

RELATÓRIO
DE GESTÃO
DO EXERCÍCIO DE

20
12

SISTEMA SEBRAE



SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SEBRAE

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012
SISTEMA SEBRAE

Brasília, DF - 2012

Presidente do Conselho Deliberativo Nacional

Roberto Simões

Diretoria Executiva do Sebrae

Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho – **Diretor-Presidente**

Carlos Alberto dos Santos – **Diretor-Técnico**

José Claudio dos Santos – **Diretor de Administração e Finanças**

Coordenação e Elaboração

Unidade de Gestão Estratégica

Unidade de Gestão Orçamentária e Contabilidade

Unidade de Auditoria



1. Sumário Executivo	7
2. Panorama Socioeconômico	11
3. Análise do Desempenho.....	17
3.1 Objetivos Estratégicos	21
3.2 Prioridades Nacionais	23
3.3 Resultados Institucionais	24
3.4 Metas Mobilizadoras.....	26
3.5 Programas Nacionais	32
3.5.1 Agentes Locais de Inovação – ALI	32
3.5.2 Negócio a Negócio	34
3.5.3 SEBRAE 2014.....	36
3.5.4 SEBRAE Mais.....	38
3.5.5 SEBRAE nos Territórios da Cidadania.....	39
3.5.6 SEBRAETec	41
3.6 Carteiras de Projetos	42
3.6.1 Agronegócios	43
3.6.2 Comércio	46
3.6.3 Indústria	49
3.6.4 Serviços	52
3.6.5 Individual.....	54
3.7 Metas de Atendimento	57
4. Demonstração Consolidada da Execução Orçamentária e Contábil.....	59
4.1 Arrecadação da Contribuição Social	62
4.2 Balanço Orçamentário	63
4.3 Origem dos Recursos	64
4.4 Aplicação dos Recursos	65
4.5 Transferência e Aplicação da Contribuição Social do Nacional - CSN.....	66
4.6 Utilização das Receitas Arrecadadas	67
4.7 Execução do Orçamento dos SEBRAE UF.....	68
4.8 Limites Orçamentários.....	68
4.9 Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial.....	72
4.10 Índice de Liquidez Corrente dos SEBRAE UF.....	74
5. Anexos	75

Sumário

Lista de Figuras, Gráficos, Tabelas e Quadros

Figura	Nome	Página
1	Mapa Estratégico do Sistema SEBRAE	21

Gráfico	Nome	Página
1	Taxa de desemprego nos EUA (em %)	12
2	Evolução do PIB no Brasil	13
3	Volume de Crédito (CG e CP) X Respectivas Taxas de Juros X Selic	14
4	Evolução dos optantes pelo Simples Nacional (em milhões)	15
5	Comparativo das empresas atendidas por segmento (2011 x 2012)	19
6	Participação das Carteiras (%)	43
7	Volume X Receitas de Vendas no Comércio	46
8	Desempenho da Produção Industrial (média 2002 = 100)	49

Tabela	Nome	Página
1	Optantes pelo Simples Nacional - por faixa/teto de receita bruta anual	15
2	Atendimento por Região e por Porte	18
3	% Participação dos Setores Atendidos	19
4	Alocação de Recursos por Objetivo Estratégico	22
5	Alocação dos Recursos dos Projetos por Prioridade Nacional	23
6	Resultados Institucionais	24
7	Resultados Institucionais por UF	25
8	Resultado das Metas Mobilizadoras	26
9	Meta 1 – Ampliar o número de empresas atendidas pelo Sistema SEBRAE	27
10	Meta 2 – Contribuir para a formalização de empreendedores individuais	28
11	Meta 3 – Ampliar a quantidade de empresas atendidas pelo SEBRAE com soluções específicas de inovação	29
12	Meta 4 – Ampliar o número de pequenas empresas atendidas pelo Sistema SEBRAE	30
13	Meta 5 – Contribuir para a ampliação do número de municípios com a Lei Geral regulamentada	31
14	Execução dos Recursos e Metas de Atendimento dos Programas Nacionais	32
15	Execução do Programa ALI por UF	34
16	Execução do Programa Negócio a Negócio por UF	36
17	Execução do Programa SEBRAE 2014 por UF	37
18	Execução do Programa SEBRAE Mais por UF	39
19	Execução do Programa Territórios da Cidadania por UF	41
20	Execução do Programa SEBRAETec por UF	42
21	Aplicações de Recursos por Carteiras de Projetos	43
22	Previsão e Execução dos Recursos da Carteira de Agronegócios, por Segmento	44
23	Previsão e Execução dos Recursos da Carteira do Comércio, por Segmento	47
24	Previsão e Execução dos Recursos da Carteira da Indústria, por Segmento	50
25	Previsão e Execução dos Recursos da Carteira de Serviços, por Segmento	53
26	Execução dos Instrumentos de Atendimento	57

Quadro	Nome	Página
1	Compatibilidade das Informações Gerenciais (SME) com a Contabilidade	61
2	Arrecadação da Contribuição Social	62
3	Excedente da CSO de 2012	62
4	Balanco Orçamentário - Sistema SEBRAE	63
5	Composição da Origem dos Recursos - Sistema SEBRAE	64
6	Composição da Aplicação dos Recursos - Sistema SEBRAE	65
7	Execução Orçamentária da CSN	66
8	Utilização das Receitas Arrecadadas	67
9	Execução do Orçamento dos SEBRAE UF	68
10	Limites Orçamentários	69
11	Demonstração de Resultados do Exercício e Balanço Patrimonial	73
12	Índice de Liquidez Corrente	74

1

A decorative graphic consisting of three small squares stacked vertically: a blue square on top, a green square in the middle, and an orange square on the bottom.

Sumário Executivo

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório apresenta as principais ações e resultados do Sistema SEBRAE junto aos pequenos negócios e empreendedores no decurso do ano 2012. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as orientações propostas pelo CDN no Plano de Trabalho para o período 2012-2015. Também serviram de parâmetro as orientações estabelecidas no Direcionamento Estratégico para o período de 2009-2015.

No panorama socioeconômico destaca-se que o ano 2012 foi marcado pelo desaquecimento da economia mundial. A contribuição para essa desaceleração pode ser creditada aos Estados Unidos e à Zona do Euro – que ainda passam por incertezas políticas e econômicas – e ao menor ritmo de crescimento da China, em razão de significativa queda nas exportações para os principais destinos de suas vendas externas: Zona do Euro e Estados Unidos. A América Latina se destacou pelo baixo crescimento econômico e pela retomada de medidas com o objetivo de proteger as indústrias locais.

No contexto nacional, foi observado que o desempenho abaixo do esperado da economia esteve ligado mais às questões internas. É certo que a crise internacional retraiu as exportações e os preços das *commodities*, mas a baixa competitividade e a redução do nível de investimentos no país, aliados à dificuldade de efetivar as políticas de desoneração do setor produtivo, pesaram no resultado do PIB, estimado em 1% para 2012. Esse resultado representa a segunda menor taxa de crescimento em 13 anos.

A despeito disso, o mercado de trabalho registrou a menor taxa de toda a série histórica, com média de 5,5% no ano 2012, apesar da diminuição da geração de empregos. Além disso, o ano foi marcado positivamente pela redução das taxas de juros em geral. A taxa básica de juros da economia (Selic), saiu de 11% (nominais) ao ano para 7,25% a.a., menor nível da série histórica.

Essas medidas, somadas a uma taxa de câmbio mais desvalorizada, vem contribuindo para o processo de recuperação da indústria nacional, debilitada nos últimos anos, em função da forte concorrência com produtos importados e problemas de competitividade das empresas do setor relacionados ao baixo investimento em inovação, capital humano e infraestrutura.

No contexto legal, merecem destaque as novas faixas e tetos de receita bruta anual das empresas optantes pelo Simples Nacional (ou “Supersimples”), que entraram em vigor em janeiro de 2012. Com isso, ampliou-se a faixa de empresas classificadas como microempresas (ME), o mesmo acontecendo com as empresas de pequeno porte (EPP) e os microempreendedores individuais (MEI), segmentação do público alvo do SEBRAE. O total de optantes pelo Simples saiu de cerca de 5,6 milhões, em 2011, para quase 7,1 milhões, em 2012, um crescimento de mais de 25% em um ano.

Esse cenário influenciou decisivamente no desempenho do SEBRAE. Pela primeira vez, o segmento mais representativo dos clientes atendidos é o dos microempreendedores individuais, que responderam por 48% de todos os empreendimentos atendidos, seguido das microempresas, com 39% dos registros. As empresas de pequeno porte responderam por 10% do total, enquanto os produtores rurais somaram 3%.

O fenômeno do MEI teve impacto, também, no alcance do indicador institucional “Taxa de MPE Atendidas”. A taxa de crescimento do universo de clientes, de 2011 para 2012, ficou em 22%, frente a uma ligeira redução de 0,5% no número de empresas atendidas pelo SEBRAE. Observa-se que, além de melhor qualificação dos registros realizados nos sistemas de atendimento do SEBRAE, 2012 foi um ano em que alguns instrumentos menos intensivos em conhecimento, e que contribuí-

am consideravelmente para os atendimentos dos anos anteriores, deixaram de contar para as metas mobilizadoras.

Na aplicação dos recursos, evidencia-se o crescimento de 27,4% no total executado dos objetivos estratégicos, com destaque para inovação, mercados, empreendedorismo, desenvolvimento territorial, políticas públicas, atuação integrada e gestão do conhecimento.

O ano foi marcado pelo alcance de todas as metas mobilizadoras em nível nacional. Em todas as metas, o nível de realização superou o que havia sido inicialmente proposto, com destaque para a meta 3 (inovação), que atingiu 217% de resultado

O SEBRAE vem adotando desde seu PPA 2011-2013, além da programação prevista nos 27 SEBRAE UF, uma estratégia de atendimento segmentada por clientes com a estruturação de Programas Nacionais. Os recursos transferidos de CSN do SEBRAE Nacional para os SEBRAE UF para a execução dos programas totalizaram R\$ 187,7 milhões, um aumento de 53,5% em relação ao ano anterior. A execução desses recursos totalizou R\$ 169,5 milhões. Observa-se a consolidação dos programas SEBRAE 2014, Territórios da Cidadania e SEBRAETec, com um aumento significativo no volume de recursos executados dos três programas passando de R\$ 51,6 milhões, em 2011, para R\$ 106,7 milhões, em 2012.

Os investimentos planejados para as carteiras de projetos de atendimento foram da ordem de R\$ 1.421 milhões, com realização de R\$ 1.196 milhões (81% do Sistema SEBRAE e 19% de parceiros). A carteira de projetos individuais é a que responde pela maior fatia dos recursos previstos (R\$ 518,7 milhões, com realização de 88%).

Analisando-se a arrecadação da CSO, verifica-se um crescimento de 14,3% em relação ao ano passado. Por outro lado, o balanço orçamentário do Sistema SEBRAE apresenta uma variação de 24,0% na execução das despesas correntes em 2012, comparando-se com 2011 (passou de R\$ 2,5 bilhões em 2011 para R\$ 3 bilhões em 2012). Isso explica a diminuição do superávit em 50,6% em 2012, se comparado ao ano 2011.

2

A decorative graphic consisting of three small squares stacked vertically: a blue square on top, a green square in the middle, and an orange square on the bottom.

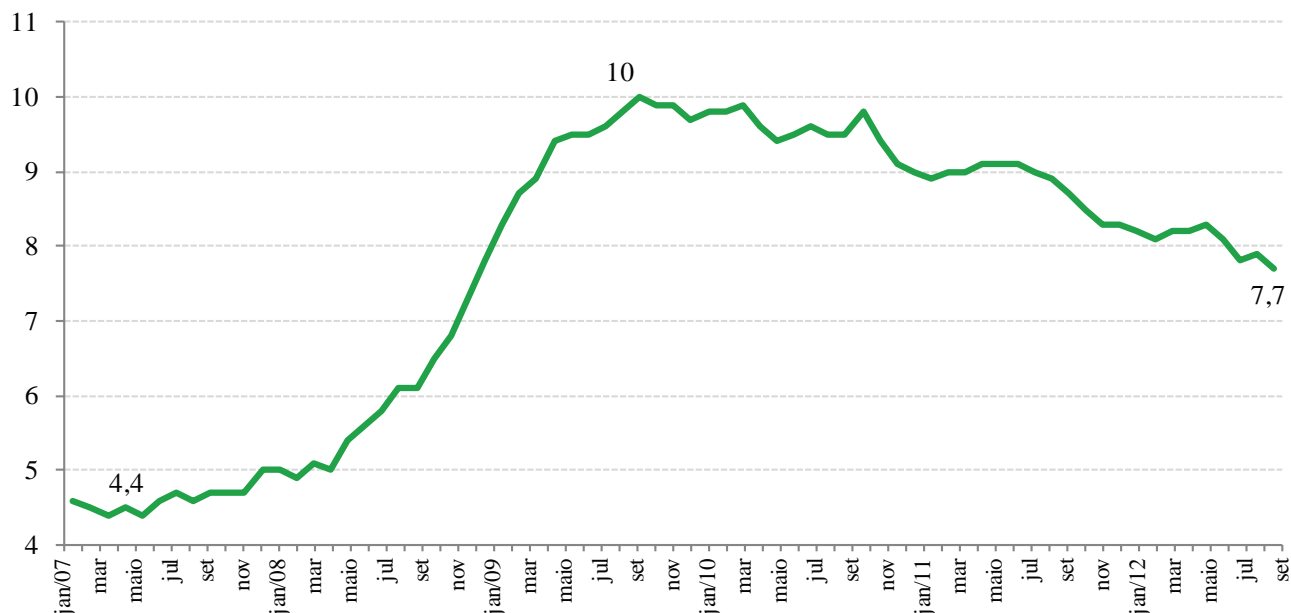
Panorama Socioeconômico

PANORAMA SOCIOECONÔMICO

Os dados referentes à atividade econômica indicam que 2012 foi marcado pelo arrefecimento da economia mundial. A contribuição para essa desaceleração pode ser creditada aos Estados Unidos e à Zona do Euro – que ainda passam por incertezas políticas e econômicas – e ao menor ritmo de crescimento da China, em razão de significativa queda nas exportações para os principais destinos de suas vendas externas: Zona do Euro e Estados Unidos. A América Latina se destacou pelo baixo crescimento econômico e pela retomada de medidas com o objetivo de proteger as indústrias locais.

O PIB dos Estados Unidos registrou crescimento de 2,7%, no terceiro trimestre de 2012, em termos anualizados, mas essa dinâmica não deve se sustentar, dada a perspectiva de ocorrência, no início de 2013, do chamado “abismo fiscal”: cortes nos gastos públicos (da ordem de US\$ 600 bilhões) e aumento automático de tributos.

Gráfico 1 -Taxa de desemprego nos EUA (em %)

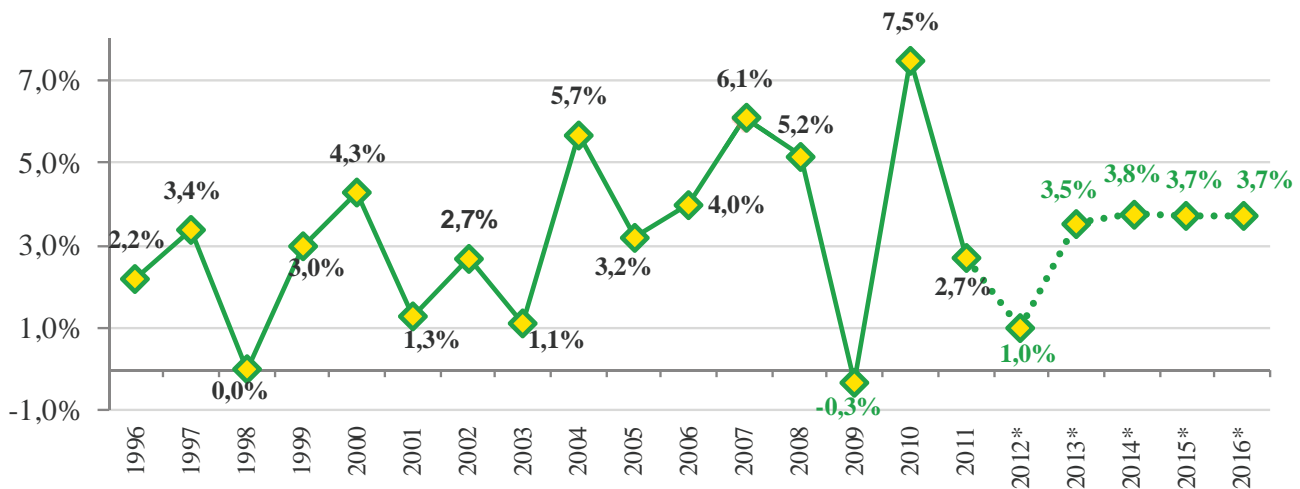


(contração). Apesar dessa recuperação, a expectativa é de que o PIB chinês tenha fechado 2012 com alta em torno de 7,5%, tendo em vista o processo de desaquecimento da economia daquele país nos últimos trimestres.

A crise instalada na Zona do Euro também continua dando sinais de que está longe do seu fim. Os líderes europeus vêm mantendo suas estratégias de buscar soluções para os problemas à medida que aparecem. Entretanto, o que se observa é que as medidas de austeridade implementadas, e que vêm enfrentando forte resistência da população, somadas às dificuldades bancárias e à demora nas decisões políticas, têm prejudicado o nível de atividade da Zona do Euro. A taxa de desemprego, por sua vez, voltou a registrar recorde histórico, atingindo 11,7% da população adulta. Espanha (26,2%), Portugal (16,3%) e Croácia (15,9%) estão entre as economias com maiores taxas de desemprego. A estimativa da Comissão Européia para o PIB da região em 2012 é de contração de 0,4%. Para o FMI, o PIB da Zona do Euro deve registrar queda de 0,3%, voltando a se recuperar lentamente, a partir de 2013.

Apesar desse contexto, foi observado que o desempenho abaixo do esperado da economia nacional esteve ligado mais às questões internas. É certo que a crise internacional retraiu as exportações e os preços das *commodities*, mas a baixa competitividade e a redução do nível de investimentos no país, aliados à dificuldade de efetivar as políticas de desoneração do setor produtivo, pesaram no resultado do PIB, estimado em 1% para 2012. Esse resultado representa a segunda menor taxa de crescimento em 13 anos.

Gráfico 2 – Evolução do PIB no Brasil



Fonte: IBGE

* Projetos: Bacen - Boletim Focus (07.12.2012)

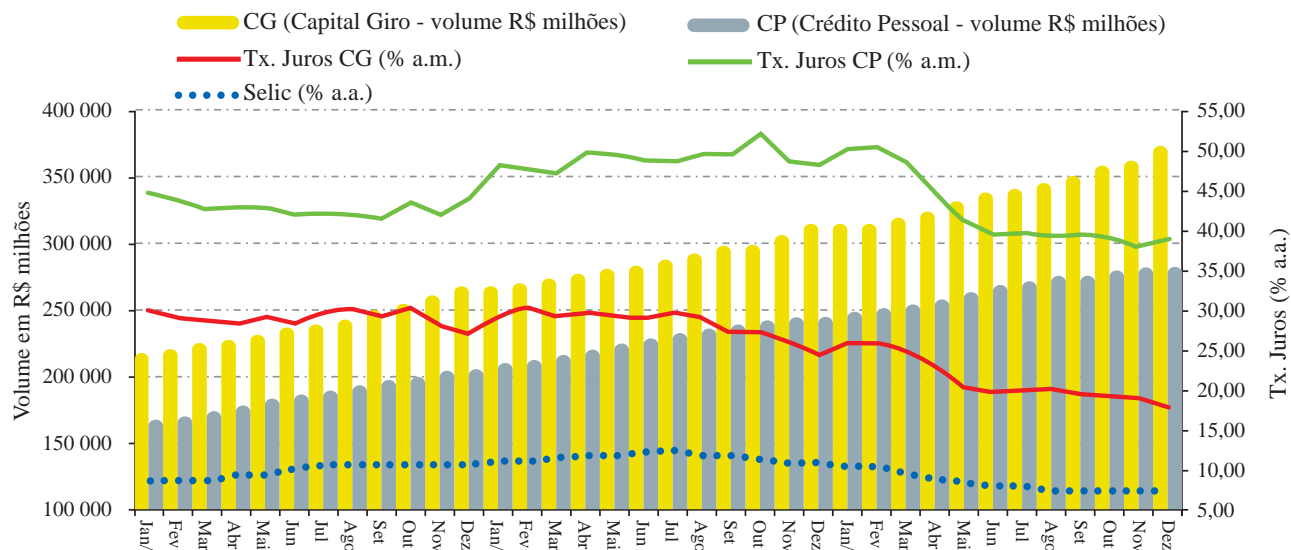
A despeito disso, o mercado de trabalho registrou a menor taxa de desemprego de toda a série histórica, com média de 5,5% no ano 2012, apesar da diminuição da geração de empregos. O menor crescimento da oferta de mão de obra contribuiu para a queda do desemprego, o que pressiona aumentos reais de salários, aquecendo a taxa de inflação.

A combinação de baixo crescimento com baixo desemprego parece significar que os empresários estão postergando investimentos e mantendo o nível de emprego, pois acreditam numa recuperação da economia em 2013 e 2014. Isso condiz com os resultados do Índice de Confiança dos Pequenos Negócios, que, desde agosto de 2012, apontam para um aumento de faturamento desse segmento.

Além disso, o ano foi marcado positivamente pela redução das taxas de juros em geral. A taxa básica de juros da economia (Selic) saiu de 11% (nominais) ao ano para 7,25% a.a., menor nível da série

histórica. Isso fez que as taxas de juros caíssem também para as empresas, o que, por sua vez, resultou em um aumento no volume de crédito. Em dezembro de 2012, o volume de crédito para capital de giro atingiu R\$ 372 bilhões, maior nível da série histórica.

Gráfico 3 – Volume de Crédito (CG e CP) X Respectivas Taxas de Juros X Selic



Destaque-se ainda que o governo incluiu mais 25 setores no processo de desoneração do INSS sobre a folha de pagamento (Plano Brasil Maior), passando para 40 o total de setores abrangidos.

Essas medidas, somadas a uma taxa de câmbio mais desvalorizada, vêm contribuindo para o processo de recuperação da indústria nacional, debilitada nos últimos anos, em função da forte concorrência com produtos importados e problemas de competitividade das empresas do setor relacionados ao baixo investimento em inovação, capital humano e infraestrutura (ARBACHE, 2012)¹. De 2000 a 2009 (último dado disponível), o Brasil foi um dos países com menor crescimento de produtividade, ficando atrás tanto de países emergentes, como China, Índia, Rússia e Colômbia, quanto de países desenvolvidos, como Finlândia e Estados Unidos (WILSON, 2011)².

O AMBIENTE LEGAL DAS MPE

Em janeiro de 2012, entraram em vigor as novas faixas e tetos de receita bruta anual das empresas optantes pelo Simples Nacional (ou “Supersimples”), definidas na Lei Complementar 139/2011.

¹ ARBACHE, J (2012). A indústria brasileira está perdendo dinamismo?

² WILSON, W.T. (2011). The productive prize – Accounting for recent economic growth among the BRICs: Miracle or mirage? SIEMS Issue Report, Skolkovo Institute for Emerging Market Studies e Ernst & Young

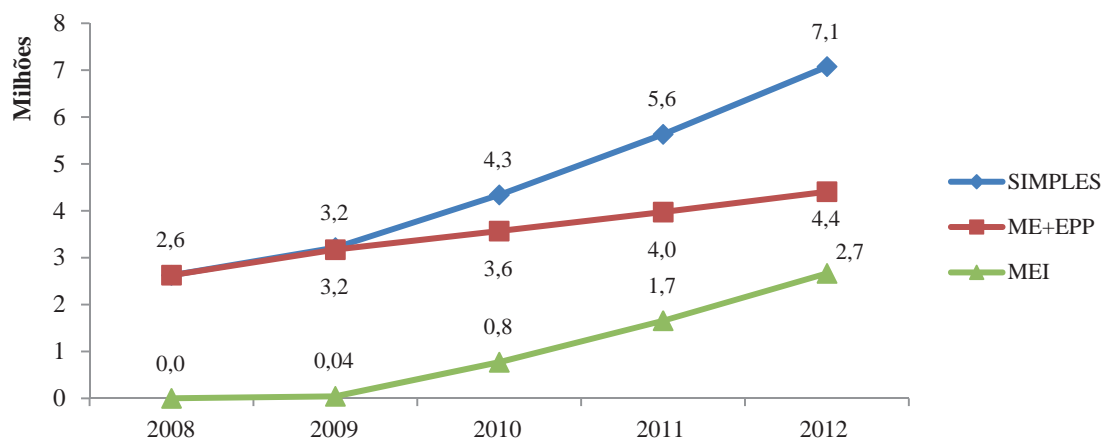
Tabela 1 - Optantes pelo Simples Nacional - por faixa/teto de receita bruta anual

Categorias dos optantes	Receita bruta anual	
	Faixas/tetos anteriores	Faixas/tetos atuais
Microempreendedor Individual (MEI)	até R\$ 36 mil	até R\$ 60 mil
Microempresa (ME)	igual ou inferior a R\$ 240 mil, exceto MEI	igual ou inferior a R\$ 360 mil, exceto MEI
Empresa de Pequeno Porte (EPP)	maior que R\$ 240 mil e menor que R\$ 2,4 milhões	maior que R\$ 360 mil e menor que R\$ 3,6 milhões

Com isso, ampliou-se a faixa de empresas classificadas como microempresas (ME), o mesmo acontecendo com as empresas de pequeno porte (EPP) e os microempreendedores individuais (MEI), segmentação do público alvo do SEBRAE. Só a ampliação do teto, de R\$ 2,4 milhões para R\$ 3,6 milhões, por exemplo, beneficiou cerca de 30 mil empresas de pequeno porte, que estavam no limite do teto anterior e seriam excluídas desse regime especial de tributação. Há que se ressaltar também que, com a aprovação da lei, mais de 500 mil empresas passaram a se beneficiar do parcelamento de dívidas com a Receita Federal.

Enquanto, em 2011, cerca de 1,29 milhão de empresas haviam optado pelo Simples Nacional, incluindo os MEI, em 2012, os optantes pelo Simples superaram 1,44 milhão. Com isso, o total de optantes pelo Simples saiu de cerca de 5,6 milhões, em 2011, para quase 7,1 milhões, em 2012 (gráfico abaixo), um crescimento de mais de 25% em um ano.

Gráfico 4 – Evolução dos optantes pelo Simples Nacional (em milhões)



Desses 1,44 milhão de novos optantes do Simples, cerca de 1 milhão, mais de 70% do total, são microempreendedores individuais (MEI). Em pesquisa de 2012, 94% dos MEI afirmaram que recomendariam a formalização, mostrando que a Lei Geral tem sido benéfica para os empreendedores.

Outro dado que pode ser destacado é a participação crescente das MPE no mercado de compras públicas. De acordo com dados do Ministério do Planejamento³, em 2012, o governo federal contratou R\$ 15,4 bilhões em produtos e serviços fornecidos por MPE. A título de comparação, em 2007, primeiro ano de implementação da Lei Geral, esse valor era de R\$ 6,1 bilhões⁴.

Os cenários apresentados foram determinantes para a implementação das estratégias de atuação do SEBRAE, com foco nas metas mobilizadoras, Programas Nacionais e segmentação de clientes, cujos resultados são destacados neste documento.

³ <http://www.comprasnet.gov.br/>

⁴ Em valores corrigidos pelo IPCA dessazonalizado.

3

A large, abstract graphic on the left side of the page, composed of numerous overlapping, semi-transparent rectangles in various shades of green, creating a textured, layered effect.Three small, solid-colored squares (blue, green, and orange) arranged in a horizontal row to the right of the number 3.

Análise de Desempenho

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2012, o SEBRAE deu continuidade ao ciclo de mudanças iniciadas no Direcionamento Estratégico 2009-2015, com uma estratégia de atuação integrada, coordenada e de visão abrangente, na qual vários projetos concorrem para o alcance dos resultados de seis Programas Nacionais que, por sua vez, refletem-se em cinco Metas Mobilizadoras.

Destacou-se a opção do SEBRAE na segmentação dos seus clientes, levando em conta o meio em que se encontra (urbano/rural), seu porte e, por fim, o exercício de uma atividade econômica. Referida segmentação auxiliou no tratamento diferenciado de clientes e realidades distintas, cada qual com suas particularidades e necessidades. Dessa forma, o público alvo do SEBRAE é constituído de microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, produtores rurais e potenciais empresários.

Essa segmentação implicou a consolidação de um modelo de monitoramento do atendimento aos clientes, como parte fundamental da estratégia de acompanhamento das metas mobilizadoras, programas e projetos para cada segmento. Ao final do ano 2012, a distribuição do atendimento por regiões e segundo essa segmentação é apresentada na tabela a seguir:

Tabela 2 – Atendimento por Região e por Porte

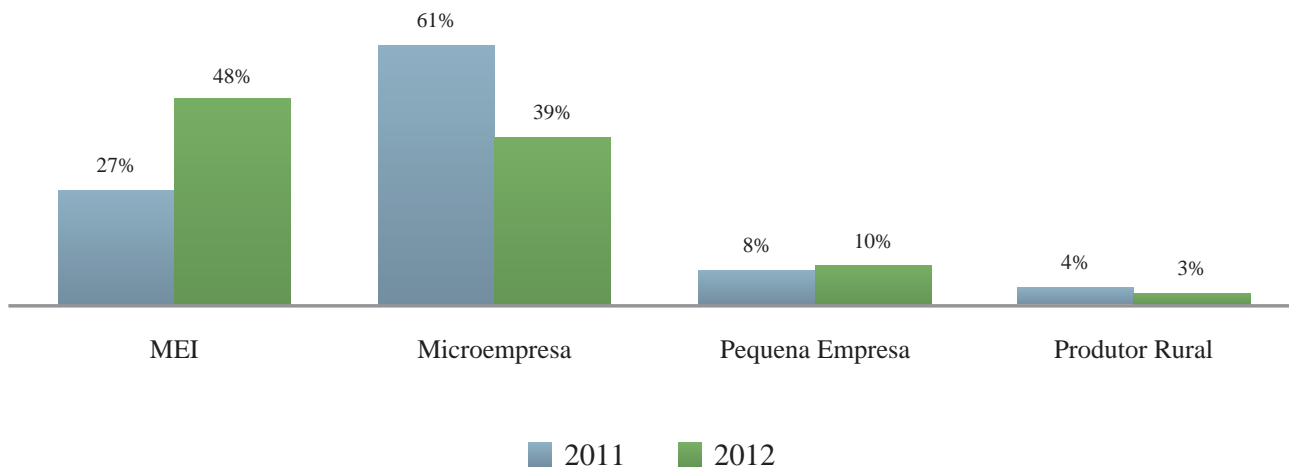
Região	Empresa						Produtor Rural		Total	% Participação 2012	% Participação 2011
	Microempreendedores Individuais		Microempresas		Empresas de Pequeno Porte		Qtde	% Participação			
	Qtde	% Participação	Qtde	% Participação	Qtde	% Participação					
Norte	53.166	6,8%	25.348	3,9%	5.659	3,60%	6.058	11,8%	90.231	6,0%	5,6%
Nordeste	193.584	24,6%	101.817	15,8%	18.820	12,00%	17.793	34,6%	332.014	20,0%	20,4%
Centro-Oeste	77.639	9,9%	46.900	7,3%	11.457	7,30%	10.412	20,2%	146.408	9,0%	8,8%
Sudeste	343.791	43,7%	318.983	49,3%	83.026	53,00%	6.842	13,3%	752.642	46,0%	45,5%
Sul	117.735	15,0%	153.345	23,7%	37.556	24,00%	10.392	20,2%	319.027	19,0%	19,7%
Total	785.915	100%	646.392	100%	156.517	100%	51.498	100%	1.640.322	100%	100%
Realização 2011	443.759		999.786		135.741		69.795		1.649.081		

Fonte: SME

Em termos absolutos, a região Sudeste foi a que concentrou o maior número de empreendimentos atendidos (752.642, ou 46%), seguida pelo Nordeste (332.014 ou 20%) e Sul (319.027 ou 19%). A região Centro-Oeste atendeu 146.408 (9%) e a região Norte, 90.231 (6%).

Pela primeira vez, o segmento mais representativo é o dos microempreendedores individuais, que responderam por 48% de todos os empreendimentos atendidos. Em seguida, vêm as microempresas, com 39% dos registros. As empresas de pequeno porte responderam por 10% do total, enquanto os produtores rurais somaram 3%. Comparando-se com o ano 2011, a evolução do atendimento ao MEI (e a redução relativa do atendimento às microempresas) reflete o crescimento desse segmento no universo de pequenos negócios, impulsionado pela readequação das faixas de faturamento do Simples Nacional.

Gráfico 5 – Comparativo das empresas atendidas por segmento (2011 x 2012)



O atendimento ao MEI é proporcionalmente mais numeroso nas regiões Norte e Nordeste, onde o segmento representa quase 60% dos registros. Além disso, o MEI também respondeu pela maior parcela de empreendimentos atendidos das regiões Centro-Oeste (53%) e Sudeste (46%). Somente na região Sul as microempresas seguiram sendo o segmento mais numeroso em registros de atendimento, com 48%.

A região Sudeste se destacou no atendimento às empresas de pequeno porte, que responderam por 12% de todos os empreendimentos atendidos na região. Já os produtores rurais tiveram maior participação relativa nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde representaram 7% dos registros de atendimento.

Quanto aos setores dos empreendimentos atendidos, evidencia-se a continuidade da predominância do comércio, seguido pelos setores de serviços, indústria, e agronegócios. Essa distribuição parece representar de maneira próxima à realidade do universo de pequenos negócios, que estão concentrados principalmente nos setores de comércio e serviços.

Tabela 3 - % Participação dos Setores Atendidos

Setor	% Participação 2012
Comércio	49,0%
Serviços	34,0%
Indústria	12,0%
Agronegócios	5,0%
Total	100%

O fenômeno do MEI teve impacto, também, no alcance do indicador institucional “Taxa de MPE Atendidas”. Com a formalização dos microempreendedores individuais, aumentou exponencialmente o número de empresas registradas. Nos últimos três anos, o universo de empresas optantes pelo Simples Nacional mais do que dobrou, passando de 3,3 milhões em dezembro/2009 para 7,1 milhões em dezembro/2012. A taxa de crescimento de 2011 para 2012 ficou em 22%, frente a uma ligeira redução de 0,5% no número de empresas atendidas pelo SEBRAE. Observa-se que, além de melhor qualificação dos registros realizados nos sistemas de atendimento do SEBRAE, 2012 foi um ano em que alguns instrumentos menos intensivos em conhecimento, que contribuíam consideravelmente para os atendimentos dos anos anteriores, deixaram de contar para as metas mobilizadoras.

Diante desse cenário, 5 estados não conseguiram atingir esse resultado institucional. Entretanto, o índice nacional foi alcançado, com 23,2% do universo de MPE atendidas.

Na análise de desempenho dos programas, constata-se que os recursos de CSN dos programas transferidos para os SEBRAE UF representaram 36,3% do total do ano (R\$ 187,7 milhões). O programa SEBRAETec foi um dos responsáveis pelo aumento dos recursos vinculados ao objetivo P1 (inovação), passando de R\$ 396,5 milhões, executados em 2011, para R\$ 516,6 milhões, em 2012.

Analisando-se a arrecadação da CSO, verifica-se um crescimento de 14,3% em relação ao ano passado. Por outro lado, o balanço orçamentário do Sistema SEBRAE apresenta uma variação de 24,0% na execução das despesas correntes em 2012, comparadas com 2011 (passou de R\$ 2,5 bilhões em 2011 para R\$ 3 bilhões em 2012). Isso explica a diminuição do superávit em 50,6% em 2012, se comparado ao ano 2011.

No tocante às metas de atendimento, houve mudanças nas métricas para 2012, com a criação dos instrumentos de Acesso a Eventos, Promoção de Eventos e Orientação Técnica, além da alteração no indicador de N° de consultorias para N° de horas de consultorias. O instrumento “Informação” não é mais considerado instrumento de atendimento. Em relação à execução de 2012, todos os indicadores, à exceção de N° de Feiras e N° de Expositores do instrumento de Promoção de Eventos, tiveram realização acima do previsto.

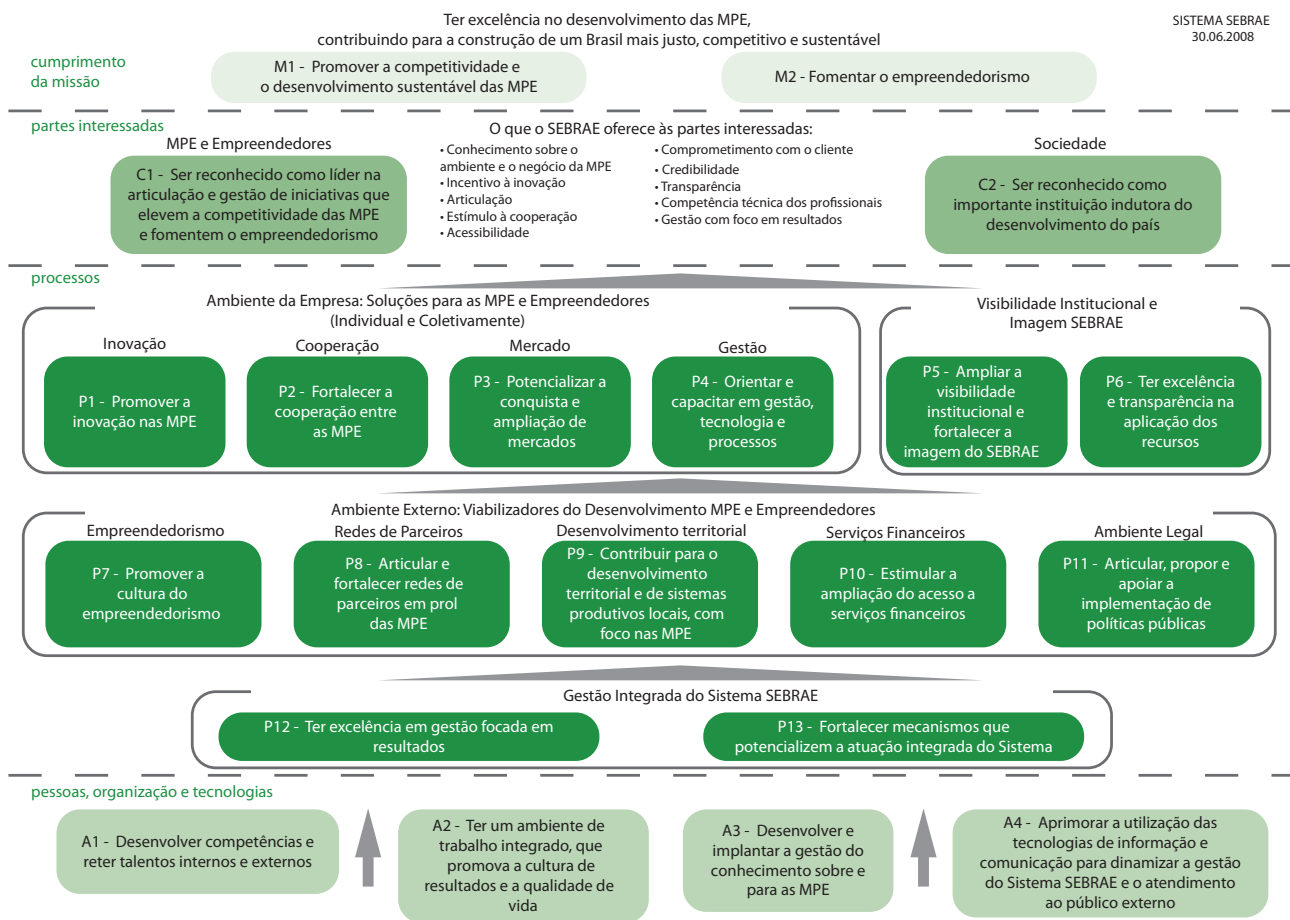
A seguir são apresentados com mais detalhes os principais indicadores do desempenho do Sistema SEBRAE no ano 2012.

3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para o alcance da missão do SEBRAE delimitou-se um conjunto de 21 objetivos organizados em quatro perspectivas: Cumprimento da Missão, Partes Interessadas, Processos e Pessoas, Organização e Tecnologia.

Dos 21 objetivos estratégicos definidos, 11 foram priorizados para o horizonte do Direcionamento Estratégico 2009-2015, acentuando escolhas na promoção de maiores conquistas e resultados para os clientes do Sistema SEBRAE.

Figura 1 – Mapa Estratégico do Sistema SEBRAE



Os recursos vinculados aos Objetivos Estratégicos do Sistema SEBRAE totalizaram R\$ 1,9 bilhões, no orçamento de 2012. Cerca de 65% desses recursos foram destinados aos onze objetivos estratégicos prioritários, com destaque para inovação; orientação e capacitação empresarial; articulação com parceiros e empreendedorismo, que juntos somaram 86% dos recursos prioritários.

Comparando-se com o ano anterior, houve um aumento de 27,4% no total executado dos objetivos estratégicos, com destaque para inovação, mercados, empreendedorismo, desenvolvimento territorial, políticas públicas, atuação integrada e gestão do conhecimento.

Tabela 4 – Alocação de Recursos por Objetivo Estratégico

Valores em R\$ mil

Objetivos Estratégicos	2011				2012				Δ Valor Executado 2012/2011
	Valor Previsto Ajustado	% Total	Valor Realizado	% Execução	Valor Previsto Ajustado	% Total	Valor Realizado	% Execução	
P1 - Promover a Inovação nas MPE	475.559	30,4%	396.561	83,4%	565.302	28,8%	516.608	91,3%	30,3%
P2 - Fortalecimento da Cooperação entre as MPE	11.915	0,8%	11.355	95,3%	10.078	0,5%	9.150	90,7%	-19,4%
P3 - Conquista e Ampliação de Mercados	146.807	9,4%	135.787	92,5%	196.163	10,0%	179.690	91,6%	32,3%
P4 - Orientação e Capacitação Empresarial	316.255	20,2%	297.096	93,9%	402.910	20,5%	358.319	88,9%	20,6%
P5 - Visibilidade Institucional e Imagem do SEBRAE	141.318	9,0%	132.904	94,0%	159.230	8,1%	150.722	94,6%	13,4%
P6 - Ter Excelência e Transparência na Aplicação de Recursos	11.929	0,8%	12.294	103,1%	12.793	0,7%	11.262	88,0%	-8,4%
P7 - Promoção da Cultura do Empreendedorismo	56.399	3,6%	49.540	87,8%	72.668	3,7%	65.553	90,2%	32,3%
P8 - Articulação e Fortalecimento de Redes de Parceiros	58.811	3,8%	48.639	82,7%	33.122	1,7%	30.311	91,5%	-37,7%
P9 - Desenv. Territorial e de Sist. Produtivos Locais	34.665	2,2%	32.414	93,5%	79.416	4,0%	75.892	95,5%	134,1%
P10 - Ampliação do Acesso a Serviços Financeiros	7.970	0,5%	6.819	85,6%	8.901	0,5%	8.239	92,5%	20,8%
P11 - Articulação e Apoio a Políticas Públicas	33.118	2,1%	30.332	91,6%	55.774	2,8%	50.397	90,3%	66,1%
P12 - Excelência em Gestão para Resultados	85.057	5,4%	71.522	84,1%	97.090	4,9%	83.320	85,8%	16,5%
P13 - Atuação Integrada do Sistema SEBRAE	8.528	0,5%	7.608	89,2%	37.831	1,9%	33.031	87,3%	334,2%
A1 - Desenvolver Competências e Reter Talentos Internos e Externos	53.327	3,4%	48.458	90,9%	66.706	3,4%	61.688	92,4%	27,3%
A2 - Ambiente de Trabalho	17.234	1,1%	18.849	109,4%	19.188	1,0%	15.474	80,6%	-17,9%
A3 - Gestão do Conhecimento	14.123	0,9%	10.143	71,8%	35.211	1,8%	32.385	91,9%	219,3%
A4 - Tecnologias de Informação e Comunicação	92.301	5,9%	86.697	93,9%	110.127	5,6%	97.631	88,6%	12,6%
Total Vinculado aos Objetivos Estratégicos	1.565.316	100,0%	1.397.018	89,2%	1.962.510	100,0%	1.779.672	90,6%	27,4%

Fonte: SME

3.2 PRIORIDADES NACIONAIS

As prioridades nacionais vinculadas aos objetivos do Mapa Estratégico do Sistema SEBRAE são escolhas estratégicas que indicam o foco e orientam a revisão, construção e gestão de programas, projetos e ações, cujos resultados contribuirão para o seu alcance no período do PPA.

As prioridades foram definidas a partir das necessidades e oportunidades dos clientes da instituição e da necessidade de atingir a excelência na gestão do Sistema SEBRAE:

1. Aumentar a competitividade e sustentabilidade dos negócios dos nossos clientes, por meio do desenvolvimento e aplicação de produtos, serviços e canais de atendimentos adequados a cada segmento, com ênfase em gestão e inovação.
2. Consolidar as melhorias no ambiente legal em favor dos nossos clientes, com ênfase na implementação efetiva da Lei Geral nos municípios.
3. Contribuir para a formalização de empreendedores, pela disponibilização de mecanismos de apoio ao seu desenvolvimento, promovendo a inclusão produtiva.
4. Promover o acesso dos clientes do SEBRAE às oportunidades de negócios geradas por grandes eventos e investimentos.
5. Tornar o Sistema SEBRAE uma referência no país em qualidade na gestão de recursos públicos.

A tabela a seguir apresenta os valores dos projetos vinculados às prioridades nacionais, destacando-se a prioridade 1 com 68% do orçamento total executado.

Tabela 5 – Alocação dos Recursos dos Projetos por Prioridade Nacional

Valores em R\$ mil

Prioridade Nacional	Previsto Original	Previsto Ajustado	Total Executado	% Execução
Aumentar a competitividade e a sustentabilidade dos negócios dos nossos clientes, por meio do desenvolvimento e aplicação de produtos, serviços e canais de atendimento adequados a cada segmento, com ênfase em gestão e inovação.	897.049	923.712	821.986	89,0%
Consolidar as melhorias no ambiente legal em favor dos nossos clientes, com ênfase na implementação efetiva da Lei Geral nos municípios.	65.972	68.216	62.876	92,2%
Contribuir para a formalização de empreendedores, pela da disponibilização de mecanismos de apoio ao seu desenvolvimento, promovendo a inclusão produtiva.	151.177	161.813	141.111	87,2%
Promover o acesso dos clientes do SEBRAE às oportunidades de negócios geradas por grandes eventos e investimentos.	153.825	144.901	130.437	90,0%
Tornar o Sistema SEBRAE uma referência no país em qualidade na gestão de recursos públicos.	83.421	81.231	59.127	72,8%
Total	1.351.444	1.379.873	1.215.537	88,1%

Fonte: SME

3.3 RESULTADOS INSTITUCIONAIS

Os objetivos estratégicos das perspectivas “Cumprimento da Missão” e “Partes Interessadas” são monitorados por meio de indicadores denominados Resultados Institucionais. O desempenho obtido nesses indicadores é demonstrado na tabela abaixo.

Tabela 6 – Resultados Institucionais

Indicador Institucional	Escala	Executado 2011	2012		Δ Valor Executado 2012/2011
			Planejado	Executado	
Taxa de MPE atendidas	%	28,4%	22,10%	23,2%	-18,31%
Índice de Contribuição para a Criação de MPE	%	26,8%	19,90%	ND	-
Índice de Avaliação da Imagem junto à Sociedade	0–10	8,41	8,70	8,61	2,4%
Índice de Avaliação da Imagem junto às MPE e Empreendedores	0–10	8,44	8,60	ND	-
Índice de Sobrevivência das MPE	%	82,7%	80,80%	ND	-

Três resultados institucionais terão seus valores informados posteriormente. Dois deles baseiam-se em pesquisa de campo e, em razão do processo licitatório para contratação do fornecedor ter sido concluído somente em dezembro de 2012, os indicadores Índice de Contribuição do SEBRAE para a Criação de MPE e Índice de Avaliação da Imagem do SEBRAE junto às MPE e Empreendedores serão disponibilizados em maio de 2013, após levantamento e análise dos dados. Quanto ao indicador Índice de sobrevivência das MPE, estima-se que será divulgado também em maio, pois os dados necessários para sua atualização estão em fase final de negociação com a Receita Federal.

A taxa de MPE atendidas teve um decréscimo de 18,3% de 2011 para 2012, em razão do crescimento do universo de clientes, conforme relatado na página 21.

A seguir são apresentados os resultados dos indicadores institucionais, por SEBRAE UF.

Tabela 7 – Resultados Institucionais por UF

UF	Taxa de MPE atendidas (%)		Imagem do SEBRAE junto à sociedade	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
AC	20,50%	28,24%	8,70	8,92
AL	37,00%	37,66%	9,10	8,84
AM	36,60%	28,26%	8,80	8,63
AP	18,00%	26,15%	8,60	8,74
BA	20,00%	24,91%	8,80	8,46
CE	20,00%	25,25%	8,70	8,75
DF	17,50%	27,15%	8,60	8,74
ES	20,00%	22,05%	8,70	8,49
GO	19,00%	20,37%	8,90	8,64
MA	19,00%	19,63%	8,40	8,53
MG	21,00%	22,37%	8,60	8,80
MS	20,00%	30,88%	8,50	8,80
MT	21,00%	30,67%	8,60	8,71
PA	21,00%	20,90%	8,70	8,80
PB	20,00%	21,29%	8,80	8,53
PE	22,00%	20,01%	8,80	8,74
PI	28,00%	29,44%	8,70	8,70
PR	20,00%	21,49%	8,60	8,53
RJ	30,00%	17,93%	8,70	8,26
RN	35,00%	35,65%	9,10	9,02
RO	20,00%	23,89%	8,70	8,39
RR	37,00%	33,34%	8,50	8,85
RS	19,10%	23,45%	8,60	8,67
SC	20,00%	30,00%	8,30	8,32
SE	15,00%	23,67%	8,60	8,83
SP	19,10%	22,10%	8,80	8,57
TO	28,00%	33,70%	8,70	8,95

Fonte: UGE

3.4 METAS MOBILIZADORAS

As metas mobilizadoras expressam os compromissos de atuação do Sistema em torno dos objetivos estratégicos. O desafio é alavancar, no período estabelecido, resultados expressivos para as micro e pequenas empresas. A tabela a seguir apresenta as metas de 2012 e seus resultados.

Tabela 8 – Resultado das Metas Mobilizadoras

Meta Mobilizadora	Realizado 2011	2012			% Variação 2012/2011
		Previsto	Realizado	% de Realização	
Meta 1 Ampliar o número de empresas atendidas	1.649.081	1.346.135	1.640.322	121,9%	-0,53%
Meta 2 Contribuir para a formalização de empreendedores individuais	1.085.689	679.430	1.006.291	148,1%	-7,31%
Meta 3 Ampliar o número de empresas atendidas com soluções específicas de inovação	59.295	58.425	126.534	216,6%	113,40%
Meta 4 Ampliar o número de pequenas empresas atendidas	135.741	106.093	147.310	138,9%	8,52%
Meta 5 Ampliar o número de municípios com a Lei Geral implementada	-	549	846	154,1%	-

O resultado da Meta Mobilizadora 3 (inovação) ocorreu, principalmente, pelo crescimento da demanda pela inovação nos pequenos negócios, dado o desenvolvimento econômico e seu impacto no mercado de atuação desses empreendimentos. É crescente a percepção dos empresários de que sua estratégia de mercado deve incorporar, como foco central, a adoção de inovações. Destaca-se, também, a ampliação e o fortalecimento dos Programas Nacionais ALI e SEBRAETec, que permitiram maior atuação do SEBRAE na disseminação das soluções de inovação.

Esses Programas, além do SEBRAE Mais, foram determinantes para a alta execução da Meta 4 (pequenas empresas). O SEBRAE aprofundou a segmentação de clientes, organizando seu portfólio e desenvolvendo soluções específicas adequadas para o atendimento das necessidades e particularidades de cada segmento. Todos esses Programas tiveram suporte de mídia para sua divulgação durante o ano. A participação do SEBRAE na Rio +20 também contribuiu para maior visibilidade junto a esse público, que passou a conhecer e usufruir da oferta do SEBRAE em temas como sustentabilidade e eficiência energética apoiadas na inovação empresarial.

A meta 5 (implementação da Lei Geral) foi superada em mais de 50% no primeiro ano em razão da quantidade de municípios que já estavam trabalhando a lei desde sua regulamentação, a partir de 2007. Quando da decisão de se melhorar o quesito qualidade em detrimento da quantidade (implementação x regulamentação), mais de 3.800 municípios já estavam com suas respectivas legislações regulamentadas com base na Lei Complementar 123/2006, o que de alguma forma facilitou o trabalho da implementação.

A alocação de recursos em projetos de 15 estados também ajudou bastante todo o processo, reforçando as agendas de trabalho. O engajamento das prefeituras ocasionado pelas eleições também foi um fator crítico positivo. Ao contrário do que foi previsto, muitos estados relataram um grande empenho dos órgãos executivos por conta dos finais de mandatos.

As tabelas a seguir demonstram a execução das metas mobilizadoras por SEBRAE UF.

Tabela 9 - Meta 1 – Ampliar o número de empresas atendidas pelo Sistema SEBRAE

UF	Executado 2011	2012			% Variação 2012/2011
		Meta	Realizado	% Realização	
AC	5.533	3.834	4.945	129,0%	-10,6%
AL	20.477	15.000	27.636	184,2%	35,0%
AM	16.821	12.866	18.055	140,3%	7,3%
AP	5.718	3.652	5.032	137,8%	-12,0%
BA	96.220	94.935	109.046	114,9%	13,3%
CE	58.349	43.025	59.040	137,2%	1,2%
DF	34.257	21.330	35.321	165,6%	3,1%
ES	27.498	28.470	33.328	117,1%	21,2%
GO	45.140	44.957	47.921	106,6%	6,2%
MA	25.791	20.920	21.583	103,2%	-16,3%
MG	132.897	157.640	174.159	110,5%	31,0%
MS	24.724	17.741	27.501	155,0%	11,2%
MT	41.182	30.000	35.665	118,9%	-13,4%
PA	29.740	25.958	29.947	115,4%	0,7%
PB	20.449	15.000	16.838	112,3%	-17,7%
PE	50.041	44.938	40.082	89,2%	-19,9%
PI	16.812	10.314	17.760	172,2%	5,6%
PR	90.819	93.189	102.252	109,7%	12,6%
RJ	113.836	101.696	109.799	108,0%	-3,5%
RN	33.031	20.280	30.625	151,0%	-7,3%
RO	15.559	10.714	12.606	117,7%	-19,0%
RR	4.867	3.816	4.485	117,5%	-7,8%
RS	151.194	100.200	126.910	126,7%	-16,1%
SC	83.280	58.775	89.865	152,9%	7,9%
SE	14.790	6.340	9.404	148,3%	-36,4%
SP	474.534	349.818	435.356	124,5%	-8,3%
TO	15.522	10.727	15.161	141,3%	-2,3%

Fonte: SME

Tabela 10 - Meta 2 – Contribuir para a formalização de empreendedores individuais

UF	Executado 2011	2012			% Variação 2012/2011
		Meta	Realizado	% Realização	
AC	3.842	2.470	2.709	109,7%	-29,5%
AL	15.067	12.000	13.444	112,0%	-10,8%
AM	9.950	11.298	9.845	87,1%	-1,1%
AP	3.697	2.308	1.953	84,6%	-47,2%
BA	74.601	62.002	58.449	94,3%	-21,7%
CE	33.982	27.000	34.702	128,5%	2,1%
DF	19.611	10.000	19.866	198,7%	1,3%
ES	27.738	10.699	25.983	242,9%	-6,3%
GO	39.015	25.000	36.902	147,6%	-5,4%
MA	15.347	15.610	12.436	79,7%	-19,0%
MG	109.801	69.524	111.253	160,0%	1,3%
MS	16.716	10.000	15.000	150,0%	-10,3%
MT	22.982	14.871	18.927	127,3%	-17,6%
PA	29.270	34.190	28.080	82,1%	-4,1%
PB	14.932	12.112	14.013	115,7%	-6,2%
PE	36.607	30.000	33.192	110,6%	-9,3%
PI	10.844	10.000	9.311	93,1%	-14,1%
PR	53.526	42.000	53.472	127,3%	-0,1%
RJ	132.057	58.800	112.966	192,1%	-14,5%
RN	16.403	10.000	13.353	133,5%	-18,6%
RO	8.152	5.690	7.566	133,0%	-7,2%
RR	2.523	2.160	2.035	94,2%	-19,3%
RS	59.972	45.000	60.688	134,9%	1,2%
SC	33.834	21.697	35.586	164,0%	5,2%
SE	7.241	8.129	6.484	79,8%	-10,5%
SP	280.364	122.540	261.679	213,5%	-6,7%
TO	7.615	4.330	6.397	147,7%	-16,0%

Fonte: SME

Tabela 11 - Meta 3 – Ampliar a quantidade de empresas atendidas pelo SEBRAE com soluções específicas de inovação

UF	Executado 2011	2012			% Variação 2012/2011
		Meta	Realizado	% Realização	
AC	558	240	1.132	471,6%	102,9%
AL	2.235	2.100	2.991	142,4%	33,8%
AM	832	500	1.736	347,2%	108,7%
AP	325	117	529	452,1%	62,8%
BA	3.716	2.500	11.321	452,8%	204,7%
CE	2.466	2.370	6.500	274,2%	163,6%
DF	1.466	1.148	3.401	296,2%	132,0%
ES	2.148	1.056	4.620	437,5%	115,1%
GO	1.960	1.099	4.424	402,5%	125,7%
MA	1.189	1.000	2.698	269,8%	126,9%
MG	4.629	4.095	5.654	138,0%	22,1%
MS	1.761	1.600	3.812	238,2%	116,5%
MT	1.009	900	4.774	530,4%	373,1%
PA	1.948	1.650	4.108	248,9%	110,9%
PB	1.785	1.100	3.732	339,2%	109,1%
PE	969	2.700	3.370	124,8%	247,8%
PI	835	750	1.981	264,1%	137,2%
PR	3.373	3.978	5.452	137,0%	61,6%
RJ	3.503	4.068	8.063	198,2%	130,2%
RN	1.474	1.200	3.767	313,9%	155,6%
RO	820	350	1.706	487,4%	108,0%
RR	790	423	1.634	386,2%	106,8%
RS	4.965	6.200	9.714	156,6%	95,6%
SC	2.479	2.400	6.089	253,7%	145,6%
SE	1.144	700	1.923	274,7%	68,1%
SP	10.253	13.461	18.025	133,9%	75,8%
TO	663	720	3.378	469,1%	409,5%

Fonte: SME

Tabela 12 - Meta 4 – Ampliar o número de pequenas empresas atendidas pelo Sistema SEBRAE

UF	Executado 2011	2012			% Variação 2012/2011
		Meta	Realizado	% Realização	
AC	166	149	206	138,3%	24,1%
AL	779	600	672	112,0%	-13,7%
AM	881	683	538	78,8%	-38,9%
AP	226	132	296	224,2%	31,0%
BA	5.725	4.559	5.609	123,0%	-2,0%
CE	2.257	2.081	2.822	135,6%	25,0%
DF	2.132	2.208	2.700	122,3%	26,6%
ES	2.672	2.027	2.582	127,4%	-3,4%
GO	3.472	2.500	3.685	147,4%	6,1%
MA	782	900	1.040	115,6%	33,0%
MG	11.276	10.453	14.119	135,1%	25,2%
MS	1.581	1.212	1.651	136,2%	4,4%
MT	2.464	1.800	2.384	132,4%	-3,2%
PA	1.270	1.700	1.976	116,2%	55,6%
PB	1.057	923	1.417	153,5%	34,1%
PE	1.569	2.504	3.109	124,2%	98,2%
PI	831	784	810	103,3%	-2,5%
PR	9.659	9.329	13.649	146,3%	41,3%
RJ	11.254	10.200	11.655	114,3%	3,6%
RN	1.697	1.133	1.423	125,6%	-16,1%
RO	1.011	772	994	128,8%	-1,7%
RR	167	133	164	123,3%	-1,8%
RS	24.829	6.000	10.805	180,1%	-56,5%
SC	9.359	6.800	9.221	135,6%	-1,5%
SE	465	462	530	114,7%	14,0%
SP	37.194	35.453	52.135	147,1%	40,2%
TO	966	596	1.118	187,6%	15,7%

Fonte: SME

Tabela 13 - Meta 5 – Contribuir para a ampliação do número de municípios com a Lei Geral regulamentada

UF	Nº Municípios	Meta	Realizado	% Realização
AC	22	2	4	200,0%
AL	102	15	24	160,0%
AM	62	5	7	140,0%
AP	16	2	2	100,0%
BA	417	34	43	126,5%
CE	184	15	20	133,3%
DF	1	1	1	100,0%
ES	78	6	10	166,7%
GO	246	20	45	225,0%
MA	217	30	34	113,3%
MG	853	69	95	137,7%
MS	78	6	18	300,0%
MT	141	41	41	100,0%
PA	143	12	13	108,3%
PB	223	18	15	83,3%
PE	185	15	18	120,0%
PI	224	18	20	111,1%
PR	399	70	74	105,7%
RJ	92	15	19	126,7%
RN	167	13	18	138,5%
RO	52	4	5	125,0%
RR	15	1	2	200,0%
RS	496	41	67	163,4%
SC	293	24	143	595,8%
SE	75	8	9	112,5%
SP	645	53	79	149,1%
TO	139	11	20	181,8%

Fonte: SME

3.5 PROGRAMAS NACIONAIS

O SEBRAE vem adotando desde seu PPA 2011-2013, além da programação prevista nos 27 SEBRAE UF, uma estratégia de atendimento segmentada por clientes com a estruturação de Programas Nacionais. Os recursos transferidos de CSN do SEBRAE Nacional para os SEBRAE UF para a execução dos programas totalizaram R\$ 187,7 milhões, um aumento de 53,5% em relação ao ano anterior. A execução desses recursos totalizou R\$ 169,5 milhões.

A tabela a seguir demonstra os recursos financeiros e as metas de atendimento de cada programa nos SEBRAE UF.

Tabela 14 – Execução dos Recursos e Metas de Atendimento dos Programas Nacionais

Valores em R\$ mil

Programa	SEBRAE Nacional			SEBRAE UF		Metas de Atendimento				
	CSN Programada R\$	CSN Transferida R\$	% Transferência CSN	CSN Realizada R\$	% Realização CSN	2012			Realização 2011	% Variação 2012/2011
						Previsão	Realização	%		
ALI	8.838	8.838	100,0%	7.949	78,0%	22.000	24.867	113,0%	14.037	77,2%
Negócio a Negócio	44.344	39.801	89,8%	39.272	92,6%	434.321	483.974	111,4%	448.437	7,9%
SEBRAE 2014	13.278	13.278	100,0%	12.695	97,9%	6.362	12.967	203,8%	6.148	110,9%
SEBRAE Mais	16.799	16.740	99,6%	15.593	96,6%	26.181	39.957	152,6%	43.373	-7,9%
SEBRAE nos Territórios da Cidadania	38.400	38.400	100,0%	33.645	91,9%	153.924	221.018	143,6%	26.748	726,3%
SEBRAETec	70.682	70.682	100,0%	60.374	92,8%	30.000	67.631	225,4%	21.743	211,0%
Total	192.341	187.739	97,6%	169.528	92,5%	672.788	850.414	126,4%	560.486	51,7%

Fonte: SME

Observação: Os programas Negócio a Negócio e Territórios da Cidadania passaram a considerar os potenciais empresários nas metas de atendimento, a partir de 2012.

Observa-se a consolidação dos programas SEBRAE 2014, Territórios da Cidadania e SEBRATEc, com um aumento significativo no volume de recursos executados dos três programas, passando-se de R\$ 51,6 milhões, em 2011, para R\$ 106,7 milhões, em 2012.

3.5.1 Agentes Locais de Inovação - ALI

O objetivo do Programa é massificar soluções de inovação e tecnologia nas micro e pequenas empresas por meio da ação de Agentes Locais de Inovação, de acordo com as características de cada negócio, gerando impacto direto na gestão empresarial, na melhoria de produtos e processos, e na identificação de novos nichos de mercado para os seus produtos.

Em 2012, o Programa alcançou 113% de realização da meta de 22.000 acompanhamentos de empresas, superando o resultado de 2011 em 77,2%, quando foram atendidas 14.037 empresas.

Ações desenvolvidas em 2012:

- Adesão do SEBRAE SP, com 16 turmas capacitadas em 2012, projetando 300 ALI em campo para Janeiro de 2013, e MG – com início de capacitação previsto para fevereiro/2013 – completando a participação nos 27 SEBRAE UF.
- Ampliação para 883 ALI em campo e a atuação nos 26 SEBRAE UF, que contemplou 16 diferentes setores econômicos previstos no Plano Brasil Maior.
- Aprovação do 2º Ciclo de Projetos ALI em 11 estados.
- Realização, em maio/2012, do III Encontro Nacional do Programa ALI, em Brasília/DF, com a presença de 725 participantes, sendo 491 agentes, 77 seniores e 21 orientadores.
- Produção e publicação de 149 artigos técnicos pelos ALI no Portal Saber (Plataforma Educacional da Universidade Corporativa).
- Conclusão do piloto (DF, ES e RN) do novo sistema informatizado de gestão/operação do ALI para acompanhamento da atuação dos agentes, em dezembro/2012.
- Concepção de uma comunidade virtual oficial para integração e troca de boas práticas entre os agentes.
- Lançamento do Prêmio Nacional de Inovação - Categoria ALI, em parceria com a CNI e o MBC, como forma de valorizar as inovações implantadas nas empresas clientes.
- Credenciamento específico no SGC para egressos do programa ALI.
- Lançamento do programa Inovarejo.
- Participação nos eventos *Campus Party* (SP e PE) com aplicação pelos ALI da metodologia CANVAS.
- Participação do SIMBRACS (DF) com apresentação de casos de sucesso do RS e SE.

Tabela 15 – Execução do Programa ALI por UF

Valores em R\$ mil

UF	SEBRAE NA (CSN)		SEBRAE UF								
			CSN	Contrapartida		Total			Nº de Empresas Atendidas		
	Prevista	Transferida	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
AC	272	272	314	189	182	575	495	86,1%	200	210	105,0%
AL	363	363	363	91	90	454	453	99,7%	1.000	940	94,0%
AM	168	168	168	150	149	318	317	99,6%	400	401	100,3%
AP	389	389	258	0	0	389	258	66,2%	400	399	99,8%
BA	649	649	766	0	0	936	766	81,8%	550	993	180,5%
CE	292	292	91	655	158	948	249	26,2%	1.000	1.034	103,4%
DF	1.603	1.603	746	0	0	1.603	746	46,5%	700	725	103,6%
ES	92	92	78	182	168	260	246	94,6%	320	348	108,8%
GO	184	184	184	199	159	383	343	89,5%	950	983	103,5%
MA	268	268	307	281	281	662	588	88,7%	600	632	105,3%
MG	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,0%
MS	276	276	276	678	649	954	925	97,0%	840	989	117,7%
MT	220	220	219	219	209	439	428	97,3%	500	570	114,0%
PA	416	416	380	105	57	502	438	87,2%	400	630	157,5%
PB	184	184	121	185	181	369	302	81,9%	480	565	117,7%
PE	460	460	802	741	573	1.543	1.375	89,1%	1.000	1.141	114,1%
PI	441	441	319	400	238	841	558	66,2%	450	789	175,3%
PR	559	559	695	713	543	1.507	1.238	82,1%	1.940	1.925	99,2%
RJ	97	97	11	201	128	412	139	33,8%	750	808	107,7%
RN	173	173	189	123	61	318	250	78,7%	1.200	1.413	117,8%
RO	184	184	298	420	380	718	678	94,3%	420	565	134,5%
RR	260	260	357	230	174	604	531	87,9%	300	425	141,7%
RS	552	552	452	1.002	922	1.554	1.374	88,3%	2.340	2.794	119,4%
SC	276	276	0	468	445	468	445	95,0%	1.800	2.572	142,9%
SE	276	276	452	378	334	882	785	89,0%	960	1.325	138,0%
SP	0	0	0	593	583	593	583	98,4%	2.000	1.171	58,6%
TO	184	184	103	27	25	184	128	69,6%	500	520	104,0%
Total	8.838	8.838	7.949	8.227	6.687	18.413	14.636	79,4%	22.000	24.867	113,0%

Fonte: SME

3.5.2 Negócio a Negócio

O Programa consiste em atendimentos *in loco* a empresas distribuídas em cerca de 4.200 municípios de todo o país. A meta do Programa de atender a 434.321 empresas em 2012 foi superada, chegando-se a quase 484 mil empresas atendidas. Observa-se, no entanto, que alguns estados, por dificuldade na forma de contratação de Agentes de Orientação Empresarial, não conseguiram alcançar a meta pactuada, o que impactou na execução de CSN, que ficou em 92,6% do total previsto.

Com vistas a garantir maior qualidade dos atendimentos e uniformidade na atuação em todo o país, no ano 2012 o SEBRAE estabeleceu novas Diretrizes que passam a se tornar obrigatórias em 2013, como a Nacionalização da Forma de Contratação dos Agentes e Orientação Empresarial - AOE, por meio do credenciamento específico e a criação do Sistema de Inteligência do Programa.

Para ampliar a capacidade de atendimento de forma consistente, o SEBRAE definiu uma forma nacional de contratação de Agentes que considera as peculiaridades regionais, garantindo o alcance das metas expressivas, a ampla descentralização geográfica do projeto e, principalmente, a qualidade dos atendimentos prestados aos clientes, bem como a segurança jurídica no processo.

Com base nessas premissas definiu-se que o Credenciamento Específico é a nova modalidade que melhor se aplica as necessidades do Projeto pelas seguintes vantagens:

- Possibilidade de credenciar empresas/instituições por região, o que garante o alcance das metas (cerca de 500 mil empresas/ano e a capilaridade do projeto, mais de 4.200 municípios).
- Possibilidade de se fazer a seleção e a capacitação dos profissionais que atuarão em campo, o que garante maior controle da qualidade dos atendimentos.

Em maio de 2012, a marca de 1 milhão de clientes diagnosticados pelo Programa foi atingida. O diagnóstico contém vinte questões de gestão básica com foco em acesso a mercado, finanças e funcionamento operacional. Para consolidar a inteligência do Programa, o SEBRAE NA criou o Sistema Nacional de Inteligência do Negócio a Negócio (SisNeg), lançado em outubro de 2012. Pela primeira vez, a inteligência gerada a partir dos atendimentos em campo começou a ser consolidada em nível nacional, disponibilizando-se dados quantitativos e qualitativos que permitem conhecer as principais dificuldades dos empresários a partir da tabulação das respostas dos diagnósticos.

Outras ações desenvolvidas em 2012:

- Desenvolvimento do Curso de Formação dos Agentes de Orientação Empresarial, junto à Universidade Corporativa.
- Criação da Comunidade Colaborativa do Programa. Foram criadas ações de estímulo ao uso da ferramenta com a promoção “Conte Sua História de Sucesso”, em que o AOE é estimulado a divulgar a outros agentes uma história de atendimento que resultou em frutos efetivos para o empreendimento atendido.
- Criação da página oficial do Programa Negócio a Negócio no Portal SEBRAE.
- Atualização do Mapa de Georreferenciamento, ferramenta que trouxe inovação ao processo de identificação geográfica dos clientes atendidos e do universo de clientes a serem atendidos pelo Programa, em nível municipal.
- Produção de dez vídeos de casos de sucesso de empresas atendidas pelo programa em estados variados para divulgar a efetividade do projeto.

Tabela 16 – Execução do Programa Negócio a Negócio por UF

Valores em R\$ mil

UF	SEBRAE NA (CSN)		SEBRAE UF								
	Prevista	Transferida	CSN Executado	Contrapartida		Total			N° de Empresas Atendidas		
				Previsto	Executado	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
AC	167	168	156	75	69	243	225	92,8%	1.675	1.480	88,4%
AL	634	423	633	70	70	705	703	99,7%	6.341	14.344	226,2%
AM	782	601	919	394	404	1.313	1.323	100,7%	6.005	12.575	209,4%
AP	177	177	137	70	60	207	197	95,0%	1.774	1.995	112,5%
BA	2.528	2.528	2.543	780	775	3.323	3.318	99,8%	42.166	33.283	78,9%
CE	2.680	2.680	2.641	118	107	2.798	2.748	98,2%	26.798	27.374	102,1%
DF	1.782	1.782	1.282	128	125	1.410	1.407	99,7%	12.819	12.813	100,0%
ES	1.000	1.000	1.000	354	353	1.354	1.353	100,0%	10.000	10.101	101,0%
GO	2.390	2.390	2.011	713	604	3.100	2.615	84,3%	23.898	23.111	96,7%
MA	1.118	734	1.069	205	193	1.568	1.261	80,4%	11.181	14.634	130,9%
MG	2.751	1.984	1.755	651	275	3.401	2.030	59,6%	42.166	34.793	82,5%
MS	861	861	860	166	166	1.027	1.026	99,9%	8.307	17.573	211,5%
MT	1.090	1.090	1.083	126	124	1.209	1.208	99,8%	10.897	13.430	123,2%
PA	975	475	932	237	237	1.209	1.169	96,7%	7.500	31.990	426,5%
PB	517	517	475	60	14	573	489	85,2%	5.170	4.351	84,2%
PE	1.862	1.162	1.159	401	400	1.560	1.558	99,8%	13.000	14.738	113,4%
PI	711	711	711	246	118	957	829	86,6%	4.708	7.159	152,1%
PR	4.017	4.017	3.988	1.216	1.167	5.204	5.155	99,0%	40.171	39.728	98,9%
RJ	6.804	5.030	4.172	532	0	5.854	4.172	71,2%	53.223	47.563	89,4%
RN	729	729	947	0	0	1.009	947	93,8%	7.291	14.698	201,6%
RO	547	547	548	203	189	751	738	98,1%	5.474	6.040	110,3%
RR	115	90	286	208	208	494	494	100,0%	1.150	3.349	291,2%
RS	4.525	4.525	4.525	2.555	2.540	7.080	7.065	99,7%	45.251	49.221	108,8%
SC	4.712	4.712	4.599	968	802	5.567	5.401	97,0%	36.373	40.946	112,6%
SE	477	477	364	70	21	556	385	69,2%	6.051	2.123	35,1%
SP	0	0	0	3	1	3	1	41,6%	1.000	1.302	130,2%
TO	393	393	478	22	22	501	499	99,5%	3.932	3.260	82,9%
Total	44.345	39.803	39.273	10.571	9.044	52.976	48.316	91,2%	434.321	483.974	111,4%

Fonte: SME

3.5.3 SEBRAE 2014

O Programa tem a finalidade de identificar, disseminar e fomentar as oportunidades de negócios a partir do evento Copa do Mundo 2014, proporcionando benefícios antes, durante e após o evento.

Em 2012, foram produzidos 39 Boletins SEBRAE 2014, que monitoraram oportunidades de negócios que vêm surgindo em razão da Copa 2014 nas 12 cidades-sede.

O Portal SEBRAE 2014 e a *Fan Page* SEBRAE 2014 no Facebook trazem informações sobre a Copa do Mundo Fifa 2014, notícias, fotos, vídeos e eventos, além de mostrar casos de sucesso, estudos e pesquisas sobre a Copa e as oportunidades de negócios surgidas em razão do evento. Também abriga as páginas das 12 cidades-sede com informações regionais. Só entre julho e dezembro, o Portal registrou mais de 56 mil visitas, sendo 43.677 visitas únicas, e quase 168 mil visualizações da página.

Outra publicação foi a Cartilha Programa SEBRAE 2014, que lista, por segmento, as oportunidades de negócios geradas pela Copa e apresenta as ações do programa que ajudam as MPE a aproveitar essas oportunidades.

Outras ações desenvolvidas em 2012:

- Foi iniciada a aplicação da Matriz de Competitividade, ferramenta capaz de avaliar a viabilidade de novos empreendimentos ou projetos relacionados às oportunidades de negócios advindos da Copa 2014. Serve, ainda, para estabelecer um plano de desenvolvimento empresarial associado aos produtos ou serviços do SEBRAE.
- A partir dos resultados obtidos por meio da Matriz de Competitividade, foi promovido o segundo ciclo de Encontros de Negócios SEBRAE 2014, com o objetivo de aproximar empresas ofertantes e demandantes, possibilitando, assim, transações comerciais. Foram 14 edições, que aconteceram nas 12 cidades-sede da Copa. Além das empresas, os encontros contaram com a presença de instituições financeiras, que deram orientações aos participantes.
- Foi implantada a Central de Oportunidades, ambiente virtual que proporciona a aproximação de empresas identificadas no programa SEBRAE 2014, com o objetivo de gerar transações comerciais. Foram cadastradas 1.044 empresas dos dez segmentos contemplados pelo Programa, identificando-se 1.003 oportunidades de venda e 1.346 oportunidades de compra.

O SEBRAE atuou, ainda, em parceria com a Rede Nacional Comércio Brasil, capacitando 30 pessoas nos estados que serão sede da Copa. Apenas a Rede do Comércio Brasil cadastrou 1.284 pequenas empresas e 1.065 canais de comercialização, alcançando um volume de vendas de R\$ 19,5 milhões.

O Programa investiu recursos da ordem de R\$ 13,3 milhões no ano e atendeu quase 13 mil empresas, um aumento de 111% em relação ao ano 2011, quando foram atendidas 6 mil empresas.

Tabela 17 – Execução do Programa SEBRAE 2014 por UF

Valores em R\$ mil

UF	SEBRAE NA (CSN)		SEBRAE UF								
			CSN	Contrapartida		Total			Nº de Empresas Atendidas		
	Prevista	Transferida	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
AM	604	604	468	10	10	479	478	99,9%	334	393	117,7%
BA	1.416	1.416	1.576	3.012	3.013	4.593	4.590	99,9%	180	790	438,9%
CE	550	550	509	200	0	750	509	67,8%	300	881	293,7%
DF	1.950	1.950	1.855	103	97	1.997	1.952	97,7%	1.000	1.665	166,5%
MG	1.510	1.510	1.542	0	0	1.610	1.542	95,8%	200	436	218,0%
MT	1.250	1.250	1.250	690	688	1.940	1.938	99,9%	370	1.291	348,9%
PE	1.313	1.313	659	839	828	1.545	1.487	96,2%	480	1.404	292,5%
PR	1.265	1.265	1.514	376	376	1.889	1.890	100,0%	600	433	72,2%
RJ	920	920	835	406	391	1.248	1.226	98,2%	638	2.473	387,6%
RN	1.210	1.210	1.228	588	405	1.865	1.633	87,5%	235	1.304	554,9%
RS	1.291	1.291	1.258	356	292	1.634	1.551	94,8%	230	1.632	709,6%
SP	0	0	0	747	733	747	733	98,1%	1.795	265	14,8%
Total	13.279	13.279	12.694	7.327	6.833	20.297	19.529	96,2%	6.362	12.967	203,8%

Fonte: SME

3.5.4 SEBRAE Mais

O Programa SEBRAE Mais é o principal instrumento de atendimento a empresas de pequeno porte, no âmbito do Sistema SEBRAE, e tem como objetivo aperfeiçoar sua gestão. Conta com um portfólio com 8 soluções educacionais independentes, que instrumentalizam o atendimento, seja individual ou coletivo, de forma personalizada, flexível e mensurável.

Atualmente o Programa é operacionalizado nos 27 SEBRAE UF, dispondo de incentivo financeiro por meio de projetos aprovados junto ao SEBRAE em 26 deles, à exceção do SEBRAE SP, que o opera somente com recursos próprios.

Em 2012, merecem destaque a expansão da solução Ferramentas de Gestão Avançada – FGA, com 10 SEBRAE UF; o lançamento do Plano de Marketing Avançado – PMA em 4 SEBRAE UF; a revisão da solução Gestão Financeira; além do início da revisão da solução Estratégias Empresariais.

No aspecto promocional, destaca-se a nova identidade visual do Programa, com base nos resultados das pesquisas junto aos clientes, além da consolidação da presença do SEBRAE Mais nas redes sociais, com crescimento superior a 200%, em relação a 2011, e no portal SEBRAE, sendo o site mais acessado por 2 meses consecutivos. No decorrer do ano, registraram-se 171.291 visitantes.

Os principais resultados qualitativos obtidos são: 86% de empresários com processos de gestão melhorados ou implementados, 97% de clientes com sua expectativa realizada, 98% de clientes predispostos à indicação do Programa para sua rede de negócios, além de um aumento médio de faturamento mensal da ordem de R\$ 24,5 mil e aumento médio de lucro líquido anual de quase 6%.

Já foram investidos mais de R\$ 57 milhões, distribuídos no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento das 8 soluções do Programa, incentivo financeiro aos SEBRAE UF e nas suas atividades de gestão e monitoramento. Em 2012, o volume de recursos do SEBRAE foi de cerca de R\$ 16,7 milhões, e quase 40 mil empresas foram atendidas.

Tabela 18 – Execução do Programa SEBRAE Mais por UF

Valores em R\$ mil

UF	SEBRAE NA (CSN)		SEBRAE UF								
			UF	Contrapartida UF		Total			N° de Empresas Atendidas		
	Prevista	Transferida		Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado
AC	53	53	48	106	99	159	147	92,7%	198	105	53,0%
AL	207	207	180	207	152	414	332	80,3%	280	180	64,3%
AM	300	300	507	549	446	1.098	953	86,8%	438	329	75,1%
AP	118	59	43	123	101	241	145	59,9%	170	95	55,9%
BA	1.483	1.483	1.238	1.465	1.461	2.703	2.699	99,8%	1.697	4.427	260,9%
CE	765	765	765	765	611	1.531	1.376	89,9%	1.204	753	62,5%
DF	420	420	420	420	404	840	824	98,0%	634	823	129,8%
ES	0	0	0	667	654	667	654	98,0%	800	785	98,1%
GO	909	909	832	1.219	601	2.104	1.432	68,0%	1.128	713	63,2%
MA	307	307	419	401	269	831	688	82,7%	715	720	100,7%
MG	2.927	2.927	2.352	2.379	2.129	4.759	4.481	94,1%	2.236	1.069	47,8%
MS	641	641	585	298	131	935	716	76,5%	400	688	172,0%
MT	900	900	905	905	905	1.811	1.811	99,9%	750	1.824	243,2%
PA	219	219	176	467	467	643	643	99,9%	455	1.048	230,3%
PB	124	124	121	204	192	328	313	95,6%	300	286	95,3%
PE	686	686	958	990	719	1.980	1.677	84,7%	1.425	562	39,4%
PI	282	282	282	361	349	643	631	98,1%	500	778	155,6%
PR	1.306	1.306	1.151	1.151	1.118	2.302	2.269	98,5%	2.474	4.227	170,9%
RJ	1.220	1.220	976	2.221	1.279	3.306	2.255	68,2%	3.500	3.273	93,5%
RN	318	318	241	478	451	718	691	96,2%	501	597	119,2%
RO	391	391	144	347	340	491	485	98,7%	560	396	70,7%
RR	119	119	119	149	148	267	267	99,8%	160	163	101,9%
RS	1.638	1.638	1.576	1.630	1.334	3.261	2.910	89,2%	2.300	3.054	132,8%
SC	1.207	1.207	1.027	1.311	1.251	2.338	2.278	97,4%	2.223	2.671	120,2%
SE	0	0	64	190	41	310	105	33,8%	650	548	84,3%
SP	0	0	0	2.662	2.590	2.662	2.590	97,2%	0	9.455	0,0%
TO	258	258	462	117	112	589	573	97,4%	483	388	80,3%
Total	16.798	16.739	15.591	21.782	18.354	37.931	33.945	89,4%	26.181	39.957	152,6%

Fonte: SME

3.5.5 SEBRAE nos Territórios da Cidadania

O Programa foi concebido com o propósito de expandir as fronteiras de atuação da instituição e de levar assistência técnica e gerencial aos pequenos negócios. O SEBRAE atua no universo urbano e rural com a perspectiva de dinamizar a economia local e de criar melhor ambiente de negócios a partir da Implementação da Lei Geral.

Atualmente, o SEBRAE está presente em 105 Territórios da Cidadania de 25 unidades federativas⁵ e o Distrito Federal. Os atendimentos ofertados contemplam as seguintes soluções:

- Locais: identificadas por um determinado grupo de empresários: Negócio a Negócio, que promove até 6 atendimentos por ano no próprio empreendimento por Agentes de Orientação Empresarial.
- SEBRAE Itinerante: que num determinado município promove a mobilização de empresários, empreendedores e interessados em conhecer e receber orientação especializada sobre serviços e produtos, bem como participar de palestras, oficinas e cursos.

⁵ Exceto o Estado de São Paulo.

- Iniciativas individuais: compostas por consultorias especializadas para empreendedores que necessitam de serviços ou produtos customizados para o seu negócio.
- Iniciativas coletivas/setoriais: contempla ações focadas nas potencialidades, podendo representar um encadeamento produtivo, um arranjo produtivo local, uma rede de empresários e até interessados em cooperar por uma oportunidade latente.

O SEBRAE também promove articulação com as prefeituras para assegurar a implementação da Lei Geral baseada em 4 eixos estratégicos capazes de contribuir com o desenvolvimento do município e dos pequenos negócios, sendo eles: (1) Agente de Desenvolvimento; (2) Microempreendedor Individual; (3) Uso do poder de compras; e (4) Desburocratização.

Tais iniciativas estão asseguradas até 2014 com recursos oriundos do SEBRAE NA e dos SEBRAE UF, na proporção 80% / 20% em virtude das características e das dificuldades de acesso e logística para grande parte dos municípios dos Territórios da Cidadania.

Dentre os desafios do Programa, cabe destacar a necessidade de proporcionar atendimento continuado para os 1.635 municípios dos 105 territórios atendidos pelo SEBRAE com o propósito de contribuir com o desenvolvimento econômico local, com a inclusão produtiva e a sustentabilidade dos pequenos negócios. Para tanto, a estratégia adotada contemplou um modelo de atendimento com foco na “busca ativa” e nas vocações econômicas existentes.

Para contribuir com a gestão do Programa o SEBRAE Nacional realizou uma série de iniciativas capazes de difundir informações relevantes para a execução dos projetos pelos SEBRAE UF e também para compartilhar experiências exitosas, boas práticas, conceitos relevantes e relatórios de progresso. Dentre os resultados produzidos cabe ressaltar: a *newsletter* exclusiva sobre o programa no *blog* Territórios em Rede⁶, o lançamento do livro “Territórios da Cidadania: ação que transforma vidas”, o Sistema de Indicadores Socioeconômicos dos Territórios da Cidadania⁷ (que permite a comparação de uma série de indicadores sobre finanças públicas, mercado e pequenos negócios) e a realização dos seguintes eventos: Encontro Nacional de Inclusão Produtiva, Encontros Regionais e Nacional de Agentes de Desenvolvimento e Expo Brasil Desenvolvimento Local.

O programa atingiu 220.955 clientes em todo o país, no ano 2012. Também foram viabilizados 225.038 atendimentos pelo Negócio a Negócio e 222.983 horas de consultoria. Dos 846 municípios com a Lei Geral implementada, 217 foram nos Territórios da Cidadania.

⁶ www.territoriosemrede.com.br

⁷ http://SEBRAE.infosolo.com.br:8083/sistema_apoio_decisao/

Tabela 19 – Execução do Programa Territórios da Cidadania por UF

Valores em R\$ mil

UF	SEBRAE NA (CSN)		UF	Contrapartida		Total			Nº de Clientes Atendidos		
	Prevista	Transferida		Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado
AC	450	450	446	113	64	563	510	90,6%	1.325	1.363	102,87%
AL	1.772	1.772	1.763	443	351	2.216	2.114	95,4%	7.462	12.064	161,67%
AM	2.355	2.355	2.138	682	556	3.038	2.694	88,6%	4.018	8.372	208,36%
AP	373	373	359	93	56	467	415	88,9%	1.500	1.979	131,93%
BA	3.334	3.334	2.971	301	243	3.520	3.213	91,2%	14.188	15.499	109,24%
CE	2.475	2.475	2.418	522	502	2.995	2.920	97,5%	12.686	20.303	160,04%
DF	300	300	239	148	135	403	373	92,7%	1.000	1.663	166,30%
ES	400	400	376	110	110	486	486	99,9%	3.172	3.038	95,78%
GO	1.258	1.258	925	275	134	1.403	1.059	75,4%	4.992	6.740	135,02%
MA	2.942	2.942	2.200	686	640	2.952	2.841	96,2%	5.713	9.340	163,49%
MG	2.930	2.930	1.168	761	620	2.786	1.788	64,1%	18.306	15.160	82,81%
MS	1.502	1.502	1.461	509	478	2.012	1.939	96,3%	5.611	13.053	232,63%
MT	1.613	1.613	1.636	414	414	2.051	2.049	99,9%	5.782	8.760	151,50%
PA	2.685	2.685	2.289	670	604	3.172	2.893	91,2%	12.814	17.881	139,54%
PB	2.159	2.159	1.248	450	408	1.886	1.656	87,7%	11.649	8.715	74,81%
PE	2.179	2.179	1.894	456	360	2.706	2.253	83,2%	8.481	11.042	130,20%
PI	1.665	1.665	1.662	449	361	2.114	2.023	95,7%	3.169	6.844	215,97%
PR	1.523	1.523	1.520	411	416	1.939	1.937	99,8%	7.830	9.956	127,15%
RJ	800	800	660	277	183	1.045	843	80,7%	4.270	3.790	88,76%
RN	2.920	2.920	2.247	588	603	2.919	2.851	97,6%	3.378	19.722	583,84%
RO	480	480	439	105	104	580	544	93,6%	2.080	3.231	155,34%
RR	342	342	291	107	106	399	397	99,4%	300	1.410	470,00%
RS	956	956	924	0	0	956	924	96,6%	4.164	6.412	153,99%
SC	1.198	1.198	995	487	485	1.494	1.479	99,0%	5.866	6.938	118,27%
SE	591	591	416	106	0	695	416	59,8%	1.028	1.181	114,88%
TO	1.271	1.271	960	339	333	1.306	1.293	99,0%	3.140	6.562	208,98%
Total	40.473	40.473	33.645	9.502	8.266	46.103	41.910	90,9%	153.924	220.955	143,55%

Fonte: SME

3.5.6 SEBRAETec

O SEBRAETec é um programa que tem o objetivo de levar tecnologia e inovação aos pequenos negócios em todo o território nacional, para melhorar a competitividade.

No ano 2012, o Programa alcançou 225,6% de realização da meta (30.000) de empresas atendidas estimadas, superando o resultado de 2011 em 153%, quando foram atendidas 26.748 empresas. Consolidou uma rede de Prestadores de Serviços Tecnológicos com 893 fornecedores em todo o território nacional e repassou R\$ 70,6 milhões para os SEBRAE UF operarem o Programa nos seus respectivos estados, atingindo um total de R\$ 60 milhões de realização.

Outras ações que podem ser mencionadas se referem à implantação do cadastro do SEBRAETec no Cartão BNDES em 21 SEBRAE UF, o desenvolvimento e a disseminação do Sistema de Gestão/Operação informatizado, com adesão de 15 UF e a realização da Mostra SEBRAETec, com 24 Prestadoras de Serviços Tecnológicos, durante a RIO+20.

Tabela 20 – Execução do Programa SEBRAETec por UF

Valores em R\$ mil

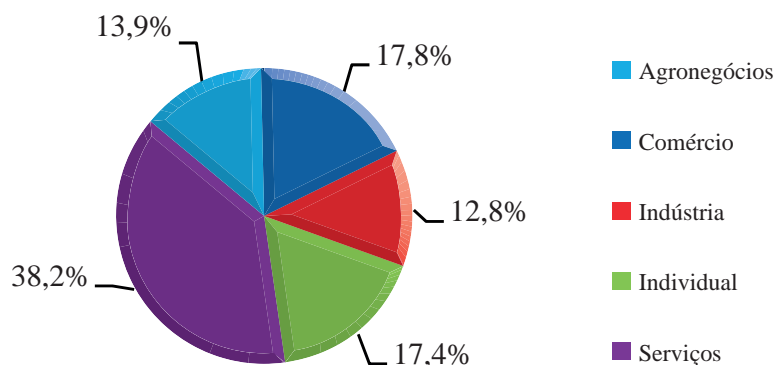
UF	SEBRAE NA		SEBRAE UF								
	Prevista	Transferida	CSN	Contrapartida		Total			Nº de Empresas Atendidas		
			Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
AC	200	200	200	458	334	658	534	81,16%	400	295	73,8%
AL	1.133	1.133	1.068	899	845	2.032	1.913	94,17%	905	1.632	180,3%
AM	1.558	1.558	1.178	1.207	1.152	2.415	2.331	96,51%	1.200	703	58,6%
AP	1.884	1.884	524	378	280	915	804	87,84%	142	196	138,0%
BA	1.527	1.527	970	2.261	2.208	3.286	3.178	96,71%	1.400	2.945	210,4%
CE	1.799	1.799	1.280	1.396	1.369	2.677	2.648	98,94%	1.030	1.291	125,3%
DF	2.413	2.413	2.219	1.283	1.238	3.508	3.457	98,53%	754	1.097	145,5%
ES	3.069	3.069	2.523	2.990	2.877	5.523	5.399	97,76%	2.000	3.381	169,1%
GO	3.445	3.445	3.316	5.772	5.155	9.170	8.471	92,39%	1.490	4.358	292,5%
MA	448	448	657	113	78	882	735	83,35%	500	282	56,4%
MG	7.910	7.910	7.586	7.619	6.761	15.677	14.347	91,52%	5.600	3.509	62,7%
MS	2.996	2.996	2.998	2.495	2.370	5.493	5.368	97,72%	1.765	3.431	194,4%
MT	1.553	1.553	1.552	1.745	1.733	3.297	3.285	99,63%	1.542	1.787	115,9%
PA	1.723	1.723	1.435	2.539	2.177	4.144	3.612	87,17%	1.900	1.632	85,9%
PB	3.760	3.760	3.108	2.106	1.622	5.838	4.731	81,03%	1.180	1.901	161,1%
PE	2.589	2.589	2.565	2.644	2.205	5.289	4.769	90,18%	605	835	138,0%
PI	1.391	1.391	1.330	1.887	1.535	3.278	2.865	87,41%	308	1.132	367,5%
PR	6.795	6.795	4.658	5.436	5.317	10.095	9.975	98,81%	1.771	3.497	197,5%
RJ	4.097	4.097	1.829	5.632	1.899	9.191	3.728	40,56%	1.973	3.897	197,5%
RN	2.193	2.193	1.879	1.656	1.490	3.541	3.369	95,13%	800	2.066	258,3%
RO	2.691	2.691	2.695	3.369	3.254	6.086	5.949	97,75%	954	2.059	215,8%
RR	551	551	549	872	800	1.423	1.348	94,74%	380	322	84,7%
RS	5.223	5.223	5.142	5.507	5.106	10.649	10.248	96,24%	7.350	7.524	102,4%
SC	7.391	7.391	5.929	8.875	4.736	15.907	10.665	67,04%	2.850	1.899	66,6%
SE	860	860	804	799	804	1.604	1.608	100,30%	270	480	177,8%
SP	0	0	0	20.165	19.928	20.165	19.928	98,83%	2.500	13.341	533,6%
TO	1.485	1.485	2.379	915	858	3.322	3.237	97,43%	976	2.139	219,2%
Total	67.793	67.793	57.927	88.454	75.800	150.960	133.724	88,75%	30.000	67.631	225,4%

Fonte: SME

3.6 CARTEIRAS DE PROJETOS

Os investimentos planejados para as carteiras de projetos de atendimento foram da ordem de R\$ 1,4 bilhões, com realização de R\$ 1,2 bilhões (81% do Sistema SEBRAE e 19% de parceiros). A carteira de projetos individuais é a que responde pela maior fatia dos recursos previstos (R\$ 518,7 milhões, com realização de 88%).

Gráfico 6 – Participação das Carteiras (%)



Fonte: SME

A participação dos recursos executados por carteira está representada no gráfico ao lado.

Tabela 21 – Aplicações de Recursos por Carteiras de Projetos

Valores em R\$ mil

Setor	Qt. de Projetos	Previsto Ajustado			Execução			
		SEBRAE	Parceiros	Total	SEBRAE	Parceiros	Total	% Execução
Agronegócios	525	161.741	82.670	244.411	148.585	63.985	212.571	87,0%
Comércio	443	138.608	48.588	187.197	126.040	26.518	152.558	81,5%
Indústria	504	181.184	89.722	270.907	156.155	52.397	208.551	77,0%
Individual	872	470.322	48.412	518.734	428.424	28.430	456.854	88,1%
Serviços	410	121.559	78.776	200.336	109.379	56.359	165.738	82,7%
Total	2.754	1.073.415	348.168	1.421.584	968.583	227.689	1.196.271	84,2%

Fonte: SME

3.6.1 Agronegócios

Segundo dados do IBGE (2010), a agropecuária responde por cerca de 4,3% do PIB brasileiro.

Levantamento realizado pela Conab demonstra que a safra agrícola brasileira 2011/2012 deverá registrar novo recorde, com a produção de 165,92 milhões de toneladas em uma área plantada de 50,81 milhões de hectares. Se confirmados, esses números representarão aumentos de 1,9% e de 2,0%, respectivamente, em relação à safra anterior.

A rentabilidade da agricultura brasileira em 2012 diminuiu em relação a 2011, devido à queda nos preços das commodities agrícolas, mas permaneceu ainda em bom patamar. A desvalorização cambial, ocorrida em 2012, minimizou o impacto da queda dos preços das commodities para o agricultor brasileiro.

A carteira de projetos de agronegócios contou com recursos da ordem de R\$ 244,4 milhões, com realização de R\$ 212,5 milhões, sendo executados 91% dos recursos do SEBRAE e 77% de parceiros, resultando em um total de 58.998 empresas atendidas pelos projetos nos SEBRAE UF e no SEBRAE Nacional, conforme mostra a tabela a seguir.

Tabela 22 – Previsão e Execução dos Recursos da Carteira de Agronegócios, por Segmento

Valores em R\$ mil

Segmento Econômico	Qtde Projetos	Previsto Ajustado			Executado			
		SEBRAE	Parceiro	Total	SEBRAE	Parceiro	Total	% Execução
Agroecologia	26	9.840	5.787	15.627	8.219	2.175	10.395	66,5%
Agroenergia	3	222	155	377	194	155	349	92,6%
Agroindústria	10	1.407	276	1.683	1.279	222	1.501	89,2%
Apicultura	48	5.542	6.365	11.908	5.200	4.490	9.691	81,4%
Aquicultura e Pesca	31	4.489	7.672	12.160	4.297	5.959	10.256	84,3%
Avicultura	2	278	280	558	258	0	258	46,3%
Bovinocultura de Corte	11	1.929	312	2.240	1.585	308	1.893	84,5%
Café	21	3.569	4.304	7.873	3.378	3.926	7.303	92,8%
Carne	6	569	319	888	475	293	768	86,5%
Derivados de Cana de Açúcar	7	590	126	716	531	127	658	91,9%
Floricultura	11	1.185	665	1.850	1.067	673	1.740	94,1%
Fruticultura	50	10.056	12.743	22.798	9.295	14.626	23.921	104,9%
Grãos	1	50	1.066	1.116	42	1.066	1.108	99,3%
Horticultura	25	4.451	2.076	6.526	4.158	1.812	5.970	91,5%
Leite e Derivados	87	26.664	12.213	38.877	25.680	10.125	35.805	92,1%
Mandiocultura	10	1.325	3.594	4.918	1.225	3.281	4.506	91,6%
Multissetorial Agronegócios	15	130	10	140	4	0	4	2,8%
Ovino e Caprino	24	4.319	6.119	10.438	4.034	3.146	7.180	68,8%
Setorial Agronegócios	115	75.162	11.825	86.986	68.201	8.819	77.020	88,5%
Suinocultura	13	1.650	5.665	7.316	1.658	1.013	2.671	36,5%
Tecnologia Social Rural	5	6.970	693	7.663	6.469	1.365	7.834	102,2%
Vitivinicultura	4	1.348	405	1.753	1.336	405	1.741	99,3%
Total	525	161.741	82.670	244.411	148.585	63.985	212.571	87,0%

Fonte: SME

A definição e o conhecimento do perfil do público alvo, a regulamentação da estratégia de atendimento do Projeto PAIS e a oficialização do acordo de cooperação geral entre o SEBRAE e o Ministério do Desenvolvimento Agrário são ações do SEBRAE Nacional que merecem destaque na estratégia de atuação da carteira.

No segmento da Apicultura, destaque para o deferimento de registro da Indicação Geográfica - Denominação de Origem da Própolis Vermelha dos Manguezais de Alagoas – Primeira IG do Estado de Alagoas e Primeira IG da Biodiversidade Brasileira.

A atuação do SEBRAE contribuiu para que a aquicultura e a pesca pudessem se tornar uma atividade mais organizada e comprometida com o aumento da produção de pescado para os próximos anos no Brasil. Pontos que foram marcantes para o segmento:

- Repasse da tecnologia de engorda da espécie pirarucu – RO.
- Repasse da tecnologia de reprodução da espécie pirarucu - RO.
- Implantação de chip de rastreamento nas matrizes de pirarucu – RO.
- Liberação de área para produção de peixes e ostras - licenciamento ambiental - AC/AL.
- Lançamento do plano safra para aquicultura e pesca – MPA.
- Indicação Geográfica - camarão da costa negra – CE.
- Seminário de Mobilização para cadastrar pescadores no RGP – Registro Geral de Pesca – SP.
- Implementação de tecnologias inovadoras que contribuíram para o aumento da produção e da produtividade – MT.
- Campanhas e ações de mercado que ajudaram a destacar a atividade para a sociedade e elevar o consumo de pescado na capital e região – MT.
- Organização de grupos de compra que ajudaram a reduzir os custos na compra de insumos influenciando diretamente no lucro final da atividade.
- Políticas públicas que contribuíram para legalidade da atividade no estado - MT.
- Missões técnicas para conhecer as inovações nacionais que têm contribuído para o crescimento do setor e adaptá-las para os piscicultores do estado – AC/ES/PA/PI/RJ/RN/RO.

No segmento de fruticultura merece destaque a certificação orgânica de 38 produtores, sendo 16 produtores de laranja lima do Vale do Mundaú, em Alagoas, e a venda de laranja oriunda dessa região, contemplada pelo projeto APL Laranja para a CONAB – Programa Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea, no valor total de R\$ 4 milhões, beneficiando 902 produtores, além de venda de R\$ 400 mil de suco misto de laranja lima e limão por meio do Programa Aquisição de Alimentos da CONAB.

O projeto piloto PAS – AÇAÍ, implantado no Amapá e Pará, com 10 colhedores, 10 transportadores, 45 batedores, 10 distribuidores e 2 agroindústrias dos municípios, cujo foco é a segurança dos alimentos, também contribuiu diretamente para a adequação aos requisitos legais, redução de desperdícios e aumento da produtividade nas empresas do setor de alimentos.

No Rio Grande do Sul foi formada a COOFRUTAF – Cooperativa dos Fruticultores da Agricultura Familiar, com 280 associados, com foco no Comércio Justo para a Citricultura. A realização de Rodada de Negócios, com a participação de 15 empresas/grupos organizados, sendo 9 empresas compradoras e 6 grupos organizados como vendedores, geraram estimativa de negócios de R\$ 153 mil para os próximos 12 meses. A avaliação dos participantes foi 25% ótimo e 75% bom.

No segmento de Leite e Derivados é importante destacar a X Edição do ENEL – Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados, realizado no município de Imperatriz/MA, que teve como base a temática: “Disseminando Conhecimento para uma Pecuária Sustentável”. Durante os três dias de evento foram realizadas 90 capacitações, resultando em 5.574 pessoas treinadas e R\$ 1,6 milhão de negócios gerados.

A implantação do projeto piloto do PAS – UVA para processamento em 43 vinícolas e 78 produtores rurais de ES, GO, PR, RS, SC, SP, tem como foco a segurança dos alimentos e também contribuiu diretamente para a adequação aos requisitos legais, redução de desperdícios e aumento da produtividade nas empresas do setor de alimentos.

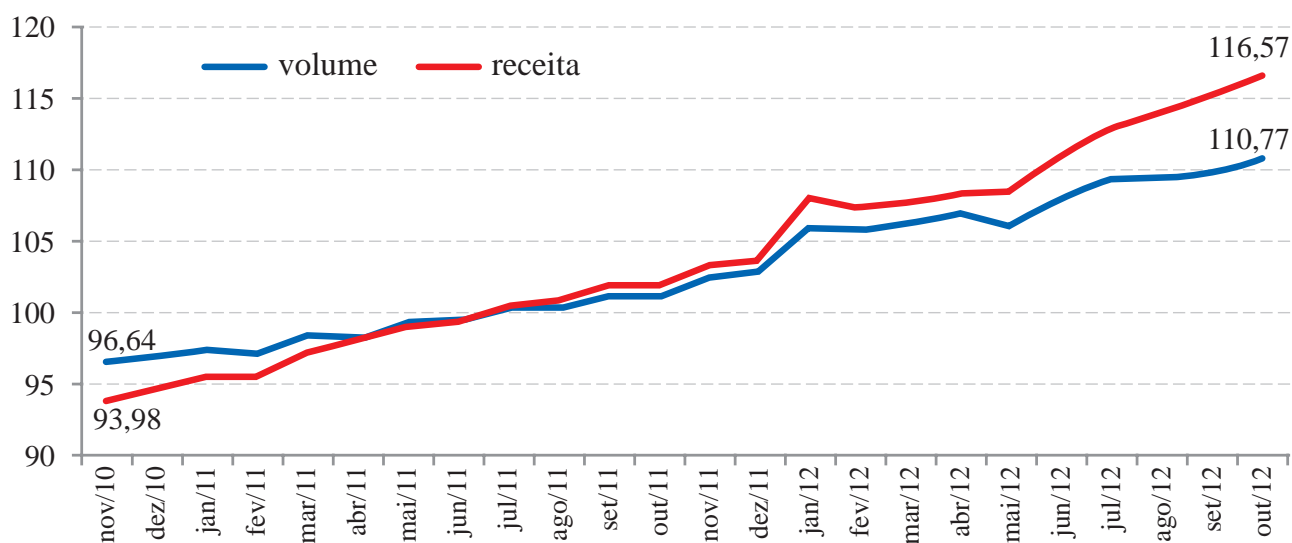
3.6.2 Comércio

No Brasil, de acordo com o Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2011/2012, o setor do Comércio concentra cerca de 3,18 milhões de MPE (50,4% do total de MPE existentes no país) e emprega 6,37 milhões de pessoas (41,0% do total de empregados pelas MPE brasileiras). No tocante às exportações, a participação das MPE exportadoras desse setor, no total de MPE exportadoras, também pode ser considerada expressiva, perfazendo 43,5%.

Interessante observar, no entanto, que, embora 50,4% das MPE estejam concentradas no Comércio, a participação do setor no PIB, calculada com base nos dados do IBGE, é da ordem de 12,5%, bem menor que a da Indústria (28,0%), que concentra apenas 10,7% das MPE.

Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, o Comércio continua em processo de expansão, tanto no que diz respeito ao volume de vendas quanto à receita. Inclusive, pode-se constatar que o crescimento da receita (+24,0%), no período analisado (gráfico a seguir), foi maior que a alta do volume de vendas (+14,6%).

Gráfico 7 – Volume x Receitas de Vendas no Comércio



Fonte: IBGE (Pesquisa Mensal do Comércio)

Os setores que registraram os maiores aumentos no volume de vendas foram os de Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação (+31,8%), Móveis e eletrodomésticos (+23,4%) e Artigos farmacêuticos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (+18,6%).

No que se refere à receita, destacaram-se os setores de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (+28,8%); Artigos farmacêuticos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (+26,7%); e Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação (+18,0%).

Assim, dada a relevância do setor na economia, por concentrar a maioria das micro e pequenas empresas existentes no país, a carteira do Comércio, em 2012, contou com 443 projetos, com recursos de R\$ 187,1 milhões e execução de 81,5%, atendendo mais de 185 mil empresas, conforme tabela a seguir.

Tabela 23 - Previsão e Execução dos Recursos da Carteira do Comércio, por Segmento

Valores em R\$ mil

Segmento Econômico	Qt. de Projetos	Previsto Ajustado			Executado			
		SEBRAE	Parceiro	Total	SEBRAE	Parceiro	Total	% Execução
Artesanato	88	30.055	6.934	36.988	26.125	4.049	30.174	81,6%
Comércio de materiais de construção	1	39	9	48	39	9	48	100,0%
Comércio de vestuário, calçados e acessórios	2	80	9	89	42	9	51	57,2%
Comércio Varejista	239	40.156	27.733	67.889	37.999	14.814	52.814	77,8%
Farmácias	1	194	194	388	185	0	185	47,8%
Setorial Comércio	112	68.085	13.709	81.793	61.650	7.636	69.286	84,7%
Total	443	138.608	48.588	187.197	126.040	26.518	152.558	81,5%

Fonte: SME

No SEBRAE, a estratégia de atuação da carteira levou em conta características, público, parceiros e necessidades distintas.

No segmento do Artesanato o SEBRAE tem sido um dos principais protagonistas desse setor, que não dispõe de entidades representativas de caráter nacional reconhecidas pelos próprios artesãos, que muitas vezes não se vêem como empresários. A estratégia de atuação teve como foco o apoio à comercialização, estímulo a formalização, inovação e tecnologia e ênfase na busca, consolidação e difusão de informações sobre o setor. De acordo com essa temática, foram implementados 3 projetos:

- **Centro de Referência do Artesanato Brasileiro – CRAB**

O projeto prevê a revitalização de um espaço privilegiado na Praça Tiradentes na região central do Rio de Janeiro – onde já foi iniciada essa ação pelo SEBRAE RJ em um espaço ainda, relativamente, acanhado – com a restauração de 2 prédios históricos, com o objetivo de implantar até meados de 2014 um complexo que seja referência do artesanato brasileiro. Em 2012, foram aportados R\$ 2,4 milhões e o orçamento de 2013 prevê a aplicação de R\$ 40 milhões. Foi concebido o projeto conceitual, o projeto básico; aprovadas as plantas pelos órgãos reguladores; foi feito o orçamento das obras e a licitação para a contratação do Projeto Executivo.

- **ExpoArt – Projeto para Showrooms de Artesanato**

Projeto concebido com dois objetivos básicos: a) possibilitar que o artesanato brasileiro aproveite as oportunidades decorrentes dos grandes eventos nos próximos anos, mediante a disponibilização – por meio de SEBRAE UF – de showrooms para comercialização de artesanato. b) aumentar a qualidade e competitividade dos produtos a partir da qualificação das unidades produtivas em várias áreas como: incorporação de design e tecnologia; formalização; logística de embalagem e transporte; modelagem do sistema de comercialização; identificação dos melhores produtos; etc. Foi construída a marca “Brasil Original” que será adotada nesse circuito.

Em 2012, foram aprovados 16 projetos estaduais, com valor global de R\$ 16,7 milhões, dos quais foram aplicados cerca de R\$ 2,35 milhões.

- **Prêmio SEBRAE TOP 100 de Artesanato – 3ª edição**

O prêmio já se encontra na 3ª edição e vem tendo crescente adesão: 586 inscritos em 2006; 1.025 em 2009; e 1.826 em 2012. Importante registrar que, em 2012, só foram aceitas inscrições com CNPJ, ou seja, passou a ser obrigatória a formalização. O processo da construção do prêmio passa pelas premiações estaduais e culmina com a premiação nacional. Além do reconhecimento público no evento, foi publicado um catálogo com todas as unidades produtivas premiadas e seus produtos. Nesse evento – no Rio de Janeiro – ocorreu ainda um Encontro de Negócios no qual estiveram presentes 89 compradores, gerando negócios de R\$ 2 milhões.

No segmento de Comércio os principais destaques foram os projetos em parceria, como o Empreender Competitivo 2010-2012 e Empreender Competitivo do Estado de São Paulo, realizados com a CACB – Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e a FACESP – Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, respectivamente, que ao longo dos 3 anos de execução aplicaram R\$ 20,5 milhões, atendendo mais de 3.100 empresas de pequeno porte. Outros projetos relevantes:

- **Disseminação da Metodologia de Núcleos Setoriais em Entidades Empresariais dos Países da América do Sul – CACB**

Foram selecionadas 7 entidades empresariais de 3 países – Peru, Bolívia e Colômbia – para essa iniciativa. Foi realizada uma missão dessas entidades ao Brasil para conhecer as melhores práticas do Empreender. Em seguida foi realizada a capacitação dos multiplicadores desses países na metodologia e, também, iniciada a formação dos núcleos setoriais nessas entidades.

- **Projeto Varejo Competitivo – ABAD - Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores**

Projeto com público alvo nas empresas de pequeno porte do varejo alimentar, clientes dos atacadistas, filiados à ABAD. Foram construídos 6 cursos customizados que vêm sendo disponibilizados. Em 2012 foram realizadas 50 turmas com 739 empresas, em vários estados. Esses 6 cursos foram transpostos para EAD e tiveram 59.480 matrículas em 300 turmas, com 49% de concluintes.

Outra linha de ação foi a estruturação de projetos em modelos de atuação específicos, tais como:

- INOVarejo – Projeto que visa atender, até 2015, 43.667 empresas (cerca de 30% do universo de pequenas empresas do setor).
- Em 2012, foi construída a capacitação para os ALI, em 3 áreas selecionadas como as mais importantes e necessárias, no momento, para esse público: automação comercial, meios eletrônicos de pagamento e soluções de internet. Em seguida, foi feita a capacitação dos multiplicadores e, até o final do ano, 13 UF's aderiram ao projeto. O SEBRAE recebeu o Prêmio Automação da GS1- Brasil na categoria multiplicadores.
- Revitalização de Espaços Comerciais - em 2012 foram concluídos os 36 projetos desenvolvidos nesse projeto piloto, que atenderam 1.879 empresas. Foi realizado o 3º Encontro de Lideranças dos projetos; publicada a Revista Conhecer com uma visão geral desses projetos e de seus antecedentes; e consolidada, e disponibilizada, a Metodologia para a implantação de projetos com essas características, com a formação da 1ª turma de multiplicadores.

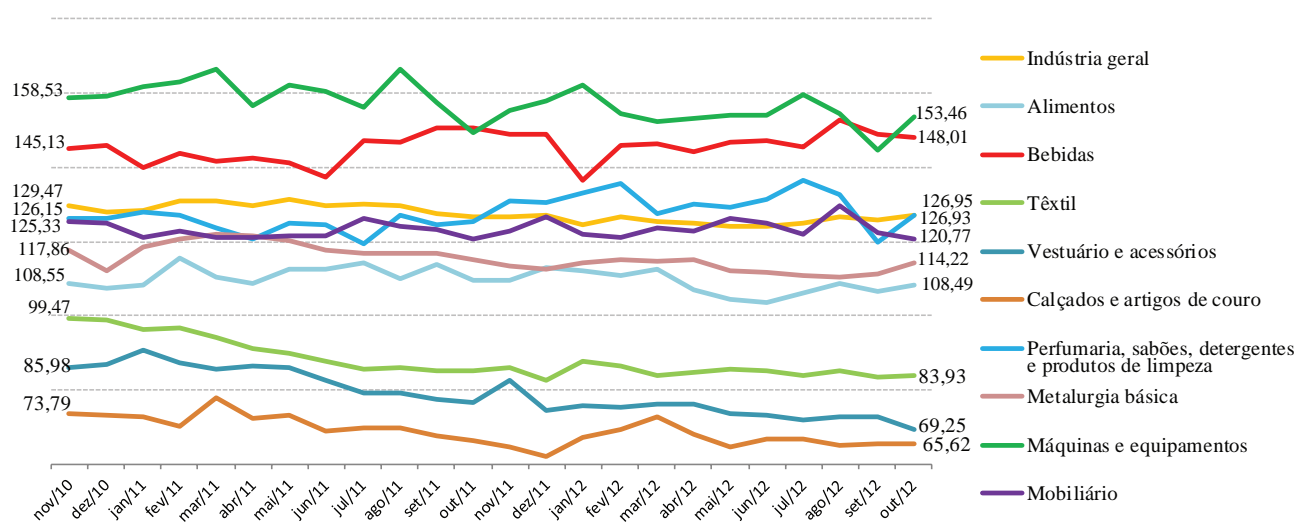
- Comércio Eletrônico e Franquias - Para esses dois segmentos, em 2012, foram desenvolvidas atividades visando: aproximação com as principais entidades representativas; identificação das ações desenvolvidas nas UFs; construção e divulgação de proposta de Plano de Trabalho; estruturação de páginas no Portal SEBRAE; Articulações com unidades e UF para construir/revisar oficinas e capacitações para colaboradores e clientes nos segmentos; e acompanhamento de eventos patrocinados.

3.6.3 Indústria

De acordo com o IBGE, o setor industrial respondia por 28,0% do PIB brasileiro, em 2010. Estudo elaborado pelo SEBRAE, em parceria com o Dieese⁸, mostra que o percentual de micro e pequenas empresas cadastradas no setor industrial, em relação ao total de MPE existentes no país, é da ordem de 10,7%, reunindo 678 mil MPE, em 2011. Segundo ainda esse estudo, estima-se que, em 2011, as microempresas desse setor empregavam cerca de 3,5 milhões de pessoas (22,7% do total empregado por todas as MPE). A região Sudeste é a que concentra maior número de MPE do setor industrial (51,6%), seguida pelas regiões Sul (26,9%) e Nordeste (12,3%).

Desde 2011, a indústria nacional vem perdendo competitividade frente aos produtos importados, com alguns setores, em que há concentração de micro e pequenas empresas, apresentando declínio na produção. Essa situação pode ser atribuída à valorização cambial, que vigorou até março de 2012, ao aumento dos custos, principalmente com mão de obra, e à falta de investimentos.

Gráfico 8 – Desempenho da Produção Industrial (média 2002 = 100)



Fonte: IBGE

Os setores mais prejudicados, nesse contexto, foram Vestuário e acessórios, que registrou queda de 19,5% na produção, no período analisado (nov/10 a out/12), Têxtil (-15,6%), Calçados e artigos de couro (-11,1%), Mobiliário (-3,6%), Máquinas e equipamentos (-3,2%), e Metalurgia básica (-3,0%).

Por outro lado, as produções dos setores de Alimentos; Bebidas; Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza, praticamente não foram afetadas pela concorrência com produtos importados. Inclusive, já é possível detectar início de processo de recuperação de alguns setores como o de Máquinas e equipamentos, Calçados e Metalurgia básica, que registraram aumento da produção, em outubro de 2012, frente ao mês anterior.

⁸ Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2011-2012

A carteira da Indústria abrigou 504 projetos, atingindo mais de 54 mil empresas. O montante de recursos previstos foi da ordem de R\$ 270,9 milhões e a execução se situou em 77%, conforme mostra a tabela a seguir.

Tabela 24 – Previsão e Execução dos Recursos da Carteira da Indústria, por Segmento

Valores em R\$ mil

Segmento Econômico	Qtde Projetos	Previsto Ajustado			Execução			
		SEBRAE	Parceiro	Total	SEBRAE	Parceiro	Total	% Execução
Biotecnologia	7	1.861	2.645	4.506	1.789	5.116	6.905	153,2%
Construção Civil	41	7.308	6.255	13.562	6.319	3.272	9.591	70,7%
Cosméticos	4	630	0	630	516	0	516	81,8%
Couro e Calçado	22	9.955	7.535	17.490	9.326	3.836	13.162	75,3%
Eletrônica	3	800	580	1.380	742	599	1.341	97,2%
Equipamentos Médico, Odontológico e Hospitalar	3	729	1.489	2.218	719	399	1.118	50,4%
Gemas e Jóias	6	1.648	2.268	3.916	1.537	1.913	3.450	88,1%
Indústria de Alimentos e Bebidas	38	8.214	3.201	11.415	7.580	2.595	10.174	89,1%
Indústria do Aço	11	3.070	108	3.178	2.648	108	2.756	86,7%
Indústria Gráfica	5	468	673	1.141	443	155	598	52,4%
Madeira e Móveis	36	6.439	5.072	11.511	5.402	4.501	9.903	86,0%
Metal-Mecânica	43	7.285	4.033	11.318	5.907	1.889	7.796	68,9%
Mineração	14	5.659	1.237	6.897	5.073	110	5.183	75,2%
Multissetorial Indústria	10	353	0	353	333	0	333	94,3%
Oleiro Cerâmico	16	2.115	3.024	5.138	1.934	688	2.622	51,0%
Pedras e Rochas Ornamentais	5	1.199	4.210	5.409	1.124	3.610	4.734	87,5%
Petróleo, Gás e Energia	44	18.206	4.163	22.368	14.853	1.823	16.676	74,6%
Química e PVC	6	950	2.054	3.003	896	172	1.068	35,6%
Setorial Indústria	101	74.318	21.292	95.610	62.039	10.072	72.111	75,4%
Têxtil e Confecções	89	29.976	19.884	49.860	26.974	11.541	38.515	77,2%
Total	504	181.184	89.722	270.907	156.155	52.397	208.551	77,0%

Fonte: SME

Dentre os segmentos industriais trabalhados pelo SEBRAE, vale ressaltar a atuação em: Alimentos e Bebidas, Construção Civil, Couro e Calçados, Madeira e Móveis, Petróleo, Gás e Energia e Têxtil e Confecções.

A carteira de projetos de Alimentos e Bebidas, que fechou o ano com 4.923 empresas atendidas nos 38 projetos nos estados, foi responsável por de 5% de toda a execução dos projetos da indústria. É relevante o projeto de Desenvolvimento da Indústria de Panificação e Sorveterias do ES, o qual atendeu 41 empresas e foi responsável por auxiliar no aumento do faturamento nas vendas de produção própria em 41%. Além do Espírito Santo, o projeto Desenvolvimento da Cadeia de Panificação e Confeitaria na Serra Gaúcha é outro destaque nos resultados. Por meio da proposta de trabalho de

fortalecimento de relação com fornecedores, propôs meta de aumento de faturamento em 8% para 2012, fechando o ano com 26%, o que implica, ainda, aumento do número de funcionários e ticket médio, indicadores esses com todas as metas batidas.

A Indústria da Construção Civil no país representa 7,3% do PIB. Quando são avaliados os segmentos envolvidos na cadeia da construção civil, a representatividade sobe para 18,4% do PIB, com faturamento anual de R\$ 126,2 bilhões (fonte CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Diante desse cenário, a carteira de Construção Civil do SEBRAE fechou o ano 2012 com um total de 41 projetos, com atendimento a 3.043 empresas nos estados. Foram previstos um total de R\$ 13,5 milhões, dos quais foram executados 70,7%. Como principais resultados da atuação do Sistema SEBRAE quanto à qualificação de empresas, destaca-se a contribuição para a evolução da qualidade dos produtos fornecidos, bem como para o acesso dos consumidores a produtos em conformidade com as normas técnicas, aumentando assim a produtividade no setor. Vale ressaltar a ocorrência de aumento de produtividade nas empresas do segmento, pois elas incrementam seu faturamento com o mesmo quadro de colaboradores.

É importante destacar ações de mercado, promoção de feiras e eventos, que tem apresentado resultados significativos no segmento de Couro e Calçados, com relevantes projetos de alavancagem de mercado para as 3.316 empresas atendidas no ano 2012. Dentre os projetos, é possível destacar o de Ateliês de Calçados do Vale dos Sinos e Paranhana no Rio Grande do Sul, no qual o SEBRAE RS e parceiros promoveram a participação de 51 micro e pequenas empresas na Couromoda 2012, em São Paulo, o maior evento voltado para o comércio varejista e exportadores. Como principal resultado do evento, as 51 empresas somaram R\$ 12,7 milhões em volume de negócios. O total de produtos comercializados nesse período – entre calçados, bolsas e acessórios – chegou a 420 mil peças.

A carteira de Madeira e Móveis, responsável pela execução de R\$ 9,9 milhões, contou com 36 projetos, totalizando um atendimento de 1.523 empresas atendidas em 2012. Das ações mais presentes nos projetos do segmento, destacam-se aquelas relacionadas à inovação de produtos e processos, com vistas ao aumento da competitividade e ampliação de mercados, resultando em ganhos significativos para as empresas e o consequente desenvolvimento da economia em que estão inseridas. Entre os resultados mensurados é possível citar o aumento de 16% do volume de vendas das empresas do setor moveleiro de Rio Branco/AC e o aumento de 10% no volume de peças produzidas pelas empresas participantes do projeto no Espírito Santo.

No segmento Metal-Mecânica, atualmente com 43 projetos e 3.115 empresas atendidas, é válido dar visibilidade à atuação no SEBRAE MG, com suas indústrias metal-mecânicas de usinagem e caldeiraria do Vale do Aço, que foram atingidas pela crise de 2008, forçando assim as empresas a procurar novos mercados. Com o programa de gestão e desenvolvimento daquele SEBRAE, foi identificado o mercado da indústria naval no litoral fluminense. A indústria naval é muito exigente em termos de qualidade, certificações internacionais e processos produtivos diferenciados como o corte a frio com jato d'água. Diante disso, as empresas já trabalham na produção de peças para navios como portas, escotilhas, drenos, janelas, bases metálicas e acessórios para cascos de navio, que implica efetiva inovação e melhoria tecnológica da produção.

Dos investimentos do SEBRAE previstos para a carteira de Petróleo, Gás e Energia no PPA 2012-2015, 24% foram executados em 2012. Quarenta e quatro atenderam 7.770 empreendimentos formais em 16 estados. No início do ano, dezessete desses projetos eram do Convênio Petrobras-SEBRAE, que visa inserir micro e pequenas empresas como fornecedoras da cadeia de petróleo, gás e energia. Ao final de 2012, quinze deles haviam sido concluídos e catorze novos haviam sido aprovados. Destaca-se o aumento em 110% do volume de vendas das empresas dos projetos da Bahia e Alagoas, os dois primeiros finalizados no ano. Diversos prêmios ganhos por empresas participantes sinalizam

o bom desempenho dos projetos, tais como o MPE Brasil Etapa Estadual (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Bahia, Santa Catarina), Empreendedor de Sucesso da Editora Globo (Rio Grande do Sul), Qualidade Espírito Santo, Empresa Inovadora Edital FAPITEC (Sergipe), SESI Qualidade no Trabalho Etapa Nacional (Rio Grande do Norte). Cabe também mencionar a Rodada de Negócios em parceria com a Organização Nacional da Indústria do Petróleo da Rio Oil & Gas, realizada em setembro, durante o maior evento do setor na América Latina – a Rio Oil & Gas, que gerou expectativa de negócios de R\$ 152, 8 milhões para os 12 meses seguintes, entre 32 grandes empresas compradoras e 238 ofertantes.

Na carteira Têxtil e Confecções é válido destacar a iniciativa do SEBRAE Espírito Santo com o Vitória Moda Show, que no ano 2012 teve mais de R\$ 9 milhões em negócios gerados durante a feira, que contou com mais de 10 mil visitantes durante os três dias de evento. Cerca de 600 compradores participaram do evento, que contou ainda com 79 empresas expositoras.

3.6.4 Serviços

O setor de Serviços reunia, em 2011, 2,14 milhões de MPE (34,0% do total), concentradas na região Sudeste (57,5% do total), segundo dados do Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresas 2011/2012. As micro e pequenas empresas desse setor empregavam, naquele ano, aproximadamente 3,98 milhões de pessoas, 27,1% do total de empregados pelo conjunto de MPE brasileiras, segundo o mesmo anuário.

Com base nos dados do IBGE, estima-se que o setor de Serviços, excluindo-se o Comércio, responda por cerca de 67,0% do PIB brasileiro.

O PIB do setor de Serviços, incluindo o Comércio, acumulou alta de 2,9%, nos três primeiros trimestres de 2012, destacando-se o segmento “Outros Serviços” (+3,8%), que engloba os serviços de manutenção e reparação, serviços de alojamento e alimentação, educação mercantil e saúde mercantil, dentre outros. O segmento “Serviços de Informação”, que inclui “serviços de Informática e conexas”, “serviços de rádio, televisão e agências de notícias”, dentre outros, também se destacou com crescimento de 3,7% nesse período. Já as “Atividades imobiliárias e aluguéis” e “Administração, saúde e educação pública” apresentaram crescimentos menores, de 1,4% e 0,4%, respectivamente.

A atuação do Sistema SEBRAE na carteira de Serviços abrigou 410 projetos, atingindo mais de 51 mil empresas atendidas. Os recursos previstos somaram R\$ 200,3 milhões e a execução ficou em 82,7%, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 25 - Previsão e Execução dos Recursos da Carteira de Serviços, por Segmento

Valores em R\$ mil

Segmento Econômico	Qtde Projetos	Previsto Ajustado			Execução			
		SEBRAE	Parceiro	Total	SEBRAE	Parceiro	Total	% Execução
Automotivo	1	175	21	196	117	20	137	70,2%
Bares e Restaurantes	2	187	0	187	160	50	210	112,1%
Comunicação	1	80	25	105	80	0	80	75,7%
Economia Criativa	28	14.525	6.454	20.979	12.392	6.011	18.402	87,7%
Saúde e Beleza	1	127	16	143	125	0	125	87,6%
Serviços	105	17.928	8.303	26.231	17.060	6.731	23.791	90,7%
Setorial Serviços	64	33.195	8.365	41.559	27.891	3.119	31.010	74,6%
Tecnologia da Informação	42	14.001	10.175	24.177	12.434	4.121	16.556	68,5%
Turismo	166	41.341	45.418	86.759	39.120	36.307	75.427	86,9%
Total	410	121.559	78.776	200.336	109.379	56.359	165.738	82,7%

Fonte: SME

Os projetos do segmento de Economia Criativa contribuem para o fortalecimento, sustentabilidade e competitividade nas áreas de produção cultural, música, dança, teatro, audiovisual, artes visuais, artes gráficas, artes plásticas e artes cênicas. Destaca-se a atuação dos SEBRAE MG, PB, RJ e RN com uma atuação relevante junto ao público alvo, com ações em parceria com o Programa SEBRAE 2014.

A carteira de projetos do segmento Automotivo, criada em julho de 2012, contempla ações de consultorias tecnológicas nas áreas de redução de desperdício, layout de ambientação de interiores e produção mais limpa. A certificação IQA tem sido outro destaque; apesar de não ser ainda uma exigência do mercado, já é considerada uma tendência mercadológica.

O segmento de Beleza congrega os projetos de atendimento coletivo aos pequenos negócios de Beleza e Bem-Estar: salões de beleza, centros de estética, empreendedores individuais cabeleireiros, manicures e esteticistas. As ações da carteira contemplaram importantes avanços na melhoria do ambiente de negócios deste segmento, melhoria da gestão da carteira/fortalecimento da coordenação nacional e relações com o cliente final. Em sua grande maioria, o objetivo dos projetos tem como base a melhoria de qualidade nos produtos e serviços prestados. Segurança alimentar também é um tema recorrente, com destaque para consultorias PAS - Programa Alimento Seguro e Práticas Higiênico-Sanitárias.

A carteira de Turismo encerrou o ano com 166 projetos, com uma execução de R\$ 75,4 milhões, o que corresponde a 45,5% do total de recursos executados. Tais projetos resultaram no atendimento de 16.721 empresas. Destaca-se o atendimento às empresas de hospedagem e alimentação, agências de viagens, receptivos e da cadeia da produção associada ao turismo. Foram priorizados para apoio do SEBRAE Nacional projetos que abordaram a integração de roteiros turísticos e valorização do empreendedor individual. Foram realizados mapeamento e disseminação das melhores práticas em inovação desenvolvidas pelos SEBRAE estaduais, com destaque para os projetos em andamento pelos SEBRAE MG, RJ e SC. Também foi concluído o projeto piloto “Fomento ao Turismo em Parques Nacionais e seu Entorno” nos estados do AM, GO, PE, RJ e RS, destacando-se a publicação do Mapa Turístico dos 5 parques nacionais. Outro projeto de destaque é Fortalecimento da Gestão das Micro e Pequenas Empresas do Turismo Brasileiro, resultado de parceria do setor com a Confederação

Nacional do Turismo – CNTUR, que tem o objetivo de aprimorar a gestão das micro e pequenas empresas do segmento para que possam prestar serviços eficientes e de qualidade aos clientes, e com isso, elevar sua competitividade e sustentabilidade. Com recursos no valor de R\$ 2.906 milhões, o projeto tinha a meta de beneficiar, no mínimo, 1.200 micros e pequenas empresas do setor de turismo, dos diversos segmentos (meios de hospedagem, alimentação fora do lar, agências de emissão e de receptivo, transportes turísticos, entre outros) localizados na maioria das 27 unidades federativas brasileiras e fechou o ano 2012, em seu encerramento, com 2.141 empresas capacitadas, 1.569 pessoas informadas e 702 consultorias realizadas.

Uma importante entrega realizada pela parceria SEBRAE CNTUR foi o lançamento do Perfil do Turista e dos Segmentos de Oferta, com informações que qualificam a compreensão sistêmica do perfil do mercado consumidor e sua relação com a oferta turística. Esse é um importante instrumento que pode contribuir para a melhoria significativa na gestão das MPE e competitividade sadia dos destinos brasileiros.

Um evento importante realizado foi a 7ª Rodada Nacional de Negócios do Turismo na 40ª Feira das Américas da ABAV, no Rio de Janeiro, reunindo cerca de 30 demandantes e 70 ofertantes, nos segmentos de ecoturismo e turismo de aventura, turismo de sol e praia, turismo de negócios e eventos e turismo de saúde. Foram prospectados negócios na ordem de R\$ 14,7 milhões, entre ofertantes e demandantes.

No segmento de Serviços, o projeto INTEGRA – Capacitar – Integrar – Crescer, objeto do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), a executora, e o SEBRAE, tem como foco a capacitação técnica e gerencial e a certificação de estabelecimentos empresariais por meio de ações associativas e de inserção mercadológica para condições adequadas ao desenvolvimento e à sustentabilidade desses empreendimentos. As ações do projeto foram estendidas a empreendedores informais de modo a possibilitar a formalização desse público, com apoio na formalização de mais de 3.000 empreendedores individuais e capacitação de aproximadamente 2.500 empreendedores (presencial e EAD).

Cabe destacar a participação da carteira na *Campus Party* – Recife, com o lançamento do Termo de Referência de Economia Criativa e Digital, em ambiente virtual; e com a ação de atendimento e consultoria sobre o modelo de negócios BMG-CANVAS. Assim, surgiu a oportunidade de posicionar o SEBRAE no ecossistema das *startups* como indutor do processo de desenvolvimento do espírito empreendedor e disseminador de conhecimento sobre gestão empresarial, potencializando a transformação de ideias em negócios, provocando o empreendedor digital a pensar no futuro como chefe.

3.6.5 Individual

A carteira de projetos individuais atende a um conjunto de clientes em um determinado território/região com características próprias.

Em 2012, foram 872 projetos com recursos previstos de R\$ 518,7 milhões e realização de 88%, atingindo mais de 1,5 milhão de empresas atendidas. Esses atendimentos foram realizados presencialmente, diretamente no local do empreendimento (Programa Negócio a Negócio), pela Central de Relacionamento, em Feiras e Eventos, além do atendimento pelas estratégias de premiação (Prêmio MPE, Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios) e do Atendimento a Distância por Portais, Blogs, SMS e do Projeto de Educação a Distância. Atualmente, o Sistema SEBRAE conta com 695 pontos de atendimento e aproximadamente 2.996 pessoas na linha de frente.

O crescimento quantitativo de atendimentos denota a capacidade organizacional da instituição para o alcance e superação de resultados pactuados. Entretanto, torna-se essencial analisar e explorar as interações entre os fatores que determinam o crescimento quantitativo a fim de torná-lo sustentável e cada

vez mais efetivo. O grande desafio é a sustentação da taxa de crescimento da capilaridade de atuação do SEBRAE e a efetividade comprovada dos resultados, em consonância absoluta com a estratégia maior de contribuir para o desenvolvimento do país. O Atendimento Individual é forte protagonista neste desafio, pois, ao representar o contato massivo com os pequenos negócios e empreendedores, consolida a perspectiva de atender o cliente de forma padronizada, customizada e inovadora, suprimindo as necessidades de conhecimento e de gestão de cada cliente no âmbito das peculiaridades geográficas, setoriais e de segmentação do porte e da maturidade empresarial de cada um. Nesse contexto, o SEBRAE determina uma estratégia de atuação transversal no universo de empreendedores e empresários de pequenos negócios atendidos.

O Projeto de Educação a Distância (Cursos pela Internet) disponibilizou ao longo do ano onze novos cursos: Gestão Empresarial Integrada, Compras Governamentais, Condições de Venda para o Mercado Externo, Procedimentos para Exportação, Planejamento para Exportação, SEI Comprar, SEI Vender, SEI Controlar Meu Dinheiro, SEI Planejar, SEI Unir Forças, SEI Empreender. Foram 627.692 matrículas, 327.999 concluintes e 32.005 empresas cadastradas, evidenciando a Educação a Distância do SEBRAE como o maior projeto do país de cursos livres e gratuitos.

A Central de Relacionamento SEBRAE realizou em 2012 mais de 3.428.256⁹ atendimentos telefônicos receptivos ou ativos. Foram 1.675.076 atendimentos receptivos e 1.753.180 atendimentos ativos. Percebe-se, também, o aumento da utilização de outros meios de atendimento no complemento da interação com o cliente, seja para o envio de um boleto de inscrição em determinado curso, seja para fornecer uma informação sobre o procedimento necessário para a Declaração do Microempreendedor Individual. Nessas interações, que alcançaram a soma de 9.671.502, são contemplados e-mail, sms, fax, chat e outros canais. As Centrais da Região Sul (PR, RS e SC) ganharam o Prêmio Bronze da ABT - Associação Brasileira de Teleatendimento pela realização do Encontro de Teleatendentes da Região Sul, um encontro que envolve motivação e capacitação para todo o corpo das Centrais (teleatendentes, supervisores, monitores e gestoras). O ano também foi marcado pelo 1º Encontro da Teleatendentes da Região Norte.

O Portal SEBRAE vem se tornando um dos principais canais escolhidos pelo cliente para atendimento e comunicação com o SEBRAE. Em 2012, foram registrados mais de 23 milhões de acessos. São progressões que impõem o estabelecimento e padronização de estratégias de atuação a distância e da implantação de um ambiente para gestão do atendimento e relacionamento com o cliente.

O projeto Primeiro E-commerce, com foco na inclusão de pequenos negócios no mundo do comércio eletrônico e fruto de convênio assinado com o Mercado Livre, foi lançado em setembro de 2012. Até dezembro, contou com 1.194 cadastros de empresas, 851 lojas virtuais em fase de lançamento e 364 lojas em produção. O projeto “Conecte Seu Negócio” é um projeto de inclusão digital que permite ao empresário de pequenos negócios gratuitamente a criação e publicação de sites, para que conheçam os benefícios da Internet em seu negócio. Foi lançado em junho de 2011 e alcançou ao final de 2012 a marca de 200.230 cadastros de empresas, 95.190 sites em fase de publicação e 51.154 sites publicados.

O Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas, Prêmio MPE Brasil, tem como objetivo disseminar o Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ. Em 2012, atingiu 82.898 inscrições no MPE Brasil e o índice de 46,6% de empresas inscritas, ou seja, 38.630 empresas que participaram do processo de diagnóstico e, portanto, concorreram efetivamente à premiação. Também são parceiros na realização do prêmio o Movimento

⁹ Dados parciais de apenas 19 unidades da Federação.

Brasil Competitivo (MBC) e a Gerdau. O Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios visa estimular o empreendedorismo feminino, reconhecendo e premiando mulheres cujas histórias de sucesso são exemplos de superação que evoluíram para negócios de sucesso sustentáveis. Na edição de 2012, foram 5.400 empreendedoras que se candidataram ao prêmio. O Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios é uma iniciativa da parceria entre SEBRAE, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais (BPW Brasil) e Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

Em 2012, o Circuito Feira do Empreendedor completou 20 anos, um projeto exitoso que conta com rico histórico e mais de 2 milhões de clientes cadastrados. O projeto foi reformulado e deixou de atender apenas interessados na abertura de um negócio. O público alvo foi ampliado e a feira agora tem como objetivo fomentar a Abertura de Novos Negócios e a Competitividade e Sustentabilidade de Negócios existentes. Essas mudanças fazem toda a diferença no conteúdo da feira, uma vez que passa a contemplar toda a segmentação de público SEBRAE (empreendedores e potenciais empresários, empreendedores individuais, de micro ou pequena empresa, além dos produtores rurais). No período avaliado, aconteceram 14 edições da feira (uma em cada cidade diferente) que ocorreram desde Porto Alegre a Belém do Pará, passando ainda pelo Rio de Janeiro, onde foi montada a 1ª edição da feira voltada para “negócios verdes”, aqueles que unem o respeito ao meio ambiente e boas práticas ambientais ao diferencial competitivo do negócio. Essa edição especial integrou as ações SEBRAE no âmbito da Conferência Mundial Rio+20. Somadas todas as feiras de 2012, 221.645 visitantes participaram das várias atividades e puderam visitar 1.363 expositores dos mais diversos ramos e segmentos.

A quarta Semana do Empreendedor Individual, ocorrida no período de 2 a 7/7/2012, teve como principal objetivo estratégico a sustentabilidade dos empreendedores já formalizados. Assim, o evento contemplou ações com os seguintes objetivos: sustentabilidade, orientação técnica e formalização de novos empreendimentos. As ações foram desenvolvidas em todo o território nacional. O resultado foi a formalização de cerca de 44 mil novos MEI e a realização de 80.382 orientações técnicas.

Outro evento foi a participação na *Campus Party* Brasil, em que o SEBRAE realizou diversas ações com o objetivo de buscar a identificação da instituição com esse novo público de empreendedores digitais. Foram realizadas 25 palestras sobre negócios digitais, além de orientações prestadas por 16 Agentes Locais de Inovação e Agentes de Orientação Empresarial a 2.498 clientes, que prestaram atendimento ao público presente e realizaram pesquisas para conhecer melhor os desejos e necessidades dos empreendedores digitais.

Importante destacar o início do projeto “Plataforma Digital de Atendimento”, composto pelo desenvolvimento de um Ambiente para Gestão do Atendimento e Relacionamento com o Cliente e a criação de novos canais de Atendimento Digital. A complexidade desse processo requer plataformas tecnológicas inovadoras e integradas à gestão corporativa da instituição. A riqueza de dados produzida durante um atendimento, que deve ser registrado e gerenciado de forma simplificada e com alto nível de integração, possibilitará ao SEBRAE o cruzamento de informações e a realização de análises para o refinamento constante das estratégias adotadas, gerando um círculo virtuoso de melhorias que impactarão diretamente na maior efetividade dos resultados ao cliente. Durante os processos de contratação que compõem os eixos do projeto, foram desenvolvidas as estratégias de sua implantação e os seguintes projetos em caráter piloto: seis Comunidades Corporativas de Colaboração, incluindo a comunidade de “Direcionamento Estratégico SEBRAE” com conceitos de co-criação, um Portal de conteúdos para o Programa SEBRAE 2014 com informações relacionadas ao evento Copa e uma aplicação denominada “Central de Oportunidades”, com cruzamento ativo de informações com recursos semânticos. Também foi realizado o mapeamento de processos em 6 estados: BA, DF, MG, PA, PE, RJ e RS.

O Programa Nacional SEBRAE nos Territórios da Cidadania é um dos projetos que merecem destaque na abordagem individual. As realizações constam do item 3.5.5 deste documento.

Os projetos de inclusão produtiva também destacam-se na visão de integrar o cidadão ao mundo do trabalho propiciando-lhe dignidade e melhores condições de sobrevivência. Esse tema engloba várias temáticas, incluindo o atendimento em áreas urbanas degradadas. O projeto surgiu com base no trabalho do SEBRAE RJ. Há 1 projeto com o SEBRAE RJ para atendimento de empresários em comunidades pacificadas, iniciado em 2012, que se encerra em 2015. Há também 1 convênio com o Brasil Sem Miséria para prestar assistência técnica para 200 mil Empreendedores Individuais.

3.7 METAS DE ATENDIMENTO

Os instrumentos de atendimento foram alterados para o PPA 2012/2015, conforme é detalhado na página 18. A tabela a seguir demonstra a previsão e a execução anual de cada indicador.

Tabela 26 – Execução dos Instrumentos de Atendimento

Instrumento	Indicador	2011	2012			Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2012/2011
		Execução (a)	Previsão		% Variação (c/b)			
			Original (b)	Ajustado (c)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	-	1.253	1.292	3,1%	1.364	105,6%	-
	Nº de missões/ caravanas	-	1.649	2.108	27,8%	2.467	117,0%	-
	Nº de rodadas	-	278	198	-28,8%	226	114,1%	-
Consultoria	Nº de horas	-	2.974.563	3.454.767	16,1%	4.981.025	144,2%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	28.274	28.870	26.483	-8,3%	27.507	103,9%	0%
Orientação Técnica	Nº de orientações	-	3.376.623	4.354.575	29,0%	4.582.194	105,2%	-
Palestras, Oficinas, Seminários	Nº de palestras, oficinas, seminários	56.358	60.028	57.925	-3,5%	62.880	108,6%	11,6%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	-	390	577	47,9%	382	66,2%	-
	Nº de missões/ caravanas	-	1.826	1.588	-13,0%	1.608	101,3%	-
	Nº de rodadas	-	235	287	22,1%	356	124,0%	-
	Nº de expositores	-	12.235	10.900	-10,9%	9.801	89,9%	-

Fonte: SME

Destaca-se o indicador Nº de horas de consultoria com 144,2% executado em relação à previsão ajustada. As crescentes demandas pelas consultorias dos Programas Nacionais foram determinantes para o desempenho.

A execução do indicador Nº de feiras está abaixo do previsto em razão de problemas de entendimento dos SEBRAE UF na previsão da métrica, que foi desmembrada em Acesso a Eventos e Promoção de Eventos. Quando são somadas as execuções do indicador nos dois instrumentos, a realização sobe para 93,4%.

4

The background of the page is a dark green color with a complex, abstract pattern of overlapping, semi-transparent rectangular shapes in various shades of green, creating a textured, geometric effect. The shapes are arranged in a way that suggests movement and depth, with some appearing to recede into the background while others are more prominent in the foreground.

Demonstração Consolidada da Execução Orçamentária e Contábil

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL

O Relatório de Gestão do Sistema SEBRAE de 2012 representa a consolidação de um processo de modernização das informações orçamentárias, iniciado com a implantação da metodologia de gestão orientada para resultado e concluído com a decisão de que todas as informações de 2012, sobre orçamento e correspondente execução, sejam extraídas do Sistema de Monitoramento Estratégico (SME), que foi projetado e estruturado de forma a atender aos objetivos estratégicos:

- P 6 - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos; e
- P13 - Fortalecer mecanismos que potencializem a atuação integrada do Sistema SEBRAE

Até o exercício de 2011 os SEBRAE UF elaboravam seus relatórios de gestão para prestação de contas ao CDE local e enviavam as informações para o SEBRAE Nacional elaborar o relatório consolidado do Sistema SEBRAE. Em 2011, a IN 37/10 definiu novas regras e prazos para que as informações gerenciais fossem padronizadas e disponibilizadas por meio do SME, servindo de base, tanto para efeitos gerenciais, quanto para elaboração dos relatórios oficiais, locais e consolidados.

Para atender aos prazos fixados para este exercício foram utilizados os dados inseridos no SME até o dia 9/1/13, alcançando índices de compatibilidade com a contabilidade nas receitas e despesas consolidadas de 99,62% e 99,99% nos Sebrae UF, e 100% no Sebrae NA, conforme é demonstrado no quadro 1.

Os dados contábeis e as Demonstrações: Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) foram extraídos dos balancetes enviados pelos SEBRAE UF, após confirmação da Auditoria Externa.

Quadro 1 - Compatibilidade do SME com a Contabilidade

Valores em R\$ mil

UF's	RECEITAS			DESPESAS		
	Balancete	SME	%	Balancete	SME	%
AC	30.064	30.037	99,9%	29.544	29.544	100,0%
AL	40.006	39.277	98,2%	40.080	39.985	99,8%
AM	47.910	47.588	99,3%	52.798	52.798	100,0%
AP	31.708	31.575	99,6%	30.601	30.601	100,0%
BA	109.318	107.651	98,5%	107.682	107.680	100,0%
CE	82.534	82.647	99,9%	80.562	80.561	100,0%
DF	50.950	50.950	100,0%	49.438	49.438	100,0%
ES	53.864	53.401	99,1%	52.329	52.327	100,0%
GO	81.548	81.501	99,9%	79.425	79.425	100,0%
MA	55.318	54.814	99,1%	52.308	52.308	100,0%
MG	174.784	174.742	100,0%	178.691	179.026	99,8%
MS	51.470	51.492	100,0%	49.948	49.946	100,0%
MT	57.898	57.240	98,9%	57.862	57.862	100,0%
PA	65.260	65.258	100,0%	62.773	62.773	100,0%
PB	48.185	47.002	97,5%	47.036	47.034	100,0%
PE	75.840	75.168	99,1%	80.861	80.861	100,0%
PI	41.583	41.557	99,9%	38.982	38.982	100,0%
PR	113.302	113.302	100,0%	110.404	110.404	100,0%
RJ	144.795	143.424	99,1%	141.609	141.593	99,9%
RN	49.291	49.329	99,9%	45.093	45.093	100,0%
RO	31.225	31.226	100,0%	30.578	30.577	100,0%
RR	28.847	28.847	100,0%	24.363	24.363	100,0%
RS	122.795	122.473	99,7%	122.179	122.176	100,0%
SC	96.909	96.979	99,9%	94.118	94.118	100,0%
SE	30.927	31.015	99,7%	29.613	29.589	99,9%
SP	313.284	313.284	100,0%	295.687	295.765	100,0%
TO	36.128	36.128	100,0%	35.714	35.714	100,0%
UF's	2.065.742	2.057.907	99,62%	2.020.277	2.020.543	99,99%
NA	2.767.763	2.767.763	100,00%	2.423.426	2.423.426	100,00%

Fonte: SME (10/01/13) / Balancete

4.1 ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

O quadro 2 apresenta um comparativo entre os exercícios 2011 e 2012 da arrecadação mensal da CSO que é transferida pelo INSS ao SEBRAE Nacional na primeira quinzena de cada mês.

Quadro 2 - Arrecadação da Contribuição Social

Valores em R\$ mil

Meses	2012				Δ % 2012 / 2011	Meses	2012				Δ % 2012 / 2011
	2011	Previsão	Arrecadação	Δ %			2011	Previsão	Arrecadação	Δ %	
janeiro	169.508	170.593	197.410	15,7%	16,5%	julho	178.227	170.593	203.364	19,2%	14,1%
fevereiro	166.695	170.593	191.581	12,3%	14,9%	agosto	182.628	170.593	204.866	20,1%	12,2%
março	163.732	170.593	189.433	11,0%	15,7%	setembro	181.942	170.593	208.234	22,1%	14,5%
abril	167.747	170.593	194.042	13,7%	15,7%	outubro	182.282	170.593	209.333	22,7%	14,8%
maio	173.337	170.593	199.551	17,0%	15,1%	novembro	189.021	170.593	210.830	23,6%	11,5%
junho	173.069	170.593	197.839	16,0%	14,3%	dezembro	325.635	307.067	369.378	20,3%	13,4%
Total							2.253.823	2.183.591	2.575.860	18,0%	14,3%

Fonte: Balancete

A arrecadação da Contribuição Social de 2012, de R\$ 2,6 bilhões, superou a previsão para o mesmo exercício em R\$ 392,3 milhões (18%), e a arrecadação de 2011, em R\$ 322 milhões (14,3%). Nos exercícios de 2010 e 2011 a arrecadação cresceu 16,5% e 17,1%, respectivamente.

O quadro 3 apresenta as parcelas da arrecadação da CSO, superior à previsão, pertencentes aos SEBRAE UF incorporadas ao orçamento de 2012 e/ou programadas para o PPA 2013/2016.

Quadro 3 - Arrecadação da CSO de 2012 superior a previsão

Valores em R\$ mil

UF	Saldo da CSO	Incluído no Orçamento de 2012	Incluído no PPA 2013/2016	UF	Saldo da CSO	Incluído no Orçamento de 2012	Incluído no PPA 2013/2016
AC	3.767	-	3.767	PB	5.427	-	5.427
AL	4.806	-	4.806	PE	9.716	-	9.716
AM	6.225	-	6.225	PI	4.717	3.968	749
AP	3.767	3.169	598	PR	12.440	-	12.440
BA	12.602	4.700	7.902	RJ	17.392	1.000	16.392
CE	8.757	3.266	5.491	RN	5.030	2.355	2.675
DF	5.371	1.003	4.368	RO	3.767	-	3.767
ES	6.809	-	6.809	RR	3.767	-	3.767
GO	8.341	7.016	1.325	RS	13.217	-	13.217
MA	6.807	-	6.807	SC	9.230	7.764	1.466
MG	20.320	7.578	12.742	SE	3.994	2.190	1.804
MS	5.682	-	5.682	SP	51.558	-	51.558
MT	5.961	-	5.961	TO	3.767	3.169	598
PA	7.913	6.656	1.257	TOTAL	251.150	53.833	197.317

Fonte: UGOC

4.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O quadro 4 demonstra o Balanço Orçamentário, composto pelas programações do exercício, original e ajustada, pela execução de 2012 e as variações das receitas e despesas executadas, com as programadas.

Quadro 4 - Balanço Orçamentário - Sistema Sebrae

Valores em R\$ mil

Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	Δ % (c/a)	Δ % (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	Δ % (c/a)	Δ % (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	Δ % (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	Δ % (b/a)			
Receitas Correntes	2.898.072	2.987.701	3,1%	3.264.122	12,6%	9,3%	Despesas Correntes	2.953.973	3.092.097	4,7%	2.902.014	98,2%	93,9%
Contribuição Social (CSO + CSN)	2.445.532	2.552.628	4,4%	2.854.800	16,7%	11,8%	Pessoal, Encargos e Benefícios	758.723	790.256	4,2%	779.265	2,7%	-1,4%
Convênios com Sebrae NA	4.654	7.644	64,3%	3.552	-23,7%	-53,5%	Serviços Profissionais e Contratados	1.059.459	1.095.022	3,4%	928.204	-12,4%	-15,2%
Convênios com Parceiros	100.629	80.329	-20,2%	50.392	-49,9%	-37,3%	Demais Despesas Operacionais	741.181	530.145	-28,5%	533.590	-28,0%	0,6%
Aplicações Financeiras	215.125	225.118	4,6%	219.710	2,1%	-2,4%	Encargos Diversos	79.614	87.899	10,4%	94.113	18,2%	7,1%
Empresas Beneficiadas	110.337	109.226	-1,0%	109.568	-0,7%	0,3%	Transferências (1)	314.996	588.775	86,9%	566.841	80,0%	-3,7%
Outras Receitas	21.794	12.755	-41,5%	26.099	19,8%	104,6%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				362.108		
Receitas de Capital	437.425	598.807	36,9%	21.624	4,9%	3,6%	Despesas de Capital	381.524	494.411	29,6%	190.040	49,8%	38,4%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	15.752	31.357	99,1%	21.624	37,3%	-31,0%	Investimentos / Amortizações	184.735	204.942	10,9%	190.040	2,9%	-7,3%
Saldo de Exercícios Anteriores	421.673	567.450	34,6%				Fundo de Reserva	196.789	289.469	47,1%			
Receitas Totais	3.335.497	3.586.508	7,5%	3.285.745	-1,5%	-8,4%	Total	3.335.497	3.586.508	7,5%	3.092.054	-7,3%	-13,8%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				193.691		
Total Geral	3.335.497	3.586.508	7,5%	3.285.745	-1,5%	-8,4%	Total Geral	3.335.497	3.586.508	7,5%	3.285.745	-1,5%	-8,4%

(1) - Na consolidação do Sistema Sebrae foi excluída a transferência da receita CSO do Sebrae NA para os Sebrae UF.

Fonte: SME (10/01/13)

O crescimento de 7,5% da previsão original para a ajustada (final do exercício) está dentro do limite de 15% fixado pela Diretriz Orçamentária.

O Balanço Orçamentário do Sistema SEBRAE apresentou superávit de R\$ 193,7 milhões, impactado pelo crescimento da CSO. A execução das despesas (R\$ 3 bilhões), frente ao orçamento aprovado (R\$ 3,3 bilhões), atingiu índice de 92,7%.

O balanço das receitas e despesas orçamentárias, por SEBRAE UF e SEBRAE Nacional, está apresentado em anexo.

4.3 ORIGEM DOS RECURSOS

O quadro 5 destaca as principais receitas do Sistema SEBRAE e compara a execução do exercício com o exercício anterior e a programação aprovada.

Quadro 5 - Composição da Origem dos Recursos - Sistema Sebrae

Valores em R\$ mil

Natureza de Receita	2011	2012						
		Previsão no Ano			Execução (d)	Δ % (d/b)	Δ % (d/c)	Δ % (d/a)
	Execução (a)	Original (b)	Ajustada (c)	Δ % (c/b)				
Contribuição Social (CSO + CSN)	2.460.076	2.445.532	2.552.628	4,4%	2.854.800	16,7%	11,8%	16,0%
Convênios com Sebrae NA	4.194	4.654	7.644	64,3%	3.552	-23,7%	-53,5%	-15,3%
Convênios com Parceiros	57.684	100.629	80.329	-20,2%	50.392	-49,9%	-37,3%	-12,6%
Aplicações Financeiras	229.101	215.125	225.118	4,6%	219.710	2,1%	-2,4%	-4,1%
Empresas Beneficiadas	83.966	110.337	109.226	-1,0%	109.568	-0,7%	0,3%	30,5%
Outras Receitas	49.236	21.794	12.755	-41,5%	26.099	19,8%	104,6%	-47,0%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	1.447	15.752	31.357	99,1%	21.624	37,3%	-31,0%	1394,4%
Saldo de Exercícios Anteriores		421.673	567.450	34,6%				
Total	2.885.704	3.335.497	3.586.508	7,5%	3.285.745	-1,5%	-8,4%	13,9%

Fonte: SME (10/01/13).

O total de receitas executadas pelo Sistema SEBRAE foi da ordem de R\$ 3,3 bilhões. Deste total, 86,9% foram em função da arrecadação da Contribuição Social (R\$ 2,9 bilhões) e 13,1%, das demais receitas (R\$ 430,9 milhões). As receitas arrecadadas no exercício foram superiores em 13,9% às do exercício anterior, com destaque para o crescimento de 30,5% de Empresas Beneficiadas, além do destaque já citado da CSO.

As receitas de Alienações e Operações de Crédito estão relacionadas aos SEBRAE UF relativamente a investimentos em imobilizações aprovados pelo CDN.

A redução em Outras Receitas está relacionada ao fato de que em 2011 houve uma reversão de depósitos judiciais no SEBRAE MA, de R\$ 16,8 milhões.

4.4 APLICAÇÃO DOS RECURSOS

O quadro 6 destaca as principais despesas do Sistema SEBRAE e compara a execução do exercício com o exercício anterior, bem como com a programação aprovada.

Quadro 6 - Composição da Aplicação dos Recursos - Sistema Sebrae

Valores em R\$ mil

Natureza de Despesa	2011		2012				
	Execução (a)	Previsão no Ano			Execução (d)	Δ % (d/b)	Δ % (d/c)
		Original (b)	Ajustada (c)	Δ % (c/b)			
Pessoal, Encargos e Benefícios	642.476	758.723	790.256	4,2%	779.265	2,7%	-1,4%
Serviços Profissionais e Contratados	740.255	1.059.459	1.095.022	3,4%	928.204	-12,4%	-15,2%
Demais Despesas Operacionais	442.561	741.181	530.145	-28,5%	533.590	-28,0%	0,6%
Encargos Diversos	89.564	79.614	87.899	10,4%	94.113	18,2%	7,1%
Transferências (1)	418.300	314.996	588.775	86,9%	566.841	80,0%	-3,7%
Investimentos / Amortizações	160.329	184.735	204.942	10,9%	190.040	2,9%	-7,3%
Fundo de Reserva		196.789	289.469	47,1%			
Total	2.493.485	3.335.497	3.586.508	7,5%	3.092.054	-7,3%	-13,8%

(1) - Na consolidação do Sistema Sebrae foi excluída a transferência da receita CSO do Sebrae NA para os Sebrae UF.

Fonte: SME (10/01/13)

O montante de despesas realizadas no âmbito do Sistema SEBRAE foi da ordem de R\$ 3 bilhões. Este valor foi superior em 24% ao verificado no mesmo período de 2011 (R\$ 2,5 bilhões).

O crescimento nas despesas que influenciaram os índices estabelecidos pelo CDN está explicado no relatório junto ao quadro de limites orçamentários.

4.5 TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO NACIONAL - CSN

O quadro 7 demonstra a programação e a execução das Transferências de CSN do SEBRAE Nacional e sua aplicação pelos respectivos SEBRAE UF.

Quadro 7 - Execução Orçamentária da CSN

Valores em R\$ mil

UF	SEBRAE NA			SEBRAE UF			UF	SEBRAE NA			SEBRAE UF		
	Previsão (a)	Liberação (b)	% (b/a)	Execução (c)	% (c/a)	% (c/b)		Previsão (a)	Liberação (b)	% (b/a)	Execução (c)	% (c/a)	% (c/b)
AC	3.341	3.323	99,5%	2.718	81,3%	81,8%	PB	9.988	9.956	99,7%	9.463	94,7%	95,0%
AL	7.275	7.025	96,6%	6.096	83,8%	86,8%	PE	12.298	11.577	94,1%	11.797	95,9%	101,9%
AM	7.470	7.240	96,9%	6.774	90,7%	93,6%	PI	7.205	7.175	99,6%	7.048	97,8%	98,2%
AP	4.079	4.002	98,1%	3.740	91,7%	93,5%	PR	24.004	23.714	98,8%	23.718	98,8%	100,0%
BA	17.348	17.277	99,6%	16.181	93,3%	93,7%	RJ	29.040	27.093	93,3%	22.943	79,0%	84,7%
CE	13.889	13.877	99,9%	13.383	96,4%	96,4%	RN	11.212	11.170	99,6%	10.652	95,0%	95,4%
DF	13.436	13.427	99,9%	12.413	92,4%	92,4%	RO	6.133	6.056	98,7%	5.487	89,5%	90,6%
ES	6.271	6.252	99,7%	6.185	98,6%	98,9%	RR	2.844	2.771	97,4%	2.647	93,1%	95,5%
GO	12.094	12.041	99,6%	10.925	90,3%	90,7%	RS	20.689	20.351	98,4%	19.921	96,3%	97,9%
MA	8.955	8.501	94,9%	7.852	87,7%	92,4%	SC	21.811	21.742	99,7%	20.275	93,0%	93,3%
MG	25.717	24.906	96,8%	22.739	88,4%	91,3%	SE	3.502	3.388	96,8%	2.962	84,6%	87,4%
MS	11.025	11.001	99,8%	10.872	98,6%	98,8%	SP	2.588	2.546	98,4%	2.560	98,9%	100,6%
MT	11.152	11.126	99,8%	11.139	99,9%	100,1%	TO	6.063	6.053	99,8%	5.540	91,4%	91,5%
PA	10.371	9.762	94,1%	9.249	89,2%	94,7%	Total	309.800	303.353	97,9%	285.280	92%	94,0%
Grau de Execução pelos SEBRAE UF (nos exercícios anteriores)							2 0 1 1						96,3%
							2 0 1 0						90,5%
							2 0 0 9						66,3%

Fonte: SME (10/01/13)

A transferência de recursos da Contribuição do Social do SEBRAE Nacional (CSN) para aplicação pelos SEBRAE UF atingiu índice de 97,9%. Os SEBRAE UF aplicaram 94% dos recursos recebidos.

A eficiência na aplicação dos recursos da CSN: 2009 (66,3%); 2010 (90,5%), 2011 (96,3%) e 2012 (94%) refletem as medidas adotadas pela Diretoria do SEBRAE, permitindo flexibilidade na utilização de recursos financeiros bem como restrição de liberações quando o mínimo de 80% de execução das parcelas anteriores não é atingido.

4.6 UTILIZAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS

O quadro 8 apresenta o índice médio de 100,1% de utilização das receitas arrecadadas pelos Agentes.

Quadro 8 - Utilização da Receita Arrecadada

Valores em R\$ mil

Sebrae UF	Receitas			Sebrae UF	Receitas		
	Arrecadadas	Utilizadas	%		Arrecadadas	Utilizadas	%
AC	30.037	30.719	102,3%	PB	47.001	47.300	100,6%
AL	39.277	40.664	103,5%	PE	78.025	82.268	105,4%
AM	47.588	53.811	113,1%	PI	41.556	39.873	96,0%
AP	32.426	30.601	94,4%	PR	113.302	113.550	100,2%
BA	107.651	109.618	101,8%	RJ	150.208	143.040	95,2%
CE	82.647	83.667	101,2%	RN	50.729	46.583	91,8%
DF	50.950	49.666	97,5%	RO	31.226	31.275	100,2%
ES	53.401	52.953	99,2%	RR	28.847	25.631	88,9%
GO	81.501	81.248	99,7%	RS	122.473	127.096	103,8%
MA	54.814	52.546	95,9%	SC	104.657	104.938	100,3%
MG	174.742	188.160	107,7%	SE	31.015	30.775	99,2%
MS	51.492	51.624	100,3%	SP	313.284	304.044	97,1%
MT	57.240	58.651	102,5%	TO	36.128	36.369	100,7%
PA	65.258	63.362	97,1%	Total	2.077.476	2.080.034	100,1%

Fonte: SME (10/01/13)

4.7 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DOS SEBRAE UF

O quadro 9 demonstra que os Agentes alcançaram índice médio de 100,3% de execução em relação à previsão original do Orçamento¹⁰. No exercício de 2011 o índice foi de 101%.

Quadro 9 - Execução do Orçamento dos SEBRAE UF

Valores em R\$ mil

Sebrae UF	Previsão Original (a)	Previsão Ajustada (b)	Execução					% Execução / Previsão Ajustada (c/b)	% Execução / Previsão Original (c/a)
			2011	% Participação	2012 (c)	% Participação	Δ % 2012 / 2011		
AC	34.906	36.843	25.389	1,5%	30.719	1,5%	21,0%	83,4%	88,0%
AL	40.141	45.736	39.563	2,3%	40.664	2,0%	2,8%	88,9%	101,3%
AM	55.522	56.129	45.707	2,7%	53.811	2,6%	17,7%	95,9%	96,9%
AP	28.971	34.859	24.728	1,4%	30.601	1,5%	23,8%	87,8%	105,6%
BA	103.799	113.085	96.703	5,6%	109.618	5,3%	13,4%	96,9%	105,6%
CE (1)	70.765	96.516	63.825	3,7%	83.667	4,0%	31,1%	86,7%	118,2%
DF	46.634	53.915	44.832	2,6%	49.666	2,4%	10,8%	92,1%	106,5%
ES	56.249	54.096	54.515	3,2%	52.953	2,5%	-2,9%	97,9%	94,1%
GO	78.395	89.812	61.930	3,6%	81.248	3,9%	31,2%	90,5%	103,6%
MA	53.113	57.341	44.693	2,6%	52.546	2,5%	17,6%	91,6%	98,9%
MG	171.749	199.269	137.416	8,0%	188.160	9,0%	36,9%	94,4%	109,6%
MS	51.568	55.861	45.079	2,6%	51.624	2,5%	14,5%	92,4%	100,1%
MT	57.686	62.511	51.279	3,0%	58.651	2,8%	14,4%	93,8%	101,7%
PA	65.131	69.413	52.073	3,0%	63.362	3,0%	21,7%	91,3%	97,3%
PB	45.613	50.637	40.871	2,4%	47.300	2,3%	15,7%	93,4%	103,7%
PE	80.131	87.751	69.916	4,1%	82.268	4,0%	17,7%	93,8%	102,7%
PI	37.589	43.279	33.239	1,9%	39.873	1,9%	20,0%	92,1%	106,1%
PR	99.063	118.774	99.720	5,8%	113.550	5,5%	13,9%	95,6%	114,6%
RJ	153.531	163.387	119.793	7,0%	143.040	6,9%	19,4%	87,5%	93,2%
RN	42.914	52.289	37.601	2,2%	46.583	2,2%	23,9%	89,1%	108,5%
RO	29.188	33.909	26.208	1,5%	31.275	1,5%	19,3%	92,2%	107,2%
RR	28.726	31.437	23.931	1,4%	25.631	1,2%	7,1%	81,5%	89,2%
RS	118.894	134.482	98.230	5,7%	127.096	6,1%	29,4%	94,5%	106,9%
SC (2)	103.948	136.120	82.326	4,8%	104.938	5,0%	27,5%	77,1%	101,0%
SE	30.977	34.477	28.872	1,7%	30.775	1,5%	6,6%	89,3%	99,3%
SP	352.699	373.886	237.191	13,8%	304.044	14,6%	28,2%	81,3%	86,2%
TO	35.035	38.124	30.464	1,8%	36.369	1,7%	19,4%	95,4%	103,8%
Total	2.072.936	2.323.936	1.716.094	100,0%	2.080.034	100,0%	21,2%	89,5%	100,3%

(1) - Em novembro/12 o CDN aprovou a Reprogramação Orçamentária do Sebrae CE motivada pela incorporação de R\$14,6 milhões de saldo de exercícios anteriores. A reprogramação possibilitou uma execução superior aos 15% acima da previsão original.

(2) - Em novembro/12 o CDN aprovou a Reprogramação Orçamentária do Sebrae SC motivada pela incorporação de R\$26,5 milhões de saldo de exercícios anteriores.

Fonte: SME (10/01/13)

4.8 LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

O quadro 10 apresenta os limites orçamentários por Agente.

Os limites orçamentários estabelecidos pelo Conselho Deliberativo Nacional (CDN) para o Sistema SEBRAE podem ser divididos em dois grupos. No primeiro grupo temos os indicadores que estabe-

¹⁰ A Diretriz Orçamentária fixada pelo CDN permite utilizar até 15% acima do autorizado inicial.

lecem limite efetivo para a ação dos SEBRAE UF e do SEBRAE Nacional. Neste conjunto estão os limites de gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios, Custeio Administrativo e Bens Móveis.

No segundo grupo, os indicadores impõem um desafio de gestão que deve ser vencido pelos entes do Sistema. Neste conjunto estão os Projetos Finalísticos Coletivos, a aplicação em Inovação e Tecnologia, a Capacitação de Recursos Humanos e o Esforço de Captação de Recursos Próprios da ordem de 10% (dez por cento) das receitas de Contribuição Social do exercício.

Quadro 10 - Limites Orçamentários

UF	% Projetos Setoriais Mín. 50%	% Inovação e Tecnologia Mín. 20%	% Capacitação de Recursos Humanos Mín. 2% Máx. 6%	% Pessoal, Encargos e Benefícios UF - Máx. 55% NA - Máx. 15%	% Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda UF - Máx. 3,5% NA - Máx. 5,5%	% Bens Móveis Máx. 100% (1)	% Custeio Administrativo Máx. 100% (2)	% Contrapartida da CSO Mín. 10%	% Tecnologia da Informação e Comunicação Mín. 2%
AC	70,6	24,3	3,0	44,7	1,1	2,1	49,4	11,6	2,1
AL	62,6	36,1	4,2	39,6	2,0	36,1	46,5	10,4	3,3
AM	52,8	26,7	2,8	43,8	3,7	60,5	118,8	4,5	2,2
AP	65,7	49,1	2,9	37,2	2,2	0,0	53,5	8,5	2,1
BA	61,7	20,7	3,9	39,1	1,6	30,3	35,2	11,5	2,7
CE	51,8	25,2	3,7	39,9	3,6	37,1	61,5	12,2	5,0
DF	74,5	33,7	3,3	48,9	1,8	19,8	54,1	12,3	2,4
ES	66,8	29,9	2,8	41,8	1,5	26,9	92,8	12,4	1,9
GO	51,3	28,9	4,5	35,7	1,9	21,1	85,7	16,9	3,3
MA	64,1	31,7	3,3	35,9	2,6	3,6	45,1	8,3	1,7
MG	45,2	36,6	3,8	37,3	1,9	30,0	61,5	13,9	2,1
MS	60,9	35,4	3,4	40,6	3,4	25,3	54,4	11,6	6,7
MT	63,6	28,4	4,6	38,5	3,4	56,4	50,8	23,2	5,2
PA	46,3	32,1	4,1	42,0	3,0	10,3	80,5	6,4	2,1
PB	54,1	39,6	3,1	42,8	1,3	19,4	65,9	14,9	3,5
PE	57,3	30,5	3,3	36,3	2,7	7,4	89,4	7,7	2,4
PI	54,6	33,2	2,7	36,2	3,0	8,0	53,3	7,9	2,1
PR	54,7	31,4	5,5	37,1	0,8	14,3	34,5	11,2	8,2
RJ	71,7	26,7	4,5	38,2	0,9	12,2	68,4	8,2	4,6
RN	61,8	32,4	4,3	39,1	2,1	10,7	53,6	11,5	2,8
RO	54,2	41,5	2,9	45,8	1,7	21,5	62,7	10,4	5,6
RR	70,3	35,6	3,8	34,8	0,8	71,8	32,0	4,1	4,3
RS	51,3	32,7	3,2	33,3	2,2	3,6	62,7	19,7	4,4
SC	49,6	45,5	2,9	28,5	2,1	20,2	31,0	22,0	5,6
SE	66,8	36,8	3,5	37,9	1,8	12,5	91,3	10,2	3,9
SP	44,2	31,8	2,1	45,1	3,4	16,3	73,2	2,7	5,6
TO	59,9	39,8	5,2	34,8	1,8	48,3	43,5	15,2	2,2
NA	-	41,2	4,3	6,7	2,9	4,7	24,3	-	3,4

(1) - Receita de Alienação de Bens + 3% (Receita CSO + Receitas Próprias)

(2) - 5% da Lei 8.154/90 + Receitas Próprias

Fonte: SME (10/01/13)

Os limites de “**Inovação e Tecnologia**”, “**Capacitação de Recursos Humanos**”, “**Pessoal, Encargos e Benefícios**” e “**Bens Móveis**”, foram atendidos por todos os Agentes.

O limite de alocação de recursos destinados aos “**Projetos Setoriais**” (mín. 50%) não foi alcançado por 4 SEBRAE UF, cujas explicações fornecidas pelos Agentes foram:

- **SEBRAE MG**

Recursos de CSN incorporados em projetos de atendimento individual (programas “Negócio a Negócio”, “Territórios da Cidadania”, “SEBRAETec” e “SEBRAE MAIS”) impactando o alcance do limite de projetos setoriais.

- **SEBRAE PA**

O índice não foi alcançado pela realização da Feira do Empreendedor (abordagem individual) ter ocorrido em dezembro e ter executado mais recursos do que tinha sido previsto (12,7%). Com isso, não houve disponibilidade de recursos para os projetos setoriais.

- **SEBRAE SC**

O índice não foi alcançado pelo atraso na execução do convênio “Programa de Aceleração da Economia Catarinense” firmado com o governo do estado de Santa Catarina.

- **SEBRAE SP**

O atendimento de clientes em quantidades expressivas com os colaboradores próprios ainda não permitiu alcançar o índice, muito embora tenha havido crescimento em relação a 2011 (42,4%).

O limite de “**Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda**” (máx. 3,5%) não foi alcançado por 2 SEBRAE UF, cujas explicações fornecidas pelos Agentes foram:

- **SEBRAE AM**

A aplicação de recursos em eventos não previstos originalmente, como a Rio+20, Sebrae 40 Anos e Semanas de Formalização do EI, resultaram na extrapolção de 0,2% do limite.

- **SEBRAE CE**

A realização da Feira do Empreendedor no novo Centro de Eventos do Estado do Ceará demandou maior investimento na mídia e na produção de material publicitário, resultando na extrapolção de 0,1% do limite.

O limite de “**Custeio Administrativo**” (máx. 100% dos recursos captados para cobrir este tipo de gasto) não foi atendido apenas pelo SEBRAE AM, devido retração na arrecadação de convênios e empresas beneficiadas, reflexo da mudança de direção na SUFRAMA, em órgãos municipais e a eleição de prefeitos.

O limite de “**Contrapartida de Recursos Próprios**” (mín. 10% da CSO) não foi atendido por 9 SEBRAE UF, cujas explicações fornecidas pelos Agentes foram:

- **SEBRAE AM**

A mudança de direção na SUFRAMA e em alguns órgãos municipais, e a eleição de prefeitos, refletiram na arrecadação da receita própria prejudicando o alcance do índice.

- **SEBRAE AP**

O não repasse pelo governo do Amapá da última parcela do convênio do Amazontech 2012, a não-realização de vários cursos e a impossibilidade de arrecadação com o aluguel do espaço externo devido a reforma do anexo da sede do Sebrae AP impactaram no alcance do índice.

- **SEBRAE MA**

O alcance do índice ficou prejudicado por alguns contratos e convênios com o governo do Maranhão, Vale do Rio Doce, Petrobrás, e outras instituições, a exemplo da realização de grandes eventos, celebrados somente no 2º semestre de 2012.

- **SEBRAE PA**

Negociações articuladas para aporte de recursos de parceiros como “Consórcio Construtor Belo Monte”, “Petrobrás” e “ADM do Brasil S/A” não se concretizaram em 2012.

- **SEBRAE PE**

O período de seca que atingiu fortemente o interior do estado de Pernambuco comprometeu a geração de receita própria, principalmente a de empresas beneficiadas.

- **SEBRAE PI**

Atraso no cronograma de execução do convênio com a Fundação Banco do Brasil (projeto PAIS), não-repasse de patrocínios pelos parceiros da Feira do Empreendedor 2012, e não repasse de parcela do convênio SEBRAE FINEP (Edital PAPPE) pela falta de prestação de contas de parcela anterior pelos beneficiários.

- **SEBRAE RJ**

A baixa execução das receitas oriundas dos convênios SEBRAE FINEP, atraso na assinatura de convênios com a Petrobrás e a não-assinatura de convênio com a Secretaria de Turismo do RJ impactaram no alcance do índice.

- **SEBRAE RR**

Impactou no alcance do índice o calendário eleitoral que limitou a realização de eventos de grande porte em meses anteriores à eleição, como a exemplo da Feira de Franquias e Feira Agropecuária de RR.

- **SEBRAE SP**

A oferta ao mercado do conjunto de produtos precificados em 2012 e a adaptação ao novo modelo de atuação com colaboradores próprios foram as principais dificuldades que impossibilitaram a captação de recursos visando o alcance do índice mínimo de 10%.

O limite de “**Tecnologia da Informação e Comunicação**” (mín. 2%) não foi alcançado por 2 SEBRAE UF, cujas explicações fornecidas pelos Agentes foram:

- **SEBRAE ES**

A adesão à ata de registro de preço do Sebrae NA para aquisição de antivírus e antispam a custo zero e a adesão à ata de registro de preço do Tribunal de Contas do Espírito Santo, gerando economia de R\$100 mil para a aquisição de switch, fez com que o SEBRAE ES ficasse 0,1% abaixo do índice. Se considerada a economia total de R\$135 mil no cálculo do limite, o índice seria de 2,2%.

- **SEBRAE MA**

A finalização de licitações no 4º trimestre de 2012 para aquisição de equipamentos e contratação de serviços para a continuidade da modernização da TIC do Sebrae MA impossibilitou que a totalidade da execução ocorresse em 2012.

4.9 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E DO BALANÇO PATRIMONIAL

O quadro 11 apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial do Sistema SEBRAE com a comparação entre 2011 e 2012, demonstrada em seus itens mais representativos. A estrutura apresentada está de acordo com a Lei nº 11.638/07 e a Lei nº 11.941/09.

Os valores do Sistema SEBRAE compreendem os SEBRAE UF e o SEBRAE NA de acordo com o novo estatuto do SEBRAE. Os dados foram obtidos por meio dos balancetes e compatibilizados nos itens de receita e despesa com a execução orçamentária do Sistema de Monitoramento Estratégico.

Quadro 11 - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE - Sistema Sebrae

Valores em R\$ mil

Receitas	Execução		D %	Despesas	Execução		D %
	2011	2012			2011	2012	
Contribuição Social Ordinária - CSO	2.253.823	2.575.860	14,3%	Pessoal, Encargos e Benefícios	642.476	777.586	21,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	206.254	285.272	38,3%	Serviços Profissionais Contratados	740.255	928.429	25,4%
Convênios com Parceiros	57.684	50.000	-13,3%	Demais Despesas Operacionais	442.561	533.597	20,6%
Convênios com Sebrae NA	4.194	3.754	-10,5%	Encargos Diversos	89.564	94.071	5,0%
Aplicações Financeiras	229.101	220.003	-4,0%	Transferências para Parceiros	418.300	567.029	35,6%
Empresas Beneficiadas / Outras	134.648	138.040	2,5%	Diversas (Não Orçamentárias)	207.100	158.868	-23,3%
Diversas (Não Orçamentárias)	122.653	111.919	-8,8%				
SOMA	3.008.357	3.384.847	12,5%	SOMA SOMA	2.540.257	3.059.580	20,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	468.100	325.268	
TOTAL	3.008.357	3.384.847	12,5%	TOTAL	3.008.357	3.384.847	12,5%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	Execução		D %	Passivo	Execução		D %
	2011	2012			2011	2012	
Circulante	3.098.563	3.398.084	9,7%	Circulante	286.041	280.018	-2,1%
Não Circulante	792.985	877.295	10,6%	Não Circulante	174.424	239.990	37,6%
Realizável a Longo Prazo	204.023	281.493	38,0%	Patrimônio Líquido	3.431.084	3.755.370	9,5%
Investimentos	1.525	2.104	38,0%				
Imobilizado	578.493	584.113	1,0%				
Intangível	8.945	9.584	7,2%				
TOTAL	3.891.549	4.275.378	9,9%	TOTAL	3.891.549	4.275.378	9,9%

Fonte: Balancete

O superávit de R\$ 325,3 milhões está dividido entre o SEBRAE Nacional (R\$ 333 milhões) e os SEBRAE UF, déficit de R\$ 7,7 milhões. No SEBRAE Nacional, o resultado foi influenciado pela arrecadação da CSO superior à previsão. Nos SEBRAE UF, pelo efeito da eficiência na utilização das receitas.

O Patrimônio Líquido (PL) do Sistema, de R\$ 3,8 bilhões está dividido entre o SEBRAE Nacional (R\$ 3 bilhões) e os SEBRAE UF (R\$ 736,8 milhões). O PL do Sistema apresentou crescimento de 9,5%.

4.10 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE DOS SEBRAE UF

O quadro 12 apresenta o Índice de Liquidez dos SEBRAE UF. O índice de liquidez corrente superior a 1,0 (um) contribui para imagem positiva do SEBRAE frente aos seus fornecedores pelo fato de ter capacidade de honrar seus compromissos financeiros nos prazos acordados.

Quadro12 - Índice de Liquidez Corrente

UF	2009	2010	2011	2012	UF	2009	2010	2011	2012
AC	2,10	2,36	3,88	2,73	PB	1,40	1,56	1,15	1,30
AL	2,00	1,88	1,82	1,60	PE	2,50	3,26	2,87	1,96
AM	3,40	2,80	2,02	0,81	PI	2,00	1,41	2,04	2,96
AP	2,00	1,82	2,02	2,50	PR	1,50	1,89	2,09	2,09
BA	1,80	1,68	1,65	1,48	RJ	2,40	2,95	2,10	2,05
CE	1,70	1,99	3,38	2,55	RN	1,10	1,50	1,75	2,72
DF	1,90	2,01	1,82	1,69	RO	1,50	2,15	2,43	2,05
ES	2,70	1,95	1,12	1,17	RR	8,50	5,40	3,13	1,24
GO	1,70	2,21	1,55	1,38	RS	2,10	2,36	2,10	1,69
MA	1,20	1,06	4,33	3,61	SC	1,40	1,90	1,75	1,66
MG	2,10	1,97	1,92	1,58	SE	1,90	0,86	0,95	1,19
MS	2,90	3,26	2,47	2,18	SP	1,60	3,37	4,10	2,14
MT	2,20	2,15	3,10	2,46	TO	1,60	1,40	2,08	2,39
PA	1,50	0,83	1,22	1,58	Total	1,90	2,16	2,27	1,87

Fonte: Balancete

A capacidade de pagamento dos SEBRAE UF apresentou redução comparada com os últimos três exercícios em função da eficiência da aplicação das receitas do exercício (100,1%) e destinação de parte do saldo da arrecadação para serem recebidos no próximo PPA.



ANEXOS



SEBRAE NA

Balço Orçamentário - Sebrae NA - Valores em R\$ mil													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	2.386.091	2.439.934	2,3%	2.767.763	16,0%	13,4%	Despesas Correntes	2.402.216	2.506.831	4,4%	2.441.506	1,6%	-2,6%
Contribuição Social Ordinária - CSO	2.183.591	2.237.424	2,5%	2.575.860	18,0%	15,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	77.037	82.211	6,7%	80.492	4,5%	-2,1%
Convênios com Parceiros	0	0	-	617	-	-	Serviços Profissionais e Contratados	242.022	170.849	-29,4%	136.958	-43,4%	-19,8%
Aplicações Financeiras	195.000	195.000	-	183.519	-5,9%	-5,9%	Demais Despesas Operacionais	387.146	140.626	-63,7%	118.931	-69,3%	-15,4%
Empresas Beneficiadas	0	10	-	5	-	-53,1%	Encargos Diversos	63.159	67.177	6,4%	74.888	18,6%	11,5%
Outras Receitas	7.500	7.500	-	7.767	3,6%	3,6%	Transferências (Parceiros)	1.632.852	2.045.968	25,3%	2.030.236	24,3%	-0,8%
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				326.258		
Receitas de Capital	300000	382.671	27,6%	0	-	-	Despesas de Capital	283.875	315.774	11,2%	130.548	-54,0%	-58,7%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Amortizações	124.198	134.108	8,0%	130.548	5,1%	-2,7%
Saldo de Exercícios Anteriores	300000	382.671	27,6%	0	-	-	Fundo de Reserva	159.677	181.667	13,8%			
Receitas Totais	2686091	2.822.605	5,1%	2.767.763	3,0%	-1,9%	Despesas Totais	2.686.091	2.822.605	5,1%	2.572.053	-4,2%	-8,9%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				195.710		
Total Geral	2686091	2.822.605	5,1%	2.767.763	3,0%	-1,9%	Total Geral	2.686.091	2.822.605	5,1%	2.767.763	3,0%	-1,9%

Limites	% Realizado	% Limite
Inovação e Tecnologia	41,2%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	4,3%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	6,7%	Máx. 15%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	2,9%	Máx. 5,5%
Bens Móveis	4,7%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	24,3%	Máx. 100%(2)
Tecnologia da Informação e da Comunicação	3,4%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - Valores em R\$ mil

Receitas	Execução		% Δ	Despesas	Execução		% Δ
	2011	2012			2011	2012	
Contribuição Social Ordinária - CSO	2.253.823	2.575.860	14,3%	Pessoal, Encargos e Benefícios	64.109	80.492	25,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	-	-	-	Serviços Profissionais Contratados	125.559	136.958	9,1%
Convênios com Parceiros	2.054	617	-70,0%	Demais Despesas Operacionais	92.935	118.932	28,0%
Convênios com Sebrae NA	-	-	-	Encargos Diversos	71.430	74.898	4,9%
Aplicações Financeiras	193.750	183.519	-5,3%	Transferências	1.627.357	2.030.236	24,8%
Empresas Beneficiadas / Outras	16.670	7.772	-53,4%	Diversas (Não Orçamentárias)	158.723	88.380	-44,3%
Diversas (Não Orçamentárias)	100.353	97.191	-3,2%				
SOMA	2.566.649	2.864.959	11,6%	SOMA	2.140.114	2.529.896	18,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	426.534	335.063	
TOTAL	2.566.649	2.864.959	11,6%	TOTAL	2.566.649	2.864.959	11,6%

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	Execução		% Δ	Passivo	Execução		% Δ
	2011	2012			2011	2012	
Circulante	2.661.233	2.848.415	7,0%	Circulante	24.058	37.149	54,4%
Não Circulante	217.929	232.578	6,7%	Não Circulante	169.496	23.173	-86,3%
Realizável a Longo Prazo	79.430	100.631	26,7%	Patrimônio Líquido	2.685.608	3.020.672	12,5%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	138.499	131.947	-4,7%				
Intangível	-	-	-				
Diferido	-	-	-				
TOTAL	2.879.162	3.080.993	7,0%	TOTAL	2.879.162	3.080.993	7,0%

SEBRAE UF

Balço Orçamentário - Sebrae UF - Valores em R\$ mil													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	1.935.510	2.107.800	8,9%	2.055.852	6,2%	-2,5%	Despesas Correntes	1.975.286	2.145.300	8,6%	2.020.542	2,3%	-5,8%
Contribuição Social Ordinária - CSO	1.423.529	1.560.033	9,6%	1.559.498	9,6%	0,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	681.686	708.045	3,9%	698.773	2,5%	-1,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	261.941	315.204	20,3%	278.940	6,5%	-11,5%	Serviços Profissionais e Contratados	817.437	924.173	13,1%	791.246	-3,2%	-14,4%
Convênios com Sebrae NA	4.654	7.644	64,3%	3.552	-23,7%	-53,5%	Demais Despesas Operacionais	354.034	389.519	10,0%	414.660	17,1%	6,5%
Convênios com Parceiros	100.629	80.329	-20,2%	49.776	-50,5%	-38,0%	Encargos Diversos	16.455	20.722	25,9%	19.225	16,8%	-7,2%
Aplicações Financeiras	20.125	30.118	49,7%	36.191	79,8%	20,2%	Transferências	105.673	102.840	-2,7%	96.638	-8,6%	-6,0%
Empresas Beneficiadas	110.337	109.216	-1,0%	109.563	-0,7%	0,3%							
Outras Receitas	14.294	5.255	-63,2%	18.332	28,3%	248,8%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				35.310		
Receitas de Capital	137.425	216.136	57,3%	21.624	-84,3%	-90,0%	Despesas de Capital	97.649	178.637	82,9%	59.492	-39,1%	-66,7%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	15.752	31.357	99,1%	21.624	37,3%	-31,0%	Investimentos / Amortizações	60.537	70.835	17,0%	59.492	-1,7%	-16,0%
Saldos de Exercícios Anteriores	121.673	184.779	51,9%				Fundo de Reserva	37.113	107.802	190,5%			
Receitas Totais	2.072.936	2.323.936	12,1%	2.077.476	0,2%	-10,6%	Despesas Totais	2.072.936	2.323.936	12,1%	2.080.034	0,3%	-10,5%
Resultado - Déficit				2.558			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	2.072.936	2.323.936	12,1%	2.080.034	0,3%	-10,5%	Total Geral	2.072.936	2.323.936	12,1%	2.080.034	0,3%	-10,5%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - Sebrae UF - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	1.313.336	1.560.033	18,8%	Pessoal, Encargos e Benefícios	578.367	698.051	20,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	206.254	285.272	38,3%	Serviços Profissionais Contratados	614.696	791.472	28,8%
Convênios com Parceiros	55.630	49.383	-11,2%	Demais Despesas Operacionais	349.626	414.665	18,6%
Convênios com Sebrae NA	4.194	3.754	-	Encargos Diversos	18.134	19.263	6,2%
Aplicações Financeiras	35.352	36.484	3,2%	Transferências para Parceiros	104.278	96.826	-7,1%
Empresas Beneficiadas/Outras	117.978	130.817	10,9%	Diversas (N/Orçamentárias)	48.377	68.330	41,2%
Diversas (N/Orçamentárias)	22.300	13.373	-40,0%				
SOMA	1.755.043	2.079.115	18,5%	SOMA	1.713.479	2.088.607	21,9%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	9.492		Resultado: Superávit Patrimonial	41.565	-	
TOTAL	1.755.043	2.088.607	19,0%	TOTAL	1.755.043	2.088.607	19,0%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	437.330	455.664	4,2%	Circulante	192.678	244.079	26,7%
Não Circulante	575.056	644.717	12,1%	Não Circulante	74.233	120.493	62,3%
Realizável a Longo Prazo	124.593	180.862	45,2%	Patrimônio Líquido	745.476	735.808	-1,3%
Investimentos	1.525	2.104	38,0%				
Imobilizado	439.994	452.166	2,8%				
Intangível	8.945	9.584	7,2%				
Diferido							
TOTAL	1.012.387	1.100.380	8,7%	TOTAL	1.012.387	1.100.380	8,7%

SEBRAE AC

Balço Orçamentário - Sebrae AC													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	28.606	31.079	8,6%	30.007	4,9%	-3,4%	Despesas Correntes	28.982	31.379	8,3%	29.543	1,9%	-5,9%
Contribuição Social Ordinária - CSO	21.774	23.552	8,2%	23.552	8,2%	0,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	10.921	12.195	11,7%	12.321	12,8%	1,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	3.134	3.360	7,2%	2.718	-13,3%	-19,1%	Serviços Profissionais e Contratados	12.053	11.868	-1,5%	9.824	-18,5%	-17,2%
Convênios com Sebrae NA	643	403	-37,3%	0	-100,0%	-100,0%	Demais Despesas Operacionais	5.084	4.812	-5,3%	5.076	-0,2%	5,5%
Convênios com Parceiros	2.481	2.270	-8,5%	2.472	-0,4%	8,9%	Encargos Diversos	161	190	18,5%	200	24,8%	5,2%
Aplicações Financeiras	200	468	134,0%	463	131,3%	-1,2%	Transferências para Parceiros	763	2.313	203,1%	2.122	178,0%	-8,3%
Empresas Beneficiadas	365	448	23,0%	253	-30,5%	-43,5%							
Outras Receitas	10	577	5667,0%	550	5397,7%	-4,7%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				464		
Receitas de Capital	6.300	5.764	-8,5%	30	-99,5%	-99,5%	Despesas de Capital	5.924	5.464	-7,8%	1.176	-80,1%	-78,5%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	3.300	1.100	-66,7%	30	-99,1%	-97,3%	Investimentos / Amortizações	4.427	2.017	-54,4%	1.176	-73,4%	-41,7%
Saldos de Exercícios Anteriores	3.000	4.664	55,5%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	1.498	3.447	130,2%			
Receitas Totais	34.906	36.843	5,5%	30.037	-13,9%	-18,5%	Total	34.906	36.843	5,5%	30.719	-12,0%	-16,6%
Resultado - Déficit				682			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	34.906	36.843	5,5%	30.719	-12,0%	-16,6%	Total Geral	34.906	36.843	5,5%	30.719	-12,0%	-16,6%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	22	23	4,5%	23	100,0%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	1	2	100,0%	2	100,0%	-	
	Nº de rodadas	0	3	3	-	4	133,3%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	1.219	4.062	5.859	44,2%	5.449	93,0%	347,0%	
	Nº de horas	0	48.906	54.239	10,9%	51.825	95,5%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	228	270	267	-1,1%	262	98,1%	14,9%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	0	0	-	0	-	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	5.095	12.016	135,8%	11.009	91,6%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	234	319	345	8,2%	350	101,4%	49,6%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	26	45	35	-22,2%	30	85,7%	15,4%	
	Nº de missões/caravanas	5	9	5	-44,4%	5	100,0%	-	
	Nº de rodadas	2	7	7	-	5	71,4%	150,0%	
	Nº de empresas	710	1.453	1.092	-24,8%	951	87,1%	33,9%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	70,6%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	24,3%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,0%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	44,7%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	1,1%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	2,1%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	49,4%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	11,6%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,1%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE AC - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011 Execução	2012 Execução	Δ %	Despesas	2011 Execução	2012 Execução	Δ %
Contribuição Social Ordinária - CSO	19.597	23.552	20,2%	Pessoal, Encargos e Benefícios	9.953	12.322	23,8%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.455	2.718	10,7%	Serviços Profissionais Contratados	9.943	9.824	-1,2%
Convênios com Parceiros	2.711	2.270	-16,3%	Demais Despesas Operacionais	4.149	5.076	22,3%
Convênios com Sebrae NA	-	202	-	Encargos Diversos	170	200	17,7%
Aplicações Financeiras	530	463	-12,6%	Transferências para Parceiros	974	2.122	117,7%
Empresas Beneficiadas/Outras	621	860	38,4%	Diversas (N/Orçamentárias)	526	1.381	162,6%
Diversas (N/Orçamentárias)	35	3	-				
SOMA	25.949	30.066	15,9%	SOMA	25.715	30.924	20,3%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	858		Resultado: Superávit Patrimonial	234	-	
TOTAL	25.949	30.924	19,2%	TOTAL	25.949	30.924	19,2%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	6.284	7.957	26,6%	Circulante	1.620	2.917	80,0%
Não Circulante	2.699	2.621	-2,9%	Não Circulante	1.065	2.222	108,7%
Realizável a Longo Prazo	-	61	-	Patrimônio Líquido	6.298	5.439	-13,6%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	2.694	2.560	-5,0%				
Intangível	4	-	-100,0%				
Diferido							
TOTAL	8.983	10.578	17,8%	TOTAL	8.983	10.578	17,8%

SEBRAE AL

Balço Orçamentário - Sebrae AL													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	36.928	40.595	9,9%	39.277	6,4%	-3,2%	Despesas Correntes	35.926	43.884	22,1%	39.985	11,3%	-8,9%
Contribuição Social Ordinária - CSO	27.274	29.537	8,3%	29.537	8,3%	0,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	13.937	13.937	0,0%	13.277	-4,7%	-4,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	5.871	7.275	23,9%	5.675	-3,3%	-22,0%	Serviços Profissionais e Contratados	11.693	16.714	42,9%	15.836	35,4%	-5,3%
Convênios com Sebrae NA	100	100	0,0%	101	1,5%	1,5%	Demais Despesas Operacionais	8.574	9.766	13,9%	8.564	-0,1%	-12,3%
Convênios com Parceiros	2.293	2.293	0,0%	2.076	-9,5%	-9,5%	Encargos Diversos	318	353	11,2%	297	-6,5%	-15,9%
Aplicações Financeiras	540	540	0,0%	845	56,4%	56,4%	Transferências para Parceiros	1.404	3.113	121,7%	2.010	43,2%	-35,4%
Empresas Beneficiadas	800	800	0,0%	884	10,5%	10,5%							
Outras Receitas	50	50	0,0%	159	217,2%	217,2%							
Déficit Corrente				708			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	3.213	5.141	60,0%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	4.214	1.852	-56,0%	680	-83,9%	-63,3%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	577	698	20,9%	680	17,8%	-2,6%
Saldos de Exercícios Anteriores	3.213	5.141	60,0%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	3.637	1.155	-68,3%			
Receitas Totais	40.141	45.736	13,9%	39.277	-2,2%	-14,1%	Total	40.141	45.736	13,9%	40.664	1,3%	-11,1%
Resultado - Déficit				1.387			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	40.141	45.736	13,9%	40.664	1,3%	-11,1%	Total Geral	40.141	45.736	13,9%	40.664	1,3%	-11,1%

Instrumento	Métricas	2011	2012					% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)	% Variação (d/c)	
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	66	85	28,8%	84	98,8%	-
	Nº de missões/caravanas	0	24	27	12,5%	29	107,4%	-
	Nº de rodadas	0	5	5	-	4	80,0%	-
Consultoria	Nº de consultorias	15.774	18.732	7.886	-57,9%	15.799	200,3%	0,2%
	Nº de horas	0	72.685	84.622	16,4%	82.733	97,8%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	542	337	436	29,4%	444	101,8%	-18,1%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	771	0	-100,0%	0	-	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	73.005	89.583	22,7%	90.588	101,1%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.433	865	1.064	23,0%	1.079	101,4%	-24,7%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	85	5	15	200,0%	17	113,3%	-80,0%
	Nº de missões/caravanas	63	19	30	57,9%	29	96,7%	-54,0%
	Nº de rodadas	26	7	8	14,3%	21	262,5%	-19,2%
	Nº de empresas	387	112	116	3,6%	68	58,6%	-82,4%

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	62,6%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	36,1%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	4,2%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	39,6%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	2,0%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	36,1%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	46,5%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	10,4%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	3,3%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE AL - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	25.439	29.537	16,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	10.729	13.277	23,8%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	7.764	6.096	-21,5%	Serviços Profissionais Contratados	15.586	15.891	2,0%
Convênios com Parceiros	2.448	2.233	-8,8%	Demais Despesas Operacionais	9.290	8.599	-7,4%
Convênios com Sebrae NA	387	101	-	Encargos Diversos	334	303	-9,3%
Aplicações Financeiras	1.018	845	-17,0%	Transferências para Parceiros	2.706	2.010	-25,7%
Empresas Beneficiadas/Outras	1.001	1.194	19,2%	Diversas (N/Orçamentárias)	857	1.063	24,1%
Diversas (N/Orçamentárias)	4	45	-				
SOMA	38.061	40.051	5,2%	SOMA	39.502	41.143	4,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	1.441	1.092		Resultado: Superávit Patrimonial	-	-	
TOTAL	39.502	41.143	4,2%	TOTAL	39.502	41.143	4,2%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	11.385	11.234	-1,3%	Circulante	6.244	7.021	12,5%
Não Circulante	12.146	12.029	-1,0%	Não Circulante	104	175	67,9%
Realizável a Longo Prazo	44	46	6,6%	Patrimônio Líquido	17.183	16.067	-6,5%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	12.103	11.982	-1,0%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	23.531	23.263	-1,1%	TOTAL	23.531	23.263	-1,1%

SEBRAE AM

Balço Orçamentário - Sebrae AM													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	47.522	51.315	8,0%	47.588	0,1%	-7,3%	Despesas Correntes	52.369	54.796	4,6%	52.798	0,8%	-3,6%
Contribuição Social Ordinária - CSO	35.552	38.435	8,1%	38.435	8,1%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.559	18.487	-0,4%	17.966	-3,2%	-2,8%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	6.504	7.279	11,9%	6.522	0,3%	-10,4%	Serviços Profissionais e Contratados	19.349	22.462	16,1%	17.834	-7,8%	-20,6%
Convênios com Sebrae NA	0	93	0,0%	0	0,0%	-100,0%	Demais Despesas Operacionais	10.820	11.342	4,8%	12.986	20,0%	14,5%
Convênios com Parceiros	2.050	2.050	0,0%	582	-71,6%	-71,6%	Encargos Diversos	204	241	18,3%	303	48,7%	25,7%
Aplicações Financeiras	1.200	1.200	0,0%	564	-53,0%	-53,0%	Transferências para Parceiros	3.438	2.264	-34,1%	3.710	7,9%	63,9%
Empresas Beneficiadas	1.715	1.758	2,5%	1.157	-32,5%	-34,2%							
Outras Receitas	500	500	0,0%	328	-34,4%	-34,4%							
Déficit Corrente				5.210			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	8.000	4.814	-39,8%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	3.153	1.333	-57,7%	1.013	-67,9%	-24,0%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	2.055	971	-52,7%	1.013	-50,7%	4,3%
Saldos de Exercícios Anteriores	8.000	4.814	-39,8%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	1.098	362	-67,0%			
Receitas Totais	55.522	56.129	1,1%	47.588	-14,3%	-15,2%	Total	55.522	56.129	1,1%	53.811	-3,1%	-4,1%
Resultado - Déficit				6.223			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	55.522	56.129	1,1%	53.811	-3,1%	-4,1%	Total Geral	55.522	56.129	1,1%	53.811	-3,1%	-4,1%

Instrumento	Métricas	2011	2012				% Variação (d/a)	
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)		% Variação (d/c)
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	32	50	56,3%	53	106,0%	-
	Nº de missões/ caravanas	0	16	18	12,5%	19	105,6%	-
	Nº de rodadas	0	2	2	-	1	50,0%	-
Consultoria	Nº de consultorias	13.533	15.734	20.574	30,8%	29.747	144,6%	119,8%
	Nº de horas	0	106.290	130.958	23,2%	141.634	108,2%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	1.490	1.155	1.131	-2,1%	1.052	93,0%	-29,4%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	2.293	251	-89,1%	1.545	615,5%	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	16.048	62.568	289,9%	56.495	90,3%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	873	919	877	-4,6%	926	105,6%	6,1%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	55	5	7	40,0%	13	185,7%	-76,4%
	Nº de missões/ caravanas	54	23	24	4,3%	22	91,7%	-59,3%
	Nº de rodadas	5	4	6	50,0%	6	100,0%	20,0%
	Nº de empresas	421	97	56	-42,3%	161	287,5%	-61,8%

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	52,8%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	26,7%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	2,8%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	43,7%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	3,7%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	60,5%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	118,8%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	4,5%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,2%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE AM - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	31.777	38.435	21,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	14.943	17.966	20,2%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	5.007	6.765	35,1%	Serviços Profissionais Contratados	14.049	17.835	26,9%
Convênios com Parceiros	1.266	582	-54,0%	Demais Despesas Operacionais	13.582	12.986	-4,4%
Convênios com Sebrae NA	134	-	-100,0%	Encargos Diversos	240	303	26,0%
Aplicações Financeiras	1.178	564	-52,1%	Transferências para Parceiros	2.022	3.710	83,5%
Empresas Beneficiadas/Outras	1.785	1.564	-12,4%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.348	954	-29,2%
Diversas (N/Orçamentárias)	199	13	-93,4%				
SOMA	41.345	47.923	15,9%	SOMA	46.184	53.752	16,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	4.839	5.829		Resultado: Superávit Patrimonial	-	-	
TOTAL	46.184	53.752	16,4%	TOTAL	46.184	53.752	16,4%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	9.555	5.146	-46,1%	Circulante	4.740	6.340	33,8%
Não Circulante	22.814	22.958	0,6%	Não Circulante	255	219	-14,2%
Realizável a Longo Prazo	26	41	58,5%	Patrimônio Líquido	27.373	21.544	-21,3%
Investimentos	6	6	-				
Imobilizado	22.782	22.910	0,6%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	32.369	28.103	-13,2%	TOTAL	32.369	28.103	-13,2%

SEBRAE AP

Balço Orçamentário - Sebrae AP													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	27.771	31.985	15,2%	31.575	13,7%	-1,3%	Despesas Correntes	28.215	33.181	17,6%	30.601	8,5%	-7,8%
Contribuição Social Ordinária - CSO	20.971	24.586	17,2%	24.586	17,2%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	9.667	11.155	15,4%	10.542	9,1%	-5,5%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	3.900	4.216	8,1%	3.740	-4,1%	-11,3%	Serviços Profissionais e Contratados	10.633	12.400	16,6%	10.636	0,0%	-14,2%
Convênios com Sebrae NA	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	7.055	8.739	23,9%	8.753	24,1%	0,2%
Convênios com Parceiros	1.473	2.157	46,4%	1.393	-5,4%	-35,4%	Encargos Diversos	108	135	25,2%	153	41,5%	13,0%
Aplicações Financeiras	153	153	0,0%	832	443,9%	443,9%	Transferências para Parceiros	753	752	-0,2%	516	-31,4%	-31,3%
Empresas Beneficiadas	1.000	600	-40,0%	696	-30,4%	16,0%							
Outras Receitas	273	273	0,0%	328	20,0%	20,0%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				974		
Receitas de Capital	1.201	2.875	139,4%	851	-29,1%	-70,4%	Despesas de Capital	756	1.678	122,0%	0	-100,0%	-100,0%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	851	0,0%	851	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	250	1.206	382,4%	0	-100,0%	-100,0%
Saldos de Exercícios Anteriores	1.201	2.024	68,6%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	506	472	-6,7%			
Receitas Totais	28.971	34.859	20,3%	32.426	11,9%	-7,0%	Total	28.971	34.859	20,3%	30.601	5,6%	-12,2%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				1.825		
Total Geral	28.971	34.859	20,3%	32.426	11,9%	-7,0%	Total Geral	28.971	34.859	20,3%	32.426	11,9%	-7,0%

Instrumento	Métricas	2011	2012				% Variação (d/a)	
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)		% Variação (d/c)
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	4	4	-	3	75,0%	-
	Nº de missões/ caravanas	0	33	28	-15,2%	20	71,4%	-
	Nº de rodadas	0	1	0	-100,0%	0	-	-
Consultoria	Nº de consultorias	4.594	0	1.096	-	5.299	483,5%	15,3%
	Nº de horas	0	34.905	30.528	-12,5%	30.590	100,2%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	450	514	500	-2,7%	450	90,0%	-
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	1.380	1.150	-16,7%	0	0,0%	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	4.065	11.957	194,1%	18.929	158,3%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	470	487	512	5,1%	550	107,4%	17,0%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	6	2	3	50,0%	3	100,0%	-50,0%
	Nº de missões/ caravanas	28	8	22	175,0%	20	90,9%	-28,6%
	Nº de rodadas	0	4	5	25,0%	3	60,0%	-
	Nº de empresas	112	99	104	5,1%	104	100,0%	-7,1%

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	65,7%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	49,1%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	2,9%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	37,1%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	2,2%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	0,0%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	53,5%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	8,5%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,1%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE AP - Valores em R\$ mil

Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	21.732	24.586	13,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	9.323	10.542	13,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.108	3.740	77,4%	Serviços Profissionais Contratados	8.079	10.636	31,6%
Convênios com Parceiros	202	1.393	589,2%	Demais Despesas Operacionais	6.479	8.753	35,1%
Convênios com Sebrae NA	5	-	-100,0%	Encargos Diversos	387	153	-60,5%
Aplicações Financeiras	288	832	189,0%	Transferências para Parceiros	460	516	12,3%
Empresas Beneficiadas/Outras	565	1.157	104,8%	Diversas (N/Orçamentárias)	493	444	-9,9%
Diversas (N/Orçamentárias)	521	-	-100,0%				
SOMA	25.420	31.708	24,7%	SOMA	25.221	31.045	23,1%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	199	663	
TOTAL	25.420	31.708	24,7%	TOTAL	25.420	31.708	24,7%

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	4.101	4.749	15,8%	Circulante	2.029	1.897	-6,5%
Não Circulante	9.936	10.486	5,5%	Não Circulante	160	825	416,8%
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	Patrimônio Líquido	11.849	12.512	5,6%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	9.936	10.486	5,5%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	14.038	15.235	8,5%	TOTAL	14.038	15.235	8,5%

SEBRAE BA

Balço Orçamentário - Sebrae BA													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	96.799	110.619	14,3%	107.540	11,1%	-2,8%	Despesas Correntes	94.499	110.826	17,3%	107.680	13,9%	-2,8%
Contribuição Social Ordinária-CSO	70.151	80.891	15,3%	80.891	15,3%	-0,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	34.411	38.479	11,8%	36.169	5,1%	-6,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	16.833	18.213	8,2%	14.593	-13,3%	-19,9%	Serviços Profissionais e Contratados	36.317	50.067	37,9%	49.963	37,6%	-0,2%
Convênios com Sebrae NA	0	315	0,0%	331	0,0%	4,9%	Demais Despesas Operacionais	14.701	18.551	26,2%	18.837	28,1%	1,5%
Convênios com Parceiros	5.015	7.211	43,8%	5.944	18,5%	-17,6%	Encargos Diversos	469	797	70,0%	828	76,6%	3,9%
Aplicações Financeiras	1.800	1.800	0,0%	1.737	-3,5%	-3,5%	Transferências para Parceiros	8.601	2.932	-65,9%	1.882	-78,1%	-35,8%
Empresas Beneficiadas	3.000	2.187	-27,1%	3.046	1,5%	39,3%							
Outras Receitas	0	0	0,0%	998	0,0%	0,0%							
Déficit Corrente				139			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	7.000	2.466	-64,8%	111	-98,4%	-95,5%	Despesas de Capital	9.300	2.259	-75,7%	1.938	-79,2%	-14,2%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	111	0,0%	-100,0%	Investimentos / Amortizações	8.800	1.970	-77,6%	1.938	-78,0%	-1,6%
Saldos de Exercícios Anteriores	7.000	2.466	-64,8%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	500	289	-42,2%			
Receitas Totais	103.799	113.085	8,9%	107.651	3,7%	-4,8%	Total	103.799	113.085	8,9%	109.618	5,6%	-3,1%
Resultado - Déficit				1.967			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	103.799	113.085	8,9%	109.618	5,6%	-3,1%	Total Geral	103.799	113.085	8,9%	109.618	5,6%	-3,1%

Instrumento	Métricas	2011	2012				% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	33	60	81,8%	95	158,3%	-
	Nº de missões/ caravanas	0	40	74	85,0%	126	170,3%	-
	Nº de rodadas	0	9	24	166,7%	22	91,7%	-
Consultoria	Nº de consultorias	38.768	49.469	39.825	-19,5%	49.404	124,1%	27,4%
	Nº de horas	0	91.063	172.608	89,5%	265.688	153,9%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	773	1.154	559	-51,6%	614	109,8%	-20,6%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	5.117	43	-99,2%	0	0,0%	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	152.837	173.462	13,5%	263.885	152,1%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	2.194	2.000	1.764	-11,8%	2.476	140,4%	12,9%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	58	16	14	-12,5%	14	100,0%	-75,9%
	Nº de missões/ caravanas	160	47	43	-8,5%	62	144,2%	-61,3%
	Nº de rodadas	18	17	15	-11,8%	23	153,3%	27,8%
	Nº de empresas	1.001	600	364	-39,3%	182	50,0%	-81,8%

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	61,7%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	20,7%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,9%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	39,1%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	1,6%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	30,3%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	35,2%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	11,5%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,7%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE BA - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	69.333	80.891	16,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios	33.034	36.169	9,5%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	14.771	16.181	9,5%	Serviços Profissionais Contratados	36.763	49.963	35,9%
Convênios com Parceiros	1.649	5.974	262,2%	Demais Despesas Operacionais	18.913	18.839	-0,4%
Convênios com Sebrae NA	-	331	0,0%	Encargos Diversos	782	829	6,1%
Aplicações Financeiras	1.481	1.737	17,3%	Transferências para Parceiros	2.787	1.882	-32,5%
Empresas Beneficiadas/Outras	4.287	4.203	-1,9%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.234	2.220	79,9%
Diversas (N/Orçamentárias)	159	258	61,6%				
SOMA	91.681	109.576	19,5%	SOMA	93.514	109.902	17,5%
Resultado: Déficit Patrimonial	1.833	327		Resultado: Superávit Patrimonial	-	-	
TOTAL	93.514	109.902	17,5%	TOTAL	93.514	109.902	17,5%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	19.958	22.254	11,5%	Circulante	12.132	15.073	24,2%
Não Circulante	8.214	7.316	-10,9%	Não Circulante	1.784	567	-68,2%
Realizável a Longo Prazo	447	403	-9,9%	Patrimônio Líquido	14.257	13.930	-2,3%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	7.767	6.914	-11,0%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	28.172	29.570	5,0%	TOTAL	28.172	29.570	5,0%

SEBRAE CE

Balço Orçamentário - Sebrae CE													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	68.865	80.063	16,3%	82.615	20,0%	3,2%	Despesas Correntes	69.982	89.542	27,9%	80.561	15,1%	-10,0%
Contribuição Social Ordinária - CSO	50.615	58.019	14,6%	58.019	14,6%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	23.411	28.396	21,3%	28.628	22,3%	0,8%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	10.256	13.892	35,5%	13.383	30,5%	-3,7%	Serviços Profissionais e Contratados	33.928	48.800	43,8%	35.680	5,2%	-26,9%
Convênios com Sebrae NA	0	219	0,0%	0	0,0%	-100,0%	Demais Despesas Operacionais	7.602	9.076	19,4%	12.998	71,0%	43,2%
Convênios com Parceiros	3.000	2.976	-0,8%	1.845	-38,5%	-38,0%	Encargos Diversos	500	1.756	251,2%	751	50,1%	-57,3%
Aplicações Financeiras	300	300	0,0%	1.624	441,3%	441,3%	Transferências para Parceiros	4.540	1.513	-66,7%	2.505	-44,8%	65,6%
Empresas Beneficiadas	4.695	4.657	-0,8%	5.210	11,0%	11,9%							
Outras Receitas	0	0	0,0%	2.532	0,0%	0,0%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				2.054		
Receitas de Capital	1.900	16.453	765,9%	32	-98,3%	-99,8%	Despesas de Capital	783	6.974	790,5%	3.106	296,6%	-55,5%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	32	0,0%	-100,0%	Investimentos / Amortizações	0	2.831	0,0%	3.106	0,0%	9,7%
Saldos de Exercícios Anteriores	1.900	16.453	765,9%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	783	4.143	429,0%			
Receitas Totais	70.765	96.516	36,4%	82.647	16,8%	-14,4%	Total	70.765	96.516	36,4%	83.667	18,2%	-13,3%
Resultado - Déficit				1.020			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	70.765	96.516	36,4%	83.667	18,2%	-13,3%	Total Geral	70.765	96.516	36,4%	83.667	18,2%	-13,3%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	127	135	6,3%	157	116,3%	-	
	Nº de missões/ caravanas	0	123	121	-1,6%	174	143,8%	-	
	Nº de rodadas	0	12	14	16,7%	16	114,3%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	48.710	33.916	42.844	26,3%	55.155	128,7%	13,2%	
	Nº de horas	0	188.139	194.520	3,4%	226.953	116,7%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	2.013	1.518	1.550	2,1%	1.809	116,7%	-10,1%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	0	70	-	25	35,7%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	114.930	172.561	50,1%	201.025	116,5%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	2.181	1.989	2.189	10,1%	2.658	121,4%	21,9%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	185	52	46	-11,5%	59	128,3%	-68,1%	
	Nº de missões/ caravanas	265	58	65	12,1%	94	144,6%	-64,5%	
	Nº de rodadas	28	8	7	-12,5%	10	142,9%	-64,3%	
	Nº de empresas	2.399	1.090	1.090	-	1.470	134,9%	-38,7%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	51,8%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	25,2%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,7%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	39,9%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	3,6%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	37,1%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	61,5%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	12,2%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	5,0%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE CE - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	45.583	58.019	27,3%	Pessoal, Encargos e Benefícios	19.601	28.628	46,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	10.867	13.383	23,2%	Serviços Profissionais Contratados	27.966	35.681	27,6%
Convênios com Parceiros	4.079	1.845	-54,8%	Demais Despesas Operacionais	11.843	12.998	9,7%
Convênios com Sebrae NA	86	-	0,0%	Encargos Diversos	777	751	-3,4%
Aplicações Financeiras	1.327	1.624	22,3%	Transferências para Parceiros	2.748	2.505	-8,8%
Empresas Beneficiadas/Outras	6.723	7.663	14,0%	Diversas (N/ Orçamentárias)	1.368	2.743	100,5%
Diversas (N/ Orçamentárias)	-	-	-				
SOMA	68.666	82.534	20,2%	SOMA	64.303	83.305	29,6%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	771		Resultado: Superávit Patrimonial	4.363	-	
TOTAL	68.666	83.305	21,3%	TOTAL	68.666	83.305	21,3%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	21.648	20.713	-4,3%	Circulante	6.401	8.137	27,1%
Não Circulante	25.008	25.662	2,6%	Não Circulante	1.709	463	-72,9%
Realizável a Longo Prazo	111	105	-6,0%	Patrimônio Líquido	38.546	37.775	-2,0%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	24.896	25.553	2,6%				
Intangível	-	5	-				
TOTAL	46.655	46.374	-0,6%	TOTAL	46.655	46.374	-0,6%

SEBRAE DF

Balço Orçamentário - Sebrae DF													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	43.634	51.069	17,0%	50.950	16,8%	-0,2%	Despesas Correntes	43.203	51.852	20,0%	49.438	14,4%	-4,7%
Contribuição Social Ordinária-CSO	29.897	33.463	11,9%	33.463	11,9%	-0,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	16.795	19.163	14,1%	18.855	12,3%	-1,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	7.097	13.436	89,3%	12.413	74,9%	-7,6%	Serviços Profissionais e Contratados	18.510	26.390	42,6%	18.991	2,6%	-28,0%
Convênios com Sebrae NA	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	4.101	4.182	2,0%	8.920	117,5%	113,3%
Convênios com Parceiros	3.150	639	-79,7%	637	-79,8%	-0,4%	Encargos Diversos	288	288	0,0%	445	54,5%	54,5%
Aplicações Financeiras	350	350	0,0%	696	99,0%	99,0%	Transferências para Parceiros	3.509	1.830	-47,9%	2.227	-36,5%	21,7%
Empresas Beneficiadas	2.990	3.031	1,4%	3.464	15,9%	14,3%							
Outras Receitas	150	150	0,0%	277	84,4%	84,4%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				1.512		
Receitas de Capital	3.000	2.845	-5,2%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	3.431	2.062	-39,9%	228	-93,3%	-88,9%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	300	300	0,0%	228	-23,8%	-23,8%
Saldos de Exercícios Anteriores	3.000	2.845	-5,2%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	3.131	1.762	-43,7%			
Receitas Totais	46.634	53.915	15,6%	50.950	9,3%	-5,5%	Total	46.634	53.915	15,6%	49.666	6,5%	-7,9%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				1.284		
Total Geral	46.634	53.915	15,6%	50.950	9,3%	-5,5%	Total Geral	46.634	53.915	15,6%	50.950	9,3%	-5,5%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	11	12	9,1%	12	100,0%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	27	40	48,1%	40	100,0%	-	
	Nº de rodadas	0	3	3	-	3	100,0%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	12.158	13.810	18.484	33,8%	17.978	97,3%	47,9%	
	Nº de horas	0	95.963	106.666	11,2%	106.287	99,6%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	421	470	346	-26,4%	352	101,7%	-16,4%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	235	235	-	260	110,6%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	19.400	88.766	357,6%	94.537	106,5%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	892	688	858	24,7%	936	109,1%	4,9%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	35	12	12	-	12	100,0%	-65,7%	
	Nº de missões/caravanas	62	25	41	64,0%	41	100,0%	-33,9%	
	Nº de rodadas	9	10	11	10,0%	11	100,0%	22,2%	
	Nº de empresas	449	153	264	72,5%	269	101,9%	-40,1%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	74,5%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	33,7%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,3%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	48,9%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	1,8%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	19,8%	Máx. 100% (1)
Custeio Administrativo	54,1%	Máx. 100% (2)
Contrapartida da CSO	12,3%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,4%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE DF - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	29.413	33.463	13,8%	Pessoal, Encargos e Benefícios	15.747	18.855	19,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	8.687	12.413	42,9%	Serviços Profissionais Contratados	17.719	18.991	7,2%
Convênios com Parceiros	1.387	637	-54,1%	Demais Despesas Operacionais	6.784	8.920	31,5%
Convênios com Sebrae NA	-	-	-	Encargos Diversos	467	445	-4,8%
Aplicações Financeiras	664	696	4,8%	Transferências para Parceiros	3.685	2.227	-39,6%
Empresas Beneficiadas/Outras	3.454	3.741	8,3%	Diversas (N/Orçamentárias)	658	1.102	67,5%
Diversas (N/Orçamentárias)	-	65	-				
SOMA	43.605	51.015	17,0%	SOMA	45.060	50.540	12,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	1.455	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	475	
TOTAL	45.060	51.015	13,2%	TOTAL	45.060	51.015	13,2%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	6.316	9.508	50,5%	Circulante	3.471	5.632	62,3%
Não Circulante	8.520	8.162	-4,2%	Não Circulante	-	197	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	Patrimônio Líquido	11.365	11.840	4,2%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	8.520	8.162	-4,2%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	14.836	17.669	19,1%	TOTAL	14.836	17.669	19,1%

SEBRAE ES

Balanco Orçamentário - Sebrae ES													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	52.334	53.077	1,4%	53.401	2,0%	0,6%	Despesas Correntes	54.771	52.907	-3,4%	52.327	-4,5%	-1,1%
Contribuição Social Ordinária-CSO	37.903	41.251	8,8%	41.251	8,8%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.024	19.683	9,2%	19.610	8,8%	-0,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	7.759	6.271	-19,2%	6.185	-20,3%	-1,4%	Serviços Profissionais e Contratados	28.687	25.145	-12,3%	23.040	-19,7%	-8,4%
Convênios com Sebrae NA	275	660	139,7%	536	94,7%	-18,8%	Demais Despesas Operacionais	7.177	7.496	4,4%	8.575	19,5%	14,4%
Convênios com Parceiros	3.096	1.489	-51,9%	1.284	-58,5%	-13,8%	Encargos Diversos	435	315	-27,6%	330	-24,1%	4,8%
Aplicações Financeiras	350	350	0,0%	421	20,2%	20,2%	Transferências para Parceiros	448	269	-40,1%	773	72,4%	187,6%
Empresas Beneficiadas	2.687	2.791	3,9%	3.296	22,7%	18,1%							
Outras Receitas	265	265	0,0%	428	61,7%	61,7%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				1.074		
Receitas de Capital	3.914	1.018	-74,0%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	1.478	1.188	-19,6%	625	-57,7%	-47,4%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	24	24	0,0%	0	-100,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	1.478	635	-57,1%	625	-57,7%	-1,5%
Saldo de Exercícios Anteriores	3.890	994	-74,4%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	0	554	-			
Receitas Totais	56.249	54.096	-3,8%	53.401	-5,1%	-1,3%	Total	56.249	54.096	-3,8%	52.953	-5,9%	-2,1%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				449		
Total Geral	56.249	54.096	-3,8%	53.401	-5,1%	-1,3%	Total Geral	56.249	54.096	-3,8%	53.401	-5,1%	-1,3%

Instrumento	Métricas	2011	2012					% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)	% Variação (d/c)	
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	31	30	-3,2%	16	53,3%	-
	Nº de missões/ caravanas	0	81	84	3,7%	92	109,5%	-
	Nº de rodadas	0	9	7	-22,2%	0	0,0%	-
Consultoria	Nº de consultorias	18.537	15.906	18.563	16,7%	20.265	109,2%	9,3%
	Nº de horas	0	122.191	120.293	-1,6%	173.143	143,9%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	341	367	314	-14,4%	280	89,2%	-17,9%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	150	0	-100,0%	0	-	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	47.862	63.295	32,2%	66.191	104,6%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.751	1.959	1.691	-13,7%	1.880	111,2%	7,4%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	17	2	5	150,0%	5	100,0%	-70,6%
	Nº de missões/ caravanas	106	32	14	-56,3%	12	85,7%	-88,7%
	Nº de rodadas	10	4	8	100,0%	15	187,5%	50,0%
	Nº de empresas	241	60	103	71,7%	100	97,1%	-58,5%

Límites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	66,8%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	29,9%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	2,8%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	41,8%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	1,5%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	26,9%	Máx. 100% (1)
Custeio Administrativo	92,8%	Máx. 100% (2)
Contrapartida da CSO	12,4%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	1,9%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE ES - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	38.436	41.251	7,3%	Pessoal, Encargos e Benefícios	15.774	19.611	24,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	5.584	6.185	10,8%	Serviços Profissionais Contratados	19.577	23.040	17,7%
Convênios com Parceiros	1.574	1.284	-18,4%	Demais Despesas Operacionais	9.634	8.575	-11,0%
Convênios com Sebrae NA	61	536	786,2%	Encargos Diversos	709	330	-53,5%
Aplicações Financeiras	344	443	28,8%	Transferências para Parceiros	908	773	-14,9%
Empresas Beneficiadas/ Outras	2.295	4.164	81,4%	Diversas (N/ Orçamentárias)	969	2.055	112,1%
Diversas (N/ Orçamentárias)	1.303	136	-89,6%				
SOMA	49.597	54.000	8,9%	SOMA	47.570	54.383	14,3%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	384		Resultado: Superávit Patrimonial	2.027	-	
TOTAL	49.597	54.383	9,6%	TOTAL	49.597	54.383	9,6%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	5.148	7.602	47,7%	Circulante	4.604	6.495	41,1%
Não Circulante	12.808	11.937	-6,8%	Não Circulante	3.224	3.301	2,4%
Realizável a Longo Prazo	1.031	143	-86,2%	Patrimônio Líquido	10.127	9.744	-3,8%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	11.777	11.795	0,2%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	17.955	19.540	8,8%	TOTAL	17.955	19.540	8,8%

SEBRAE GO

Balço Orçamentário - Sebrae GO													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	71.730	84.004	17,1%	81.428	13,5%	-3,1%	Despesas Correntes	77.395	86.710	12,0%	79.425	2,6%	-8,4%
Contribuição Social Ordinária-CSO	48.187	59.093	22,6%	59.093	22,6%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	27.092	26.577	-1,9%	25.548	-5,7%	-3,9%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.789	12.094	23,5%	10.925	11,6%	-9,7%	Serviços Profissionais e Contratados	40.696	48.102	18,2%	38.472	-5,5%	-20,0%
Convênios com Sebrae NA	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	9.135	11.339	24,1%	14.673	60,6%	29,4%
Convênios com Parceiros	7.801	6.879	-11,8%	6.010	-23,0%	-12,6%	Encargos Diversos	430	302	-29,8%	577	34,0%	90,9%
Aplicações Financeiras	450	620	37,8%	595	32,3%	-4,0%	Transferências para Parceiros	41	390	851,3%	155	277,4%	-60,3%
Empresas Beneficiadas	4.734	4.488	-5,2%	3.974	-16,0%	-11,5%							
Outras Receitas	769	830	7,9%	831	8,1%	0,2%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				2.003		
Receitas de Capital	6.665	5.808	-12,9%	73	-98,9%	-98,7%	Despesas de Capital	1.000	3.101	210,1%	1.823	82,3%	-41,2%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	73	0,0%	-100,0%	Investimentos / Amortizações	775	1.683	117,2%	1.823	135,2%	8,3%
Saldos de Exercícios Anteriores	6.665	5.808	-12,9%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	225	1.418	530,3%			
Receitas Totais	78.395	89.812	14,6%	81.501	4,0%	-9,3%	Total	78.395	89.812	14,6%	81.248	3,6%	-9,5%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				253		
Total Geral	78.395	89.812	14,6%	81.501	4,0%	-9,3%	Total Geral	78.395	89.812	14,6%	81.501	4,0%	-9,3%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	66	60	-9,1%	64	106,7%	-	
	Nº de missões/ caravanas	0	71	86	21,1%	96	111,6%	-	
	Nº de rodadas	0	7	8	14,3%	9	112,5%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	40.314	41.119	51.079	24,2%	57.557	112,7%	42,8%	
	Nº de horas	0	151.078	155.458	2,9%	178.534	114,8%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	1.211	1.203	1.232	2,4%	1.403	113,9%	15,9%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	0	0	-	233	-	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	79.660	134.033	68,3%	153.396	114,4%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.037	1.523	1.852	21,6%	1.994	107,7%	92,3%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	83	10	14	40,0%	14	100,0%	-83,1%	
	Nº de missões/ caravanas	127	76	77	1,3%	72	93,5%	-43,3%	
	Nº de rodadas	3	4	6	50,0%	6	100,0%	100,0%	
	Nº de empresas	1.064	191	300	57,1%	320	106,7%	-69,9%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	51,3%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	28,9%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	4,5%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	35,7%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	1,9%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	21,1%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	85,7%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	16,9%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	3,3%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE GO - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	42.836	59.093	38,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	21.383	25.548	19,5%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	6.566	10.925	66,4%	Serviços Profissionais Contratados	27.866	38.472	38,1%
Convênios com Parceiros	4.841	6.010	24,1%	Demais Despesas Operacionais	9.859	14.673	48,8%
Convênios com Sebrae NA	118	-	-	Encargos Diversos	553	577	4,3%
Aplicações Financeiras	1.073	595	-44,5%	Transferências para Parceiros	567	155	-72,7%
Empresas Beneficiadas/Outras	3.422	4.925	43,9%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.496	1.715	14,7%
Diversas (N/Orçamentárias)	436	827	89,7%				
SOMA	59.293	82.375	38,9%	SOMA	61.723	81.140	31,5%
Resultado: Déficit Patrimonial	2.431	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	1.234	
TOTAL	61.723	82.375	33,5%	TOTAL	61.723	82.375	33,5%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	16.444	18.126	10,2%	Circulante	10.636	13.101	23,2%
Não Circulante	11.937	13.739	15,1%	Não Circulante	403	188	-53,3%
Realizável a Longo Prazo	19	1.269	6591,1%	Patrimônio Líquido	17.342	18.576	7,1%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	11.918	12.470	4,6%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	28.381	31.865	12,3%	TOTAL	28.381	31.865	12,3%

SEBRAE MA

Balço Orçamentário - Sebrae MA													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	52.713	56.941	8,0%	54.547	3,5%	-4,2%	Despesas Correntes	51.328	56.279	9,6%	52.308	1,9%	-7,1%
Contribuição Social Ordinária-CSO	37.894	40.569	7,1%	40.569	7,1%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.513	17.098	-7,6%	16.925	-8,6%	-1,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.933	10.632	7,0%	7.386	-25,6%	-30,5%	Serviços Profissionais e Contratados	19.405	24.912	28,4%	22.476	15,8%	-9,8%
Convênios com Sebrae NA	336	257	-23,4%	0	-100,0%	-100,0%	Demais Despesas Operacionais	11.373	12.865	13,1%	11.183	-1,7%	-13,1%
Convênios com Parceiros	2.139	2.080	-2,7%	772	-63,9%	-62,9%	Encargos Diversos	117	551	368,9%	537	357,5%	-2,4%
Aplicações Financeiras	182	1.432	686,7%	2.072	1.038,3%	44,7%	Transferências para Parceiros	1.919	853	-55,6%	1.186	-38,2%	39,1%
Empresas Beneficiadas	2.093	1.763	-15,8%	2.580	23,3%	46,3%							
Outras Receitas	137	207	51,3%	1.169	756,3%	466,0%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				2.239		
Receitas de Capital	400	400	0,0%	267	-33,3%	-33,3%	Despesas de Capital	1.785	1.062	-40,5%	238	-86,6%	-77,5%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	267	0,0%	-100,0%	Investimentos / Amortizações	770	452	-41,3%	238	-69,0%	-47,3%
Saldos de Exercícios Anteriores	400	400	0,0%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	1.015	609	-40,0%			
Receitas Totais	53.113	57.341	8,0%	54.814	3,2%	-4,4%	Total	53.113	57.341	8,0%	52.546	-1,1%	-8,4%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				2.268		
Total Geral	53.113	57.341	8,0%	54.814	3,2%	-4,4%	Total Geral	53.113	57.341	8,0%	54.814	3,2%	-4,4%

Instrumento	Métricas	2011	2012					% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)	% Variação (d/c)	
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	38	24	-36,8%	32	133,3%	-
	Nº de missões/caravanas	0	44	61	38,6%	59	96,7%	-
	Nº de rodadas	0	17	13	-23,5%	9	69,2%	-
Consultoria	Nº de consultorias	21.252	11.599	25.486	119,7%	22.140	86,9%	4,2%
	Nº de horas	0	59.189	60.498	2,2%	62.214	102,8%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	1.482	1.331	1.144	-14,0%	1.170	102,3%	-21,1%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	1.920	330	-82,8%	20	6,1%	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	10.798	36.134	234,6%	54.492	150,8%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.054	2.750	834	-69,7%	905	108,5%	-14,1%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	88	7	33	371,4%	36	109,1%	-59,1%
	Nº de missões/caravanas	111	33	35	6,1%	42	120,0%	-62,2%
	Nº de rodadas	26	17	20	17,6%	16	80,0%	-38,5%
	Nº de empresas	562	362	437	20,7%	506	115,8%	-10,0%

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	64,1%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	31,7%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,3%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	35,9%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	2,6%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	3,6%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	45,1%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	8,3%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	1,7%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE MA - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	36.926	40.569	9,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios	15.059	16.925	12,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	4.002	7.852	96,2%	Serviços Profissionais Contratados	19.480	22.476	15,4%
Convênios com Parceiros	459	770	67,7%	Demais Despesas Operacionais	9.248	11.183	20,9%
Convênios com Sebrae NA	96	-	-	Encargos Diversos	294	537	82,5%
Aplicações Financeiras	455	2.073	355,2%	Transferências para Parceiros	517	1.186	129,5%
Empresas Beneficiadas/ Outras	18.705	4.054	-78,3%	Diversas (N/ Orçamentárias)	2.718	1.236	-54,5%
Diversas (N/ Orçamentárias)	1.359	387	-71,5%				
SOMA	62.002	55.705	-10,2%	SOMA	47.317	53.543	13,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	14.685	2.162	
TOTAL	62.002	55.705	-10,2%	TOTAL	62.002	55.705	-10,2%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	21.039	26.548	26,2%	Circulante	4.856	7.361	51,6%
Não Circulante	18.342	17.592	-4,1%	Não Circulante	8.250	8.342	1,1%
Realizável a Longo Prazo	2.255	2.032	-9,9%	Patrimônio Líquido	26.274	28.436	8,2%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	16.087	15.560	-3,3%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	39.381	44.140	12,1%	TOTAL	39.381	44.140	12,1%

SEBRAE MG

Balço Orçamentário - Sebrae MG													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	159.959	176.281	10,2%	174.742	9,2%	-0,9%	Despesas Correntes	168.563	188.218	11,7%	179.026	6,2%	-4,9%
Contribuição Social Ordinária- CSO	113.112	130.254	15,2%	130.254	15,2%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	48.061	56.790	18,2%	56.655	17,9%	-0,2%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	27.450	27.097	-1,3%	22.618	-17,6%	-16,5%	Serviços Profissionais e Contratados	68.930	79.896	15,9%	68.163	-1,1%	-14,7%
Convênios com Sebrae NA	342	730	113,4%	165	-51,8%	-77,4%	Demais Despesas Operacionais	35.798	37.891	5,8%	40.651	13,6%	7,3%
Convênios com Parceiros	810	1.381	70,4%	1.186	46,4%	-14,1%	Encargos Diversos	2.654	3.615	36,2%	1.830	-31,0%	-49,4%
Aplicações Financeiras	1.500	1.500	0,0%	3.251	116,8%	116,8%	Transferências para Parceiros	13.121	10.025	-23,6%	11.726	-10,6%	17,0%
Empresas Beneficiadas	16.745	15.319	-8,5%	16.716	-0,2%	9,1%							
Outras Receitas	0	0	0,0%	552	0,0%	0,0%							
Déficit Corrente				4.284			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	11.790	22.988	95,0%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	3.186	11.051	246,9%	9.134	186,7%	-17,3%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	7.790	14.888	91,1%	0	-100,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	881	9.003	922,5%	9.134	937,4%	1,5%
Saldos de Exercícios Anteriores	4.000	8.100	102,5%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	2.305	2.048	-11,2%			
Receitas Totais	171.749	199.269	16,0%	174.742	1,7%	-12,3%	Total	171.749	199.269	16,0%	188.160	9,6%	-5,6%
Resultado - Déficit				13.418			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	171.749	199.269	16,0%	188.160	9,6%	-5,6%	Total Geral	171.749	199.269	16,0%	188.160	9,6%	-5,6%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	28	44	57,1%	28	63,6%	-	
	Nº de missões/ caravanas	0	277	239	-13,7%	306	128,0%	-	
	Nº de rodadas	0	10	2	-80,0%	0	0,0%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	52.083	94.264	69.312	-26,5%	61.997	89,4%	19,0%	
	Nº de horas	0	89.153	186.391	109,1%	455.148	244,2%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	984	1.251	1.016	-18,8%	1.098	108,1%	11,6%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	0	5	-	0	0,0%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	658.916	621.073	-5,7%	639.497	103,0%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	6.011	5.023	4.950	-1,5%	5.409	109,3%	-10,0%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	13	10	7	-30,0%	13	185,7%	-	
	Nº de missões/ caravanas	487	214	215	0,5%	174	80,9%	-64,3%	
	Nº de rodadas	13	10	12	20,0%	16	133,3%	23,1%	
	Nº de empresas	144	508	184	-63,8%	211	114,7%	46,5%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	45,2%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	36,6%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,8%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	37,3%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	1,9%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	30,0%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	61,5%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	13,9%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,1%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE MG - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	109.779	130.254	18,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios	45.539	55.987	22,9%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	14.883	22.739	52,8%	Serviços Profissionais Contratados	48.926	68.330	39,7%
Convênios com Parceiros	560	1.117	99,4%	Demais Despesas Operacionais	31.988	40.707	27,3%
Convênios com Sebrae NA	68	165	-	Encargos Diversos	1.296	1.846	42,4%
Aplicações Financeiras	3.000	3.251	8,4%	Transferências para Parceiros	9.135	11.821	29,4%
Empresas Beneficiadas/Outras	13.076	17.258	32,0%	Diversas (N/Orçamentárias)	2.162	2.565	18,6%
Diversas (N/Orçamentárias)	1.197	299	-75,0%				
SOMA	142.563	175.083	22,8%	SOMA	139.046	181.256	30,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	6.172		Resultado: Superávit Patrimonial	3.517	-	
TOTAL	142.563	181.256	27,1%	TOTAL	142.563	181.256	27,1%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	37.017	51.499	39,1%	Circulante	19.294	32.623	69,1%
Não Circulante	39.290	47.371	20,6%	Não Circulante	2.083	17.490	739,6%
Realizável a Longo Prazo	526	489	-7,1%	Patrimônio Líquido	54.931	48.758	-11,2%
Investimentos	52	17	-66,9%				
Imobilizado	38.454	46.696	21,4%				
Intangível	258	169	-34,6%				
TOTAL	76.308	98.871	29,6%	TOTAL	76.308	98.871	29,6%

SEBRAE MS

Balço Orçamentário - Sebrae MS													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	47.768	51.585	8,0%	51.462	7,7%	-0,2%	Despesas Correntes	49.641	51.995	4,7%	49.946	0,6%	-3,9%
Contribuição Social Ordinária-CSO	32.823	35.461	8,0%	35.461	8,0%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	16.700	16.699	0,0%	16.352	-2,1%	-2,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	10.168	11.025	8,4%	10.872	6,9%	-1,4%	Serviços Profissionais e Contratados	21.419	22.466	4,9%	21.484	0,3%	-4,4%
Convênios com Sebrae NA	334	287	-14,2%	280	-16,3%	-2,5%	Demais Despesas Operacionais	8.968	11.439	27,5%	10.894	21,5%	-4,8%
Convênios com Parceiros	1.990	2.195	10,3%	1.632	-18,0%	-25,7%	Encargos Diversos	347	276	-20,4%	255	-26,5%	-7,6%
Aplicações Financeiras	500	500	0,0%	890	78,0%	78,0%	Transferências para Parceiros	2.206	1.115	-49,5%	961	-56,4%	-13,8%
Empresas Beneficiadas	1.853	2.017	8,9%	2.200	18,8%	9,1%							
Outras Receitas	100	100	0,0%	127	27,2%	27,2%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				1.516		
Receitas de Capital	3.800	4.276	12,5%	30	-99,2%	-99,3%	Despesas de Capital	1.927	3.866	100,6%	1.678	-12,9%	-56,6%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	30	0,0%	-100,0%	Investimentos / Amortizações	1.041	2.247	115,8%	1.678	61,2%	-25,3%
Saldos de Exercícios Anteriores	3.800	4.276	12,5%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	886	1.619	82,7%			
Receitas Totais	51.568	55.861	8,3%	51.492	-0,1%	-7,8%	Total	51.568	55.861	8,3%	51.624	0,1%	-7,6%
Resultado - Déficit				132			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	51.568	55.861	8,3%	51.624	0,1%	-7,6%	Total Geral	51.568	55.861	8,3%	51.624	0,1%	-7,6%

Instrumento	Métricas	2011	2012				% Variação (d/a)	
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)		% Variação (d/c)
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	104	104	-	125	120,2%	-
	Nº de missões/ caravanas	0	34	34	-	39	114,7%	-
	Nº de rodadas	0	3	3	-	6	200,0%	-
Consultoria	Nº de consultorias	27.388	19.127	21.096	10,3%	29.874	141,6%	9,1%
	Nº de horas	0	76.173	80.581	5,8%	141.733	175,9%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	672	308	308	-	363	117,9%	-46,0%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	0	0	-	2	-	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	23.887	46.271	93,7%	101.547	219,5%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.540	864	1.009	16,8%	1.536	152,2%	-0,3%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	84	3	3	-	4	133,3%	-95,2%
	Nº de missões/ caravanas	77	54	60	11,1%	84	140,0%	9,1%
	Nº de rodadas	20	5	10	100,0%	14	140,0%	-30,0%
	Nº de empresas	464	50	90	80,0%	111	123,3%	-76,1%

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	60,9%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	35,4%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,4%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	40,6%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	3,4%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	25,3%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	54,4%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	11,6%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	6,7%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE MS - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	29.067	35.461	22,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	14.253	16.352	14,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.086	10.872	19,7%	Serviços Profissionais Contratados	17.683	21.484	21,5%
Convênios com Parceiros	1.343	1.632	21,5%	Demais Despesas Operacionais	10.082	10.894	8,1%
Convênios com Sebrae NA	486	280	-	Encargos Diversos	245	257	4,8%
Aplicações Financeiras	1.249	890	-28,7%	Transferências para Parceiros	1.433	961	-32,9%
Empresas Beneficiadas/ Outras	2.122	2.336	10,1%	Diversas (N/ Orçamentárias)	685	1.309	91,2%
Diversas (N/ Orçamentárias)	414	208	-49,8%				
SOMA	43.766	51.677	18,1%	SOMA	44.380	51.257	15,5%
Resultado: Déficit Patrimonial	614	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	421	
TOTAL	44.380	51.677	16,4%	TOTAL	44.380	51.677	16,4%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	10.142	10.623	4,7%	Circulante	4.105	4.879	18,8%
Não Circulante	18.174	19.024	4,7%	Não Circulante	932	1.068	14,6%
Realizável a Longo Prazo	444	766	72,6%	Patrimônio Líquido	23.280	23.701	1,8%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	17.731	18.258	3,0%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	28.317	29.647	4,7%	TOTAL	28.317	29.647	4,7%

SEBRAE MT

Balço Orçamentário - Sebrae MT													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	52.686	55.351	5,1%	57.224	8,6%	3,4%	Despesas Correntes	51.883	58.554	12,9%	57.862	11,5%	-1,2%
Contribuição Social Ordinária-CSO	34.489	36.658	6,3%	36.123	4,7%	-1,5%	Pessoal, Encargos e Benefícios	16.718	19.378	15,9%	17.746	6,1%	-8,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	10.123	11.150	10,1%	11.139	10,0%	-0,1%	Serviços Profissionais e Contratados	23.133	24.291	5,0%	21.771	-5,9%	-10,4%
Convênios com Sebrae NA	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	11.289	13.616	20,6%	16.814	48,9%	23,5%
Convênios com Parceiros	2.348	463	-80,3%	756	-67,8%	63,2%	Encargos Diversos	569	669	17,6%	862	51,6%	28,9%
Aplicações Financeiras	204	800	292,2%	922	351,8%	15,2%	Transferências para Parceiros	174	600	245,0%	670	285,2%	11,6%
Empresas Beneficiadas	5.521	6.280	13,7%	7.610	37,8%	21,2%							
Outras Receitas	0	0	0,0%	674	0,0%	0,0%							
Déficit Corrente				638			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	5.000	7.160	43,2%	16	-99,7%	-99,8%	Despesas de Capital	5.803	3.957	-31,8%	788	-86,4%	-80,1%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	16	0,0%	-100,0%	Investimentos / Amortizações	1.600	883	-44,8%	788	-50,7%	-10,7%
Saldos de Exercícios Anteriores	5.000	7.160	43,2%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	4.203	3.075	-26,8%			
Receitas Totais	57.686	62.511	8,4%	57.240	-0,8%	-8,4%	Total	57.686	62.511	8,4%	58.651	1,7%	-6,2%
Resultado - Déficit				1.411			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	57.686	62.511	8,4%	58.651	1,7%	-6,2%	Total Geral	57.686	62.511	8,4%	58.651	1,7%	-6,2%

Instrumento	Métricas	2011	2012				% Variação (d/a)	
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)		% Variação (d/c)
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	5	8	60,0%	10	125,0%	-
	Nº de missões/ caravanas	0	33	32	-3,0%	38	118,8%	-
	Nº de rodadas	0	4	8	100,0%	8	100,0%	-
Consultoria	Nº de consultorias	22.573	21.097	20.921	-0,8%	23.685	113,2%	4,9%
	Nº de horas	0	74.543	65.155	-12,6%	72.616	111,5%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	502	571	599	4,9%	644	107,5%	28,3%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	0	0	-	0	-	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	78.258	93.273	19,2%	109.402	117,3%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.176	790	853	8,0%	977	114,5%	-16,9%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	46	24	25	4,2%	26	104,0%	-43,5%
	Nº de missões/ caravanas	114	6	8	33,3%	12	150,0%	-89,5%
	Nº de rodadas	4	3	1	-66,7%	2	200,0%	-50,0%
	Nº de empresas	723	252	252	-	282	111,9%	-61,0%

Límites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	63,6%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	28,4%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	4,6%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	38,5%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	3,4%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	56,4%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	50,8%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	23,2%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	5,2%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE MT - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	31.909	36.658	14,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios	14.940	17.746	18,8%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.604	11.139	16,0%	Serviços Profissionais Contratados	18.196	21.771	19,6%
Convênios com Parceiros	4.417	756	-82,9%	Demais Despesas Operacionais	15.207	16.814	10,6%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	837	862	3,0%
Aplicações Financeiras	1.102	922	-16,4%	Transferências para Parceiros	790	670	-15,1%
Empresas Beneficiadas/Outras	6.348	8.423	32,7%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.562	2.063	32,1%
Diversas (N/Orçamentárias)	55	11	-79,9%				
SOMA	53.435	57.909	8,4%	SOMA	51.531	59.925	16,3%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	2.017		Resultado: Superávit Patrimonial	1.904	-	
TOTAL	53.435	59.925	12,1%	TOTAL	53.435	59.925	12,1%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	11.736	11.628	-0,9%	Circulante	3.791	4.718	24,4%
Não Circulante	42.259	41.292	-2,3%	Não Circulante	122	126	3,3%
Realizável a Longo Prazo	98	105	7,8%	Patrimônio Líquido	50.082	48.077	-4,0%
Investimentos	-	-	0,0%				
Imobilizado	41.821	41.187	-1,5%				
Intangível	340	-	-100,0%				
TOTAL	53.995	52.921	-2,0%	TOTAL	53.995	52.921	-2,0%

SEBRAE PA

Balanco Orçamentário - Sebrae PA													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	62.826	67.848	8,0%	65.258	3,9%	-3,8%	Despesas Correntes	63.312	65.988	4,2%	62.773	-0,9%	-4,9%
Contribuição Social Ordinária-CSO	44.046	51.627	17,2%	51.627	17,2%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	22.800	23.400	2,6%	23.343	2,4%	-0,2%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	11.406	10.440	-8,5%	9.249	-18,9%	-11,4%	Serviços Profissionais e Contratados	22.788	22.979	0,8%	22.803	0,1%	-0,8%
Convênios com Sebrae NA	300	456	52,1%	456	52,1%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	14.913	15.358	3,0%	15.076	1,1%	-1,8%
Convênios com Parceiros	4.649	1.595	-65,7%	876	-81,2%	-45,1%	Encargos Diversos	338	468	38,4%	444	31,2%	-5,2%
Aplicações Financeiras	200	525	162,5%	606	202,9%	15,4%	Transferências para Parceiros	2.473	3.782	52,9%	1.106	-55,3%	-70,7%
Empresas Beneficiadas	2.225	2.770	24,5%	1.955	-12,1%	-29,4%							
Outras Receitas	0	435	0,0%	488	0,0%	12,2%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				2.485		
Receitas de Capital	2.305	1.565	-32,1%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	1.819	3.425	88,3%	589	-67,6%	-82,8%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	1.440	1.234	-14,3%	589	-59,1%	-52,2%
Saldos de Exercícios Anteriores	2.305	1.565	-32,1%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	379	2.191	477,5%			
Receitas Totais	65.131	69.413	6,6%	65.258	0,2%	-6,0%	Total	65.131	69.413	6,6%	63.362	-2,7%	-8,7%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				1.896		
Total Geral	65.131	69.413	6,6%	65.258	0,2%	-6,0%	Total Geral	65.131	69.413	6,6%	65.258	0,2%	-6,0%

Instrumento	Métricas	2011	2012				% Variação (d/a)	
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)		% Variação (d/c)
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	54	52	-3,7%	48	92,3%	-
	Nº de missões/caravanas	0	78	84	7,7%	90	107,1%	-
	Nº de rodadas	0	11	10	-9,1%	9	90,0%	-
Consultoria	Nº de consultorias	22.983	4.833	8.236	70,4%	30.341	368,4%	32,0%
	Nº de horas	0	108.189	99.503	-8,0%	103.714	104,2%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	1.292	1.592	1.356	-14,8%	1.186	87,5%	-8,2%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	13.287	4.500	-66,1%	24	0,5%	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	74.071	75.781	2,3%	117.071	154,5%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	2.215	2.074	2.385	15,0%	2.321	97,3%	4,8%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	38	0	1	-	2	200,0%	-94,7%
	Nº de missões/caravanas	89	5	6	20,0%	6	100,0%	-93,3%
	Nº de rodadas	11	1	2	100,0%	3	150,0%	-72,7%
	Nº de empresas	379	0	120	-	116	96,7%	-69,4%

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	46,3%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	32,1%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	4,1%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	42,0%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	3,0%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	10,3%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	80,5%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	6,4%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,1%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE PA - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	45.062	51.627	14,6%	Pessoal, Encargos e Benefícios	22.102	23.343	5,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	5.246	9.249	76,3%	Serviços Profissionais Contratados	15.639	22.803	45,8%
Convênios com Parceiros	2.154	876	-59,3%	Demais Despesas Operacionais	11.760	15.076	28,2%
Convênios com Sebrae NA	146	456	0,0%	Encargos Diversos	278	444	59,5%
Aplicações Financeiras	203	606	197,7%	Transferências para Parceiros	1.726	1.106	-35,9%
Empresas Beneficiadas/ Outras	1.637	2.445	49,3%	Diversas (N/ Orçamentárias)	948	980	3,4%
Diversas (N/ Orçamentárias)	21	221	940,7%				
SOMA	54.471	65.481	20,2%	SOMA	52.452	63.753	21,5%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	2.019	1.728	
TOTAL	54.471	65.481	20,2%	TOTAL	54.471	65.481	20,2%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	8.811	9.148	3,8%	Circulante	7.246	5.806	-19,9%
Não Circulante	7.779	7.123	-8,4%	Não Circulante	1.182	575	-51,3%
Realizável a Longo Prazo	1.028	590	-42,6%	Patrimônio Líquido	8.162	9.890	21,2%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	6.750	6.533	-3,2%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	16.589	16.271	-1,9%	TOTAL	16.589	16.271	-1,9%

SEBRAE PB

Balço Orçamentário - Sebrae PB													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	44.013	49.999	13,6%	46.871	6,5%	-6,3%	Despesas Correntes	43.198	49.418	14,4%	47.034	8,9%	-4,8%
Contribuição Social Ordinária-CSO	30.208	32.763	8,5%	32.763	8,5%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	16.600	16.489	-0,7%	16.442	-1,0%	-0,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	7.836	9.988	27,5%	8.345	6,5%	-16,5%	Serviços Profissionais e Contratados	17.549	21.834	24,4%	18.039	2,8%	-17,4%
Convênios com Sebrae NA	0	263	0,0%	70	0,0%	-73,4%	Demais Despesas Operacionais	5.933	9.823	65,6%	10.823	82,4%	10,2%
Convênios com Parceiros	2.222	3.056	37,5%	2.122	-4,5%	-30,6%	Encargos Diversos	476	355	-25,5%	441	-7,4%	24,2%
Aplicações Financeiras	350	430	22,9%	447	27,7%	3,9%	Transferências para Parceiros	2.640	916	-65,3%	1.290	-51,1%	40,9%
Empresas Beneficiadas	3.167	3.119	-1,5%	2.685	-15,2%	-13,9%							
Outras Receitas	230	380	65,2%	439	91,0%	15,6%							
Déficit Corrente				163			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	1.600	638	-60,1%	131	-91,8%	-79,5%	Despesas de Capital	2.415	1.219	-49,5%	266	-89,0%	-78,2%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	131	0,0%	131	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	700	371	-47,0%	266	-62,0%	-28,3%
Saldos de Exercícios Anteriores	1.600	507	-68,3%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	1.715	848	-50,6%			
Receitas Totais	45.613	50.637	11,0%	47.001	3,0%	-7,2%	Total	45.613	50.637	11,0%	47.300	3,7%	-6,6%
Resultado - Déficit				299			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	45.613	50.637	11,0%	47.300	3,7%	-6,6%	Total Geral	45.613	50.637	11,0%	47.300	3,7%	-6,6%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	19	10	-47,4%	6	60,0%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	94	92	-2,1%	72	78,3%	-	
	Nº de rodadas	0	14	7	-50,0%	7	100,0%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	10.397	15.204	21.036	38,4%	18.874	89,7%	81,5%	
	Nº de horas	0	54.839	74.501	35,9%	77.004	103,4%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	925	1.244	858	-31,0%	771	89,9%	-16,6%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	0	0	-	0	-	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	26.065	38.558	47,9%	48.909	126,8%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.539	1.882	1.380	-26,7%	1.371	99,3%	-10,9%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	29	6	12	100,0%	13	108,3%	-55,2%	
	Nº de missões/caravanas	170	40	48	20,0%	62	129,2%	-63,5%	
	Nº de rodadas	10	7	7	-	8	114,3%	-20,0%	
	Nº de empresas	1.296	310	933	201,0%	806	86,4%	-37,8%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	54,1%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	39,6%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,1%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	42,8%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	1,3%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	19,4%	Máx. 100% (1)
Custeio Administrativo	65,9%	Máx. 100% (2)
Contrapartida da CSO	14,9%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	3,5%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE PB - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	29.309	32.763	11,8%	Pessoal, Encargos e Benefícios	14.386	16.442	14,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	6.449	9.463	46,7%	Serviços Profissionais Contratados	12.755	18.039	41,4%
Convênios com Parceiros	796	2.122	166,5%	Demais Despesas Operacionais	9.909	10.824	9,2%
Convênios com Sebrae NA	28	70	0,0%	Encargos Diversos	319	441	38,0%
Aplicações Financeiras	199	447	124,8%	Transferências para Parceiros	2.329	1.290	-44,6%
Empresas Beneficiadas/ Outras	2.789	3.320	19,0%	Diversas (N/ Orçamentárias)	633	1.027	62,4%
Diversas (N/ Orçamentárias)	29	6	-79,0%				
SOMA	39.598	48.191	21,7%	SOMA	40.331	48.063	19,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	733	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	128	
TOTAL	40.331	48.191	19,5%	TOTAL	40.331	48.191	19,5%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	3.873	5.930	53,1%	Circulante	3.366	4.548	35,1%
Não Circulante	7.550	7.326	-3,0%	Não Circulante	36	558	1445,0%
Realizável a Longo Prazo	86	88	2,1%	Patrimônio Líquido	8.021	8.150	1,6%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	7.464	7.238	-3,0%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	11.424	13.256	16,0%	TOTAL	11.424	13.256	16,0%

SEBRAE PE

Balanco Orçamentário - Sebrae PE													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	72.131	76.550	6,1%	75.168	4,2%	-1,8%	Despesas Correntes	77.411	84.729	9,5%	80.861	4,5%	-4,6%
Contribuição Social Ordinária-CSO	56.133	57.273	2,0%	57.273	2,0%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	22.064	23.261	5,4%	23.179	5,1%	-0,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.101	12.266	34,8%	11.147	22,5%	-9,1%	Serviços Profissionais e Contratados	37.130	38.901	4,8%	32.040	-13,7%	-17,6%
Convênios com Sebrae NA	228	590	158,4%	70	-69,4%	-88,1%	Demais Despesas Operacionais	10.229	11.494	12,4%	13.693	33,9%	19,1%
Convênios com Parceiros	864	1.471	70,3%	1.004	16,3%	-31,7%	Encargos Diversos	392	448	14,3%	537	37,0%	19,9%
Aplicações Financeiras	1.283	1.283	0,0%	958	-25,4%	-25,4%	Transferências para Parceiros	7.596	10.624	39,9%	11.411	50,2%	7,4%
Empresas Beneficiadas	4.521	3.667	-18,9%	3.346	-26,0%	-8,8%							
Outras Receitas	0	0	0,0%	1.370	0,0%	0,0%							
Déficit Corrente				5.692			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	8.000	11.200	40,0%	2.857	-64,3%	-74,5%	Despesas de Capital	2.719	3.022	11,1%	1.408	-48,2%	-53,4%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	2.854	0,0%	2.857	0,0%	0,1%	Investimentos / Amortizações	954	485	-49,1%	1.408	47,6%	190,2%
Saldos de Exercícios Anteriores	8.000	8.347	4,3%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	1.765	2.537	43,7%			
Receitas Totais	80.131	87.751	9,5%	78.025	-2,6%	-11,1%	Total	80.131	87.751	9,5%	82.268	2,7%	-6,2%
Resultado - Déficit				4.243			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	80.131	87.751	9,5%	82.268	2,7%	-6,2%	Total Geral	80.131	87.751	9,5%	82.268	2,7%	-6,2%

Instrumento	Métricas	2011	2012					% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)	% Variação (d/c)	
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	101	102	1,0%	74	72,5%	-
	Nº de missões/caravanas	0	68	67	-1,5%	115	171,6%	-
	Nº de rodadas	0	10	13	30,0%	8	61,5%	-
Consultoria	Nº de consultorias	41.824	28.514	28.688	0,6%	29.151	101,6%	-30,3%
	Nº de horas	0	181.418	183.485	1,1%	361.950	197,3%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	1.796	1.786	1.799	0,7%	1.664	92,5%	-7,3%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	1.650	1.680	1,8%	24	1,4%	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	32.304	44.176	36,8%	97.311	220,3%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	4.767	4.408	4.413	0,1%	5.367	121,6%	12,6%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	115	33	33	-	31	93,9%	-73,0%
	Nº de missões/caravanas	153	62	62	-	97	156,5%	-36,6%
	Nº de rodadas	19	12	12	-	19	158,3%	-
	Nº de empresas	2.229	2.090	2.090	-	1.501	71,8%	-32,7%

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	57,3%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	30,5%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,3%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	36,2%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	2,7%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	7,4%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	89,4%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	7,7%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,4%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE PE - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	50.054	57.273	14,4%	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.298	23.179	26,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	11.583	11.797	1,8%	Serviços Profissionais Contratados	25.721	32.040	24,6%
Convênios com Parceiros	1.834	1.004	-45,2%	Demais Despesas Operacionais	11.431	13.693	19,8%
Convênios com Sebrae NA	263	70	0,0%	Encargos Diversos	563	537	-4,6%
Aplicações Financeiras	1.204	958	-20,4%	Transferências para Parceiros	12.341	11.411	-7,5%
Empresas Beneficiadas/ Outras	4.071	4.738	16,4%	Diversas (N/ Orçamentárias)	1.144	1.424	24,5%
Diversas (N/ Orçamentárias)	671	626	-6,7%				
SOMA	69.679	76.466	9,7%	SOMA	69.498	82.285	18,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	5.818		Resultado: Superávit Patrimonial	181	-	
TOTAL	69.679	82.285	18,1%	TOTAL	69.679	82.285	18,1%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	15.695	12.115	-22,8%	Circulante	5.462	6.181	13,2%
Não Circulante	15.181	14.376	-5,3%	Não Circulante	-	728	-
Realizável a Longo Prazo	116	105	-9,6%	Patrimônio Líquido	25.414	19.582	-22,9%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	15.065	14.271	-5,3%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	30.876	26.491	-14,2%	TOTAL	30.876	26.491	-14,2%

SEBRAE PI

Balço Orçamentário - Sebrae PI													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	35.996	42.120	17,0%	41.437	15,1%	-1,6%	Despesas Correntes	36.044	40.934	13,6%	38.982	8,2%	-4,8%
Contribuição Social Ordinária-CSO	26.761	31.287	16,9%	31.287	16,9%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	12.480	12.532	0,4%	12.431	-0,4%	-0,8%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	6.111	7.205	17,9%	7.048	15,3%	-2,2%	Serviços Profissionais e Contratados	12.960	17.067	31,7%	15.524	19,8%	-9,0%
Convênios com Sebrae NA	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	7.286	9.760	34,0%	10.462	43,6%	7,2%
Convênios com Parceiros	1.400	1.035	-26,1%	1.021	-27,1%	-1,4%	Encargos Diversos	116	276	137,9%	262	126,0%	-5,0%
Aplicações Financeiras	330	330	0,0%	509	54,2%	54,2%	Transferências para Parceiros	3.203	1.299	-59,5%	303	-90,5%	-76,7%
Empresas Beneficiadas	1.300	2.169	66,8%	1.454	11,8%	-33,0%							
Outras Receitas	95	95	0,0%	118	25,1%	25,1%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				2.454		
Receitas de Capital	1.592	1.158	-27,3%	120	-92,5%	-89,7%	Despesas de Capital	1.544	2.345	51,8%	890	-42,3%	-62,0%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	92	92	0,0%	120	29,5%	29,5%	Investimentos / Amortizações	510	974	90,9%	890	74,6%	-8,6%
Saldos de Exercícios Anteriores	1.500	1.066	-28,9%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	1.034	1.371	32,5%			
Receitas Totais	37.589	43.279	15,1%	41.556	10,6%	-4,0%	Total	37.589	43.279	15,1%	39.873	6,1%	-7,9%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				1.683		
Total Geral	37.589	43.279	15,1%	41.556	10,6%	-4,0%	Total Geral	37.589	43.279	15,1%	41.556	10,6%	-4,0%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	116	128	10,3%	124	96,9%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	74	87	17,6%	92	105,7%	-	
	Nº de rodadas	0	17	18	5,9%	18	100,0%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	23.147	0	15.220	-	18.159	119,3%	-21,5%	
	Nº de horas	0	60.829	103.745	70,6%	114.152	110,0%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	996	908	1.045	15,1%	955	91,4%	-4,1%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	0	133	-	0	0,0%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	14.109	58.065	311,5%	72.758	125,3%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.114	1.459	1.975	35,4%	1.969	99,7%	76,8%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	142	21	27	28,6%	22	81,5%	-84,5%	
	Nº de missões/caravanas	97	54	55	1,9%	49	89,1%	-49,5%	
	Nº de rodadas	15	4	9	125,0%	10	111,1%	-33,3%	
	Nº de empresas	1.261	628	588	-6,4%	380	64,6%	-69,9%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	54,6%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	33,2%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	2,7%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	36,1%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	3,0%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	8,0%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	53,3%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	7,9%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,1%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE PI - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	26.669	31.287	17,3%	Pessoal, Encargos e Benefícios	10.387	12.431	19,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	4.890	7.048	44,1%	Serviços Profissionais Contratados	12.417	15.524	25,0%
Convênios com Parceiros	1.518	1.021	-32,8%	Demais Despesas Operacionais	9.039	10.462	15,7%
Convênios com Sebrae NA	-	-	-	Encargos Diversos	218	262	20,1%
Aplicações Financeiras	432	509	17,9%	Transferências para Parceiros	562	303	-46,1%
Empresas Beneficiadas/Outras	1.516	1.719	13,4%	Diversas (N/Orçamentárias)	753	869	15,4%
Diversas (N/Orçamentárias)	12	24	94,2%				
SOMA	35.036	41.607	18,8%	SOMA	33.377	39.852	19,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	1.659	1.755	
TOTAL	35.036	41.607	18,8%	TOTAL	35.036	41.607	18,8%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	7.169	8.071	12,6%	Circulante	3.513	2.730	-22,3%
Não Circulante	9.630	10.791	12,1%	Não Circulante	154	1.244	707,4%
Realizável a Longo Prazo	42	1.146	2647,7%	Patrimônio Líquido	13.133	14.888	13,4%
Investimentos	609	609	0,0%				
Imobilizado	8.979	9.036	0,6%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	16.799	18.862	12,3%	TOTAL	16.799	18.862	12,3%

SEBRAE PR

Balanco Orçamentário - Sebrae PR													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	96.063	112.221	16,8%	112.172	16,8%	0,0%	Despesas Correntes	96.392	113.020	17,2%	110.404	14,5%	-2,3%
Contribuição Social Ordinária-CSO	71.877	77.707	8,1%	77.707	8,1%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	34.593	33.979	-1,8%	32.826	-5,1%	-3,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	14.508	23.982	65,3%	23.718	63,5%	-1,1%	Serviços Profissionais e Contratados	42.637	52.419	22,9%	51.751	21,4%	-1,3%
Convênios com Sebrae NA	0	71	0,0%	21	0,0%	-70,2%	Demais Despesas Operacionais	15.900	19.175	20,6%	18.820	18,4%	-1,9%
Convênios com Parceiros	1.984	703	-64,6%	640	-67,7%	-8,9%	Encargos Diversos	871	1.027	17,9%	988	13,3%	-3,8%
Aplicações Financeiras	1.000	1.750	75,0%	1.725	72,5%	-1,4%	Transferências para Parceiros	2.390	6.420	168,6%	6.019	151,8%	-6,2%
Empresas Beneficiadas	6.594	7.693	16,7%	8.025	21,7%	4,3%							
Outras Receitas	100	316	216,0%	336	236,2%	6,4%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				1.768		
Receitas de Capital	3.000	6.553	118,4%	1.130	-62,3%	-82,8%	Despesas de Capital	2.671	5.754	115,4%	3.146	17,8%	-45,3%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	1.130	0,0%	1.130	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	1.329	3.147	136,8%	3.146	136,8%	0,0%
Saldos de Exercícios Anteriores	3.000	5.423	80,8%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	1.343	2.608	94,2%			
Receitas Totais	99.063	118.774	19,9%	113.302	14,4%	-4,6%	Total	99.063	118.774	19,9%	113.550	14,6%	-4,4%
Resultado - Déficit				248			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	99.063	118.774	19,9%	113.550	14,6%	-4,4%	Total Geral	99.063	118.774	19,9%	113.550	14,6%	-4,4%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	27	29	7,4%	30	103,4%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	1	10	900,0%	28	280,0%	-	
	Nº de rodadas	0	8	8	-	10	125,0%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	75.566	8.970	9.712	8,3%	71.222	733,3%	-5,7%	
	Nº de horas	0	155.166	188.374	21,4%	262.778	139,5%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	1.600	1.144	1.188	3,8%	1.390	117,0%	-13,1%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	0	0	-	0	-	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	124.983	268.767	115,0%	300.331	111,7%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	3.430	2.290	2.704	18,1%	3.709	137,2%	8,1%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	43	4	7	75,0%	9	128,6%	-79,1%	
	Nº de missões/caravanas	218	87	85	-2,3%	110	129,4%	-49,5%	
	Nº de rodadas	32	24	23	-4,2%	29	126,1%	-9,4%	
	Nº de empresas	549	102	112	9,8%	839	749,1%	52,8%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	54,7%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	31,4%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	5,5%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	37,1%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	0,8%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	14,3%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	34,5%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	11,2%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	8,2%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE PR - Valores em R\$ mil

Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	64.296	77.707	20,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios	27.748	32.826	18,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	15.797	23.718	50,1%	Serviços Profissionais Contratados	39.810	51.751	30,0%
Convênios com Parceiros	6.375	640	-90,0%	Demais Despesas Operacionais	18.840	18.820	-0,1%
Convênios com Sebrae NA	289	21	-92,7%	Encargos Diversos	1.074	988	-8,0%
Aplicações Financeiras	1.726	1.725	-0,1%	Transferências para Parceiros	10.780	6.019	-44,2%
Empresas Beneficiadas/ Outras	9.225	9.492	2,9%	Diversas (N/ Orçamentárias)	2.332	2.339	0,3%
Diversas (N/ Orçamentárias)	1.354	1.143	-15,6%				
SOMA	99.062	114.445	15,5%	SOMA	100.586	112.743	12,1%
Resultado: Déficit Patrimonial	1.524	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	1.702	
TOTAL	100.586	114.445	13,8%	TOTAL	100.586	114.445	13,8%

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	19.942	21.127	5,9%	Circulante	9.559	10.133	6,0%
Não Circulante	25.863	27.208	5,2%	Não Circulante	2.182	2.436	11,6%
Realizável a Longo Prazo	13.318	13.591	2,1%	Patrimônio Líquido	34.064	35.766	5,0%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	12.139	13.398	10,4%				
Intangível	406	219	-46,2%				
TOTAL	45.805	48.335	5,5%	TOTAL	45.805	48.335	5,5%

SEBRAE RJ

Balço Orçamentário - Sebrae RJ													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	145.531	153.985	5,8%	143.424	-1,4%	-6,9%	Despesas Correntes	139.531	162.080	16,2%	141.593	1,5%	-12,6%
Contribuição Social Ordinária-CSO	100.492	109.645	9,1%	109.645	9,1%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	44.592	47.299	6,1%	46.541	4,4%	-1,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	19.981	29.090	45,6%	21.549	7,8%	-25,9%	Serviços Profissionais e Contratados	48.454	60.018	23,9%	46.070	-4,9%	-23,2%
Convênios com Sebrae NA	980	1.292	31,9%	558	-43,0%	-56,8%	Demais Despesas Operacionais	20.805	23.455	12,7%	20.728	-0,4%	-11,6%
Convênios com Parceiros	4.503	5.529	22,8%	2.785	-38,2%	-49,6%	Encargos Diversos	703	1.834	161,0%	2.003	185,0%	9,2%
Aplicações Financeiras	1.650	1.650	0,0%	1.868	13,2%	13,2%	Transferências para Parceiros	24.976	29.474	18,0%	26.251	5,1%	-10,9%
Empresas Beneficiadas	6.725	6.430	-4,4%	5.603	-16,7%	-12,9%							
Outras Receitas	11.200	349	-96,9%	1.416	-87,4%	306,2%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				1.831		
Receitas de Capital	8.000	9.402	17,5%	6.784	-15,2%	-27,8%	Despesas de Capital	14.000	1.307	-90,7%	1.448	-89,7%	10,8%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	1.402	0,0%	6.784	0,0%	383,8%	Investimentos / Amortizações	14.000	1.188	-91,5%	1.448	-89,7%	21,9%
Saldos de Exercícios Anteriores	8.000	8.000	0,0%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	0	119	#DIV/0			
Receitas Totais	153.531	163.387	6,4%	150.208	-2,2%	-8,1%	Total	153.531	163.387	6,4%	143.040	-6,8%	-12,5%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				7.167		
Total Geral	153.531	163.387	6,4%	150.208	-2,2%	-8,1%	Total Geral	153.531	163.387	6,4%	150.208	-2,2%	-8,1%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	33	19	-42,4%	21	110,5%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	109	34	-68,8%	31	91,2%	-	
	Nº de rodadas	0	12	3	-75,0%	0	0,0%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	38.251	61.580	59.027	-4,1%	62.667	106,2%	63,8%	
	Nº de horas	0	122.764	144.831	18,0%	141.907	98,0%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	771	1.098	725	-34,0%	726	100,1%	-5,8%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	8.803	471	-94,6%	415	88,1%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	221.268	352.805	59,4%	312.321	88,5%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	2.387	2.687	1.788	-33,5%	1.803	100,8%	-24,5%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	61	27	4	-85,2%	1	25,0%	-98,4%	
	Nº de missões/caravanas	103	58	0	-100,0%	0	-	-100,0%	
	Nº de rodadas	23	44	18	-59,1%	28	155,6%	21,7%	
	Nº de empresas	3.198	1.962	33	-98,3%	21	63,6%	-99,3%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	71,7%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	26,7%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	4,5%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	38,2%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	0,9%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	12,2%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	68,4%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	8,2%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	4,6%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE RJ - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	89.845	109.645	22,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	42.096	46.541	10,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	15.611	22.943	47,0%	Serviços Profissionais Contratados	35.582	46.070	29,5%
Convênios com Parceiros	3.555	2.770	-22,1%	Demais Despesas Operacionais	15.533	20.728	33,4%
Convênios com Sebrae NA	986	558	-43,4%	Encargos Diversos	1.218	2.019	65,7%
Aplicações Financeiras	2.002	1.883	-5,9%	Transferências para Parceiros	24.297	26.251	8,0%
Empresas Beneficiadas/Outras	4.823	6.996	45,1%	Diversas (N/Orçamentárias)	3.204	2.293	-28,4%
Diversas (N/Orçamentárias)	41	35	-13,3%				
SOMA	116.863	144.831	23,9%	SOMA	121.929	143.902	18,0%
Resultado: Déficit Patrimonial	5.066	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	929	
TOTAL	121.929	144.831	18,8%	TOTAL	121.929	144.831	18,8%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	24.547	36.934	50,5%	Circulante	11.690	18.049	54,4%
Não Circulante	7.583	7.383	-2,6%	Não Circulante	4.846	9.745	101,1%
Realizável a Longo Prazo	2.789	3.518	26,1%	Patrimônio Líquido	15.595	16.523	6,0%
Investimentos	517	-	-100,0%				
Imobilizado	4.265	3.858	-9,6%				
Intangível	12	7	-39,7%				
TOTAL	32.130	44.317	37,9%	TOTAL	32.130	44.317	37,9%

SEBRAE RN

Balço Orçamentário - Sebrae RN													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	41.214	49.989	21,3%	49.329	19,7%	-1,3%	Despesas Correntes	41.101	47.748	16,2%	45.093	9,7%	-5,6%
Contribuição Social Ordinária-CSO	29.070	33.795	16,3%	33.795	16,3%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	12.944	13.646	5,4%	15.141	17,0%	11,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	8.357	11.445	36,9%	10.652	27,5%	-6,9%	Serviços Profissionais e Contratados	16.868	20.212	19,8%	16.287	-3,4%	-19,4%
Convênios com Sebrae NA	235	235	0,0%	125	-46,8%	-46,8%	Demais Despesas Operacionais	10.715	12.703	18,6%	12.355	15,3%	-2,7%
Convênios com Parceiros	1.833	2.214	20,8%	1.492	-18,6%	-32,6%	Encargos Diversos	155	155	0,0%	476	207,6%	207,6%
Aplicações Financeiras	250	400	60,0%	726	190,5%	81,5%	Transferências para Parceiros	420	1.033	146,0%	833	98,4%	-19,3%
Empresas Beneficiadas	1.369	1.800	31,4%	2.278	66,4%	26,6%							
Outras Receitas	100	100	0,0%	261	160,6%	160,6%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				4.235		
Receitas de Capital	1.700	2.300	35,3%	1.400	-17,6%	-39,1%	Despesas de Capital	1.813	4.541	150,5%	1.490	-17,8%	-67,2%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	600	0,0%	1.400	0,0%	133,3%	Investimentos / Amortizações	101	230	127,5%	1.490	1.373,8%	547,7%
Saldos de Exercícios Anteriores	1.700	1.700	0,0%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	1.712	4.311	151,8%			
Receitas Totais	42.914	52.289	21,8%	50.729	18,2%	-3,0%	Total	42.914	52.289	21,8%	46.583	8,6%	-10,9%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				4.145		
Total Geral	42.914	52.289	21,8%	50.729	18,2%	-3,0%	Total Geral	42.914	52.289	21,8%	50.729	18,2%	-3,0%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	69	87	26,1%	132	151,7%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	42	44	4,8%	58	131,8%	-	
	Nº de rodadas	0	10	7	-30,0%	0	0,0%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	27.990	17.098	17.329	1,4%	24.509	141,4%	-12,4%	
	Nº de horas	0	76.678	89.893	17,2%	149.134	165,9%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	904	934	1.013	8,5%	1.105	109,1%	22,2%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	2.974	2.974	-	41	1,4%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	44.939	53.511	19,1%	69.510	129,9%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.769	4.206	4.343	3,3%	2.568	59,1%	45,2%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	192	50	47	-6,0%	17	36,2%	-91,1%	
	Nº de missões/caravanas	68	38	38	-	57	150,0%	-16,2%	
	Nº de rodadas	16	4	6	50,0%	9	150,0%	-43,8%	
	Nº de empresas	2.963	347	417	20,2%	230	55,2%	-92,2%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	61,8%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	32,4%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	4,3%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	39,1%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	2,1%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	10,7%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	53,6%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	11,5%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,8%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE RN - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	26.119	33.795	29,4%	Pessoal, Encargos e Benefícios	13.044	15.141	16,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	7.838	10.652	35,9%	Serviços Profissionais Contratados	12.600	16.287	29,3%
Convênios com Parceiros	1.518	1.453	-4,3%	Demais Despesas Operacionais	9.530	12.355	29,6%
Convênios com Sebrae NA	86	125	45,8%	Encargos Diversos	377	476	26,3%
Aplicações Financeiras	731	726	-0,6%	Transferências para Parceiros	839	833	-0,7%
Empresas Beneficiadas/Outras	1.445	2.540	75,7%	Diversas (N/Orçamentárias)	993	1.000	0,6%
Diversas (N/Orçamentárias)	105	-	-100,0%				
SOMA	37.842	49.291	30,3%	SOMA	37.385	46.093	23,3%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	457	3.198	
TOTAL	37.842	49.291	30,3%	TOTAL	37.842	49.291	30,3%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	6.442	10.721	66,4%	Circulante	3.682	3.949	7,2%
Não Circulante	17.052	17.576	3,1%	Não Circulante	919	2.263	146,2%
Realizável a Longo Prazo	333	650	95,5%	Patrimônio Líquido	18.893	22.086	16,9%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	16.629	16.850	1,3%				
Intangível	91	76	-16,7%				
TOTAL	23.494	28.297	20,4%	TOTAL	23.494	28.297	20,4%

SEBRAE RO

Balço Orçamentário - Sebrae RO													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	28.188	31.766	12,7%	31.226	10,8%	-1,7%	Despesas Correntes	28.160	32.276	14,6%	30.577	8,6%	-5,3%
Contribuição Social Ordinária-CSO	20.971	22.749	8,5%	22.749	8,5%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	11.067	11.890	7,4%	11.783	6,5%	-0,9%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	4.859	6.110	25,8%	5.488	13,0%	-10,2%	Serviços Profissionais e Contratados	11.079	11.100	0,2%	10.252	-7,5%	-7,6%
Convênios com Sebrae NA	0	4	0,0%	0	0,0%	-100,0%	Demais Despesas Operacionais	5.337	8.198	53,6%	7.601	42,4%	-7,3%
Convênios com Parceiros	365	384	5,2%	400	9,7%	4,3%	Encargos Diversos	227	335	47,5%	310	36,4%	-7,5%
Aplicações Financeiras	150	500	233,3%	522	247,9%	4,4%	Transferências para Parceiros	450	754	67,4%	630	40,0%	-16,4%
Empresas Beneficiadas	1.843	2.005	8,8%	1.958	6,3%	-2,3%							
Outras Receitas	0	14	0,0%	108	0,0%	674,0%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				649		
Receitas de Capital	1.000	2.142	114,2%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	1.028	1.633	58,8%	698	-32,1%	-57,2%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	125	666	432,8%	698	458,7%	4,9%
Saldos de Exercícios Anteriores	1.000	2.142	114,2%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	903	967	7,0%			
Receitas Totais	29.188	33.909	16,2%	31.226	7,0%	-7,9%	Total	29.188	33.909	16,2%	31.275	7,2%	-7,8%
Resultado - Déficit				49			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	29.188	33.909	16,2%	31.275	7,2%	-7,8%	Total Geral	29.188	33.909	16,2%	31.275	7,2%	-7,8%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	1	1	-	1	100,0%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	16	14	-12,5%	17	121,4%	-	
	Nº de rodadas	0	2	0	-100,0%	1	-	-	
Consultoria	Nº de consultorias	13.349	7.515	10.070	34,0%	12.187	121,0%	-8,7%	
	Nº de horas	0	30.394	37.746	24,2%	39.565	104,8%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	291	262	288	9,9%	283	98,3%	-2,7%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	200	115	-42,5%	40	34,8%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	18.341	20.701	12,9%	27.443	132,6%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	438	517	489	-5,4%	517	105,7%	18,0%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	0	0	0	-	0	-	-	
	Nº de missões/caravanas	37	21	21	-	18	85,7%	-51,4%	
	Nº de rodadas	1	1	1	-	0	-	-100,0%	
	Nº de empresas	0	0	0	-	0	-	-	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	54,2%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	41,5%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	2,9%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	45,8%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	1,7%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	21,5%	Máx. 100% (1)
Custeio Administrativo	62,7%	Máx. 100% (2)
Contrapartida da CSO	10,4%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	5,6%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE RO - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	20.400	22.749	11,5%	Pessoal, Encargos e Benefícios	9.911	11.785	18,9%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	3.039	5.487	80,6%	Serviços Profissionais Contratados	7.626	10.252	34,4%
Convênios com Parceiros	1.261	400	-68,2%	Demais Despesas Operacionais	6.802	7.601	11,7%
Convênios com Sebrae NA	-	-	-	Encargos Diversos	230	310	34,5%
Aplicações Financeiras	360	522	44,8%	Transferências para Parceiros	812	630	-22,3%
Empresas Beneficiadas/Outras	2.037	2.067	1,5%	Diversas (N/Orçamentárias)	648	891	37,5%
Diversas (N/Orçamentárias)	49	49	-1,0%				
SOMA	27.146	31.274	15,2%	SOMA	26.030	31.469	20,9%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	195		Resultado: Superávit Patrimonial	1.116	-	
TOTAL	27.146	31.469	15,9%	TOTAL	27.146	31.469	15,9%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	5.333	6.068	13,8%	Circulante	2.191	2.959	35,1%
Não Circulante	14.341	14.157	-1,3%	Não Circulante	13	11	-15,4%
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	Patrimônio Líquido	17.470	17.255	-1,2%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	14.288	14.139	-1,0%				
Intangível	53	18	-65,2%				
TOTAL	19.674	20.225	2,8%	TOTAL	19.674	20.225	2,8%

SEBRAE RR

Balanco Orçamentário - Sebrae RR													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	26.751	30.326	13,4%	28.732	7,4%	-5,3%	Despesas Correntes	24.344	26.788	10,0%	24.363	0,1%	-9,1%
Contribuição Social Ordinária-CSO	21.774	23.552	8,2%	23.552	8,2%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	10.314	9.817	-4,8%	9.083	-11,9%	-7,5%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.200	2.846	29,39278	2.647	20,3%	-7,0%	Serviços Profissionais e Contratados	7.573	10.163	34,2%	9.246	22,1%	-9,0%
Convênios com Sebrae NA	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	5.256	5.392	2,6%	4.910	-6,6%	-8,9%
Convênios com Parceiros	1.434	1.425	-0,6%	28	-98,1%	-98,0%	Encargos Diversos	317	314	-1,0%	303	-4,3%	-3,4%
Aplicações Financeiras	500	1.350	170,0%	1.354	170,8%	0,3%	Transferências para Parceiros	883	1.103	24,8%	820	-7,1%	-25,6%
Empresas Beneficiadas	744	933	25,4%	933	25,4%	0,0%							
Outras Receitas	100	220	120,0%	218	118,5%	-0,7%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				4.370		
Receitas de Capital	1.975	1.112	-43,7%	115	-94,2%	-89,7%	Despesas de Capital	4.382	4.649	6,1%	1.269	-71,0%	-72,7%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	175	115	-34,3%	115	-34,6%	-0,4%	Investimentos / Amortizações	2.161	1.887	-12,7%	1.269	-41,3%	-32,8%
Saldos de Exercícios Anteriores	1.800	997	-44,6%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	2.221	2.763	24,4%			
Receitas Totais	28.726	31.437	9,4%	28.847	0,4%	-8,2%	Total	28.726	31.437	9,4%	25.631	-10,8%	-18,5%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				3.215		
Total Geral	28.726	31.437	9,4%	28.847	0,4%	-8,2%	Total Geral	28.726	31.437	9,4%	28.847	0,4%	-8,2%

Instrumento	Métricas	2011	2012				% Variação (d/a)	
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)		% Variação (d/c)
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de missões/caravanas	0	8	14	75,0%	18	128,6%	-
	Nº de rodadas	0	3	3	-	3	100,0%	-
Consultoria	Nº de consultorias	13.041	5.406	8.878	64,2%	12.296	138,5%	-5,7%
	Nº de horas	0	34.715	50.929	46,7%	59.955	117,7%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	130	108	112	3,7%	126	112,5%	-3,1%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	0	140	-	142	101,4%	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	2.520	3.540	40,5%	7.644	215,9%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	278	233	273	17,2%	311	113,9%	11,9%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	2	13	16	23,1%	16	100,0%	700,0%
	Nº de missões/caravanas	29	6	6	-	9	150,0%	-69,0%
	Nº de rodadas	1	0	0	-	0	-	-100,0%
	Nº de empresas	26	0	0	-	98	-	276,9%

Límites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	70,3%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	35,6%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,8%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	34,8%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	0,8%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	71,8%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	32,0%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	4,1%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	4,3%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE RR - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	19.597	23.552	20,2%	Pessoal, Encargos e Benefícios	7.672	9.083	18,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.751	2.647	-3,8%	Serviços Profissionais Contratados	9.867	9.246	-6,3%
Convênios com Parceiros	396	28	-93,0%	Demais Despesas Operacionais	4.797	4.910	2,4%
Convênios com Sebrae NA	-	-	-	Encargos Diversos	245	303	23,7%
Aplicações Financeiras	1.044	1.354	29,7%	Transferências para Parceiros	1.041	820	-21,2%
Empresas Beneficiadas/Outras	1.103	1.266	14,8%	Diversas (N/Orçamentárias)	588	621	5,6%
Diversas (N/Orçamentárias)	142	5	-96,2%				
SOMA	25.033	28.852	15,3%	SOMA	24.210	24.984	3,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	823	3.869	
TOTAL	25.033	28.852	15,3%	TOTAL	25.033	28.852	15,3%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	1.464	752	-48,7%	Circulante	467	1.454	211,1%
Não Circulante	12.397	17.977	45,0%	Não Circulante	4	29	551,3%
Realizável a Longo Prazo	8.407	13.268	57,8%	Patrimônio Líquido	13.389	17.246	28,8%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	3.990	4.710	18,0%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	13.861	18.729	35,1%	TOTAL	13.861	18.729	35,1%

SEBRAE RS

Balço Orçamentário - Sebrae RS													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	109.394	122.499	12,0%	122.473	12,0%	0,0%	Despesas Correntes	117.400	129.029	9,9%	122.176	4,1%	-5,3%
Contribuição Social Ordinária-CSO	76.409	82.684	8,2%	82.684	8,2%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	34.454	34.454	0,0%	34.200	-0,7%	-0,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	15.998	20.772	29,8%	19.592	22,5%	-5,7%	Serviços Profissionais e Contratados	44.925	59.215	31,8%	48.265	7,4%	-18,5%
Convênios com Sebrae NA	668	765	14,5%	125	-81,3%	-83,7%	Demais Despesas Operacionais	21.393	19.744	-7,7%	25.672	20,0%	30,0%
Convênios com Parceiros	4.472	4.058	-9,3%	4.085	-8,6%	0,7%	Encargos Diversos	792	791	-0,1%	897	13,3%	13,4%
Aplicações Financeiras	2.000	2.000	0,0%	1.781	-11,0%	-11,0%	Transferências para Parceiros	15.837	14.826	-6,4%	13.143	-17,0%	-11,4%
Empresas Beneficiadas	9.848	12.220	24,1%	12.067	22,5%	-1,3%							
Outras Receitas	0	0	0,0%	2.139	0,0%	0,0%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				297		
Receitas de Capital	9.500	11.983	26,1%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	1.494	5.453	265,1%	4.919	229,4%	-9,8%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	1.093	4.934	351,5%	4.919	350,2%	-0,3%
Saldos de Exercícios Anteriores	9.500	11.983	26,1%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	401	520	29,6%			
Receitas Totais	118.894	134.482	13,1%	122.473	3,0%	-8,9%	Total	118.894	134.482	13,1%	127.096	6,9%	-5,5%
Resultado - Déficit				4.623			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	118.894	134.482	13,1%	127.096	6,9%	-5,5%	Total Geral	118.894	134.482	13,1%	127.096	6,9%	-5,5%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	91	117	28,6%	123	105,1%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	143	209	46,2%	217	103,8%	-	
	Nº de rodadas	0	26	11	-57,7%	11	100,0%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	115.193	99.906	112.637	12,7%	136.578	121,3%	18,6%	
	Nº de horas	0	221.029	277.864	25,7%	458.929	165,2%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	2.438	2.006	2.203	9,8%	2.386	108,3%	-2,1%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	385	1.772	360,3%	4.716	266,1%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	129.986	219.447	68,8%	260.700	118,8%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	2.457	2.248	2.704	20,3%	3.592	132,8%	46,2%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	111	5	2	-60,0%	2	100,0%	-98,2%	
	Nº de missões/caravanas	287	187	181	-3,2%	236	130,4%	-17,8%	
	Nº de rodadas	86	28	54	92,9%	91	168,5%	5,8%	
	Nº de empresas	1.561	811	632	-22,1%	361	57,1%	-76,9%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	51,3%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	32,7%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,2%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	33,3%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	2,2%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	3,6%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	62,7%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	19,7%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	4,4%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE RS - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	69.152	82.684	19,6%	Pessoal, Encargos e Benefícios	28.369	34.200	20,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.587	19.921	107,8%	Serviços Profissionais Contratados	28.645	48.266	68,5%
Convênios com Parceiros	3.174	3.830	20,7%	Demais Despesas Operacionais	21.589	25.674	18,9%
Convênios com Sebrae NA	249	125	-49,7%	Encargos Diversos	1.019	897	-12,0%
Aplicações Financeiras	2.099	2.035	-3,0%	Transferências para Parceiros	17.399	13.143	-24,5%
Empresas Beneficiadas/Outras	11.472	14.199	23,8%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.804	3.533	95,9%
Diversas (N/Orçamentárias)	184	3	-98,2%				
SOMA	95.917	122.798	28,0%	SOMA	98.824	125.711	27,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	2.908	2.913		Resultado: Superávit Patrimonial	-	-	
TOTAL	98.824	125.711	27,2%	TOTAL	98.824	125.711	27,2%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	24.187	20.516	-15,2%	Circulante	11.495	12.172	5,9%
Não Circulante	14.366	17.542	22,1%	Não Circulante	1.968	3.709	88,5%
Realizável a Longo Prazo	2.378	3.643	53,2%	Patrimônio Líquido	25.091	22.178	-11,6%
Investimentos	318	1.449	355,2%				
Imobilizado	11.143	11.567	3,8%				
Intangível	527	884	67,7%				
TOTAL	38.553	38.059	-1,3%	TOTAL	38.553	38.059	-1,3%

SEBRAE SC

Balanco Orçamentário - Sebrae SC													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	96.598	112.242	16,2%	96.979	0,4%	-13,6%	Despesas Correntes	94.414	112.997	19,7%	94.118	-0,3%	-16,7%
Contribuição Social Ordinária - CSO	51.381	60.222	17,2%	60.222	17,2%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	22.789	21.881	-4,0%	21.865	-4,1%	-0,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	17.778	21.811	22,7%	20.275	14,0%	-7,0%	Serviços Profissionais e Contratados	58.000	70.097	20,9%	52.873	-8,8%	-24,6%
Convênios com Sebrae NA	93	316	239,6%	0	-100,0%	-100,0%	Demais Despesas Operacionais	12.640	18.166	43,7%	17.124	35,5%	-5,7%
Convênios com Parceiros	15.652	18.990	21,3%	5.576	-64,4%	-70,6%	Encargos Diversos	438	989	125,6%	911	107,8%	-7,9%
Aplicações Financeiras	1.250	2.200	76,0%	3.092	147,3%	40,5%	Transferências para Parceiros	546	1.864	241,4%	1.346	146,6%	-27,8%
Empresas Beneficiadas	10.445	8.702	-16,7%	7.660	-26,7%	-12,0%							
Outras Receitas	0	0	0,0%	155	0,0%	0,0%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				2.861		
Receitas de Capital	7.350	23.878	224,9%	7.678	4,5%	-67,8%	Despesas de Capital	9.534	23.123	142,5%	10.820	13,5%	-53,2%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	4.350	8.150	87,4%	7.678	76,5%	-5,8%	Investimentos / Amortizações	9.480	20.348	114,6%	10.820	14,1%	-46,8%
Saldos de Exercícios Anteriores	3.000	15.728	424,3%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	54	2.775	5.069,3%			
Receitas Totais	103.948	136.120	31,0%	104.657	0,7%	-23,1%	Total	103.948	136.120	31,0%	104.938	1,0%	-22,9%
Resultado - Déficit				281			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	103.948	136.120	31,0%	104.938	1,0%	-22,9%	Total Geral	103.948	136.120	31,0%	104.938	1,0%	-22,9%

Instrumento	Métricas	2011	2012				% Variação (d/a)	
		Execução (a)	Previsão			Execução (d)		% Variação (d/c)
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	53	33	-37,7%	24	72,7%	-
	Nº de missões/caravanas	0	163	136	-16,6%	190	139,7%	-
	Nº de rodadas	0	43	7	-83,7%	50	714,3%	-
Consultoria	Nº de consultorias	82.274	53.877	101.787	88,9%	105.701	103,8%	28,5%
	Nº de horas	0	212.719	345.575	62,5%	541.693	156,8%	-
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	919	811	585	-27,9%	720	123,1%	-21,7%
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	4.265	3.680	-13,7%	13.641	370,7%	-
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	121.421	241.718	99,1%	266.306	110,2%	-
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.992	1.112	1.278	14,9%	2.159	168,9%	8,4%
Promoção de Eventos	Nº de feiras	43	11	3	-72,7%	1	33,3%	-97,7%
	Nº de missões/caravanas	301	128	134	4,7%	85	63,4%	-71,8%
	Nº de rodadas	36	0	26	-	0	-	-100,0%
	Nº de empresas	625	128	894	598,4%	71	7,9%	-88,6%

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	49,6%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	45,5%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	2,9%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	28,5%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	2,1%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	20,2%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	31,0%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	22,0%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	5,6%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE SC - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	52.436	60.222	14,8%	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.128	21.865	20,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	11.681	20.275	73,6%	Serviços Profissionais Contratados	39.820	52.873	32,8%
Convênios com Parceiros	424	5.576	1213,9%	Demais Despesas Operacionais	14.043	17.124	21,9%
Convênios com Sebrae NA	-	-	-	Encargos Diversos	688	911	32,5%
Aplicações Financeiras	2.193	3.092	41,0%	Transferências para Parceiros	462	1.346	191,4%
Empresas Beneficiadas/ Outras	7.459	7.744	3,8%	Diversas (N/ Orçamentárias)	1.666	1.615	-3,1%
Diversas (N/ Orçamentárias)	4.071	66	-98,4%				
SOMA	78.263	96.974	23,9%	SOMA	74.806	95.733	28,0%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	3.457	1.241	
TOTAL	78.263	96.974	23,9%	TOTAL	78.263	96.974	23,9%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	35.645	32.430	-9,0%	Circulante	20.328	19.581	-3,7%
Não Circulante	13.111	21.954	67,4%	Não Circulante	7.475	12.609	68,7%
Realizável a Longo Prazo	282	6	-97,8%	Patrimônio Líquido	20.953	22.195	5,9%
Investimentos	23	23	0,0%				
Imobilizado	12.807	21.925	71,2%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	48.756	54.385	11,5%	TOTAL	48.756	54.385	11,5%

SEBRAE SE

Balço Orçamentário - Sebrae SE													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	30.557	34.457	12,8%	31.015	1,5%	-10,0%	Despesas Correntes	30.417	32.963	8,4%	29.589	-2,7%	-10,2%
Contribuição Social Ordinária-CSO	22.232	25.226	13,5%	25.226	13,5%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	10.009	10.309	3,0%	10.369	3,6%	0,6%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN	4.415	4.074	-7,7%	2.959	-33,0%	-27,4%	Serviços Profissionais e Contratados	14.782	16.858	14,0%	12.399	-16,1%	-26,5%
Convênios com Sebrae NA	119	318	167,2%	713	499,3%	124,3%	Demais Despesas Operacionais	4.305	5.162	19,9%	6.242	45,0%	20,9%
Convênios com Parceiros	1.773	2.769	56,2%	736	-58,5%	-73,4%	Encargos Diversos	127	87	-31,5%	130	2,6%	49,8%
Aplicações Financeiras	180	180	0,0%	179	-0,7%	-0,7%	Transferências para Parceiros	1.194	547	-54,2%	449	-62,4%	-17,9%
Empresas Beneficiadas	1.748	1.800	3,0%	1.112	-36,4%	-38,3%							
Outras Receitas	90	90	0,0%	90	0,0%	0,0%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				1.426		
Receitas de Capital	420	20	-95,2%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	560	1.514	170,3%	1.186	111,8%	-21,6%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	20	20	0,0%	0	-100,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	556	1.384	149,1%	1.186	113,5%	-14,3%
Saldos de Exercícios Anteriores	400	0	-100,0%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	5	130	2.787,1%			
Receitas Totais	30.977	34.477	11,3%	31.015	0,1%	-10,0%	Total	30.977	34.477	11,3%	30.775	-0,7%	-10,7%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				239		
Total Geral	30.977	34.477	11,3%	31.015	0,1%	-10,0%	Total Geral	30.977	34.477	11,3%	31.015	0,1%	-10,0%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	23	21	-8,7%	20	95,2%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	22	18	-18,2%	23	127,8%	-	
	Nº de rodadas	0	3	3	-	6	200,0%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	3.665	4.969	959	-80,7%	7.068	737,0%	92,9%	
	Nº de horas	0	29.397	40.715	38,5%	67.896	166,8%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	735	634	636	0,3%	659	103,6%	-10,3%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	62	60	-3,2%	8	13,3%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	15.863	24.443	54,1%	20.215	82,7%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	560	552	593	7,4%	681	114,8%	21,6%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	25	17	20	17,6%	12	60,0%	-52,0%	
	Nº de missões/caravanas	63	16	37	131,3%	31	83,8%	-50,8%	
	Nº de rodadas	4	7	4	-42,9%	6	150,0%	50,0%	
	Nº de empresas	415	533	534	0,2%	303	56,7%	-27,0%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	66,8%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	36,8%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	3,5%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	37,9%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	1,8%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	12,5%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	91,3%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	10,2%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	3,9%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE SE - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	22.300	25.226	13,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	8.520	10.310	21,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	3.697	2.962	-19,9%	Serviços Profissionais Contratados	11.422	12.401	8,6%
Convênios com Parceiros	1.452	736	-49,3%	Demais Despesas Operacionais	6.384	6.230	-2,4%
Convênios com Sebrae NA	622	713	14,6%	Encargos Diversos	127	128	1,3%
Aplicações Financeiras	171	179	4,3%	Transferências para Parceiros	1.018	543	-46,7%
Empresas Beneficiadas/Outras	1.067	1.112	4,2%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.008	884	-12,2%
Diversas (N/Orçamentárias)	247	92	-62,6%				
SOMA	29.557	31.019	4,9%	SOMA	28.479	30.497	7,1%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	1.078	522	
TOTAL	29.557	31.019	4,9%	TOTAL	29.557	31.019	4,9%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	3.220	3.463	7,6%	Circulante	3.398	2.915	-14,2%
Não Circulante	14.963	14.470	-3,3%	Não Circulante	746	458	-38,6%
Realizável a Longo Prazo	5	31	481,2%	Patrimônio Líquido	14.038	14.560	3,7%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	14.957	14.439	-3,5%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	18.183	17.934	-1,4%	TOTAL	18.183	17.934	-1,4%

SEBRAE SP

Balço Orçamentário - Sebrae SP													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	324.699	313.027	-3,6%	313.284	-3,5%	0,1%	Despesas Correntes	344.843	299.739	-13,1%	295.765	-14,2%	-1,3%
Contribuição Social Ordinária - CSO	289.759	294.343	1,6%	294.343	1,6%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	143.423	140.224	-2,2%	140.079	-2,3%	-0,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.930	2.588	-11,7%	2.560	-12,6%	-1,1%	Serviços Profissionais e Contratados	123.363	90.830	-26,4%	88.374	-28,4%	-2,7%
Convênios com Sebrae NA	0	270	0,0%	0	0,0%	-100,0%	Demais Despesas Operacionais	72.366	63.973	-11,6%	62.877	-13,1%	-1,7%
Convênios com Parceiros	18.976	540	-97,2%	0	0,0%	-	Encargos Diversos	4.782	3.909	-18,3%	3.857	-19,4%	-1,3%
Aplicações Financeiras	3.033	7.018	131,4%	6.976	130,0%	-0,6%	Transferências para Parceiros	908	803	-11,5%	578	-36,3%	-28,0%
Empresas Beneficiadas	10.000	8.268	-17,3%	7.970	-20,3%	-3,6%							
Outras Receitas	0	0	0,0%	1.434	0,0%	0,0%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				17.518		
Receitas de Capital	28.000	60.859	117,4%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	7.855	74.147	843,9%	8.279	5,4%	-88,8%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	3.929	8.453	115,1%	8.279	110,7%	-2,1%
Saldos de Exercícios Anteriores	28.000	60.859	117,4%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	3.926	65.694	1.573,3%			
Receitas Totais	352.699	373.886	6,0%	313.284	-11,2%	-16,2%	Total	352.699	373.886	6,0%	304.044	-13,8%	-18,7%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				9.239		
Total Geral	352.699	373.886	6,0%	313.284	-11,2%	-16,2%	Total Geral	352.699	373.886	6,0%	313.284	-11,2%	-16,2%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	81	28	-65,4%	28	100,0%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	0	414	-	407	98,3%	-	
	Nº de rodadas	0	34	16	-52,9%	15	93,8%	-	
Consultoria	Nº de consultorias	55.616	0	2	-	67.242	100,0%	20,9%	
	Nº de horas	0	422.234	313.477	-25,8%	317.926	101,4%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	3.150	5.264	4.582	-13,0%	4.740	103,4%	50,5%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	72.240	47.586	-34,1%	26.761	56,2%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	684.690	817.634	19,4%	851.920	104,2%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	11.403	15.022	13.299	-11,5%	13.272	99,8%	16,4%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	35	2	182	9.000,0%	1	0,5%	-97,1%	
	Nº de missões/caravanas	492	479	231	-51,8%	91	39,4%	-81,5%	
	Nº de rodadas	5	2	8	300,0%	3	37,5%	-40,0%	
	Nº de empresas	469	250	20	-92,0%	177	885,0%	-62,3%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	44,2%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	31,8%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	2,1%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	45,1%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	3,4%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	16,3%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	73,2%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	2,7%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	5,6%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE SP - Valores em R\$ mil

Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	245.344	294.343	20,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	108.180	140.079	29,5%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	1.791	2.560	42,9%	Serviços Profissionais Contratados	70.339	88.374	25,6%
Convênios com Parceiros	-	-	-	Demais Despesas Operacionais	45.815	62.798	37,1%
Convênios com Sebrae NA	-	-	-	Encargos Diversos	4.513	3.857	-14,5%
Aplicações Financeiras	8.951	6.976	-22,1%	Transferências para Parceiros	422	578	37,2%
Empresas Beneficiadas/Outras	1.271	9.405	640,0%	Diversas (N/Orçamentárias)	14.971	29.186	94,9%
Diversas (N/Orçamentárias)	11.399	8.843	-22,4%				
SOMA	268.756	322.126	19,9%	SOMA	244.240	324.873	33,0%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	2.746		Resultado: Superávit Patrimonial	24.516	-	
TOTAL	268.756	324.873	20,9%	TOTAL	268.756	324.873	20,9%

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	91.982	74.176	-19,4%	Circulante	22.417	34.633	54,5%
Não Circulante	173.568	217.063	25,1%	Não Circulante	34.692	50.910	46,7%
Realizável a Longo Prazo	90.810	138.767	52,8%	Patrimônio Líquido	208.441	205.695	-1,3%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	75.505	70.088	-7,2%				
Intangível	7.254	8.208	13,2%				
TOTAL	265.550	291.239	9,7%	TOTAL	265.550	291.239	9,7%

SEBRAE TO

Balço Orçamentário - Sebrae TO													
Receitas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)	Despesas	Previsão no Ano			Execução (c)	% Δ (c/a)	% Δ (c/b)
	Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)					Original (a)	Ajustada (b)	% (b/a)			
Receitas Correntes	34.235	36.807	7,5%	36.128	5,5%	-1,8%	Despesas Correntes	31.960	37.468	17,2%	35.714	11,7%	-4,7%
Contribuição Social Ordinária-CSO	21.774	25.389	16,6%	25.389	16,6%	-	Pessoal, Encargos e Benefícios	10.748	10.827	0,7%	10.896	1,4%	0,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	7.644	6.646	-13,1%	5.540	-27,5%	-16,6%	Serviços Profissionais e Contratados	14.576	18.966	30,1%	13.154	-9,8%	-30,6%
Convênios com Sebrae NA	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	5.278	6.002	13,7%	9.353	77,2%	55,8%
Convênios com Parceiros	2.860	2.477	-13,4%	2.423	-15,3%	-2,2%	Encargos Diversos	120	245	104,2%	297	147,7%	21,3%
Aplicações Financeiras	220	489	122,3%	538	144,6%	10,0%	Transferências para Parceiros	1.238	1.429	15,4%	2.013	62,6%	40,9%
Empresas Beneficiadas	1.612	1.500	-6,9%	1.430	-11,2%	-4,6%							
Outras Receitas	126	306	142,9%	806	540,0%	163,5%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				413		
Receitas de Capital	800	1.317	64,6%	0	-100,0%	-100,0%	Despesas de Capital	3.075	656	-78,7%	655	-78,7%	-0,2%
Alienação de Bens / Operações de Crédito	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	Investimentos / Amortizações	1.207	640	-47,0%	655	-45,8%	2,3%
Saldos de Exercícios Anteriores	800	1.317	64,6%	0	0,0%	0,0%	Fundo de Reserva	1.868	16	-99,2%			
Receitas Totais	35.035	38.124	8,8%	36.128	3,1%	-5,2%	Total	35.035	38.124	8,8%	36.369	3,8%	-4,6%
Resultado - Déficit				241			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	35.035	38.124	8,8%	36.369	3,8%	-4,6%	Total Geral	35.035	38.124	8,8%	36.369	3,8%	-4,6%

Instrumento	Métricas	2011	2012				Execução (d)	% Variação (d/c)	% Variação (d/a)
		Execução (a)	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos	Nº de feiras	0	18	20	11,1%	21	105,0%	-	
	Nº de missões/caravanas	0	27	39	44,4%	54	138,5%	-	
	Nº de rodadas	0	0	0	-	2	-	-	
Consultoria	Nº de consultorias	14.709	10.083	11.550	14,5%	18.825	163,0%	28,0%	
	Nº de horas	0	53.590	60.697	13,3%	67.929	111,9%	-	
Cursos	Nº de cursos (presencial + a distância)	386	482	511	6,0%	549	107,4%	42,2%	
	Nº de Inscritos em cursos a distância	0	1.150	80	-93,0%	0	0,0%	-	
Orientação Técnica	Nº de orientações	0	26.152	29.932	14,5%	34.526	115,3%	-	
Palestras, Oficinas, Seminários ou Minicursos	Nº de palestras, oficinas, seminários ou minicursos	1.091	784	956	21,9%	1.120	117,2%	2,7%	
Promoção de Eventos	Nº de feiras	24	8	4	-50,0%	4	100,0%	-83,3%	
	Nº de missões/caravanas	82	29	33	13,8%	77	233,3%	-6,1%	
	Nº de rodadas	1	1	1	-	2	200,0%	100,0%	
	Nº de empresas	361	47	75	59,6%	114	152,0%	-68,4%	

Limites	% Realizado	% Limite
Projetos Setoriais	59,9%	Mín. 50%
Inovação e Tecnologia	39,8%	Mín. 20%
Capacitação de Recursos Humanos	5,2%	Mín. 2% Máx 6%
Pessoal, Encargos e Benefícios	34,8%	Máx. 55%
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda	1,8%	Máx. 3,5%
Bens Móveis	48,3%	Máx. 100%(1)
Custeio Administrativo	43,5%	Máx. 100%(2)
Contrapartida da CSO	15,2%	Mín. 10%
Tecnologia da Informação e da Comunicação	2,2%	Mín. 2%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE SEBRAE TO - Valores em R\$ mil							
Receitas	2011	2012	Δ %	Despesas	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	20.929	25.389	21,3%	Pessoal, Encargos e Benefícios	9.243	10.896	17,9%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	4.902	5.540	13,0%	Serviços Profissionais Contratados	10.621	13.154	23,9%
Convênios com Parceiros	4.237	2.423	-42,8%	Demais Despesas Operacionais	7.402	9.353	26,4%
Convênios com Sebrae NA	86	-	-	Encargos Diversos	173	297	72,1%
Aplicações Financeiras	328	538	64,0%	Transferências para Parceiros	1.520	2.013	32,4%
Empresas Beneficiadas/ Outras	1.228	2.237	82,1%	Diversas (N/ Orçamentárias)	1.344	819	-39,0%
Diversas (N/ Orçamentárias)	729	10	-98,6%				
SOMA	32.439	36.138	11,4%	SOMA	30.303	36.534	20,6%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	396		Resultado: Superávit Patrimonial	2.136	-	
TOTAL	32.439	36.534	12,6%	TOTAL	32.439	36.534	12,6%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	2011	2012	Δ %	Passivo	2011	2012	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	8.295	6.625	-20,1%	Circulante	3.992	2.773	-30,5%
Não Circulante	9.526	9.581	0,6%	Não Circulante	-	37	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	Patrimônio Líquido	13.829	13.396	-3,1%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	9.526	9.581	0,6%				
Intangível	-	-	-				
TOTAL	17.821	16.206	-9,1%	TOTAL	17.821	16.206	-9,1%



0800 570 0800
www.sebrae.com.br