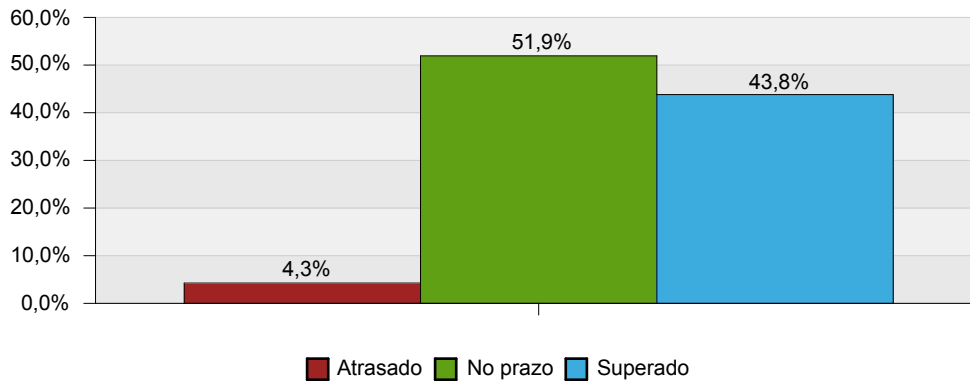
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
47.295.988	46.949.834	346.154	47.245.988	35.109.549	12.136.439	74,3%	74,8%

7. Limites Orçamentários

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

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
61,0	35,0	4,3	35,6	2,0	34,1	59,0	8,8	4,7

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.391.694	1.210.623	87,0%	1.391.694	541.557	38,9%	0	0	0,0%	2.000	1.892	94,6%
PG - Educação Empreendedora	918.264	918.264	100,0%	918.264	591.737	64,4%	0	0	0,0%	12.850	16.958	132,0%
PG - Encadeamento Produtivo	0	0	0,0%	25.281	0	0,0%	9.029	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	8.197.800	8.197.800	100,0%	8.197.800	5.629.096	68,7%	0	0	0,0%	33.000	32.616	98,8%
PG - Sebrae Mais	2.253.354	2.253.354	100,0%	2.253.354	1.612.235	71,5%	773.200	190.900	24,7%	1.920	1.087	56,6%
PG - Sebraetec	17.022.731	16.947.226	99,6%	16.992.261	14.580.605	85,8%	3.402.889	715.694	21,0%	4.247	5.878	138,4%
Total	29.783.843	29.527.267	99,1%	29.778.654	22.955.230	77,1%	4.185.118	906.594	21,7%	54.017	58.431	108,2%

Sebrae Distrito Federal

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
187.583	57.465	30,6%	28,0%	109,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	52.523	57.465	109,4%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	6.568	5.881	89,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	26.100	31.934	122,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	21.811	20.522	94,1%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	4.612	5.036	109,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	1	1	100,0%
Meta 7: Fidelização	50%	55,5%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	35.067	0,0%
	Número de horas	137.340	146.693	113.184	77,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	30.446	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	110	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	10.045	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	3.990	0,0%
	Número de Cursos	306	364	286	78,6%
	Número de Cursos à Distância	0	0	32	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.075	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	292	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	5.614	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	5	7	6	85,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	109	206	186	90,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	129	273	234	85,7%
INFORMAÇÃO	Número de informações	55.514	55.515	59.477	107,1%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	45	48	48	100,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	12	12	12	100,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	358	587	572	97,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	81	205	209	102,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	3	37	36	97,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	80	80	76	95,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	455	703	704	100,1%
	Nº de Participantes	5.338	11.603	12.384	106,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.770	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.071	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	131.890	144.314	183.784	127,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	53.717	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	50.401	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	275	670	699	104,3%
	Nº de Participantes	3.980	19.588	21.189	108,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.289	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	9.897	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	293	341	207	60,7%
	Nº de Rodadas	17	14	9	64,3%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	500	1.990	1.715	86,2%
	Nº de Seminário	12	25	21	84,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	480	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.088	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
63.100	636	57.465	43.111	14.100	29.011

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	82.385.415	68.547.852	13.837.563	11.245.544	83,2%	83,2%

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
17.894.395	4.455.020	13.439.375	24,9%	4.423.290	4.455.020	-31.730	100,7%

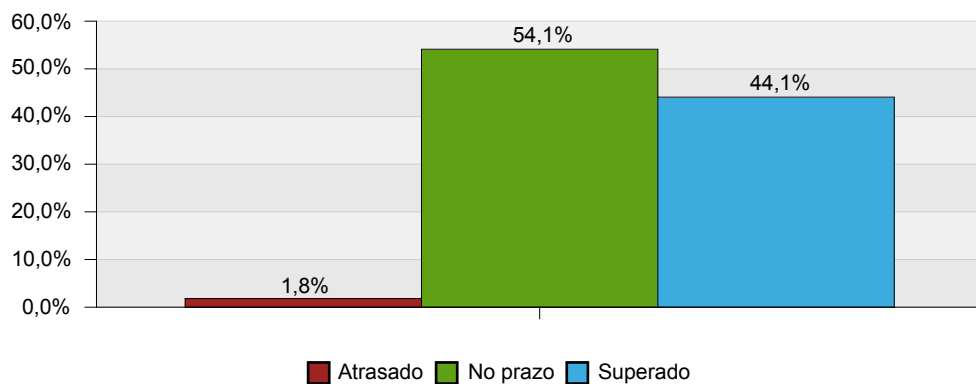
6. Execução Orçamentária de CSN

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
33.317.719	33.317.719	0	33.317.719	25.187.455	8.130.264	75,6%	75,6%

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%
49,9	19,6	3,3	46,7	2,0	4,0	38,9	9,7	2,2

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	2.057.934	2.057.934	100,0%	2.057.934	1.153.821	56,1%	0	0	0,0%	2.616	2.755	105,3%
PG - Educação Empreendedora	697.691	697.691	100,0%	594.401	181.144	30,5%	0	0	0,0%	8.875	518	5,8%
PG - Encadeamento Produtivo	88.167	88.167	100,0%	88.167	5.343	6,1%	0	0	0,0%	-	20	0,0%
PG - Negócio a Negócio	5.308.555	5.308.555	100,0%	5.308.555	4.957.244	93,4%	0	0	0,0%	20.360	23.355	114,7%
PG - Sebrae Mais	893.085	893.085	100,0%	893.085	686.049	76,8%	0	0	0,0%	1.009	713	70,7%
PG - Sebrae No Campo	52.500	52.500	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	7.456.135	7.456.135	100,0%	7.340.635	4.715.372	64,2%	0	0	0,0%	2.000	2.487	124,4%
Total	16.554.067	16.554.067	100,0%	16.282.777	11.698.974	71,8%	0	0	0,0%	34.860	29.848	85,6%

Sebrae Espírito Santo

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
224.462	63.637	28,4%	26,4%	107,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	59.250	63.637	107,4%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.300	7.077	96,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	31.010	33.748	108,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	23.735	25.349	106,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	4.505	4.569	101,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	31	53	171,0%
Meta 7: Fidelização	50%	50,2%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	37.668	0,0%
	Número de horas	228.736	227.418	154.486	67,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	28.893	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.806	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	6.452	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	45.711	0,0%
	Número de Cursos	392	732	2.140	292,3%
	Número de Cursos à Distância	0	0	32	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.564	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	37.085	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	5.255	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	9	12	9	75,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	217	215	239	111,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	200	215	216	100,5%
INFORMAÇÃO	Número de informações	50.835	51.735	280.868	542,9%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	92	111	127	114,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	32	32	58	181,2%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.054	1.015	1.375	135,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	758	758	941	124,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	56	57	151	264,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	0	0	135	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	660	730	900	123,3%
	Nº de Participantes	8.798	9.642	16.465	170,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	6.002	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.175	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	90.307	101.792	131.793	129,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	53.046	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	25.839	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	749	883	1.324	149,9%
	Nº de Participantes	38.104	32.940	43.305	131,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	5.449	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	15.177	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	730	762	676	88,7%
	Nº de Rodadas	10	13	27	207,7%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.903	3.633	4.738	130,4%
	Nº de Seminário	42	55	61	110,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.511	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.135	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
44.584	37085	63.637	268.645	242.972	25.673

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	101.282.292	82.697.271	18.585.021	6.906.317	74,0%	81,7%

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
38.020.208	10.581.598	27.438.610	27,8%	15.896.078	10.581.598	5.314.480	66,6%

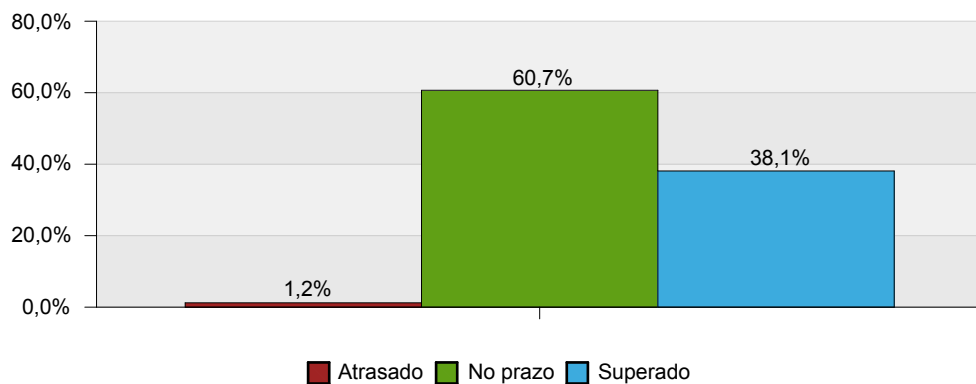
6. Execução Orçamentária de CSN

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
33.968.644	33.968.644	0	33.968.643	28.364.506	5.604.137	83,5%	83,5%

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%
60,6	30,9	3,2	41,2	1,6	16,5	76,0	12,2	4,5

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	271.530	271.530	100,0%	300.227	197.127	65,7%	25.750	0	0,0%	640	756	118,1%
PG - Educação Empreendedora	847.867	847.867	100,0%	847.866	636.970	75,1%	207.019	75.929	36,7%	35.000	37.085	106,0%
PG - Encadeamento Produtivo	520.239	520.239	100,0%	520.239	382.919	73,6%	508.545	361.820	71,1%	-	312	0,0%
PG - Negócio a Negócio	5.150.000	5.150.000	100,0%	5.150.000	5.149.999	100,0%	747.129	206.678	27,7%	19.000	24.758	130,3%
PG - Sebrae Mais	1.556.423	1.556.423	100,0%	1.556.422	1.357.181	87,2%	160.488	11.195	7,0%	710	889	125,2%
PG - Sebraetec	16.012.528	16.012.528	100,0%	15.483.449	12.301.788	79,5%	2.916.091	121.972	4,2%	4.695	4.270	90,9%
Total	24.358.587	24.358.587	100,0%	23.858.203	20.025.985	83,9%	4.565.022	777.593	17,0%	60.045	68.070	113,4%

Sebrae Góias

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
348.312	76.534	22,0%	22,6%	97,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	78.771	76.534	97,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	9.613	9.664	100,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	42.480	43.464	102,3%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	30.835	28.147	91,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	5.456	5.335	97,8%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	125	126	100,8%
Meta 7: Fidelização	51%	56,9%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	58.886	0,0%
	Número de horas	188.382	196.752	231.594	117,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	44.397	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	5.452	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	9.299	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	16.938	0,0%
	Número de Cursos	1.266	1.084	1.037	95,7%
	Número de Cursos à Distância	0	0	33	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.835	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	408	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	10.165	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	8	8	13	162,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	333	330	401	121,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	104	104	87	83,7%
INFORMAÇÃO	Número de informações	117.584	103.081	193.772	188,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	94	92	129	140,2%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	57	39	31	79,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	524	554	745	134,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	392	287	190	66,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	443	393	1.127	286,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	461	135	187	138,5%
OFICINA	Nº de Oficinas	996	902	929	103,0%
	Nº de Participantes	6.544	6.924	15.872	229,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.703	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	2	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	6.476	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	199.864	184.281	223.091	121,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	66.840	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	50.671	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.409	1.230	1.349	109,7%
	Nº de Participantes	14.840	14.002	34.732	248,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.075	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	17.221	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	53	49	79	161,2%
	Nº de Rodadas	9	8	6	75,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.252	3.139	7.778	247,8%
	Nº de Seminário	26	43	59	137,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.081	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.283	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
76.128	1553	76.534	164.157	101.912	62.245

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	131.905.013	95.635.718	36.269.295	29.184.377	72,2%	72,5%

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
32.019.581	17.148.172	14.871.409	53,6%	21.159.286	17.148.172	4.011.114	81,0%

6. Execução Orçamentária de CSN

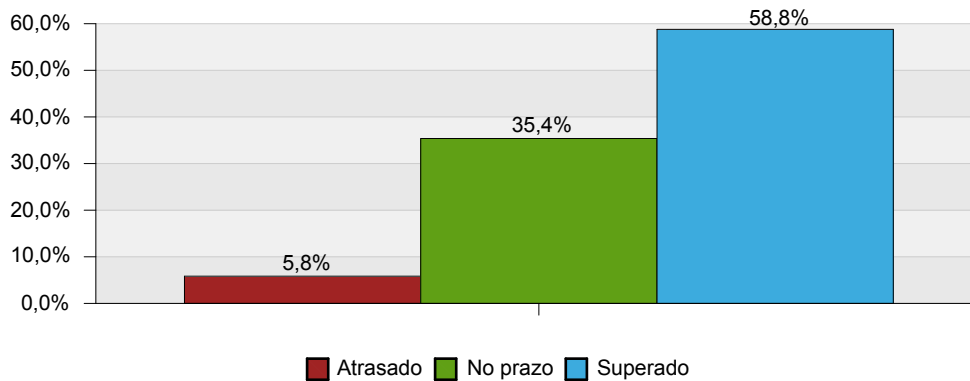
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
44.150.582	44.011.591	138.991	44.071.951	30.876.095	13.195.856	70,1%	70,2%

7. Limites Orçamentários

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

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
54,3	32,9	1,4	47,7	1,3	9,0	72,3	10,3	3,7

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.250.300	1.250.300	100,0%	950.300	602.672	63,4%	0	0	0,0%	2.000	1.981	99,0%
PG - Educação Empreendedora	2.828.577	2.828.577	100,0%	2.687.931	975.071	36,3%	0	0	0,0%	43.500	1.426	3,3%
PG - Encadeamento Produtivo	303.986	303.986	100,0%	303.986	178.378	58,7%	366.286	103.500	28,3%	-	213	0,0%
PG - Negócio a Negócio	8.028.551	8.028.551	100,0%	8.028.551	6.506.375	81,0%	0	0	0,0%	35.967	36.063	100,3%
PG - Sebrae Mais	1.634.935	1.634.935	100,0%	1.634.935	1.081.261	66,1%	397.000	14.427	3,6%	823	1.769	214,9%
PG - Sebraetec	13.212.900	13.212.900	100,0%	13.517.193	9.915.924	73,4%	3.159.150	211.205	6,7%	3.563	4.072	114,3%
Total	27.259.249	27.259.249	100,0%	27.122.896	19.259.681	71,0%	3.922.436	329.132	8,4%	85.853	45.524	53,0%

Sebrae Maranhão

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
161.342	32.904	20,4%	22,0%	92,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	35.529	32.904	92,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.225	3.998	94,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	17.557	16.223	92,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	16.737	15.293	91,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.235	1.397	113,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	90	91	101,1%
Meta 7: Fidelização	55%	58,7%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	26.880	0,0%
	Número de horas	152.627	119.019	96.234	80,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	18.981	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.178	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	5.087	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	11.334	0,0%
	Número de Cursos	1.000	791	611	77,2%
	Número de Cursos à Distância	0	0	31	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.082	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	34	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	7.090	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	11	3	3	100,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	93	50	42	84,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	135	161	44	27,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	139.884	11.866	24.602	207,3%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	34	27	40	148,1%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	38	106	24	22,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	398	330	310	93,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	809	2.481	258	10,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	0	7	194	2.771,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	122	120	38	31,7%
OFICINA	Nº de Oficinas	285	391	325	83,1%
	Nº de Participantes	7.250	8.289	6.480	78,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.439	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	51	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.881	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	73.919	65.840	72.074	109,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	29.316	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	11.991	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	380	412	431	104,6%
	Nº de Participantes	8.255	10.103	12.886	127,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.325	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.847	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	112	224	60	26,8%
	Nº de Rodadas	8	19	13	68,4%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.653	1.890	725	38,4%
	Nº de Seminário	109	23	11	47,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	137	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	14	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	507	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
24.130	129	32.904	19.996	80	19.916

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	93.089.896	62.104.749	30.985.147	23.387.440	56,3%	66,7%

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
16.140.009	3.473.520	12.666.489	21,5%	3.915.171	3.473.520	441.651	88,7%

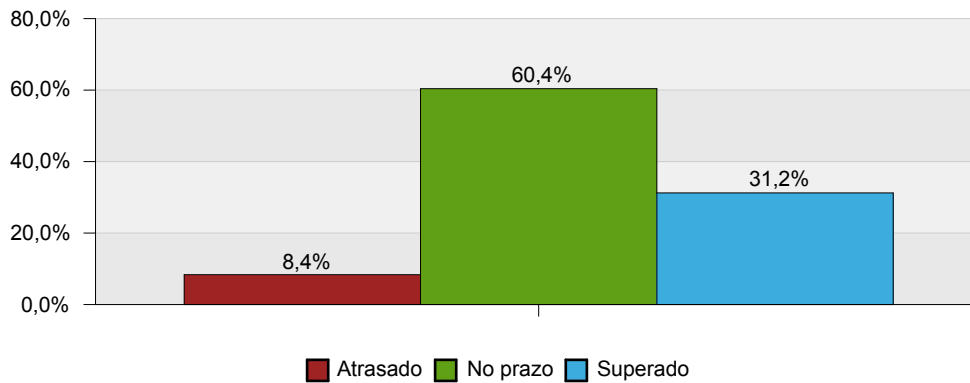
6. Execução Orçamentária de CSN

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
21.602.062	18.937.773	2.664.289	21.495.055	12.300.073	9.194.982	57,2%	64,9%

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%
46,8	19,8	3,7	43,8	1,4	4,2	37,8	3,2	6,9

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	595.863	595.863	100,0%	544.837	437.925	80,4%	0	0	0,0%	556	439	79,0%
PG - Educação Empreendedora	72.396	72.396	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Encadeamento Produtivo	623.085	623.085	100,0%	389.085	7.071	1,8%	24.128	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	4.366.018	4.366.018	100,0%	4.257.122	3.065.568	72,0%	0	0	0,0%	16.934	16.883	99,7%
PG - Sebrae Mais	671.205	671.205	100,0%	1.194.872	525.796	44,0%	88.397	8.735	9,9%	990	226	22,8%
PG - Sebrae No Campo	210.000	210.000	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	2.332.296	2.332.296	100,0%	2.266.958	1.550.999	68,4%	50.683	24.659	48,7%	1.200	1.161	96,8%
Total	8.870.863	8.870.863	100,0%	8.652.874	5.587.359	64,6%	163.208	33.394	20,5%	19.680	18.709	95,1%

Sebrae Minas Gerais

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
1.101.030	253.874	23,1%	23,6%	97,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	259.953	253.874	97,7%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	29.895	40.147	134,3%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	125.354	127.068	101,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	117.338	109.648	93,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	17.261	17.416	100,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	301	319	106,0%
Meta 7: Fidelização	40%	33,0%	

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	154.497	0,0%
	Número de horas	469.281	605.826	627.508	103,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	124.475	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.023	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	38.897	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	133.518	0,0%
	Número de Cursos	2.644	1.735	2.624	151,2%
	Número de Cursos à Distância	0	0	36	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	8.284	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	118.123	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	24.720	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	6	8	2	25,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	148	1.208	157	13,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	13	310	34	11,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	4.718.048	4.382.010	6.565.259	149,8%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	234	265	174	65,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	8	30	108	360,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.002	1.754	864	49,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	105	237	527	222,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	269	714	1.007	141,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	22	55	1.016	1.847,3%
OFICINA	Nº de Oficinas	633	1.531	1.332	87,0%
	Nº de Participantes	4.570	22.878	17.250	75,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	5.255	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.946	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	710.663	995.387	511.685	51,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	173.888	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	144.257	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	918	1.444	1.164	80,6%
	Nº de Participantes	31.506	51.196	51.927	101,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	16.535	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	93	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	20.065	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	577	1.693	1.686	99,6%
	Nº de Rodadas	9	24	23	95,8%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.265	36.166	42.117	116,5%
	Nº de Seminário	1.297	563	537	95,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	18.445	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	697	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	13.511	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
196.636	118951	253.874	6.552.848	6.517.437	35.411

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	310.664.460	237.726.571	72.937.889	41.136.499	85,8%	76,5%

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
259.583.967	26.081.595	233.502.372	10,0%	38.717.838	26.081.595	12.636.243	67,4%

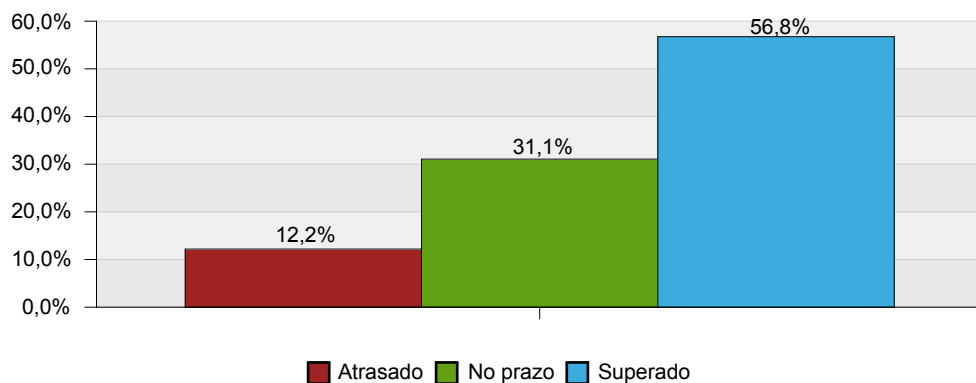
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
85.664.490	84.951.775	712.715	85.438.882	62.520.042	22.918.840	73,2%	73,6%

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%
51,6	42,9	2,2	44,4	1,9	71,8	66,0	13,2	3,6

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	0	0	0,0%	450.000	432.701	96,2%	1.900	2.152	113,3%
PG - Educação Empreendedora	6.124.696	6.124.696	100,0%	5.118.474	3.929.070	76,8%	0	0	0,0%	175.765	113.240	64,4%
PG - Encadeamento Produtivo	1.321.177	1.321.177	100,0%	1.628.291	716.917	44,0%	405.715	49.782	12,3%	-	252	0,0%
PG - Negócio a Negócio	3.330.000	3.330.000	100,0%	3.330.000	2.506.039	75,3%	0	0	0,0%	100.000	109.839	109,8%
PG - Sebrae Mais	1.076.674	1.076.674	100,0%	1.217.059	675.808	55,5%	1.675.822	1.262.371	75,3%	1.144	1.542	134,8%
PG - Sebraetec	44.284.615	44.144.615	99,7%	43.950.158	34.421.397	78,3%	9.247.568	979.163	10,6%	13.500	11.431	84,7%
Total	56.137.162	55.997.162	99,8%	55.243.982	42.249.230	76,5%	11.779.105	2.724.018	23,1%	292.309	238.456	81,6%

Sebrae Mato Grosso do Sul

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
134.735	34.350	25,5%	25,3%	100,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	34.034	34.350	100,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.364	2.143	63,7%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	16.564	17.536	105,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	15.200	14.875	97,9%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	2.270	2.021	89,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	45	47	104,4%
Meta 7: Fidelização	50%	61,6%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	30.132	0,0%
	Número de horas	121.233	122.595	108.414	88,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	20.283	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.326	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	2.739	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	10.267	0,0%
	Número de Cursos	397	568	582	102,5%
	Número de Cursos à Distância	0	0	33	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.654	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	4.087	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.078	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	0	0	1	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	71	70	70	100,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	0	0	8	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	315.429	283.917	319.549	112,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	30	35	51	145,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	6	40	52	130,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	496	434	537	123,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	80	251	412	164,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	82	100	217	217,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	10	85	186	218,8%
OFICINA	Nº de Oficinas	352	508	616	121,3%
	Nº de Participantes	6.280	8.127	9.618	118,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.329	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.861	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	100.095	82.090	99.092	120,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	28.594	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	7.286	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.084	747	1.053	141,0%
	Nº de Participantes	18.162	15.848	29.203	184,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.965	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	10.807	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	460	435	385	88,5%
	Nº de Rodadas	17	17	18	105,9%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	676	655	3.590	548,1%
	Nº de Seminário	24	24	31	129,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.132	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.094	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
22.823	4098	34.350	265.521	196.093	69.428

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	92.279.827	71.233.918	21.045.909	15.105.994	90,9%	77,2%

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
7.768.352	2.608.416	5.159.936	33,6%	4.682.892	2.608.416	2.074.476	55,7%

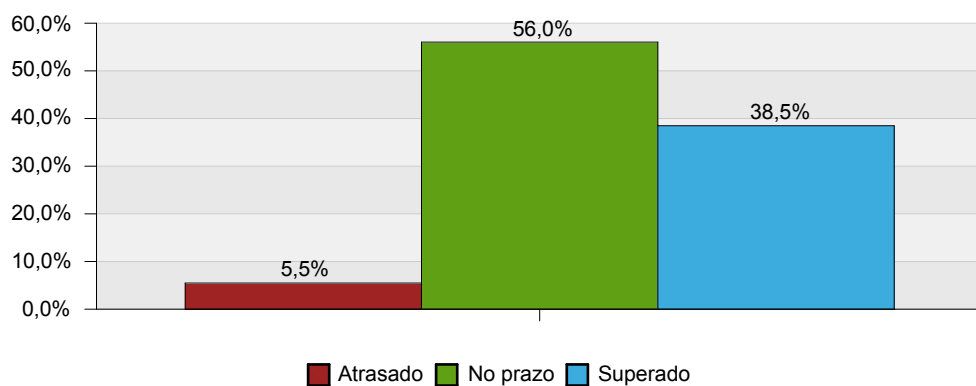
6. Execução Orçamentária de CSN

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
33.559.175	33.476.957	82.218	33.559.175	25.029.027	8.530.148	74,6%	74,8%

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%
47,6	25,4	2,7	45,6	3,0	28,1	50,0	9,4	11,1

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	489.427	489.427	100,0%	489.427	415.787	85,0%	0	0	0,0%	1.050	1.079	102,8%
PG - Educação Empreendedora	477.358	477.358	100,0%	477.358	319.543	66,9%	24.768	6.331	25,6%	4.240	4.087	96,4%
PG - Encadeamento Produtivo	103.848	103.848	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	4.141.081	4.141.081	100,0%	4.141.081	2.884.616	69,7%	0	0	0,0%	14.177	15.640	110,3%
PG - Sebrae Mais	1.341.190	1.340.990	100,0%	1.156.480	785.173	67,9%	128.498	42.017	32,7%	526	676	128,5%
PG - Sebraetec	5.825.741	5.825.741	100,0%	5.686.143	3.893.191	68,5%	1.332.657	228.026	17,1%	2.583	1.764	68,3%
Total	12.378.645	12.378.445	100,0%	11.950.489	8.298.309	69,4%	1.485.923	276.374	18,6%	22.576	23.246	103,0%

Sebrae Mato Grosso

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
182.189	40.610	22,3%	23,8%	93,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	43.401	40.610	93,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.340	5.147	118,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	24.304	22.404	92,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	16.058	15.345	95,6%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.038	2.872	94,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	141	141	100,0%
Meta 7: Fidelização	50%	52,0%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	20.517	0,0%
	Número de horas	96.629	100.044	103.998	104,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	13.736	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	191	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	10.600	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	22.584	0,0%
	Número de Cursos	907	1.095	1.108	101,2%
	Número de Cursos à Distância	0	0	44	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	9.076	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	12.570	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.343	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	19	18	16	88,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	0	0	10	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	329	319	270	84,6%
INFORMAÇÃO	Número de informações	128.743	129.872	110.064	84,7%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	15	17	20	117,6%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	60	57	77	135,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	212	234	189	80,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	1.115	730	540	74,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2	2	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	312	902	200	22,2%
OFICINA	Nº de Oficinas	465	520	601	115,6%
	Nº de Participantes	7.433	7.892	10.556	133,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.736	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.124	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	80.567	84.601	93.798	110,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	36.273	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	20.744	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	776	784	829	105,7%
	Nº de Participantes	15.452	17.269	23.044	133,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.423	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	280	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	10.061	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	207	117	78	66,7%
	Nº de Rodadas	8	4	4	100,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.735	2.515	5.158	205,1%
	Nº de Seminário	17	18	38	211,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.109	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.923	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
28.555	12852	40.610	56.817	0	56.817

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	106.464.251	84.716.901	21.747.350	17.826.400	91,2%	79,6%

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

6. Execução Orçamentária de CSN

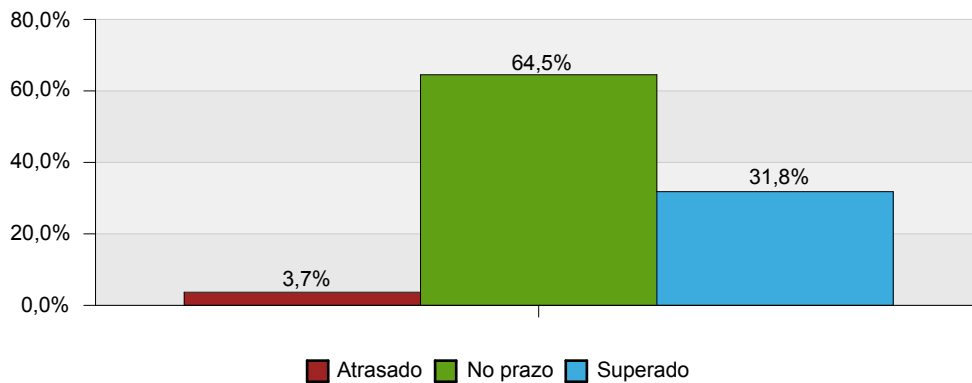
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
35.900.451	35.156.397	744.054	35.900.451	27.158.920	8.741.531	75,7%	77,3%

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%

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
50,8	23,8	3,2	48,9	2,4	38,0	65,7	18,8	8,5

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	669.761	584.654	87,3%	669.761	281.012	42,0%	0	0	0,0%	500	505	101,0%
PG - Educação Empreendedora	924.752	924.752	100,0%	924.752	670.428	72,5%	0	0	0,0%	9.350	12.850	137,4%
PG - Encadeamento Produtivo	195.009	195.009	100,0%	195.009	190.078	97,5%	50.000	32.765	65,5%	-	43	0,0%
PG - Negócio a Negócio	1.765.448	1.765.448	100,0%	1.765.451	1.564.051	88,6%	0	0	0,0%	7.600	7.774	102,3%
PG - Sebrae Mais	2.038.133	2.038.133	100,0%	1.708.566	1.418.160	83,0%	1.211.889	339.028	28,0%	1.020	1.192	116,9%
PG - Sebrae No Campo	262.500	262.500	100,0%	262.500	262.500	100,0%	169.611	169.611	100,0%	-	197	0,0%
PG - Sebraetec	5.281.120	5.281.120	100,0%	5.699.620	4.175.932	73,3%	1.209.705	89.093	7,4%	2.125	1.932	90,9%
Total	11.136.723	11.051.616	99,2%	11.225.659	8.562.161	76,3%	2.641.205	630.497	23,9%	20.595	24.493	118,9%

Sebrae Pará

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
225.909	46.841	20,7%	22,0%	94,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	49.605	46.841	94,4%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	8.000	5.725	71,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	36.479	32.238	88,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.667	11.356	117,5%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.459	3.289	95,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	52	51	98,1%
Meta 7: Fidelização	50%	38,6%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	28.628	0,0%
	Número de horas	142.342	149.746	151.741	101,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	15.735	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.795	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	7.943	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	19.494	0,0%
	Número de Cursos	1.569	1.414	1.222	86,4%
	Número de Cursos à Distância	0	0	49	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	5.194	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	1.458	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	10.409	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	9	7	5	71,4%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	242	240	198	82,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	121	127	34	26,8%
INFORMAÇÃO	Número de informações	105.585	106.507	86.959	81,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	73	74	77	104,1%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	31	31	33	106,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	425	437	301	68,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	282	289	241	83,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	90	84	137	163,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	26	34	141	414,7%
OFICINA	Nº de Oficinas	414	493	595	120,7%
	Nº de Participantes	6.665	9.308	8.351	89,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.071	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.147	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	113.390	119.378	118.431	99,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	41.819	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	27.797	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.673	1.705	1.781	104,5%
	Nº de Participantes	30.514	34.105	39.095	114,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	6.058	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	1.501	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	18.958	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	84	96	86	89,6%
	Nº de Rodadas	8	11	9	81,8%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.367	2.841	3.880	136,6%
	Nº de Seminário	94	113	130	115,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.780	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.485	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
47.393	3004	46.841	51.980	5	51.975

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	113.382.352	82.990.152	30.392.200	25.795.034	70,1%	73,2%

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
4.443.590	10.231	4.433.359	0,2%	3.983.378	10.231	3.973.147	0,3%

6. Execução Orçamentária de CSN

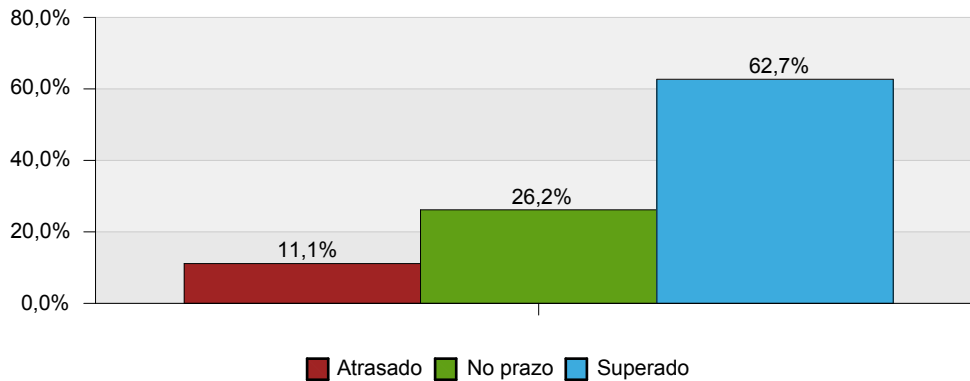
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
29.789.003	25.842.022	3.946.981	29.789.003	18.321.099	11.467.904	61,5%	70,9%

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%

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
57,5	32,3	3,0	46,9	2,3	5,0	98,4	3,2	3,4

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	942.153	942.153	100,0%	942.153	551.905	58,6%	0	0	0,0%	800	310	38,8%
PG - Educação Empreendedora	270.464	270.464	100,0%	270.464	127.501	47,1%	0	0	0,0%	4.960	1.491	30,1%
PG - Encadeamento Produtivo	623.085	623.085	100,0%	623.085	298.891	48,0%	207.759	0	0,0%	-	210	0,0%
PG - Negócio a Negócio	4.317.064	4.317.064	100,0%	4.317.064	2.945.293	68,2%	0	0	0,0%	15.700	18.037	114,9%
PG - Sebrae Mais	921.050	921.050	100,0%	1.333.591	962.505	72,2%	26.250	0	0,0%	961	958	99,7%
PG - Sebrae No Campo	52.500	52.500	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	12.405.685	8.650.200	69,7%	12.405.685	6.894.467	55,6%	9.992	0	0,0%	2.560	811	31,7%
Total	19.532.001	15.776.516	80,8%	19.892.042	11.780.562	59,2%	244.001	0	0,0%	24.981	21.817	87,3%

Sebrae Paraíba

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
115.887	27.543	23,8%	25,4%	93,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	29.430	27.543	93,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.390	4.214	96,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	18.130	16.566	91,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.500	9.184	96,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.800	1.800	100,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	103	108	104,9%
Meta 7: Fidelização	50%	58,3%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	24.768	0,0%
	Número de horas	156.489	160.346	154.915	96,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	15.336	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.818	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	6.085	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	14.058	0,0%
	Número de Cursos	1.004	933	781	83,7%
	Número de Cursos à Distância	0	0	32	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.658	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	1.209	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	7.723	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	16	21	15	71,4%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	47	45	40	88,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	505	690	264	38,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	83.354	86.649	567.620	655,1%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	86	98	89	90,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	48	45	40	88,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.340	1.593	448	28,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	675	597	156	26,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	286	249	436	175,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	281	256	447	174,6%
OFICINA	Nº de Oficinas	525	815	630	77,3%
	Nº de Participantes	8.296	13.097	11.308	86,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.752	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.085	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	49.329	52.210	64.630	123,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	22.368	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	17.765	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.244	761	760	99,9%
	Nº de Participantes	15.646	19.064	24.517	128,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.055	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	12.174	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	270	830	285	34,3%
	Nº de Rodadas	10	12	9	75,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.810	2.055	2.157	105,0%
	Nº de Seminário	56	41	35	85,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	465	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.450	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
37.373	1298	27.543	551.018	510.873	40.145

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	84.489.711	64.389.751	20.099.960	15.520.625	83,3%	76,2%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
20.298.000	58.000	20.240.000	0,3%	6.023.000	58.000	5.965.000	1,0%

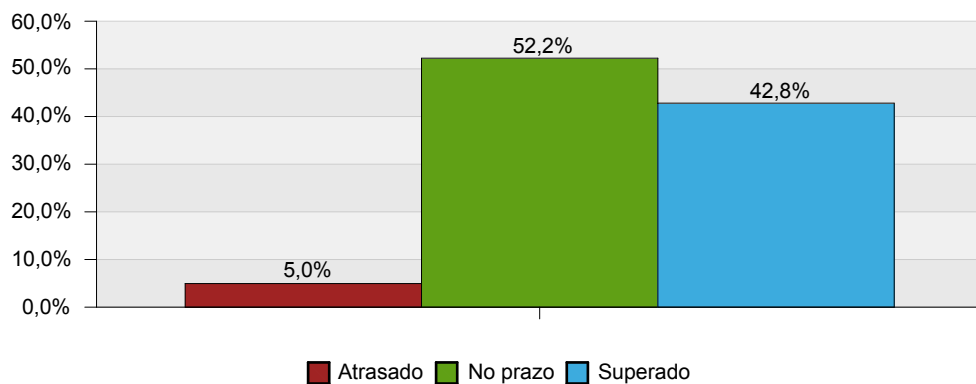
6. Execução Orçamentária de CSN

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
24.983.673	24.775.763	207.910	24.983.673	18.804.645	6.179.028	75,3%	75,9%

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%
55,9	32,5	2,7	44,8	0,9	29,9	70,9	8,7	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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	677.480	474.570	70,0%	677.480	307.958	45,5%	0	0	0,0%	1.200	985	82,1%
PG - Educação Empreendedora	131.169	131.169	100,0%	307.224	48.083	15,7%	0	0	0,0%	4.120	1.296	31,5%
PG - Negócio a Negócio	3.769.152	3.769.152	100,0%	3.797.672	2.143.226	56,4%	0	0	0,0%	14.000	14.207	101,5%
PG - Sebrae Mais	567.530	567.530	100,0%	500.489	345.964	69,1%	133.390	18.487	13,9%	413	443	107,3%
PG - Sebraetec	7.238.842	7.238.842	100,0%	7.722.200	5.824.825	75,4%	1.654.050	167.015	10,1%	2.529	2.091	82,7%
Total	12.384.173	12.181.263	98,4%	13.005.065	8.670.057	66,7%	1.787.440	185.502	10,4%	22.262	19.022	85,4%

Sebrae Pernambuco

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
300.945	65.637	21,8%	22,2%	98,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	66.809	65.637	98,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.349	7.143	97,2%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	39.455	39.712	100,7%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	23.713	21.456	90,5%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.641	4.500	123,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	67	73	109,0%
Meta 7: Fidelização	61%	46,3%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	43.182	0,0%
	Número de horas	324.089	314.413	224.857	71,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	28.922	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.174	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	20.608	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	20.729	0,0%
	Número de Cursos	2.122	2.067	1.306	63,2%
	Número de Cursos à Distância	0	0	32	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.933	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	619	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	15.236	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	74	70	59	84,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	661	607	145	23,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	573	564	517	91,7%
INFORMAÇÃO	Número de informações	1.646.429	1.647.895	1.713.947	104,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	90	99	95	96,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	44	43	83	193,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	744	777	628	80,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	438	460	463	100,7%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	608	713	551	77,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	474	524	644	122,9%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.745	1.780	1.844	103,6%
	Nº de Participantes	26.504	26.770	28.555	106,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.544	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	2	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	12.931	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	128.076	143.656	140.568	97,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	52.638	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	33.302	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	3.796	3.789	3.424	90,4%
	Nº de Participantes	66.600	66.491	79.941	120,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	6.714	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	1.313	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	38.647	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	793	778	696	89,5%
	Nº de Rodadas	26	24	25	104,2%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.722	5.951	8.069	135,6%
	Nº de Seminário	260	65	92	141,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.008	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	1	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.029	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
86.232	2019	65.637	2.062.733	2.003.618	59.115

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
127.021.852	133.577.264	106.163.576	27.413.688	24.347.442	83,6%	79,5%

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
27.726.869	10.612.439	17.114.430	38,3%	12.547.894	10.612.439	1.935.455	84,6%

6. Execução Orçamentária de CSN

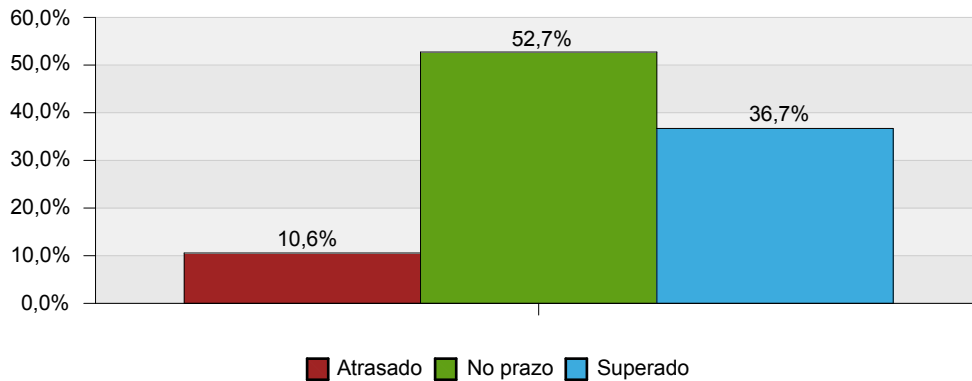
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
27.449.649	27.028.143	421.506	27.449.649	21.403.240	6.046.409	78,0%	79,2%

7. Limites Orçamentários

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

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
56,7	25,4	2,6	39,0	2,3	35,6	85,7	6,6	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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.477.084	1.477.084	100,0%	1.477.094	1.477.084	100,0%	853.726	335.037	39,2%	2.100	2.348	111,8%
PG - Educação Empreendedora	285.033	285.033	100,0%	298.550	291.641	97,7%	440.500	329.621	74,8%	2.200	2.008	91,3%
PG - Encadeamento Produtivo	585.128	585.128	100,0%	695.421	210.997	30,3%	287.815	16.462	5,7%	-	66	0,0%
PG - Negócio a Negócio	4.516.690	4.516.690	100,0%	4.516.960	3.363.693	74,5%	118.030	77.067	65,3%	21.620	22.124	102,3%
PG - Sebrae Mais	2.144.733	2.144.733	100,0%	2.023.366	1.335.562	66,0%	1.340.264	390.925	29,2%	1.211	700	57,8%
PG - Sebrae No Campo	31.500	31.500	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	9.774.543	9.774.543	100,0%	9.774.543	8.261.607	84,5%	2.368.702	382.249	16,1%	2.884	1.697	58,8%
Total	18.814.711	18.814.711	100,0%	18.785.934	14.940.584	79,5%	5.409.037	1.531.361	28,3%	30.015	28.943	96,4%

Sebrae Piauí

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
91.189	25.093	27,5%	26,4%	104,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	24.100	25.093	104,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.200	2.890	90,3%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	13.300	14.223	106,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.700	10.079	103,9%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.100	796	72,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	105	105	100,0%
Meta 7: Fidelização	56%	59,8%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	25.912	0,0%
	Número de horas	124.030	123.572	266.753	215,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	14.689	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.461	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	10	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	28.769	0,0%
	Número de Cursos	1.584	1.581	1.508	95,4%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.395	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	15.846	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	6.490	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	28	32	42	131,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	274	287	170	59,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	334	332	217	65,4%
INFORMAÇÃO	Número de informações	29.436	29.300	33.105	113,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	53	57	52	91,2%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	11	29	32	110,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	301	255	164	64,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	44	462	405	87,7%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	166	162	176	108,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	101	149	67	45,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	933	1.200	1.156	96,3%
	Nº de Participantes	13.940	17.916	18.885	105,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.396	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	15	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.916	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	45.124	41.989	54.696	130,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	19.302	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	10.295	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	710	806	837	103,8%
	Nº de Participantes	11.196	13.334	19.386	145,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.289	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	9.594	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	40	60	34	56,7%
	Nº de Rodadas	13	15	16	106,7%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	468	2.006	1.428	71,2%
	Nº de Seminário	16	71	68	95,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	928	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	315	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
25.740	15884	25.093	25.090	3.049	22.041

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	76.217.062	56.670.392	19.546.670	15.842.750	85,3%	74,4%

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
20.077.080	4.092.364	15.984.716	20,4%	8.488.455	4.092.364	4.396.091	48,2%

6. Execução Orçamentária de CSN

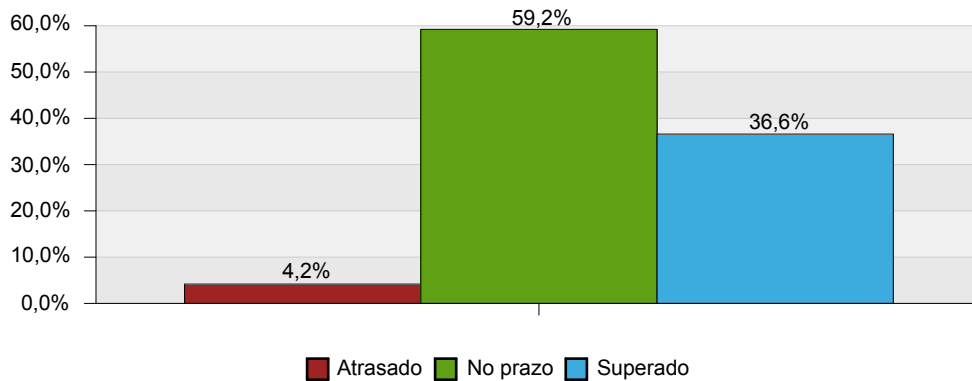
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
20.638.455	18.923.538	1.714.917	20.430.381	13.924.087	6.506.294	68,2%	73,6%

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%

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
55,1	20,4	3,4	41,0	1,9	16,2	50,7	4,4	3,8

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	546.539	428.257	78,4%	476.539	349.900	73,4%	29	0	0,0%	800	673	84,1%
PG - Educação Empreendedora	1.015.412	1.015.412	100,0%	1.015.412	719.490	70,9%	0	0	0,0%	15.000	15.772	105,1%
PG - Encadeamento Produtivo	29.516	29.516	100,0%	42.690	0	0,0%	3.612	0	0,0%	-	5	0,0%
PG - Negócio a Negócio	2.080.500	1.387.000	66,7%	2.080.500	1.709.661	82,2%	0	0	0,0%	7.950	10.713	134,8%
PG - Sebrae Mais	727.926	727.925	100,0%	727.925	599.925	82,4%	748.488	184.431	24,6%	613	461	75,2%
PG - Sebraetec	2.412.818	2.412.818	100,0%	2.482.816	2.236.011	90,1%	724.639	125.480	17,3%	1.050	978	93,1%
Total	6.812.711	6.000.928	88,1%	6.825.882	5.614.987	82,3%	1.476.768	309.911	21,0%	25.413	28.602	112,5%

Sebrae Paraná

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
647.575	144.979	22,4%	21,6%	103,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	139.651	144.979	103,8%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	15.850	17.445	110,1%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	54.751	64.693	118,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	69.400	64.806	93,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	15.500	15.528	100,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	155	197	127,1%
Meta 7: Fidelização	50%	51,2%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	78.651	0,0%
	Número de horas	374.140	375.929	615.195	163,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	54.998	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.148	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	15.048	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	228.330	0,0%
	Número de Cursos	1.081	871	9.341	1.072,4%
	Número de Cursos à Distância	0	0	32	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	21.777	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	196.109	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	9.351	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	10	1	3	300,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	17	48	57	118,8%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	12	10	458	4.580,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	409.552	363.125	450.433	124,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	31	27	51	188,9%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	37	42	63	150,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	310	200	337	168,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	288	303	457	150,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	28	43	153	355,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	320	75	291	388,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.847	2.254	2.692	119,4%
	Nº de Participantes	24.671	30.502	39.143	128,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	11.290	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	10.430	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	381.563	427.028	374.915	87,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	128.784	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	57.637	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.880	1.558	2.219	142,4%
	Nº de Participantes	32.506	23.086	37.616	162,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	9.549	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	828	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	17.353	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	220	298	1.258	422,1%
	Nº de Rodadas	14	19	65	342,1%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	6.736	9.835	20.776	211,2%
	Nº de Seminário	225	167	247	147,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	8.524	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	6.194	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
87.636	196937	144.979	195.775	0	195.775

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	220.916.237	178.874.368	42.041.869	27.659.134	91,3%	81,0%

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
3.539.500	939.500	2.600.000	26,5%	939.500	939.500	0	100,0%

6. Execução Orçamentária de CSN

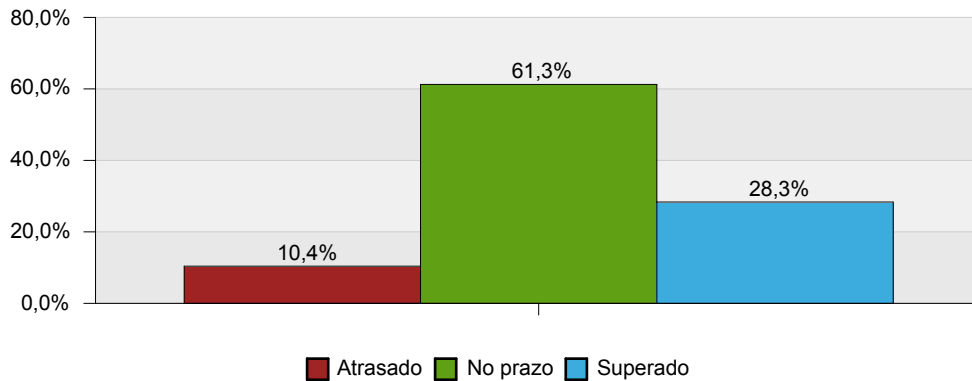
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
85.656.197	82.454.887	3.201.310	85.288.130	72.587.807	12.700.323	85,1%	88,0%

7. Limites Orçamentários

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

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
63,0	39,3	2,4	33,8	1,6	36,9	22,8	17,6	5,8

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.335.393	1.335.393	100,0%	1.335.393	859.232	64,3%	0	0	0,0%	2.400	2.753	114,7%
PG - Educação Empreendedora	4.918.943	4.918.943	100,0%	2.468.757	2.237.617	90,6%	2.132	0	0,0%	93.989	196.715	209,3%
PG - Encadeamento Produtivo	0	0	0,0%	166.842	166.842	100,0%	203.918	203.917	100,0%	-	138	0,0%
PG - Negócio a Negócio	10.278.604	10.278.604	100,0%	8.039.674	7.493.716	93,2%	437.113	113.141	25,9%	36.028	36.928	102,5%
PG - Sebrae Mais	2.712.623	2.712.623	100,0%	1.803.382	1.628.181	90,3%	683.860	246.691	36,1%	1.798	3.754	208,8%
PG - Sebraetec	40.163.539	37.879.885	94,3%	40.882.705	35.461.584	86,7%	11.086.738	3.725.064	33,6%	7.249	10.961	151,2%
Total	59.409.102	57.125.448	96,2%	54.696.753	47.847.172	87,5%	12.413.761	4.288.813	34,5%	141.464	251.249	177,6%

Sebrae Rio de Janeiro

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
940.316	205.426	21,8%	20,8%	105,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	195.898	205.426	104,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	25.608	38.872	151,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	123.096	125.600	102,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	60.061	64.689	107,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	12.741	15.323	120,3%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	70	72	102,9%
Meta 7: Fidelização	50%	47,3%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	111.780	0,0%
	Número de horas	281.667	345.351	515.927	149,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	81.482	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	13.282	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	39.185	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	11.400	0,0%
	Número de Cursos	1.114	974	732	75,2%
	Número de Cursos à Distância	0	0	48	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	10.943	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	180	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	17.136	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	1	2	1	50,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	698	395	374	94,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	15	35	30	85,7%
INFORMAÇÃO	Número de informações	96.239	105.202	171.828	163,3%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	66	31	15	48,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	14	3	1	33,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	705	296	154	52,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	87	25	4	16,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	10	19	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	30	5	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	2.266	2.370	1.854	78,2%
	Nº de Participantes	29.632	30.477	33.864	111,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	11.846	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.795	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	471.437	462.675	565.609	122,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	200.324	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	127.821	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.487	1.820	2.368	130,1%
	Nº de Participantes	29.095	42.179	62.601	148,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	16.214	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	25.852	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	1.528	810	371	45,8%
	Nº de Rodadas	54	28	9	32,1%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.333	9.448	14.268	151,0%
	Nº de Seminário	211	242	255	105,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	6.701	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.347	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
143.149	452	205.426	134.732	801	133.931

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
276.580.445	273.235.718	219.976.974	53.258.744	32.452.028	79,5%	80,5%

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
3.013.548	0	3.013.548	0,0%	1.432.668	0	1.432.668	0,0%

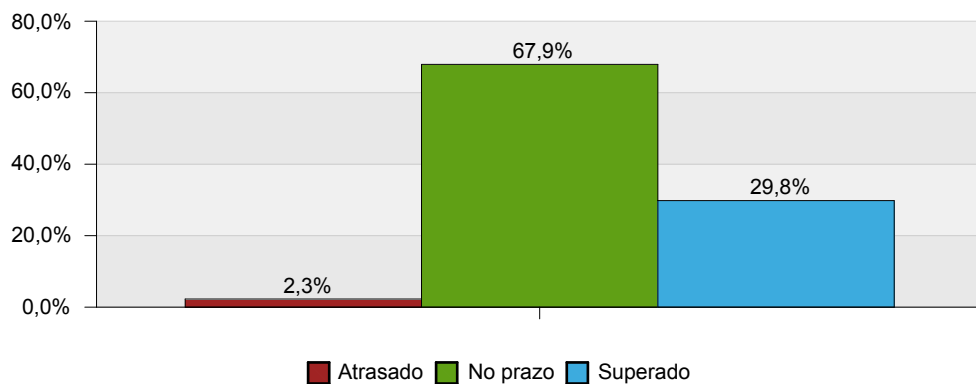
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
92.581.504	92.038.686	542.818	90.233.036	75.668.997	14.564.039	83,9%	82,2%

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%
65,2	38,7	2,9	40,6	1,5	14,8	57,7	10,7	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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	4.807.620	4.807.620	100,0%	4.507.620	3.528.022	78,3%	0	0	0,0%	7.000	5.588	79,8%
PG - Educação Empreendedora	391.474	391.474	100,0%	243.229	116.091	47,7%	0	0	0,0%	17.000	449	2,6%
PG - Encadeamento Produtivo	640.369	640.369	100,0%	416.967	349.985	83,9%	340.279	67.052	19,7%	-	562	0,0%
PG - Negócio a Negócio	5.100.000	5.100.000	100,0%	5.100.000	5.094.953	99,9%	900.000	569.458	63,3%	53.000	52.086	98,3%
PG - Sebrae Mais	5.469.964	5.469.964	100,0%	5.129.964	4.842.680	94,4%	736.712	211.030	28,6%	4.960	2.070	41,7%
PG - Sebrae No Campo	52.500	52.500	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	23.016.961	23.016.961	100,0%	27.020.814	25.771.660	95,4%	11.826.281	6.089.956	51,5%	9.484	12.293	129,6%
Total	39.478.888	39.478.888	100,0%	42.418.594	39.703.391	93,6%	13.803.272	6.937.496	50,3%	91.444	73.048	79,9%

Sebrae Rio Grande do Norte

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
129.104	37.333	28,9%	28,3%	102,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	36.526	37.333	102,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.625	5.251	113,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	23.069	24.021	104,1%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	11.482	11.236	97,9%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.975	2.086	105,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	57	79	138,6%
Meta 7: Fidelização	50%	51,2%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	33.047	0,0%
	Número de horas	193.444	193.685	462.463	238,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	18.129	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.356	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	8.645	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	26.475	0,0%
	Número de Cursos	1.073	1.068	1.223	114,5%
	Número de Cursos à Distância	0	0	32	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.629	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	13.712	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	8.110	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	10	5	13	260,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	185	208	228	109,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	219	219	151	68,9%
INFORMAÇÃO	Número de informações	96.588	110.730	260.590	235,3%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	37	50	73	146,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	35	44	71	161,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	283	350	301	86,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	230	400	275	68,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	161	166	431	259,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	45	147	317	215,6%
OFICINA	Nº de Oficinas	605	714	793	111,1%
	Nº de Participantes	9.359	9.648	12.349	128,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.926	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.299	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	65.034	84.653	103.985	122,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	32.706	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	28.580	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.736	1.898	1.933	101,8%
	Nº de Participantes	20.400	23.029	44.365	192,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.854	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	934	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	20.519	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	95	230	503	218,7%
	Nº de Rodadas	8	5	18	360,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.180	905	3.663	404,8%
	Nº de Seminário	34	24	62	258,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	981	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.090	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
49.534	14732	37.333	234.102	189.805	44.297

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	86.270.128	65.767.612	20.502.516	16.966.009	89,1%	76,2%

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
17.973.110	4.209.240	13.763.870	23,4%	5.581.240	4.209.240	1.372.000	75,4%

6. Execução Orçamentária de CSN

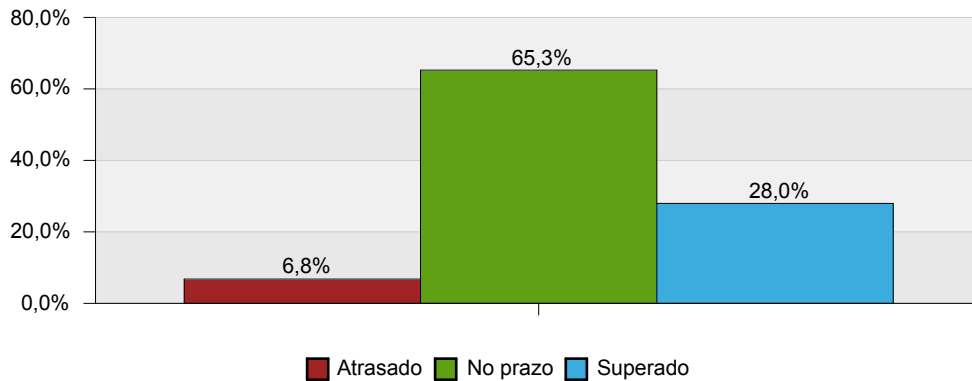
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
34.732.980	33.962.552	770.428	34.655.356	25.375.764	9.279.592	73,2%	74,7%

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%

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
59,7	39,3	4,0	44,6	1,8	9,2	51,7	12,2	6,2

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.808.762	1.097.444	60,7%	1.808.562	972.225	53,8%	0	0	0,0%	1.600	1.812	113,2%
PG - Educação Empreendedora	1.281.207	1.281.207	100,0%	1.129.176	619.077	54,8%	0	0	0,0%	14.804	14.730	99,5%
PG - Negócio a Negócio	2.738.280	2.738.280	100,0%	3.080.280	2.396.980	77,8%	0	0	0,0%	11.000	14.043	127,7%
PG - Sebrae Mais	1.433.307	1.433.307	100,0%	1.786.362	1.191.597	66,7%	298.828	18.446	6,2%	834	697	83,6%
PG - Sebrae No Campo	31.500	31.500	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	11.668.308	11.668.308	100,0%	11.411.708	9.585.983	84,0%	2.715.500	308.072	11,3%	2.420	2.839	117,3%
Total	18.961.364	18.250.046	96,2%	19.216.088	14.765.862	76,8%	3.014.328	326.517	10,8%	30.658	34.121	111,3%

Sebrae Rondônia

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
72.684	17.357	23,9%	23,2%	102,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	16.832	17.357	103,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.394	3.421	142,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	7.977	9.092	114,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	7.801	6.670	85,5%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.054	1.599	151,7%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	20	23	115,0%
Meta 7: Fidelização	50%	44,7%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	5.772	0,0%
	Número de horas	39.011	29.472	18.618	63,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	5.173	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	98	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	2.992	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	9.581	0,0%
	Número de Cursos	372	550	407	74,0%
	Número de Cursos à Distância	0	0	32	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.548	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	5.924	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.021	0,0%
FEIRAS	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	25	25	59	236,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	72.000	72.215	43.342	60,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	47	46	45	97,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	3	2	7	350,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	675	651	577	88,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	35	20	103	515,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	30	30	60	200,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	182	274	246	89,8%
	Nº de Participantes	2.217	3.067	3.683	120,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.366	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	9	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.063	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	37.445	39.576	39.870	100,7%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	15.760	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	6.787	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	284	229	293	127,9%
	Nº de Participantes	3.591	2.688	10.453	388,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.865	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	500	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.799	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.348	1.380	2.895	209,8%
	Nº de Seminário	25	25	19	76,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.270	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	351	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	731	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
12.389	6839	17.357	31.082	20.395	10.687

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	41.285.681	32.248.687	9.036.994	6.977.579	71,3%	78,1%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
8.931.436	1.723.745	7.207.691	19,3%	2.009.025	1.723.745	285.280	85,8%

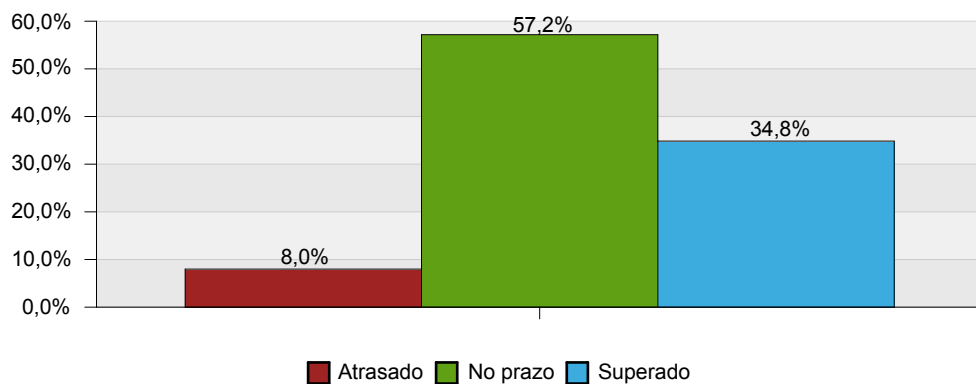
6. Execução Orçamentária de CSN

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
9.367.773	7.642.923	1.724.850	9.167.328	5.332.859	3.834.469	58,2%	69,8%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
40,6	19,3	4,9	44,9	1,8	5,7	68,0	5,0	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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.024.790	1.024.790	100,0%	1.024.790	524.999	51,2%	133.144	11.533	8,7%	1.050	999	95,1%
PG - Educação Empreendedora	628.042	353.167	56,2%	353.167	333.777	94,5%	37.088	37.062	99,9%	9.230	5.918	64,1%
PG - Negócio a Negócio	987.132	692.583	70,2%	759.933	619.920	81,6%	0	0	0,0%	5.000	4.244	84,9%
PG - Sebrae Mais	208.076	208.076	100,0%	208.076	69.236	33,3%	35.020	0	0,0%	247	68	27,5%
PG - Sebrae No Campo	21.000	21.000	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	1.946.520	973.260	50,0%	1.413.913	783.469	55,4%	1.072.175	743.652	69,4%	901	1.152	127,9%
Total	4.815.560	3.272.876	68,0%	3.759.879	2.331.402	62,0%	1.277.427	792.247	62,0%	16.428	12.381	75,4%

Sebrae Roraima

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
19.484	7.614	39,1%	34,5%	113,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	6.724	7.614	113,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	810	776	95,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	4.106	4.729	115,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.378	2.515	105,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	240	371	154,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	12	13	108,3%
Meta 7: Fidelização	51%	44,5%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	9.354	0,0%
	Número de horas	75.423	80.123	61.313	76,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.372	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	795	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	706	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.869	0,0%
	Número de Cursos	157	160	130	81,2%
	Número de Cursos à Distância	0	0	31	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	465	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	4	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	781	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	46	46	47	102,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	0	0	19	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	32.450	32.486	30.561	94,1%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	24	24	24	100,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	9	10	12	120,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	133	149	78	52,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	56	66	69	104,5%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	0	0	23	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	3	3	54	1.800,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	142	215	225	104,7%
	Nº de Participantes	1.880	2.785	4.502	161,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	537	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.179	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	23.458	27.914	26.018	93,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	6.516	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	6.119	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	198	380	407	107,1%
	Nº de Participantes	3.075	5.815	9.528	163,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	698	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.735	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	230	230	484	210,4%
	Nº de Seminário	6	6	9	150,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	122	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	323	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
11.324	26	7.614	9.312	0	9.312

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
48.973.995	46.569.817	31.567.660	15.002.157	11.583.556	64,5%	67,8%

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
2.293.650	13.000	2.280.650	0,6%	973.379	13.000	960.379	1,3%

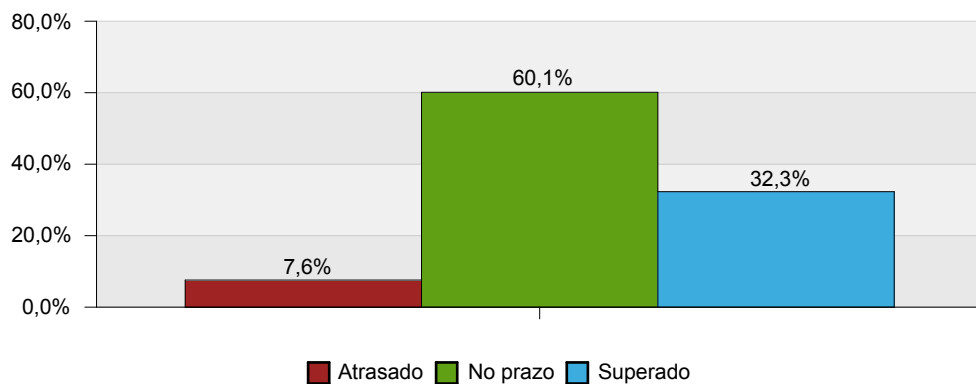
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
9.163.901	9.098.542	65.359	9.159.201	7.520.977	1.638.224	82,1%	82,7%

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%
53,8	23,0	4,2	31,0	0,8	2,4	50,9	3,2	3,0

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	518.096	518.096	100,0%	518.096	320.314	61,8%	60.000	0	0,0%	200	60	30,0%
PG - Educação Empreendedora	207.818	207.818	100,0%	135.422	31.233	23,1%	56.686	50.485	89,1%	575	22	3,8%
PG - Negócio a Negócio	432.540	432.540	100,0%	432.540	426.636	98,6%	0	0	0,0%	1.650	1.771	107,3%
PG - Sebrae Mais	472.008	472.008	100,0%	472.008	171.681	36,4%	96.677	16.640	17,2%	495	449	90,7%
PG - Sebraetec	2.280.580	2.280.580	100,0%	2.280.580	1.367.144	59,9%	534.156	141.842	26,6%	468	397	84,8%
Total	3.911.042	3.911.042	100,0%	3.838.646	2.317.008	60,4%	747.519	208.967	28,0%	3.388	2.699	79,7%

Sebrae Rio Grande do Sul

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
705.066	175.398	24,9%	25,5%	97,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	180.000	175.398	97,4%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	18.000	18.511	102,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	85.500	88.665	103,7%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	81.000	75.831	93,6%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	13.500	10.923	80,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	222	217	97,7%
Meta 7: Fidelização	55%	55,0%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	103.583	0,0%
	Número de horas	393.692	423.244	378.818	89,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	66.650	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.626	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	23.233	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	23.590	0,0%
	Número de Cursos	1.118	1.588	1.584	99,7%
	Número de Cursos à Distância	0	0	97	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	15.986	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	1.785	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	9.573	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	1	1	1	100,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	658	644	732	113,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	300	300	202	67,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	1.196.587	792.784	692.876	87,4%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	195	259	312	120,5%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	35	65	87	133,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	2.888	3.015	2.745	91,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	534	779	965	123,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	50	21	382	1.819,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	10	64	260	406,2%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.814	3.063	3.767	123,0%
	Nº de Participantes	28.472	41.403	55.882	135,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	35.193	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	19	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.513	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	342.494	405.551	477.032	117,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	163.592	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	98.655	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.557	2.054	2.370	115,4%
	Nº de Participantes	23.411	37.028	52.216	141,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	11.880	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	23.604	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	979	1.000	1.414	141,4%
	Nº de Rodadas	41	51	66	129,4%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.975	4.050	10.395	256,7%
	Nº de Seminário	50	104	240	230,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	5.185	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	3	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.568	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
120.495	2533	175.398	317.752	0	317.752

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	194.393.804	151.542.847	42.850.957	14.093.554	88,1%	78,0%

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
37.014.647	9.274.090	27.740.557	25,1%	10.175.103	9.274.090	901.013	91,1%

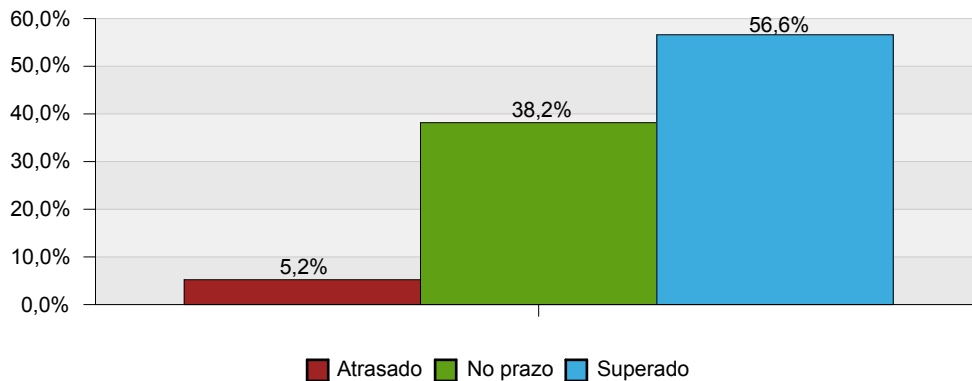
6. Execução Orçamentária de CSN

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
55.124.291	55.074.291	50.000	54.561.757	42.242.562	12.319.195	77,4%	76,7%

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%
54,5	32,4	2,5	38,0	2,4	2,3	60,2	14,8	3,4

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.276.644	1.276.644	100,0%	1.276.646	1.007.890	78,9%	0	0	0,0%	2.500	2.507	100,3%
PG - Educação Empreendedora	676.950	676.950	100,0%	1.175.899	586.359	49,9%	4.739	646	13,6%	11.900	2.378	20,0%
PG - Encadeamento Produtivo	147.912	147.912	100,0%	38.667	35.122	90,8%	22.353	19.655	87,9%	-	37	0,0%
PG - Negócio a Negócio	12.745.740	12.745.740	100,0%	16.589.840	9.139.595	55,1%	18.900	0	0,0%	55.000	48.432	88,1%
PG - Sebrae Mais	2.834.049	2.834.049	100,0%	2.471.664	2.209.964	89,4%	985.883	355.762	36,1%	2.640	4.204	159,2%
PG - Sebraetec	25.073.851	25.073.851	100,0%	25.011.153	20.661.209	82,6%	5.604.635	624.949	11,2%	14.600	14.223	97,4%
Total	42.755.146	42.755.146	100,0%	46.563.869	33.640.137	72,2%	6.636.510	1.001.013	15,1%	86.640	71.781	82,8%

Sebrae Santa Catarina

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
401.054	105.705	26,4%	25,3%	104,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	101.315	105.705	104,3%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	13.000	15.939	122,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	41.000	43.682	106,5%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	52.100	54.492	104,6%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	8.215	7.670	93,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	295	295	100,0%
Meta 7: Fidelização	53%	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	68.705	0,0%
	Número de horas	586.610	566.305	618.795	109,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	46.121	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	8.389	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	20.284	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	37.465	0,0%
	Número de Cursos	1.196	1.756	1.243	70,8%
	Número de Cursos à Distância	0	0	161	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	8.970	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	21.578	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	11.166	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	7	10	6	60,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	352	374	395	105,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	68	118	96	81,4%
INFORMAÇÃO	Número de informações	93.384	36.530	84.816	232,2%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	289	106	77	72,6%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	31	127	200	157,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	2.349	884	929	105,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	255	1.414	2.054	145,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	353	342	350	102,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	30	469	878	187,2%
OFICINA	Nº de Oficinas	148	480	786	163,8%
	Nº de Participantes	2.086	10.931	23.711	216,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	9.476	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	1	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.060	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	181.299	222.886	249.321	111,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	90.142	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	51.983	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.640	1.566	1.716	109,6%
	Nº de Participantes	25.137	22.435	37.194	165,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	10.774	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	10.312	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	341	916	2.924	319,2%
	Nº de Rodadas	16	35	95	271,4%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.293	3.161	6.440	203,7%
	Nº de Seminário	118	103	118	114,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.100	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	1	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.038	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
76.363	21578	105.705	81.280	49.324	31.956

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
180.146.365	215.143.791	163.702.619	51.441.172	21.046.361	90,9%	76,1%

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
19.823.745	1.841.290	17.982.455	9,3%	5.596.740	1.841.290	3.755.450	32,9%

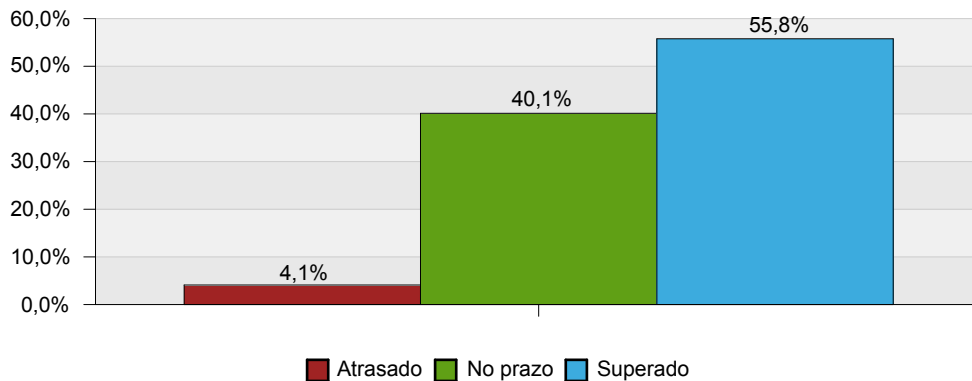
6. Execução Orçamentária de CSN

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
94.555.809	93.923.584	632.225	94.555.809	79.129.817	15.425.992	83,7%	84,2%

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%
67,5	51,6	2,8	38,5	2,7	3,3	55,5	18,5	5,1

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.217.073	1.217.073	100,0%	1.217.073	655.702	53,9%	9	0	0,0%	1.625	1.902	117,0%
PG - Educação Empreendedora	1.736.000	1.736.000	100,0%	1.736.115	904.110	52,1%	80.000	69.564	87,0%	18.595	21.482	115,5%
PG - Encadeamento Produtivo	2.280.206	2.256.188	98,9%	2.004.136	1.264.609	63,1%	1.297.496	645.169	49,7%	-	2.346	0,0%
PG - Negócio a Negócio	5.940.425	5.940.425	100,0%	5.940.425	4.741.707	79,8%	0	0	0,0%	32.000	29.660	92,7%
PG - Sebrae Mais	3.204.848	3.204.848	100,0%	2.749.495	2.308.572	84,0%	1.062.052	621.507	58,5%	2.865	4.023	140,4%
PG - Sebrae No Campo	157.500	157.500	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	54.596.172	54.596.172	100,0%	56.074.775	47.618.420	84,9%	14.706.573	4.675.531	31,8%	11.256	10.136	90,0%
Total	69.132.224	69.108.206	100,0%	69.722.019	57.493.121	82,5%	17.146.130	6.011.771	35,1%	66.341	69.549	104,8%

Sebrae Sergipe

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
59.893	15.951	26,6%	28,8%	92,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	17.222	15.951	92,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.850	2.665	93,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	9.700	9.982	102,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	6.602	5.132	77,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	920	857	93,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	31	40	129,0%
Meta 7: Fidelização	52%	49,3%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	14.479	0,0%
	Número de horas	104.630	123.083	136.673	111,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.383	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.601	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	2.511	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	7.168	0,0%
	Número de Cursos	540	492	394	80,1%
	Número de Cursos à Distância	0	0	32	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.413	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	61	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.907	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	5	10	4	40,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	23	24	9	37,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	30	325	131	40,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	146.562	141.985	71.583	50,4%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	34	40	34	85,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	5	16	10	62,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	272	328	189	57,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	30	147	65	44,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	39	29	213	734,5%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	50	50	9	18,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	202	280	265	94,6%
	Nº de Participantes	3.460	3.979	4.134	103,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	879	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.472	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	32.713	34.827	39.579	113,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	13.402	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	10.265	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	252	432	540	125,0%
	Nº de Participantes	5.577	9.475	11.775	124,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.805	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.054	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	211	351	478	136,2%
	Nº de Rodadas	7	18	10	55,6%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	340	400	810	202,5%
	Nº de Seminário	13	8	18	225,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	410	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	196	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
17.879	272	15.951	339.122	331.259	7.863

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	61.509.207	45.408.540	16.100.667	13.510.799	84,6%	73,8%

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
14.328.290	1.262.884	13.065.406	8,8%	3.522.279	1.262.884	2.259.395	35,9%

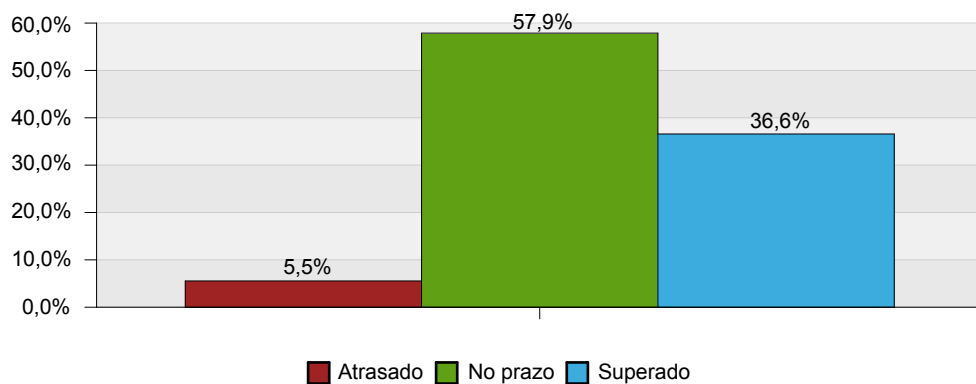
6. Execução Orçamentária de CSN

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
16.419.738	16.259.733	160.005	16.419.738	13.147.968	3.271.770	80,1%	80,9%

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%
54,2	31,2	3,0	41,4	1,5	16,7	72,4	9,5	4,1

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	739.418	739.418	100,0%	739.418	525.619	71,1%	0	0	0,0%	1.200	1.544	128,7%
PG - Educação Empreendedora	303.775	252.096	83,0%	231.379	63.069	27,3%	0	0	0,0%	1.000	263	26,3%
PG - Negócio a Negócio	1.360.450	1.360.450	100,0%	1.360.450	1.107.292	81,4%	0	0	0,0%	4.500	5.017	111,5%
PG - Sebrae Mais	491.648	491.647	100,0%	429.648	356.531	83,0%	0	0	0,0%	350	282	80,6%
PG - Sebrae No Campo	52.500	52.500	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	5.088.800	5.088.800	100,0%	5.088.800	4.845.525	95,2%	1.169.700	603.578	51,6%	1.500	1.322	88,1%
Total	8.036.591	7.984.911	99,4%	7.849.695	6.898.037	87,9%	1.169.700	603.578	51,6%	8.550	8.428	98,6%

Sebrae São Paulo

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
2.812.237	518.967	18,5%	18,1%	102,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	508.468	518.967	102,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	42.323	51.458	121,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	243.527	257.156	105,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	211.179	196.279	92,9%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	53.762	65.833	122,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	308	334	108,4%
Meta 7: Fidelização	20%	25,4%	

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	123.280	0,0%
	Número de horas	190.492	245.814	245.169	99,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	97.858	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	5.184	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	77.492	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	19.257	0,0%
	Número de Cursos	1.758	2.013	1.278	63,5%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1.708	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	18.814	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	3	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	39.772	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	2	2	1	50,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	418	553	497	89,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	344	344	269	78,2%
INFORMAÇÃO	Número de informações	507.991	463.888	6.405.206	1.380,8%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	485	452	416	92,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	119	108	92	85,2%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	9.511	9.611	5.840	60,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	2.190	1.976	1.356	68,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2.699	2.159	791	36,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	460	371	171	46,1%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.881	2.647	3.246	122,6%
	Nº de Participantes	29.857	36.428	44.466	122,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	19.237	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	13.679	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	1.122.711	1.185.095	105,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	500.098	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	274.232	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	9.905	7.256	6.353	87,6%
	Nº de Participantes	160.467	153.554	139.647	90,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	33.118	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	62.218	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	1.536	1.574	658	41,8%
	Nº de Rodadas	37	49	32	65,3%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	14.719	19.915	45.114	226,5%
	Nº de Seminário	189	378	1.114	294,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	20.812	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	14.590	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
350.241	3	518.967	7.146.547	6.762.017	384.530

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
444.076.329	432.031.289	351.170.961	80.860.328	27.380.094	79,1%	81,3%

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
199.578.377	3.694.510	195.883.867	1,9%	37.024.971	3.694.510	33.330.461	10,0%

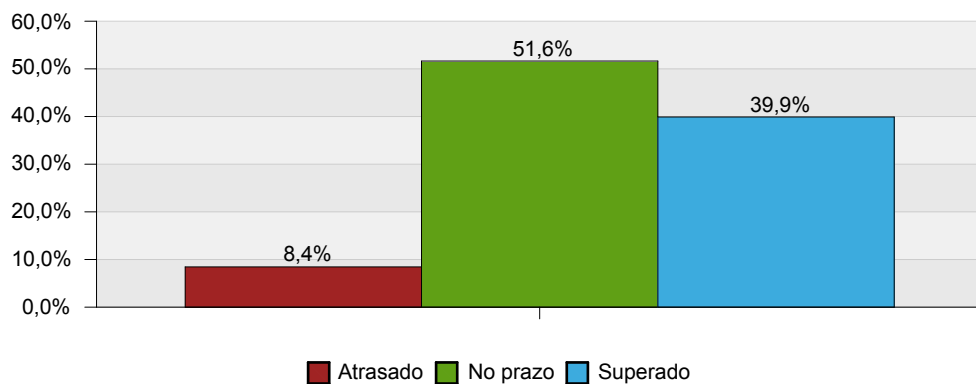
6. Execução Orçamentária de CSN

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
15.292.632	15.198.332	94.300	15.198.332	3.651.317	11.547.015	24,0%	24,0%

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%
39,8	15,0	2,4	44,3	1,8	16,7	70,4	5,3	4,6

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	0	0	0,0%	208.412	226.446	108,7%	11.000	10.461	95,1%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	0	0	0,0%	44.234	18.356	41,5%	29.000	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	0	0	0,0%	9.171.511	9.171.510	100,0%	72.500	57.964	80,0%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3.616.036	3.198.668	88,5%	-	6.480	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	0	0	0,0%	6.720	6.720	100,0%	-	16	0,0%
Total	0	0	0,0%	0	0	0,0%	13.046.913	12.621.700	96,7%	112.500	74.921	66,6%

Sebrae Tocantins

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
67.344	25.206	37,4%	39,0%	96,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	26.264	25.206	96,0%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.100	6.236	87,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	14.464	14.365	99,3%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	10.000	9.270	92,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.800	1.589	88,3%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	139	139	100,0%
Meta 7: Fidelização	55%	44,5%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	22.856	0,0%
	Número de horas	113.310	112.085	96.988	86,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	10.281	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.066	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	3.100	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	27.959	0,0%
	Número de Cursos	436	969	1.271	131,2%
	Número de Cursos à Distância	0	0	31	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.870	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	20.364	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	5.185	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	21	23	22	95,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	140	79	75	94,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	0	55	100	181,8%
INFORMAÇÃO	Número de informações	52.167	62.430	117.320	187,9%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	43	224	263	117,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	10	50	54	108,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	546	558	929	166,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	67	83	83	100,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	108	134	1.837	1.370,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	42	32	615	1.921,9%
OFICINA	Nº de Oficinas	500	596	678	113,8%
	Nº de Participantes	5.812	6.471	12.820	198,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.131	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.186	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	34.230	36.223	44.202	122,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	15.927	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	10.709	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	499	632	798	126,3%
	Nº de Participantes	8.900	10.640	19.247	180,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.149	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	10	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	12.045	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	55	20	244	1.220,0%
	Nº de Rodadas	9	38	61	160,5%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.455	1.265	6.261	494,9%
	Nº de Seminário	39	40	94	235,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.190	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.011	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
28.776	20374	25.206	101.034	70.940	30.094

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	75.790.697	60.512.857	15.277.840	10.678.732	88,0%	79,8%

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
4.980.600	40.600	4.940.000	0,8%	250.600	40.600	210.000	16,2%

6. Execução Orçamentária de CSN

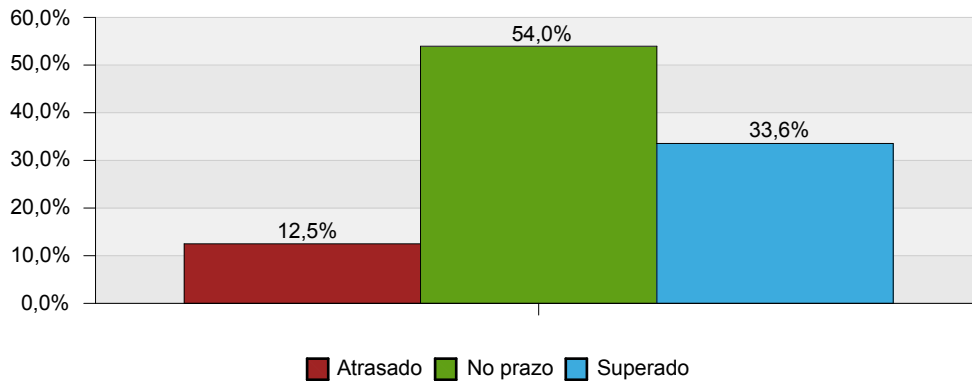
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
31.764.345	31.457.743	306.602	31.764.319	28.014.937	3.749.382	88,2%	89,1%

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%

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
65,4	35,3	2,1	53,6	1,6	6,5	61,4	12,0	3,5

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	220.675	220.675	100,0%	220.685	213.306	96,7%	0	0	0,0%	390	714	183,1%
PG - Educação Empreendedora	1.475.526	1.475.526	100,0%	1.475.526	1.280.650	86,8%	0	0	0,0%	19.850	20.364	102,6%
PG - Negócio a Negócio	1.448.531	1.448.531	100,0%	1.448.531	1.285.280	88,7%	164.955	39.531	24,0%	4.527	4.557	100,7%
PG - Sebrae Mais	927.478	673.739	72,6%	528.177	364.074	68,9%	237.317	169.474	71,4%	673	710	105,5%
PG - Sebrae No Campo	315.000	315.000	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	10.168.729	10.168.729	100,0%	10.168.729	9.256.048	91,0%	2.270.822	203.191	8,9%	5.140	4.893	95,2%
Total	14.555.939	14.302.200	98,3%	13.841.648	12.399.358	89,6%	2.673.094	412.196	15,4%	30.580	31.238	102,2%