

Boletim de Monitoramento
SISTEMA SEBRAE

Nº 08/2015 - Setembro



SME2.0

Sistema de
Monitoramento
Estratégico



Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Deliberativo Nacional

Luiz Barretto
Diretor-Presidente

Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Diretora-Técnica

José Claudio dos Santos
Diretor de Administração e Finanças

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

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

BOLETIM DO SME – Nº. 08/2015

INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO 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	75,3%	4	55,6%	0,0%	6
AL	91,9%	5	58,2%	0,0%	7
AM	60,3%	2	66,2%	6,2%	7
AP	80,8%	5	59,9%	22,4%	6
BA	81,2%	7	56,1%	3,2%	7
CE	75,2%	6	54,5%	53,1%	8
DF	91,5%	5	62,8%	47,9%	6
ES	88,1%	5	61,4%	26,6%	9
GO	79,3%	4	51,1%	23,4%	7
MA	64,9%	2	51,4%	80,9%	6
MG	69,6%	3	57,7%	53,0%	9
MS	76,1%	4	52,0%	14,1%	6
MT	76,5%	3	61,7%	0,0%	9
PA	70,1%	2	52,5%	0,2%	8
PB	72,1%	4	57,1%	0,0%	8
PE	70,8%	3	58,7%	44,7%	7
PI	82,4%	5	54,2%	36,2%	8
PR	75,7%	4	58,4%	98,9%	8
RJ	81,2%	7	61,5%	0,0%	9
RN	83,5%	6	55,7%	10,5%	9
RO	77,0%	5	49,0%	29,7%	6
RR	81,0%	6	47,7%	1,0%	8
RS	79,4%	5	58,2%	43,6%	8
SC	84,8%	5	58,2%	24,7%	9
SE	79,8%	4	55,6%	21,3%	8
SP	84,8%	5	64,2%	7,9%	6
TO	80,6%	4	59,4%	16,2%	7

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

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

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

(3) O percentual até o período é 75,0% do previsto.

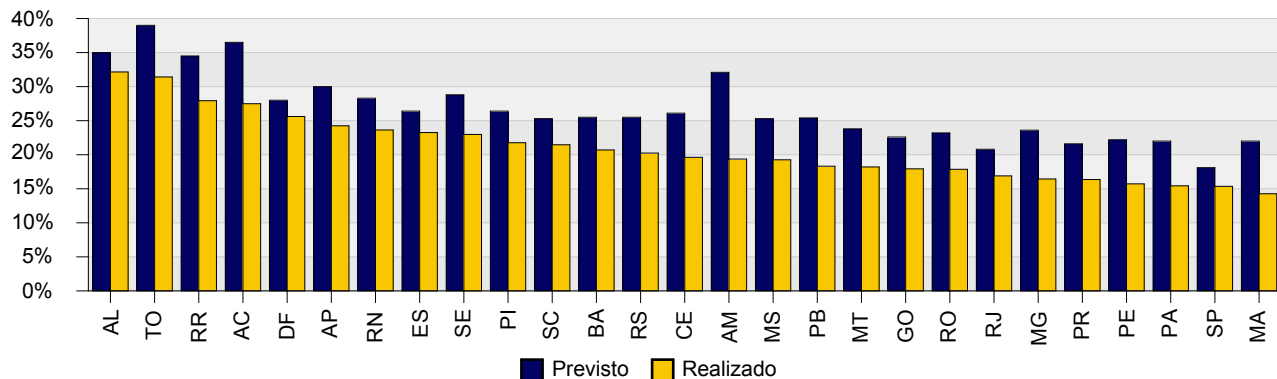
A Execução entre 37,6% e 74,9% indica atenção, para a realização dos valores previstos.

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
AL	111.032	35.702	32,2%	35,0%	91,9%
DF	187.583	48.049	25,6%	28,0%	91,5%
ES	224.462	52.192	23,3%	26,4%	88,1%
SP	2.812.237	431.879	15,4%	18,1%	84,8%
SC	401.054	86.083	21,5%	25,3%	84,8%
RN	129.104	30.514	23,6%	28,3%	83,5%
PI	91.189	19.842	21,8%	26,4%	82,4%
RJ	940.316	158.861	16,9%	20,8%	81,2%
BA	622.333	128.817	20,7%	25,5%	81,2%
RR	19.484	5.442	27,9%	34,5%	81,0%
AP	26.933	6.530	24,2%	30,0%	80,8%
TO	67.344	21.162	31,4%	39,0%	80,6%
SE	59.893	13.762	23,0%	28,8%	79,8%
RS	705.066	142.700	20,2%	25,5%	79,4%
GO	348.312	62.435	17,9%	22,6%	79,3%
RO	72.684	12.980	17,9%	23,2%	77,0%
MT	182.189	33.166	18,2%	23,8%	76,5%
MS	134.735	25.941	19,3%	25,3%	76,1%
PR	647.575	105.920	16,4%	21,6%	75,7%
AC	27.052	7.437	27,5%	36,5%	75,3%
CE	334.112	65.553	19,6%	26,1%	75,2%
PB	115.887	21.224	18,3%	25,4%	72,1%
PE	300.945	47.319	15,7%	22,2%	70,8%
PA	225.909	34.860	15,4%	22,0%	70,1%
MG	1.101.030	180.976	16,4%	23,6%	69,6%
MA	161.342	23.024	14,3%	22,0%	64,9%
AM	89.572	17.345	19,4%	32,1%	60,3%
Total	10.139.374	1.819.715	17,9%	22,8%	78,7%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

Painel de Realização das Metas Mobilizadoras

UF	% Realização						
	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7
	Atendimento a pequenos negócios	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	Atendimento a Microempreendedor Individual	Atendimento a Microempresas	Atendimento a pequenas empresas	Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	Fidelização
AC	75,3%	53,9%	75,4%	76,3%	65,6%	92,3%	36,0%
AL	91,8%	72,1%	101,1%	76,6%	62,7%	96,2%	39,3%
AM	60,4%	26,9%	68,8%	41,3%	61,1%	88,6%	42,1%
AP	80,8%	102,1%	88,2%	67,0%	77,5%	76,9%	36,8%
BA	81,2%	91,6%	83,9%	76,3%	83,9%	99,3%	36,3%
CE	75,0%	83,4%	83,6%	64,2%	76,3%	80,7%	39,1%
DF	91,5%	50,8%	109,1%	75,5%	67,2%	100,0%	51,3%
ES	88,1%	64,7%	97,6%	79,7%	66,4%	154,8%	49,9%
GO	79,3%	43,2%	91,6%	65,4%	61,2%	99,2%	56,7%
MA	64,8%	53,0%	65,3%	63,6%	74,4%	91,1%	52,8%
MG	69,6%	69,3%	63,1%	75,8%	75,5%	101,0%	16,8%
MS	76,2%	51,0%	86,8%	66,1%	67,0%	91,1%	55,4%
MT	76,4%	65,5%	81,0%	70,0%	73,1%	100,0%	37,1%
PA	70,3%	39,4%	68,5%	84,1%	50,9%	92,3%	33,1%
PB	72,1%	77,9%	71,1%	72,7%	79,2%	94,2%	50,0%
PE	70,8%	63,7%	75,0%	59,2%	100,9%	107,5%	35,3%
PI	82,3%	71,7%	85,7%	79,8%	63,6%	91,4%	55,7%
PR	75,8%	43,9%	107,4%	55,9%	53,9%	89,7%	41,4%
RJ	81,1%	92,0%	77,2%	87,4%	89,1%	100,0%	40,1%
RN	83,5%	83,8%	88,6%	73,1%	85,4%	129,8%	46,2%
RO	77,1%	88,1%	98,3%	50,1%	116,5%	115,0%	31,9%
RR	80,9%	58,5%	83,4%	75,7%	89,6%	108,3%	40,4%
RS	79,3%	79,4%	89,7%	70,5%	65,7%	94,1%	52,3%
SC	85,0%	60,9%	94,7%	79,5%	71,2%	100,0%	45,1%
SE	79,9%	69,8%	91,0%	65,0%	70,2%	103,2%	47,5%
SP	84,9%	97,5%	90,0%	81,9%	73,7%	102,6%	13,0%
TO	80,6%	62,2%	88,4%	72,0%	65,6%	90,6%	41,4%
Sistema	78,7%	73,6%	84,5%	73,1%	69,3%	98,1%	33,9%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

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

2.1. Meta 1

Ampliar o número de Pequenos Negócios Atendidos

UF	Meta 1		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	9.874	7.437	75,3%
AL	38.902	35.702	91,8%
AM	28.717	17.345	60,4%
AP	8.080	6.530	80,8%
BA	158.700	128.817	81,2%
CE	87.363	65.553	75,0%
DF	52.523	48.049	91,5%
ES	59.250	52.192	88,1%
GO	78.771	62.435	79,3%
MA	35.529	23.024	64,8%
MG	259.953	180.976	69,6%
MS	34.034	25.941	76,2%
MT	43.401	33.166	76,4%
PA	49.605	34.860	70,3%
PB	29.430	21.224	72,1%
PE	66.809	47.319	70,8%
PI	24.100	19.842	82,3%
PR	139.651	105.920	75,8%
RJ	195.898	158.861	81,1%
RN	36.526	30.514	83,5%
RO	16.832	12.980	77,1%
RR	6.724	5.442	80,9%
RS	180.000	142.700	79,3%
SC	101.315	86.083	85,0%
SE	17.222	13.762	79,9%
SP	508.468	431.879	84,9%
TO	26.264	21.162	80,6%
Total	2.313.161	1.819.715	78,7%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

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

2.2. Meta 2

Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	1.037	559	53,9%
AL	3.886	2.800	72,1%
AM	2.872	773	26,9%
AP	808	825	102,1%
BA	15.870	14.529	91,6%
CE	10.590	8.832	83,4%
DF	6.568	3.337	50,8%
ES	7.300	4.725	64,7%
GO	9.613	4.156	43,2%
MA	4.225	2.240	53,0%
MG	29.895	20.711	69,3%
MS	3.364	1.714	51,0%
MT	4.340	2.843	65,5%
PA	8.000	3.151	39,4%
PB	4.390	3.421	77,9%
PE	7.349	4.680	63,7%
PI	3.200	2.294	71,7%
PR	15.850	6.955	43,9%
RJ	25.608	23.549	92,0%
RN	4.625	3.875	83,8%
RO	2.394	2.109	88,1%
RR	810	474	58,5%
RS	18.000	14.295	79,4%
SC	13.000	7.913	60,9%
SE	2.850	1.988	69,8%
SP	42.323	41.282	97,5%
TO	7.100	4.414	62,2%
Total	255.867	188.444	73,6%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

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

2.3. Meta 3

Atendimento a Microempreendedores Individuais

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	6.813	5.139	75,4%
AL	25.089	25.363	101,1%
AM	18.609	12.808	68,8%
AP	5.010	4.418	88,2%
BA	95.000	79.687	83,9%
CE	46.376	38.775	83,6%
DF	26.100	28.478	109,1%
ES	31.010	30.276	97,6%
GO	42.480	38.921	91,6%
MA	17.557	11.456	65,3%
MG	125.354	79.063	63,1%
MS	16.564	14.373	86,8%
MT	24.304	19.698	81,0%
PA	36.479	24.974	68,5%
PB	18.130	12.893	71,1%
PE	39.455	29.598	75,0%
PI	13.300	11.404	85,7%
PR	54.751	58.795	107,4%
RJ	123.096	95.014	77,2%
RN	23.069	20.429	88,6%
RO	7.977	7.840	98,3%
RR	4.106	3.426	83,4%
RS	85.500	76.733	89,7%
SC	41.000	38.834	94,7%
SE	9.700	8.824	91,0%
SP	243.527	219.275	90,0%
TO	14.464	12.785	88,4%
Total	1.194.820	1.009.279	84,5%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

2.4. Meta 4

Atendimento a Microempresas

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	2.701	2.062	76,3%
AL	12.042	9.228	76,6%
AM	8.615	3.560	41,3%
AP	2.545	1.705	67,0%
BA	56.500	43.092	76,3%
CE	37.257	23.933	64,2%
DF	21.811	16.473	75,5%
ES	23.735	18.923	79,7%
GO	30.835	20.177	65,4%
MA	16.737	10.649	63,6%
MG	117.338	88.889	75,8%
MS	15.200	10.047	66,1%
MT	16.058	11.246	70,0%
PA	9.667	8.127	84,1%
PB	9.500	6.905	72,7%
PE	23.713	14.049	59,2%
PI	9.700	7.738	79,8%
PR	69.400	38.770	55,9%
RJ	60.061	52.499	87,4%
RN	11.482	8.398	73,1%
RO	7.801	3.912	50,1%
RR	2.378	1.801	75,7%
RS	81.000	57.101	70,5%
SC	52.100	41.400	79,5%
SE	6.602	4.292	65,0%
SP	211.179	173.008	81,9%
TO	10.000	7.196	72,0%
Total	937.700	685.180	73,1%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% 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	236	65,6%
AL	1.771	1.111	62,7%
AM	1.600	977	61,1%
AP	525	407	77,5%
BA	7.200	6.038	83,9%
CE	3.730	2.845	76,3%
DF	4.612	3.098	67,2%
ES	4.505	2.993	66,4%
GO	5.456	3.337	61,2%
MA	1.235	919	74,4%
MG	17.261	13.024	75,5%
MS	2.270	1.521	67,0%
MT	3.038	2.222	73,1%
PA	3.459	1.759	50,9%
PB	1.800	1.426	79,2%
PE	3.641	3.672	100,9%
PI	1.100	700	63,6%
PR	15.500	8.355	53,9%
RJ	12.741	11.348	89,1%
RN	1.975	1.687	85,4%
RO	1.054	1.228	116,5%
RR	240	215	89,6%
RS	13.500	8.866	65,7%
SC	8.215	5.849	71,2%
SE	920	646	70,2%
SP	53.762	39.596	73,7%
TO	1.800	1.181	65,6%
Total	180.641	125.256	69,3%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

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

2.6. Meta 6

Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	13	12	92,3%
AL	80	77	96,2%
AM	35	31	88,6%
AP	13	10	76,9%
BA	145	144	99,3%
CE	119	96	80,7%
DF	1	1	100,0%
ES	31	48	154,8%
GO	125	124	99,2%
MA	90	82	91,1%
MG	301	304	101,0%
MS	45	41	91,1%
MT	141	141	100,0%
PA	52	48	92,3%
PB	103	97	94,2%
PE	67	72	107,5%
PI	105	96	91,4%
PR	155	139	89,7%
RJ	70	70	100,0%
RN	57	74	129,8%
RO	20	23	115,0%
RR	12	13	108,3%
RS	222	209	94,1%
SC	295	295	100,0%
SE	31	32	103,2%
SP	308	316	102,6%
TO	139	126	90,6%
Total	2.775	2.721	98,1%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

2.7. Meta 7

Fidelização

UF	Meta	Empresas Fidelizadas	Realizado
AC	50%	2.680	36,0%
AL	50%	14.028	39,3%
AM	50%	7.305	42,1%
AP	52%	2.402	36,8%
BA	35%	46.808	36,3%
CE	50%	25.600	39,1%
DF	50%	24.648	51,3%
ES	50%	26.035	49,9%
GO	51%	35.413	56,7%
MA	55%	12.167	52,8%
MG	40%	30.415	16,8%
MS	50%	14.379	55,4%
MT	50%	12.292	37,1%
PA	50%	11.534	33,1%
PB	50%	10.605	50,0%
PE	61%	16.699	35,3%
PI	56%	11.056	55,7%
PR	50%	43.815	41,4%
RJ	50%	63.735	40,1%
RN	50%	14.102	46,2%
RO	50%	4.146	31,9%
RR	51%	2.201	40,4%
RS	55%	74.609	52,3%
SC	53%	38.792	45,1%
SE	52%	6.538	47,5%
SP	20%	56.266	13,0%
TO	55%	8.768	41,4%
Total	42%	617.038	33,9%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

3. Indicadores de Atendimento

3.1. Nº de Clientes Atendidos

UF	Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios
AC	6.930	54	7.437
AL	18.246	244	35.702
AM	29.103	911	17.345
AP	11.221	2.391	6.530
BA	49.983	9.266	128.817
CE	47.755	3.129	65.553
DF	43.126	309	48.049
ES	26.142	7.799	52.192
GO	47.792	160	62.435
MA	10.786	0	23.024
MG	134.800	697	180.976
MS	13.270	0	25.941
MT	19.056	4.819	33.166
NA	270.524	31	48.376
PA	28.214	1.604	34.860
PB	24.485	826	21.224
PE	47.509	1.358	47.319
PI	16.174	11.586	19.842
PR	52.842	6.419	105.920
RJ	70.409	263	158.861
RN	30.425	3.443	30.514
RO	6.032	2.871	12.980
RR	6.934	5	5.442
RS	88.401	0	142.700
SC	50.163	20.325	86.083
SE	12.124	58	13.762
SP	204.777	3	431.879
TO	20.889	12.357	21.162
Total	1.388.112	90928	1.868.091

3.2. Nº de Pessoas Informadas

UF	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
AC	58.109	53.961	4.148
AL	247.597	211.683	35.914
AM	75.560	53.762	21.798
AP	163.269	147.554	15.715
BA	26.868	0	26.868
CE	1.684.489	1.658.500	25.989
DF	30.967	10.000	20.967
ES	253.917	234.943	18.974
GO	141.549	92.746	48.803
MA	4.733	80	4.653
MG	5.817.367	5.796.407	20.960
MS	228.846	170.370	58.476
MT	46.453	0	46.453
NA	20.499	0	20.499
PA	40.209	5	40.204
PB	203.325	175.879	27.446
PE	898.147	850.138	48.009
PI	17.382	2.801	14.581
PR	156.723	0	156.723
RJ	80.699	508	80.191
RN	51.522	16.409	35.113
RO	28.541	20.395	8.146
RR	8.178	0	8.178
RS	295.329	0	295.329
SC	66.859	45.719	21.140
SE	297.809	292.146	5.663
SP	4.423.829	4.049.078	374.751
TO	76.308	52.702	23.606
Total	15.445.083	13.935.786	1.509.297

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	843.454	-
	Número de horas	5.589.488	5.741.664	3.245.009	56,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	619.658	-
	Potenciais empresarios	0	0	66.491	-
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	261.462	-
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	319.851	-
	Número de Cursos	29.974	31.687	16.874	53,3%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1.546	-
	número de Pequenos Negócios	0	0	86.737	-
	Potenciais Empreendedores	0	0	86.359	-
	Potenciais empresarios	0	0	205.553	-
FAMPE	Número de Operações	21.000	21.000	7.601	36,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	7.125	-
	Volume de recursos	0	0	551.839.967	-
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	359	385	239	62,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	5.392	7.562	3.299	43,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	5.134	7.041	2.666	37,9%
INFORMAÇÃO	Número de informações	13.829.148	12.836.386	15.806.596	123,1%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	2.428	2.700	1.738	64,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	847	1.073	808	75,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	27.393	27.610	15.328	55,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	10.867	11.751	7.116	60,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	6.140	6.327	6.187	97,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	3.969	5.157	4.205	81,5%
OFICINA	Nº de Oficinas	20.990	26.744	20.929	78,3%
	Nº de Participantes	297.928	388.318	336.067	86,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	115.992	-
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	68	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	91.773	-
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	5.502.009	5.921.728	4.078.572	68,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.585.921	-

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	939.467	-
PALESTRA	Nº de Palestras	39.573	37.518	27.825	74,2%
	Nº de Participantes	664.671	728.314	642.516	88,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	126.897	-
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	3.432	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	305.900	-
RODADA	Nº de Pequenos negócios	9.326	13.233	6.868	51,9%
	Nº de Rodadas	371	484	316	65,3%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	69.949	117.666	125.669	106,8%
	Nº de Seminário	3.107	2.407	2.270	94,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	51.535	-
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	1.028	-
	Número de Potenciais Empresários	0	0	44.930	-

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

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

4. Indicadores do Ambiente dos Pequenos Negócios

Ambiente dos Pequenos Negócios

UF	Nº de Municípios	Nº Municípios com a Lei Geral implementada	%
AC	22	12	54,5%
AL	102	77	75,5%
AM	62	31	50,0%
AP	16	10	62,5%
BA	417	144	34,5%
CE	184	96	52,2%
DF	1	1	100,0%
ES	78	48	61,5%
GO	246	124	50,4%
MA	217	82	37,8%
MG	853	304	35,6%
MS	79	41	51,9%
MT	141	141	100,0%
PA	144	48	33,3%
PB	223	97	43,5%
PE	185	72	38,9%
PI	224	96	42,9%
PR	399	139	34,8%
RJ	92	70	76,1%
RN	167	74	44,3%
RO	52	23	44,2%
RR	15	13	86,7%
RS	497	209	42,1%
SC	295	295	100,0%
SE	75	32	42,7%
SP	645	316	49,0%
TO	139	126	90,6%
Total	5.570	2.721	48,9%

5. Indicadores Operacionais

5.1. Execução Orçamentária

UF	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado Previsão Ajustado Anual
AC	52.317.878	48.862.694	37.358.670	27.174.912	21.687.782	10.183.758	51,9%	55,6%
AL	66.565.563	71.826.731	56.311.791	41.779.252	30.047.479	14.532.539	62,8%	58,2%
AM	69.513.036	71.420.779	57.746.115	47.278.757	24.142.022	10.467.358	68,0%	66,2%
AP	44.378.481	48.565.432	40.570.844	29.076.442	19.488.990	11.494.402	65,5%	59,9%
BA	167.557.349	166.859.037	134.436.519	93.531.749	73.327.288	40.904.770	55,8%	56,1%
CE	135.297.760	150.913.893	118.949.265	82.189.967	68.723.926	36.759.298	60,7%	54,5%
DF	82.384.953	86.638.346	73.246.853	54.439.071	32.199.275	18.807.782	66,1%	62,8%
ES	111.800.748	102.665.678	68.998.582	63.055.918	39.609.760	5.942.664	56,4%	61,4%
GO	132.505.123	137.668.104	106.190.718	70.343.827	67.324.277	35.846.891	53,1%	51,1%
MA	110.267.958	90.727.146	67.315.205	46.630.177	44.096.969	20.685.028	42,3%	51,4%
MG	277.150.619	313.077.070	212.948.084	180.608.987	132.468.083	32.339.097	65,2%	57,7%
MS	78.388.753	96.370.911	74.747.937	50.109.076	46.261.835	24.638.861	63,9%	52,0%
MT	92.900.728	101.834.346	83.512.661	62.861.300	38.973.046	20.651.361	67,7%	61,7%
PA	118.354.897	110.433.027	90.118.486	57.986.012	52.447.015	32.132.474	49,0%	52,5%
PB	77.295.133	83.754.215	63.689.352	47.820.942	35.933.273	15.868.410	61,9%	57,1%
PE	127.021.852	132.564.989	108.088.180	77.794.210	54.770.779	30.293.970	61,2%	58,7%
PI	66.436.327	75.807.317	57.914.909	41.100.876	34.706.441	16.814.033	61,9%	54,2%
PR	196.023.102	217.769.703	157.802.539	127.205.119	90.564.584	30.597.420	64,9%	58,4%
RJ	276.580.445	274.898.651	210.245.707	169.167.384	105.731.267	41.078.323	61,2%	61,5%
RN	73.850.114	85.586.813	68.143.982	47.692.772	37.894.041	20.451.210	64,6%	55,7%
RO	45.239.586	48.194.630	31.315.609	23.602.284	24.592.346	7.713.325	52,2%	49,0%
RR	48.973.995	46.518.939	29.714.126	22.206.375	24.312.564	7.507.751	45,3%	47,7%
RS	172.063.038	197.333.430	128.381.718	114.903.672	82.429.758	13.478.046	66,8%	58,2%
SC	180.146.365	218.466.298	131.121.687	127.209.070	91.257.228	3.912.617	70,6%	58,2%
SE	53.669.301	61.610.614	49.036.739	34.272.412	27.338.202	14.764.327	63,9%	55,6%
SP	444.076.329	453.021.724	323.421.500	290.840.468	162.181.256	32.581.032	65,5%	64,2%
TO	68.796.898	75.741.847	55.731.773	44.997.208	30.744.639	10.734.565	65,4%	59,4%
Total	3.369.556.331	3.569.132.364	2.637.059.551	2.075.878.239	1.493.254.125	561.181.312	61,6%	58,2%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

5.2. Execução Orçamentária de Parceiros

UF	Previsto Original	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Original	% Realizado Previsto Ajustado
AC	8.925.820	7.051.020	0	7.051.020	0,0%	0,0%
AL	2.125.765	2.125.765	0	2.125.765	0,0%	0,0%
AM	4.738.637	4.745.387	295.737	4.449.650	6,2%	6,2%
AP	2.380.736	2.390.136	535.073	1.855.063	22,5%	22,4%
BA	12.293.500	10.808.073	344.218	10.463.855	2,8%	3,2%
CE	7.648.830	6.990.729	3.713.745	3.276.984	48,6%	53,1%
DF	4.854.604	4.491.235	2.150.400	2.340.835	44,3%	47,9%
ES	15.856.266	15.896.078	4.233.228	11.662.850	26,7%	26,6%
GO	24.343.275	19.400.404	4.532.640	14.867.764	18,6%	23,4%
MA	4.395.160	3.982.171	3.222.293	759.878	73,3%	80,9%
MG	34.014.991	39.247.881	20.810.415	18.437.466	61,2%	53,0%
MS	4.800.016	4.643.892	657.076	3.986.816	13,7%	14,1%
MT	129.541	59.541	0	59.541	0,0%	0,0%
PA	4.391.489	3.983.378	6.481	3.976.897	0,1%	0,2%
PB	7.450.000	6.115.000	0	6.115.000	0,0%	0,0%
PE	13.547.325	12.547.894	5.610.771	6.937.123	41,4%	44,7%
PI	8.388.455	8.668.455	3.138.754	5.529.701	37,4%	36,2%
PR	1.755.500	939.500	929.500	10.000	52,9%	98,9%
RJ	1.432.668	1.432.668	0	1.432.668	0,0%	0,0%
RN	7.868.710	5.721.240	600.500	5.120.740	7,6%	10,5%
RO	2.433.025	1.969.025	584.935	1.384.090	24,0%	29,7%
RR	1.011.379	973.379	10.000	963.379	1,0%	1,0%
RS	7.977.444	10.243.010	4.465.190	5.777.820	56,0%	43,6%
SC	4.931.722	5.725.240	1.416.350	4.308.890	28,7%	24,7%
SE	3.660.739	3.747.279	796.384	2.950.895	21,8%	21,3%
SP	36.637.502	38.146.404	3.028.308	35.118.096	8,3%	7,9%
TO	593.600	250.600	40.600	210.000	6,8%	16,2%
Total	228.586.699	222.295.384	61.122.597	161.172.787	26,7%	27,5%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

5.3. Limites Orçamentários

UF	Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Limites	Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
AC	52,5	14,9	2,7	47,0	0,6	7,3	63,6	1,4	1,6
AL	48,1	25,7	3,7	41,7	0,4	6,4	61,1	9,6	2,3
AM	54,0	18,6	2,6	52,9	0,1	2,9	86,8	3,7	2,9
AP	43,5	23,4	2,5	48,1	0,5	4,3	116,5	2,1	12,4
BA	47,4	23,1	3,0	40,4	2,1	13,0	39,7	4,5	4,4
CE	62,1	37,1	4,1	35,6	1,0	29,5	57,9	8,6	3,7
DF	49,3	15,4	3,5	47,1	1,6	4,1	40,9	9,7	2,7
ES	58,8	34,7	3,7	38,9	1,3	13,2	71,4	12,7	3,9
GO	53,3	31,6	1,2	48,4	0,6	11,0	76,7	9,7	2,2
MA	49,7	20,0	3,9	37,4	0,8	2,2	34,9	2,8	6,8
MG	53,0	40,3	2,4	43,8	1,0	88,0	67,7	12,4	4,0
MS	46,4	18,1	3,0	45,2	1,4	31,2	53,1	6,6	3,8
MT	51,4	22,1	3,6	48,7	1,5	47,0	64,5	17,1	6,4
PA	57,9	32,6	3,0	43,2	1,4	4,2	96,3	2,9	2,5
PB	57,6	30,6	2,5	44,4	0,3	26,7	73,6	8,9	3,7
PE	59,4	24,0	2,0	39,6	1,4	43,7	87,2	6,4	1,9
PI	50,4	21,4	3,5	39,3	1,3	16,6	42,7	4,1	2,7
PR	62,8	33,6	1,9	33,7	1,0	35,2	22,4	17,2	5,4
RJ	68,8	40,1	3,0	41,2	0,9	14,9	61,5	10,3	3,3
RN	53,2	36,2	4,3	44,2	1,4	10,4	52,8	11,3	3,7
RO	46,4	13,3	3,4	41,3	0,3	4,4	67,4	4,5	3,4
RR	64,6	25,3	3,6	29,9	0,4	0,0	50,2	3,2	2,5
RS	55,6	32,6	2,4	39,2	1,2	2,5	73,3	9,7	3,4
SC	69,6	54,1	3,3	36,8	2,0	4,0	53,3	20,1	4,9
SE	51,7	33,3	2,8	41,9	1,1	15,5	76,8	8,4	3,7
SP	37,1	12,4	2,1	42,3	1,3	18,9	74,2	5,2	4,8
TO	72,0	33,9	2,2	54,3	1,2	8,1	68,8	9,8	1,5

5.4. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	25.646.150	23.644.620	92,2%	26.591.673	12.457.670	46,8%	2.069.359	887.191	42,9%	49.287	34.164	69,3%
PG - Educação Empreendedora	21.728.608	13.985.102	64,4%	25.093.435	12.994.862	51,8%	706.635	210.353	29,8%	577.303	85.387	14,8%
PG - Encadeamento Produtivo	7.291.725	6.653.909	91,3%	8.064.642	3.074.259	38,1%	4.024.962	965.220	24,0%	-	3.418	-
PG - Negócio a Negócio	113.290.644	85.761.010	75,7%	111.499.170	59.342.352	53,2%	17.894.306	9.656.412	54,0%	740.922	501.607	67,7%
PG - Sebrae Mais	34.648.452	28.936.983	83,5%	36.648.418	21.030.204	57,4%	16.902.168	5.264.526	31,1%	34.489	26.555	77,0%
PG - Sebrae No Campo	1.281.000	0	0,0%	388.500	262.500	67,6%	223.611	169.611	75,9%	-	82	-
PG - Sebraetec	336.366.493	226.998.116	67,5%	328.347.769	190.188.576	57,9%	69.399.261	6.860.374	9,9%	95.611	55.352	57,9%
Total	540.253.072	385.979.740	71,4%	536.633.607	299.350.423	55,8%	111.220.302	24.013.686	21,6%	1.497.612	706.565	47,2%

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

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

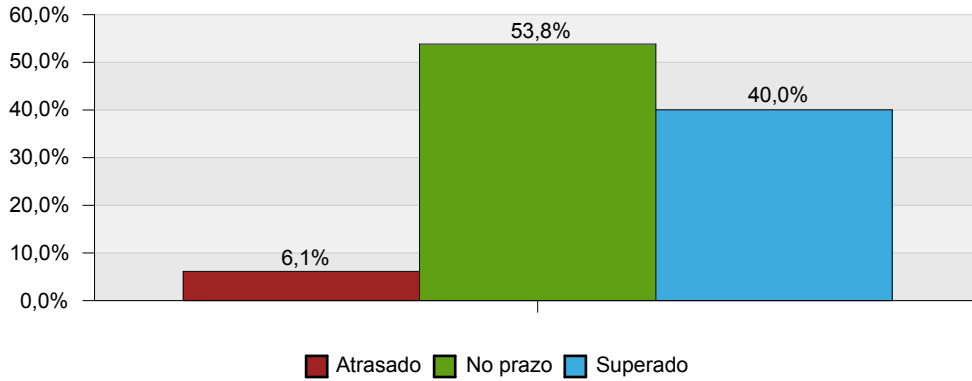
O programa Encadeamento Produtivo não tem meta prevista.

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

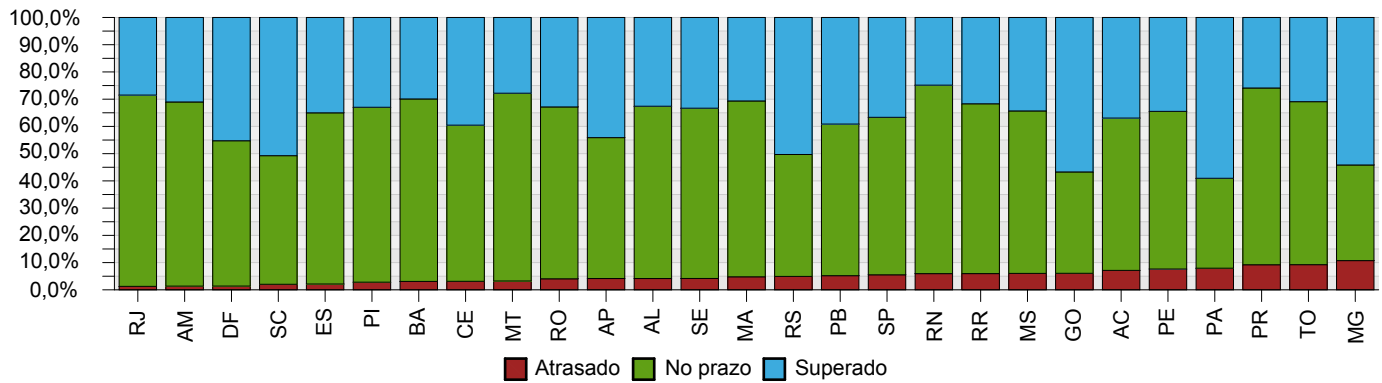
6. Indicadores de Gestão de Projetos

6.1. Marcos Críticos

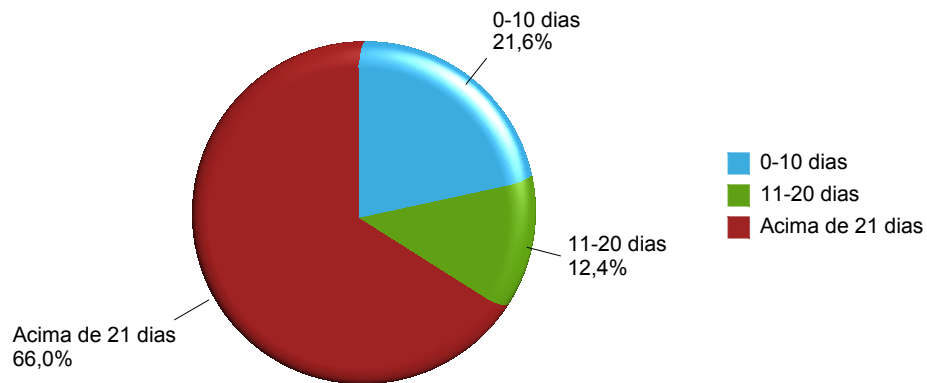
Situação dos Marcos Críticos



Ranking dos Marcos Críticos



Atualização de Projetos



Sebrae Acre

1. 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	7.437	27,5%	36,5%	75,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	9.874	7.437	75,3%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	1.037	559	53,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	6.813	5.139	75,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.701	2.062	76,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	360	236	65,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	13	12	92,3%
Meta 7: Fidelização	50%	36,0%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	4.068	0,0%
	Número de horas	38.399	38.347	17.933	46,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.734	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	596	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	3.022	0,0%
	Número de Cursos	353	371	151	40,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	560	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	52	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.855	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	11	27	12	44,4%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	211	1.160	123	10,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	697	1.014	215	21,2%
INFORMAÇÃO	Número de informações	56.287	56.076	60.816	108,5%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	8	8	5	62,5%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	6	6	7	116,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	53	66	32	48,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	34	34	24	70,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	7	5	7	140,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	0	10	4	40,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	115	133	96	72,2%
	Nº de Participantes	1.353	1.503	1.565	104,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	356	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	440	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	16.485	18.155	14.298	78,8%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	6.055	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	3.230	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	703	651	228	35,0%
	Nº de Participantes	4.749	5.743	5.169	90,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	474	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.896	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	69	109	0	0,0%
	Nº de Rodadas	2	4	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	545	565	48	8,5%
	Nº de Seminário	7	8	2	25,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	25	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	23	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
6.930	54	7.437	58.109	53.961	4.148

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	48.862.694	27.174.912	21.687.782	10.183.758	51,9%	55,6%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
22.607.020	0	22.607.020	0,0%	7.051.020	0	7.051.020	0,0%

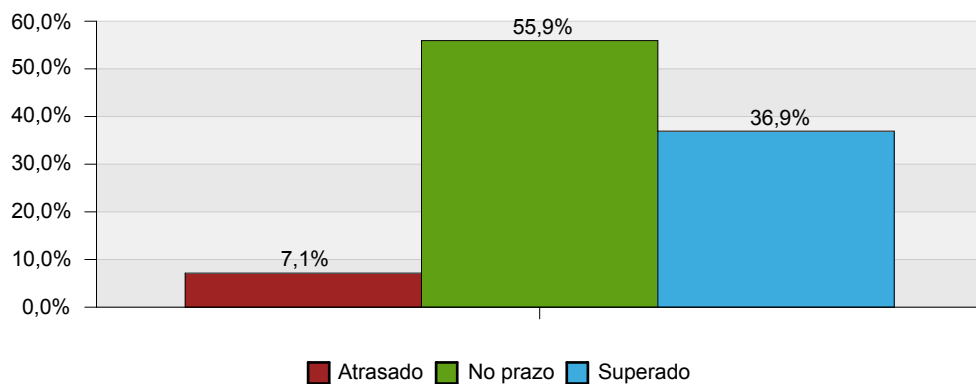
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
10.726.826	9.423.368	1.303.458	10.673.077	4.616.632	6.056.445	43,3%	49,0%

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%
52,5	14,9	2,7	47,0	0,6	7,3	63,6	1,4	1,6

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	276.866	142.936	51,6%	275.935	106.876	38,7%	0	0	0,0%	320	253	79,1%
PG - Educação Empreendedora	121.904	121.904	100,0%	336.356	73.492	21,8%	0	0	0,0%	4.400	0	0,0%
PG - Encadeamento Produtivo	88.548	29.516	33,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	2.809.573	2.603.581	92,7%	952.725	466.994	49,0%	0	0	0,0%	3.705	2.809	75,8%
PG - Sebrae Mais	138.804	138.804	100,0%	152.458	142.015	93,2%	83.512	0	0,0%	240	62	25,8%
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	497.500	43,5%	1.388.940	111.636	8,0%	280.010	0	0,0%	535	33	6,2%
Total	4.578.695	3.534.241	77,2%	3.232.414	901.013	27,9%	417.522	0	0,0%	9.200	3.157	34,3%

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	35.702	32,2%	35,0%	91,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	38.902	35.702	91,8%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.886	2.800	72,1%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	25.089	25.363	101,1%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	12.042	9.228	76,6%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.771	1.111	62,7%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	80	77	96,2%
Meta 7: Fidelização	50%	39,3%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	22.262	0,0%
	Número de horas	128.198	161.949	112.243	69,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	14.086	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.278	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	202	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	5.776	0,0%
	Número de Cursos	597	511	344	67,3%
	Número de Cursos à Distância	0	0	7	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.626	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	195	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.008	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	3	5	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	16	41	7	17,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	70	73	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	276.500	292.725	311.729	106,5%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	46	52	23	44,2%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	21	10	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	414	347	151	43,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	628	261	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	48	70	86	122,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	16	101	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	674	620	325	52,4%
	Nº de Participantes	11.243	10.798	4.030	37,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.369	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	23	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.176	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	110.724	105.238	89.052	84,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	32.289	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	9.633	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.083	1.052	969	92,1%
	Nº de Participantes	18.735	18.339	11.331	61,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.201	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	7.917	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	125	208	146	70,2%
	Nº de Rodadas	7	13	8	61,5%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.430	1.755	844	48,1%
	Nº de Seminário	36	47	23	48,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	215	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	4	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	572	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
18.246	244	35.702	247.597	211.683	35.914

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
66.565.563	71.826.731	41.779.252	30.047.479	14.532.539	62,8%	58,2%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

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

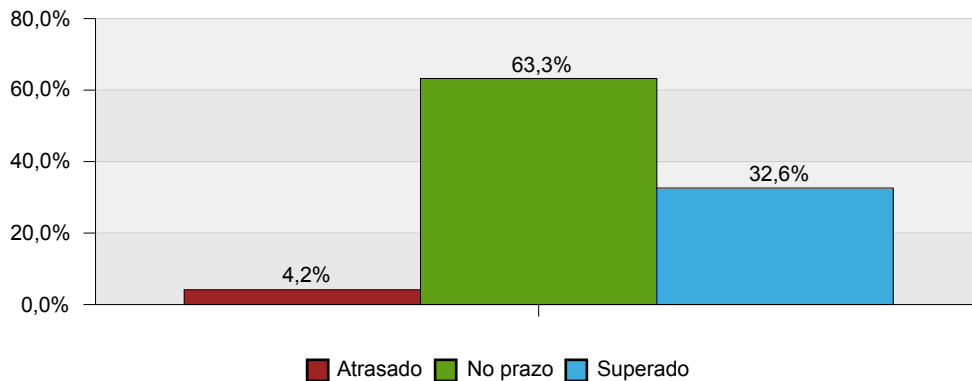
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
24.509.764	20.694.431	3.815.333	24.437.368	12.799.249	11.638.119	52,4%	61,8%

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%
48,1	25,7	3,7	41,7	0,4	6,4	61,1	9,6	2,3

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	782.773	782.773	100,0%	782.773	168.060	21,5%	0	0	0,0%	880	927	105,3%
PG - Educação Empreendedora	402.640	161.077	40,0%	406.312	146.278	36,0%	0	0	0,0%	6.700	163	2,4%
PG - Encadeamento Produtivo	0	0	0,0%	353.346	148.088	41,9%	0	0	0,0%	-	31	0,0%
PG - Negócio a Negócio	2.566.020	1.710.680	66,7%	1.980.336	1.452.831	73,4%	0	0	0,0%	12.639	11.803	93,4%
PG - Sebrae Mais	209.254	209.254	100,0%	215.736	187.678	87,0%	159.872	28.145	17,6%	210	146	69,5%
PG - Sebraetec	4.354.673	2.143.837	49,2%	4.218.711	3.081.612	73,0%	1.114.679	55.932	5,0%	3.706	1.223	33,0%
Total	8.315.360	5.007.621	60,2%	7.957.214	5.184.547	65,2%	1.274.551	84.078	6,6%	24.135	14.293	59,2%

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	17.345	19,4%	32,1%	60,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	28.717	17.345	60,4%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.872	773	26,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	18.609	12.808	68,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	8.615	3.560	41,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.600	977	61,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	35	31	88,6%
Meta 7: Fidelização	50%	42,1%	

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	21.625	0,0%
	Número de horas	155.889	150.108	84.181	56,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	9.729	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	7.381	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	1.140	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	10.032	0,0%
	Número de Cursos	1.460	1.159	571	49,3%
	Número de Cursos à Distância	0	0	42	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	938	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	911	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	5.750	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	2	15	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	183	250	82	32,8%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	15	56	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	196.372	121.510	86.001	70,8%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	21	26	8	30,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	1	5	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	213	191	58	30,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	10	12	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	60	60	37	61,7%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	0	29	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	175	414	512	123,7%
	Nº de Participantes	2.565	10.449	11.242	107,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.113	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.654	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	79.516	85.542	39.876	46,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	12.253	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	16.465	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	860	917	344	37,5%
	Nº de Participantes	10.675	15.367	8.897	57,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	543	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	6.192	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	110	168	53	31,5%
	Nº de Rodadas	5	17	1	5,9%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	416	1.824	452	24,8%
	Nº de Seminário	90	35	8	22,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	62	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	386	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
29.103	911	17.345	75.560	53.762	21.798

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
69.513.036	71.420.779	47.278.757	24.142.022	10.467.358	68,0%	66,2%

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
10.503.811	295.737	10.208.074	2,8%	4.745.387	295.737	4.449.650	6,2%

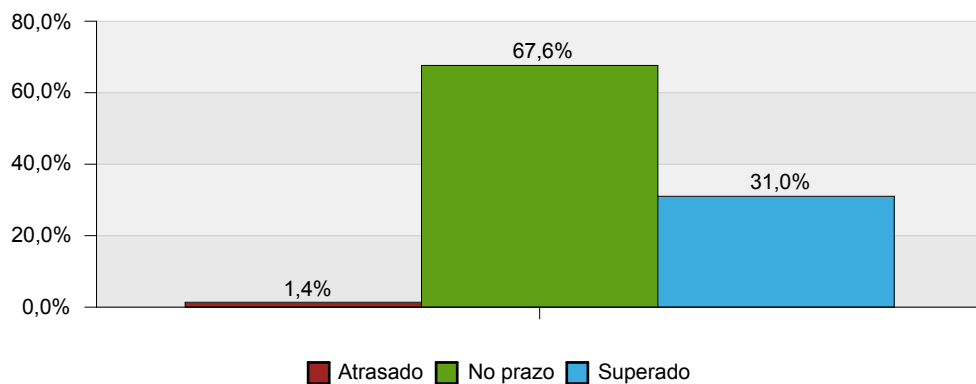
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
16.128.675	12.960.027	3.168.648	15.216.771	6.853.736	8.363.035	45,0%	52,9%

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%
54,0	18,6	2,6	52,9	0,1	2,9	86,8	3,7	2,9

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	339.567	339.567	100,0%	346.567	251.797	72,7%	0	0	0,0%	460	220	47,8%
PG - Educação Empreendedora	413.680	206.840	50,0%	663.680	265.652	40,0%	0	0	0,0%	8.100	911	11,2%
PG - Encadeamento Produtivo	29.516	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	1.173.940	782.626	66,7%	1.278.407	495.683	38,8%	51.526	12.092	23,5%	4.000	2.653	66,3%
PG - Sebrae Mais	484.395	484.395	100,0%	1.033.359	647.335	62,6%	0	0	0,0%	705	153	21,7%
PG - Sebraetec	3.840.789	1.658.300	43,2%	3.566.318	1.362.008	38,2%	15.500	0	0,0%	1.538	469	30,5%
Total	6.281.887	3.471.728	55,3%	6.888.331	3.022.474	43,9%	67.026	12.092	18,0%	14.803	4.406	29,8%

Sebrae Amapá

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
26.933	6.530	24,2%	30,0%	80,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	8.080	6.530	80,8%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	808	825	102,1%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	5.010	4.418	88,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.545	1.705	67,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	525	407	77,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	13	10	76,9%
Meta 7: Fidelização	52%	36,8%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	3.890	0,0%
	Número de horas	41.446	44.786	24.339	54,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.486	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	823	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	7.848	0,0%
	Número de Cursos	982	973	444	45,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	691	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	2.391	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.128	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	6	10	6	60,0%
	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	76	46,6%
INFORMAÇÃO	Número de informações	781.108	782.106	172.093	22,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	40	38	23	60,5%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	5	6	2	33,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	47	77	156	202,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	0	0	16	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2	2	21	1.050,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	174	175	157	89,7%
	Nº de Participantes	665	675	2.375	351,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	384	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	877	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	30.021	33.147	15.922	48,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.901	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Potenciais empresarios	0	0	5.584	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	400	404	249	61,6%
	Nº de Participantes	2.421	2.742	5.419	197,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	650	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.253	0,0%
RODADA	Nº de Rodadas	2	1	0	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.327	1.695	752	44,4%
	Nº de Seminário	49	23	12	52,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	175	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	450	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
11.221	2391	6.530	163.269	147.554	15.715

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
44.378.481	48.565.432	29.076.442	19.488.990	11.494.402	65,5%	59,9%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
3.348.336	535.073	2.813.263	16,0%	2.390.136	535.073	1.855.063	22,4%

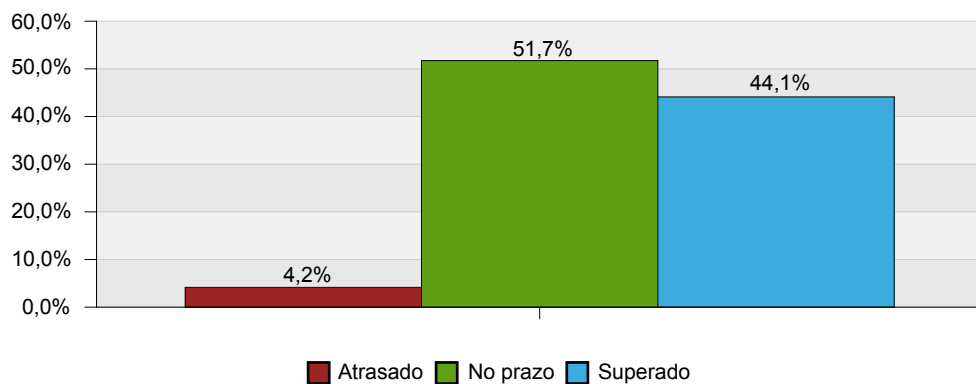
6. Execução Orçamentária de CSN

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
10.309.474	9.532.650	776.824	9.394.205	5.890.292	3.503.913	62,7%	61,8%

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%
43,5	23,4	2,5	48,1	0,5	4,3	116,5	2,1	12,4

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	205.748	169.000	82,1%	169.000	169.000	100,0%	244.950	137.932	56,3%	300	319	106,3%
PG - Educação Empreendedora	653.114	653.114	100,0%	787.457	749.545	95,2%	15.000	7.802	52,0%	11.700	2.391	20,4%
PG - Negócio a Negócio	280.996	280.996	100,0%	1.246.160	267.171	21,4%	0	0	0,0%	3.200	988	30,9%
PG - Sebrae Mais	243.202	243.202	100,0%	445.139	134.989	30,3%	43.095	29.316	68,0%	375	51	13,6%
PG - Sebraetec	1.602.090	1.522.090	95,0%	2.371.901	815.116	34,4%	375.043	1.670	0,4%	500	141	28,2%
Total	2.985.150	2.868.402	96,1%	5.019.657	2.135.821	42,5%	678.088	176.720	26,1%	16.075	3.890	24,2%

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	128.817	20,7%	25,5%	81,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	158.700	128.817	81,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	15.870	14.529	91,6%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	95.000	79.687	83,9%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	56.500	43.092	76,3%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	7.200	6.038	83,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	145	144	99,3%
Meta 7: Fidelização	35%	36,3%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	42.108	0,0%
	Número de horas	409.272	320.063	150.222	46,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	42.965	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.359	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	1	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	16.555	0,0%
	Número de Cursos	996	1.216	752	61,8%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.474	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	9.207	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.264	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	33	36	3	8,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	67	109	201	184,4%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	113	146	66	45,2%
INFORMAÇÃO	Número de informações	517.394	116.558	33.090	28,4%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	95	126	63	50,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	32	44	25	56,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.485	862	630	73,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	628	704	144	20,5%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	151	199	50	25,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	138	202	19	9,4%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.562	1.916	1.489	77,7%
	Nº de Participantes	23.787	30.477	27.736	91,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	11.896	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	5.242	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	331.283	244.103	231.953	95,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	112.567	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	33.006	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.550	1.077	857	79,6%
	Nº de Participantes	10.191	13.272	24.942	187,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	7.894	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	9.402	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	194	303	170	56,1%
	Nº de Rodadas	15	23	5	21,7%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	710	1.765	16.018	907,5%
	Nº de Seminário	15	40	141	352,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.399	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	27	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.446	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
49.983	9266	128.817	26.868	0	26.868

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	166.859.037	93.531.749	73.327.288	40.904.770	55,8%	56,1%

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
43.608.285	344.218	43.264.067	0,8%	10.808.073	344.218	10.463.855	3,2%

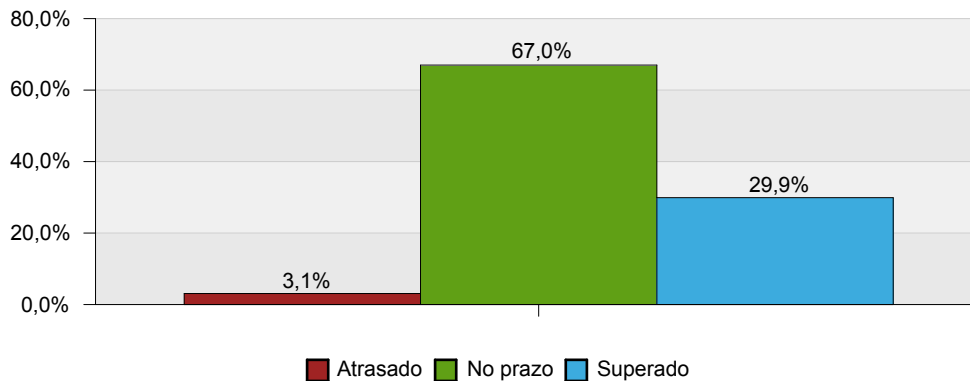
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
43.943.604	35.793.906	8.149.698	41.574.729	18.544.175	23.030.554	44,6%	51,8%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
47,4	23,1	3,0	40,4	2,1	13,0	39,7	4,5	4,4

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	907.960	907.960	100,0%	907.958	549.340	60,5%	0	0	0,0%	2.200	2.271	103,2%
PG - Educação Empreendedora	1.171.812	1.171.812	100,0%	1.085.361	620.836	57,2%	80.000	0	0,0%	14.600	9.206	63,1%
PG - Negócio a Negócio	10.059.520	7.789.120	77,4%	8.457.301	4.364.588	51,6%	0	0	0,0%	55.615	37.869	68,1%
PG - Sebrae Mais	2.897.476	2.897.476	100,0%	2.453.635	1.589.067	64,8%	567.191	58.964	10,4%	1.440	2.254	156,5%
PG - Sebrae No Campo	199.500	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	8.162.527	4.760.877	58,3%	7.590.380	3.641.110	48,0%	1.666.449	80.838	4,9%	4.987	2.409	48,3%
Total	23.398.795	17.527.245	74,9%	20.494.635	10.764.942	52,5%	2.313.640	139.801	6,0%	78.842	54.009	68,5%

Sebrae Ceará

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
334.112	65.553	19,6%	26,1%	75,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	87.363	65.553	75,0%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	10.590	8.832	83,4%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	46.376	38.775	83,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	37.257	23.933	64,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.730	2.845	76,3%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	119	96	80,7%
Meta 7: Fidelização	50%	39,1%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	37.156	0,0%
	Número de horas	315.274	336.571	213.969	63,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	27.648	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.626	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	24.056	0,0%
	Número de Cursos	2.193	2.261	1.500	66,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.713	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	3.114	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	9.328	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	16	17	10	58,8%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	190	209	32	15,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	685	605	236	39,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	900.907	1.252.168	1.697.622	135,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	121	129	117	90,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	137	140	91	65,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	655	790	431	54,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	1.016	1.116	553	49,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	389	483	648	134,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	936	1.143	853	74,6%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.078	1.247	953	76,4%
	Nº de Participantes	15.201	18.019	12.724	70,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.473	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	15	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.820	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	218.529	226.893	142.306	62,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	53.320	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	23.380	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.909	1.942	1.589	81,8%
	Nº de Participantes	29.291	30.642	25.657	83,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.185	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	14.658	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	244	321	52	16,2%
	Nº de Rodadas	19	22	7	31,8%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.561	2.563	2.067	80,6%
	Nº de Seminário	47	89	78	87,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	290	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.658	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
47.755	3129	65.553	1.684.489	1.658.500	25.989

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	150.913.893	82.189.967	68.723.926	36.759.298	60,7%	54,5%

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
14.236.173	3.713.745	10.522.428	26,1%	6.990.729	3.713.745	3.276.984	53,1%

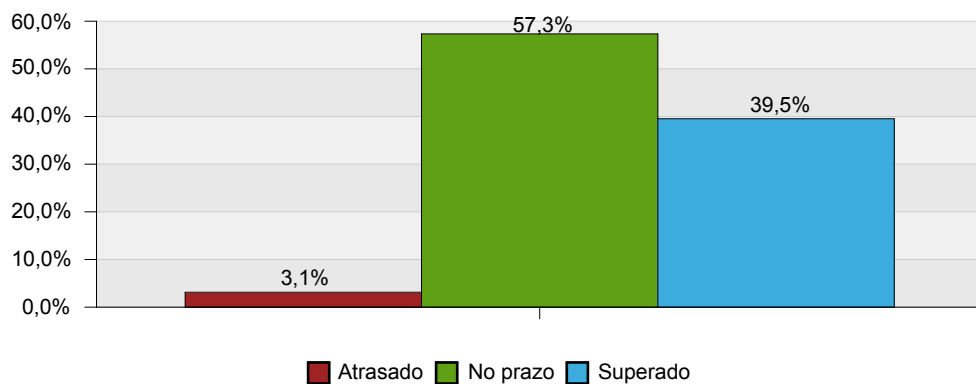
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
45.703.593	38.837.503	6.866.090	45.703.593	23.251.661	22.451.932	50,9%	59,9%

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%
62,1	37,1	4,1	35,6	1,0	29,5	57,9	8,6	3,7

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.391.694	1.210.623	87,0%	1.401.073	425.981	30,4%	0	0	0,0%	2.000	1.526	76,3%
PG - Educação Empreendedora	224.778	224.778	100,0%	956.738	389.967	40,8%	0	0	0,0%	12.850	3.114	24,2%
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	5.465.200	66,7%	8.197.800	2.799.499	34,1%	0	0	0,0%	33.000	21.546	65,3%
PG - Sebrae Mais	1.126.677	1.126.677	100,0%	2.253.354	1.123.319	49,9%	773.200	26.969	3,5%	1.920	709	36,9%
PG - Sebraetec	16.822.731	14.122.731	84,0%	16.949.735	10.897.532	64,3%	3.295.053	205.915	6,2%	3.505	4.752	135,6%
Total	27.763.680	22.150.009	79,8%	29.783.981	15.636.298	52,5%	4.077.282	232.884	5,7%	53.275	31.647	59,4%

Sebrae Distrito Federal

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
187.583	48.049	25,6%	28,0%	91,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	52.523	48.049	91,5%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	6.568	3.337	50,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	26.100	28.478	109,1%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	21.811	16.473	75,5%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	4.612	3.098	67,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	1	1	100,0%
Meta 7: Fidelização	50%	51,3%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	25.663	0,0%
	Número de horas	137.340	138.572	66.794	48,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	23.985	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	65	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	3.251	0,0%
	Número de Cursos	306	363	193	53,2%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.002	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	309	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.412	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	5	7	5	71,4%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	109	201	99	49,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	129	262	224	85,5%
INFORMAÇÃO	Número de informações	55.514	55.515	41.592	74,9%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	45	44	33	75,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	12	12	7	58,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	358	515	410	79,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	81	95	52	54,7%
	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	563	423	75,1%
	Nº de Participantes	5.338	8.514	7.931	93,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.931	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.024	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	131.890	135.548	135.830	100,2%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	44.984	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	35.899	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	275	474	443	93,5%
	Nº de Participantes	3.980	14.508	13.726	94,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.456	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	6.577	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	293	366	172	47,0%
	Nº de Rodadas	17	16	7	43,8%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	500	1.808	1.481	81,9%
	Nº de Seminário	12	23	18	78,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	409	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	936	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
43.126	309	48.049	30.967	10.000	20.967

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	86.638.346	54.439.071	32.199.275	18.807.782	66,1%	62,8%

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
17.962.340	2.150.400	15.811.940	12,0%	4.491.235	2.150.400	2.340.835	47,9%

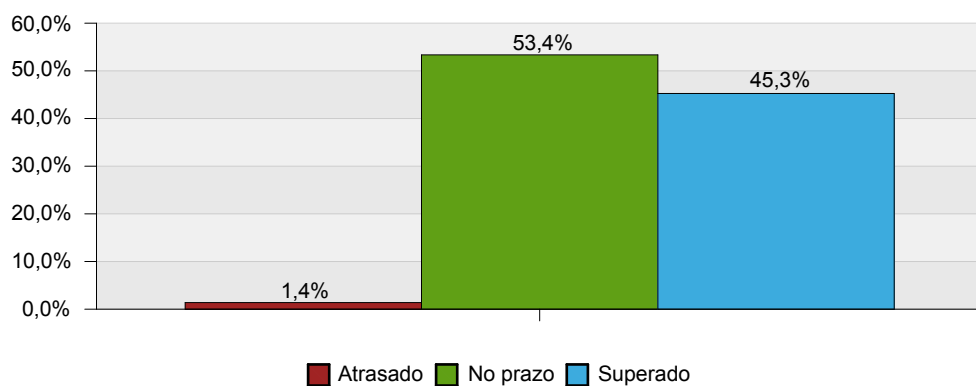
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
32.640.219	28.315.166	4.325.053	32.623.807	17.274.395	15.349.412	53,0%	61,0%

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%
49,3	15,4	3,5	47,1	1,6	4,1	40,9	9,7	2,7

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	2.057.934	2.057.934	100,0%	2.057.934	746.224	36,3%	0	0	0,0%	2.616	1.226	46,9%
PG - Educação Empreendedora	495.295	495.295	100,0%	478.883	102.464	21,4%	0	0	0,0%	8.875	309	3,5%
PG - Encadeamento Produtivo	88.167	88.167	100,0%	85.542	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	5.308.555	5.308.555	100,0%	5.308.555	4.005.603	75,5%	0	0	0,0%	20.360	21.501	105,6%
PG - Sebrae Mais	446.543	446.543	100,0%	893.085	527.063	59,0%	0	0	0,0%	1.009	455	45,1%
PG - Sebrae No Campo	52.500	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	7.456.135	3.634.429	48,7%	7.340.635	3.043.216	41,5%	0	0	0,0%	2.000	1.488	74,4%
Total	15.905.129	12.030.923	75,6%	16.164.634	8.424.570	52,1%	0	0	0,0%	34.860	24.979	71,7%

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	52.192	23,3%	26,4%	88,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	59.250	52.192	88,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.300	4.725	64,7%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	31.010	30.276	97,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	23.735	18.923	79,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	4.505	2.993	66,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	31	48	154,8%
Meta 7: Fidelização	50%	49,9%	

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	28.723	0,0%
	Número de horas	228.736	227.418	85.296	37,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	24.148	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.251	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	14.857	0,0%
	Número de Cursos	392	733	723	98,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.452	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	7.799	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.181	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	9	11	3	27,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	217	230	160	69,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	200	205	58	28,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	50.835	51.735	262.537	507,5%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	92	111	48	43,2%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	32	32	34	106,2%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.054	1.030	592	57,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	758	758	714	94,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	56	57	27	47,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	0	0	47	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	660	730	682	93,4%
	Nº de Participantes	8.798	9.642	12.528	129,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.930	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.171	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	90.307	101.892	89.179	87,5%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	43.456	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	14.454	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	749	881	982	111,5%
	Nº de Participantes	38.104	32.920	30.127	91,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.207	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	9.655	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	730	762	695	91,2%
	Nº de Rodadas	10	13	25	192,3%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.903	3.633	2.058	56,6%
	Nº de Seminário	42	55	36	65,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.044	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	616	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
26.142	7799	52.192	253.917	234.943	18.974

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
111.800.748	102.665.678	63.055.918	39.609.760	5.942.664	56,4%	61,4%

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
39.460.292	4.233.228	35.227.064	10,7%	15.896.078	4.233.228	11.662.850	26,6%

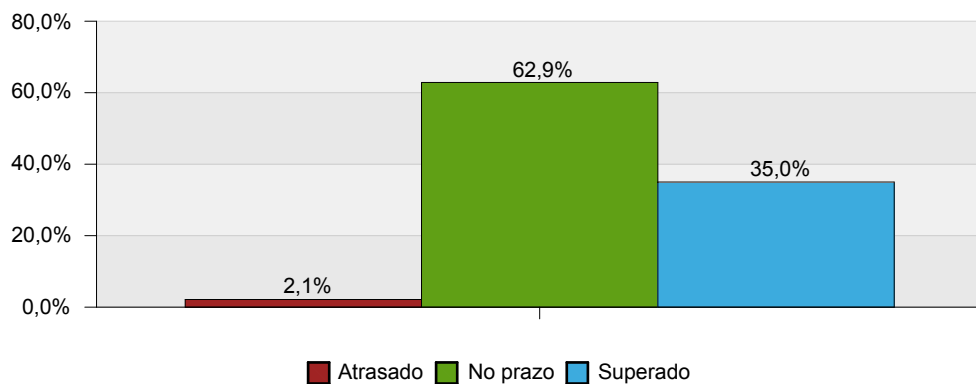
6. Execução Orçamentária de CSN

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
33.724.366	33.233.538	490.828	33.724.365	20.625.653	13.098.712	61,2%	62,1%

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%
58,8	34,7	3,7	38,9	1,3	13,2	71,4	12,7	3,9

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	271.530	271.530	100,0%	300.227	154.128	51,3%	1.900	0	0,0%	640	673	105,2%
PG - Educação Empreendedora	847.867	847.867	100,0%	847.866	530.299	62,5%	174.127	47.664	27,4%	35.000	7.799	22,3%
PG - Encadeamento Produtivo	278.475	278.475	100,0%	461.207	301.318	65,3%	573.860	237.896	41,5%	-	339	0,0%
PG - Negócio a Negócio	5.150.000	5.150.000	100,0%	5.150.000	3.865.553	75,1%	703.867	253.044	36,0%	19.000	22.040	116,0%
PG - Sebrae Mais	1.556.423	1.556.423	100,0%	1.556.422	826.505	53,1%	604.629	147.558	24,4%	710	542	76,3%
PG - Sebraetec	16.012.528	15.861.528	99,1%	15.475.826	10.181.319	65,8%	2.848.662	307.898	10,8%	4.695	2.930	62,4%
Total	24.116.823	23.965.823	99,4%	23.791.548	15.859.123	66,7%	4.907.045	994.060	20,3%	60.045	34.323	57,2%

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	62.435	17,9%	22,6%	79,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	78.771	62.435	79,3%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	9.613	4.156	43,2%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	42.480	38.921	91,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	30.835	20.177	65,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	5.456	3.337	61,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	125	124	99,2%
Meta 7: Fidelização	51%	56,7%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	45.900	0,0%
	Número de horas	188.382	195.016	129.367	66,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	36.832	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.070	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	8	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	12.202	0,0%
	Número de Cursos	1.266	1.073	721	67,2%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.228	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	158	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.540	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	8	8	13	162,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	333	330	310	93,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	104	104	83	79,8%
INFORMAÇÃO	Número de informações	117.584	103.241	164.168	159,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	94	92	89	96,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	57	41	16	39,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	524	554	567	102,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	392	287	124	43,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	443	393	909	231,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	461	140	94	67,1%
OFICINA	Nº de Oficinas	996	897	692	77,1%
	Nº de Participantes	6.544	6.874	11.145	162,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.011	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	4.271	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	199.864	184.441	153.068	83,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	54.675	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	31.296	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.409	1.220	947	77,6%
	Nº de Participantes	14.840	13.986	21.507	153,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.233	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	11.704	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	53	53	22	41,5%
	Nº de Rodadas	9	9	2	22,2%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.252	2.979	1.678	56,3%
	Nº de Seminário	26	37	25	67,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	419	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	998	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
47.792	160	62.435	141.549	92.746	48.803

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
132.505.123	137.668.104	70.343.827	67.324.277	35.846.891	53,1%	51,1%

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
35.390.699	4.532.640	30.858.059	12,8%	19.400.404	4.532.640	14.867.764	23,4%

6. Execução Orçamentária de CSN

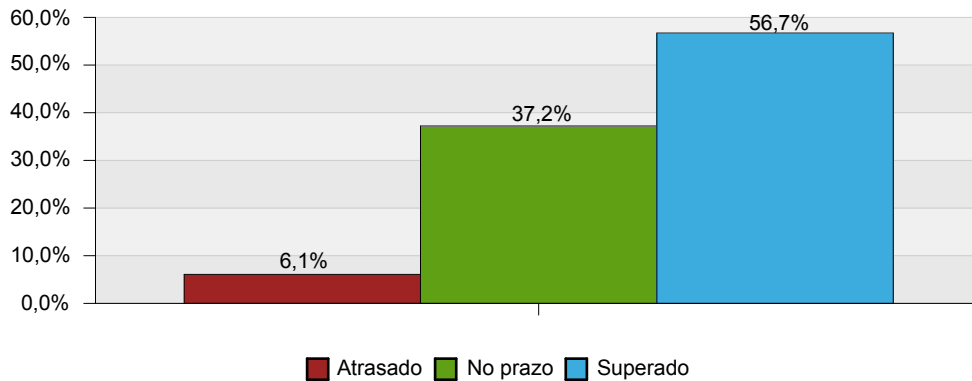
Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
44.620.450	31.163.935	13.456.515	44.547.140	19.118.473	25.428.667	42,9%	61,3%

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
53,3	31,6	1,2	48,4	0,6	11,0	76,7	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	1.065.300	1.065.300	100,0%	1.065.300	482.498	45,3%	0	0	0,0%	2.000	1.185	59,2%
PG - Educação Empreendedora	3.255.429	400.022	12,3%	3.122.557	3.095.351	99,1%	0	0	0,0%	43.500	122	0,3%
PG - Encadeamento Produtivo	431.684	303.986	70,4%	358.374	138.901	38,8%	396.286	72.614	18,3%	-	65	0,0%
PG - Negócio a Negócio	8.028.551	5.352.367	66,7%	7.744.249	5.072.858	65,5%	0	0	0,0%	35.967	33.482	93,1%
PG - Sebrae Mais	1.424.905	1.424.905	100,0%	1.634.905	787.604	48,2%	397.000	3.214	0,8%	823	450	54,7%
PG - Sebraetec	13.212.900	6.651.680	50,3%	12.744.037	6.336.157	49,7%	3.039.078	47.746	1,6%	3.563	1.709	48,0%
Total	27.418.769	15.198.260	55,4%	26.669.422	15.913.370	59,7%	3.832.364	123.574	3,2%	85.853	37.013	43,1%

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	23.024	14,3%	22,0%	64,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	35.529	23.024	64,8%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.225	2.240	53,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	17.557	11.456	65,3%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	16.737	10.649	63,6%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.235	919	74,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	90	82	91,1%
Meta 7: Fidelização	55%	52,8%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	18.027	0,0%
	Número de horas	152.627	117.223	74.227	63,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	12.540	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	952	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	8.443	0,0%
	Número de Cursos	1.000	747	451	60,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.940	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.025	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	11	3	3	100,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	93	67	38	56,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	135	161	44	27,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	139.884	12.016	8.242	68,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	34	30	26	86,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	38	49	7	14,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	398	340	168	49,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	809	854	82	9,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	0	7	98	1.400,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	122	122	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	285	369	165	44,7%
	Nº de Participantes	7.250	7.689	3.159	41,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	695	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.282	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	73.919	62.232	38.771	62,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	20.050	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Potenciais empresarios	0	0	4.353	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	380	387	246	63,6%
	Nº de Participantes	8.255	9.403	5.373	57,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.366	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.459	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	112	224	33	14,7%
	Nº de Rodadas	8	19	9	47,4%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.653	1.690	171	10,1%
	Nº de Seminário	109	21	5	23,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	8	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	162	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
10.786	0	23.024	4.733	80	4.653

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	90.727.146	46.630.177	44.096.969	20.685.028	42,3%	51,4%

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
17.439.451	3.222.293	14.217.158	18,5%	3.982.171	3.222.293	759.878	80,9%

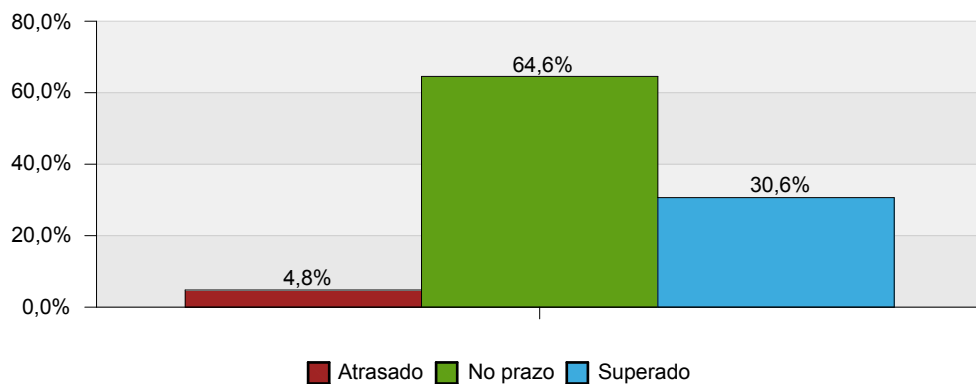
6. Execução Orçamentária de CSN

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
21.534.210	15.765.850	5.768.360	20.894.411	7.654.018	13.240.393	36,6%	48,5%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
49,7	20,0	3,9	37,4	0,8	2,2	34,9	2,8	6,8

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	595.863	595.863	100,0%	544.837	191.537	35,2%	0	0	0,0%	556	227	40,8%
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	2.910.678	66,7%	4.244.279	1.793.349	42,3%	0	0	0,0%	16.934	10.124	59,8%
PG - Sebrae Mais	671.205	671.205	100,0%	1.178.030	354.397	30,1%	105.239	8.135	7,7%	990	201	20,3%
PG - Sebrae No Campo	210.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	2.332.296	1.084.277	46,5%	2.043.744	912.255	44,6%	32.574	12.740	39,1%	1.200	803	66,9%
Total	8.798.467	5.885.108	66,9%	8.399.975	3.258.609	38,8%	161.941	20.875	12,9%	19.680	11.355	57,7%

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	180.976	16,4%	23,6%	69,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	259.953	180.976	69,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	29.895	20.711	69,3%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	125.354	79.063	63,1%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	117.338	88.889	75,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	17.261	13.024	75,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	301	304	101,0%
Meta 7: Fidelização	40%	16,8%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	122.593	0,0%
	Número de horas	469.281	568.527	394.890	69,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	103.514	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.563	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	8.466	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	9.565	0,0%
	Número de Cursos	2.644	3.128	603	19,3%
	Número de Cursos à Distância	0	0	4	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.689	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	11.120	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	6	7	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	148	1.248	134	10,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	13	310	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	4.718.048	4.380.605	5.824.352	133,0%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	234	298	106	35,6%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	8	27	41	151,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.002	1.810	610	33,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	105	149	276	185,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	269	598	472	78,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	22	138	409	296,4%
OFICINA	Nº de Oficinas	633	1.541	848	55,0%
	Nº de Participantes	4.570	22.508	11.370	50,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.491	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	4.204	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	710.663	991.721	306.499	30,9%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	82.967	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	102.383	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	918	1.541	794	51,5%
	Nº de Participantes	31.506	54.173	36.369	67,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	11.914	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	13.433	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	577	1.681	235	14,0%
	Nº de Rodadas	9	25	7	28,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.265	35.646	17.783	49,9%
	Nº de Seminário	1.297	536	275	51,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	7.551	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	697	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	6.117	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
134.800	697	180.976	5.817.367	5.796.407	20.960

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	313.077.070	180.608.987	132.468.083	32.339.097	65,2%	57,7%

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
261.739.010	20.810.415	240.928.595	8,0%	39.247.881	20.810.415	18.437.466	53,0%

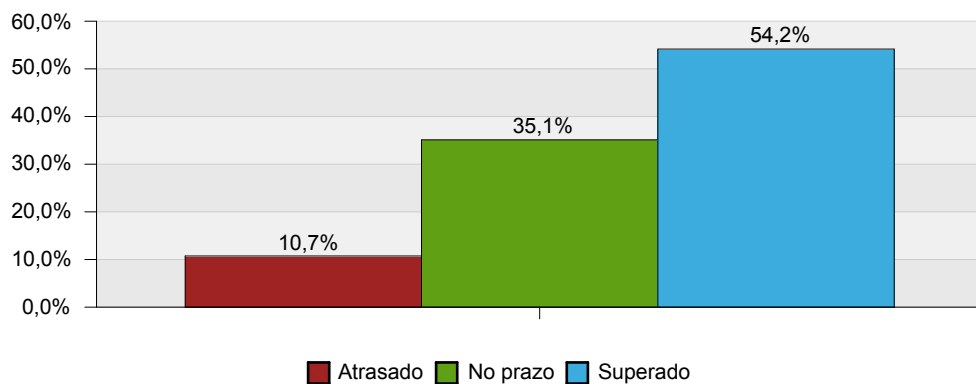
6. Execução Orçamentária de CSN

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
84.658.459	57.561.661	27.096.798	82.270.353	39.830.047	42.440.306	48,4%	69,2%

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%
53,0	40,3	2,4	43,8	1,0	88,0	67,7	12,4	4,0

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	0	0	0,0%	0	0	0,0%	450.000	414.890	92,2%	1.900	1.261	66,4%
PG - Educação Empreendedora	5.809.547	4.008.728	69,0%	5.583.550	2.325.899	41,7%	0	0	0,0%	175.765	0	0,0%
PG - Encadeamento Produtivo	1.147.177	1.147.177	100,0%	1.618.291	429.839	26,6%	405.715	34.636	8,5%	-	109	0,0%
PG - Negócio a Negócio	3.330.000	2.220.000	66,7%	3.330.000	1.848.668	55,5%	0	0	0,0%	100.000	58.152	58,2%
PG - Sebrae Mais	1.076.674	1.076.674	100,0%	1.595.055	440.179	27,6%	1.810.542	835.451	46,1%	1.144	462	40,4%
PG - Sebraetec	44.144.615	22.227.615	50,4%	43.882.815	23.098.770	52,6%	9.381.089	152.545	1,6%	13.500	4.668	34,6%
Total	55.508.013	30.680.194	55,3%	56.009.711	28.143.355	50,2%	12.047.346	1.437.521	11,9%	292.309	64.652	22,1%

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	25.941	19,3%	25,3%	76,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	34.034	25.941	76,2%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.364	1.714	51,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	16.564	14.373	86,8%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	15.200	10.047	66,1%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	2.270	1.521	67,0%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	45	41	91,1%
Meta 7: Fidelização	50%	55,4%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	19.660	0,0%
	Número de horas	121.233	119.879	58.915	49,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	14.515	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	939	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	1	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	3.565	0,0%
	Número de Cursos	397	568	209	36,8%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.567	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	905	0,0%
FEIRAS	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	71	70	62	88,6%
INFORMAÇÃO	Número de informações	315.429	281.337	257.393	91,5%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	30	35	42	120,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	6	21	32	152,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	496	434	458	105,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	80	181	244	134,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	82	100	178	178,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	10	85	66	77,6%
OFICINA	Nº de Oficinas	352	508	402	79,1%
	Nº de Participantes	6.280	8.139	6.178	75,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.503	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.966	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	100.095	75.347	68.516	90,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	21.363	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Potenciais empresarios	0	0	2.787	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.084	640	742	115,9%
	Nº de Participantes	18.162	14.225	20.841	146,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.642	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	7.854	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	460	435	43	9,9%
	Nº de Rodadas	17	17	4	23,5%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	676	655	1.617	246,9%
	Nº de Seminário	24	24	17	70,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	504	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	938	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
13.270	0	25.941	228.846	170.370	58.476

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	96.370.911	50.109.076	46.261.835	24.638.861	63,9%	52,0%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
7.729.352	657.076	7.072.276	8,5%	4.643.892	657.076	3.986.816	14,1%

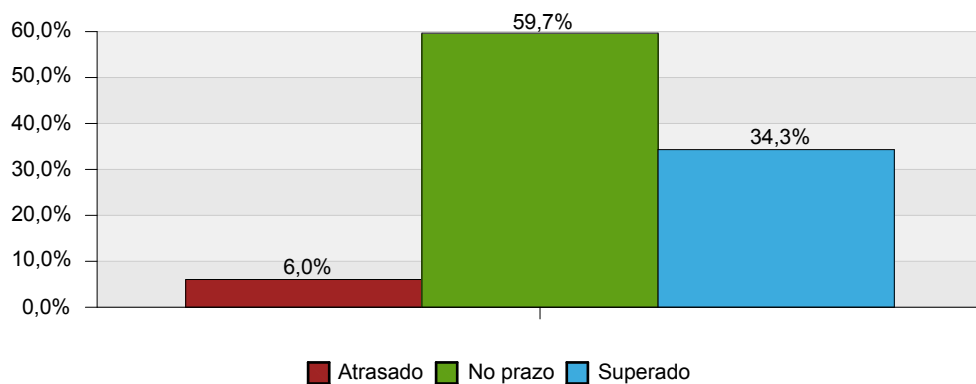
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
33.572.347	26.977.991	6.594.356	33.289.700	12.865.327	20.424.373	38,6%	47,7%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
46,4	18,1	3,0	45,2	1,4	31,2	53,1	6,6	3,8

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	489.427	442.680	90,4%	469.919	352.831	75,1%	0	0	0,0%	1.050	923	87,9%
PG - Educação Empreendedora	404.962	270.762	66,9%	404.730	227.252	56,1%	25.000	0	0,0%	4.240	0	0,0%
PG - Encadeamento Produtivo	103.848	103.848	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	4.141.081	2.760.720	66,7%	3.869.047	1.781.637	46,0%	0	0	0,0%	14.177	11.141	78,6%
PG - Sebrae Mais	854.344	497.702	58,3%	1.148.542	597.127	52,0%	136.436	18.551	13,6%	526	511	97,1%
PG - Sebraetec	6.165.741	2.055.121	33,3%	5.585.302	1.974.902	35,4%	1.262.901	23.293	1,8%	2.085	1.343	64,4%
Total	12.159.403	6.130.833	50,4%	11.477.540	4.933.750	43,0%	1.424.337	41.843	2,9%	22.078	13.918	63,0%

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	33.166	18,2%	23,8%	76,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	43.401	33.166	76,4%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.340	2.843	65,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	24.304	19.698	81,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	16.058	11.246	70,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.038	2.222	73,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	141	141	100,0%
Meta 7: Fidelização	50%	37,1%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	14.041	0,0%
	Número de horas	96.629	100.014	73.119	73,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	9.502	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	180	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	342	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	12.830	0,0%
	Número de Cursos	907	1.095	649	59,3%
	Número de Cursos à Distância	0	0	2	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	3.375	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	4.537	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.301	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	19	18	7	38,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	329	319	189	59,2%
INFORMAÇÃO	Número de informações	128.743	129.872	88.230	67,9%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	15	17	19	111,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	60	57	65	114,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	212	234	177	75,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	1.115	730	502	68,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2	2	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	312	902	189	21,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	465	518	466	90,0%
	Nº de Participantes	7.433	7.842	7.026	89,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.643	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.664	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	80.567	84.371	68.074	80,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	30.074	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	12.016	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	776	784	687	87,6%
	Nº de Participantes	15.452	17.269	19.938	115,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.793	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	280	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	8.629	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	207	117	81	69,2%
	Nº de Rodadas	8	4	4	100,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.735	2.370	2.687	113,4%
	Nº de Seminário	17	17	20	117,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.054	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.180	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
19.056	4819	33.166	46.453	0	46.453

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	101.834.346	62.861.300	38.973.046	20.651.361	67,7%	61,7%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

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

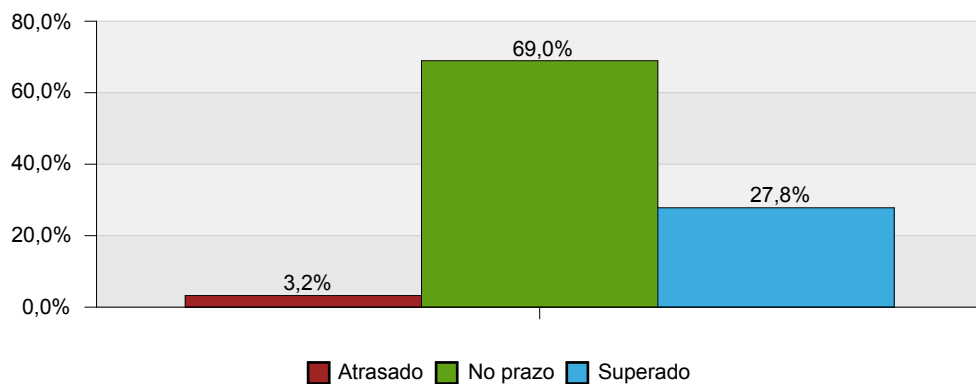
6. Execução Orçamentária de CSN

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
35.645.973	28.898.492	6.747.481	35.489.973	18.159.716	17.330.257	51,2%	62,8%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
51,4	22,1	3,6	48,7	1,5	47,0	64,5	17,1	6,4

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	669.761	584.654	87,3%	669.761	105.043	15,7%	0	0	0,0%	500	461	92,2%
PG - Educação Empreendedora	852.356	279.399	32,8%	852.356	513.080	60,2%	0	0	0,0%	9.350	4.817	51,5%
PG - Encadeamento Produtivo	195.009	195.009	100,0%	195.009	162.096	83,1%	75.000	22.800	30,4%	-	42	0,0%
PG - Negócio a Negócio	1.765.448	1.765.448	100,0%	1.765.448	1.205.155	68,3%	0	0	0,0%	7.600	6.225	81,9%
PG - Sebrae Mais	2.038.133	1.185.813	58,2%	1.708.566	1.138.814	66,7%	1.211.889	135.099	11,1%	1.020	896	87,8%
PG - Sebrae No Campo	105.000	0	0,0%	262.500	262.500	100,0%	169.611	169.611	100,0%	-	82	0,0%
PG - Sebraetec	5.281.120	2.353.253	44,6%	5.967.620	2.904.588	48,7%	1.284.705	9.935	0,8%	2.125	620	29,2%
Total	10.906.827	6.363.576	58,3%	11.421.260	6.291.276	55,1%	2.741.205	337.445	12,3%	20.595	13.143	63,8%

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	34.860	15,4%	22,0%	70,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	49.605	34.860	70,3%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	8.000	3.151	39,4%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	36.479	24.974	68,5%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.667	8.127	84,1%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.459	1.759	50,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	52	48	92,3%
Meta 7: Fidelização	50%	33,1%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	19.118	0,0%
	Número de horas	142.342	147.063	103.554	70,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	11.064	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.326	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	12.730	0,0%
	Número de Cursos	1.569	1.419	822	57,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.736	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	100	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	5.799	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	9	11	3	27,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	242	248	89	35,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	121	167	17	10,2%
INFORMAÇÃO	Número de informações	105.585	106.522	63.249	59,4%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	73	75	42	56,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	31	30	8	26,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	425	442	178	40,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	282	284	52	18,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	90	84	67	79,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	26	34	12	35,3%
OFICINA	Nº de Oficinas	414	493	370	75,1%
	Nº de Participantes	6.665	9.308	5.292	56,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.346	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.091	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	113.390	119.378	69.334	58,1%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	30.600	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	12.896	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.673	1.704	1.332	78,2%
	Nº de Participantes	30.514	33.905	28.085	82,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.082	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	1.501	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	14.829	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	84	96	16	16,7%
	Nº de Rodadas	8	11	2	18,2%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	2.367	2.841	2.072	72,9%
	Nº de Seminário	94	113	81	71,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	890	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	896	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
28.214	1604	34.860	40.209	5	40.204

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	110.433.027	57.986.012	52.447.015	32.132.474	49,0%	52,5%

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
4.443.590	6.481	4.437.109	0,1%	3.983.378	6.481	3.976.897	0,2%

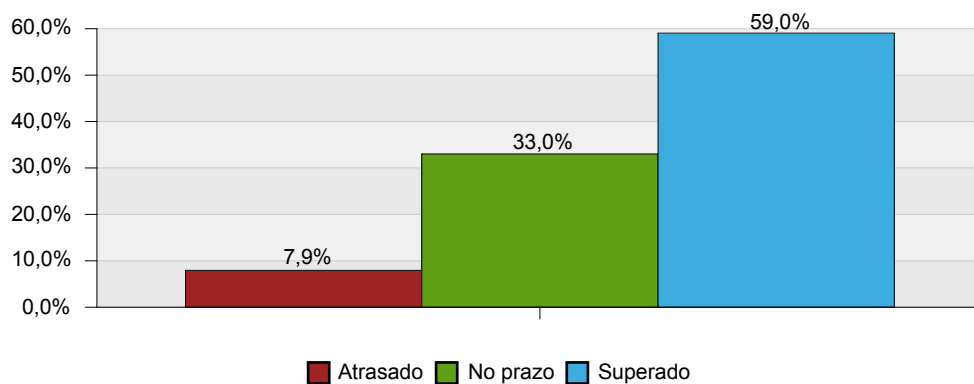
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
29.904.779	22.791.193	7.113.586	29.904.779	11.024.021	18.880.758	36,9%	48,4%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
57,9	32,6	3,0	43,2	1,4	4,2	96,3	2,9	2,5

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	942.153	942.153	100,0%	942.153	108.466	11,5%	0	0	0,0%	800	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	396.136	198.068	50,0%	396.136	43.972	11,1%	0	0	0,0%	4.960	93	1,9%
PG - Encadeamento Produtivo	623.085	623.085	100,0%	623.085	99.222	15,9%	207.759	0	0,0%	-	110	0,0%
PG - Negócio a Negócio	4.317.064	2.878.042	66,7%	4.324.546	1.952.886	45,2%	0	0	0,0%	15.700	12.746	81,2%
PG - Sebrae Mais	921.050	921.050	100,0%	887.578	142.936	16,1%	0	0	0,0%	961	111	11,6%
PG - Sebrae No Campo	52.500	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	12.405.685	8.650.200	69,7%	12.405.685	3.886.815	31,3%	9.992	0	0,0%	2.560	597	23,3%
Total	19.657.673	14.212.598	72,3%	19.579.183	6.234.297	31,8%	217.751	0	0,0%	24.981	13.657	54,7%

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	21.224	18,3%	25,4%	72,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	29.430	21.224	72,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.390	3.421	77,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	18.130	12.893	71,1%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.500	6.905	72,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.800	1.426	79,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	103	97	94,2%
Meta 7: Fidelização	50%	50,0%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	17.044	0,0%
	Número de horas	156.489	156.558	109.522	70,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	10.527	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.642	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	10.232	0,0%
	Número de Cursos	1.004	934	559	59,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.727	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	821	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.501	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	16	21	6	28,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	47	45	23	51,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	505	690	124	18,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	83.354	86.649	215.818	249,1%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	86	98	62	63,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	48	49	26	53,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	1.340	1.593	361	22,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	675	625	115	18,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	286	249	335	134,5%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	281	256	250	97,7%
OFICINA	Nº de Oficinas	525	809	474	58,6%
	Nº de Participantes	8.296	13.007	8.607	66,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.332	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.906	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	49.329	58.600	38.989	66,5%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	16.467	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	10.653	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.244	760	564	74,2%
	Nº de Participantes	15.646	19.039	18.818	98,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.519	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	8.929	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	270	830	227	27,3%
	Nº de Rodadas	10	12	3	25,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.810	1.935	1.143	59,1%
	Nº de Seminário	56	40	13	32,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	274	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	726	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
24.485	826	21.224	203.325	175.879	27.446

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
77.295.133	83.754.215	47.820.942	35.933.273	15.868.410	61,9%	57,1%

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
20.328.135	0	20.328.135	0,0%	6.115.000	0	6.115.000	0,0%

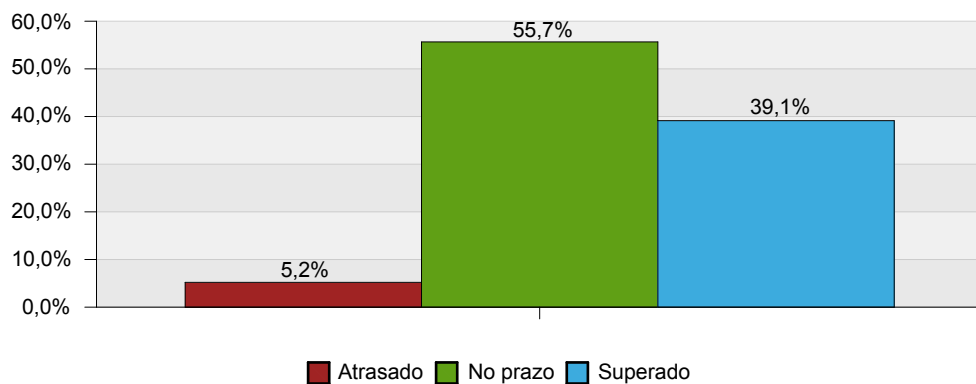
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
24.965.368	21.641.987	3.323.381	24.965.368	12.421.823	12.543.545	49,8%	57,4%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
57,6	30,6	2,5	44,4	0,3	26,7	73,6	8,9	3,7

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	677.480	474.570	70,0%	677.480	247.787	36,6%	0	0	0,0%	1.200	719	59,9%
PG - Educação Empreendedora	58.773	58.773	100,0%	234.828	25.432	10,8%	0	0	0,0%	4.120	821	19,9%
PG - Negócio a Negócio	3.769.152	2.512.768	66,7%	3.769.152	1.553.106	41,2%	0	0	0,0%	14.000	10.670	76,2%
PG - Sebrae Mais	567.530	567.530	100,0%	500.489	290.322	58,0%	133.390	12.212	9,2%	413	399	96,6%
PG - Sebraetec	7.238.842	5.789.073	80,0%	6.235.600	3.650.638	58,5%	1.495.650	138.632	9,3%	2.300	1.644	71,5%
Total	12.311.777	9.402.714	76,4%	11.417.549	5.767.285	50,5%	1.629.040	150.845	9,3%	22.033	14.253	64,7%

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	47.319	15,7%	22,2%	70,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	66.809	47.319	70,8%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.349	4.680	63,7%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	39.455	29.598	75,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	23.713	14.049	59,2%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	3.641	3.672	100,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	67	72	107,5%
Meta 7: Fidelização	61%	35,3%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	25.885	0,0%
	Número de horas	324.089	315.313	133.297	42,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	16.587	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	3.011	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	14.334	0,0%
	Número de Cursos	2.122	2.067	912	44,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.799	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	388	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	6.106	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	74	70	33	47,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	661	607	141	23,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	573	564	357	63,3%
INFORMAÇÃO	Número de informações	1.646.429	1.647.895	556.193	33,8%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	90	91	54	59,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	44	43	36	83,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	744	777	356	45,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	438	460	174	37,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	608	613	346	56,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	474	524	447	85,3%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.745	1.780	1.218	68,4%
	Nº de Participantes	26.504	26.770	18.778	70,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.430	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	1	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	8.076	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	128.076	143.656	73.367	51,1%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	37.766	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	12.821	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	3.796	3.787	2.262	59,7%
	Nº de Participantes	66.600	66.491	43.627	65,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.143	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	970	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	26.063	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	793	778	499	64,1%
	Nº de Rodadas	26	24	18	75,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.722	5.753	4.148	72,1%
	Nº de Seminário	260	263	57	21,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.051	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.022	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
47.509	1358	47.319	898.147	850.138	48.009

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
127.021.852	132.564.989	77.794.210	54.770.779	30.293.970	61,2%	58,7%

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
27.948.869	5.610.771	22.338.098	20,1%	12.547.894	5.610.771	6.937.123	44,7%

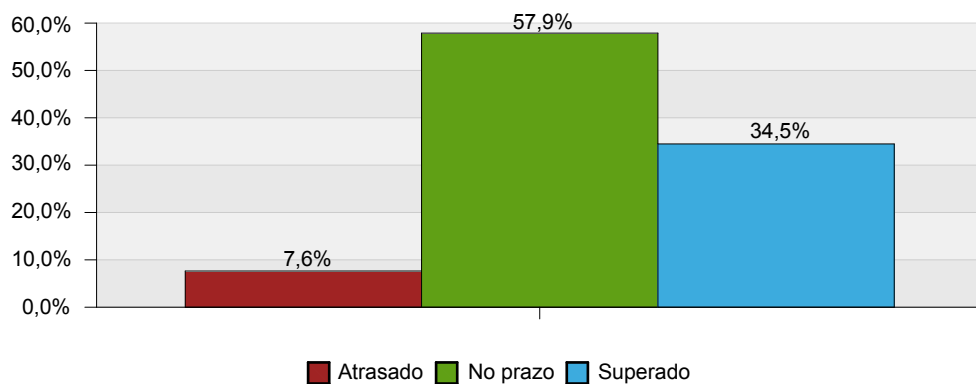
6. Execução Orçamentária de CSN

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
27.231.521	18.583.681	8.647.840	26.956.625	12.589.575	14.367.050	46,7%	67,7%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
59,4	24,0	2,0	39,6	1,4	43,7	87,2	6,4	1,9

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.477.084	1.477.084	100,0%	1.477.084	1.477.084	100,0%	853.726	162.777	19,1%	2.100	2.056	97,9%
PG - Educação Empreendedora	147.254	147.254	100,0%	226.154	200.739	88,8%	162.000	1.299	0,8%	2.200	1.357	61,7%
PG - Encadeamento Produtivo	585.128	526.096	89,9%	695.421	162.258	23,3%	287.815	14.600	5,1%	-	62	0,0%
PG - Negócio a Negócio	4.516.690	3.011.126	66,7%	4.516.960	1.712.607	37,9%	118.030	65.060	55,1%	21.620	14.673	67,9%
PG - Sebrae Mais	2.144.733	2.144.733	100,0%	2.023.366	1.050.116	51,9%	1.339.418	232.922	17,4%	1.211	400	33,0%
PG - Sebrae No Campo	31.500	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	9.774.543	3.843.399	39,3%	9.774.543	5.163.607	52,8%	2.368.280	124.337	5,3%	2.268	1.054	46,5%
Total	18.676.932	11.149.692	59,7%	18.713.528	9.766.412	52,2%	5.129.269	600.994	11,7%	29.399	19.602	66,7%

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	19.842	21,8%	26,4%	82,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	24.100	19.842	82,3%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.200	2.294	71,7%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	13.300	11.404	85,7%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	9.700	7.738	79,8%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.100	700	63,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	105	96	91,4%
Meta 7: Fidelização	56%	55,7%	

3. Atendimento

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	18.274	0,0%
	Número de horas	124.030	129.828	73.031	56,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	11.212	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.644	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	10	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	21.062	0,0%
	Número de Cursos	1.584	1.622	1.103	68,0%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.822	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	11.586	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.858	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	28	32	32	100,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	274	287	99	34,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	334	332	52	15,7%
INFORMAÇÃO	Número de informações	29.436	29.300	23.265	79,4%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	53	64	21	32,8%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	11	32	12	37,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	301	279	103	36,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	44	462	49	10,6%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	166	162	34	21,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	101	224	45	20,1%
OFICINA	Nº de Oficinas	933	1.218	808	66,3%
	Nº de Participantes	13.940	18.156	12.905	71,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.569	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.624	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	45.124	40.458	31.300	77,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	15.233	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	4.607	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	710	805	462	57,4%
	Nº de Participantes	11.196	13.164	8.869	67,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.149	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	5.066	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	40	60	17	28,3%
	Nº de Rodadas	13	15	12	80,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	468	1.998	1.235	61,8%
	Nº de Seminário	16	71	62	87,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	878	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	189	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
16.174	11586	19.842	17.382	2.801	14.581

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	75.807.317	41.100.876	34.706.441	16.814.033	61,9%	54,2%

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
21.266.126	3.138.754	18.127.372	14,8%	8.668.455	3.138.754	5.529.701	36,2%

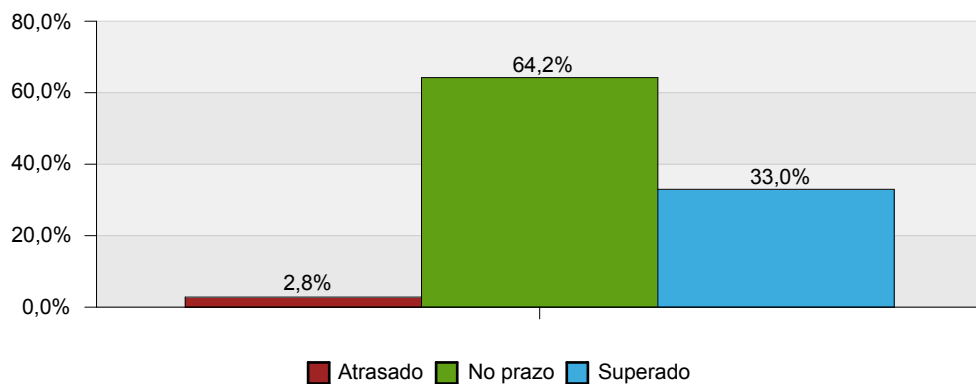
6. Execução Orçamentária de CSN

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
19.978.288	15.546.766	4.431.522	19.810.318	8.790.633	11.019.685	44,4%	56,5%

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%
50,4	21,4	3,5	39,3	1,3	16,6	42,7	4,1	2,7

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	546.539	428.257	78,4%	546.539	257.621	47,1%	29	0	0,0%	800	613	76,6%
PG - Educação Empreendedora	943.016	217.964	23,1%	943.016	656.470	69,6%	0	0	0,0%	15.000	11.586	77,2%
PG - Encadeamento Produtivo	29.516	29.516	100,0%	88.547	0	0,0%	12.012	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	2.080.500	1.387.000	66,7%	2.080.500	1.058.227	50,9%	0	0	0,0%	7.950	9.373	117,9%
PG - Sebrae Mais	727.924	386.660	53,1%	727.925	494.163	67,9%	748.488	19.945	2,7%	613	400	65,3%
PG - Sebraetec	2.412.818	1.190.530	49,3%	2.412.816	1.374.970	57,0%	714.639	116.426	16,3%	1.050	365	34,8%
Total	6.740.313	3.639.927	54,0%	6.799.343	3.841.452	56,5%	1.475.168	136.371	9,2%	25.413	22.337	87,9%

Sebrae Paraná

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
647.575	105.920	16,4%	21,6%	75,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	139.651	105.920	75,8%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	15.850	6.955	43,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	54.751	58.795	107,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	69.400	38.770	55,9%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	15.500	8.355	53,9%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	155	139	89,7%
Meta 7: Fidelização	50%	41,4%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	51.860	0,0%
	Número de horas	374.140	373.663	203.552	54,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	39.345	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.023	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	16.562	0,0%
	Número de Cursos	1.081	870	782	89,9%
	número de Pequenos Negócios	0	0	5.855	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	6.248	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.101	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	10	3	2	66,7%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	17	38	21	55,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	12	20	427	2.135,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	409.552	363.125	321.608	88,6%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	31	27	29	107,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	37	42	20	47,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	310	200	223	111,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	288	303	168	55,4%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	28	43	55	127,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	320	75	33	44,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.847	2.195	1.886	85,9%
	Nº de Participantes	24.671	29.805	26.914	90,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	7.914	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	7.249	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	381.563	427.193	242.508	56,8%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	92.436	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	34.434	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.880	1.620	1.590	98,1%
	Nº de Participantes	32.506	23.904	25.363	106,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	6.881	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	171	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	12.286	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	220	298	308	103,4%
	Nº de Rodadas	14	19	18	94,7%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	6.736	9.933	8.064	81,2%
	Nº de Seminário	225	164	106	64,6%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.687	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.559	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
52.842	6419	105.920	156.723	0	156.723

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	217.769.703	127.205.119	90.564.584	30.597.420	64,9%	58,4%

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
3.539.500	929.500	2.610.000	26,3%	939.500	929.500	10.000	98,9%

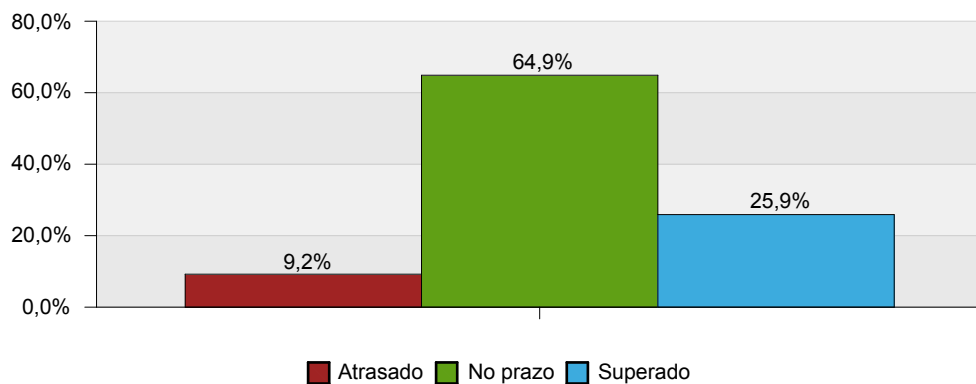
6. Execução Orçamentária de CSN

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
80.980.236	47.130.680	33.849.556	80.633.739	43.837.300	36.796.439	54,4%	93,0%

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%
62,8	33,6	1,9	33,7	1,0	35,2	22,4	17,2	5,4

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.335.393	929.410	69,6%	1.335.393	555.938	41,6%	0	0	0,0%	2.400	2.531	105,5%
PG - Educação Empreendedora	386.652	386.652	100,0%	2.518.179	1.132.259	45,0%	0	0	0,0%	93.989	6.259	6,7%
PG - Encadeamento Produtivo	0	0	0,0%	166.842	166.842	100,0%	203.918	203.917	100,0%	-	131	0,0%
PG - Negócio a Negócio	10.278.604	10.278.604	100,0%	7.581.134	6.283.306	82,9%	793.113	2.117	0,3%	36.028	34.479	95,7%
PG - Sebrae Mais	2.712.623	1.645.257	60,7%	2.033.835	1.545.426	76,0%	1.342.411	400.266	29,8%	1.798	2.912	162,0%
PG - Sebraetec	40.163.539	11.985.670	29,8%	38.149.454	19.206.488	50,3%	9.003.152	286.622	3,2%	6.300	1.290	20,5%
Total	54.876.811	25.225.593	46,0%	51.784.837	28.890.260	55,8%	11.342.594	892.922	7,9%	140.515	47.602	33,9%

Sebrae Rio de Janeiro

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
940.316	158.861	16,9%	20,8%	81,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	195.898	158.861	81,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	25.608	23.549	92,0%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	123.096	95.014	77,2%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	60.061	52.499	87,4%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	12.741	11.348	89,1%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	70	70	100,0%
Meta 7: Fidelização	50%	40,1%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	74.074	0,0%
	Número de horas	281.667	334.828	246.681	73,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	56.691	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	8.604	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	23	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	8.666	0,0%
	Número de Cursos	1.114	979	528	53,9%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.614	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	263	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.908	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	1	2	1	50,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	698	392	372	94,9%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	15	35	30	85,7%
INFORMAÇÃO	Número de informações	96.239	101.857	104.742	102,8%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	66	38	10	26,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	14	4	1	25,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	705	367	75	20,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	87	40	4	10,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	10	64	0	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	30	20	0	0,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	2.266	2.428	1.260	51,9%
	Nº de Participantes	29.632	31.807	21.590	67,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	7.718	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.957	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	471.437	451.723	326.430	72,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	154.940	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	64.139	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.487	1.753	1.228	70,1%
	Nº de Participantes	29.095	39.582	34.473	87,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	10.604	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	16.683	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	1.528	945	184	19,5%
	Nº de Rodadas	54	29	6	20,7%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.333	7.362	7.125	96,8%
	Nº de Seminário	211	196	147	75,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	3.842	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.699	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
70.409	263	158.861	80.699	508	80.191

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	274.898.651	169.167.384	105.731.267	41.078.323	61,2%	61,5%

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%

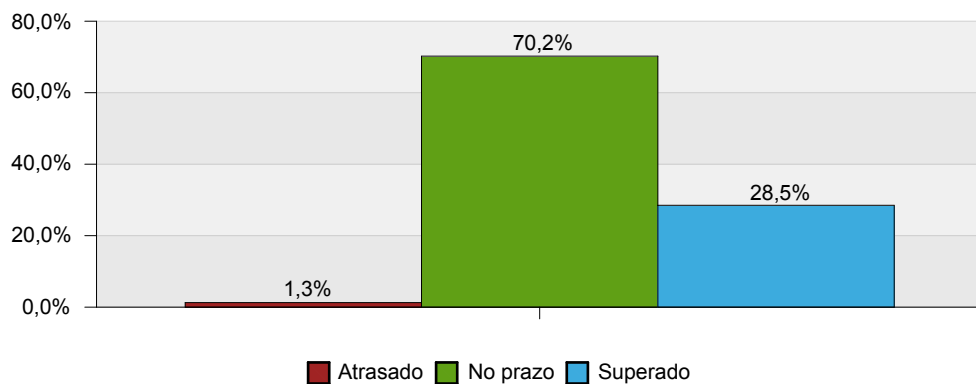
6. Execução Orçamentária de CSN

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
94.724.145	73.485.424	21.238.721	93.091.632	59.604.683	33.486.949	64,0%	81,1%

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%
68,8	40,1	3,0	41,2	0,9	14,9	61,5	10,3	3,3

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	4.807.620	4.807.620	100,0%	5.816.470	2.871.795	49,4%	0	0	0,0%	7.000	3.658	52,3%
PG - Educação Empreendedora	319.078	319.078	100,0%	391.474	81.675	20,9%	0	0	0,0%	17.000	263	1,5%
PG - Encadeamento Produtivo	640.369	440.369	68,8%	529.780	298.210	56,3%	285.033	79.125	27,8%	-	562	0,0%
PG - Negócio a Negócio	5.100.000	3.400.000	66,7%	5.100.000	3.469.819	68,0%	256.000	152.588	59,6%	53.000	35.169	66,4%
PG - Sebrae Mais	5.469.964	5.469.964	100,0%	5.738.067	3.799.122	66,2%	851.155	130.176	15,3%	4.960	1.658	33,4%
PG - Sebrae No Campo	52.500	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	23.016.961	13.381.047	58,1%	20.635.575	18.096.068	87,7%	3.940.222	2.399.082	60,9%	9.484	6.395	67,4%
Total	39.406.492	27.818.078	70,6%	38.211.366	28.616.689	74,9%	5.332.410	2.760.971	51,8%	91.444	47.705	52,2%

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	30.514	23,6%	28,3%	83,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	36.526	30.514	83,5%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.625	3.875	83,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	23.069	20.429	88,6%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	11.482	8.398	73,1%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.975	1.687	85,4%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	57	74	129,8%
Meta 7: Fidelização	50%	46,2%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	24.031	0,0%
	Número de horas	193.444	198.246	108.422	54,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	14.718	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.755	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	13.151	0,0%
	Número de Cursos	1.073	1.075	668	62,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.677	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	3.443	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.001	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	10	5	11	220,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	185	218	145	66,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	219	219	60	27,4%
INFORMAÇÃO	Número de informações	96.588	110.730	72.131	65,1%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	37	50	35	70,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	35	39	42	107,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	283	350	143	40,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	230	370	126	34,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	161	166	116	69,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	45	147	233	158,5%
OFICINA	Nº de Oficinas	605	714	575	80,5%
	Nº de Participantes	9.359	9.648	8.981	93,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.499	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.991	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	65.034	84.653	64.828	76,6%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	25.400	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	17.059	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.736	1.871	1.394	74,5%
	Nº de Participantes	20.400	22.794	27.556	120,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.426	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	13.902	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	95	230	219	95,2%
	Nº de Rodadas	8	5	6	120,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.180	905	2.244	248,0%
	Nº de Seminário	34	24	38	158,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	659	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.242	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
30.425	3443	30.514	51.522	16.409	35.113

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	85.586.813	47.692.772	37.894.041	20.451.210	64,6%	55,7%

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
21.027.610	600.500	20.427.110	2,9%	5.721.240	600.500	5.120.740	10,5%

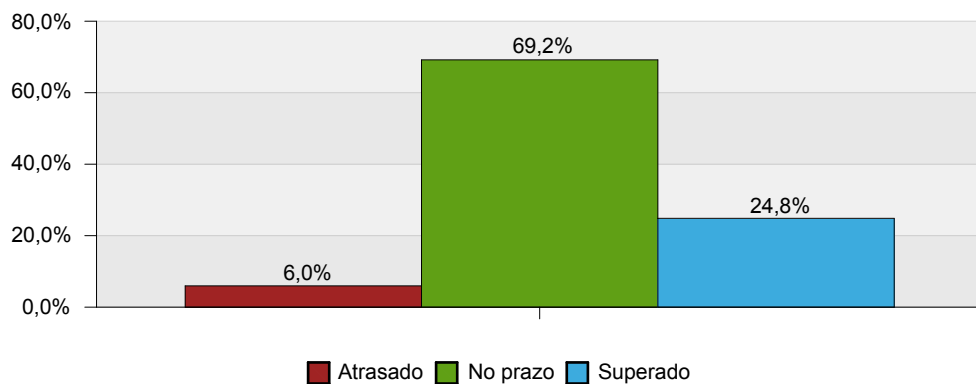
6. Execução Orçamentária de CSN

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
34.198.933	31.587.829	2.611.104	34.004.562	15.244.420	18.760.142	44,8%	48,3%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
53,2	36,2	4,3	44,2	1,4	10,4	52,8	11,3	3,7

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.808.762	1.018.010	56,3%	1.808.562	760.740	42,1%	0	0	0,0%	1.600	1.252	78,2%
PG - Educação Empreendedora	1.208.811	876.391	72,5%	1.056.780	458.864	43,4%	0	0	0,0%	14.804	3.443	23,3%
PG - Negócio a Negócio	2.738.280	2.738.280	100,0%	3.080.280	1.820.891	59,1%	0	0	0,0%	11.000	12.512	113,7%
PG - Sebrae Mais	798.486	798.486	100,0%	1.786.362	970.325	54,3%	298.828	16.888	5,7%	6.151	652	10,6%
PG - Sebrae No Campo	31.500	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	11.668.308	11.401.308	97,7%	10.422.672	5.831.647	56,0%	2.627.553	0	0,0%	1.850	2.159	116,7%
Total	18.254.147	16.832.475	92,2%	18.154.656	9.842.466	54,2%	2.926.381	16.888	0,6%	35.405	20.018	56,5%

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	12.980	17,9%	23,2%	77,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	16.832	12.980	77,1%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.394	2.109	88,1%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	7.977	7.840	98,3%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	7.801	3.912	50,1%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.054	1.228	116,5%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	20	23	115,0%
Meta 7: Fidelização	50%	31,9%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	3.215	0,0%
	Número de horas	39.011	33.467	8.357	25,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.966	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	19	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	4.465	0,0%
	Número de Cursos	372	557	153	27,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	776	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	2.070	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	832	0,0%
FEIRAS	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	25	25	29	116,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	72.000	72.215	38.394	53,2%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	47	45	38	84,4%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	3	2	5	250,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	675	641	496	77,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	35	30	79	263,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	30	30	60	200,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	182	263	149	56,7%
	Nº de Participantes	2.217	2.822	2.228	79,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	876	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	592	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	37.445	39.708	23.320	58,7%
	número de Pequenos Negócios	0	0	11.676	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.732	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	284	226	182	80,5%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
PALESTRA	Nº de Participantes	3.591	2.617	5.927	226,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.230	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	500	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.890	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.348	1.258	750	59,6%
	Nº de Seminário	25	24	8	33,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	194	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	300	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	199	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
6.032	2871	12.980	28.541	20.395	8.146

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado Previsto Original Ano	% Realizado Previsto Ajustado Ano
45.239.586	48.194.630	23.602.284	24.592.346	7.713.325	52,2%	49,0%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
7.898.436	584.935	7.313.501	7,4%	1.969.025	584.935	1.384.090	29,7%

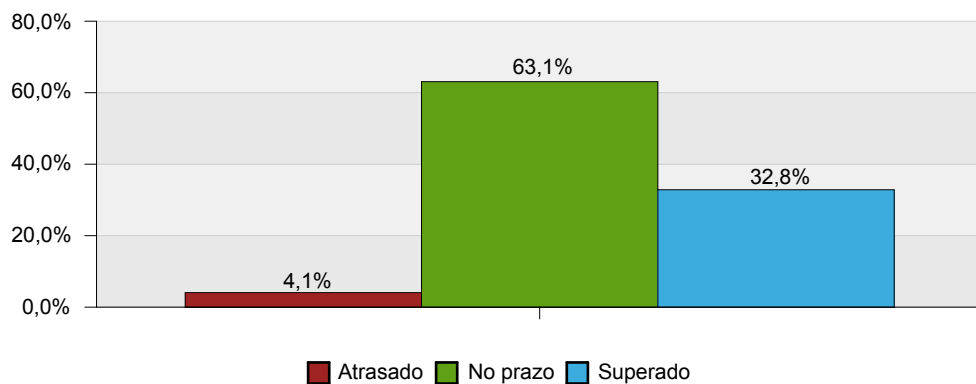
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
9.704.246	7.380.569	2.323.677	9.158.365	2.530.533	6.627.832	27,6%	34,3%

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%
46,4	13,3	3,4	41,3	0,3	4,4	67,4	4,5	3,4

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.024.790	1.024.790	100,0%	1.024.790	476.623	46,5%	133.144	11.421	8,6%	1.050	774	73,7%
PG - Educação Empreendedora	628.042	353.167	56,2%	676.097	251.469	37,2%	37.088	25.688	69,3%	9.230	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	1.385.166	692.583	50,0%	1.815.120	334.387	18,4%	0	0	0,0%	7.750	2.973	38,4%
PG - Sebrae Mais	208.076	208.076	100,0%	153.697	19.833	12,9%	6.019	0	0,0%	247	31	12,6%
PG - Sebrae No Campo	21.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	1.946.520	973.260	50,0%	1.946.520	291.266	15,0%	286.080	20.000	7,0%	901	476	52,8%
Total	5.213.594	3.251.876	62,4%	5.616.224	1.373.579	24,5%	462.331	57.108	12,4%	19.178	4.254	22,2%

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	5.442	27,9%	34,5%	81,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	6.724	5.442	80,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	810	474	58,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	4.106	3.426	83,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	2.378	1.801	75,7%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	240	215	89,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	12	13	108,3%
Meta 7: Fidelização	51%	40,4%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	5.970	0,0%
	Número de horas	75.423	80.123	39.872	49,8%
	número de Pequenos Negócios	0	0	2.481	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	406	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	1.078	0,0%
	Número de Cursos	157	159	72	45,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	287	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	5	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	331	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	46	46	78	169,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	0	0	15	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	32.450	32.486	25.577	78,7%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	24	24	10	41,7%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	9	10	6	60,0%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	133	149	41	27,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	56	66	37	56,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	0	0	28	0,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	3	3	14	466,7%
OFICINA	Nº de Oficinas	142	215	140	65,1%
	Nº de Participantes	1.880	2.785	2.104	75,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	316	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	954	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	23.458	27.914	17.856	64,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.194	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Potenciais empresarios	0	0	4.350	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	198	380	234	61,6%
	Nº de Participantes	3.075	5.800	4.901	84,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	330	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.638	0,0%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	230	230	243	105,7%
	Nº de Seminário	6	6	4	66,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	26	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	214	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
6.934	5	5.442	8.178	0	8.178

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	46.518.939	22.206.375	24.312.564	7.507.751	45,3%	47,7%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

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

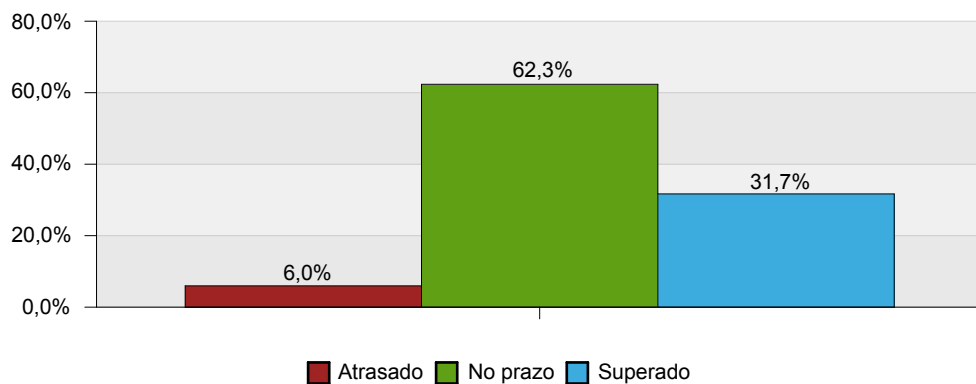
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
9.110.789	7.175.675	1.935.114	9.106.089	4.211.555	4.894.534	46,2%	58,7%

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%
64,6	25,3	3,6	29,9	0,4	0,0	50,2	3,2	2,5

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	518.096	518.096	100,0%	518.096	281.735	54,4%	60.000	0	0,0%	200	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	135.422	135.422	100,0%	135.422	25.597	18,9%	56.686	44.000	77,6%	575	5	0,9%
PG - Negócio a Negócio	432.540	432.540	100,0%	432.540	332.321	76,8%	0	0	0,0%	1.650	1.561	94,6%
PG - Sebrae Mais	472.008	472.008	100,0%	472.008	46.967	10,0%	96.677	0	0,0%	495	150	30,3%
PG - Sebraetec	2.280.580	1.140.290	50,0%	2.280.580	1.001.683	43,9%	534.156	2.520	0,5%	468	247	52,8%
Total	3.838.646	2.698.356	70,3%	3.838.646	1.688.302	44,0%	747.519	46.520	6,2%	3.388	1.963	57,9%

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	142.700	20,2%	25,5%	79,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	180.000	142.700	79,3%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	18.000	14.295	79,4%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	85.500	76.733	89,7%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	81.000	57.101	70,5%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	13.500	8.866	65,7%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	222	209	94,1%
Meta 7: Fidelização	55%	52,3%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	74.904	0,0%
	Número de horas	393.692	429.606	250.580	58,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	50.959	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.300	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	117	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	18.204	0,0%
	Número de Cursos	1.118	1.534	1.126	73,4%
	Número de Cursos à Distância	0	0	5	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	8.582	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	3.002	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	1	1	0	0,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	658	629	437	69,5%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	300	305	0	0,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	1.196.587	792.784	652.402	82,3%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	195	256	218	85,2%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	35	61	48	78,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	2.888	2.970	2.042	68,8%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	534	726	634	87,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	50	21	277	1.319,0%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	10	59	102	172,9%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.814	2.728	3.049	111,8%
	Nº de Participantes	28.472	36.374	46.468	127,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	31.420	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.373	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	342.494	358.927	349.223	97,3%
	número de Pequenos Negócios	0	0	130.269	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	70.680	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.557	1.884	1.780	94,5%
	Nº de Participantes	23.411	30.657	41.589	135,7%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	9.480	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	21.386	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	979	980	948	96,7%
	Nº de Rodadas	41	49	42	85,7%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.975	3.130	7.621	243,5%
	Nº de Seminário	50	82	177	215,9%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	4.108	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.744	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
88.401	0	142.700	295.329	0	295.329

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	197.333.430	114.903.672	82.429.758	13.478.046	66,8%	58,2%

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
38.375.063	4.465.190	33.909.873	11,6%	10.243.010	4.465.190	5.777.820	43,6%

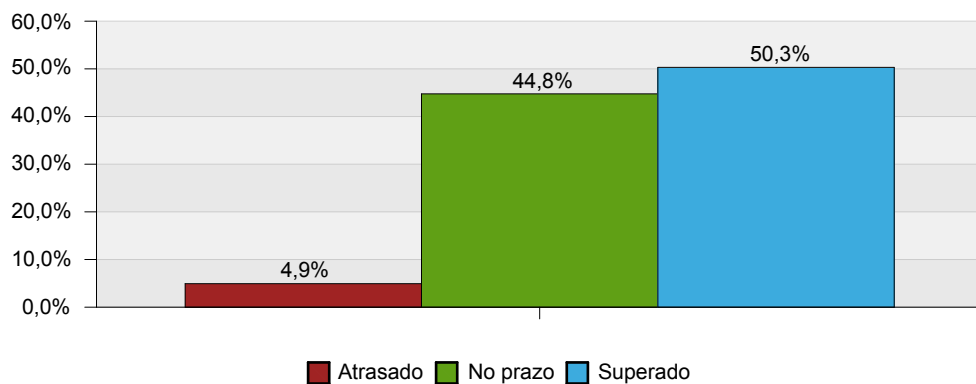
6. Execução Orçamentária de CSN

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
55.412.801	44.842.331	10.570.470	54.948.857	28.617.754	26.331.103	52,1%	63,8%

7. Limites Orçamentários

Projetos Finalísticos Coletivos	Inovação e Tecnologia	Capacitação de Recursos Humanos	Pessoal, Encargos Benefícios	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	Bens Móveis	Custeio Administrativo	Contrapartida da CSO	Tecnologia da Informação e Comunicação
Mín. 50%	Mín. 20%	Mín. 2% Máx. 6%	Máx. 55%	Máx. 3,5%	Máx. 100%	Máx. 100%	Mín. 10%	Mín. 2%
55,6	32,6	2,4	39,2	1,2	2,5	73,3	9,7	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	691.545	54,2%	0	0	0,0%	2.500	2.019	80,8%
PG - Educação Empreendedora	448.340	47.035	10,5%	1.194.588	463.593	38,8%	4.739	0	0,0%	11.900	0	0,0%
PG - Encadeamento Produtivo	147.912	147.912	100,0%	38.666	21.182	54,8%	42.354	29.011	68,5%	-	36	0,0%
PG - Negócio a Negócio	12.745.740	8.497.160	66,7%	16.589.840	6.225.443	37,5%	18.900	0	0,0%	55.000	36.556	66,5%
PG - Sebrae Mais	2.834.049	1.611.159	56,9%	2.470.426	1.758.102	71,2%	1.004.741	118.962	11,8%	2.640	3.545	134,3%
PG - Sebraetec	25.073.851	22.043.400	87,9%	24.971.476	14.436.207	57,8%	5.652.561	33.481	0,6%	14.300	10.987	76,8%
Total	42.526.536	33.623.310	79,1%	46.541.642	23.596.072	50,7%	6.723.295	181.453	2,7%	86.340	53.143	61,6%

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	86.083	21,5%	25,3%	84,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	101.315	86.083	85,0%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	13.000	7.913	60,9%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	41.000	38.834	94,7%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	52.100	41.400	79,5%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	8.215	5.849	71,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	295	295	100,0%
Meta 7: Fidelização	53%	45,1%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	53.189	0,0%
	Número de horas	586.610	582.621	236.452	40,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	36.197	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	6.573	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	4.530	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	30.612	0,0%
	Número de Cursos	1.196	1.766	908	51,4%
	Número de Cursos à Distância	0	0	86	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	4.702	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	20.325	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.505	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	7	9	2	22,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	352	319	222	69,6%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	68	582	18	3,1%
INFORMAÇÃO	Número de informações	93.384	37.654	66.192	175,8%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	289	124	50	40,3%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	31	119	136	114,3%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	2.349	1.160	643	55,4%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	255	1.004	1.584	157,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	353	294	282	95,9%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	30	410	533	130,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	148	435	541	124,4%
	Nº de Participantes	2.086	9.262	14.387	155,3%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	5.728	0,0%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
OFICINA	Número de Potenciais Empresários	0	0	2.940	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	181.299	201.763	177.738	88,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	70.960	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	34.585	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	1.640	1.458	1.274	87,4%
	Nº de Participantes	25.137	19.700	26.016	132,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	7.903	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	7.335	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	341	560	1.969	351,6%
	Nº de Rodadas	16	29	57	196,6%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	5.293	2.733	3.735	136,7%
	Nº de Seminário	118	130	60	46,2%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.925	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	927	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
50.163	20325	86.083	66.859	45.719	21.140

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	218.466.298	127.209.070	91.257.228	3.912.617	70,6%	58,2%

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
20.355.900	1.416.350	18.939.550	7,0%	5.725.240	1.416.350	4.308.890	24,7%

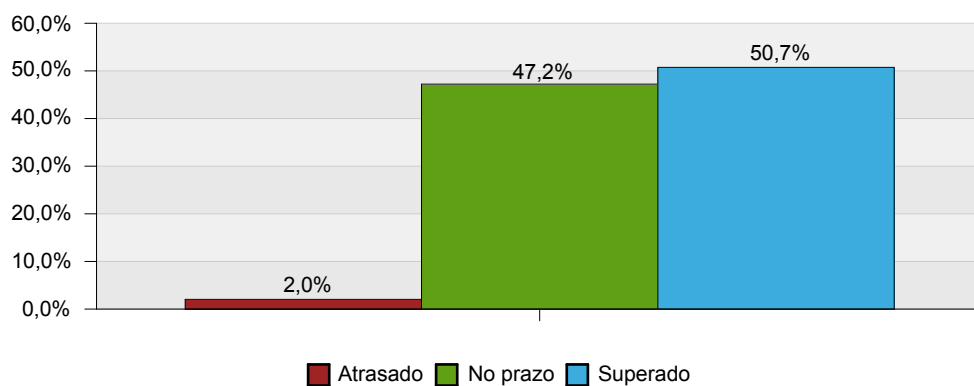
6. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
93.204.016	86.373.998	6.830.018	91.563.756	61.578.456	29.985.300	67,3%	71,3%

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%
69,6	54,1	3,3	36,8	2,0	4,0	53,3	20,1	4,9

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	1.217.073	1.217.073	100,0%	1.217.073	421.755	34,7%	9	0	0,0%	1.625	1.523	93,7%
PG - Educação Empreendedora	820.870	820.870	100,0%	1.615.215	434.975	26,9%	80.000	66.376	83,0%	18.595	20.325	109,3%
PG - Encadeamento Produtivo	2.280.206	2.117.668	92,9%	2.436.166	1.139.230	46,8%	1.502.053	270.621	18,0%	-	1.931	0,0%
PG - Negócio a Negócio	5.940.425	3.960.283	66,7%	5.940.425	3.533.963	59,5%	0	0	0,0%	32.000	26.067	81,5%
PG - Sebrae Mais	3.204.848	1.827.424	57,0%	2.661.638	2.032.786	76,4%	1.175.625	400.815	34,1%	2.865	3.393	118,4%
PG - Sebrae No Campo	157.500	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	54.596.172	53.069.172	97,2%	54.864.355	38.625.827	70,4%	14.726.076	2.487.651	16,9%	4.151	3.312	79,8%
Total	68.217.094	63.012.490	92,4%	68.734.872	46.188.537	67,2%	17.483.763	3.225.463	18,4%	59.236	56.551	95,5%

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	13.762	23,0%	28,8%	79,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	17.222	13.762	79,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.850	1.988	69,8%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	9.700	8.824	91,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	6.602	4.292	65,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	920	646	70,2%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	31	32	103,2%
Meta 7: Fidelização	52%	47,5%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	11.180	0,0%
	Número de horas	104.630	124.870	71.844	57,5%
	número de Pequenos Negócios	0	0	6.233	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	1.428	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	5.400	0,0%
	Número de Cursos	540	501	286	57,1%
	número de Pequenos Negócios	0	0	933	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	56	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.239	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	5	10	4	40,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	23	24	11	45,8%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	30	325	95	29,2%
INFORMAÇÃO	Número de informações	146.562	142.010	59.547	41,9%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	34	42	16	38,1%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	5	16	6	37,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	272	339	80	23,6%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	30	147	36	24,5%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	39	29	111	382,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	50	50	5	10,0%
OFICINA	Nº de Oficinas	202	280	224	80,0%
	Nº de Participantes	3.460	3.979	3.542	89,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	826	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.265	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	32.713	34.837	27.233	78,2%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	11.787	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	6.098	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	252	395	423	107,1%
	Nº de Participantes	5.577	9.055	9.064	100,1%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.552	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.962	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	211	421	94	22,3%
	Nº de Rodadas	7	19	3	15,8%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	340	400	350	87,5%
	Nº de Seminário	13	8	9	112,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	171	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	103	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
12.124	58	13.762	297.809	292.146	5.663

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	61.610.614	34.272.412	27.338.202	14.764.327	63,9%	55,6%

5. Execução Orçamentária - Recursos de Parceiros

PPA 2015 - 2018				Ano 2015			
Previsto Ajustado	Realizado	Saldo	% Realizado Previsto Ajustado	Previsto Ajustado	Realizado	Saldo Ano	% Realizado Previsto Ajustado
14.748.290	796.384	13.951.906	5,4%	3.747.279	796.384	2.950.895	21,3%

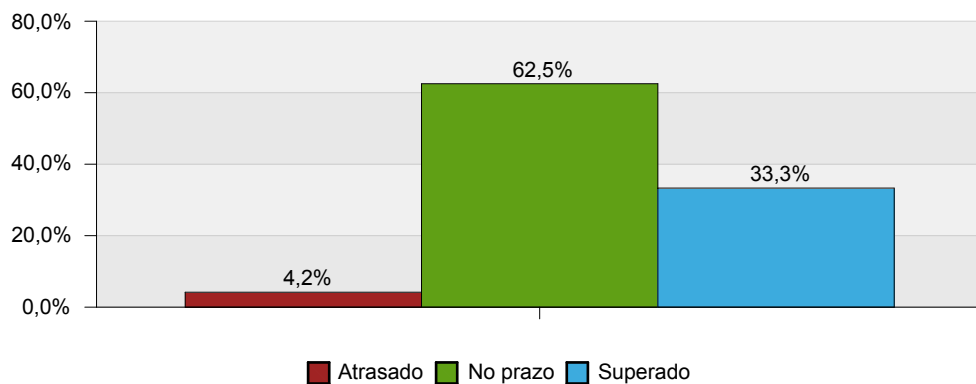
6. Execução Orçamentária de CSN

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
16.764.754	14.989.245	1.775.509	16.764.754	9.611.651	7.153.103	57,3%	64,1%

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%
51,7	33,3	2,8	41,9	1,1	15,5	76,8	8,4	3,7

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	739.418	739.418	100,0%	739.418	417.869	56,5%	0	0	0,0%	1.200	1.527	127,2%
PG - Educação Empreendedora	179.700	179.700	100,0%	179.700	179.700	100,0%	0	0	0,0%	1.000	56	5,6%
PG - Negócio a Negócio	1.360.450	906.966	66,7%	1.360.450	772.358	56,8%	0	0	0,0%	4.500	4.424	98,3%
PG - Sebrae Mais	491.648	251.824	51,2%	429.648	208.714	48,6%	0	0	0,0%	350	151	43,1%
PG - Sebrae No Campo	52.500	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	5.088.800	4.893.800	96,2%	5.088.800	3.890.045	76,4%	1.169.700	268.403	22,9%	900	606	67,3%
Total	7.912.516	6.971.708	88,1%	7.798.016	5.468.685	70,1%	1.169.700	268.403	22,9%	7.950	6.764	85,1%

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	431.879	15,4%	18,1%	84,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	508.468	431.879	84,9%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	42.323	41.282	97,5%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	243.527	219.275	90,0%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	211.179	173.008	81,9%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	53.762	39.596	73,7%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	308	316	102,6%
Meta 7: Fidelização	20%	13,0%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	39.748	0,0%
	Número de horas	190.492	191.763	100.948	52,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	26.133	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	4.161	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos a distância	0	0	12.800	0,0%
	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	13.770	0,0%
	Número de Cursos	1.758	2.167	880	40,6%
	Número de Cursos à Distância	0	0	1.262	0,0%
	número de Pequenos Negócios	0	0	9.706	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	3	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	8.532	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	2	3	1	33,3%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	418	568	393	69,2%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	344	344	272	79,1%
INFORMAÇÃO	Número de informações	507.991	613.335	4.493.861	732,7%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	485	484	392	81,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	119	108	85	78,7%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	9.511	10.568	5.612	53,1%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	2.190	1.970	1.257	63,8%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	2.699	2.425	682	28,1%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	460	371	162	43,7%
OFICINA	Nº de Oficinas	1.881	2.804	2.502	89,2%
	Nº de Participantes	29.857	40.607	35.334	87,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	15.574	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	11.052	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	1.191.841	817.363	68,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	416.268	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	151.034	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	9.905	7.666	5.398	70,4%
	Nº de Participantes	160.467	166.312	123.731	74,4%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	29.460	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	54.672	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	1.536	1.768	495	28,0%
	Nº de Rodadas	37	48	26	54,2%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	14.719	17.475	35.879	205,3%
	Nº de Seminário	189	296	805	272,0%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	16.631	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	12.006	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
204.777	3	431.879	4.423.829	4.049.078	374.751

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	453.021.724	290.840.468	162.181.256	32.581.032	65,5%	64,2%

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
200.689.810	3.028.308	197.661.502	1,5%	38.146.404	3.028.308	35.118.096	7,9%

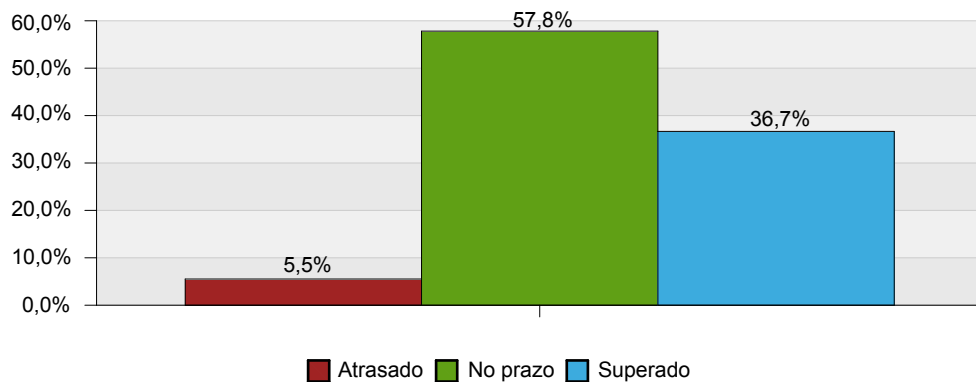
6. Execução Orçamentária de CSN

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
15.262.632	14.258.443	1.004.189	15.168.332	2.740.772	12.427.560	18,1%	19,2%

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%
37,1	12,4	2,1	42,3	1,3	18,9	74,2	5,2	4,8

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
				Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	0	0	0,0%	325.601	160.171	49,2%	11.000	5.383	48,9%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	0	0	0,0%	71.995	17.525	24,3%	29.000	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	0	0	0,0%	15.790.675	9.171.510	58,1%	150.000	55.851	37,2%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3.790.026	2.556.902	67,5%	-	5.549	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	0	0	0,0%	6.720	6.720	100,0%	-	8	0,0%
Total	0	0	0,0%	0	0	0,0%	19.985.017	11.912.828	59,6%	190.000	66.791	35,2%

Sebrae Tocantins

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Número de Pequenos Negócios 2015	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Proposto	% Realizado do Indicador Proposto
67.344	21.162	31,4%	39,0%	80,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Previsto	Realizado	%
Meta 1: Atendimento a pequenos negócios	26.264	21.162	80,6%
Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.100	4.414	62,2%
Meta 3: Atendimento a Microempreendedor Individual	14.464	12.785	88,4%
Meta 4: Atendimento a Microempresas	10.000	7.196	72,0%
Meta 5: Atendimento a pequenas empresas	1.800	1.181	65,6%
Meta 6: Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada	139	126	90,6%
Meta 7: Fidelização	55%	41,4%	

3. Atendimentos

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
CONSULTORIA	Número de consultorias	0	0	16.691	0,0%
	Número de horas	113.310	111.258	62.721	56,4%
	número de Pequenos Negócios	0	0	8.359	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	886	0,0%
CURSO	Número de concluintes em cursos presenciais	0	0	17.580	0,0%
	Número de Cursos	436	478	763	159,6%
	número de Pequenos Negócios	0	0	1.077	0,0%
	Potenciais Empreendedores	0	0	12.347	0,0%
	Potenciais empresários	0	0	2.771	0,0%
FEIRAS	Nº de feiras do SEBRAE	21	8	4	50,0%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras de terceiros	140	79	68	86,1%
	Nº de pequenos negócios expositores em feiras do SEBRAE	0	40	8	20,0%
INFORMAÇÃO	Número de informações	52.167	60.140	85.444	142,1%
MISSÃO E CARAVANA	Nº de Missões/Caravanas para eventos de Terceiros	43	274	159	58,0%
	Nº de missões/caravanas para eventos do SEBRAE	10	68	50	73,5%
	Nº de pequenos negócios para eventos de terceiros	546	525	535	101,9%
	Nº de pequenos negócios para eventos do SEBRAE	67	83	70	84,3%
	Nº de potenciais empresários para eventos de terceiros	108	134	1.225	914,2%
	Nº de potenciais empresários para eventos do SEBRAE	42	32	612	1.912,5%
OFICINA	Nº de Oficinas	500	589	523	88,8%
	Nº de Participantes	5.812	6.809	9.928	145,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	2.649	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	3.912	0,0%
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Número de orientações	34.230	36.223	32.823	90,6%

Instrumento	Indicador	Previsto Original para 2015	Previsto Ajustado para 2015	Execução no Período	% Execução Ano
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	número de Pequenos Negócios	0	0	13.990	0,0%
	Potenciais empresarios	0	0	7.077	0,0%
PALESTRA	Nº de Palestras	499	611	625	102,3%
	Nº de Participantes	8.900	9.510	15.201	159,8%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.580	0,0%
	Número de Potenciais Empreendedores	0	0	10	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	9.630	0,0%
RODADA	Nº de Pequenos negócios	55	20	190	950,0%
	Nº de Rodadas	9	38	44	115,8%
SEMINÁRIO	Nº de Participantes	1.455	1.265	3.404	269,1%
	Nº de Seminário	39	34	43	126,5%
	Número de Pequenos Negócios	0	0	1.044	0,0%
	Número de Potenciais Empresários	0	0	1.922	0,0%

Potenciais Empresários	Potenciais Empreendedores	Pequenos Negócios	Total de Pessoas Informadas	Pessoas Informadas Sem Cadastro	Pessoas Informadas Com Cadastro
20.889	12357	21.162	76.308	52.702	23.606

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	75.741.847	44.997.208	30.744.639	10.734.565	65,4%	59,4%

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
7.050.600	40.600	7.010.000	0,6%	250.600	40.600	210.000	16,2%

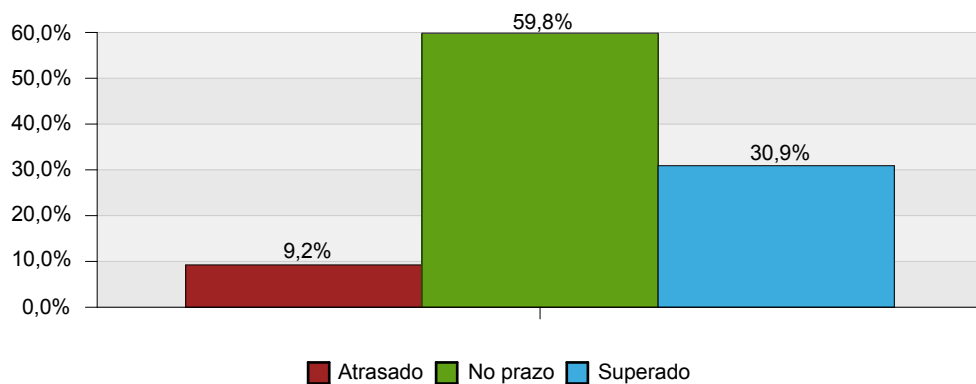
6. Execução Orçamentária de CSN

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
29.547.670	26.858.217	2.689.453	29.341.124	19.620.820	9.720.304	66,9%	73,1%

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%
72,0	33,9	2,2	54,3	1,2	8,1	68,8	9,8	1,5

8. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



9. Programas Nacionais

Programa	Sebrae Nacional			Sebrae/UF								
				Execução CSN			Execução Contrapartida			Nº de Clientes		
	CSN Prevista	CSN Transferida	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
PG - Agentes Locais de Inovação	220.675	220.675	100,0%	220.685	185.395	84,0%	0	0	0,0%	390	637	163,3%
PG - Educação Empreendedora	1.403.130	1.403.130	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	19.850	12.347	62,2%
PG - Negócio a Negócio	1.448.531	965.687	66,7%	1.383.916	873.450	63,1%	162.195	0	0,0%	4.527	4.220	93,2%
PG - Sebrae Mais	927.478	673.739	72,6%	495.093	175.302	35,4%	222.785	84.039	37,7%	673	312	46,4%
PG - Sebrae No Campo	315.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-	0	0,0%
PG - Sebraetec	10.168.729	10.063.729	99,0%	10.033.729	6.373.094	63,5%	2.268.737	77.989	3,4%	5.140	3.624	70,5%
Total	14.483.543	13.326.960	92,0%	12.133.423	7.607.241	62,7%	2.653.717	162.028	6,1%	30.580	21.140	69,1%