

RELATÓRIO
DE GESTÃO
DO EXERCÍCIO DE

20
13

SISTEMA SEBRAE



SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SEBRAE

Vinculado ao MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR - MDIC

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013
SISTEMA SEBRAE

Brasília-DF / 2014

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

Sebrae NA

Aprovado pelo CDN em

/ / –

1. Sumário Executivo.....	7
2. Panorama Socioeconômico.....	11
3. Análise do Desempenho.....	15
3.1. Objetivos Estratégicos.....	18
3.2. Prioridades Nacionais.....	20
3.3. Indicadores Institucionais.....	21
3.4. Metas Mobilizadoras.....	22
3.5. Programas Nacionais.....	29
3.5.1. Agentes Locais de Inovação - ALI.....	30
3.5.2. Negócio a Negócio.....	31
3.5.3. Sebrae 2014.....	33
3.5.4. Sebrae Mais.....	34
3.5.5. Sebrae nos Territórios da Cidadania.....	36
3.5.6. SebraeTec.....	38
3.6. Carteiras de Projetos.....	39
3.6.1. Agronegócios.....	40
3.6.2. Comércio.....	43
3.6.3. Indústria.....	47
3.6.4. Serviços.....	51
3.6.5. Territorial.....	52
3.7. Metas de Atendimento.....	56
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.....	69
4.9. Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial.....	72
4.10. Índice de Liquidez Corrente dos Sebrae UF.....	73
5. Anexos.....	75

Sumário

Lista de Figuras, Gráficos, Tabelas e Quadros

Figura	Nome	Página
1	Mapa Estratégico do Sistema Sebrae	18

Gráfico	Nome	Página
1	Evolução do PIB (em %)	13
2	Evolução dos Optantes pelo Simples Nacional	13
3	Comparativo das Empresas Atendidas por Segmento (2012 x 2013)	17
4	Participação das Carteiras (%)	40

Tabela	Nome	Página
1	Atendimento por Região e por Porte	16
2	Alocação de Recursos por Objetivo Estratégico	19
3	Alocação de Recursos dos Projetos por Prioridade Nacional	20
4	Indicadores Institucionais	21
5	Resultados Institucionais por UF	21
6	Resultado das Metas Mobilizadoras	22
7	Meta 1 – Ampliar o Número de Empresas Atendidas pelo Sistema Sebrae	23
8	Meta 2 – Atendimento a Pequenos Negócios com Soluções Específicas de Inovação	24
9	Meta 3 – Atendimento a Microempreendedores Individuais	25
10	Meta 4 – Atendimento a Microempresas	26
11	Meta 5 – Atendimento a Empresas de Pequeno Porte	27
12	Meta 6 – Ampliar o Número de Municípios com a Lei Geral Implementada	28
13	Execução dos Recursos e Metas de Atendimento dos Programas Nacionais	29
14	Execução do Programa ALI por UF	31
15	Execução do Programa Negócio a Negócio por UF	32
16	Execução do Programa Sebrae 2014 por UF	34
17	Execução do Programa Sebrae Mais por UF	35
18	Execução do Programa Territórios da Cidadania por UF	37
19	Execução do Programa SebraeTec por UF	39
20	Aplicações de Recursos por Carteiras de Projetos	40
21	Previsão e Execução dos Recursos da Carteira de Agronegócios, por Segmento	41
22	Previsão e Execução dos Recursos da Carteira do Comércio, por Segmento	44
23	Previsão e Execução dos Recursos da Carteira da Indústria, por Segmento	48
24	Previsão e Execução dos Recursos da Carteira de Serviços, por Segmento	51
25	Execução dos Instrumentos de Atendimento	56

Quadro	Nome	Página
1	Compatibilidade do SME com a Contabilidade	61
2	Arrecadação da Contribuição Social	62
3	Arrecadação da CSO de 2013 Superior à Previsão	62
4	Balanço 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 da Receita Arrecadada	67
9	Execução do Orçamento dos Sebrae UF	68
10	Limites Orçamentários	69
11	Demonstração do Resultado do Exercício - Sistema Sebrae	73
12	Índice de Liquidez Corrente	74



1.

Sumário Executivo

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este Relatório de Gestão sintetiza as principais ações e resultados do Sistema Sebrae junto aos pequenos negócios e empreendedores durante 2013. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as orientações propostas pelo Conselho Deliberativo Nacional no Plano de Trabalho para o período 2013-2016, e com o Direcionamento Estratégico para o período de 2009-2015.

No panorama socioeconômico destaca-se que em 2013 a economia mostrou avanço no ambiente externo. Os países da Zona do Euro deram sinais de recuperação econômica modesta; e a principal economia do mundo, a dos Estados Unidos, apresentou melhora considerável de indicadores importantes, como o maior dinamismo no mercado de trabalho. Como resultado, o Federal Reserve - FED (Banco Central americano) indicou a redução dos estímulos monetários no curto prazo, o que ampliou ainda mais a motivação para investir no país, apreciando o dólar frente a outras moedas. Nesse contexto e em meio às incertezas da economia brasileira, especialmente relacionadas à inflação e às contas públicas, o Real sofreu forte desvalorização.

O cenário doméstico tornou-se decisivo para o crescimento da economia nacional e, consequentemente, para os resultados das empresas brasileiras. Em 2013, como nos anos mais recentes, o mercado interno continuou sustentando a economia, mas o elevado patamar de endividamento da população, o aumento da inflação (+5,91%) e o menor reajuste do salário mínimo, limitaram a manutenção do consumo das famílias.

A despeito disso, a maior formalização dos pequenos empreendimentos e a entrada de novos empreendedores no mercado tiveram impacto positivo no mercado de trabalho: segundo os dados do Ministério do Trabalho, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foram responsáveis por cerca de 840 mil postos de emprego gerados em 2013 (total de 1,12 milhão).

Além disso, as sucessivas elevações da taxa básica de juros (Selic), que terminou o ano novamente na casa dos dois dígitos (10,0%), elevaram os custos dos financiamentos, impactando negativamente nos investimentos. Com isso, as expectativas para o crescimento do PIB foram reduzidas a 2,25%, segundo o último Boletim Focus do Banco Central, de 31.01.2014.

Nesse contexto, a gestão e a inovação tornam-se essenciais para a sobrevivência e competitividade dos pequenos negócios. O Sebrae consolidou sua estratégia de fomentar esses pilares por meio dos seis Programas Nacionais. Na análise de desempenho dos programas, constata-se uma contribuição relevante para o alcance das metas mobilizadoras. Foram 795.900 empresas e 153.854 pessoas com intenção em abrir um negócio (potenciais empresários) atendidas, que impactaram o alcance de todas as metas mobilizadoras, e corresponde a 40,3% da meta de atendimento aos pequenos negócios. Em relação aos recursos, foram investidos nessa estratégia cerca de R\$ 231 milhões de Contribuição Social Nacional - C SN e em torno de R\$ 165 milhões de contrapartida dos estados.

Nessa linha, foi lançado o Programa Nacional de Encadeamento Produtivo, para contribuir com a melhoria dos índices de competitividade e produtividade dos pequenos negócios, por meio da inserção do público-alvo nas cadeias de valor de médias e grandes empresas.

Na vertente do empreendedorismo, 2013 foi declarado o ano da Educação Empreendedora para o Sebrae. Foi lançado o Programa Nacional de Educação Empreendedora para estimular o empreendedorismo, por meio da articulação com parceiros para que os estudantes do ensino formal possam se beneficiar de uma aproximação estruturada dos conteúdos da cultura empreendedora. Constitui,

também, uma agenda de trabalho e colaboração entre o Sistema Sebrae e as instituições de ensino públicas e privadas de todos os níveis, estimulando o surgimento de futuros empreendedores em um contexto que atributos dessa natureza são cada vez mais valorizados.

No contexto legal, os pequenos negócios avançaram em 2013: 1,1 milhão de empresas optaram pelo Simples Nacional. Desse total, 900 mil (82%) eram Microempreendedores Individuais (MEI) e as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) representaram as outras 200 mil empresas. Com isso, o ano de 2013 encerrou com 8,2 milhões de optantes pelo Simples Nacional. A quantidade de MEI formalizados continua puxando esse crescimento e já está bem próxima à de ME + EPP, devendo superá-la já em 2014.

Cabe destacar o impacto favorável da implementação da Lei Geral nas compras públicas. Dados do Ministério do Planejamento, disponibilizados no portal ComprasNet, indicam que a participação das Micro e Pequenas Empresas nas compras públicas passou de 21% em 2012, para 30% em 2013 (período de janeiro a outubro). Na modalidade de pregão eletrônico, esses segmentos respondiam por 36% em 2012 e passaram para 42% em outubro de 2013.

Na análise da gestão da estratégia, destaca-se o alcance de todas as metas mobilizadoras. O segmento dos Microempreendedores Individuais respondeu por 47,5% de todos os pequenos negócios atendidos pelo Sebrae. Em seguida, vêm as Microempresas, com 40,9% dos registros. As Empresas de Pequeno Porte responderam por 8,1% do total, enquanto os produtores rurais somaram 3,5%.

Na aplicação dos recursos, houve um acréscimo de 18% no total executado dos Objetivos Estratégicos em relação ao ano anterior, destinados, principalmente, a fortalecer a cooperação entre as MPE, excelência e transparência na aplicação de recursos, articulação e fortalecimento de redes de parceiros, ampliação do acesso a serviços financeiros e em articulação e apoio a políticas públicas.

Os investimentos planejados para as carteiras de projetos de atendimento foram da ordem de R\$ 1.506,1 milhões, com realização de R\$ 1.280,9 milhões, correspondendo a 85% do previsto. A carteira de projetos territoriais absorveu a maior fatia dos recursos com R\$ 557,7 milhões previstos e realização de 85%.

O total de receitas executadas pelo Sistema Sebrae foi da ordem de R\$ 3,4 bilhões. Desse total, 85% foram em função da arrecadação da Contribuição Social (R\$ 2,9 bilhões: 12% de aumento em relação a 2012) e 14% das demais receitas (R\$ 481 milhões). As receitas próprias arrecadadas no exercício (R\$ 418,1 milhões) foram superiores em 3% às do exercício anterior, com destaque para o crescimento de 16% de Convênios com Parceiros.



2.

**Panorama
Socioeconômico**

PANORAMA SOCIOECONÔMICO

Em 2013, a economia mostrou avanço no ambiente externo. Os países da Zona do Euro deram sinais de recuperação econômica modesta no ano; e a principal economia do mundo, a dos Estados Unidos, apresentou melhora considerável de indicadores importantes, como o maior dinamismo no mercado de trabalho. Como resultado, o Federal Reserve - FED (Banco Central americano) indicou a redução dos estímulos monetários no curto prazo, o que ampliou ainda mais a motivação para investir no país, apreciando o dólar frente a outras moedas. Nesse contexto e em meio às incertezas da economia brasileira, especialmente relacionadas à inflação e às contas públicas, o Real sofreu forte desvalorização.

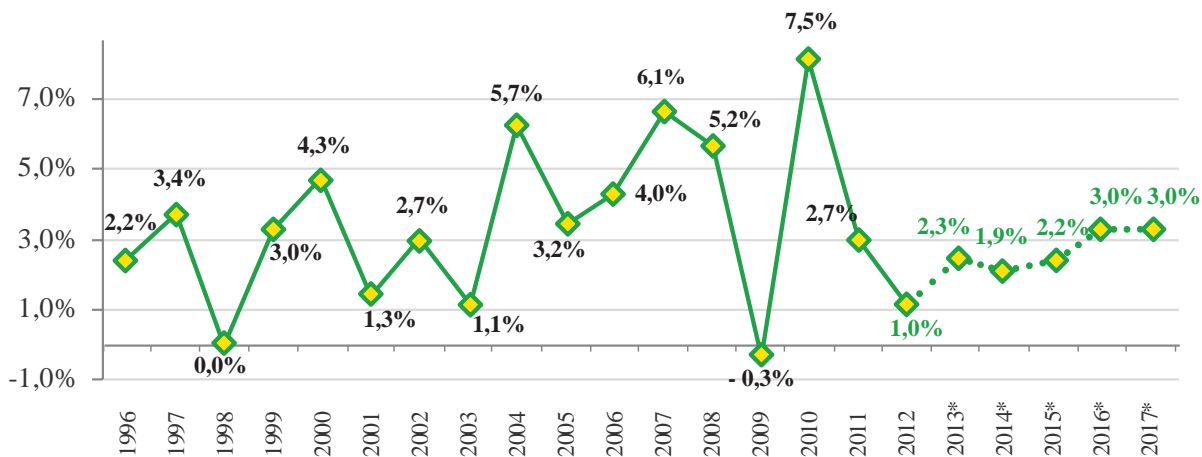
A maior competitividade do câmbio foi positiva para as exportações brasileiras, que totalizaram US\$ 242,2 bilhões (o 3º melhor resultado da série histórica). O valor é 1,0% menor que o valor registrado no ano anterior, e foi motivado pela redução no preço dos produtos exportados pelo país e pela menor produção de petróleo e derivados. Por outro lado, as importações totalizaram US\$ 239,6 bilhões (+6,5%), motivadas pelas compras de matérias-primas e intermediários (44,4% do total importado) e pelas importações asiáticas (30,6% do total importado). Com isso, o saldo da balança comercial brasileira no ano foi de apenas US\$ 2,56 bilhões, o pior resultado desde 2000.

A redução do superávit comercial impactou negativamente as contas externas, e as transações correntes registraram déficit recorde de US\$81,4 bilhões em 2013 (3,66% do PIB), comparativamente a um déficit de US\$54,2 bilhões em 2012 (2,41% do PIB). Além do déficit maior, outro dado preocupante foi que, pela primeira vez desde 2001, os ingressos líquidos de Investimento Externo Direto (IED) não foram suficientes para cobrir o saldo negativo (US\$64 bilhões), ficando o saldo do Balanço de Pagamentos negativo em US\$ 5,9 bilhões no ano. Nesse contexto, uma das ameaças ao cenário externo brasileiro, além da provável redução de liquidez internacional como consequência da recuperação de economias mais sólidas, é a desaceleração observada no ritmo de crescimento da China - um dos maiores parceiros comerciais do país. Para as Micro e Pequenas Empresas, a deterioração da economia argentina se mostra como outro motivo de preocupação, já que as exportações do segmento estão direcionadas especialmente aos países do Mercosul e ALADI, conforme mostrou a Pesquisa “As micro e pequenas empresas nas exportações brasileiras” – 1998-2011, realizada em 2012 pelo Sebrae em parceria com a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex).

Frente a essa realidade, o cenário doméstico torna-se decisivo para o crescimento da economia e, conseqüentemente, para os resultados das empresas brasileiras. Em 2013, como nos anos mais recentes, o mercado interno continuou sustentando a economia, mas o elevado patamar de endividamento da população, o aumento da inflação (+5,91%) e o menor reajuste do salário mínimo em relação ao ano anterior (passou de 14% em 2012 para 9% em 2013), limitaram a manutenção do consumo das famílias.

Além disso, as sucessivas elevações da taxa básica de juros (Selic), que terminou o ano novamente na casa dos dois dígitos (10,0%), elevaram os custos dos financiamentos, impactando negativamente nos investimentos. Com isso, as expectativas para o crescimento do PIB foram reduzidas a 2,25% (Gráfico 1), segundo o Boletim Focus do Banco Central de 31.01.2014.

Gráfico 1 – Evolução do PIB (em%)



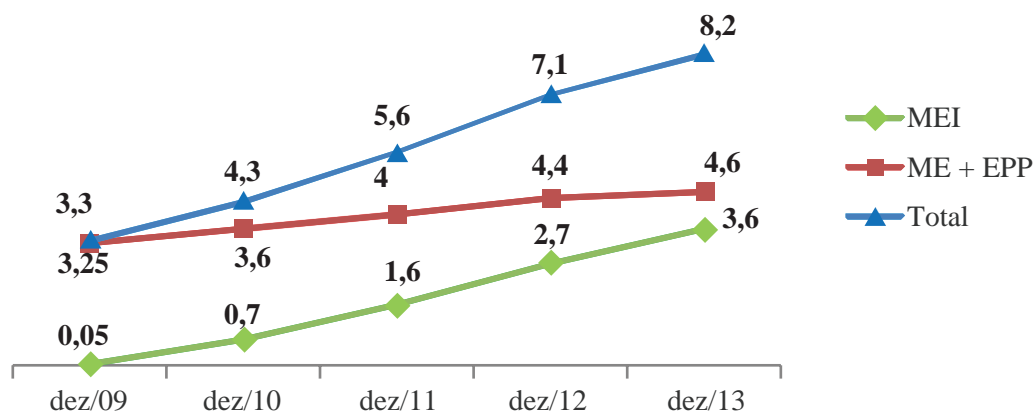
Fonte: IBGE

* Projeções: BACEN - Boletim Focus (31.01.2014)

Apesar do contexto de moderação econômica, os pequenos negócios avançaram em 2013 em quesitos importantes, como formalização e geração de postos de trabalho.

Em 2013, 1,1 milhão de empresas optaram pelo Simples Nacional. Desse total, 900 mil (82%) eram Microempreendedores Individuais (MEI) e as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) representaram as outras 200 mil empresas. Com isso, o ano encerrou com 8,2 milhões de optantes pelo Simples Nacional. Como é possível observar (Gráfico 2), a quantidade de MEI formalizados continua puxando esse crescimento e já está bem próxima à de ME + EPP, devendo superá-la já em 2014.

Gráfico 2 – Evolução dos Optantes pelo Simples Nacional (em milhões)



Fonte: Receita Federal

A maior formalização dos pequenos empreendimentos e a entrada de novos empreendedores no mercado tiveram impacto positivo no mercado de trabalho: segundo os dados do Ministério do Trabalho, as Micro e Pequenas Empresas foram responsáveis por cerca de 840 mil postos de emprego gerados em 2013 (total de 1,12 milhão). Ressalte-se que isso vem contribuindo para a baixa taxa de desemprego no Brasil, na faixa de 4,3%.

Apesar do aumento de vagas no ano, o ritmo de contratação das empresas brasileiras, de maneira geral, sofreu redução, acompanhando a recuperação muito modesta do setor industrial, e o menor dinamismo

do setor varejista, que sofreu impacto da inflação e da atenuação no ritmo de expansão do crédito para pessoas físicas em 2013.

O acesso ao crédito foi mais restritivo também para as empresas de menor porte. Segundo a Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito do Banco Central, que entrevista as instituições financeiras responsáveis por 95% do total de crédito para as Micro e Pequenas Empresas, houve uma redução de 0,5% na oferta de crédito para esses segmentos no terceiro trimestre de 2013, mesmo diante da elevação de 0,35% na demanda por recursos.

A pesquisa demonstra que, apesar da perspectiva de aumento em 0,65% na demanda para o próximo trimestre, fatores como “nível de inadimplência” e “baixa tolerância ao risco” ainda inibem a concessão de crédito. Segundo o indicador, há previsão de queda de 0,28% na oferta de crédito para as Micro e Pequenas Empresas, com crescimento de apenas 0,05% nas aprovações de crédito para o segmento no 4º trimestre de 2013.

Uma boa notícia é o aumento da participação das Micro e Pequenas Empresas nas compras públicas, resultado da implantação da Lei Complementar nº 123/09. Dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, disponibilizados no portal ComprasNet, indicam que a participação desses segmentos passou de 21% em 2012, para 30% em 2013 (período de janeiro a outubro) nas compras públicas. Na modalidade de pregão eletrônico, as Micro e Pequenas Empresas respondiam por 36% em 2012 e passaram para 42% em outubro de 2013.

O fim de um ano sem grandes avanços na área econômica teve impacto significativo na expectativa dos empresários, inclusive para os pequenos negócios: o Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil (ICPN), medido pelo Sebrae em parceria com a FIPE, acusou melhora modesta no otimismo dos empresários ao longo de 2013, mas encerrou o ano com menores expectativas positivas em relação aos primeiros meses de 2014.

Algumas medidas importantes ocorridas em 2013 devem melhorar o quadro do segmento no próximo ano, entre elas, destacam-se:

- Sanção da Lei nº 12.792/2013, que criou a Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE), efetivando a criação da estrutura do novo ministério. Com isso, as atividades do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa foram retomadas no final de 2013, reestabelecendo a agenda de ações para os Pequenos Negócios;
- A SMPE iniciou parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para a criação do portal “Empresa Simples”, que visa reduzir o tempo de abertura e fechamento de empresas para até 5 dias, unificando os trâmites legais da União, dos Estados e Municípios. Espera-se que o portal esteja disponível em 1 ano;
- A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), após avaliação técnica do Comitê Técnico para Ofertas Menores, anunciou ao longo do 2º semestre várias propostas de modificações regulatórias para possibilitar o acesso das pequenas e médias empresas ao mercado de capitais, visando ampliar futuramente as fontes de financiamentos do segmento.

A ampliação da competitividade do segmento por meio da redução da burocracia e melhoria das fontes de financiamento certamente são medidas importantes para ampliação dos negócios e melhoria dos indicadores da economia como um todo. Porém, 2014, por ser um ano eleitoral, deixa pouco espaço para uma atuação mais robusta da política econômica no sentido de reduzir a inflação e aumentar o superávit primário, duas variáveis essenciais para reestabelecer a confiança do empresariado e, conseqüentemente, promover os investimentos e aquecer a atividade econômica.



3.

**Análise do
Desempenho**

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2013, o Sebrae deu continuidade à 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, se refletem em seis Metas Mobilizadoras.

A opção pela segmentação do seu público-alvo, levando em conta o meio em que se encontra (urbano/rural), seu porte e o exercício de uma atividade econômica, resultou em um tratamento diferenciado de clientes e realidades distintas. O público-alvo do Sebrae é constituído de Microempreendedores Individuais, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Produtores Rurais, Potenciais Empresários e Potenciais Empreendedores.

Essa segmentação implicou na 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 de 2013, a distribuição do atendimento aos pequenos negócios por regiões e segundo essa segmentação, é apresentada na tabela a seguir.

Tabela 1 – Atendimento por Região e por Porte

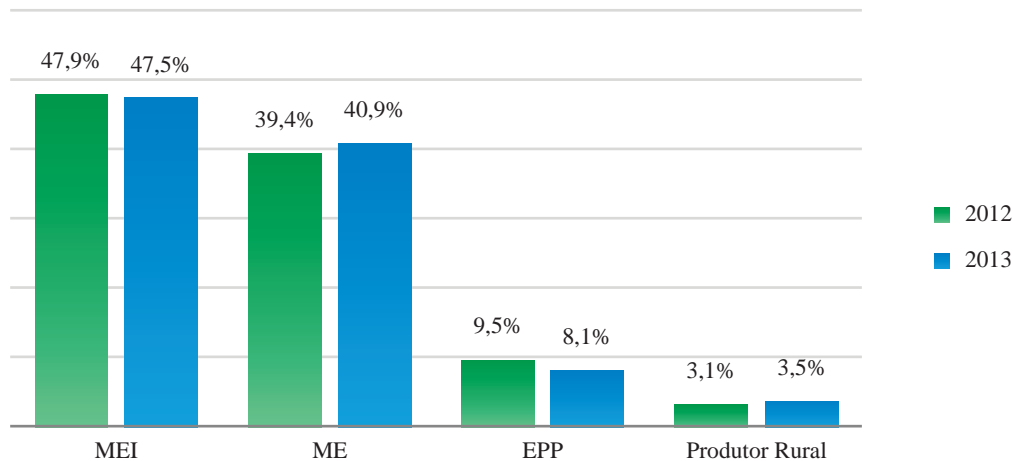
Região	Empresa						Produtor Rural		Total	% Part. 2013	% Part. 2012
	EPP		ME		MEI		Qtde.	% Part.			
	Qtde.	% Part.	Qtde.	% Part.	Qtde.	% Part.			Qtde.		
Centro-Oeste	13.906	8,7%	55.681	6,9%	98.293	10,5%	9.051	13,0%	176.941	9,0%	6,0%
Nordeste	20.171	12,7%	132.871	16,5%	245.109	26,1%	28.619	41,1%	426.786	21,6%	20,0%
Norte	9.140	5,7%	28.949	3,6%	67.866	7,2%	6.863	9,9%	112.823	5,7%	9,0%
Sudeste	82.385	51,8%	415.215	51,4%	381.530	40,7%	12.545	18,0%	892.105	45,2%	46,0%
Sul	33.392	21,0%	174.858	21,7%	145.383	15,5%	12.520	18,0%	366.194	18,5%	19,0%
Total	158.994	100,0%	807.574	100,0%	938.181	100,0%	69.598	100,0%	1.974.849	100,0%	100,0%
Realização 2012	156.517		646.392		785.915		51.498		1.640.322		

Fonte: SME

Em termos absolutos, a região Sudeste concentrou o maior número de empreendimentos atendidos (892.105, ou 45%), seguida pelo Nordeste (426.786 ou 21%) e Sul (366.194 ou 18%). A região Centro-Oeste atendeu 176.941 pequenos negócios (9%) e a região Norte 112.823 (6%).

O segmento mais representativo continuou sendo o dos Microempreendedores Individuais, que responderam por 47,5% de todos os pequenos negócios atendidos. Em seguida, vêm as Microempresas, com 40,9% dos registros. As Empresas de Pequeno Porte responderam por 8,1% do total, enquanto os Produtores Rurais somaram 3,5%. Comparando-se com o ano de 2012, a evolução do atendimento ao MEI continuou refletindo o crescimento desse segmento no universo de pequenos negócios. O segmento de Microempresas elevou sua participação em 1,5 p.p. em relação ao ano anterior, resultado do estabelecimento de uma meta mobilizadora específica para atendimento a esse público-alvo.

Gráfico 3 – Comparativo das Empresas Atendidas por Segmento (2012 x 2013)



Fonte: SME

O atendimento ao MEI é proporcionalmente mais numeroso nas regiões Norte e Nordeste, onde o segmento representa quase 58% dos registros. Além disso, o MEI também respondeu pela maior parcela de empreendimentos atendidos das regiões Centro-Oeste (55%) e Sudeste (43%). Somente na Região Sul as Microempresas ainda são o segmento mais numeroso em registros de atendimento, com 47%.

A região Sudeste se destacou no atendimento às empresas de pequeno porte, que responderam por 9,2% de todos os pequenos negócios atendidos na região. Os produtores rurais se destacaram nas regiões Nordeste e Norte onde representaram mais de 6% dos registros de atendimento.

Quanto aos setores dos empreendimentos atendidos, evidencia-se uma continuidade da predominância do comércio, seguido pelos setores de serviços, indústria, e agronegócios. Destaque para as empresas do setor de serviços, que aumentaram sua participação em 3,1 p.p. Essa distribuição representa a realidade do universo de pequenos negócios, que estão concentrados principalmente nos setores de comércio e serviços.

O bom desempenho na realização da meta de pequenos negócios atendidos influenciou diretamente o indicador institucional Taxa de MPE Atendidas, sendo atingido por todos os estados. O índice nacional alcançou 23,98% do universo de MPE atendidas, correspondendo a um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior.

Na análise de desempenho dos programas, constata-se uma contribuição efetiva para o alcance das metas mobilizadoras. Foram 795.900 empresas e 153.854 pessoas com intenção de abrir um negócio (potenciais empresários) atendidas, que impactaram o alcance de todas as metas. Em relação aos recursos, foram investidos mais de R\$ 231 milhões de CSN e mais de R\$ 165 milhões de contrapartida dos estados.

O total de receitas executadas pelo Sistema Sebrae foi da ordem de R\$ 3,4 bilhões. Desse total, 85,8% foram em função da arrecadação da Contribuição Social (R\$ 2,9 bilhões; 12,7% de aumento em relação a 2012) e 14,2% das demais receitas (R\$ 481 milhões). As receitas próprias arrecadadas no exercício (R\$ 418,1 milhões) foram superiores em 3% às do exercício anterior, com destaque para o crescimento de 16,5% de Convênios com Parceiros.

No tocante às metas de atendimento, todos os indicadores, à exceção do nº de Feiras e nº de Empresas do instrumento de Promoção de Eventos Promovidos pelo Sebrae, tiveram realização acima do previsto.

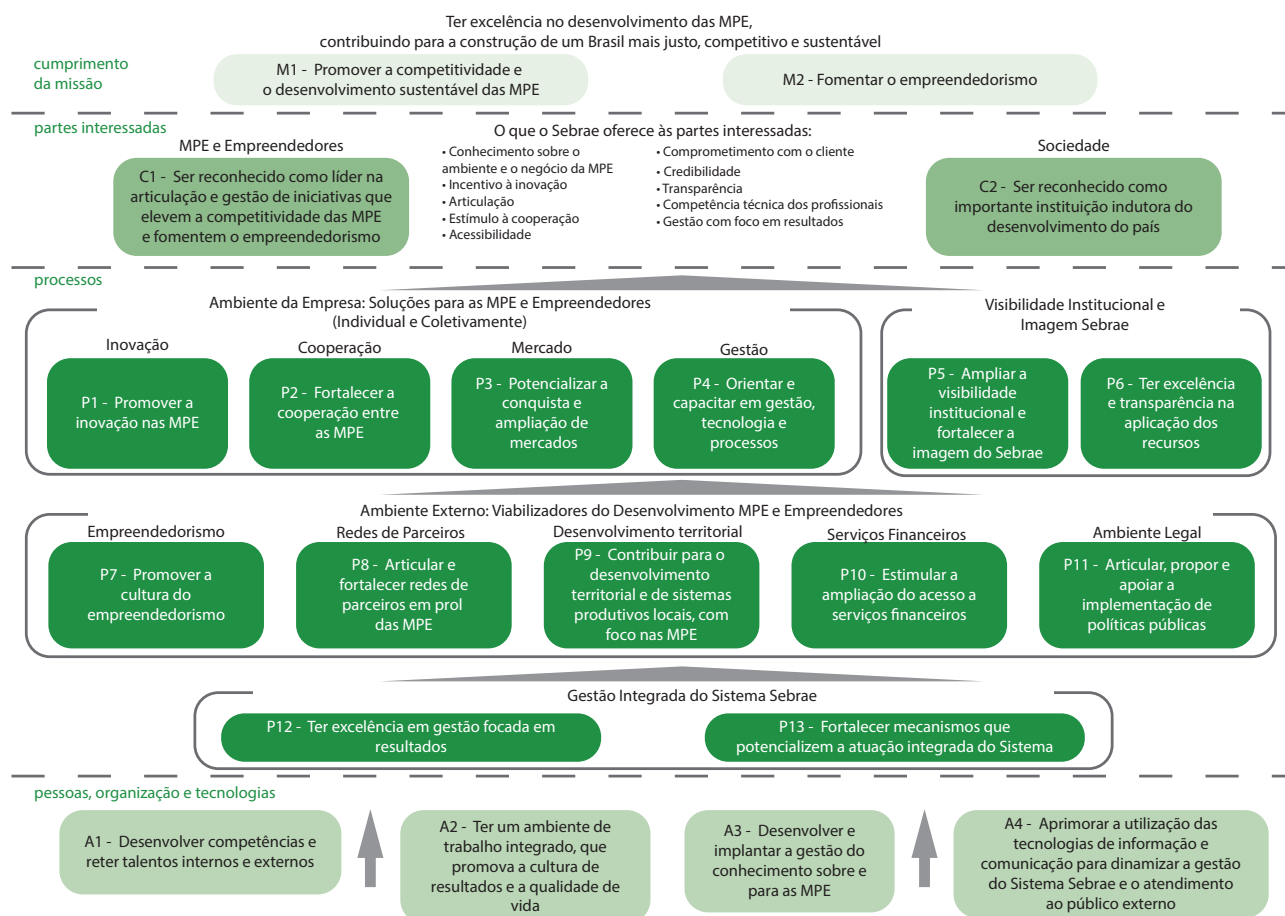
A seguir são apresentados com mais detalhes os principais indicadores do desempenho do Sistema Sebrae em 2013.

3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O Direcionamento Estratégico 2009-2015 estabeleceu 21 objetivos organizacionais, distribuídos no Mapa Estratégico do Sistema Sebrae em quatro perspectivas: Cumprimento da Missão, Partes Interessadas, Processos e Pessoas e Organização e Tecnologia.

Dos 21 Objetivos Estratégicos estabelecidos, 11 foram priorizados para o horizonte do Plano Plurianual, determinando as escolhas na promoção de maiores resultados para os Pequenos Negócios.

Figura 1 - Mapa Estratégico do Sistema Sebrae



Os recursos vinculados aos Objetivos Estratégicos do Sistema Sebrae totalizaram R\$ 2,3 bilhões, dos quais 63% (R\$ 1,5 bilhão) foram destinados à promoção da inovação, busca de novos mercados, orientação e capacitação empresarial, empreendedorismo e fortalecimento da rede de parceiros, um aumento de 21% em relação a 2012.

A execução ficou em 88%, totalizando R\$ 2,1 bilhões, um acréscimo de 18% quando comparado ao ano anterior.

Tabela 2 – Alocação de Recursos por Objetivo Estratégico

Valores em R\$ mil

Objetivos Estratégicos	2012				2013				Δ Valor Executado 2013/2012
	Valor Previsto Ajustado	% Total	Valor Realizado	% Execução	Valor Previsto Ajustado	% Total	Valor Realizado	% Execução	
P1 - Promover a Inovação nas MPE	565.301	28,8%	516.607	91,3%	608.903	25,6%	548.931	90,2%	6,3%
P2 - Fortalecimento da Cooperação entre as MPE	10.078	0,5%	9.149	90,7%	20.484	0,9%	18.888	92,2%	106,4%
P3 - Conquista e Ampliação de Mercados	196.163	10,0%	179.689	91,6%	256.176	10,8%	231.849	90,5%	29,0%
P4 - Orientação e Capacitação Empresarial	402.909	20,5%	358.318	88,9%	513.125	21,6%	442.992	86,3%	23,6%
P5 - Visibilidade Institucional e Imagem do Sebrae	159.229	8,1%	150.721	94,6%	220.141	9,3%	188.717	85,7%	25,2%
P6 - Ter Excelência e Transparência na Aplicação de Recursos	12.793	0,7%	11.261	88,0%	25.136	1,1%	21.483	85,5%	90,8%
P7 - Promoção da Cultura do Empreendedorismo	72.667	3,7%	65.552	90,2%	73.744	3,1%	63.214	85,7%	-3,6%
P8 - Articulação e Fortalecimento de Redes de Parceiros	33.122	1,7%	30.310	91,5%	47.594	2,0%	41.279	86,7%	36,2%
P9 - Desenvolvimento Territorial e de Sistemas Produtivos Locais	79.415	4,0%	75.891	95,5%	96.085	4,0%	85.626	89,1%	12,8%
P10 - Ampliação do Acesso a Serviços Financeiros	8.900	0,5%	8.239	92,5%	29.692	1,3%	26.154	88,1%	217,4%
P11 - Articulação e Apoio a Políticas Públicas	55.773	2,8%	50.396	90,3%	84.264	3,5%	74.525	88,4%	47,9%
P12 - Excelência em Gestão para Resultados	97.090	4,9%	83.320	85,8%	119.191	5,0%	103.258	86,6%	23,9%
P13 - Atuação integrada do Sistema Sebrae	37.831	1,9%	33.031	87,3%	19.895	0,8%	17.546	88,2%	-46,9%
A1 - Desenvolver Competências e Reter Talentos Internos e Externos	66.705	3,4%	61.687	92,4%	71.726	3,0%	67.704	94,4%	9,8%
A2 - Ambiente de Trabalho	19.188	1,0%	15.473	80,6%	15.845	0,7%	15.232	96,1%	-1,6%
A3 - Gestão do Conhecimento	35.210	1,8%	32.385	91,9%	34.184	1,4%	29.953	87,6%	-7,5%
A4 - Tecnologias de Informação e Comunicação	110.127	5,6%	97.630	88,6%	138.856	5,8%	125.037	90,0%	28,1%
Total Vinculado aos Objetivos Estratégicos	1.962.510	100,0%	1.779.669	90,6%	2.375.049	100,0%	2.102.395	88,5%	18,1%

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. Foram definidas frente às necessidades e oportunidades do público-alvo da instituição e o propósito de atingir a excelência na gestão do Sistema Sebrae.

1. Aumentar a competitividade e sustentabilidade dos negócios dos nossos clientes, através 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, através da 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 4 com 91% do orçamento total executado. Importante ressaltar o aumento de 43,4% nos recursos executados em 2013, em relação ao ano de 2012.

Tabela 3 – Alocação de Recursos dos Projetos por Prioridade Nacional

Valores em R\$ mil

Prioridade Nacional	2012			2013		
	Previsto Ajustado	Total Executado	% Execução	Previsto Ajustado	Total Executado	% Execução
Aumentar a competitividade e a sustentabilidade dos negócios dos nossos clientes, através do desenvolvimento e aplicação de produtos, serviços e canais de atendimento adequados a cada segmento, com ênfase em gestão e inovação.	923.712	821.985	89,0%	1.362.681	1.199.912	88,1%
Consolidar as melhorias no ambiente legal em favor dos nossos clientes, com ênfase na implementação efetiva da Lei Geral nos municípios.	68.216	62.875	92,2%	97.328	85.947	88,3%
Contribuir para a formalização de empreendedores, através da disponibilização de mecanismos de apoio ao seu desenvolvimento, promovendo a inclusão produtiva.	161.813	141.111	87,2%	207.918	182.987	88,0%
Promover o acesso dos clientes do Sebrae às oportunidades de negócios geradas por grandes eventos e investimentos.	144.900	130.436	90,0%	202.980	185.889	91,6%
Tornar o Sistema Sebrae uma referência no país em qualidade na gestão de recursos públicos.	81.231	59.126	72,8%	106.285	88.449	83,2%
Total	1.379.874	1.215.536	88,1%	1.977.194	1.743.185	88,2%

Fonte: SME

3.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS

Os Indicadores Institucionais mensuram o atingimento dos objetivos estratégicos sobre a perspectiva do “Cumprimento da Missão” e das “Partes Interessadas”, cujo desempenho em 2013 está demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 4 – Indicadores Institucionais

Indicador Institucional	Escala	2013	
		Planejado	Executado
Taxa de MPE Atendidas	%	19,90	23,98%
Índice de Contribuição para a Criação de MPE	%	20,90	23,39%
Índice de Avaliação da Imagem junto à Sociedade	040	8,55	8,80
Índice de Avaliação da Imagem junto às MPE e Empreendedores	040	8,59	8,36
Taxa de Sobrevivência das MPE	%	80,7	75,6%

A Taxa de MPE Atendidas realizou 23,98% de cobertura do universo, ultrapassando a previsão de 19,9%. O Índice de Avaliação da Imagem junto à Sociedade atingiu 8,80 de realização e o de Imagem junto às MPE e Empreendedores teve uma realização de 8,36. A Taxa de Sobrevivência, índice relacionado à promoção da competitividade e do desenvolvimento sustentável das MPE, computou 75,6% de execução. O Índice de Contribuição para Criação de MPE teve um resultado bastante significativo, alcançando 23,39%, ou seja, 12% acima do planejado.

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

Tabela 5 – Resultados Institucionais por UF

UF	Taxa de MPE Atendidas		Contribuição para a Criação de MPE		Imagem do Sebrae Junto à Sociedade		Avaliação da Imagem Junto à MPE e Empreendedores		Sobrevivência dos Pequenos Negócios	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
AC	21,20%	37,11%	35,50%	56,74%	8,70	9,16	8,50	8,64	62,00%	85,10%
AL	23,00%	33,72%	23,00%	57,74%	8,50	9,17	8,50	8,48	74,00%	77,90%
AM	25,50%	30,72%	24,00%	48,33%	8,40	9,01	8,70	8,75	60,00%	59,50%
AP	25,00%	33,68%	32,20%	62,67%	8,60	9,24	8,80	8,9	71,00%	63,00%
BA	20,00%	29,13%	21,00%	22,15%	8,50	9,03	8,50	8,24	70,00%	70,20%
CE	21,00%	29,33%	32,00%	25,48%	8,70	9,1	8,50	8,60	79,00%	74,50%
DF	25,00%	28,53%	27,50%	33,53%	8,40	8,73	8,60	8,42	75,10%	79,80%
ES	20,10%	22,43%	18,60%	15,62%	8,70	8,70	8,70	8,29	73,40%	77,10%
GO	18,80%	23,03%	17,00%	32,35%	8,90	8,92	8,90	8,46	68,00%	71,80%
MA	19,30%	19,49%	19,00%	49,76%	8,00	9,08	8,20	8,33	70,00%	68,10%
MG	22,00%	23,61%	14,00%	22,46%	8,60	8,59	8,70	8,18	78,50%	81,50%
MS	19,00%	28,87%	20,00%	32,56%	8,50	9,05	8,40	8,42	67,00%	74,00%
MT	25,00%	27,47%	24,00%	21,53%	8,40	8,82	8,40	8,33	70,00%	72,10%

UF	Taxa de MPE Atendidas		Contribuição para a Criação de MPE		Imagem do Sebrae Junto à Sociedade		Avaliação da Imagem Junto à MPE e Empreendedores		Sobrevivência dos Pequenos Negócios	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
PA	20,00%	20,91%	23,00%	30,13%	8,80	8,95	8,60	8,65	65,00%	71,50%
PB	20,30%	21,74%	21,50%	26,45%	8,50	9,01	8,60	8,65	80,00%	80,50%
PE	21,40%	24,91%	26,00%	24,84%	8,80	9,17	8,70	8,56	62,00%	66,70%
PI	23,00%	27,06%	26,00%	30,06%	8,40	8,94	8,60	8,62	73,00%	74,80%
PR	20,90%	22,79%	15,00%	7,20%	8,40	8,75	8,40	8,15	70,00%	75,00%
RJ	20,00%	21,81%	20,00%	20,64%	8,70	8,88	8,80	8,32	75,00%	74,00%
RN	28,00%	31,59%	37,50%	51,54%	8,80	9,12	8,50	8,56	65,00%	70,80%
RO	20,90%	24,31%	22,50%	44,31%	8,50	8,72	8,30	8,44	74,00%	78,00%
RR	31,00%	34,25%	36,00%	56,11%	8,70	8,98	8,50	8,26	65,00%	72,60%
RS	20,00%	25,71%	19,30%	22,35%	8,50	8,93	8,50	8,14	75,00%	75,40%
SC	23,00%	25,67%	19,00%	22,35%	8,40	8,5	8,40	8,00	78,20%	75,80%
SE	20,00%	29,85%	31,00%	40,15%	8,40	8,75	8,30	8,67	69,00%	70,80%
SP	19,00%	20,89%	18,70%	21,25%	8,50	8,55	8,60	8,47	77,50%	78,10%
TO	28,00%	35,46%	32,00%	24,48%	8,50	8,89	8,50	8,45	75,00%	74,10%

Fonte: UGE

3.4. METAS MOBILIZADORAS

O alcance da atuação do Sistema Sebrae com os objetivos estratégicos é expresso nas metas mobilizadoras. Os resultados alcançados em 2013 constam na tabela a seguir.

Tabela 6 – Resultado das Metas Mobilizadoras

Descrição da Meta	Realizado 2012	2013			% Variação 2013/2012
		Previsto	Executado	% de Execução	
Meta 1 Ampliar o Número de Empresas Atendidas	1.640.322	1.614.851	1.974.849	122,3%	20,4%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com Soluções Específicas de Inovação	126.534	113.000	157.864	139,7%	24,8%
Meta 3 Ampliar o Número de Microempreendedores Individuais Atendidos	-	694.050	940.982	135,6%	-
Meta 4 Ampliar o Número de Microempresas Atendidas	-	804.368	876.582	109,0%	-
Meta 5 Ampliar o Número de Empresas de Pequeno Porte Atendidas	147.310	121.000	162.223	134,1%	10,1%
Meta 6 Ampliar o Número de Municípios com a Lei Geral Implementada	846	1.056	1.634	154,7%	93,1%

Fonte: SME

As Metas Mobilizadoras registraram um desempenho superior a 100% no cômputo total, sem exceção.

O desempenho da Meta Mobilizadora 2 (Inovação) decorre do crescimento da demanda dos pequenos negócios pela inovação. As soluções de inovação ganharam vultuosidade na atuação do Sebrae em função do crescimento dos Programas Nacionais ALI e SebraeTec, contribuindo para alavancar os resultados de competitividade e produtividade dos pequenos negócios.

A Meta 6 (Lei Geral) foi superada em mais de 50%. Foram 1.634 municípios cobertos até o final de 2013, 578 municípios a mais que o previsto. O engajamento das prefeituras e a participação dos órgãos executivos contribuíram para o desempenho alcançado.

Cumprir destacar as Metas 3 e 4, focadas no Atendimento a Microempreendedores Individuais e a Microempresas, respectivamente, que passaram a ser computadas em 2013. A Meta 3 atingiu 135,6% de execução e a Meta 4 totalizou 109% de realização.

As tabelas, a seguir, evidenciam a execução das Metas Mobilizadoras por Sebrae UF.

Tabela 7 – Meta 1: Ampliar o Número de Empresas Atendidas pelo Sistema Sebrae

UF	Executado 2012	2013			% Variação 2013/2012
		Meta	Realizado	% Realização	
AC	4.945	4.546	7.712	169,6%	56,0%
AL	27.636	20.000	29.093	145,5%	5,3%
AM	18.055	19.066	22.506	118,0%	24,7%
AP	5.032	5.898	7.257	123,0%	44,2%
BA	109.046	105.760	146.828	138,8%	34,7%
CE	59.040	52.884	80.514	152,2%	36,4%
DF	35.321	35.275	43.153	122,3%	22,2%
ES	33.328	33.721	40.288	119,5%	20,9%
GO	47.921	50.255	64.543	128,4%	34,7%
MA	21.583	23.882	25.233	105,7%	16,9%
MG	174.159	186.565	213.614	114,5%	22,7%
MS	27.501	21.825	30.515	139,8%	11,0%
MT	35.665	35.000	38.730	110,7%	8,6%
PA	29.947	32.595	36.193	111,0%	20,9%
PB	16.838	18.200	20.135	110,6%	19,6%
PE	40.082	48.557	59.431	122,4%	48,3%
PI	17.760	15.200	19.400	127,6%	9,2%
PR	102.252	105.675	123.751	117,1%	21,0%
RJ	109.799	142.940	160.585	112,3%	46,3%
RN	30.625	26.972	32.135	119,1%	4,9%
RO	12.606	12.662	14.547	114,9%	15,4%
RR	4.485	4.846	5.355	110,5%	19,4%
RS	126.910	115.413	155.404	134,7%	22,5%
SC	89.865	75.000	87.039	116,1%	-3,1%
SE	9.404	9.606	14.017	145,9%	49,1%
SP	435.356	397.193	477.618	120,2%	9,7%
TO	15.161	15.315	19.253	125,7%	27,0%

Fonte: SME

Tabela 8 – Meta 2: Atendimento a Pequenos Negócios com Soluções Específicas de Inovação

UF	Executado 2012	2013			% Variação 2013/2012
		Meta	Realizado	% Realização	
AC	1.132	550	774	140,70%	-31,63%
AL	2.991	2.200	4.200	190,90%	40,42%
AM	1.736	1.122	1.152	102,70%	-33,64%
AP	529	139	782	562,60%	47,83%
BA	11.321	2.875	6.774	235,60%	-40,16%
CE	6.500	3.600	5.211	144,80%	-19,83%
DF	3.401	3.000	6.290	209,70%	84,95%
ES	4.620	1.994	4.030	202,10%	-12,77%
GO	4.424	2.600	6.182	237,80%	39,74%
MA	2.698	1.600	2.347	146,70%	-13,01%
MG	5.654	4.628	8.131	175,70%	43,81%
MS	3.812	1.760	3.585	203,70%	-5,95%
MT	4.774	1.800	5.530	307,20%	15,84%
PA	4.108	3.391	4.101	120,90%	-0,17%
PB	3.732	1.800	3.340	185,60%	-10,50%
PE	3.370	3.005	3.419	113,80%	1,45%
PI	1.981	1.600	2.270	141,90%	14,59%
PR	5.452	6.340	11.019	173,80%	102,11%
RJ	8.063	7.780	11.758	151,10%	45,83%
RN	3.767	1.800	3.868	214,90%	2,68%
RO	1.706	1.317	3.438	261,00%	101,52%
RR	1.634	625	989	158,20%	-39,47%
RS	9.714	7.500	13.056	174,10%	34,40%
SC	6.089	4.500	11.259	250,20%	84,91%
SE	1.923	1.100	2.357	214,30%	22,57%
SP	18.025	16.113	28.460	176,60%	57,89%
TO	3.378	1.775	3.542	199,50%	4,85%

Fonte: SME

Tabela 9 – Meta 3: Atendimento a Microempreendedores Individuais

Meta computada a partir de 2013

UF	2013		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	3.078	4.906	159,4%
AL	10.616	17.986	169,4%
AM	9.724	13.272	136,5%
AP	3.778	4.314	114,2%
BA	47.592	85.605	179,9%
CE	20.251	44.108	217,8%
DF	16.641	22.094	132,8%
ES	16.699	20.654	123,7%
GO	29.822	38.953	130,6%
MA	10.886	11.496	105,6%
MG	78.780	90.942	115,4%
MS	8.572	15.683	183,0%
MT	19.950	21.793	109,2%
PA	18.464	25.504	138,1%
PB	10.061	9.763	97,0%
PE	27.284	38.611	141,5%
PI	7.800	11.058	141,8%
PR	36.675	40.751	111,1%
RJ	64.926	74.945	115,4%
RN	14.835	19.724	133,0%
RO	5.871	6.725	114,5%
RR	2.776	2.877	103,6%
RS	40.292	70.358	174,6%
SC	30.000	34.489	115,0%
SE	4.897	7.480	152,7%
SP	143.708	196.542	136,8%
TO	10.072	10.349	102,8%

Fonte: SME

Tabela 10 – Meta 4: Atendimento a Microempresas

Meta computada a partir de 2013

UF	2013		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	1.305	2.487	190,6%
AL	8.784	9.881	112,5%
AM	8.590	7.540	87,8%
AP	1.900	2.525	132,9%
BA	53.179	54.707	102,9%
CE	30.407	33.833	111,3%
DF	16.188	17.134	105,8%
ES	14.789	16.457	111,3%
GO	16.273	20.437	125,6%
MA	12.226	12.390	101,3%
MG	96.547	109.210	113,1%
MS	11.931	13.137	110,1%
MT	13.035	14.161	108,6%
PA	12.226	7.452	61,0%
PB	7.157	8.847	123,6%
PE	18.501	17.496	94,6%
PI	6.700	7.438	111,0%
PR	58.811	69.138	117,6%
RJ	67.461	72.925	108,1%
RN	10.879	11.046	101,5%
RO	5.891	6.474	109,9%
RR	1.928	2.184	113,3%
RS	68.521	73.060	106,6%
SC	37.700	44.793	118,8%
SE	4.178	5.927	141,9%
SP	214.751	228.688	106,5%
TO	4.510	7.215	160,0%

Fonte: SME

Tabela 11 – Meta 5: Atendimento a Empresas de Pequeno Porte

UF	Executado 2012	2013			% Variação 2013/2012
		Meta	Realizado	% Realização	
AC	206	163	347	212,9%	68,5%
AL	672	600	1.303	217,2%	93,9%
AM	538	752	1.860	247,3%	245,7%
AP	296	220	435	197,7%	47,0%
BA	5.609	4.989	6.912	138,5%	23,2%
CE	2.822	2.226	2.838	127,5%	0,6%
DF	2.700	2.446	4.144	169,4%	53,5%
ES	2.582	2.233	3.295	147,6%	27,6%
GO	3.685	4.160	5.339	128,3%	44,9%
MA	1.040	770	1.534	199,2%	47,5%
MG	14.119	11.238	14.467	128,7%	2,5%
MS	1.651	1.322	1.785	135,0%	8,1%
MT	2.384	2.015	2.825	140,2%	18,5%
PA	1.976	1.905	3.386	177,7%	71,4%
PB	1.417	982	1.657	168,7%	16,9%
PE	3.109	2.772	3.405	122,8%	9,5%
PI	810	700	950	135,7%	17,3%
PR	13.649	10.188	13.930	136,7%	2,1%
RJ	11.655	10.553	13.032	123,5%	11,8%
RN	1.423	1.258	1.548	123,1%	8,8%
RO	994	900	1.412	156,9%	42,1%
RR	164	142	324	228,2%	97,6%
RS	10.805	6.600	12.189	184,7%	12,8%
SC	9.221	7.300	7.968	109,2%	-13,6%
SE	530	531	643	121,1%	21,3%
SP	52.135	38.734	52.981	136,8%	1,6%
TO	1.118	733	1.714	233,8%	53,3%

Fonte: SME

Tabela 12 – Meta 6: Ampliar o Número de Municípios com a Lei Geral Implementada

UF	Meta	Realizado	% Realização
AC	5	5	100,0%
AL	30	51	170,0%
AM	11	13	118,2%
AP	3	6	200,0%
BA	68	102	150,0%
CE	29	48	165,5%
DF	1	1	100,0%
ES	12	16	133,3%
GO	40	77	192,5%
MA	40	56	140,0%
MG	137	169	123,4%
MS	18	32	177,8%
MT	91	91	100,0%
PA	23	30	130,4%
PB	37	43	116,2%
PE	30	35	116,7%
PI	37	40	108,1%
PR	95	102	107,4%
RJ	30	36	120,0%
RN	27	36	133,3%
RO	8	13	162,5%
RR	4	4	100,0%
RS	90	115	127,8%
SC	48	295	614,6%
SE	16	17	106,3%
SP	104	155	149,0%
TO	22	46	209,1%

Fonte: SME

3.5. PROGRAMAS NACIONAIS

A estratégia de atuação adotada pelo Sebrae a partir do PPA 2011-2013 tem como foco o atendimento segmentado do seu público-alvo com a estruturação dos Programas Nacionais.

Os recursos do Sistema Sebrae destinados aos Programas Nacionais, em 2013, foram da ordem de R\$ 478,1 milhões, sendo R\$ 396,9 milhões para o Atendimento; R\$ 72,0 milhões para prestação de serviços (ALI); R\$ 7,3 milhões para ações de Gestão e Capacitação, e R\$ 1,9 milhão executados em Soluções e Metodologias.

Tabela 13 – Execução dos Recursos e Metas de Atendimento dos Programas Nacionais

Valores em R\$ mil

Programa	Sebrae NA		Sebrae UF			Metas de Atendimento				
	CSN Transferida	CSN Realizada	% Realização CSN	Contrapartida Realizada	Total Realizado	2013			Realização 2012	% Variação 2013/2012
						Previsão	Realização	%		
ALI	6.756	6.074	89,9%	8.728	14.802	35.050	44.252	126,3%	24.867	78,0%
Negócio a Negócio	52.111	54.631	104,8%	14.857	69.488	537.955	517.847	96,3%	483.974	7,0%
Sebrae 2014	16.214	14.368	88,6%	5.610	19.978	7.551	15.072	199,6%	12.967	16,2%
Sebrae Mais	19.917	18.288	91,8%	21.373	39.661	29.719	36.513	122,9%	39.957	-8,6%
Sebrae nos Territórios Cidadania	38.752	37.499	96,8%	9.865	47.364	162.030	257.254	158,8%	221.018	16,4%
SebraeTec	109.369	100.314	91,7%	105.371	205.685	65.208	78.816	120,9%	67.631	16,5%
Total	243.118	231.174	95,1%	165.804	396.978	837.513	949.754	112,6%	850.414	11,7%

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.

Em 2013, foram aprovados dois novos programas:

- Encadeamento Produtivo

Os encadeamentos produtivos, para efeito da atuação do Sebrae, são relacionamentos cooperativos, de longo prazo e mutuamente atrativos, que se estabelecem entre médias e grandes companhias e pequenos negócios de sua cadeia de valor, com a finalidade de adequar esse segmento aos seus requisitos e facilitar a realização de negócios entre eles, melhorando a competitividade de toda a cadeia.

O programa visa adensar a atuação do Sebrae NAs diversas carteiras setoriais da indústria, comércio, serviços e agronegócios, apontando para o desenvolvimento de pequenos negócios com competência para atuar em cadeias de valor mais competitivas.

- Educação Empreendedora

Alinhado ao mapa estratégico, o programa tem o objetivo de ampliar, promover e disseminar a educação empreendedora nas instituições de ensino por meio da oferta de conteúdos de empreendedorismo nos currículos, objetivando a consolidação da cultura empreendedora na educação. Serão disponibilizadas soluções para atendimento aos potenciais empreendedores em todos os níveis de ensino, buscando também parcerias para otimizar a atuação como, por exemplo, com a Endeavor, Junior Achievement, Canal Futura e outros.

A seguir são apresentados os principais resultados dos programas em 2013.

3.5.1. Agentes Locais de Inovação - ALI

O ALI identifica as necessidades das Micro e Pequenas Empresas e oferece soluções de inovação e tecnologia por intermédio dos Agentes Locais de Inovação, impactando na melhoria dos processos do negócio e identificação de oportunidades de novos mercados.

Em 2013, o Programa executou um montante de R\$ 14,8 milhões, computando 44.252 empresas atendidas, (126,3% de execução da meta). Além desses recursos, o Sebrae Nacional investiu R\$ 72,0 milhões para pagamento das bolsas dos Agentes, R\$ 2,3 milhões em capacitação e R\$ 2,4 milhões em gestão e monitoramento.

Foram 148.246 horas em consultorias realizadas frente às 136.479 horas previstas, alcançando 108,6% de execução no ano. Para realização desse resultado, o Programa contou com o envolvimento de 1.067 agentes.

Outros resultados obtidos em 2013:

- Atuação em 18 diferentes segmentos econômicos previstos do Plano Brasil Maior: Petróleo, Gás e Naval; Complexo de Saúde; Energias Renováveis; Móveis; Automotivo; Construção Civil; Defesa, Aeronáutica e Espacial; Agroindústria; Metalurgia; Serviço Logístico; Tecnologia da Informação e Comunicação; Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos; Serviços; Comércio; Calçados; Têxtil; Confecção e Joias; Química, Celulose e Papel;
- Aprovação do 2º Ciclo de Projetos ALI em 8 estados e o 3º Ciclo em 03 estados;
- Realização em novembro/2013, de 02 encontros nacionais em Brasília, com 600 colaboradores, e em novembro em São Paulo, com 700 participantes, entre agentes, sêniores, orientadores, gestores estaduais e gerentes de inovação;
- Produção e publicação de 463 artigos pelos agentes e orientadores no Portal Saber;
- Concepção e lançamento de 03 Cadernos de Inovação em Pequenos Negócios com os 52 melhores artigos produzidos pelos Agentes Locais de Inovação (ALI), registrando as ações implantadas em campo e seus resultados nas empresas acompanhadas;
- Adesão de 23 estados ao sistema de gestão informatizado do programa ALI, propiciando a compilação de dados importantes sobre a atuação dos agentes, as ações de inovação implantadas e as principais oportunidades por segmento empresarial;
- Inscrição de 2.022 empresas no Prêmio Nacional de Inovação em parceria com a CNI – Confederação Nacional da Indústria, sendo 1.689 específicas na categoria ALI;
- Aprovação do credenciamento específico no SGC/NA para egressos do Programa ALI;
- Lançamento do ALI – RST (Rede de Serviços Tecnológicos), com devolutivas realizadas em parceria com o Centro de Serviços Tecnológicos do Setor de Madeira e Móveis da Região de Marche (Cosmob/Itália) para 133 empresas em SC, PB e MG;
- Implantação piloto da metodologia “Inovação e Sustentabilidade para o Turismo”;

- Participação nos eventos Campus Party (SP e PE) com aplicação da metodologia CANVAS pelos agentes.

Tabela 14 – Execução do Programa ALI por UF

Valores em R\$

UF	Sebrae NA (CSN)		Sebrae UF					
	Prevista	Transferida	CSN	Contrapartida	Total	Nº de Empresas Atendidas		
			Executado	Executado	Executado	Previsto	Executado	%
AC	112.163	112.163	102.625	32.396	135.021	280	386	137,9%
AL	164.000	164.000	108.000	276.340	384.340	350	591	168,9%
AM	41.000	41.000	40.995	179.697	220.692	200	205	102,5%
AP	145.200	145.200	145.019	318.461	463.480	200	377	188,5%
BA	276.000	276.000	205.416	361.407	566.823	1.050	1.192	113,5%
CE	131.521	131.521	55.535	275.575	331.110	650	987	151,8%
DF	843.000	843.000	824.872	-	824.872	3.500	3.697	105,6%
ES	92.000	92.000	90.607	153.378	243.984	350	760	217,1%
GO	110.000	110.000	109.990	224.796	334.786	475	585	123,2%
MA	164.000	164.000	153.717	359.142	512.859	450	727	161,6%
MG	-	-	-	441.147	441.147	500	685	137,0%
MS	276.000	276.000	276.000	313.249	589.249	1.050	1.259	119,9%
MT	142.000	142.000	131.306	376.346	507.652	700	762	108,9%
PA	276.000	276.000	252.770	314.537	567.307	840	1.480	176,2%
PB	230.600	230.600	143.400	133.950	277.350	700	988	141,1%
PE	460.000	460.000	460.000	565.124	1.025.124	1.750	1.935	110,6%
PI	121.862	121.862	121.856	217.850	339.706	700	1.038	148,3%
PR	552.000	552.000	516.971	377.497	894.468	2.100	2.447	116,5%
RJ	917.000	917.000	900.862	1.073.621	1.974.482	2.170	2.534	116,8%
RN	288.867	288.867	90.900	92.401	183.301	1.050	1.365	130,0%
RO	184.000	184.000	184.000	26.869	210.869	700	713	101,9%
RR	108.807	108.807	108.807	189.158	297.965	280	386	137,9%
RS	552.000	552.000	510.033	757.890	1.267.924	2.100	2.728	129,9%
SC	-	-	-	596.610	596.610	1.845	1.883	102,1%
SE	328.380	328.380	300.605	86.512	387.117	1.050	1.763	167,9%
SP	-	-	-	918.645	918.645	9.450	12.182	128,9%
TO	239.904	239.904	239.679	65.544	305.223	560	597	106,6%
Total	6.756.304	6.756.304	6.073.967	8.728.143	14.802.109	35.050	44.252	126,3%

Fonte: SME

3.5.2. Negócio a Negócio

O Programa presta atendimento in loco a Microempresas e Microempreendedores Individuais realizados por um Agente de Orientação Empresarial – AOE. Por meio de um diagnóstico de gestão básica, que aborda questões de mercado, finanças e operação do negócio, o agente propõe soluções direcionadas para a melhoria do negócio, acompanhando sua implementação.

O Programa executou o montante de R\$ 69,4 milhões, computando 517.847 clientes atendidos, (96,3% de execução da meta proposta). Além desses recursos, o Sebrae Nacional investiu R\$ 29 mil em capacitação para os AOE e R\$ 450 mil em gestão e monitoramento. O Negócio a Negócio realizou 473.562 horas de consultorias, superando a meta em 76,1%.

Outras ações desenvolvidas em 2013 que merecem destaque:

- Implementação do Sistema Informatizado de Credenciamento de Agentes, que constitui um instrumento de controle do modelo de credenciamento pelas unidades federativas;
- Manutenções evolutivas no Sistema Informatizado de Monitoramento, possibilitando o acesso a informações relevantes e relatórios de gestão sobre o Programa.

A Pesquisa de efetividade do Programa Negócio a Negócio realizada em novembro/2013 pelo Sebrae demonstrou que no aspecto satisfação, 88,4% dos entrevistados consideram que o Programa contribuiu para melhoria na gestão de sua empresa, e 65% destacam crescimento nas vendas pós-atendimento. A pesquisa mostrou, ainda, que 56,9% dos empresários que receberam a visita do Sebrae expandiram seu negócio, passando a oferecer um número maior de produtos e/ou serviços.

Tabela 15 – Execução do Programa Negócio a Negócio por UF

Valores em R\$

UF	Sebrae NA (CSN)		Sebrae UF					
	Prevista	Transferida	CSN	Contrapartida	Total	Nº de Empresas Atendidas		
			Executado	Executado	Executado	Previsto	Executado	%
AC	263.040	263.040	263.040	115.196	378.236	2.192	2.338	106,7%
AL	950.400	950.400	950.400	118.582	1.068.982	7.920	8.848	111,7%
AM	832.200	832.200	812.734	743.989	1.556.723	6.935	7.664	110,5%
AP	263.520	263.520	263.520	170.638	434.158	2.196	2.225	101,3%
BA	6.046.320	4.030.880	4.530.920	693.004	5.223.924	50.386	35.119	69,7%
CE	3.040.440	3.040.440	3.040.440	673.013	3.713.453	25.337	26.584	104,9%
DF	1.538.280	1.538.280	1.538.280	312.734	1.851.014	12.819	13.566	105,8%
ES	1.889.280	1.889.280	1.889.280	615.385	2.504.665	15.744	15.765	100,1%
GO	3.773.760	3.773.760	3.773.760	1.003.462	4.777.222	23.048	34.419	149,3%
MA	1.472.160	1.472.160	1.442.160	713.616	2.155.776	12.268	11.795	96,1%
MG	11.012.040	2.753.010	4.166.402	648.827	4.815.230	91.767	67.761	73,8%
MS	1.126.320	1.126.320	1.126.320	463.887	1.590.207	9.386	10.886	116,0%
MT	844.800	844.800	844.800	223.223	1.068.023	7.040	7.472	106,1%
PA	1.020.000	1.020.000	1.020.000	303.023	1.323.023	8.500	7.720	90,8%
PB	1.032.960	681.960	942.239	95.305	1.037.543	8.608	7.571	88,0%
PE	3.751.680	3.751.680	3.751.680	536.176	4.287.856	31.264	31.318	100,2%
PI	920.520	920.520	913.994	244.426	1.158.420	5.271	7.842	148,8%
PR	5.729.280	5.729.280	5.434.390	1.071.799	6.506.189	47.744	46.173	96,7%
RJ	6.218.400	4.663.800	5.431.572	1.359.518	6.791.090	51.820	49.959	96,4%
RN	1.196.040	1.196.040	1.184.981	293.455	1.478.436	9.967	11.733	117,7%
RO	708.960	708.960	708.630	504.110	1.212.740	5.908	6.068	102,7%
RR	241.320	241.320	241.314	101.347	342.661	2.011	3.182	158,2%
RS	5.880.000	5.880.000	5.880.000	2.603.204	8.483.204	49.000	51.689	105,5%
SC	3.392.520	3.392.520	3.386.239	857.758	4.243.997	28.271	25.400	89,8%
SE	473.520	473.520	421.062	89.370	510.432	3.946	4.290	108,7%
SP	-	-	-	2.935	2.935	13.000	14.553	119,5%
TO	672.840	672.840	672.840	298.598	971.438	5.607	5.907	105,4%
Total	64.290.600	52.110.530	54.630.997	14.856.581	69.487.578	537.955	517.847	96,3%

Fonte: SME

3.5.3. Sebrae 2014

O Programa Sebrae 2014 identifica e divulga oportunidades de negócios surgidas por ocasião da Copa do Mundo de 2014.

O Programa executou um montante de R\$ 20 milhões, computando 15.072 empresas atendidas, (199,6% de execução da meta proposta). Além desses recursos, o Sebrae Nacional investiu R\$ 861 mil em ações de inteligência competitiva e R\$ 1,9 milhão em gestão e monitoramento.

Durante o exercício de 2013, direcionou todo o foco de atuação no mercado e nas ações de apoio à competitividade. Foram mais de 12 mil empresas atendidas, computando 204,9% de execução frente à meta prevista, com a realização de 92.026 horas de consultorias prestadas, o que evidencia o grande interesse das empresas por conta da aproximação do evento e a realização da Copa das Confederações. Mais da metade delas foram diagnosticadas por meio da avaliação da Matriz de Competitividade e do diagnóstico do Comércio Brasil, que propicia identificar o nível de aptidão para a realização de negócios.

A estratégia de comunicação, principalmente através do portal www.sebrae2014.com.br e das redes sociais vinculadas ao programa, constituíram-se em grande alicerce de apoio à disseminação de informações de negócios, traduzidos em clippings, alertas, estudos e pesquisas. O site também traz a agenda de eventos, dicas de capacitações e notícias publicadas na mídia. Em 2013, chegou a quase 700 mil visualizações, com mais de 270 mil visitas e 224 mil visitantes.

Destaque para a inteligência competitiva, que passou a desenvolver os produtos divulgados via portal Sebrae 2014 e via site de segmentos, lançado para centralizar os conteúdos por segmentos de interesse. Clippings, alertas, boletins, respostas técnicas e licitações para os 10 segmentos priorizados pelo programa estão em produção e divulgação sistemática. Além disso, foram realizadas 02 capacitações para coordenadores nacionais e gestores estaduais sobre inteligência competitiva.

Ainda em termos de conteúdo foram desenvolvidas mais de 200 ideias de negócios com foco em melhoria das empresas para aproveitar oportunidades relacionadas à Copa. O material, finalizado em dezembro, terminou o ano com feedback de utilização pelos empresários e satisfação geral.

Também foi realizada a série de eventos “Papo de Negócio Sebrae 2014”, que contou com seis eventos para auxiliar empresários de todo o país a dirimirem suas dúvidas sobre negócios na Copa diretamente com demandantes, presidentes de entidades e consultores. Durante a série, o site recebeu mais de 25 mil visualizações, possibilitando a mais de 13 mil visitantes assistir aos vídeos publicados.

Os principais resultados e entregas do Programa em 2013 foram:

- Realização de rodadas e sessões de negócios setoriais que, juntamente com aproximações geradas pelo Comércio Brasil, indica negócios em torno de R\$ 120 milhões;
- Consolidação do Portal www.sebrae2014.com.br, com crescimento de mais de 400% em visitas e visitantes únicos e das mídias sociais: facebook e twitter, se tornando referência para empresários, mídia e demais formadores de opinião;
- Adequação da Central de Oportunidades - CO, ferramenta virtual de aproximação comercial para uso de todo o Sistema Sebrae;
- Mais de 10 mil empresas ofertantes e demandantes cadastradas na Central de Oportunidade. Só dos estados que participam do Sebrae 2014 são mais de 9 mil empresas;

- Avaliação da competitividade empresarial, por meio dos diagnósticos da matriz de competitividade e Comércio Brasil;
- Mais de 8 mil empresas diagnosticadas pela Matriz de Competitividade;
- Adequação da Matriz de Competitividade para uso por todo Sistema Sebrae;
- Desenvolvimento e divulgação de mais de 200 ideias de negócios.

Tabela 16 – Execução do Programa Sebrae 2014 por UF

Valores em R\$

UF	Sebrae NA (CSN)		Sebrae UF					
			CSN	Contrapartida	Total	Nº de Empresas Atendidas		
	Prevista	Transferida	Executado	Executado	Executado	Previsto	Executado	%
AM	693.000	693.000	664.492	748.775	1.413.267	395	1.124	284,6%
BA	1.416.060	1.416.060	1.230.130	90.879	1.321.009	-	948	0,0%
CE	825.000	825.000	758.636	295.566	1.054.202	200	1.428	714,0%
DF	2.354.749	2.354.749	2.242.932	1.144.322	3.387.254	643	1.883	292,8%
GO	143.000	143.000	-	-	-	-	-	0,0%
MG	930.000	930.000	839.433	-	839.433	340	392	115,3%
MT	1.222.880	1.222.880	1.193.129	221.994	1.415.123	708	1.564	220,9%
PE	999.988	999.988	651.976	755.676	1.407.652	663	844	127,3%
PR	2.163.366	2.163.366	1.775.239	721.284	2.496.524	525	1.615	307,6%
RJ	2.410.155	2.410.155	2.316.951	367.557	2.684.507	1.040	2.772	266,5%
RN	1.800.000	1.800.000	1.567.567	485.627	2.053.194	677	1.566	231,3%
RS	1.255.900	1.255.900	1.127.796	315.377	1.443.172	360	785	218,1%
SP	-	-	-	463.323	463.323	2.000	151	7,6%
Total	16.214.098	16.214.098	14.368.280	5.610.380	19.978.660	7.551	15.072	199,6%

Fonte: SME

3.5.4. Sebrae Mais

O Programa atende Empresas de Pequeno Porte em estágio avançado¹, atendidas pelo Sebrae e que buscam o aperfeiçoamento de sua gestão. O portfólio do Sebrae Mais é composto das soluções:

1. Empretec;
2. Encontros Empresariais;
3. Estratégias Empresariais;
4. Ferramentas de Gestão Avançada - F GA;
5. Gestão da Inovação;
6. Gestão da Qualidade;
7. Gestão Financeira - D o Controle a Decisão;
8. Plano de Marketing Avançado;
9. Seminários Desafios do Crescimento;
10. Oficina sobre o Modelo de Excelência em Gestão – MEG®.

¹ EPP com 2 ou mais anos de vida e 9 ou mais funcionários.

O Programa executou R\$ 39,6 milhões de recursos e atendeu 36.453 empresas, perfazendo 122,9% da expectativa de atendimento para o ano. Além desses recursos, o Sebrae Nacional investiu R\$ 1,0 milhão em soluções para o Programa e R\$ 72 mil em gestão e monitoramento.

O foco estratégico em 2013 consistiu na ampliação do portfólio e na concepção de soluções de orientação técnica, objetivando o atendimento massificado e o desenvolvimento do atendimento continuado.

A Pesquisa de satisfação e impacto do Programa Sebrae Mais realizada em agosto/2013 pelo Sebrae demonstrou que o Programa alcançou 97,3% de satisfação, e 80,3% das empresas atendidas aplicaram as soluções oferecidas pelo Sebrae Mais. Quanto ao impacto no faturamento mensal, 52,3% dos entrevistados mencionaram aumento em comparação com meses anteriores.

Tabela 17 – Execução do Programa Sebrae Mais por UF

Valores em R\$

UF	Sebrae NA (CSN)		Sebrae UF					
	Prevista	Transferida	CSN	Contrapartida	Total	Nº de Empresas Atendidas		
			Executado	Executado	Executado	Previsto	Executado	%
AC	52.565	52.560	49.211	102.573	151.783	208	233	112,0%
AL	228.000	228.000	228.000	180.445	408.445	310	193	62,3%
AM	400.000	400.000	326.810	314.807	641.617	512	494	96,5%
AP	137.900	137.900	137.900	201.353	339.253	220	229	104,1%
BA	1.730.260	1.730.260	1.586.730	1.281.270	2.868.000	1.862	2.581	138,6%
CE	1.020.552	1.020.552	992.022	666.594	1.658.616	1.441	911	63,2%
DF	550.200	550.200	550.200	507.296	1.057.496	697	697	100,0%
ES	875.696	875.696	845.316	532.907	1.378.223	890	816	91,7%
GO	564.037	564.037	543.691	448.173	991.864	1.378	1.433	104,0%
MA	218.705	218.705	218.705	588.863	807.568	790	715	90,5%
MG	3.902.890	3.902.890	2.964.933	2.125.927	5.090.860	2.510	2.135	85,1%
MS	854.890	854.890	741.288	184.687	925.975	450	777	172,7%
MT	950.000	950.000	950.000	927.393	1.877.393	800	1.345	168,1%
PA	292.000	292.000	289.591	129.766	419.357	605	517	85,5%
PB	165.480	165.480	142.021	190.957	332.978	370	372	100,5%
PE	686.163	686.163	686.163	998.710	1.684.873	1.669	572	34,3%
PI	328.259	328.259	328.259	240.928	569.187	550	685	124,5%
PR	1.742.706	1.742.706	1.742.706	1.557.696	3.300.402	2.474	4.035	163,1%
RJ	-	-	-	2.067.658	2.067.658	4.000	1.886	47,2%
RN	424.429	424.429	424.429	746.251	1.170.680	571	671	117,5%
RO	-	-	-	571.846	571.846	650	380	58,5%
RR	191.896	191.896	191.875	392.570	584.445	210	279	132,9%
RS	1.801.207	1.801.207	1.620.252	1.447.902	3.068.154	2.700	3.133	116,0%
SC	1.609.188	1.609.188	1.594.319	1.243.767	2.838.086	2.606	2.921	112,1%
SE	243.000	243.000	242.991	292.218	535.209	735	290	39,5%
SP	-	-	-	3.279.911	3.279.911	-	7.213	0,0%
TO	946.550	946.550	890.363	150.212	1.040.575	511	1.000	195,7%
Total	19.916.573	19.916.568	18.287.774	21.372.678	39.660.452	29.719	36.513	122,9%

Fonte: SME

3.5.5. Sebrae nos Territórios da Cidadania

O Programa Nacional Sebrae nos Territórios da Cidadania no ano de 2013 deu continuidade às iniciativas que foram concebidas com o propósito de expandir as fronteiras de atuação da instituição, e de levar assistência técnica e gerencial aos pequenos negócios.

Atualmente, o Sebrae está presente em 105 Territórios da Cidadania de 25 unidades federativas e no Distrito Federal. Os atendimentos ofertados contemplam as seguintes abordagens:

- Atendimento territorial: realizado por consultorias especializadas ofertadas aos empreendedores que necessitam de serviços ou produtos específicos, como o Negócio a Negócio e o Sebrae Itinerante;
- Atendimento setorial: composto por ações focadas nas potencialidades, podendo atuar junto ao encadeamento produtivo, uma rede de empresários ou interessados em cooperar por uma oportunidade latente ou um arranjo produtivo local.

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: (1) Agente de Desenvolvimento; (2) Empreendedor Individual; (3) Uso do poder de compras; e (4) Desburocratização.

O Programa vem mantendo o desafio 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 o alcance dessas medidas, a estratégia adotada contempla um modelo de atendimento com foco na “busca ativa” dos pequenos negócios, com a oferta de soluções adequadas e concomitante atuação no fortalecimento das vocações e potencialidades econômicas existentes.

Em 2013, o Sebrae no Território da Cidadania totalizou 257.254 clientes atendidos em todo o país, alcançando 158,8% de execução da meta prevista para o ano. Também foram realizadas 264.837 horas de consultoria e 258.542 orientações técnicas. Dos 1.634 municípios com a Lei Geral implementada, 612 fazem parte dos Territórios da Cidadania. Em relação aos recursos, os investimentos foram de R\$ 47,3 milhões no atendimento e R\$ 92 mil em gestão e monitoramento.

Os resultados atingidos a partir da pesquisa realizada pelo Sebrae demonstram, em uma escala de 0 a 10, que a satisfação geral dos clientes atendidos atingiu 8,78 pontos, que a aplicabilidade do conhecimento adquirido alcançou 7,61 e que a efetividade foi de 7,85.

As ações realizadas em 2013 foram:

- Produção de newsletter exclusiva sobre o Programa;
- Criação do Sistema de Indicadores Socioeconômicos dos Territórios da Cidadania;
- Nova tiragem do livro “Territórios da Cidadania: ação que transforma vidas”;
- Produção de vídeo institucional do Programa;
- Produção de 04 vídeos que apresentam casos de sucesso;

- Produção de programas de rádio com abordagens temáticas e linguagem adaptada para cada região;
- Participação dos agentes de desenvolvimento, gestores de projeto e empresários no Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento – ENAD II, II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local e Mostra Brasil – Territórios em Movimento;
- Participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT, que computou 5.435 atendimentos com foco em inovação e tecnologia, em 26 Territórios da Cidadania.

Tabela 18 – Execução do Programa Territórios da Cidadania por UF

Valores em R\$

UF	Sebrae NA (CSN)		Sebrae UF					
	Prevista	Transferida	CSN	Contrapartida	Total	Nº de Clientes Atendidos		
			Executado	Executado	Executado	Previsto	Executado	%
AC	376.112	376.112	374.143	97.679	471.822	1.325	2.146	162,0%
AL	1.517.130	1.517.130	1.517.125	442.127	1.959.251	6.065	12.826	211,5%
AM	2.457.560	2.443.841	2.388.080	809.822	3.197.902	4.018	12.276	305,5%
AP	341.777	341.777	341.777	74.209	415.986	1.500	1.740	116,0%
BA	3.581.668	3.392.111	3.420.176	855.322	4.275.498	20.215	22.025	109,0%
CE	2.531.746	2.491.826	2.490.678	624.415	3.115.093	12.582	23.068	183,3%
DF	327.121	327.121	327.121	91.013	418.134	1.000	1.346	134,6%
ES	450.760	400.000	415.192	71.129	486.321	3.172	3.773	118,9%
GO	1.472.323	1.322.264	1.122.179	209.945	1.332.124	4.992	5.744	115,1%
MA	2.416.769	2.416.769	1.866.731	282.282	2.149.013	5.712	9.232	161,6%
MG	2.927.733	2.732.093	2.125.234	871.579	2.996.813	18.306	25.589	139,8%
MS	1.500.035	1.454.535	1.479.231	538.330	2.017.561	5.614	12.673	225,7%
MT	1.581.220	1.581.220	1.577.780	420.237	1.998.017	5.782	7.345	127,0%
PA	2.916.236	2.916.236	2.906.175	592.409	3.498.584	12.815	17.517	136,7%
PB	2.003.800	1.940.140	1.994.767	523.565	2.518.332	12.480	12.743	102,1%
PE	2.047.080	1.917.528	2.006.916	439.819	2.446.735	8.481	11.731	138,3%
PI	2.276.937	2.273.677	2.217.572	251.845	2.469.417	3.169	7.420	234,1%
PR	1.632.194	1.593.794	1.627.719	403.825	2.031.544	7.374	11.884	161,2%
RJ	808.746	808.746	808.746	474.201	1.282.947	4.270	6.552	153,4%
RN	1.852.452	1.852.452	1.671.067	360.742	2.031.809	5.886	20.057	340,8%
RO	537.804	518.844	531.667	109.415	641.082	2.080	2.877	138,3%
RR	381.350	377.750	381.031	203.865	584.896	300	1.279	426,3%
RS	876.336	876.336	875.766	155.494	1.031.259	4.164	6.615	158,9%
SC	890.956	890.956	890.956	287.518	1.178.474	6.330	4.183	66,1%
SE	761.366	573.977	732.333	60.242	792.575	1.028	3.870	376,5%
SP	-	-	-	133.948	133.948	-	2.615	0,0%
TO	1.414.476	1.414.476	1.408.796	479.787	1.888.583	3.370	8.128	241,2%
Total	39.881.687	38.751.711	37.498.959	9.864.762	47.363.722	162.030	257.254	158,8%

Fonte: SME

3.5.6. SebraeTec

Em 2013, a estratégia adotada focou na redefinição conceitual e metodológica do produto oferecido pelo Programa. Essa reformulação incorporou um padrão de atendimento, proporcionou maior clareza dos serviços ofertados, ampliou a escala de atendimentos, gerou maior incentivo às ações de valor agregado e simplificou o processo burocrático.

Na promoção das soluções tecnológicas, pelo 3º ano consecutivo, o Sebrae Nacional participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2013, organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os resultados superaram a expectativa, com 27 unidades federativas participantes, 17.592 empresas atendidas em 813 eventos, e um investimento total R\$ 14,3 milhões.

A gestão operacional foi customizada com a implementação do Sistema de Gestão de Credenciados para o SEBRATEC - SGCTec, com capacitação dos Gestores de Atendimento e Prestadores de Serviço realizada pela equipe do Programa, para os 13 estados aderentes à solução. O Sistema contabilizou 1.407 prestadores credenciados no período.

O Programa atingiu 78.816 empresas atendidas no ano, apresentando um crescimento de 11,54% frente a 2012, quando foram atendidas 67.679 empresas. Para fazer face a esse atendimento, foram investidos R\$ 205,6 milhões. O aumento das consultorias tecnológicas da modalidade “avançada” representou crescimento do valor médio de investimentos no Programa, passando de R\$ 1.044 para R\$ 1.378 por consultoria, o que proporcionou o atendimento de serviços mais robustos demandados ao Sebrae, como certificações e estudos de viabilidade técnico-econômica.

A pesquisa de satisfação e aplicabilidade realizada com as empresas atendidas pelas ações do SebraeTec demonstrou que para 48,6% dos participantes o programa foi adequado à sua realidade e necessidades, alcançando nota 8,36 em satisfação.

No quesito aplicabilidade, 86,7% dos participantes informaram que os conhecimentos adquiridos no Programa foram aplicados, sendo que 20,1% aplicaram integralmente e 66,6% parcialmente, evidenciando relevante alcance na utilização das soluções ofertadas.

Tabela 19 – Execução do Programa SebraeTec por UF

Valores em R\$

UF	Sebrae NA (CSN)		Sebrae UF					
	Prevista	Transferida	CSN	Contrapartida	Total	Nº de Empresas Atendidas		
			Executado	Executado	Executado	Previsto	Executado	%
AC	630.000	415.000	509.608	732.821	1.242.430	630	441	70,0%
AL	1.852.053	1.852.053	1.852.053	1.517.047	3.369.100	1.347	2.117	157,2%
AM	1.846.800	1.846.800	1.484.344	1.426.472	2.910.816	1.380	1.102	79,9%
AP	842.005	842.005	766.105	546.820	1.312.925	200	140	70,0%
BA	3.289.733	2.142.069	2.969.797	3.119.414	6.089.211	1.581	4.977	314,8%
CE	2.990.960	2.990.960	2.890.775	2.484.623	5.375.398	1.411	1.838	130,3%
DF	3.426.346	3.426.346	3.318.815	1.967.149	5.285.965	1.281	1.366	106,6%
ES	4.180.575	4.180.575	4.054.156	6.042.919	10.097.075	3.728	3.153	84,6%
GO	4.759.026	4.759.026	4.594.127	3.703.868	8.297.995	3.400	5.077	149,3%
MA	640.000	640.000	600.763	568.507	1.169.269	500	971	194,2%
MG	14.449.375	14.449.375	13.741.312	9.414.525	23.155.837	7.500	5.818	77,6%
MS	3.927.986	3.927.986	3.228.514	2.321.860	5.550.374	3.177	1.897	59,7%
MT	2.807.692	2.807.692	2.805.483	2.271.232	5.076.715	1.940	1.819	93,8%
PA	5.497.864	3.607.973	4.445.204	3.186.966	7.632.170	2.090	1.953	93,4%
PB	4.059.958	4.059.958	3.295.356	2.395.696	5.691.051	1.980	1.995	100,8%
PE	2.959.200	2.959.200	2.959.200	2.426.150	5.385.350	665	1.083	162,9%
PI	1.566.623	1.566.623	1.456.909	1.419.040	2.875.949	1.150	941	81,8%
PR	7.977.572	7.977.572	7.766.650	5.915.853	13.682.503	2.430	6.807	280,1%
RJ	7.854.116	7.854.116	4.855.109	2.749.922	7.605.030	2.170	4.331	199,6%
RN	2.536.286	2.536.286	1.906.436	1.666.698	3.573.135	1.300	1.535	118,1%
RO	3.796.027	3.796.027	3.734.023	3.942.296	7.676.319	2.264	3.493	154,3%
RR	630.000	630.000	630.000	1.154.699	1.784.699	420	452	107,6%
RS	10.353.247	10.353.247	10.285.957	9.128.273	19.414.230	7.350	10.389	141,3%
SC	13.767.338	13.767.338	10.183.002	10.844.355	21.027.357	5.240	8.022	153,1%
SE	1.934.750	1.934.750	1.934.557	1.312.444	3.247.002	600	851	141,8%
SP	-	-	-	21.941.066	21.941.066	7.334	3.495	47,7%
TO	4.045.767	4.045.767	4.045.767	1.170.763	5.216.530	2.140	2.753	128,6%
Total	112.621.299	109.368.744	100.314.022	105.371.477	205.685.499	65.208	78.816	120,9%

Fonte: SME

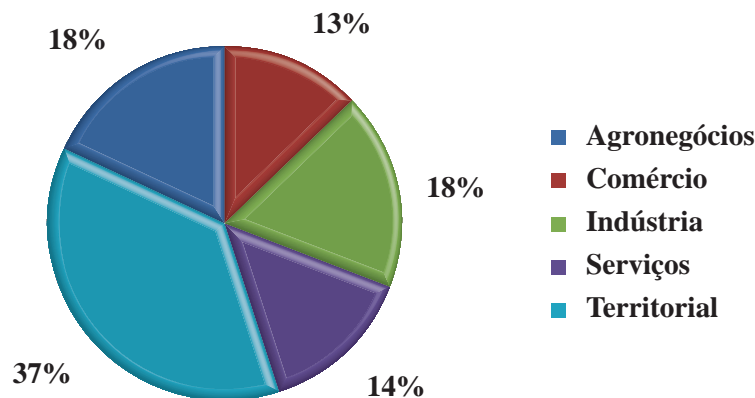
3.6. CARTEIRAS DE PROJETOS

Para atender sua missão, O Sebrae estrutura seu plano de trabalho por meio do Plano Plurianual – PPA, que contempla um conjunto de programas, projetos e atividades. Em relação ao atendimento ao público-alvo, os projetos podem ter duas abordagens: Setorial ou Territorial.

Os investimentos planejados para as carteiras de projetos de atendimento foram da ordem de R\$ 1.506,1 milhões com realização de R\$ 1.280,9 milhões, correspondendo a 85% do previsto. A carteira de projetos territoriais absorveu a maior fatia dos recursos previstos (R\$ 557,7 milhões, com realização de 85%).

Considerando as tipologias, o plano de aplicação dos recursos do Sistema Sebrae teve sua execução da seguinte forma:

Gráfico 4 – Participação das Carteiras (%)



Fonte: SME

Tabela 20 – Aplicações de Recursos por Carteiras de Projetos

Valores em R\$ mil

Setor	Qtd. de Projetos	Previsto Ajustado			Execução			
		Sebrae	Parceiros	Total	Sebrae	Parceiros	Total	% Execução
Agronegócios	653	185.554	83.692	269.246	162.054	68.881	230.935	85,8%
Comércio	611	166.149	27.956	194.105	151.914	20.456	172.371	88,8%
Indústria	674	208.179	67.473	275.650	182.488	42.249	224.739	81,5%
Serviços	596	169.050	40.301	209.350	146.667	32.036	178.703	85,4%
Territorial	1.006	496.072	61.681	557.753	446.737	27.494	474.232	85,0%
Total	3.540	1.225.004	281.103	1.506.104	1.089.860	191.116	1.280.976	85,1%

Fonte: SME

3.6.1. Agronegócios

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro deve registrar aumento de 3,5% em 2013, segundo projeções da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o que representa R\$ 1 trilhão em investimentos e recuperação em relação a 2012, quando o setor teve retração de 2,57%. A CNA prevê ainda aumento da participação da agricultura no PIB brasileiro, de 22,51% no ano passado para 22,8% em 2013.

O setor foi impulsionado pela valorização dos preços internacionais das principais commodities agrícolas e pelo aumento da produtividade e da produção das lavouras.

As exportações do agronegócio, por sua vez, alcançaram a cifra recorde de US\$ 99,9 bilhões em 2013, alta de 4,3% em relação a 2012, com destaque para o “complexo soja”, cujas vendas externas de grãos e derivados (farelo e óleo) somaram US\$ 30,9 bilhões, liderando a pauta do setor com 31% das exportações.

Esse desempenho fez com que o agronegócio fosse o grande responsável, em 2013, pelo maior volume das exportações, o que confirma o seu importante papel na economia brasileira.

No âmbito do atendimento aos pequenos negócios rurais no Sistema Sebrae, a carteira do setor de agronegócios contou com recursos executados da ordem de R\$ 230,9 milhões, em 653 projetos, resultando em 60.840 pequenos negócios atendidos.

A gestão integrada da propriedade, a inovação e tecnologia, a cooperação, o encadeamento produtivo e a formalização e regularização dos pequenos negócios rurais são as estratégias que merecem destaque na atuação da carteira no Sistema Sebrae.

Tabela 21 – 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	28	11.387	9.110	20.498	9.458	947	10.405	50,80%
Agroenergia	2	68	0	68	61	0	61	89,70%
Agroindústria	12	2.276	0	2.276	1.964	0	1.964	86,29%
Apicultura	41	4.963	10.356	15.319	4.460	9.383	13.843	90,40%
Aquicultura e Pesca	35	3.868	7.204	11.073	3.567	5.674	9.240	83,40%
Avicultura	5	148	350	498	107	362	469	94,20%
Bovinocultura de Corte	11	1.984	440	2.424	1.938	463	2.400	99,00%
Café	27	6.482	5.355	11.837	5.534	5.239	10.774	91,00%
Carne	5	462	109	571	387	99	486	85,10%
Derivados de Cana de Açúcar	6	96	20	116	83	90	173	149,10%
Floricultura	10	623	556	1.179	559	556	1.115	94,60%
Fruticultura	61	11.894	7.894	19.788	10.274	13.421	23.695	119,70%
Grãos	3	296	1.116	1.411	230	1.153	1.384	98,10%
Horticultura	28	5.955	1.131	7.086	5.197	1.027	6.224	87,80%
Leite e Derivados	102	22.854	10.925	33.778	21.158	6.940	28.098	83,20%
Mandiocultura	12	1.187	4.947	6.134	986	3.852	4.838	78,90%
Ovino e Caprino	22	3.650	4.166	7.817	3.570	7.513	11.083	141,80%
Setorial Agronegócios	223	102.877	17.521	120.397	88.556	10.896	99.452	82,60%
Silvicultura	3	107	10	117	2	10	12	10,30%
Suínocultura	9	2.534	2.182	4.716	2.447	1.106	3.553	75,30%
Tecnologia Social Rural	4	1.543	150	1.693	1.316	0	1.316	77,70%
Vitivinicultura	4	300	150	450	200	150	350	77,80%
Total	653	185.554	83.692	269.246	162.054	68.881	230.935	85,77%

Fonte: SME

As parcerias fizeram a diferença, como as firmadas com o MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário, MPA – Ministério da Pesca e Aquicultura, CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ABCS – Associação Brasileira de Criadores de Suínos, com a Embrapa em alguns de seus Centros e com a Fundação Banco do Brasil.

O Projeto Pais – produção integrada e sustentável – que visa atender a agricultura familiar com base em processos produtivos agroecológicos, foram implantadas 1.025 novas unidades, em 9 estados, observando o Termo de Referência, sendo que o desafio atual é a diversificação e ampliação de parcerias.

A carteira da Apicultura e Meliponicultura foi reformulada e passa a ter como estratégia de atuação a segmentação de clientes a partir de sua escala produtiva e nível tecnológico. A partir de uma análise setorial, estruturou-se um documento referencial estratégico para a carteira, de modo que os projetos a serem apoiados pelo Sebrae Nacional atendam à estratégia definida. Atualmente a carteira conta com 24 projetos em execução, e o setor tem se apresentado como uma atividade altamente rentável no semiárido. A partir dos esforços da Câmara Setorial foi criada, em 2013, a Frente Parlamentar da Apicultura, com a atuação participativa do Sebrae.

A atuação do Sebrae NA Aquicultura e Pesca tem crescido anualmente, atendendo a 48 projetos, 3.234 pequenos negócios em 162 municípios do Brasil e contando com apoio de 3.809 parceiros.

No segmento de cafés especiais, o Sebrae se destacou com a participação na Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte. O evento celebrou o 50º aniversário da OIC – Organização Internacional do Café e é a primeira vez que uma reunião da instituição foi realizada fora de Londres, sua sede.

A participação do Sebrae foi registrada junto das regiões produtoras apoiadas, esse evento recebeu mais de 12.000 visitantes de 25 Estados do Brasil e de mais de 70 países. As caravanas de produtores levaram 3.600 pequenos produtores e foram realizados na feira R\$ 24 milhões em negócios, com estimativas de mais R\$ 50 milhões nos 12 meses posteriores ao evento.

Na carteira de derivados de cana, destacaram-se as 8 empresas certificadas pelo Inmetro, através do projeto Cachaças do Rio. No Concurso Mundial de Bruxelas, um dos mais importantes eventos em degustação de bebidas destiladas, foram premiadas as melhores Cachaças do Brasil, das quais o Sebrae apoiou 25 pequenas empresas e 19 receberam medalhas. Algumas das empresas certificadas tiveram aumento de vendas de 30% e abriram caminhos para a exportação de seus produtos. Foi entregue ao setor o Manual de Boas Práticas de Qualidade de Cachaça que é uma solução singular do Sebrae para o setor.

A carteira de floricultura e plantas ornamentais possui projetos ativos em 6 Sebrae UF, onde são trabalhadas ações de produção (fomento à inovação e tecnologia), associativismo/ cooperativismo, mercado e marketing. O crescimento do mercado nos últimos anos despertou o interesse dos estados em retomar ações nesse segmento, devido à procura de potenciais empresários e produtores rurais em investir neste segmento. Os principais parceiros na Carteira são o Ibraflor e o MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Na fruticultura, a entrega do PAS Açaí gerou protocolo de Boas Práticas ao longo da cadeia. Outro aspecto relevante foi a elaboração de estudos sobre o cenário da produção de frutas, que servirá como insumo pelos estados na formulação de suas estratégias de atuação. A principal parceria em 2013 deu-se com o Instituto Camargo Correa, que vem contribuindo sobremaneira com o desenvolvimento da fruticultura regional no estado de Rondônia.

A Carteira de Leite e Derivados as soluções como Educampo e Balde Cheio obtiveram excelentes resultados, com atuação em Minas Gerais e em nível Brasil, respectivamente. O PAS Leite foi realizado em alguns estados por meio das parcerias firmadas com a Embrapa Gado de Leite, SENAR e com o MAPA.

A realização do XV Congresso Brasileiro de Mandioca foi destaque em 2013 do segmento de mandiocultura, contou com o apoio do Governo Federal para a valorização da Mandioca como produto genuinamente brasileiro, que passa a compor os itens de sustentabilidade que serão utilizados nos jogos da Copa do Mundo, como, por exemplo, os copos e bandejas feitos de mandioca.

A silvicultura apresentou crescimento proveniente dos grandes investimentos nos setores de papel e celulose, madeira processada (sólida e painéis) e energia (especialmente carvão). O investimento desses setores até 2015 será da ordem de R\$ 30 bilhões, dos quais grande parcela será destinada ao segmento de papel e celulose.

Na suinocultura, a carteira firmou parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos – ABCS, mediante formalização do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira para atuação com o Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura – PNDS Sustentabilidade. O projeto foca nos elos da produção, indústria, comercialização e temas voltados para a sustentabilidade como gestão ambiental e responsabilidade social.

Destacou-se a realização do XV Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura – SNDS que reuniu cerca de 500 líderes da cadeia produtiva da suinocultura e 22 delegações estrangeiras representativas do setor.

A Semana Nacional da Carne Suína – SNCS uma ação do PNDS Sustentabilidade – rendeu resultados com a campanha “A Carne Suína é 10”, realizada em parceria com o Grupo Pão de Açúcar – GPA. A campanha capacitou 900 líderes de açougue das 507 unidades do Grupo em 16 estados da federação. Os treinamentos incrementaram em 150% a disponibilidade de cortes suínos nas gôndolas dos supermercados.

Na vitivinicultura, a entrega do PAS Uva para processamento, em parceria com a Embrapa e Ibravin, foi o destaque do ano. O projeto piloto será realizado em 50 vinícolas em diversos estados. A Expovinis – maior feira setorial da América Latina, contou com a participação de diversas vinícolas, e com a parceria do Ibravin.

3.6.2. Comércio

O comércio varejista do país acumulou, de janeiro a novembro de 2013, aumento de 4,3% no volume de vendas e de 12,0% na receita nominal², segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE.

Já o comércio varejista ampliado, que considera também os segmentos de Veículos e motos, partes e peças e o de Material de construção, registrou elevações menores no mesmo período: de 3,6% no volume de vendas e de 8,8% na receita nominal.

Mereceu destaque o segmento Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que registrou alta de 10,3% no volume de vendas e de 16,3% na receita nominal. Destacaram-se ainda com aumentos expressivos no volume de vendas os segmentos Artigos farmacêuticos, med. Ortop. e de perfumaria (+9,9%) e Eletrodomésticos (+9,3%) e na receita nominal os segmentos Artigos farmacêuticos, med., ortop. e de perfumaria (+15,4%), Hiper, supermercados, prod. alimentícios, bebidas e fumo (+12,3%) e Eletrodomésticos (+11,5%).

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) acredita que o setor tenha fechado 2013 com crescimento de 4,3% em relação ao ano anterior.

2 Últimos dados disponíveis até o fechamento deste Relatório

No âmbito do atendimento aos pequenos negócios no Sistema Sebrae, a carteira do setor de comércio contou com recursos executados da ordem de R\$ 172,3 milhões, em 611 projetos, resultando em 200.366 empresas atendidas.

Tabela 22 – Previsão e Execução dos Recursos da Carteira do Comércio, por Segmento

Valores em R\$ mil

Segmento Econômico	Qtde Projetos	Previsto Ajustado			Executado			
		Sebrae	Parceiro	Total	Sebrae	Parceiro	Total	% Execução
Artesanato	70	27.073	4.434	31.506	25.466	4.880	30.347	96,30%
Comércio de Materiais de Construção	17	1.195	284	1.480	1.012	219	1.231	83,20%
Comércio de Peças e Acessórios para Veículos	5	279	221	500	54	0	54	10,80%
Comércio de Vestuário, Calçados e Acessórios	14	432	50	482	378	0	378	78,40%
Comércio Varejista	185	19.937	4.263	24.199	17.217	1.932	19.148	79,10%
Farmácias	9	1.896	24	1.920	1.473	25	1.498	78,00%
Franquias	1	321	145	466	135	0	135	28,97%
Mini Mercados, Mercadinhos e Mercarias	9	635	58	693	554	58	612	88,30%
Revitalização de Espaços Comerciais	40	10.892	3.242	14.135	9.247	2.522	11.770	83,30%
Setorial Comércio	261	103.489	15.235	118.724	96.378	10.820	107.198	90,30%
Total	611	166.149	27.956	194.105	151.914	20.456	172.371	88,80%

Fonte: SME

No segmento de artesanato, a estratégia adotada priorizou o reposicionamento da forma de atuação da carteira com o fortalecimento da comercialização e a construção de conhecimento para o público-alvo. Essas estratégias foram concretizadas com as seguintes ações:

- Centro de Referência do Artesanato Brasileiro – CRAB

Iniciativa para valorizar a tradição, a história e a cultura em um espaço de referência nacional projetando o artesanato, valorizando o trabalho do artesão e investindo em sua qualificação profissional. O projeto que está sendo executado pelo Sebrae RJ, previu aporte de R\$ 40 milhões, e obtenção das licenças necessárias à restauração do espaço definido.

O CRAB será instalado em imóveis históricos que estão sendo restaurados na Praça Tiradentes no centro do Rio de Janeiro e oferecerá espaços para: exposições; midiateca; comercialização; capacitações e acervo técnico.

- Prêmio TOP 100 de Artesanato – 3ª Edição

O prêmio tem por objetivo reconhecer e valorizar os trabalhos realizados por artesãos de todo o país, selecionando as 100 unidades produtivas mais competitivas. Os eventos de promoção comercial fazem parte dos benefícios previstos no regulamento.

Houve divulgação do catálogo completo com os premiados nessa edição, e realização da pesquisa de avaliação do Prêmio junto às 100 unidades produtivas, para subsidiar o aperfeiçoamento da metodologia do Prêmio para a 4ª edição.

- Brasil Original

O foco do projeto é a elevação do patamar de qualidade e consequente reposicionamento do artesanato brasileiro, por meio do desenvolvimento de novos produtos de alto valor agregado e acesso a novos mercados. O fator de mobilização são os mega eventos esportivos de 2013 a 2016, que visam a geração e consolidação de negócios, iniciados em 2013 na Copa das Confederações.

Em 2013, foram realizados cinco showrooms piloto durante o período da Copa das Confederações, nas cidades de Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e Rio de Janeiro, onde estiveram presentes mais de 125.000 visitantes. Em conjunto, os eventos proporcionaram um faturamento de R\$ 715 mil aos artesãos atendidos pelo projeto.

Destaque para a quantidade de itens comercializados nas lojas temporárias Brasil Original, que superaram a marca de 22.000 itens vendidos. Outras ações de destaque no artesanato:

- Construção e validação de uma metodologia nacional – Tecnologia, Design e Inovação no Artesanato – para impulsionar a inovação no artesanato pelo design, visando o desenvolvimento de novos produtos de alto valor agregado. Os trabalhos pilotos estão sendo desenvolvidos em SE, AL e BA e têm previsão de conclusão em 2016;
- Disponibilização do “Manual de Embalagens”;
- Construção e validação de metodologia a ser nacionalizada para inovação e alavancagem no artesanato, denominada “Produtividade no Artesanato”.

No segmento de Comércio Varejista foram priorizados os projetos em parceria; o estímulo à inovação; os projetos de “Revitalização de Espaços Comerciais”; o “desenvolvimento de redes comerciais” em segmentos prioritários; os novos canais - franquias e comércio eletrônico; e a construção e disponibilização de conhecimentos.

As parcerias mais relevantes na consecução dos resultados foram:

- CACB – Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil;
 - Projeto Empreender Competitivo – 96 projetos, beneficiando 1313 empresas com aplicação de R\$ 15,5 milhões nos próximos 24 meses. Todos os projetos construídos no SGE Parceiros e em execução;
 - Projeto de Disseminação da Metodologia de Núcleos Setoriais em Entidades Empresariais de Países da América do Sul – Em fase de conclusão. Implantado no Peru, Bolívia e Colômbia.
- FACESP – Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo/Sebrae-SP – Projeto Empreender no Estado de São Paulo – Prevista a aplicação total de R\$ 7,35 milhões nos próximos 30 meses, na constituição de 195 núcleos setoriais em 65 Associações Comerciais filiadas à FACESP, beneficiando 2.000 empresas;

- ABAD – Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados – Projeto Varejo Competitivo. Realização de 112 turmas em cursos específicos para o varejo com a capacitação de 1.645 empresas de varejo alimentar. Até dezembro/2013 foram aplicados recursos na ordem de R\$ 1,0 milhão no projeto;
- Convênios de Cooperação Técnica ou Técnica e Financeira com: Instituto Coca-Cola e ABF – Associação Brasileira de Franchising;
- Atividades em parceria com: AMBEV; Instituto Walmart/Rede Maxxi; Camara E-net; E-Commerce Brasil; Abcomm; FENAUTO; ANAMACO.

Outro projeto de destaque é o INOVarejo que visa atender 21 mil empresas de pequeno porte do setor até 2017, fomentando o uso de tecnologias e inovações relativas aos meios de pagamento, soluções de internet e automação comercial. A aplicação do diagnóstico INOVarejo teve início em 17 Sebrae UF com abordagem em cerca de 4.300 empresas.

A Revitalização de Espaços Comerciais que teve por base projeto homônimo desenvolvido nos últimos anos pelo Sebrae conta com 35 projetos em 5 Estados, com valor total de R\$ 21,0 milhões atendendo a 2.083 empresas.

Para estimular novos canais, foi celebrado convênio com a ABF – Associação Brasileira de Franchising, com o objetivo de estimular os segmentos de franquia e comércio eletrônico. Foram realizados cinco seminários no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Brasília, com 281 participantes entre clientes, interessados em comércio eletrônico e especialistas, para discussão de aspectos relacionados ao marco legal e a tributação do setor. Foi produzido um documento consolidando todas as discussões, com a indicação dos principais problemas, que elenca 16 propostas de melhorias na legislação e na tributação, que orientarão as ações do Sebrae, de políticas públicas e parceiros no apoio à criação de um ambiente mais favorável para essa atividade.

Outras ações desenvolvidas na carteira em 2013, são:

- Disponibilização no portal de educação a distância do Sebrae, de seis soluções específicas para o varejo identificadas como “Varejo Fácil”. Em 2013, foram 89.324 inscritos sendo 40.415 concluintes. Na modalidade presencial, são sete soluções que visam contribuir para a gestão dos pequenos negócios do varejo;
- Entrega do produto de inteligência competitiva “Resposta Técnica - O Mercado de Chinelos no Brasil, Oportunidades para Copa” e a aplicação da ferramenta “Inteligência em feiras”, em eventos de quase todos os segmentos e canais;
- Elaboração da cartilha “10 dicas para melhorar o visual de sua loja (vestuário, calçados e acessórios)”;
- Entrega da página dedicada ao Comércio Eletrônico no portal do Sebrae;
- Implantação de um informativo semanal - “Boa Prática da Semana” - para a rede de Revitalização de Espaços Comerciais;
- Elaboração de conteúdos para a publicação da Revista Conhecer Sebrae sobre o tema “Redes Comerciais” abordando experiências, casos de sucesso, depoimento de parceiros e artigos técnicos visando o estímulo e fortalecimento de iniciativas para a formação de redes.

3.6.3. Indústria

A indústria brasileira cresceu 1,2% em 2013 frente a 2012, ano em que registrou queda de 2,5%. Esse crescimento foi impulsionado pelo desempenho das empresas no primeiro semestre, quando computaram alta de 2,1%, uma vez que no segundo semestre a elevação foi de apenas 0,3%, no comparativo com os mesmos períodos do ano anterior.

Esse resultado foi bastante significativo, considerando que a indústria nacional vem sofrendo forte concorrência de produtos importados. Outro fator positivo a destacar é o aumento de 0,8% da produtividade dos fatores (de produção) no Brasil, em 2013³, segundo estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre-FGV), o que possibilitou recuperação de boa parte da queda de 0,9% registrada em 2012.

A atividade que exerceu maior influência na média da indústria foi a de veículos automotores, que avançou 7,2% em 2013. Outras contribuições relevantes vieram dos setores de refino de petróleo e produção de álcool (7,3%), de máquinas e equipamentos (6,1%), de outros equipamentos de transporte (8,0%), de outros produtos químicos (2,3%) e de perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza (5,5%).

Por outro lado, os principais impactos negativos foram observados em Edição, impressão e reprodução de gravações (-10,2%), Farmacêutica (-9,7%), Indústrias extrativas (-4,1%), Bebidas (-4,1%) e Metalurgia básica (-2,0%).

Apesar de a produção industrial ter encerrado o ano de 2013 com crescimento, a indústria nacional, em particular, mostra-se ainda fragilizada.

No âmbito do atendimento aos pequenos negócios industriais, o Sistema Sebrae aportou recursos da ordem de R\$ 224,7 milhões, em 670 projetos, resultando em 75.509 empresas atendidas.

A carteira de projetos da Indústria baseou sua atuação nas seguintes linhas estratégicas:

- Encadeamento Produtivo entre grandes e pequenas empresas;
- Parcerias para incentivo à inovação, sustentabilidade e aumento de produtividade nas pequenas indústrias.

3 O estudo considera um aumento de 2,3% do PIB em 2013

Tabela 23 – 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	5	988	1.530	2.518	876	1.530	2.406	95,60%
Construção Civil	52	8.642	2.994	11.636	7.866	2.560	10.426	89,60%
Cosméticos	4	925	291	1.216	831	0	831	68,34%
Couro e Calçado	20	9.381	6.718	16.099	7.302	2.159	9.461	58,80%
Eletroeletrônico	1	484	580	1.064	425	580	1.005	94,50%
Equipamentos médico, odontológico e hospitalar	4	412	1.076	1.488	398	511	909	61,10%
Gemas e Joias	5	1.830	1.919	3.749	1.824	0	1.824	48,70%
Indústria de Alimentos e Bebidas	41	12.557	3.781	16.338	11.712	2.698	14.410	88,20%
Indústria do Aço	20	4.060	91	4.151	3.524	76	3.600	86,70%
Madeira e Móveis	34	5.068	1.275	6.342	4.258	318	4.577	72,20%
Metal-Mecânica	59	7.935	2.520	10.455	6.808	1.683	8.491	81,20%
Mineração	19	6.516	2.381	8.897	5.609	2	5.611	63,10%
Oleiro Cerâmico	14	3.126	2.104	5.230	3.015	814	3.829	73,20%
Pedras e Rochas Ornamentais	7	1.587	4.534	6.120	1.507	4.534	6.041	98,70%
Petróleo, Gás e Energia	51	19.389	1.889	21.278	15.486	1.212	16.698	78,50%
Química e PVC	9	857	95	952	791	60	851	89,40%
Setorial Indústria	234	95.338	18.799	114.137	83.831	15.225	99.056	86,80%
Têxtil e Confecções	91	29.084	14.896	43.980	26.425	8.287	34.713	78,90%
Total	670	208.179	67.473	275.650	182.488	42.249	224.739	81,53%

Fonte: SME

Para contribuir com a melhoria dos índices de competitividade e produtividade dos pequenos negócios, o Sebrae adotou a estratégia de Encadeamento Produtivo, induzindo a inserção dos pequenos negócios nas cadeias de valor das grandes empresas. Em 2013, essa atuação alçou maiores proporções com a aprovação do Programa Nacional de Encadeamento Produtivo, com alcance nos quatro setores da economia: indústria, agronegócios, comércio e serviços. Atualmente, cerca de 16 mil pequenos negócios são atendidos em 84 projetos, com investimento da ordem de 100 milhões de reais e uma estimativa de gerar R\$ 4 bilhões em negócios, articulados pelo Sebrae e implementados pelos estados.

A parceria firmada junto à Petrobrás (jun/2008 – jun/2014), no valor de R\$ 66 milhões, para fomentar a implementação de projetos estruturantes para a inserção competitiva e sustentável de micro e pequenas empresas na cadeia produtiva de petróleo, gás e energia, computou 13.242 empresas atendidas em 38 projetos (18 concluídos e 20 em andamento) de 16 estados, que tiveram o apoio de 28 unidades da Petrobrás e mais de 100 instituições.

Fruto da parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o projeto Rede de Núcleos de Inovação – RNI (out/2010 – set/2014), busca implantar planos de inovação nos pequenos negócios industriais por meio das ações de mobilização, capacitação, consultoria e assessoria. O projeto envolve recursos da ordem de R\$ 48 milhões, e implementou em 2013 o plano de inovação nas empresas participantes, obtendo como resultados a melhoria no processo de gestão, introdução de novos produtos no

mercado por essas empresas, elaboração de estratégias de marketing e comunicação, aperfeiçoamento do processo produtivo com redução de custos e ganhos de produtividade.

Destaque também para o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Empresas - Procompi (mai/2010 – mai/2015), que apoia a execução de projetos de empresas industriais, definidas conforme os critérios estabelecidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, organizadas em APL ou redes empresariais. O Programa envolve R\$ 30 milhões de recursos destinados a promover a qualificação empresarial, o fomento ao associativismo e a melhoria da interação entre as instituições locais, públicas e privadas, nos três níveis de competitividade: empresarial, estrutural e sistêmico, apresentou em 2013 um aumento de 23,6% na produtividade do grupo de empresas participantes.

Dentre os segmentos industriais trabalhados, vale ressaltar alguns resultados obtidos na atuação das carteiras de construção civil, oleiro cerâmico, pedras e rochas ornamentais, eletro-eletrônicos, indústria de alimentos e bebidas, madeira e móveis, metal-mecânico, moda e as indústrias do aço, da mineração de petróleo e gás.

Na carteira de Construção Civil, Oleiro Cerâmico, Pedras e Rochas Ornamentais, a estratégia esteve focada no maior relacionamento com grandes empresas, entidades representativas dos diversos elos da cadeia da construção. Em 2013, um grande passo foi dado pelas parcerias com o Grupo Odebrecht, OAS, com o novo convênio junto a Associação Nacional da Indústria Cerâmica (ANICER) e as tratativas para nacionalização de projetos com a Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP. Dentre os primeiros resultados já auferidos, destacam-se os de quatro projetos do Sebrae PR para as cadeias de Construção Civil das regiões noroeste, norte, oeste e sudoeste do Estado. Foram 150 empresas certificadas ao todo, o que contribuiu significativamente para um aumento médio do faturamento de todas as participantes entre 9% a 13,5%. Além disso, foi auferido entre elas um importante aumento de produtividade, com destaque para o projeto da região Norte, que obteve uma evolução de 8,0% nesse quesito. Identificou-se ainda um aumento na geração de soluções de qualidade e inovação e de gestão ambiental, de 54% a 84%. Por fim, entre as empresas participantes dos projetos de Encadeamento Produtivo firmados com a Odebrecht, quatro delas confirmaram fornecimento de granito para as obras do Maracanã, entre outros fornecimentos de produtos e serviços para o Consórcio TUC e para as obras do Porto Maravilha.

No segmento da indústria Eletro-eletrônica, destaca-se o Contrato de Gestão entre o Sebrae MG, o Sebrae NA e o Sindivel – Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica, visando aprimorar 70 micro e pequenas empresas do APL de Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí-MG e regiões sensibilizadas, facilitando a condução de negócios internacionais por meio da implementação de ações voltadas à internacionalização de empresas, por um prazo de 18 meses.

O segmento de Alimentos e Bebidas fechou o ano de 2013 com 3.938 empresas atendidas nos 51 projetos (além de 3 no Sebrae NA). Foi responsável pela execução de 6,4% de toda a execução de projetos da indústria. Destaque para o projeto de Desenvolvimento da Indústria de Alimentos e Bebidas do Espírito Santo, o qual atendeu em 2013 em torno de 600 empresas, sendo que 75 empresas aumentaram o faturamento em 10% e o mix de produtos em 13%. Outros Estados também se destacaram com projetos de Encadeamento Produtivo na panificação, como o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, devido à estratégia de atuação integrada com diversos moinhos de trigo (grandes e pequenos). Cabe ressaltar nesse último estado, no projeto da Cadeia de Panificação e Confeitaria da Serra Gaúcha, um aumento da produtividade média em 32 empresas acima de 10%, superando a meta estabelecida no projeto. Há que se registrar, também, os avanços nos Estados do Ceará, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso, Pará, Piauí, Santa Catarina, que ampliaram significativamente a sua atuação no segmento.

Na carteira de Madeira e Móveis, entre as ações mais presentes destacam-se aquelas relacionadas à inovação de produtos e processos, com vistas ao aumento da competitividade, adequação às exigências do mercado e acesso a novos mercados, resultando em ganhos significativos para as empresas e o consequente desenvolvimento da economia. Entre os resultados mensurados em 2013, é possível citar o aumento de 34,8% no faturamento total do grupo de empresas do projeto de Bento Gonçalves/RS e região e o aumento de 10% no volume de peças produzidas pelas empresas participantes do projeto no Espírito Santo.

Na indústria Metal-mecânica alguns projetos se destacaram, dentre eles, o projeto “Desenvolver as Indústrias Metal-mecânicas na Serra Gaúcha”, em fase de encerramento e que alcançou as metas, tendo aumento de faturamento das 49 empresas participantes em 35% (meta 20%) em dois anos de projeto. As principais ações tangem inovação e tecnologia e implantação de indicadores de desempenho. Ainda no Rio Grande do Sul, destaca-se o aumento em 45% de novos clientes das empresas participantes do projeto METALVALE SINOS, cuja meta era de 10%.

No segmento da Moda, o Sistema Sebrae atendeu mais de 23 mil empresas, computando mais de 160 projetos na carteira em todo o Brasil, voltados principalmente para incremento tecnológico, design e valor agregado, inteligência competitiva, ampliação de mercado, crescimento de postos de trabalho, aumento nas vendas, negociações de maior valor e construção de relações sustentáveis na cadeia produtiva.

Em 2013, o Sebrae Nacional apoiou projetos inovadores da carteira da Moda que apresentaram potencial de nacionalização e/ou geração de referência metodológica e base conceitual para outros Estados. Foram apoiados 6 projetos nos estados do Ceará, Goiás, Espírito Santo e Paraíba, no valor total de R\$ 5 milhões, voltados principalmente para a revitalização da indústria da Moda no Ceará, para as indústrias de calçados da Paraíba, para o projeto de Encadeamento Produtivo com a Cia Hering em Goiás e outras duas iniciativas, relacionadas a tecelagem nesse mesmo Estado e a indústria criativa no Espírito Santo.

Como exemplo de resultados de impacto nos pequenos negócios, foi realizada a 6ª edição do Vitória Moda, um evento que investiu na criatividade e cultura mostrando à sociedade que é possível conciliar moda com desenvolvimento social. Neste, participaram mais de 9,5 mil pessoas entre compradores profissionais de moda, estudantes, lojistas e visitantes. As empresas realizaram, em média, 50 contatos comerciais durante a feira e a partir deles foi estimada uma média de R\$ 150 mil em negócios nos quatro meses que sucedem o evento, totalizando uma projeção de R\$ 3,5 milhões em compra total de pequenos negócios.

Foi realizado um relevante esforço de extensão da demanda, por meio de parcerias com empresas de representatividade nacional, para parcerias locais, como o caso do Grupo Guararapes (Riachuelo) com Sebrae RN, Grupo Malwee já em execução com RS e extensão para CE, Hering já em execução com GO e extensão do contato para SC.

Nas indústrias do Aço, da Mineração e de Petróleo e Gás, os projetos estão contemplados dentro do convênio de cooperação com a Gerdau, a Vale e a Petrobrás, respectivamente, todos no âmbito do Programa Nacional de Encadeamento Produtivo.

Na carteira de Petróleo, Gás e Energia, além dos 20 projetos em andamento no âmbito do convênio com a Petrobrás, há dois outros: um de Encadeamento Produtivo da Energia Eólica, no Rio Grande do Norte, que se encontra em fase de diagnóstico; e um de Internacionalização de Micro e Pequenas Empresas do setor de Petróleo e Gás da Região Metropolitana de Porto Alegre, que foi lançado em dezembro e teve adesão de cerca de 80 empresas. Destacam-se, também, nessa carteira, a realização de

2 Rodadas de Negócios: a primeira, realizada na feira Accelerate Oil&Gas, e a segunda, na conferência Offshore Technology Conference Brasil, com expectativas de negócios no valor de R\$ 70 milhões e R\$ 53 milhões, respectivamente, totalizando uma estimativa de R\$ 123 milhões de incremento de vendas para os pequenos negócios participantes. Alguns prêmios ganhos, pelas empresas atendidas sinalizam o bom resultado dos projetos, como o Prêmio MPE Brasil no Amazonas, Rio Grande do Sul e Sergipe, o Prêmio Fapitec/SE de Divulgação Científica e Inovação Tecnológica na categoria Empresa Inovadora em Sergipe, o Prêmio Petrobras UO (que premia os melhores fornecedores de bens e serviços da cadeia da Petrobras), no Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Norte.

3.6.4. Serviços

O setor de Serviços acumulou, nos primeiros onze meses de 2013, crescimento nominal de 8,5% em relação ao mesmo período de 2012, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, destacando-se o segmento de Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, cujo crescimento foi de 10,7%, puxado pelos transportes aquaviário e aéreo (+18,1% e +17,5%, respectivamente). Os serviços prestados às famílias registraram o segundo maior crescimento acumulado, com 10,3%, e os Serviços de alojamento e alimentação crescendo 10,7%. A atividade que menos cresceu foi a de Serviços de informação e comunicação, com alta de 6,9%.

Percebe-se, assim, que esse setor registrou expressivas taxas de crescimento em 2013, puxando o crescimento econômico do país. E isso é muito positivo, em se tratando de um setor que responde por cerca de 67,0% do PIB brasileiro.

No âmbito do atendimento aos pequenos negócios do setor de serviços, o Sistema Sebrae aportou recursos da ordem de R\$ 178,7 milhões, em 596 projetos, resultando em 92.039 empresas atendidas.

Tabela 24 – 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	15	3.439	6	3.445	3.059	17	3.076	89,30%
Bares e Restaurantes	17	4.480	469	4.949	4.029	842	4.871	98,40%
Beleza e Bem-estar	26	6.488	460	6.948	4.628	373	5.000	72,00%
Economia Criativa	41	18.870	5.798	24.668	15.744	4.945	20.689	83,90%
Educação	1	69	0	69	13	0	13	18,84%
Saúde e Bem-Estar	5	1.437	77	1.514	1.364	47	1.411	93,20%
Serviços	68	9.930	4.975	14.904	9.491	4.075	13.567	91,00%
Setorial Serviços	170	45.556	8.047	53.603	40.733	6.038	46.771	87,30%
Startups	4	2.390	412	2.803	1.803	50	1.853	66,10%
Tecnologia da Informação	34	10.066	3.383	13.449	8.878	2.022	10.901	81,10%
Tecnologia da Informação e Comunicação	15	7.296	3.965	11.260	6.023	3.630	9.653	85,70%
Turismo	199	58.830	12.709	71.539	50.728	9.997	60.724	84,90%
Turismo Rural	1	199	0	199	174	0	174	87,44%
Total	596	169.050	40.301	209.350	146.667	32.036	178.703	85,36%

Fonte: SME

Dentre as ações dos projetos da carteira, destaque para a publicação do Atlas Nacional de Comércio e Serviços, com mapas georreferenciados que permitem entender a dinâmica espacial da economia brasileira, com destaque para os pequenos negócios. Parceria entre Sebrae, MDIC, Ipea e IBGE e com o apoio da ABDI, o Atlas é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão por meio de indicadores sociais, econômicos, setoriais e de infraestrutura e foi lançado no Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e Serviço – IMBRACS.

A publicação do Projeto de Norma 57.005.01-001 “Estabelecimentos de Beleza – Terminologia”, primeiro texto normativo do segmento de Serviços em Beleza do Brasil, foi um marco para o segmento pautado pela informalidade e baixíssima regulamentação. A Comissão de Estudo de Salão de Beleza (CE-57:005.01) liderou o processo para publicação do projeto da norma, com participação de 9 Sebrae UF e cerca de 265 profissionais de beleza, representantes de instituições de ensino, sindicatos e indústrias. As normas irão impactar 2 milhões de negócios do setor de beleza.

Ainda no segmento de Beleza e Estética, merece destaque a ação promovida pelo Sebrae durante a 6ª edição da Beauty Fair Brasil, a maior feira de cosméticos e beleza da América Latina, em São Paulo, de apoio a formalização. Em quatro dias de evento, 79 pessoas saíram da feira com sua empresa regularizada e formalizada e 190 intenções de formalização no futuro próximo. Durante todo o evento cerca de 2 mil pessoas visitaram o estande do Sebrae, sendo que 378 foram encaminhadas ao atendimento técnico.

Foi lançado o “Curta Sebrae”, série de oito vídeos com casos de sucesso nos segmentos: Meios de Hospedagem e Bares e Restaurantes que dão exemplos de negócios com diferencial competitivo para os grandes eventos. Aproximadamente 2.300 pessoas assistiram a apresentação dos vídeos nos eventos: 41ª Feira de Turismo das Américas - ABAV e Festival de Turismo de Gramado - Festuris. Em 2 meses, os vídeos tiveram mais de 3.392 visualizações no canal do Sebrae no *youtube*.

A 5ª edição do Índice de Competitividade do Turismo Nacional, série histórica que acompanha a evolução da competitividade dos principais 65 Destinos Turísticos Brasileiros, também foi destaque em 2013. A publicação foi entregue aos 27 Sebrae UF, e é resultado da parceria entre Sebrae Nacional e Ministério do Turismo, executada pela Fundação Getúlio Vargas, que possibilita direcionar atenção e esforços no desenvolvimento de projetos que melhorem o ambiente empresarial local e permite aos pequenos negócios participar mais ativamente deste segmento econômico. Ressalta-se que a média do índice geral de competitividade nacional em 2013, dos 65 destinos pesquisados foi de 58,8 pontos, resultado superior ao obtido na pesquisa anterior, que fora de 57,5.

3.6.5. Territorial

O atendimento territorial compõe-se de um conglomerado de soluções que dialogam entre si, constituindo um processo continuado de orientação e educação dos atuais e futuros empreendedores.

O projeto de Educação a Distância realizou 810.355 matrículas no ano, com 393.011 concluintes e 24.259 novas empresas cadastradas. O ano de 2013 consolida um novo modelo de vagas ilimitadas e acesso imediato para os conteúdos do Portal EaD Sebrae, registrando um aumento de 29% em relação a 2012 no número de matrículas. O Portal também passou a oferecer soluções educacionais de consumo imediato (dicas, jogos, minicursos e vídeos), que registraram um total de 43.929 visualizações.

A Central de Relacionamento Sebrae, um dos principais canais de contato com o cliente, conta com 24 centrais de relacionamento e 500 profissionais de atendimento, entre funcionários e terceirizados, e foi responsável em 2013 por aproximadamente 4 milhões de contatos telefônicos

entre receptivos e campanhas ativas, além da interação com o cliente Sebrae através de multi-meios, totalizando mais 13 milhões de contatos com clientes entre envios de email, sms, email marketing e chat. Por iniciativa dos estados e com apoio do Sebrae Nacional, foram realizados os Encontros das Centrais de Relacionamento das Regiões Sul e Norte, estando em suas 5ª e 2ª edições respectivamente, com o objetivo de promover capacitação, integração e troca de melhores práticas entre as equipes.

Partindo do novo conceito de relacionamento com o cliente Sebrae, iniciaram-se também em 2013 ações voltadas para a melhoria contínua na qualidade do atendimento e que serão finalizados em 2014. Dentre eles está o programa de capacitação à distância para os colaboradores das centrais e o início da elaboração do termo de referência para contratação da Plataforma Única de Contatos - PUC, o que possibilitará que as centrais estaduais tenham acesso a um sistema de único de gestão integrado à nova Plataforma Integrada de Atendimento - PLATINA, proporcionando, além da redução de custos, a implantação de atendimento multicanal de forma padronizada e módulos de gestão quantitativos e qualitativos.

Além disso, os produtos já existentes Conecte seu Negócio, em parceria com o Google, e Primeiro e-Commerce, em parceria com o MercadoLivre, foram ainda mais divulgados e acessados pelos empresários. No Conecte seu Negócio, ao final de dezembro, atingimos o total de 239 mil cadastros, 107 mil sites criados e 68 mil sites publicados. Uma das razões para esse resultado foi a série de vídeos criada em parceria pelo Google e Sebrae e lançada em outubro de 2013, que divulga casos de sucesso e contém tutoriais para uso das ferramentas gratuitas do Google, a qual pode ser encontrada na TV Sebrae. Já no Primeiro e-Commerce, foram mais de 6.250 cadastros completos, 4 mil lojas criadas e 3.500 lojas ativas, que atingiram a marca de R\$ 152 mil em vendas. Ambos os parceiros participaram de praticamente todas as Feiras do Empreendedor do ano de 2013, levando palestras sobre uso das ferramentas e consultores treinados para fazer sites ou lojas virtuais em tempo real durante as Feiras.

O Portal Sebrae reafirmou-se como um forte canal de contato com o cliente, reforçando a necessidade de reformulação do conceito de Portal e de Atendimento Digital, que será entregue em 2014 pelo novo Portal no contexto da nova Plataforma Integrada de Atendimento – PLATINA. Em 2013, foram mais de 28 milhões de acessos, representando um crescimento de mais de 18% com relação ao ano anterior.

A PLATINA – Plataforma Integrada de Atendimento é um projeto que envolve a implantação de uma solução de CRM, um novo conceito de Portal, além de outras soluções, tecnologias e serviços que proporcionarão uma efetiva elevação da qualidade no atendimento ao cliente Sebrae. O novo Portal Sebrae, no contexto do projeto PLATINA, está sendo implementado utilizando ferramentas de alta tecnologia e será responsável pelo atendimento online do Sebrae com novos recursos tecnológicos de interação e relacionamento com o cliente. Em 2013, foram desenvolvidos ações e produtos para atender a estratégia do novo Portal Sebrae, tais como:

- Elaboração de documentos de política editorial;
- Governança estratégica dos novos conteúdos;
- Especificação do novo atendimento online;
- Documentos de classificação e taxonomia para conteúdos e produtos que serão apresentados no novo Portal;

- Manuais para capacitação de parceiros internos e externos que utilizarão a ferramenta de gestão;
- Plano de implementação do SEO - Search Engine Optimization para melhorar o posicionamento do Sebrae em buscadores na internet como o Google;
- Revisão e edição de conteúdos do portal antigo e reinseridos na nova ferramenta;
- Planejamento estratégico e especificação funcional das interfaces digitais de atendimento e desenvolvimento do novo Portal.

Além dos projetos da PLATINA – Plataforma Integrada de Atendimento compõe a carteira de projetos territoriais várias soluções de alta relevância para o negócio Sebrae, como o Programa Negócio a Negócio, Circuito de Feiras do Empreendedor, os Prêmios MPE Brasil e Sebrae Mulher de Negócios e o atendimento ao Microempreendedor Individual.

O Circuito de Feiras do Empreendedor de 2013 contou com 10 feiras, 124.225 visitantes e 899 expositores, com 716 oportunidades de negócios. O índice de satisfação do cliente teve média de 87,1% e do expositor de 84,2%.

O Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas - Prêmio MPE Brasil tem como objetivo disseminar o Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ. Em 2013, foram 93.103 inscrições no MPE Brasil alcançando o índice de 45,79% de empresas candidatas, ou seja, 42.632 empresas que participaram do processo de diagnóstico e, portanto concorrem efetivamente à premiação, cujo resultado será divulgado em março/2014. Também são parceiros na realização do Prêmio, o Movimento 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 2013, foram 6.987 empreendedoras que se candidataram ao prêmio e que concorrem em 3 categorias: pequenos negócios, microempreendedora individual e produtora rural. 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).

Outra importante estratégia de atuação é composta pelos Projetos de Desenvolvimento Territorial, que atuam com objetivo de potencializar o atendimento a partir de assistência técnica e gerencial aos pequenos negócios com base na abordagem territorial, fomentando o empreendedorismo, a inclusão produtiva, o dinamismo econômico local e a melhoria do ambiente de negócios por intermédio da implementação da Lei Geral. Seu propósito é baseado no fortalecimento das políticas públicas e na transformação econômica e social de diversas localidades delineadas de norte a sul e leste a oeste do Brasil.

As iniciativas são implementadas a partir das vocações e potencialidades existentes em áreas urbanas e rurais, contemplando os diversos setores: comércio, serviços, indústria e agronegócios. O público de atuação é representado por microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, produtores rurais, potenciais empresários e empreendedores, e também os agentes de desenvolvimento e a lideranças públicas e da sociedade civil engajados em processos de desenvolvimento local.

No desafio de romper as fronteiras de atuação do Sebrae chegando a municípios até então não atendidos pela instituição, os projetos e programas são os meios que permitem alcançar as localidades mais necessitadas do país. Esse objetivo é bem atendido através dos temas destacados:

- Programa Nacional Sebrae nos Territórios da Cidadania;
- Projeto de Implementação da Lei Geral;
- Desenvolvimento Econômico Territorial;
 - Regiões de grandes investimentos;
 - Regiões urbanas de baixa renda (favelas e periferias).
- Inclusão Produtiva;
- Negócios Sociais;
- Redes de Agentes de Desenvolvimento.

Os projetos de Inclusão Produtiva visam integrar o cidadão ao mundo do empreendedorismo, propiciando-lhes oportunidades de desenvolver uma atividade econômica que contribua com melhores condições de sobrevivência. As estratégias de atuação adotadas no ano de 2013 foram realizadas em regiões urbanas de baixa renda. Foram realizados 203.629 atendimentos a clientes que fazem parte do Programa Bolsa Família. As iniciativas de parceria firmadas por meio de convênios com a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (UNISOL Brasil), a Fundação Grupo Esquel Brasil (FGEB), Fundação Odebrecht e Grupo Invepar também contribuíram para com as iniciativas de inclusão produtiva por meio da formalização de novos negócios, da capacitação de microempreendedores individuais e do fortalecimento de empreendimentos da economia solidária.

Por meio do projeto de Desenvolvimento Econômico Territorial, o Sebrae atua estrategicamente para promover a economia local por meio da inclusão produtiva, do efeito renda e do encadeamento produtivo. Em 2013, foram abrangidas pela estratégia as comunidades pacificadas do Rio de Janeiro, onde foram atendidos 8.010 clientes. Já na região do polo de Três Lagoas (MS), iniciado no último trimestre do ano, atingiu 3.186 clientes.

3.7. METAS DE ATENDIMENTO

Os instrumentos de atendimento foram ajustadas para o PPA 2013/2017, com a inclusão de alguns indicadores de execução. A tabela a seguir demonstra a previsão e a execução anual de cada indicador.

Tabela 25 – Execução dos Instrumentos de Atendimento

Instrumento	Indicador	2012	2013			%
		Executado	Previsto	Executado	% Execução	Variação 2013/2012
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	6.493	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	17.974	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	4.805	-	-
	Número de Feiras	1.364	1.210	1.263	104,40%	92,60%
	Número de Missões/Caravanas	2.467	2.212	2.621	118,50%	106,20%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	13.772	-	-
	Número de Rodadas	226	204	310	152,00%	137,20%
Consultoria	Número de Consultorias	-	-	1.189.800	-	-
	Número de Empresas	-	-	753.507	-	-
	Número de Horas	4.981.025	4.367.237	5.365.265	122,90%	107,70%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	142.790	-	-
Curso	Número de Cursos	27.507	49.615	52.222	105,30%	189,80%
	Número de Concluintes	-	-	554.559	-	-
	Número de Empresas	-	-	100.294	-	-
	Número de Inscritos	-	-	424.689	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	390.678	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	1.781.652	-	-
	Número de Orientações	4.582.194	4.833.424	5.406.532	111,90%	118,00%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	1.308.881	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	62.880	66.644	71.664	107,50%	114,00%
	Número de Concluintes	-	-	925.324	-	-
	Número de Empresas	-	-	229.772	-	-
	Número de Inscritos	-	-	1.128.526	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	590.366	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	7.688	5.606	72,90%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	6.144	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	7.192	-	-
	Número de Feiras	382	400	361	90,30%	94,50%
	Número de Missões/Caravanas	1.608	922	1.105	119,80%	68,70%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	6.828	-	-
	Número de Rodadas	356	379	380	100,30%	106,70%

Fonte: SME

Obs: Os indicadores que não apresentam “% de Execução” não têm regra de previsão no planejamento.

Destaca-se o indicador Número de Rodadas com 152,0% executado em relação à previsão ajustada, e Número de horas em consultoria que atingiu 122,9% de realização.

A execução dos indicadores do instrumento Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae - Número de Feiras e Número de Empresas (feiras) está abaixo do previsto devido ao forte impacto da seca nos estados da região nordeste, que afetou, em especial, os projetos da carteira de agronegócios, prejudicando a promoção de feiras.



4

Demonstração Consolidada da Execução Orçamentária e Contábil

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL

O Relatório de Gestão do Sistema Sebrae de 2013 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 2013, 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 2012, 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, através da IN 37/10 foram definidas novas regras e prazos para que as informações gerenciais fossem padronizadas e disponibilizadas através do SME, servindo de base tanto para efeitos gerenciais, mensal e anual, quanto para elaboração dos relatórios oficiais, local e consolidado.

Para atender aos prazos fixados para este exercício, foram utilizados os dados inseridos no SME até o dia 14/01/14, alcançando índices de compatibilidade com a contabilidade nas receitas consolidadas de 99,98% nos Sebrae UF e 99,92% no Sebrae Nacional, e nas despesas consolidadas de 99,90% nos Sebrae UF e 99,99% no Sebrae Nacional, conforme demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Compatibilidade do SME com a Contabilidade

Valores em R\$ mil

UF	Receitas			Despesas		
	Balancete	SME	%	Balancete	SME	%
AC	35.863	35.854	100,0%	33.196	33.196	100,0%
AL	51.639	51.639	100,0%	51.986	51.959	99,9%
AM	59.689	59.568	99,8%	56.426	56.270	99,7%
AP	33.188	33.187	100,0%	36.285	36.285	100,0%
BA	125.483	125.483	100,0%	128.481	128.481	100,0%
CE	99.117	99.116	100,0%	90.646	90.646	100,0%
DF	59.766	60.213	99,3%	59.378	59.378	100,0%
ES	71.611	71.611	100,0%	70.914	70.915	100,0%
GO	87.123	87.168	100,0%	89.157	89.154	100,0%
MA	62.364	63.035	100,0%	57.410	57.252	99,7%
MG	235.900	235.871	100,0%	212.619	212.619	100,0%
MS	60.655	60.642	100,0%	59.666	59.665	100,0%
MT	73.434	73.434	100,0%	70.429	70.343	99,9%
PA	69.607	69.607	100,0%	69.836	69.844	100,0%
PB	58.364	58.371	100,0%	54.889	54.882	100,0%
PE	94.541	94.460	99,9%	90.496	89.217	98,6%
PI	47.521	47.521	100,0%	46.959	46.959	100,0%
PR	135.438	135.438	100,0%	129.187	129.289	100,0%
RJ	178.593	178.690	100,0%	184.617	184.565	100,0%
RN	57.043	57.081	100,0%	63.454	63.521	99,9%
RO	41.805	41.797	100,0%	40.337	40.315	99,9%
RR	33.603	33.603	100,0%	31.509	31.509	100,0%
RS	144.746	144.780	100,0%	136.538	135.792	99,5%
SC	121.895	121.902	100,0%	127.071	127.047	100,0%
SE	36.321	36.304	100,0%	36.583	36.579	100,0%
SP	369.771	368.719	99,7%	344.185	344.185	100,0%
TO	50.690	50.092	98,8%	53.994	53.982	100,0%
UF	2.495.769	2.495.185	99,98%	2.426.247	2.423.850	99,90%
NA	3.092.620	3.090.223	99,92%	2.992.270	2.992.495	99,99%

Fonte: SME (14/01/14) / Balancete

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.

Os balancetes e as Demonstrações Contábeis acompanhadas dos respectivos pareceres de auditoria estarão disponíveis no Sebrae Nacional para apresentação ao Conselho Fiscal, a fim de possibilitar atender as exigências fixadas no Art. 16 do Estatuto do Sebrae:

“Art. 16 – Compete ao Conselho Fiscal: III – examinar e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras e prestações de contas anuais do Sebrae, e sobre o processo de consolidação das contas do Sistema Sebrae.”

4.1. ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

O Quadro 2 apresenta um comparativo entre os exercícios 2012 e 2013 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		2013		Δ % 2013/2012	Meses	2012		2013		Δ % 2013/2012
	Arrecadação	Previsão	Arrecadação	Δ %			Arrecadação	Previsão	Arrecadação	Δ %	
Janeiro	197.410	184.081	221.792	20,5%	12,4%	Julho	203.364	189.633	229.899	21,2%	13,0%
Fevereiro	191.581	178.647	215.077	20,4%	12,3%	Agosto	204.866	191.035	229.066	19,9%	11,8%
Março	189.433	176.643	214.740	21,6%	13,4%	Setembro	208.234	194.175	234.311	20,7%	12,5%
Abril	194.042	180.941	218.070	20,5%	12,4%	Outubro	209.333	195.200	236.313	21,1%	12,9%
Mai	199.551	186.978	225.524	20,6%	13,0%	Novembro	210.830	196.596	233.145	18,6%	10,6%
Junho	197.839	184.481	223.759	21,3%	13,1%	Dezembro	369.378	344.439	420.051	22,0%	13,7%
Total							2.575.860	2.402.849	2.901.747	20,8%	12,7%

Fonte: Balancete

A arrecadação da Contribuição Social de 2013, de R\$ 2.901,7 milhões, superou a previsão para o mesmo exercício em R\$ 498,9 milhões (20,8%) e a arrecadação de 2012 em R\$ 325,9 milhões (12,7%). Nos exercícios de 2011 e 2012 a arrecadação cresceu 17,1% e 14,3%, respectivamente.

O Quadro 3 apresenta as parcelas da arrecadação da CSO, superior à previsão, pertencentes aos Sebrae UF incorporadas ao orçamento de 2013 e/ou programadas para o PPA 2014/2017.

Quadro 3 – Arrecadação da CSO de 2013 Superior à Previsão

Valores em R\$ mil

UF	Saldo da CSO	Incluído no Orçamento de 2013	Incluído no PPA 2014/2017	UF	Saldo da CSO	Incluído no Orçamento de 2013	Incluído no PPA 2014/2017
AC	4.613	1.104	3.509	PB	6.648	1.553	5.094
AL	5.868	2.775	3.092	PE	12.086	-	12.086
AM	7.587	3.589	3.999	PI	5.759	2.582	3.176
AP	4.613	3.173	1.440	PR	15.408	-	15.408
BA	15.309	10.528	4.780	RJ	21.122	4.936	16.187
CE	10.710	2.503	8.208	RN	6.167	1.324	4.842
DF	6.614	1.546	5.069	RO	4.613	2.182	2.431
ES	8.615	3.075	5.540	RR	4.613	-	4.613
GO	10.491	7.215	3.276	RS	16.008	3.740	12.267
MA	8.394	1.961	6.432	SC	11.642	10.506	1.135
MG	24.481	5.720	18.761	SE	4.870	1.804	3.067
MS	6.814	1.631	5.183	SP	62.856	-	62.856
MT	7.261	1.697	5.564	TO	4.613	4.482	131
PA	9.761	2.281	7.480	Total	307.536	81.907	225.628

Fonte: UGOC

4.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Quadro 4 demonstra o Balanço Orçamentário de 2013, composto pelas programações do exercício, original e ajustada, pela execução de 2013 e as variações das receitas e despesas executadas, com as programadas.

Quadro 4 – Balanço Orçamentário - Sistema Sebrae

Receitas	Previsão			Execução			Despesas	Previsão			Execução		
	Original (a) (1)	Ajustada (b)	Δ % (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a) (1)	Ajustada (b)	Δ % (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	2.912.955	3.020.442	3,7%	3.319.814	114,0%	109,9%	Despesas Correntes	3.114.515	3.264.292	4,8%	2.998.928	96,3%	91,9%
Contribuição Social (2)	2.401.950	2.483.857	3,4%	2.901.747	120,8%	116,8%	Pessoal, Encargos e Benefícios	847.264	909.514	7,3%	900.480	106,3%	99,0%
Convênios com Parceiros (3)	82.682	89.095	7,8%	58.710	71,0%	65,9%	Serviços Profissionais e Contratados	1.381.658	1.286.049	-6,9%	1.106.503	80,1%	86,0%
Aplicações Financeiras	286.126	299.223	4,6%	212.572	74,3%	71,0%	Demais Despesas Operacionais	485.883	613.821	26,3%	583.881	120,2%	95,1%
Empresas Beneficiadas	127.028	130.818	3,0%	120.328	94,7%	92,0%	Encargos Diversos	93.223	127.457	36,7%	126.313	135,5%	99,1%
Outras Receitas	15.169	17.449	15,0%	26.457	174,4%	151,6%	Transferências (4)	306.487	327.451	6,8%	281.751	91,9%	86,0%
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				320.886		
Receitas de Capital	101.634	48.005	52,8%	62.733	61,7%	130,7%	Despesas de Capital	327.326	281.728	-13,9%	214.557	65,5%	76,2%
Alienação de Bens	4.576	934	-79,6%	4.304	94,1%	460,6%	Investimentos / Outros	243.420	193.820	-20,4%	168.082	69,1%	86,7%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	97.058	47.071	-51,5%	58.429	60,2%	124,1%	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	83.906	87.909	4,8%	46.475	55,4%	52,9%
Saldo de Exercícios Anteriores	520.969	722.114	38,6%				Fundo de Reserva	93.718	244.541	160,9%			
Receitas Totais	3.535.558	3.790.561	7,2%	3.382.547	95,7%	89,2%	Despesas Totais	3.535.558	3.790.561	7,2%	3.213.485	90,9%	84,8%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				169.062		
Total Geral	3.535.558	3.790.561	7,2%	3.382.547	95,7%	89,2%	Total Geral	3.535.558	3.790.561	7,2%	3.382.547	95,7%	89,2%

Fonte: SME (14/01/14)

(1) - Na previsão original houve acréscimo de R\$12.254 referente Reprogramação do Sebrae TO aprovada na reunião CDN de 22/08/13.

(2) - Na consolidação do Sistema Sebrae não foram computadas as receitas CSO e CSN dos Sebrae UF.

(3) - Na consolidação do Sistema Sebrae não foi computada a receita "Convênios do Sebrae NA" dos Sebrae UF.

(4) - Na consolidação do Sistema Sebrae não foram computadas as receitas CSO, CSN e Convênios do Sebrae NA para os Sebrae UF.

O crescimento de 7,2% da previsão original para a ajustada (final do exercício) está no limite de 15% fixado pela Diretriz Orçamentária.

O Balanço Orçamentário do Sistema Sebrae apresentou superávit de R\$ 169 milhões, impactado pelo crescimento da CSO. A execução das despesas (R\$ 3,2 milhões), frente ao orçamento aprovado (R\$ 3,5 milhões), atingiu índice de 90,9%.

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	2012	2013						
	Execução (a)	Previsão			Execução			
		Original (b)	Ajustada (c)	Δ % (c/b)	(d)	% (d/b)	% (d/c)	% (d/a)
Contribuição Social (1)	2.575.860	2.401.950	2.483.857	3,4%	2.901.747	120,8%	116,8%	112,7%
Convênios com Parceiros	50.392	82.682	89.095	7,8%	58.710	71,0%	65,9%	116,5%
Aplicações Financeiras	219.710	286.126	299.223	4,6%	212.572	74,3%	71,0%	96,8%
Empresas Beneficiadas	109.568	127.028	130.818	3,0%	26.457	174,4%	151,6%	101,4%
Outras Receitas	26.099	15.169	17.449	15,0%	26.457	174,4%	151,6%	101,4%
Alienação de Bens	2.032	4.576	934	-79,6%	4.304	94,1%	460,6%	211,8%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	19.592	97.058	47.071	-51,5%	58.429	60,2%	124,1%	298,2%
Saldo de Exercícios Anteriores		520.969	722.114	38,6%				
Total	3.003.253	3.535.558	3.790.561	7,2%	3.382.547	95,7%	89,2%	112,6%

Fonte: SME (14/01/14)

(1) - Na consolidação do Sistema Sebrae não foram computadas as receitas CSO, CSN e Convênios com o Sebrae NA dos Sebrae UF.

O total de receitas executadas pelo Sistema Sebrae foi da ordem de R\$ 3,4 bilhões. Desse total, 85,8% foram em função da arrecadação da Contribuição Social (R\$ 2,9 bilhões) e 14,2% das demais receitas (R\$ 481 milhões). As receitas próprias arrecadadas no exercício (R\$ 418,1 milhões) foram superiores em 3% às do exercício anterior, com destaque para o crescimento de 16,5% de Convênios com Parceiros, além do destaque já citado da CSO.

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

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	2012	2013						
	Execução (a)	Previsão			Execução			
		Original (b)	Ajustada (c)	Δ % (c/b)	(d)	% (d/b)	% (d/c)	% (d/a)
Pessoal, Encargos e Benefícios	779.265	847.264	909.514	7,3%	900.480	106,3%	99,0%	115,6%
Serviços Profissionais e Contratados	928.204	1.381.658	1.286.049	-6,9%	1.106.503	80,1%	86,0%	119,2%
Demais Despesas Operacionais	533.590	485.883	613.821	26,3%	583.881	120,2%	95,1%	109,4%
Encargos Diversos	94.113	93.223	127.457	36,7%	126.313	135,5%	99,1%	134,2%
Transferências (1)	284.884	306.847	327.451	6,8%	281.751	91,9%	86,0%	98,9%
Investimentos / Outros	184.299	243.420	193.820	-20,4%	168.082	69,1%	86,7%	91,2%
Financiamentos / Amortização de Empréstimos	5.742	83.906	87.909	4,8%	46.475	55,4%	52,9%	809,4%
Fundo de Reserva		93.718	244.541	160,9%				
Total	2.810.097	3.535.558	3.790.561	7,2%	3.213.485	90,9%	84,8%	114,4%

Fonte: SME (14/01/14)

(1) - Na consolidação do Sistema Sebrae não foram computadas as receitas CSO, CSN e Convênios com o Sebrae NA dos Sebrae UF.

O montante de despesas realizadas no âmbito do Sistema Sebrae foi da ordem de R\$ 3,2 bilhões. Esse valor foi superior em 14,4% ao verificado no mesmo período de 2012 (R\$ 2,8 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 (c)	% (b/a)	Execução (c)	% (c/a)	% (c/b)		Previsão (a)	Liberação (c)	% (b/a)	Execução (c)	% (c/a)	% (c/b)
AC	3.414	2.802	82,1%	2.661	78,0%	95,0%	PB	13.070	12.149	93,0%	10.999	84,2%	90,5%
AL	8.667	8.508	98,2%	7.972	92,0%	93,7%	PE	15.185	14.961	98,5%	13.731	90,4%	91,8%
AM	10.220	9.972	97,6%	8.751	85,6%	87,8%	PI	10.739	10.688	99,5%	10.107	94,1%	94,6%
AP	4.216	3.820	90,6%	3.758	89,1%	98,4%	PR	34.106	33.725	98,9%	33.332	97,7%	98,8%
BA	23.763	19.847	83,5%	18.675	78,6%	94,1%	RJ	45.051	43.124	95,7%	35.196	78,1%	81,6%
CE	19.843	18.837	94,9%	17.939	90,4%	95,2%	RN	13.633	13.502	99,0%	11.808	86,6%	87,5%
DF	15.698	15.678	99,9%	15.483	98,6%	98,8%	RO	9.160	8.562	93,5%	8.048	87,9%	94,0%
ES	10.999	10.898	99,1%	10.720	97,5%	98,4%	RR	4.023	3.816	94,9%	3.748	93,2%	98,2%
GO	18.852	18.313	97,1%	16.187	85,9%	88,4%	RS	29.429	28.986	98,5%	27.307	92,8%	94,2%
MA	8.723	8.618	98,8%	8.066	92,5%	93,6%	SC	30.642	29.906	97,6%	27.951	91,2%	93,5%
MG	49.914	41.247	82,6%	38.981	78,1%	94,5%	SE	7.473	7.165	95,9%	6.068	81,2%	84,7%
MS	13.405	13.233	98,7%	13.120	97,9%	99,1%	SP	3.441	3.355	97,5%	3.365	97,8%	100,3%
MT	17.174	17.037	99,2%	16.745	97,5%	98,3%	TO	17.411	16.913	97,1%	16.312	93,7%	96,4%
PA	15.607	12.806	82,1%	13.081	83,8%	102,1%	Total	453.858	428.469	94,4%	400.110	88,2%	93,4%
Grau de Execução pelos Sebrae UF (nos exercícios anteriores)							2 0 1 2						94,0%
							2 0 1 1						96,3%
							2 0 1 0						90,5%

Fonte: SME

A transferência de recursos da Contribuição do Social do Sebrae Nacional (CSN) para aplicação pelos Sebrae UF atingiu índice de 94,4%. Os Sebrae UF aplicaram 93,4% dos recursos recebidos.

A eficiência na aplicação dos recursos da CSN nos quatro exercícios 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 96,7% 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	35.863	33.196	92,6%	PB	58.364	54.889	94,0%
AL	50.039	51.986	103,9%	PE	94.541	90.496	95,7%
AM	59.689	56.426	94,5%	PI	47.521	46.959	98,8%
AP	33.188	36.285	109,3%	PR	135.438	129.187	95,4%
BA	125.483	128.481	102,4%	RJ	178.593	184.617	103,4%
CE	99.117	90.646	91,5%	RN	57.043	63.454	111,2%
DF	59.766	59.378	99,3%	RO	41.805	40.337	96,5%
ES	71.611	70.914	99,0%	RR	33.603	31.509	93,8%
GO	87.123	89.157	102,3%	RS	144.746	136.538	94,3%
MA	62.364	57.410	92,1%	SC	121.895	127.071	104,2%
MG	250.788	212.619	84,8%	SE	36.321	36.583	100,7%
MS	60.655	59.666	98,4%	SP	369.771	344.185	93,1%
MT	73.434	70.429	95,9%	TO	50.690	53.994	106,5%
PA	69.607	69.836	100,3%	Total	2.509.057	2.426.247	96,7%

Fonte: SME (14/01/14)

4.7. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DOS SEBRAE UF

O Quadro 9 demonstra que os Agentes alcançaram índice médio de 97,6% de execução em relação à previsão original do Orçamento⁴. No exercício de 2012 o índice foi de 100,3%.

Quadro 9 – Execução do Orçamento dos Sebrae UF

Valores em R\$ mil

Sebrae UF	Previsão Original (a) (1)	Previsão Ajustada (b)	Execução				% Execução / Previsão Ajustada (c/b)	% Execução / Previsão Original (c/a)	
			2 0 1 2	% Participação	2 0 1 3 (c)	% Participação			Δ % 2013 / 2012
AC	39.504	39.122	30.719	1,5%	33.196	1,4%	8,1%	84,9%	84,0%
AL	46.171	55.039	40.664	2,0%	51.959	2,1%	27,8%	94,4%	112,5%
AM	59.079	63.154	53.811	2,6%	56.270	2,3%	4,6%	89,1%	95,2%
AP	31.640	37.468	30.601	1,5%	36.285	1,5%	18,6%	96,8%	114,7%
BA	153.257	137.155	109.618	5,3%	128.481	5,3%	17,2%	93,7%	83,8%
CE	81.348	105.397	83.667	4,0%	90.646	3,7%	8,3%	86,0%	111,4%
DF	54.799	62.696	49.666	2,4%	59.378	2,4%	19,6%	94,7%	108,4%
ES	65.942	71.733	52.953	2,5%	70.915	2,9%	33,9%	98,9%	107,5%
GO	85.200	95.860	81.248	3,9%	89.154	3,7%	9,7%	93,0%	104,6%
MA	75.025	67.057	52.546	2,5%	57.252	2,4%	9,0%	85,4%	76,3%
MG	222.050	246.212	188.160	9,0%	212.619	8,8%	13,0%	86,4%	95,8%
MS	56.954	64.240	51.624	2,5%	59.665	2,5%	15,6%	92,9%	104,8%
MT	69.485	78.788	58.651	2,8%	70.343	2,9%	19,9%	89,3%	101,2%
PA	71.990	78.298	63.362	3,0%	69.844	2,9%	10,2%	89,2%	97,0%
PB	52.296	62.636	47.300	2,3%	54.882	2,3%	16,0%	87,6%	104,9%
PE	96.529	103.332	82.268	4,0%	89.217	3,7%	8,4%	86,3%	92,4%
PI	46.415	53.261	39.873	1,9%	46.959	1,9%	17,8%	88,2%	101,2%
PR	120.918	139.869	113.550	5,5%	129.289	5,3%	13,9%	92,4%	106,9%
RJ	220.009	203.875	143.040	6,9%	184.565	7,6%	29,0%	90,5%	83,9%
RN	54.054	66.526	46.583	2,2%	63.521	2,6%	36,4%	95,5%	117,5%
RO	37.498	44.474	31.275	1,5%	40.315	1,7%	28,9%	90,6%	107,5%
RR	34.299	33.994	25.631	1,2%	31.509	1,3%	22,9%	92,7%	91,9%
RS	127.788	149.994	127.096	6,1%	135.792	5,6%	6,8%	90,5%	106,3%
SC	111.985	150.771	104.938	5,0%	127.047	5,2%	21,1%	84,3%	113,5%
SE	38.316	40.466	30.775	1,5%	36.579	1,5%	18,9%	90,4%	95,5%
SP	378.763	421.080	304.044	14,6%	344.185	14,2%	13,2%	81,7%	90,9%
TO (1)	51.065	56.088	36.369	1,7%	53.982	2,2%	48,4%	96,2%	105,7%
Total	2.482.377	2.728.582	2.080.034	100,0%	2.423.850	100,0%	16,5%	88,8%	97,6%

Fonte: SME (14/01/14)

(1) - Acréscimo de R\$12.254 referente à reprogramação aprovada na reunião CDN de 22/08/13.

4.8. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

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 estabelecem 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	65,6	25,9	5,0	42,3	0,7	3,2	48,7	8,6	1,1
AL	63,0	25,2	4,2	36,0	1,2	30,7	45,5	11,1	2,3
AM	52,8	21,1	3,0	41,2	0,4	21,7	84,6	4,6	2,1
AP	61,1	23,4	3,9	45,1	1,6	107,3	78,0	4,5	2,5
BA	49,2	24,1	2,6	36,3	1,5	22,6	33,9	9,1	2,4
CE	55,7	23,8	4,1	32,9	2,4	2,9	66,4	9,7	3,2
DF	61,9	26,2	4,7	44,9	2,9	0,9	44,9	11,5	5,2
ES	69,5	41,3	4,0	37,4	2,9	17,9	81,0	12,3	2,0
GO	52,0	25,5	4,5	45,0	2,6	50,5	99,7	13,6	3,5
MA	41,0	21,6	3,5	34,0	1,6	55,2	51,0	1,6	2,9
MG	55,1	33,1	3,8	40,3	2,0	22,2	51,8	15,2	1,8
MS	66,1	27,4	5,1	41,0	3,5	1,2	44,0	11,0	3,6
MT	60,5	27,4	4,7	36,1	3,1	47,6	46,3	21,5	4,0
PA	52,4	34,3	3,8	42,7	1,9	42,5	87,1	5,7	3,7
PB	53,9	34,1	4,2	39,3	0,6	54,8	64,6	15,3	3,5
PE	62,7	25,6	4,6	28,1	2,1	2,9	81,3	6,3	1,8
PI	55,6	22,2	2,1	38,7	2,0	23,9	49,4	10,8	9,0
PR	59,5	27,4	4,5	35,9	1,1	28,5	29,9	11,1	6,1
RJ	60,8	22,3	4,1	40,7	1,6	14,3	61,7	9,9	4,9
RN	66,8	29,1	5,0	45,5	2,0	153,5	59,0	10,7	2,9
RO	57,9	28,6	3,6	41,9	1,3	106,6	82,5	13,5	2,4
RR	54,8	25,3	4,4	31,4	2,4	23,4	38,5	9,5	2,7
RS	55,3	34,4	3,0	33,5	3,5	16,1	60,0	17,7	3,9
SC	70,4	41,6	2,4	27,9	2,6	168,0	26,2	29,4	4,3
SE	53,6	28,5	4,8	40,5	1,1	43,5	97,8	6,4	3,9
SP	64,9	41,0	2,6	46,9	3,5	50,0	73,8	2,1	7,7
TO	76,3	31,0	3,8	42,8	1,8	89,6	45,0	18,4	2,8
NA	-	35,4	2,4	7,4	3,1	1,1	27,8	-	4,4

Fonte: SME (14/01/14)

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

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

Os limites de “**Inovação e Tecnologia**”, “**Capacitação de Recursos Humanos**”, “**Pessoal, Encargos e Benefícios**”, “**Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda**” e “**Custeio Administrativo**”, foram atendidos por todos os Agentes.

O limite de alocação de recursos destinados aos “**Projetos Setoriais**” (mín. 50%) não foi alcançado por 2 Sebrae UF, cujas explicações fornecidas pelos Agentes foram:

a) Sebrae BA

O não alcance deveu-se à postergação para 2014 da execução de ações do projeto Economia Criativa da regional de Santo Antonio de Jesus e do projeto Turismo Baía de Todos os Santos da regional Salvador. Nessa última a mudança foi por parte do parceiro Janela do Mundo.

b) Sebrae MA

A não celebração de convênio com a Petrobrás e empresários do setor (R\$ 1,4 milhão) e o fato de saldos de CSN de 2012 e CSN do programa Negócio a Negócio terem sido destinados a projetos territoriais prejudicaram o alcance do limite.

O limite de “**Bens Móveis**” (máx. 100%) não foi alcançado por 4 Sebrae UF, cujas explicações fornecidas foram:

a) Sebrae AP

Reforma e ampliação do prédio sede (novo Centro de Treinamento) com aquisição de móveis e equipamentos, e de oito veículos para o atendimento de demandas dos projetos da sede e dos escritórios do interior do estado.

b) Sebrae RN

Aquisição de mobiliário e substituição de sistema de refrigeração para as novas instalações da sede do Sebrae RN.

c) Sebrae RO

A extrapolação deveu-se à aquisição de quatro caminhões com recursos do convênio firmado com o Instituto Camargo Correa (ICC) para atender as cooperativas produtoras de banana e abacaxi (Unicoop e Coopertap). Os caminhões foram doados pelo Sebrae RO às cooperativas conforme acordado com o público-alvo e parceiros.

d) Sebrae SC

A extrapolação deveu-se à aplicação de R\$ 2,2 milhões na nova sede do Sebrae SC. Em cumprimento ao estabelecido nas Diretrizes, o Sebrae SC comprometeu-se a compensar a extrapolação nos anos 2014, 2015 e 2016.

O limite de “**Contrapartida de Recursos Próprios**” (mín. 10% da CSO) não foi atendido por 12 Sebrae UF, cujas explicações fornecidas pelos Agentes foram:

a) Sebrae AC

Não repasse de R\$ 560 mil pela Fundação Banco do Brasil para a execução de ações do projeto PAIS Amazônia – Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. O repasse ocorreu em janeiro de 2014.

b) Sebrae AM

Adiamento para 2014 da realização da Feira do Empreendedor, não concretização do termo de cooperação com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas por contingen-

ciamento do governo estadual, e aporte menor de recursos da Fundação do Banco do Brasil para o projeto PAIS.

c) Sebrae AP

Redução das parcerias com o Governo do Estado do Amapá ocasionando não realização de convênios.

d) Sebrae BA

O contingenciamento adotado pelo Governo do Estado da Bahia nos convênios firmados com o Sebrae BA, cujas liberações ocorreram no final do exercício, inviabilizando a execução tempestiva tendo como consequência o não cumprimento do limite.

e) Sebrae CE

A previsão de arrecadação feita para a receita de Convênios não se confirmou devido os parceiros Governo do Estado do Ceará e Prefeitura Municipal de Fortaleza terem preferido assumir a execução de despesas de ações de alguns projetos ao invés de repassar recursos ao Sebrae CE, prejudicando o aporte de recursos da ordem de R\$ 2,5 milhões.

f) Sebrae MA

Geração de recursos inferior à previsão com a execução da Feira do Empreendedor (76%) e do convênio com a Vale do Rio Doce (50%), não realização de convênio com a Petrobrás/Empresários (R\$ 1,4 milhão), e dificuldade de geração de receita junto ao universo de empresas existentes, sendo 89% microempreendedores individuais do setor de comércio e serviços.

g) Sebrae PA

Execução de ações que ocorrerão em 2014 de convênios firmados no final de 2013 com a empresa Votorantim, a Secretaria da Agricultura e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, e a não efetivação de outros convênios previstos no PPA, como por exemplo com a Fundação do Banco do Brasil para a execução do projeto PAIS.

h) Sebrae PE

Atrasos na execução de convênios firmados com as empresas Petrobrás e Gerdau, e na execução de ações do programa Sebrae Mais.

i) Sebrae RJ

Demora na assinatura de convênios com a Petrobrás.

j) Sebrae RR

O início das ações de novos projetos no segundo semestre de 2013 dificultou a liberação de contrapartida financeira do público-alvo no exercício, não consumando, portanto, o alcance mínimo do limite.

k) Sebrae SE

Dificuldades para firmar convênios com Prefeituras e outros entes públicos, e de repasse ao público-alvo (microempresas, microempreendedores individuais e produtores rurais), com baixa capacidade de pagamento, parte mais significativa do custo de serviços prestados pelo Sebrae SE.

l) Sebrae SP

Dificuldades para captação de recursos no volume necessário junto aos parceiros. Priorizada pela administração do Sebrae SP, durante 2013, a implementação de política de

comercialização com a criação de estrutura dedicada à busca de recursos financeiros junto a parceiros e patrocinadores (Unidade Comercial).

O limite de “**Tecnologia da Informação e Comunicação**” (mín. 2%) não foi alcançado por 3 Sebrae UF, cujas explicações fornecidas foram:

a) Sebrae AC

Revisão do planejamento dos investimentos em TIC e dificuldade para licitação de alguns processos de aquisição de hardware e software, por vezes fracassada ou mesmo deserta, justificada pela utilização da modalidade presencial e não de pregão eletrônico.

b) Sebrae MG

Prioridades estabelecidas ao longo de 2013 para licitações de outros projetos atrasaram a realização de licitações de alguns projetos da Unidade de Tecnologia da Informação do Sebrae MG.

c) Sebrae PE

Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação-PDTI ainda em fase de implantação e algumas licitações concluídas ao final de 2013.

4.9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E BALANÇO PATRIMONIAL

O Quadro 11 apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial do Sistema Sebrae com a comparação entre 2012 e 2013, 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 através 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		Δ %	Despesas	Execução		Δ %
	2012	2013			2012	2013	
Contribuição Social Ordinária - CSO	2.575.860	2.901.747	12,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios	778.541	900.496	15,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	-	-	-	Serviços Profissionais Contratados	928.431	1.106.574	19,2%
Convênios com Parceiros	49.999	57.722	15,4%	Demais Despesas Operacionais	533.597	583.941	9,4%
Convênios com Sebrae NA	-	-	-	Encargos Diversos	94.151	126.317	34,2%
Aplicações Financeiras	220.004	222.921	1,3%	Transferências para Parceiros	259.916	151.081	-41,9%
Empresas Beneficiadas / Outras	138.594	153.203	10,5%	Diversas (Não Orçamentárias)	176.921	175.983	-0,5%
Diversas (Não Orçamentárias)	110.563	147.288	33,2%				
Soma	3.095.020	3.482.881	12,5%	Soma	2.771.557	3.044.392	9,8%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	323.463	438.489	
Total	3.095.020	3.482.881	12,5%	Total	3.095.020	3.482.881	12,5%
BALANÇO PATRIMONIAL							
Ativo	Execução		Δ %	Passivo	Execução		Δ %
	2012	2013			2012	2013	
Circulante	3.398.083	3.807.414	12%	Circulante	281.227	349.135	24,1%
Não Circulante	877.297	1.046.536	19,3%	Não Circulante	239.782	301.089	25,6%
Realizável a Longo Prazo	281.493	382.801	36,0%	Patrimônio Líquido	3.754.371	4.203.726	12,0%
Investimentos	2.104	897	-57,4%				
Imobilizado	584.115	652.035	11,6%				
Intangível	9.585	10.803	12,7%				
Total	4.275.380	4.853.950	13,5%	Total	4.275.380	4.853.950	13,5%

Fonte: 2012 - Relatório de Gestão; 2013 - Balancete

Obs.: Na consolidação do Sistema Sebrae não são computadas as receitas de CSO/CSN/Conv. dos Sebrae UF e as transferências de CSO / CSN / Convênios para os Sebrae UF.

O superávit de R\$ 438,5 milhões está dividido entre o Sebrae Nacional (R\$ 310,1 milhões) e os Sebrae UF (R\$ 128,4 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\$ 4.203,7 milhões está dividido entre o Sebrae Nacional (R\$ 3,3 bilhões) e os Sebrae UF (R\$ 875 milhões). O PL do Sistema apresentou crescimento de 12%.

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.

Quadro 12 – Índice de Liquidez Corrente

UF	2009	2010	2011	2012	2013	UF	2009	2010	2011	2012	2013
AC	2,1	2,4	3,9	2,7	2,8	PB	1,4	1,6	1,2	1,3	1,9
AL	2,0	1,9	1,8	1,6	1,8	PE	2,5	3,3	2,9	2,0	2,9
AM	3,4	2,8	2,0	0,8	1,6	PI	2,0	1,4	2,0	3,0	2,8
AP	2,0	1,8	2,0	2,5	0,9	PR	1,5	1,9	2,1	2,1	2,9
BA	1,8	1,7	1,7	1,5	1,4	RJ	2,4	3,0	2,1	2,0	1,4
CE	1,7	2,0	3,4	2,5	3,9	RN	1,1	1,5	1,8	2,7	0,9
DF	1,9	2,0	1,8	1,7	1,5	RO	1,5	2,2	2,4	2,1	2,0
ES	2,7	2,0	1,1	1,2	1,5	RR	8,5	5,4	3,1	1,2	1,3
GO	1,7	2,2	1,6	1,4	1,3	RS	2,1	2,4	2,1	1,7	2,0
MA	1,2	1,1	4,3	3,6	2,2	SC	1,4	1,9	1,8	1,7	1,4
MG	2,1	2,0	1,9	1,6	2,0	SE	1,9	0,9	1,0	1,2	1,1
MS	2,9	3,3	2,5	2,2	2,0	SP	1,6	3,4	4,1	2,1	1,4
MT	2,2	2,2	3,1	2,5	2,4	TO	1,6	1,4	2,1	2,6	1,1
PA	1,5	0,8	1,2	1,6	1,7	Total	1,9	2,2	2,3	1,9	1,8

Fonte: Balancete

Obs. Sebrae AP - solicitou incorporar em 2014 o excedente de out/dez de 2013, no montante de R\$ 1,4 milhões. Se a incorporação fosse em 2013 a Liquidez seria de 1,6.

Sebrae RN - solicitou incorporar em 2014 o excedente de out/dez de 2013, no montante de R\$ 1,9 milhões. Se a incorporação fosse em 2013 a Liquidez seria de 1,1.

A capacidade de pagamento dos Sebrae UF apresentou redução comparada com os últimos quatro exercícios em função da eficiência da aplicação das receitas do exercício (96,7%) e destinação de parte do saldo da arrecadação para serem recebidos no próximo PPA.



ANEXOS



Sebrae NA

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae NA														
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução			
	Original (a)	Ajustada (b)	Δ % (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	Δ % (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)	
Receitas Correntes	2.670.150	2.752.057	3,1%	3.079.038	115,3%	111,9%	Despesas Correntes	2.802.428	3.044.355	8,6%	2.898.445	103,4%	95,2%	
Contribuição Social Ordinária - CSO	2.401.950	2.483.857	3,4%	2.901.747	120,8%	116,8%	Pessoal, Encargos e Benefícios	89.900	96.790	7,7%	94.616	105,2%	97,8%	
Convênios com Parceiros	0	0	-	875	-	-	Serviços Profissionais e Contratados	315.133	209.939	-33,4%	171.041	54,3%	81,5%	
Aplicações Financeiras	260.000	260.000	-	166.560	-	-	Demais Despesas Operacionais	113.408	146.802	29,4%	127.463	112,4%	86,8%	
Empresas Beneficiadas	0	0	-	12	-	-	Encargos Diversos	76.030	102.860	35,3%	103.395	136,0%	100,5%	
Outras Receitas	8.200	8.200	-	9.843	-	-	Transferências (Parceiros)	2.207.957	2.487.964	12,7%	2.401.929	108,8%	96,5%	
Déficit Corrente				X				Superávit Corrente				180.593		
Receitas de Capital	0	0	-	11.184	-	-	Despesas de Capital	175.388	153.023	-12,8%	94.051	53,6%	61,5%	
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	94.870	72.505	-23,6%	57.331	60,4%	79,1%	
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	11.184	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	80.518	80.518	0,0%	36.720	45,6%	45,6%	
Saldo de Exercícios Anteriores	365.437	570.729	56,2%	-	-	-	Fundo de Reserva	57.771	125.409	117,1%	-	-	-	
Receitas Totais	3.035.587	3.322.786	9,5%	3.090.222	101,8%	93,0%	Despesas Totais	3.035.587	3.322.786	9,5%	2.992.495	98,6%	90,1%	
Resultado - Déficit				X				Resultado - Superávit				97.726		
Total Geral	3.035.587	3.322.786	9,5%	3.090.222	101,8%	93,0%	Total Geral	3.035.587	3.322.786	9,5%	3.090.222	101,8%	93,0%	

Fonte: SME (14/01/14)

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE - Sebrae Nacional

Receitas	Execução		Δ %	Despesas	Execução		Δ %
	2012	2013			2012	2013	
Contribuição Social Ordinária - CSO	2.575.860	-	12,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios	80.492	94.616	17,5%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	-	-	-	Serviços Profissionais Contratados	136.958	171.041	24,9%
Convênios com Parceiros	617	-	41,8%	Demais Despesas Operacionais	118.932	127.483	7,2%
Convênios com Sebrae NA	-	-	-	Encargos Diversos	74.888	103.395	38,1%
Aplicações Financeiras	183.519	-	-9,2%	Transferências para Parceiros	2.012.146	-	-
Empresas Beneficiadas / Outras	7.772	-	25,0%	Diversas (Não Orçamentárias)	108.589	-	-
Diversas (Não Orçamentárias)	97.191	-	10,7%				
Soma	2.864.959	3.186.489	11,2%	Soma	2.532.005	2.876.368	13,6%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	332.954	-	
Total	2.864.959	3.186.489	11,2%	Total	2.864.959	3.186.489	11,2%

Balanco Patrimonial

Ativo	Execução		Δ %	Passivo	Execução		Δ %
	2012	2013			2012	2013	
Circulante	2.942.420	3.259.493	10,8%	Circulante	37.149	37.023	-0,3%
Não Circulante	232.578	260.197	11,9%	Não Circulante	119.287	153.978	29,1%
Realizável a Longo Prazo	100.631	131.640	30,8%	Patrimônio Líquido	3.018.562	3.328.689	10,3%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	131.947	128.557	-2,6%				
Intangível	-	-	-				
Total	3.174.998	3.584.124	12,9%	Total	3.174.998	3.584.124	12,9%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae UF

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae UF													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a) (1)	Ajustada (b)	Δ % (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a) (1)	Ajustada (b)	Δ % (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	2.232.968	2.529.195	13,3%	2.443.636	109,4%	96,6%	Despesas Correntes	2.294.792	2.480.747	8,1%	2.232.343	100,4%	92,8%
Contribuição Social Ordinária - CSO	1.599.547	1.800.041	12,5%	1.799.292	112,5%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	757.364	812.724	7,3%	805.864	106,4%	99,2%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	382.052	452.903	-	399.807	-	-	Serviços Profissionais e Contratados	1.066.525	1.076.110	0,9%	935.462	87,7%	86,9%
Convênios com Sebrae NA	8.564	7.867	-8,1%	3.760	43,9%	47,8%	Demais Despesas Operacionais	372.474	467.019	25,4%	456.418	122,5%	97,7%
Convênios com Parceiros	82.682	89.095	-	57.834	-	-	Encargos Diversos	17.193	24.597	43,1%	22.917	133,3%	93,2%
Aplicações Financeiras	26.126	39.223	50,1%	46.011	176,1%	117,3%	Transferências (Parceiros)	81.236	100.297	23,5%	82.681	101,8%	82,4%
Empresas Beneficiadas	127.028	130.818	-	120.317	-	-							
Outras Receitas	6.969	9.249	32,7%	16.614	238,4%	179,6%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				140.293		
Receitas de Capital	101.634	48.005	-	51.549	-	-	Despesas de Capital	151.938	128.706	-15,3%	120.507	79,3%	93,6%
Alienação de Bens	4.576	934	-	4.304	-	0,0%	Investimentos / Outros	148.550	121.315	-18,3%	110.751	74,6%	91,3%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	97.058	47.071	-	47.245	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	3.388	7.391	118,1%	9.755	287,9%	132,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	148.075	151.384	2,2%	0	-	-	Fundo de Reserva	35.947	119.132	231,4%	0	-	-
Receitas Totais	2.482.677	2.728.585	9,9%	2.495.185	100,5%	91,4%	Despesas Totais	2.482.677	2.728.585	9,9%	2.423.850	97,6%	88,8%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				71.335		
Total Geral	2.482.677	2.728.585	9,9%	2.495.185	100,5%	91,4%	Total Geral	2.482.677	2.728.585	9,9%	2.485.185	100,5%	91,4%

(1) - Acréscimo de R\$12.254 referente Reprogramação do Sebrae TO aprovada na reunião CDN de 22/08/13.

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE - Sebrae UFs							
Receitas	Execução		Δ %	Despesas	Execução		Δ %
	2012	2013			2012	2013	
Contribuição Social Ordinária - CSO	1.560.031	1.800.038	15,4%	Pessoal, Encargos e Benefícios	698.049	805.880	15,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	285.270	396.363	38,9%	Serviços Profissionais Contratados	791.473	935.533	18,2%
Convênios com Parceiros	49.382	56.847	15,1%	Demais Despesas Operacionais	414.665	456.458	10,1%
Convênios com Sebrae NA	3.753	3.835	2,2%	Encargos Diversos	19.263	22.922	19,0%
Aplicações Financeiras	36.485	56.361	54,5%	Transferências para Parceiros	96.824	66.392	-31,4%
Empresas Beneficiadas / Outras	130.822	143.491	9,7%	Diversas (Não Orçamentárias)	68.332	81.075	18,6%
Diversas (Não Orçamentárias)	13.372	39.693	196,8%				
Soma	2.079.115	2.496.628	20,1%	Soma	2.088.606	2.368.260	13,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	9.491	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	128.368	
Total	2.088.606	2.496.628	19,5%	Total	2.088.606	2.496.628	19,5%
Balanco Patrimonial							
Ativo	Execução		Δ %	Passivo	Execução		Δ %
	2012	2013			2012	2013	
Circulante	455.663	547.921	20,2%	Circulante	244.078	312.112	27,9%
Não Circulante	644.719	786.339	22,0%	Não Circulante	120.495	147.111	22,1%
Realizável a Longo Prazo	180.862	251.161	38,9%	Patrimônio Líquido	735.809	875.037	18,9%
Investimentos	2.104	897	-57,4%				
Imobilizado	452.168	523.478	15,8%				
Intangível	9.585	10.803	12,7%				
Total	1.100.382	1.334.260	21,3%	Total	1.100.382	1.334.260	21,3%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Obs.: a) Em 2013 houve mudança na regra contábil de convênio que passou a considerar como despesa de transferência os valores liberados e executados. Esta mudança explica o aumento nas despesas não orçamentárias e redução nas despesas de transferências.

Sebrae AC

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae AC													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	32.216	34.922	108,4%	33.613	104,3%	96,3%	Despesas Correntes	32.276	30.724	95,2%	28.592	88,6%	93,1%
Contribuição Social Ordinária - CSO	24.473	27.341	111,7%	27.341	111,7%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	13.135	13.155	100,2%	13.204	100,5%	100,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	4.268	3.411	79,9%	2.763	64,7%	81,0%	Serviços Profissionais e Contratados	14.326	11.020	76,9%	9.090	63,5%	82,5%
Convênios com Sebrae NA	0	202	-	104	-	51,7%	Demais Despesas Operacionais	4.492	5.939	132,2%	5.819	129,5%	98,0%
Convênios com Parceiros	2.460	2.537	103,1%	1.935	78,7%	76,3%	Encargos Diversos	223	268	120,4%	222	99,8%	82,9%
Aplicações Financeiras	350	635	181,4%	656	187,5%	103,4%	Transferências para Parceiros	100	342	342,0%	256	256,1%	74,9%
Empresas Beneficiadas	421	421	100,2%	306	72,7%	72,6%							
Outras Receitas	245	375	153,1%	507	207,0%	135,3%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				5.022		
Receitas de Capital	5.288	2.200	-58,4%	2.240	42,4%	101,8%	Despesas de Capital	5.176	5.173	2766,9%	4.604	89,0%	89,0%
Alienação de Bens	3.500	0	-1,0%	40	1,1%	-	Investimentos / Outros	5.176	5.173	-0,1%	4.257	82,3%	82,3%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	1.788	2.200	0,2%	2.200	1,2%	100,0%	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	347	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	2.000	2.000	0,0%				Fundo de Reserva	2.053	3.224	57,0%			
Receitas Totais	39.504	39.122	-1,0%	35.854	90,8%	91,6%	Total	39.504	39.122	-1,0%	33.196	84,0%	84,9%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				2.657		
Total Geral	39.504	39.122	-1,0%	35.854	90,8%	91,6%	Total Geral	39.504	39.122	-1,0%	35.854	90,8%	91,6%

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/e)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	98	-	84	85,7%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	-	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	4	-	-
	Número de Feiras	23	22	19	-13,6%	19	100,0%	82,6%
	Número de Missões/Caravanas	2	-	-	-	-	-	0,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	-	-	-
	Número de Rodadas	4	3	3	0,0%	2	66,7%	50,0%
Consultoria	Número de Consultorias	5.449	-	-	-	7.075	-	129,8%
	Número de Empresas	-	-	-	-	3.509	-	-
	Número de Horas	51.825	53.670	46.208	-13,9%	41.167	89,1%	79,4%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	1.979	-	-
Curso	Número de Cursos	1.213	307	317	3,3%	322	101,6%	26,5%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	4.607	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.128	-	-
	Número de Inscrições	-	-	-	-	92	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	2.908	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	5.991	-	-
	Número de Orientações	11.009	15.679	17.502	11,6%	17.292	98,8%	157,1%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	3.349	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	351	422	450	6,6%	475	105,6%	135,3%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	7.247	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.063	-	-
	Número de Inscrições	-	-	-	-	487	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	6.014	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	1.075	846	-21,3%	428	50,6%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	65	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	25	-	-
	Número de Feiras	30	42	36	-14,3%	33	91,7%	110,0%
	Número de Missões/Caravanas	5	-	-	-	-	-	0,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	18	-	-
	Número de Rodadas	5	6	7	16,7%	6	85,7%	120,0%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae AC							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	23.552	27.341	16,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	12.322	13.204	7,2%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.718	2.661	-2,1%	Serviços Profissionais Contratados	9.824	9.090	-7,5%
Convênios com Parceiros	2.270	1.838	-19,0%	Demais Despesas Operacionais	5.076	5.819	14,6%
Convênios com Sebrae NA	202	202	0,0%	Encargos Diversos	200	222	11,0%
Aplicações Financeiras	463	656	41,7%	Transferências para Parceiros	2.122	152	-92,8%
Empresas Beneficiadas/Outras	860	862	0,2%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.380	363	-73,7%
Diversas (N/Orçamentárias)	1	76	-				
Soma	30.066	33.636	11,9%	Soma	30.924	28.850	-6,7%
Resultado: Déficit Patrimonial	858	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	4.786	
Total	30.924	33.636	8,8%	Total	30.924	33.636	8,8%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	7.957	11.099	39,5%	Circulante	2.917	3.920	34,4%
Não Circulante	2.621	6.643	153,5%	Não Circulante	2.222	3.596	61,8%
Realizável a Longo Prazo	61	-	-100,0%	Patrimônio Líquido	5.439	10.226	88,0%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	2.560	6.643	159,5%				
Intangível	-	-	-				
Total	10.578	17.742	67,7%	Total	10.578	17.742	67,7%

Base: 2012 - Relatório de Gestão, 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae AL

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae AL													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	41.935	49.950	19,1%	50.015	119,3%	100,1%	Despesas Correntes	40.064	52.001	29,8%	49.165	122,7%	94,5%
Contribuição Social Ordinária - CSO	31.135	36.924	18,6%	36.924	118,6%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	15.163	15.385	1,5%	15.047	99,2%	97,8%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	6.860	8.667	26,3%	7.972	116,2%	92,0%	Serviços Profissionais e Contratados	15.014	23.011	53,3%	22.530	150,1%	97,9%
Convênios com Sebrae NA	100	100	-	197	197,1%	197,1%	Demais Despesas Operacionais	8.268	11.355	37,3%	9.914	119,9%	87,3%
Convênios com Parceiros	1.900	2.318	22,0%	2.839	149,4%	122,5%	Encargos Diversos	341	455	33,2%	342	100,3%	75,3%
Aplicações Financeiras	590	590	-	831	140,9%	140,9%	Transferências para Parceiros	1.277	1.795	40,6%	1.331	104,2%	74,2%
Empresas Beneficiadas	1.300	1.300	-	1.070	82,3%	82,3%							
Outras Receitas	50	50	-	180	361,0%	361,0%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				850		
Receitas de Capital	0	1.600	-	1.624	-	101,5%	Despesas de Capital	1.650	2.822	71,0%	2.794	169,4%	99,0%
Alienação de Bens	0	0	-	24	-	-	Investimentos / Outros	1.650	2.741	66,1%	2.714	164,5%	99,0%
Operações de Créditos/Recebimento de Empréstimos	0	1.600	-	1.600	-	100,0%	Financiamentos/Amortizações	0	80	-	80	-	99,9%
Saldo de Exercícios Anteriores	4.236	3.490	-17,6%				Fundo de Reserva	4.458	217	-95,1%			
Receitas Totais	46.171	55.039	19,2%	51.639	111,8%	93,8%	Total	46.171	55.039	19,2%	51.959	112,5%	94,4%
Resultado - Déficit				320			Resultado - Superávit				0		
Total Geral	46.171	55.039	19,2%	51.959	112,5%	94,4%	Total Geral	46.171	55.039	19,2%	51.959	112,5%	94,4%

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	188	190	1,1%	281	147,9%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	240	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	11	-	-
	Número de Feiras	93	78	78	0,0%	120	153,8%	129,0%
	Número de Missões/Caravanas	37	40	50	25,0%	74	148,0%	200,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	132	-	-
	Número de Rodadas	4	5	6	20,0%	6	100,0%	150,0%
Consultoria	Número de Consultorias	17.368	-	-	-	19.381	-	111,6%
	Número de Empresas	-	-	-	-	11.526	-	-
	Número de Horas	102.335	68.000	75.811	11,5%	92.787	122,4%	90,7%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	3.888	-	-
Curso	Número de Cursos	777	502	551	9,8%	750	136,1%	96,5%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	9.982	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.867	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	8.414	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	7.192	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	25.641	-	-
	Número de Orientações	95.297	75.037	93.488	24,6%	104.860	112,2%	110,0%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	22.122	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	1.120	1.011	1.514	49,8%	2.136	141,1%	190,7%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	18.933	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	2.943	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	28.003	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	15.560	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	52	62	19,2%	94	151,6%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	91	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	95	-	-
	Número de Feiras	20	2	3	50,0%	3	100,0%	15,0%
	Número de Missões/Caravanas	37	8	23	187,5%	37	160,9%	100,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	376	-	-
	Número de Rodadas	21	3	4	33,3%	10	250,0%	47,6%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae AL							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	23.552	27.341	16,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	12.322	13.204	7,2%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.718	2.661	-2,1%	Serviços Profissionais Contratados	9.824	9.090	-7,5%
Convênios com Parceiros	2.270	1.838	-19,0%	Demais Despesas Operacionais	5.076	5.819	14,6%
Convênios com Sebrae NA	202	202	0,0%	Encargos Diversos	200	222	11,0%
Aplicações Financeiras	463	656	41,7%	Transferências para Parceiros	2.122	152	-92,8%
Empresas Beneficiadas/Outras	860	862	0,2%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.380	363	-73,7%
Diversas (N/Orçamentárias)	1	76	-				
Soma	30.066	33.636	11,9%	Soma	30.924	28.850	-6,7%
Resultado: Déficit Patrimonial	858	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	4.786	
Total	30.924	33.636	8,8%	Total	30.924	33.636	8,8%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	7.957	11.099	39,5%	Circulante	2.917	3.920	34,4%
Não Circulante	2.621	6.643	153,5%	Não Circulante	2.222	3.596	61,8%
Realizável a Longo Prazo	61	-	-100,0%	Patrimônio Líquido	5.439	10.226	88,0%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	2.560	6.643	159,5%				
Intangível	-	-	-				
Total	10.578	17.742	67,7%	Total	10.578	17.742	67,7%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae AM

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae AM													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	52.935	63.154	19,3%	59.435	112,3%	94,1%	Despesas Correntes	57.902	60.884	105,2%	55.892	96,5%	91,8%
Contribuição Social Ordinária - CSO	38.521	47.755	24,0%	47.755	124,0%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	19.403	21.524	110,9%	20.945	108,0%	97,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.007	10.100	12,1%	8.605	95,5%	85,2%	Serviços Profissionais e Contratados	26.316	25.114	95,4%	20.811	79,1%	82,9%
Convênios com Sebrae NA	100	0	-100,0%	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	9.859	11.771	119,4%	11.444	116,1%	97,2%
Convênios com Parceiros	2.345	2.032	-13,4%	864	36,8%	42,5%	Encargos Diversos	184	316	171,9%	348	189,3%	110,1%
Aplicações Financeiras	1.000	1.000	0,0%	580	58,0%	58,0%	Transferências para Parceiros	2.140	2.160	100,9%	2.344	109,5%	108,5%
Empresas Beneficiadas	1.462	1.767	20,9%	1.346	92,1%	76,2%							
Outras Receitas	500	500	0,0%	286	57,1%	57,1%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				3.543		
Receitas de Capital	6.143	0	-100%	133	2,2%	-	Despesas de Capital	1.177	2.270	192,8%	378	32,1%	16,7%
Alienação de Bens	0	0	-	133	-	-	Investimentos / Outros	1.075	683	63,5%	378	35,2%	55,4%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	6.143	0	-100%				Fundo de Reserva	102	1.587	1.555,9%			
Receitas Totais	59.079	63.154	6,9%	59.568	100,8%	94,3%	Total	59.079	63.154	106,9%	56.270	95,2%	89,1%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				3.298		
Total Geral	59.079	63.154	6,9%	59.568	100,8%	94,3%	Total Geral	59.079	63.154	106,9%	59.568	100,8%	94,3%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Variação 2013/2012	
		Execução	Previsão			Execução (d)		% Execução (d/c)
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	95	45	-52,6%	110	244,4%	-
	Número de Empresas (Missão/ Caravana)	-	-	-	-	80	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	30	-	-
	Número de Feiras	53	24	30	25,0%	35	116,7%	66,0%
	Número de Missões/Caravanas	19	16	17	6,3%	20	117,6%	105,3%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	30	-	-
	Número de Rodadas	1	8	6	-25,0%	10	166,7%	1.000,0%
Consultoria	Número de Consultorias	30.077	-	-	-	31.180	-	103,7%
	Número de Empresas	-	-	-	-	12.104	-	-
	Número de Horas	142.954	114.826	142.969	24,5%	143.785	100,6%	100,6%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	8.040	-	-
Curso	Número de Cursos	1.222	1.222	1.699	39,0%	1.442	84,9%	118,0%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	18.683	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.824	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	25.315	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	15.099	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	18.385	-	-
	Número de Orientações	57.065	75.199	70.442	-6,3%	78.836	111,9%	138,2%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	28.397	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	930	1.034	1.416	36,9%	1.982	140,0%	213,1%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	13.536	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	2.243	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	23.636	-	-
	Número de Ponteciais Empresários	-	-	-	-	11.006	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	55	15	-72,7%	15	100,0%	-
	Número de Empresas (Missão/ Caravana)	-	-	-	-	55	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	71	-	-
	Número de Feiras	13	10	6	-40,0%	6	100,0%	46,2%
	Número de Missões/Caravanas	22	16	13	-18,8%	14	107,7%	63,6%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	32	-	-
	Número de Rodadas	6	13	20	53,8%	20	100,0%	333,3%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae AM							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	38.435	47.755	24,2%	Pessoal, Encargos e Benefícios	17.966	20.945	16,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	6.765	8.751	29,4%	Serviços Profissionais Contratados	17.835	20.811	16,7%
Convênios com Parceiros	582	864	48,5%	Demais Despesas Operacionais	12.986	11.444	-11,9%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	303	348	14,9%
Aplicações Financeiras	564	580	2,8%	Transferências para Parceiros	3.710	136	-96,3%
Empresas Beneficiadas/ Outras	1.564	1.765	12,9%	Diversas (N/ Orçamentárias)	952	1.055	10,8%
Diversas (N/ Orçamentárias)	13	155	1.092,3%				
Soma	47.923	59.870	24,9%	Soma	53.752	54.739	1,8%
Resultado: Déficit Patrimonial	5.829	-		Resultado: Superávit Patrimonial		5.131	
Total	53.752	59.870	11,4%	Total	53.752	59.870	11,4%
Balço Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	5.146	11.615	125,7%	Circulante	6.340	7.251	14,4%
Não Circulante	22.957	22.487	-2,0%	Não Circulante	219	195	-11,0%
Realizável a Longo Prazo	41	198	382,9%	Patrimônio Líquido	21.544	26.656	23,7%
Investimentos	6	6	0,0%				
Imobilizado	22.910	22.283	-2,7%				
Intangível	-	-	-				
Total	28.103	34.102	21,3%	Total	28.103	34.102	21,3%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae AP

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae AP													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	29.140	33.766	15,9%	32.336	111,0%	95,8%	Despesas Correntes	31.148	36.330	16,6%	33.366	107,1%	107,1%
Contribuição Social Ordinária - CSO	23.068	26.839	16,3%	26.839	116,3%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	10.424	13.065	25,3%	13.038	125,1%	99,8%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	3.235	4.216	30,3%	3.758	116,1%	89,1%	Serviços Profissionais e Contratados	12.687	13.199	4,0%	10.285	81,1%	77,9%
Convênios com Sebrae NA	0	0	-	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	7.794	9.439	21,1%	9.434	121,0%	100,0%
Convênios com Parceiros	1.260	734	-41,7%	217	17,2%	29,6%	Encargos Diversos	115	181	57,3%	161	140,5%	89,3%
Aplicações Financeiras	176	176	-	259	147,3%	147,3%	Transferências para Parceiros	128	447	349,5%	447	349,5%	100,0%
Empresas Beneficiadas	1.100	1.500	36,4%	989	89,9%	65,9%							
Outras Receitas	301	301	-	274	91,1%	91,1%							
Déficit Corrente				1.030			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	2.500	3.702	48,1%	851	34,0%	23,0%	Despesas de Capital	250	1.048	319,1%	2.919	1.167,6%	1.167,6%
Alienação de Bens	0	0	-	851	-	-	Investimentos / Outros	250	1.048	319,1%	2.729	1091,7%	260,5%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	851	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	190	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	2.500	2.851	14,1%				Fundo de Reserva	242	90	-62,8%			
Receitas Totais	31.640	37.468	18,4%	33.187	104,9%	88,6%	Total	31.640	37.468	18,4%	36.285	114,7%	114,7%
Resultado - Déficit				3.098			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	31.640	37.468	18,4%	36.285	114,7%	96,8%	Total Geral	31.640	37.468	18,4%	36.285	114,7%	114,7%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013					% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)	% Execução (d/e)	
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	33	15	-54,5%	16	106,7%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	207	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	-	-	-
	Número de Feiras	3	4	2	-50,0%	2	100,0%	66,7%
	Número de Missões/Caravanas	20	28	25	-10,7%	31	124,0%	155,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	-	-	-
	Número de Rodadas	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria	Número de Consultorias	5.301	2.411	1.388	-42,4%	6.289	453,1%	118,6%
	Número de Empresas	-	-	-	-	3.823	-	-
	Número de Horas	30.590	26.076	26.400	1,2%	29.481	111,7%	96,4%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	1.334	-	-
Curso	Número de Cursos	554	547	474	-13,3%	498	105,1%	89,9%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	7.754	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	496	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	10.051	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	6.455	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	5.904	-	-
	Número de Orientações	18.929	20.356	17.513	-14,0%	36.469	208,2%	192,7%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	16.248	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	550	552	555	0,5%	674	121,4%	122,5%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	10.202	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.179	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	18.348	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	8.721	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	99	70	-29,3%	98	140,0%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	61	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	18	-	-
	Número de Feiras	3	5	1	-80,0%	1	100,0%	33,3%
	Número de Missões/Caravanas	20	7	6	-14,3%	6	100,0%	30,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	21	-	-
	Número de Rodadas	3	2	1	-50,0%	1	100,0%	33,3%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae AP							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	24.586	26.839	9,2%	Pessoal, Encargos e Benefícios	10.542	13.038	23,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	3.740	3.758	0,5%	Serviços Profissionais Contratados	10.636	10.285	-3,3%
Convênios com Parceiros	1.393	217	-84,4%	Demais Despesas Operacionais	8.753	9.434	7,8%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	153	161	5,2%
Aplicações Financeiras	832	259	-68,9%	Transferências para Parceiros	516	407	-21,1%
Empresas Beneficiadas/Outras	1.157	974	-15,8%	Diversas (N/Orçamentárias)	445	765	71,9%
Diversas (N/Orçamentárias)	-	520	0,0%				
Soma	31.708	32.567	2,7%	Soma	31.045	34.090	9,8%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	1.523		Resultado: Superávit Patrimonial	663		
Total	31.708	34.090	7,5%	Total	31.708	34.090	7,5%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	4.749	2.135	-55,0%	Circulante	1.897	2.309	21,7%
Não Circulante	10.486	12.575	19,9%	Não Circulante	826	1.411	70,8%
Realizável a Longo Prazo	-	-	0,0%	Patrimônio Líquido	12.512	10.990	-12,2%
Investimentos	-	-	0,0%				
Imobilizado	10.486	12.575	19,9%				
Intangível	-	-	0,0%				
Total	15.235	14.710	-3,4%	Total	15.235	14.710	-3,4%
					3.575	2.286	1,6%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Obs. O excedente de out/dez de 2013, no montante de R\$ 1,4 milhões foi incorporado em 2014.

Sebrae BA

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae BA													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	104.757	129.081	23,2%	125.483	119,8%	97,2%	Despesas Correntes	109.311	119.956	9,7%	115.299	105,5%	96,1%
Contribuição Social Ordinária - CSO	76.551	94.982	24,1%	94.982	124,1%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	39.437	39.147	-0,7%	38.526	97,7%	98,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	16.216	21.942	35,3%	18.675	115,2%	85,1%	Serviços Profissionais e Contratados	48.601	56.037	15,3%	55.387	114,0%	98,8%
Convênios com Sebrae NA	460	675	46,5%	645	140,2%	95,7%	Demais Despesas Operacionais	18.526	22.837	23,3%	19.449	105,0%	85,2%
Convênios com Parceiros	3.660	4.248	16,1%	3.911	106,8%	92,1%	Encargos Diversos	560	944	68,5%	953	170,1%	100,9%
Aplicações Financeiras	1.800	1.800	0,0%	2.065	114,7%	114,7%	Transferências para Parceiros	2.187	992	-54,6%	985	45,0%	99,3%
Empresas Beneficiadas	6.069	4.753	-21,7%	4.045	66,6%	85,1%							
Outras Receitas	0	682	-	1.161	-	170,3%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				10.184		
Receitas de Capital	33.400	0	-	0	-	-	Despesas de Capital	43.205	13.245	30,7%	13.182	30,5%	99,5%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	41.945	12.191	29,1%	12.128	28,9%	99,5%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	33.400	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos (1)	1.260	1.054	83,6%	1.054	0,8%	1,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	15.100	8.074	-46,5%	0	-	-	Fundo de Reserva	740	3.954	534,3%			
Receitas Totais	153.257	137.155	-10,5%	125.483	81,9%	91,5%	Total	153.257	137.155	89,5%	128.481	83,8%	93,7%
Resultado - Déficit				2.998			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	153.257	137.155	-10,5%	128.481	83,8%	93,7%	Total Geral	153.257	137.155	89,5%	128.481	83,8%	93,7%

Fonte: SME

(1) O valor de R\$ 40.995.000,00 foi orçado indevidamente em conta exclusiva do Sebrae Nacional (Adiantamento financeiro aos Agentes)

Instrumento	Indicador	2012	2013				Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	348	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	668	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	103	-	-	
	Número de Feiras	95	36	58	61,1%	83	143,1%	87,4%	
	Número de Missões/Caravanas	127	44	75	70,5%	110	146,7%	86,6%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	388	-	-	
	Número de Rodadas	22	12	19	58,3%	27	142,1%	122,7%	
Consultoria	Número de Consultorias	49.568	-	-	-	61.520	-	124,1%	
	Número de Empresas	-	-	-	-	55.151	-	-	
	Número de Horas	265.688	185.968	219.244	17,9%	383.679	175,0%	144,4%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	9.470	-	-	
Curso	Número de Cursos	806	1.015	631	-37,8%	726	115,1%	90,1%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	9.752	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	3.878	-	-	
	Número de Inscrições	-	-	-	-	11.690	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	2.824	-	-	
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	134.082	-	-	
	Número de Orientações	263.939	202.750	181.597	-10,4%	325.864	179,4%	123,5%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	53.199	-	-	
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	2.508	2.200	2.352	6,9%	3.136	133,3%	125,0%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	45.791	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	13.591	-	-	
	Número de Inscrições	-	-	-	-	75.540	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	25.443	-	-	
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	660	35	-94,7%	164	468,6%	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	483	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	569	-	-	
	Número de Feiras	14	18	12	-33,3%	15	125,0%	107,1%	
	Número de Missões/Caravanas	62	52	48	-7,7%	71	147,9%	114,5%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	171	-	-	
	Número de Rodadas	23	19	20	5,3%	27	135,0%	117,4%	

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae BA							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	80.891	94.981	17,4%	Pessoal, Encargos e Benefícios	36.169	38.526	6,5%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	16.181	18.675	15,4%	Serviços Profissionais Contratados	49.963	55.387	10,9%
Convênios com Parceiros	5.974	3.911	-34,5%	Demais Despesas Operacionais	18.839	19.449	3,2%
Convênios com Sebrae NA	331	645	0,0%	Encargos Diversos	829	953	15,0%
Aplicações Financeiras	1.737	2.065	18,9%	Transferências para Parceiros	1.882	985	-47,7%
Empresas Beneficiadas/ Outras	4.203	5.815	38,4%	Diversas (N/ Orçamentárias)	2.220	2.383	7,3%
Diversas (N/ Orçamentárias)	259	40	-84,6%				
Soma	109.576	126.132	15,1%	Soma	109.902	117.683	7,1%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	(326)	8.449	
Total	109.576	126.132	15,1%	Total	109.576	126.132	15,1%
Balço Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	22.254	19.081	-14,3%	Circulante	15.073	13.941	-7,5%
Não Circulante	7.316	18.028	146,4%	Não Circulante	567	789	39,2%
Realizável a Longo Prazo	402	968	140,8%	Patrimônio Líquido	13.930	22.379	60,7%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	6.914	17.060	146,7%				
Intangível	-	-	-				
Total	29.570	37.109	25,5%	Total	29.570	37.109	25,5%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae CE

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae CE													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	76.348	92.920	21,7%	90.646	118,7%	97,6%	Despesas Correntes	78.386	91.529	16,8%	83.006	105,9%	90,7%
Contribuição Social Ordinária - CSO	53.557	61.551	14,9%	61.551	114,9%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	26.025	25.611	-1,6%	25.451	97,8%	99,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	11.673	20.074	72,0%	17.939	153,7%	89,4%	Serviços Profissionais e Contratados	44.038	49.237	11,8%	41.577	94,4%	84,4%
Convênios com Sebrae NA	367	99	-72,9%	-	-	-	Demais Despesas Operacionais	7.724	13.652	76,8%	12.983	168,1%	95,1%
Convênios com Parceiros	3.000	2.500	-16,7%	524	17,5%	20,9%	Encargos Diversos	240	1.030	329,2%	1.024	426,8%	99,4%
Aplicações Financeiras	800	800	-	1.958	244,7%	244,7%	Transferências para Parceiros	360	1.999	456,0%	1.971	548,2%	98,6%
Empresas Beneficiadas	5.351	5.296	-1,0%	5.471	102,3%	103,3%							
Outras Receitas	1.600	2.600	62,5%	3.204	200,3%	123,2%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				7.640		
Receitas de Capital	0	0	-	8.470	-	-	Despesas de Capital	2.480	7.832	215,8%	7.639	308,0%	97,5%
Alienação de Bens	0	0	-	2.470	-	-	Investimentos / Outros	2.480	6.522	163,0%	6.329	255,2%	97,0%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	6.000	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	-	1.310	-	1.310	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	5.000	12.477	149,5%				Fundo de Reserva	482	6.035	1.152,8%			
Receitas Totais	81.348	105.397	29,6%	99.116	121,8%	94,0%	Total	81.348	105.397	29,6%	90.646	111,4%	86,0%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				8.470		
Total Geral	81.348	105.397	29,6%	99.116	121,8%	94,0%	Total Geral	81.348	105.397	29,6%	99.116	121,8%	94,0%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	419	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	365	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	77	-	-
	Número de Feiras	157	129	135	4,7%	149	110,4%	94,9%
	Número de Missões/Caravanas	174	129	80	-38,0%	121	151,3%	69,5%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	986	-	-
	Número de Rodadas	16	18	17	-5,6%	25	147,1%	156,3%
Consultoria	Número de Consultorias	57.161	-	-	-	58.561	-	102,4%
	Número de Empresas	-	-	-	-	40.949	-	-
	Número de Horas	234.975	232.620	242.736	4,3%	275.820	113,6%	117,4%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	6.441	-	-
Curso	Número de Cursos	3.302	1.679	1.767	5,2%	2.069	117,1%	62,7%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	32.320	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	5.010	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	43.266	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	22.833	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	70.288	-	-
	Número de Orientações	204.225	178.130	179.007	0,5%	214.301	119,7%	104,9%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	41.884	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	2.692	2.233	2.313	3,6%	2.806	121,3%	104,2%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	29.653	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	4.610	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	48.006	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	23.413	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	1.148	1.163	1,3%	1.163	100,0%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	613	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	360	-	-
	Número de Feiras	59	50	53	6,0%	70	132,1%	118,6%
	Número de Missões/Caravanas	94	78	138	76,9%	177	128,3%	188,3%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	1.419	-	-
	Número de Rodadas	10	12	17	41,7%	21	123,5%	210,0%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae CE							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	58.019	61.550	6,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	28.628	25.461	-11,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	13.383	17.939	34,0%	Serviços Profissionais Contratados	35.681	41.577	16,5%
Convênios com Parceiros	1.845	524	-71,6%	Demais Despesas Operacionais	12.998	12.984	-0,1%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	751	1.024	36,4%
Aplicações Financeiras	1.624	1.958	20,6%	Transferências para Parceiros	2.505	537	-78,6%
Empresas Beneficiadas/Outras	7.663	11.147	45,5%	Diversas (N/Orçamentárias)	2.742	3.643	32,9%
Diversas (N/Orçamentárias)	-	487	-				
Soma	82.534	93.605	13,4%	Soma	83.305	85.226	2,3%
Resultado: Déficit Patrimonial	771	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	8.379	
Total	83.305	93.605	12,4%	Total	83.305	93.605	12,4%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	20.713	31.172	50,5%	Circulante	8.137	7.943	-2,4%
Não Circulante	25.661	28.863	12,5%	Não Circulante	462	5.773	1.149,6%
Realizável a Longo Prazo	104	-	-100,0%	Patrimônio Líquido	37.775	46.319	22,6%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	25.553	28.859	12,9%				
Intangível	4	4	-				
Total	46.374	60.035	29,5%	Total	46.374	60.035	29,5%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae DF

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae DF													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	51.799	59.671	15,2%	60.213	116,2%	100,9%	Despesas Correntes	52.655	60.606	15,1%	58.703	111,5%	96,9%
Contribuição Social Ordinária - CSO	34.075	38.988	14,4%	38.988	114,4%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	19.919	20.564	3,2%	20.073	100,8%	97,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	11.433	15.698	37,3%	15.483	135,4%	98,6%	Serviços Profissionais e Contratados	25.401	33.456	31,7%	27.711	109,1%	82,8%
Convênios com Sebrae NA	0	20	-	12	-	63,1%	Demais Despesas Operacionais	4.058	5.071	25,0%	9.314	229,5%	183,7%
Convênios com Parceiros	2.126	800	-62,4%	721	33,9%	90,1%	Encargos Diversos	180	573	218,4%	662	367,6%	115,5%
Aplicações Financeiras	600	600	-	1.053	175,5%	175,5%	Transferências para Parceiros	3.097	942	-69,6%	943	30,5%	100,1%
Empresas Beneficiadas	3.408	3.408	-	3.743	109,8%	109,8%							
Outras Receitas	158	158	-	214	135,8%	135,8%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				1.510		
Receitas de Capital	0	0	-	0	-	-	Despesas de Capital	200	675	237,3%	675	337,3%	100%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	200	675	237,3%	675	337,3%	100,0%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	3.000	3.025	0,8%				Fundo de Reserva	1.944	1.415	-27,2%			
Receitas Totais	54.799	62.696	14,4%	60.213	109,9%	96,0%	Total	54.799	62.696	14,4%	59.378	108,4%	94,7%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				835		
Total Geral	54.799	62.696	14,4%	60.213	109,9%	96,0%	Total Geral	54.799	62.696	14,4%	60.213	109,9%	96,0%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013			Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão					
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	62	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	758	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	10	-	-
	Número de Feiras	12	11	11	0,0%	11	100,0%	91,7%
	Número de Missões/Caravanas	40	44	68	54,5%	68	100,0%	170,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	640	-	-
	Número de Rodadas	3	1	1	0,0%	1	100,0%	33,3%
Consultoria	Número de Consultorias	19.069	-	-	-	21.681	-	113,7%
	Número de Empresas	-	-	-	-	18.568	-	-
	Número de Horas	109.135	120.843	127.823	5,8%	125.667	98,3%	115,1%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	767	-	-
Curso	Número de Cursos	621	220	266	20,9%	268	100,8%	43,2%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	3.428	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.147	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	4.635	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	1.744	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	37.627	-	-
	Número de Orientações	95.747	84.977	122.652	44,3%	124.337	101,4%	129,9%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	33.103	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	936	734	1.093	48,9%	1.117	102,2%	119,3%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	17.534	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	4.044	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	30.088	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	12.061	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	55	79	43,6%	80	101,3%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	109	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	181	-	-
	Número de Feiras	12	3	4	33,3%	4	100,0%	33,3%
	Número de Missões/Caravanas	41	9	10	11,1%	10	100,0%	24,4%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	27	-	-
	Número de Rodadas	11	13	14	7,7%	14	100,0%	127,3%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae DF							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	33.463	38.988	16,5%	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.855	20.073	6,5%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	12.413	15.036	21,1%	Serviços Profissionais Contratados	18.991	27.707	45,9%
Convênios com Parceiros	637	714	12,1%	Demais Despesas Operacionais	8.920	9.314	4,4%
Convênios com Sebrae NA	-	18	0,0%	Encargos Diversos	445	662	48,8%
Aplicações Financeiras	696	1.053	51,3%	Transferências para Parceiros	2.227	943	-57,7%
Empresas Beneficiadas/ Outras	3.741	3.957	5,8%	Diversas (N/ Orçamentárias)	1.102	1.132	2,7%
Diversas (N/ Orçamentárias)	65	73	12,3%				
Soma	51.015	59.839	17,3%	Soma	50.540	59.831	18,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	475	8	
Total	51.015	59.839	17,3%	Total	51.015	59.839	17,3%
Balço Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	9.508	11.533	21,3%	Circulante	5.632	7.764	37,9%
Não Circulante	8.161	7.541	-7,6%	Não Circulante	197	313	58,9%
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	Patrimônio Líquido	11.840	10.997	-7,1%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	8.161	7.541	-7,6%				
Intangível	-	-	-				
Total	17.669	19.074	8,0%	Total	17.669	19.074	8,0%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae ES

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae ES													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	59.658	70.024	17,4%	71.562	120,0%	102,2%	Despesas Correntes	60.529	68.116	12,5%	67.644	111,8%	99,3%
Contribuição Social Ordinária - CSO	45.620	52.965	16,1%	52.965	116,1%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	19.958	22.756	14,0%	22.625	113,4%	99,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	7.581	10.989	44,9%	10.720	141,4%	97,6%	Serviços Profissionais e Contratados	32.201	32.050	-0,5%	32.021	99,4%	99,9%
Convênios com Sebrae NA	397	826	107,8%	827	208,0%	100,1%	Demais Despesas Operacionais	7.061	12.083	71,1%	11.790	167,0%	97,6%
Convênios com Parceiros	2.932	1.480	-49,5%	1.280	43,7%	86,5%	Encargos Diversos	403	418	3,7%	411	101,9%	98,2%
Aplicações Financeiras	350	350	-	832	237,7%	237,7%	Transferências para Parceiros	905	809	-10,6%	797	88,0%	98,5%
Empresas Beneficiadas	2.555	3.192	24,9%	4.418	172,9%	138,4%							
Outras Receitas	222	222	0,0%	521	234,4%	234,4%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				3.919		
Receitas de Capital	4.023	50	-98,8%	49	1,2%	97,7%	Despesas de Capital	5.262	3.273	-37,8%	3.271	62,2%	99,9%
Alienação de Bens	50	50	-	49	97,7%	97,7%	Investimentos / Outros	4.746	976	-79,4%	974	20,5%	99,8%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	3.973,152	-	-	-	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	516	2.297	345,2%	2.297	4,5%	1,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	2.261	1.659	-26,6%				Fundo de Reserva	150	344	129,0%			
Receitas Totais	65.942	71.733	8,8%	71.611	108,6%	99,8%	Total	65.942	71.733	8,8%	70.915	107,5%	98,9%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				696		
Total Geral	65.942	71.733	8,8%	71.611	108,6%	99,8%	Total Geral	65.942	71.733	8,8%	71.611	108,6%	99,8%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	131	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	698	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	10	-	-
	Número de Feiras	17	30	26	-13,3%	26	100,0%	152,9%
	Número de Missões/Caravanas	98	67	80	19,4%	82	102,5%	83,7%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	165	-	-
	Número de Rodadas	4	5	5	0,0%	5	100,0%	125,0%
Consultoria	Número de Consultorias	24.422	-	-	-	31.765	-	130,1%
	Número de Empresas	-	-	-	-	19.633	-	-
	Número de Horas	199.946	153.412	201.884	31,6%	231.781	114,8%	115,9%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	5.611	-	-
Curso	Número de Cursos	417	298	317	6,4%	334	105,4%	80,1%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	5.723	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.951	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	7.397	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	2.265	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	32.959	-	-
	Número de Orientações	78.938	94.051	92.832	-1,3%	90.830	97,8%	115,1%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	23.008	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	2.031	1.182	1.803	52,5%	1.958	108,6%	96,4%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	25.870	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	7.363	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	69.452	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	14.444	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	110	220	100,0%	226	102,7%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	537	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	612	-	-
	Número de Feiras	6	4	4	0,0%	4	100,0%	66,7%
	Número de Missões/Caravanas	12	9	18	100,0%	18	100,0%	150,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	-	-	-
	Número de Rodadas	15	5	19	280,0%	20	105,3%	133,3%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae ES							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	41.251	52.965	28,4%	Pessoal, Encargos e Benefícios	19.611	22.625	15,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	6.185	10.723	73,4%	Serviços Profissionais Contratados	23.040	32.021	39,0%
Convênios com Parceiros	1.284	1.157	-9,9%	Demais Despesas Operacionais	8.575	11.790	37,5%
Convênios com Sebrae NA	536	828	0,0%	Encargos Diversos	330	411	24,5%
Aplicações Financeiras	443	979	121,0%	Transferências para Parceiros	773	665	-14,0%
Empresas Beneficiadas/Outras	4.164	4.967	19,3%	Diversas (N/Orçamentárias)	2.054	1.159	-43,6%
Diversas (N/Orçamentárias)	137	784	472,3%				
Soma	54.000	72.403	34,1%	Soma	54.383	68.671	26,3%
Resultado: Déficit Patrimonial	383	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	3.732	
Total	54.383	72.403	33,1%	Total	54.383	72.403	33,1%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	7.602	8.602	13,2%	Circulante	6.495	5.795	-10,8%
Não Circulante	11.938	11.989	0,4%	Não Circulante	3.301	1.468	-55,5%
Realizável a Longo Prazo	143	356	149,0%	Patrimônio Líquido	9.744	13.328	36,8%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	11.795	11.633	-1,4%				
Intangível	-	-	-				
Total	19.540	20.591	5,4%	Total	19.540	20.591	5,4%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae GO

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae GO													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	77.867	90.360	16,0%	87.123	111,9%	96,4%	Despesas Correntes	83.686	93.508	11,7%	87.162	104,2%	93,2%
Contribuição Social Ordinária - CSO	52.463	61.003	16,3%	61.003	116,3%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	30.447	32.240	5,9%	32.241	105,9%	100,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	14.870	18.852	26,8%	16.187	108,9%	85,9%	Serviços Profissionais e Contratados	44.819	45.186	0,8%	38.965	86,9%	86,2%
Convênios com Sebrae NA	0	87	-	46	-	52,8%	Demais Despesas Operacionais	7.840	15.117	92,8%	15.099	192,6%	99,9%
Convênios com Parceiros	4.031	4.218	4,6%	4.286	106,3%	101,6%	Encargos Diversos	261	656	151,5%	620	237,5%	94,4%
Aplicações Financeiras	900	780	-13,3%	722	80,2%	92,5%	Transferências para Parceiros	319	307	-3,5%	237	74,3%	77,0%
Empresas Beneficiadas	4.703	4.479	-4,8%	3.972	84,5%	88,7%							
Outras Receitas	900	940	4,4%	907	100,8%	96,5%							
Déficit Corrente				38,72			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	2.183	0	-	45	2,0%	-	Despesas de Capital	970	2.351	142,4%	1.992	205,4%	84,8%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	970	2.351	142,4%	1.915	197,4%	81,5%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	2.182,5	0	-	45	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	78	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	5.150	5.500	6,8%				Fundo de Reserva	544	2	-99,6%			
Receitas Totais	85.200	95.860	12,5%	87.168	102,3%	90,9%	Total	85.200	95.860	12,5%	89.154	104,6%	93,0%
Resultado - Déficit				1986			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	85.200	95.860	12,5%	89.154	104,6%	93,0%	Total Geral	85.200	95.860	12,5%	89.154	104,6%	93,0%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	440	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	454	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	34	-	-	
	Número de Feiras	64	56	49	-12,5%	59	120,4%	92,2%	
	Número de Missões/Caravanas	96	98	106	8,2%	121	114,2%	126,0%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	987	-	-	
	Número de Rodadas	9	4	1	-75,0%	6	600,0%	66,7%	
Consultoria	Número de Consultorias	58.521	-	-	-	71.428	-	122,1%	
	Número de Empresas	-	-	-	-	42.811	-	-	
	Número de Horas	182.369	159.545	169.884	6,5%	188.121	110,7%	103,2%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	14.599	-	-	
Curso	Número de Cursos	1.733	1.115	1.168	4,8%	1.156	99,0%	66,7%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	18.516	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	5.043	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	25.111	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	10.638	-	-	
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	55.939	-	-	
	Número de Orientações	155.329	134.923	196.846	45,9%	199.819	101,5%	128,6%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	52.513	-	-	
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	-	1.545	2.003	29,6%	2.312	115,4%	-	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	48.411	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	7.363	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	69.716	-	-	
	Número de Ponteciais Empresários	-	-	-	-	36.816	-	-	
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	14	101	65	-35,6%	61	93,8%	435,7%	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	165	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	28	-	-	
	Número de Feiras	73	10	10	0,0%	13	130,0%	17,8%	
	Número de Missões/Caravanas	6	24	33	37,5%	42	127,3%	700,0%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	320	-	-	
	Número de Rodadas	-	4	4	0,0%	3	75,0%	-	

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae GO							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	59.093	61.003	3,2%	Pessoal, Encargos e Benefícios	25.548	32.241	26,2%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	10.925	16.187	48,2%	Serviços Profissionais Contratados	38.472	38.968	1,3%
Convênios com Parceiros	6.010	4.332	-27,9%	Demais Despesas Operacionais	14.673	15.099	2,9%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	577	620	7,5%
Aplicações Financeiras	595	1.119	88,1%	Transferências para Parceiros	155	87	-43,9%
Empresas Beneficiadas/ Outras	4.925	4.908	-0,3%	Diversas (N/ Orçamentárias)	1.715	1.312	-23,5%
Diversas (N/ Orçamentárias)	827	107	-87,1%				
Soma	82.375	87.656	6,4%	Soma	81.140	88.327	8,9%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	1.235	(671)	-
Total	82.375	87.656	6,4%	Total	82.375	87.656	6,4%
Balço Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	18.126	12.918	-28,7%	Circulante	13.101	9.585	-26,8%
Não Circulante	13.739	16.552	20,5%	Não Circulante	188	1.981	953,7%
Realizável a Longo Prazo	1.269	1.339	5,5%	Patrimônio Líquido	18.576	17.904	-3,6%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	12.470	15.213	22,0%				
Intangível	-	-	-				
Total	31.865	29.470	-7,5%	Total	31.865	29.470	-7,5%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae MA

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae MA													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	58.325	66.057	13,3%	62.362	106,9%	94,4%	Despesas Correntes	72.933	61.537	-15,6%	56.104	76,9%	91,2%
Contribuição Social Ordinária - CSO	44.513	50.743	14,0%	50.593	113,7%	99,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.788	19.472	3,6%	18.463	98,3%	94,8%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	8.750	9.084	3,8%	8.051	92,0%	88,6%	Serviços Profissionais e Contratados	37.667	26.729	-29,0%	24.657	65,5%	92,2%
Convênios com Sebrae NA	571	0	-	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	16.347	14.930	-8,7%	12.316	75,3%	82,5%
Convênios com Parceiros	1.432	1.867	30,4%	0	-	-	Encargos Diversos	130	213	63,3%	441	338,5%	207,3%
Aplicações Financeiras	400	1.000	150,0%	2.159	539,7%	215,9%	Transferências para Parceiros	0	193	-	227	-	117,7%
Empresas Beneficiadas	2.507	3.211	28,1%	801	31,9%	24,9%							
Outras Receitas	152	152	-	758	500,5%	500,5%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				6.258		
Receitas de Capital	10.000	0	-	673	6,7%	-	Despesas de Capital	204	1.650	708,6%	1.148	562,5%	69,6%
Alienação de Bens	-	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	204	1.650	708,6%	1.148	562,5%	69,6%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	10.000	0	-	673	6,7%	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	6.700	1.000	-85,1%	0	-	-	Fundo de Reserva	1.887	3.870	105,0%			
Receitas Totais	75.025	67.057	-10,6%	63.035	84,0%	94,0%	Total	75.025	67.057	-10,6%	57.252	76,3%	85,4%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				5.783		
Total Geral	75.025	67.057	-10,6%	63.035	84,0%	94,0%	Total Geral	75.025	67.057	-10,6%	63.035	84,0%	94,0%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	166	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	135	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	50	-	-
	Número de Feiras	32	23	24	4,3%	30	125,0%	93,8%
	Número de Missões/Caravanas	59	39	56	43,6%	53	94,6%	89,8%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	329	-	-
	Número de Rodadas	9	9	11	22,2%	12	109,1%	133,3%
Consultoria	Número de Consultorias	22.640	-	-	-	29.564	-	130,6%
	Número de Empresas	-	-	-	-	14.932	-	-
	Número de Horas	64.210	110.128	85.284	-22,6%	99.440	116,6%	154,9%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	7.043	-	-
Curso	Número de Cursos	1.676	958	959	0,1%	960	100,1%	57,3%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	11.598	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.192	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	16.461	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	9.450	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	23.076	-	-
	Número de Orientações	55.060	52.831	50.225	-4,9%	63.269	126,0%	114,9%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	14.248	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	905	857	924	7,8%	1.924	208,2%	212,6%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	9.013	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.627	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	16.546	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	7.270	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	5.281	200	-96,2%	107	53,5%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	22	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	5	-	-
	Número de Feiras	36	10	8	-20,0%	8	100,0%	22,2%
	Número de Missões/Caravanas	42	37	33	-10,8%	10	30,3%	23,8%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	44	-	-
	Número de Rodadas	16	14	12	-14,3%	3	25,0%	18,8%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae MA							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	40.569	50.743	25,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	16.925	18.463	9,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	7.852	8.066	2,7%	Serviços Profissionais Contratados	22.476	24.697	9,9%
Convênios com Parceiros	770	-	-100,0%	Demais Despesas Operacionais	11.183	12.316	10,1%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	537	441	-17,9%
Aplicações Financeiras	2.073	2.159	4,1%	Transferências para Parceiros	1.186	-	-100,0%
Empresas Beneficiadas/Outras	4.054	1.560	-61,5%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.236	9.516	669,9%
Diversas (N/Orçamentárias)	387	4.466	1.054,0%				
Soma	55.705	66.994	20,3%	Soma	53.543	65.433	22,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	2.162	1.561	
Total	55.705	66.994	20,3%	Total	55.705	66.994	20,3%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	26.548	12.320	-53,6%	Circulante	7.361	5.505	-25,2%
Não Circulante	17.592	35.206	100,1%	Não Circulante	8.343	11.106	33,1%
Realizável a Longo Prazo	2.032	19.002	835,1%	Patrimônio Líquido	28.436	30.915	8,7%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	15.560	16.204	4,1%				
Intangível	-	-	-				
Total	44.140	47.526	7,7%	Total	44.140	47.526	7,7%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae MG

Valores em R\$ mil

Balanço Orçamentário - Sebrae MG													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	185.698	216.860	16,8%	206.519	111,2%	95,2%	Despesas Correntes	182.302	216.358	18,7%	189.596	104,0%	87,6%
Contribuição Social Ordinária - CSO	122.419	140.881	15,1%	140.881	115,1%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	58.900	66.442	12,8%	67.552	114,7%	101,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	36.537	48.739	33,4%	38.981	106,7%	80,0%	Serviços Profissionais e Contratados	96.476	104.362	8,2%	69.888	72,4%	67,0%
Convênios com Sebrae NA	176	371	110,9%	0	0,0%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	23.242	27.816	19,7%	38.796	166,9%	139,5%
Convênios com Parceiros	360	1.425	296,4%	1.991	553,7%	139,7%	Encargos Diversos	2.707	3.469	28,2%	2.662	98,4%	76,7%
Aplicações Financeiras	2.000	4.500	125,0%	4.757	237,9%	105,7%	Transferências para Parceiros	977	14.269	1.360,4%	10.698	1.094,9%	75,0%
Empresas Beneficiadas	24.206	20.944	-13,5%	19.408	80,2%	92,7%							
Outras Receitas	0	0	-	501	-	-							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				16.923		
Receitas de Capital	29.352	29.352	0,0%	29.352	100,0%	100,0%	Despesas de Capital	37.057	25.060	-32,4%	23.023	62,1%	91,9%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	1.579	722	-54,3%	23.023	1.458,3%	3.189,8%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	29.352	29.352	-	29.352	100,0%	100,0%	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	35.479	24.338	-31,4%	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	7.000	0	-				Fundo de Reserva	2.690	4.794	78,2%			
Receitas Totais	222.050	246.212	10,9%	235.871	106,2%	95,8%	Total	222.050	246.212	10,9%	212.619	95,8%	86,4%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				23.252		
Total Geral	222.050	246.212	10,9%	235.871	106,2%	95,8%	Total Geral	222.050	246.212	10,9%	235.871	106,2%	95,8%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	348	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	1.226	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	-	-	-	
	Número de Feiras	28	28	64	128,6%	28	43,8%	100,0%	
	Número de Missões/Caravanas	308	148	277	87,2%	268	96,8%	87,0%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	1.624	-	-	
	Número de Rodadas	-	10	12	20,0%	-	0,0%	-	
Consultoria	Número de Consultorias	67.444	-	-	-	108.220	-	160,5%	
	Número de Empresas	-	-	-	-	65.882	-	-	
	Número de Horas	464.630	270.406	461.618	70,7%	503.628	109,1%	108,4%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	12.008	-	-	
Curso	Número de Cursos	1.309	869	1.092	25,7%	1.145	104,9%	87,5%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	15.178	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	6.681	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	5.935	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	4.965	-	-	
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	190.561	-	-	
	Número de Orientações	644.999	842.904	745.292	-11,6%	700.238	94,0%	108,6%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	148.677	-	-	
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	5.411	2.783	3.331	19,7%	3.513	105,5%	64,9%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	101.804	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	28.189	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	12.609	-	-	
	Número de Ponteciais Empresários	-	-	-	-	52.314	-	-	
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	55	72	30,9%	63	87,5%	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	202	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	1.063	-	-	
	Número de Feiras	13	4	5	25,0%	2	40,0%	15,4%	
	Número de Missões/Caravanas	174	73	29	-60,3%	35	120,7%	20,1%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	238	-	-	
	Número de Rodadas	16	3	26	766,7%	41	157,7%	256,3%	

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae MG							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	130.254	140.881	8,2%	Pessoal, Encargos e Benefícios	55.987	67.552	20,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	22.739	35.676	56,9%	Serviços Profissionais Contratados	68.330	69.888	2,3%
Convênios com Parceiros	1.117	1.991	78,2%	Demais Despesas Operacionais	40.707	38.796	-4,7%
Convênios com Sebrae NA	165	-	0,0%	Encargos Diversos	1.846	2.662	44,2%
Aplicações Financeiras	3.251	4.758	46,4%	Transferências para Parceiros	11.821	9.598	-18,8%
Empresas Beneficiadas/ Outras	17.258	19.938	15,5%	Diversas (N/ Orçamentárias)	2.565	7.587	195,8%
Diversas (N/ Orçamentárias)	299	226	-24,4%				
Soma	175.083	203.470	16,2%	Soma	181.256	196.083	8,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	6.173	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	7.387	
Total	181.256	203.470	12,3%	Total	181.256	203.470	12,3%
Balço Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	51.499	77.932	51,3%	Circulante	32.623	39.382	20,7%
Não Circulante	47.372	69.322	46,3%	Não Circulante	17.490	50.729	190,0%
Realizável a Longo Prazo	489	606	23,9%	Patrimônio Líquido	48.758	57.143	17,2%
Investimentos	17	2	-				
Imobilizado	46.697	68.632	47,0%				
Intangível	169	82	-				
Total	98.871	147.254	48,9%	Total	98.871	147.254	48,9%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae MS

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae MS													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	52.954	60.240	13,8%	60.642	114,5%	100,7%	Despesas Correntes	55.259	61.454	11,2%	59.022	106,8%	96,0%
Contribuição Social Ordinária - CSO	36.200	41.394	14,3%	41.394	114,3%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.337	19.417	5,9%	19.417	105,9%	100,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	11.473	13.405	16,8%	13.114	114,3%	97,8%	Serviços Profissionais e Contratados	26.700	27.562	3,2%	25.267	94,6%	91,7%
Convênios com Sebrae NA	206	213	3,5%	212	103,0%	99,5%	Demais Despesas Operacionais	9.673	13.916	43,9%	13.838	143,1%	99,4%
Convênios com Parceiros	2.525	2.378	-5,8%	2.206	87,3%	92,8%	Encargos Diversos	249	319	28,1%	296	118,8%	92,7%
Aplicações Financeiras	550	550	0,0%	1.163	211,4%	211,4%	Transferências para Parceiros	302	240	-20,4%	205	68,0%	85,4%
Empresas Beneficiadas	1.900	2.201	15,9%	2.117	111,4%	96,2%							
Outras Receitas	100	100	-	436	436,3%	436,3%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				1.620		
Receitas de Capital	0	0	-	0	-	-	Despesas de Capital	944	1.453	53,9%	644	68,2%	44,3%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	679	1.188	74,9%	381	56,1%	32,0%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	265	265	-	263	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	4.000	4.000	-				Fundo de Reserva	751	1.333	77,6%			
Receitas Totais	56.954	64.240	12,8%	60.642	106,5%	94,4%	Total	56.954	64.240	12,8%	59.665	104,8%	92,9%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				976		
Total Geral	56.954	64.240	12,8%	60.642	106,5%	94,4%	Total Geral	56.954	64.240	12,8%	60.642	106,5%	94,4%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	163	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	312	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	137	-	-
	Número de Feiras	125	131	134	2,3%	158	117,9%	126,4%
	Número de Missões/Caravanas	39	32	33	3,1%	62	187,9%	159,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	522	-	-
	Número de Rodadas	6	10	10	0,0%	13	130,0%	216,7%
Consultoria	Número de Consultorias	30.298	-	-	-	27.774	-	91,7%
	Número de Empresas	-	-	-	-	17.469	-	-
	Número de Horas	143.432	81.114	82.044	1,1%	113.231	138,0%	78,9%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	1.870	-	-
Curso	Número de Cursos	474	313	316	1,0%	369	116,8%	77,8%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	5.079	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.747	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	5.685	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	2.228	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	26.132	-	-
	Número de Orientações	102.232	65.151	66.069	1,4%	105.358	159,5%	103,1%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	15.087	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	1.535	956	1.266	32,4%	1.744	137,8%	113,6%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	17.934	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	3.780	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	44.793	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	12.270	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	100	25	-75,0%	54	216,0%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	466	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	353	-	-
	Número de Feiras	4	3	3	0,0%	4	133,3%	100,0%
	Número de Missões/Caravanas	84	24	25	4,2%	68	272,0%	81,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	505	-	-
	Número de Rodadas	14	8	8	0,0%	12	150,0%	85,7%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae MS							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	35.461	41.393	16,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios	16.352	19.417	18,7%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	10.872	13.120	20,7%	Serviços Profissionais Contratados	21.484	25.267	17,6%
Convênios com Parceiros	1.632	2.205	35,1%	Demais Despesas Operacionais	10.894	13.838	27,0%
Convênios com Sebrae NA	280	212	0,0%	Encargos Diversos	257	296	15,2%
Aplicações Financeiras	890	1.236	38,9%	Transferências para Parceiros	961	205	-78,7%
Empresas Beneficiadas/ Outras	2.336	2.562	9,7%	Diversas (N/ Orçamentárias)	1.309	1.664	27,1%
Diversas (N/ Orçamentárias)	206	-	-100,0%				
Soma	51.677	60.728	17,5%	Soma	51.257	60.687	18,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	420	41	
Total	51.677	60.728	17,5%	Total	51.677	60.728	17,5%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	10.623	12.447	17,2%	Circulante	4.879	6.180	26,7%
Não Circulante	19.024	18.404	-3,3%	Não Circulante	1.067	929	-12,9%
Realizável a Longo Prazo	766	866	13,1%	Patrimônio Líquido	23.701	23.742	0,2%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	18.258	17.538	-3,9%				
Intangível	-	-	-				
Total	29.647	30.851	4,1%	Total	29.647	30.851	4,1%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae MT

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae MT													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	63.485	71.877	13,2%	73.359	115,6%	102,1%	Despesas Correntes	65.606	71.803	9,4%	69.088	105,3%	96,2%
Contribuição Social Ordinária - CSO	39.258	44.693	13,8%	44.693	113,8%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	19.202	21.435	11,6%	20.453	106,5%	95,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	14.989	17.175	14,6%	16.745	111,7%	97,5%	Serviços Profissionais e Contratados	29.528	28.760	-2,6%	28.055	95,0%	97,6%
Convênios com Sebrae NA	38	52	36,1%	23	59,0%	43,3%	Demais Despesas Operacionais	15.890	19.571	23,2%	19.001	119,6%	97,1%
Convênios com Parceiros	1.100	400	-63,7%	446	40,6%	111,7%	Encargos Diversos	639	1.030	61,3%	878	137,5%	85,3%
Aplicações Financeiras	600	1.261	110,1%	1.391	231,8%	110,3%	Transferências para Parceiros	347	1.008	190,1%	700	201,6%	69,5%
Empresas Beneficiadas	7.500	8.297	10,6%	9.146	121,9%	110,2%							
Outras Receitas	0	0	-	916	-	-							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				4.271		
Receitas de Capital	0	0	-	74	-	-	Despesas de Capital	1.825	999	-45,3%	1.255	68,8%	125,6%
Alienação de Bens	0	0	-	74	-	-	Investimentos / Outros	1.825	999	-45,3%	1.255	68,8%	125,6%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	6.000	6.911	15,2%				Fundo de Reserva	2.054	5.985	191,3%			
Receitas Totais	69.485	78.788	13,4%	73.434	105,7%	93,2%	Total	69.485	78.788	13,4%	70.343	101,2%	89,3%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				3.090		
Total Geral	69.485	78.788	13,4%	73.434	105,7%	93,2%	Total Geral	69.485	78.788	13,4%	73.434	105,7%	93,2%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	133	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	455	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	7	-	-	
	Número de Feiras	10	5	7	40,0%	10	142,9%	100,0%	
	Número de Missões/Caravanas	38	35	36	2,9%	46	127,8%	121,1%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	108	-	-	
	Número de Rodadas	8	2	1	-50,0%	1	100,0%	12,5%	
Consultoria	Número de Consultorias	24.473	-	-	-	22.018	-	90,0%	
	Número de Empresas	-	-	-	-	14.256	-	-	
	Número de Horas	75.592	84.126	91.324	8,6%	113.068	123,8%	149,6%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	875	-	-	
Curso	Número de Cursos	926	692	702	1,4%	724	103,1%	78,2%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	11.018	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	4.207	-	-	
	Número de Inscrições	-	-	-	-	14.147	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	2.393	-	-	
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	35.311	-	-	
	Número de Orientações	110.381	98.630	90.212	-8,5%	116.085	128,7%	105,2%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	20.945	-	-	
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	977	1.046	1.130	8,0%	1.305	115,5%	133,6%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	21.177	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	5.948	-	-	
	Número de Inscrições	-	-	-	-	34.335	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	11.951	-	-	
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	293	188	-35,8%	205	109,0%	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	193	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	366	-	-	
	Número de Feiras	26	17	15	-11,8%	15	100,0%	57,7%	
	Número de Missões/Caravanas	12	62	61	-1,6%	73	119,7%	608,3%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	402	-	-	
	Número de Rodadas	2	9	15	66,7%	17	113,3%	850,0%	

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae MT							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	36.658	44.692	21,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios	17.746	20.453	15,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	11.139	16.745	50,3%	Serviços Profissionais Contratados	21.771	28.055	28,9%
Convênios com Parceiros	756	446	-41,0%	Demais Despesas Operacionais	16.814	19.003	13,0%
Convênios com Sebrae NA	-	23	0,0%	Encargos Diversos	862	878	1,9%
Aplicações Financeiras	922	1.391	50,9%	Transferências para Parceiros	670	564	-15,8%
Empresas Beneficiadas/ Outras	8.423	10.136	20,3%	Diversas (N/ Orçamentárias)	2.062	1.860	-9,8%
Diversas (N/ Orçamentárias)	11	313	2745,5%				
Soma	57.909	73.746	27,3%	Soma	59.925	70.813	18,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	2.016	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	2.933	-
Total	59.925	73.746	23,1%	Total	59.925	73.746	23,1%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	11.628	17.738	52,5%	Circulante	4.718	7.511	59,2%
Não Circulante	41.293	40.784	-1,2%	Não Circulante	126	-	-100,0%
Realizável a Longo Prazo	105	-	-100,0%	Patrimônio Líquido	48.077	51.011	6,1%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	41.188	40.784	-1,0%				
Intangível	-	-	-				
Total	52.921	58.522	10,6%	Total	52.921	58.522	10,6%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae PA

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae PA													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	68.490	74.913	9,4%	69.563	101,6%	92,9%	Despesas Correntes	69.589	75.585	8,6%	68.642	98,6%	90,8%
Contribuição Social Ordinária - CSO	48.811	52.349	7,2%	52.349	107,2%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	25.104	25.134	0,1%	24.119	96,1%	96,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	12.585	15.602	24,0%	13.081	103,9%	83,8%	Serviços Profissionais e Contratados	27.220	32.574	19,7%	28.206	103,6%	86,6%
Convênios com Sebrae NA	2.572	1.600	-37,8%	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	13.712	15.220	11,0%	14.470	105,5%	95,1%
Convênios com Parceiros	2.136	2.908	36,1%	1.169	54,7%	40,2%	Encargos Diversos	258	662	157,2%	504	195,9%	76,2%
Aplicações Financeiras	240	800	233,3%	883	367,9%	110,4%	Transferências para Parceiros	3.296	1.994	-39,5%	1.343	40,7%	67,3%
Empresas Beneficiadas	2.146	1.444	-32,7%	1.796	83,7%	124,3%							
Outras Receitas	0	210	-	286	-	136,2%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				921		
Receitas de Capital	0	43	-	44	-	102,2%	Despesas de Capital	1.000	1.073	7,3%	1.202	120,2%	112,0%
Alienação de Bens	0	43	-	44	-	102,2%	Investimentos / Outros	1.000	1.073	7,3%	1.202	120,2%	112,0%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	3.500	3.341	-4,5%				Fundo de Reserva	1.402	1.640	17,0%			
Receitas Totais	71.990	78.298	8,8%	69.607	96,7%	88,9%	Total	71.990	78.298	8,8%	69.844	97,0%	89,2%
Resultado - Déficit				237			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	71.990	78.298	8,8%	69.844	97,0%	89,2%	Total Geral	71.990	78.298	8,8%	69.844	97,0%	89,2%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	146	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	213	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	19	-	-
	Número de Feiras	48	56	49	-12,5%	45	91,8%	93,8%
	Número de Missões/Caravanas	90	74	69	-6,8%	83	120,3%	92,2%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	112	-	-
	Número de Rodadas	9	9	8	-11,1%	7	87,5%	77,8%
Consultoria	Número de Consultorias	30.339	-	-	-	31.255	-	103,0%
	Número de Empresas	-	-	-	-	18.214	-	-
	Número de Horas	103.676	93.481	125.841	34,6%	138.962	110,4%	134,0%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	3.155	-	-
Curso	Número de Cursos	1.301	1.063	1.095	3,0%	1.113	101,6%	85,5%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	14.834	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	3.148	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	20.615	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	9.701	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	30.381	-	-
	Número de Orientações	117.073	67.847	68.193	0,5%	72.345	106,1%	61,8%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	16.264	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	2.321	1.870	2.000	7,0%	2.034	101,7%	87,6%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	26.170	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	4.302	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	45.337	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	20.804	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	40	60	50,0%	19	31,7%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	6	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	16	-	-
	Número de Feiras	2	1	1	0,0%	2	200,0%	100,0%
	Número de Missões/Caravanas	6	8	6	-25,0%	7	116,7%	116,7%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	24	-	-
	Número de Rodadas	3	1	1	0,0%	1	100,0%	33,3%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae PA							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	51.627	52.349	1,4%	Pessoal, Encargos e Benefícios	23.343	24.119	3,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.249	13.081	41,4%	Serviços Profissionais Contratados	22.803	28.206	23,7%
Convênios com Parceiros	876	1.169	33,4%	Demais Despesas Operacionais	15.076	14.470	-4,0%
Convênios com Sebrae NA	456	-	0,0%	Encargos Diversos	444	504	13,5%
Aplicações Financeiras	606	883	45,7%	Transferências para Parceiros	1.106	-	-100,0%
Empresas Beneficiadas/Outras	2.445	2.126	-13,0%	Diversas (N/Orçamentárias)	981	1.489	51,8%
Diversas (N/Orçamentárias)	222	2.680	1.107,2%				
Soma	65.481	72.288	10,4%	Soma	63.753	68.788	7,9%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	1.728	3.500	
Total	65.481	72.288	10,4%	Total	65.481	72.288	10,4%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	9.148	15.329	67,6%	Circulante	5.806	8.765	51,0%
Não Circulante	7.123	7.030	-1,3%	Não Circulante	575	204	-64,5%
Realizável a Longo Prazo	590	216	-63,4%	Patrimônio Líquido	9.890	13.390	35,4%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	6.533	6.814	4,3%				
Intangível	-	-	-				
Total	16.271	22.359	37,4%	Total	16.271	22.359	37,4%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae PB

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae PB													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	50.596	61.255	21,1%	58.364	115,4%	95,3%	Despesas Correntes	49.552	59.269	19,6%	54.110	109,2%	91,3%
Contribuição Social Ordinária - CSO	35.265	40.221	14,1%	40.221	114,1%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	19.214	18.635	-3,0%	18.631	97,0%	100,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.503	12.963	36,4%	10.999	115,7%	84,9%	Serviços Profissionais e Contratados	20.396	26.265	28,8%	22.887	112,2%	87,1%
Convênios com Sebrae NA	0	0	-	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	9.345	12.868	37,7%	11.267	120,6%	87,6%
Convênios com Parceiros	1.654	3.272	97,9%	2.527	152,8%	77,2%	Encargos Diversos	217	411	89,2%	431	198,5%	104,9%
Aplicações Financeiras	385	385	0,0%	790	205,3%	205,3%	Transferências para Parceiros	380	1.090	187,2%	894	235,5%	82,0%
Empresas Beneficiadas	3.507	4.131	17,8%	3.607	102,9%	87,3%							
Outras Receitas	283	283	0,0%	219	77,5%	77,5%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				4.254		
Receitas de Capital	0	0	-	7	-	-	Despesas de Capital	300	804	167,9%	772	257,3%	96,0%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	300	804	167,9%	772	257,3%	96,0%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	7	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	2.000	1.382	-30,9%				Fundo de Reserva	2.745	2.564	-6,6%			
Receitas Totais	52.596	62.637	19,1%	58.371	111,0%	93,2%	Total	52.296	62.637	19,8%	54.882	104,9%	87,6%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				3.489		
Total Geral	52.596	62.637	19,1%	58.371	111,0%	93,2%	Total Geral	52.296	62.637	19,8%	58.371	111,6%	93,2%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	68	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	238	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	73	-	-	
	Número de Feiras	6	21	11	-47,6%	10	90,9%	166,7%	
	Número de Missões/Caravanas	72	104	103	-1,0%	89	86,4%	123,6%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	616	-	-	
	Número de Rodadas	7	13	9	-30,8%	11	122,2%	157,1%	
Consultoria	Número de Consultorias	20.619	-	-	-	30.432	-	147,6%	
	Número de Empresas	-	-	-	-	13.233	-	-	
	Número de Horas	79.127	87.803	97.184	10,7%	106.734	109,8%	134,9%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	7.642	-	-	
Curso	Número de Cursos	1.577	909	821	-9,7%	727	88,6%	46,1%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	11.348	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.643	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	14.305	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	6.860	-	-	
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	15.995	-	-	
	Número de Orientações	49.776	44.440	46.073	3,7%	45.457	98,7%	91,3%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	14.532	-	-	
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	1.371	1.154	1.376	19,2%	1.495	108,6%	109,0%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	17.166	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	2.355	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	33.896	-	-	
	Número de Ponteciais Empresários	-	-	-	-	13.199	-	-	
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	215	224	4,2%	209	93,3%	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	149	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	15	-	-	
	Número de Feiras	13	6	12	100,0%	11	91,7%	84,6%	
	Número de Missões/Caravanas	62	14	40	185,7%	46	115,0%	74,2%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	341	-	-	
	Número de Rodadas	8	3	5	66,7%	5	100,0%	62,5%	

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae PB							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	32.763	40.221	22,8%	Pessoal, Encargos e Benefícios	16.442	18.631	13,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.463	10.999	16,2%	Serviços Profissionais Contratados	18.038	22.887	26,9%
Convênios com Parceiros	2.122	2.527	19,1%	Demais Despesas Operacionais	10.824	11.267	4,1%
Convênios com Sebrae NA	70	-	0,0%	Encargos Diversos	441	431	-2,3%
Aplicações Financeiras	447	790	76,7%	Transferências para Parceiros	1.290	524	-59,4%
Empresas Beneficiadas/ Outras	3.320	4.620	39,2%	Diversas (N/ Orçamentárias)	1.027	1.255	22,2%
Diversas (N/ Orçamentárias)	6	-	-100,0%				
Soma	48.191	59.157	22,8%	Soma	48.062	54.995	14,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	129	4.162	
Total	48.191	59.157	22,8%	Total	48.191	59.157	22,8%
Balço Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	5.930	10.542	77,8%	Circulante	4.548	5.673	24,7%
Não Circulante	7.326	7.574	3,4%	Não Circulante	558	132	-76,3%
Realizável a Longo Prazo	88	80	-9,1%	Patrimônio Líquido	8.150	12.311	51,1%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	7.238	7.494	3,5%				
Intangível	-	-	-				
Total	13.256	18.116	36,7%	Total	13.256	18.116	36,7%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae PE

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae PE													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	88.529	97.398	10,0%	94.460	106,7%	97,0%	Despesas Correntes	94.819	98.324	3,7%	89.101	94,0%	90,6%
Contribuição Social Ordinária - CSO	67.460	73.552	9,0%	73.552	109,0%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	23.807	23.797	-	22.624	95,0%	95,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	12.908	15.185	17,6%	13.731	106,4%	90,4%	Serviços Profissionais e Contratados	44.801	46.632	4,1%	40.599	90,6%	87,1%
Convênios com Sebrae NA	90	454	407,4%	219	244,6%	48,2%	Demais Despesas Operacionais	13.796	15.066	9,2%	13.622	98,7%	90,4%
Convênios com Parceiros	1.368	1.450	6,0%	1.329	97,2%	91,7%	Encargos Diversos	423	423	-	603	142,5%	142,5%
Aplicações Financeiras	1.305	1.305	-	1.013	77,6%	77,6%	Transferências para Parceiros	11.992	12.406	3,5%	11.652	97,2%	93,9%
Empresas Beneficiadas	5.399	5.452	1,0%	3.104	57,5%	56,9%							
Outras Receitas	0	0	-	1.512	-	-							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				5.360		
Receitas de Capital	0	0	-	0	-	-	Despesas de Capital	944	301	-68,1%	116	12,3%	38,7%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	944	301	-68,1%	116	12,3%	38,7%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	8.000	5.934	-25,8%				Fundo de Reserva	766	4.707	514,2%			
Receitas Totais	96.529	103.332	7,0%	94.460	97,9%	91,4%	Total	96.529	103.332	7,0%	89.217	92,4%	86,3%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				5.243		
Total Geral	96.529	103.332	7,0%	94.460	97,9%	91,4%	Total Geral	96.529	103.332	7,0%	94.460	97,9%	91,4%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013			Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão					
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	837	777	-	681	87,6%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	324	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	646	-	-
	Número de Feiras	74	74	69	-6,8%	64	92,8%	86,5%
	Número de Missões/Caravanas	115	102	101	-1,0%	107	105,9%	93,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	1.100	-	-
	Número de Rodadas	8	23	22	-4,3%	20	90,9%	250,0%
Consultoria	Número de Consultorias	30.692	-	-	-	53.753	-	175,1%
	Número de Empresas	-	-	-	-	38.155	-	-
	Número de Horas	368.140	243.981	236.454	-3,1%	299.051	126,5%	81,2%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	5.402	-	-
Curso	Número de Cursos	3.166	1.848	1.839	-0,5%	1.902	103,4%	60,1%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	22.907	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	3.684	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	31.131	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	15.266	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	49.634	-	-
	Número de Orientações	98.994	91.384	107.710	17,9%	127.611	118,5%	128,9%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	23.132	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	5.367	5.174	5.551	7,3%	6.269	112,9%	116,8%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	72.306	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	6.045	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	140.730	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	59.760	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	1.555	1.655	6,4%	318	19,2%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	125	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	475	-	-
	Número de Feiras	32	42	48	14,3%	13	27,1%	40,6%
	Número de Missões/Caravanas	99	31	36	16,1%	54	150,0%	54,5%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	743	-	-
	Número de Rodadas	19	20	24	20,0%	15	62,5%	78,9%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae PE							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	57.273	73.552	28,4%	Pessoal, Encargos e Benefícios	23.179	22.624	-2,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	11.797	13.731	16,4%	Serviços Profissionais Contratados	32.040	40.599	26,7%
Convênios com Parceiros	1.004	1.329	32,4%	Demais Despesas Operacionais	13.693	13.622	-0,5%
Convênios com Sebrae NA	70	219	212,9%	Encargos Diversos	537	603	12,3%
Aplicações Financeiras	958	1.598	66,8%	Transferências para Parceiros	11.411	10.631	-6,8%
Empresas Beneficiadas/Outras	4.738	4.698	-0,8%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.425	6.514	357,1%
Diversas (N/Orçamentárias)	626	119	-81,0%				
Soma	76.466	95.246	24,6%	Soma	82.285	94.593	15,0%
Resultado: Déficit Patrimonial	5.819	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	653	
Total	82.285	95.246	15,8%	Total	82.285	95.246	15,8%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	12.115	18.915	56,1%	Circulante	6.181	6.541	5,8%
Não Circulante	14.376	13.368	-7,0%	Não Circulante	728	-	-100,0%
Realizável a Longo Prazo	105	103	-1,9%	Patrimônio Líquido	19.582	25.742	31,5%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	14.271	13.265	-7,0%				
Intangível	-	-	-				
Total	26.491	32.283	21,9%	Total	26.491	32.283	21,9%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae PI

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae PI													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	42.313	46.960	11,0%	46.783	110,6%	99,6%	Despesas Correntes	42.250	49.407	16,9%	45.352	107,3%	91,8%
Contribuição Social Ordinária - CSO	28.797	32.129	11,6%	32.129	111,6%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	13.500	14.341	6,2%	14.185	105,1%	98,9%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	9.936	10.894	9,6%	10.107	101,7%	92,8%	Serviços Profissionais e Contratados	17.587	21.751	23,7%	19.251	109,5%	88,5%
Convênios com Sebrae NA	0	0	-	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	10.248	12.970	26,6%	11.602	113,2%	89,5%
Convênios com Parceiros	1.400	1.758	25,6%	1.709	122,1%	97,2%	Encargos Diversos	165	345	109,1%	315	190,8%	91,2%
Aplicações Financeiras	600	600	-	902	150,4%	150,4%	Transferências para Parceiros	750	0	-	0	-	-
Empresas Beneficiadas	1.580	1.580	-	1.752	110,9%	110,9%							
Outras Receitas	0	0	-	184	-	-							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				1.430		
Receitas de Capital	102	2.835	2,689,1%	738	726,1%	26,0%	Despesas de Capital	3.097	2.320	-25,1%	1.607	51,9%	69,3%
Alienação de Bens	101,64	101,64	-	738	726,1%	726,1%	Investimentos / Outros	3.083	2.300	-25,4%	1.607	52,1%	69,9%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	2.733,189	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	13	20	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	4.000	3.466	-13,4%				Fundo de Reserva	1.069	1.533	43,5%			
Receitas Totais	46.415	53.261	14,7%	47.521	102,4%	89,2%	Total	46.415	53.261	14,7%	46.959	101,2%	88,2%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				561		
Total Geral	46.415	53.261	14,7%	47.521	102,4%	89,2%	Total Geral	46.415	53.261	14,7%	47.521	102,4%	89,2%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013			Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão					
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	371	280	-	241	86,1%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	186	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	14	-	-
	Número de Feiras	124	77	73	-5,2%	74	101,4%	59,7%
	Número de Missões/Caravanas	92	95	94	-1,1%	91	96,8%	98,9%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	180	-	-
	Número de Rodadas	18	20	19	-5,0%	18	94,7%	100,0%
Consultoria	Número de Consultorias	18.499	-	-	-	22.753	-	123,0%
	Número de Empresas	-	-	-	-	11.747	-	-
	Número de Horas	115.436	110.786	121.705	9,9%	117.711	96,7%	102,0%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	3.073	-	-
Curso	Número de Cursos	1.335	911	912	0,1%	900	98,7%	67,4%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	9.716	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.264	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	13.493	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	7.117	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	16.192	-	-
	Número de Orientações	73.275	52.968	46.084	-13,0%	43.053	93,4%	58,8%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	7.249	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	1.979	1.991	1.941	-2,5%	1.862	95,9%	94,1%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	13.021	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	2.917	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	29.138	-	-
	Número de Ponteciais Empresários	-	-	-	-	9.804	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	352	320	-9,1%	227	70,9%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	185	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	35	-	-
	Número de Feiras	124	19	63	231,6%	29	46,0%	23,4%
	Número de Missões/Caravanas	92	36	41	13,9%	41	100,0%	44,6%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	119	-	-
	Número de Rodadas	18	4	9	125,0%	8	88,9%	44,4%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae PI							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	31.287	32.129	2,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios	12.431	14.185	14,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	7.048	10.107	43,4%	Serviços Profissionais Contratados	15.524	19.251	24,0%
Convênios com Parceiros	1.021	1.709	67,4%	Demais Despesas Operacionais	10.462	11.602	10,9%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	262	315	20,2%
Aplicações Financeiras	509	902	77,2%	Transferências para Parceiros	303	-	-100,0%
Empresas Beneficiadas/ Outras	1.719	2.673	55,5%	Diversas (N/ Orçamentárias)	870	1.559	79,2%
Diversas (N/ Orçamentárias)	23	174	656,5%				
Soma	41.607	47.694	14,6%	Soma	39.852	46.912	17,7%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	1.755	782	
Total	41.607	47.694	14,6%	Total	41.607	47.694	14,6%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	8.071	9.064	12,3%	Circulante	2.730	3.240	18,7%
Não Circulante	10.791	13.030	20,7%	Não Circulante	1.244	3.184	155,9%
Realizável a Longo Prazo	1.146	3.087	169,4%	Patrimônio Líquido	14.888	15.670	5,3%
Investimentos	609	-	-				
Imobilizado	9.036	9.943	10,0%				
Intangível	-	-	-				
Total	18.862	22.094	17,1%	Total	18.862	22.094	17,1%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae PR

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae PR													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	116.918	135.649	16,0%	135.217	115,7%	99,7%	Despesas Correntes	117.889	133.886	13,6%	128.165	108,7%	95,7%
Contribuição Social Ordinária - CSO	81.686	89.487	9,5%	89.487	109,5%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	38.144	37.249	-2,3%	36.437	95,5%	97,8%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	24.777	34.380	38,8%	33.332	134,5%	97,0%	Serviços Profissionais e Contratados	56.226	67.063	19,3%	64.078	114,0%	95,5%
Convênios com Sebrae NA	150	272	81,1%	270	180,1%	99,4%	Demais Despesas Operacionais	16.532	22.732	37,5%	20.500	124,0%	90,2%
Convênios com Parceiros	1.256	610	-51,5%	588	46,8%	96,5%	Encargos Diversos	997	1.305	30,8%	1.133	113,6%	86,8%
Aplicações Financeiras	1.500	2.300	53,3%	2.389	159,2%	103,9%	Transferências para Parceiros	5.989	5.537	-7,6%	6.018	100,5%	108,7%
Empresas Beneficiadas	7.473	8.525	14,1%	9.046	121,1%	106,1%							
Outras Receitas	75	75	-	105	139,8%	139,8%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				7.052		
Receitas de Capital	0	221	-	221	-	100,0%	Despesas de Capital	2.400	1.191	-50,4%	1.124	46,8%	94,4%
Alienação de Bens	0	220.805	-	221	-	100,0%	Investimentos / Outros	2.400	1.191	-50,4%	1.124	46,8%	94,4%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	4.000	4.000	-				Fundo de Reserva	629	4.793	662,0%			
Receitas Totais	120.918	139.869	15,7%	135.438	112,0%	96,8%	Total	120.918	139.869	15,7%	129.289	106,9%	92,4%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				6.149		
Total Geral	120.918	139.869	15,7%	135.438	112,0%	96,8%	Total Geral	120.918	139.869	15,7%	129.289	112,0%	96,8%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	194	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	465	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	100	-	-
	Número de Feiras	30	13	7	-46,2%	14	200,0%	46,7%
	Número de Missões/Caravanas	28	36	41	13,9%	61	148,8%	217,9%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	312	-	-
	Número de Rodadas	10	11	9	-18,2%	12	133,3%	120,0%
Consultoria	Número de Consultorias	74.166	-	-	-	85.876	-	115,8%
	Número de Empresas	-	-	-	-	62.430	-	-
	Número de Horas	274.554	192.697	240.843	25,0%	302.111	125,4%	110,0%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	3.660	-	-
Curso	Número de Cursos	2.229	996	960	-3,6%	1.111	115,7%	49,8%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	11.183	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	4.776	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	4.239	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	3.708	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	108.452	-	-
	Número de Orientações	306.192	300.184	305.612	1,8%	428.970	140,4%	140,1%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	77.216	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	3.709	2.253	2.846	26,3%	4.172	146,6%	112,5%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	64.918	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	19.041	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	43.711	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	36.141	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	87	128	47,1%	182	142,2%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	547	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	498	-	-
	Número de Feiras	9	13	10	-23,1%	13	130,0%	144,4%
	Número de Missões/Caravanas	110	60	60	0,0%	82	136,7%	74,5%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	514	-	-
	Número de Rodadas	29	17	22	29,4%	25	113,6%	86,2%

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae PR							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	77.707	89.487	15,2%	Pessoal, Encargos e Benefícios	32.826	36.437	11,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	23.718	33.332	40,5%	Serviços Profissionais Contratados	51.751	64.078	23,8%
Convênios com Parceiros	640	588	-8,1%	Demais Despesas Operacionais	18.820	20.500	8,9%
Convênios com Sebrae NA	21	270	1.185,7%	Encargos Diversos	988	1.132	14,6%
Aplicações Financeiras	1.725	3.421	98,3%	Transferências para Parceiros	6.019	3.734	-38,0%
Empresas Beneficiadas/ Outras	9.492	9.372	-1,3%	Diversas (N/ Orçamentárias)	2.339	1.976	-15,5%
Diversas (N/ Orçamentárias)	1.142	3.574	213,0%				
Soma	114.445	140.044	22,4%	Soma	112.743	127.857	13,4%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	1.702	12.187	
Total	114.445	140.044	22,4%	Total	114.445	140.044	22,4%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	21.127	35.087	66,1%	Circulante	10.133	11.977	18,2%
Não Circulante	27.208	27.326	0,4%	Não Circulante	2.436	2.482	1,9%
Realizável a Longo Prazo	13.591	14.593	7,4%	Patrimônio Líquido	35.766	47.954	34,1%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	13.398	12.675	-5,4%				
Intangível	219	58	-73,5%				
Total	48.335	62.413	29,1%	Total	48.335	62.413	29,1%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae RJ

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae RJ													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	199.611	188.140	-5,7%	178.593	89,5%	94,9%	Despesas Correntes	206.009	199.935	-2,9%	180.273	87,5%	90,2%
Contribuição Social Ordinária - CSO	112.109	126.950	13,2%	126.950	113,2%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	54.374	58.594	7,8%	58.013	106,7%	99,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	73.053	45.237	-38,1%	35.196	48,2%	77,8%	Serviços Profissionais e Contratados	106.066	72.219	-31,9%	55.432	52,3%	76,8%
Convênios com Sebrae NA	1.543	1.571	1,8%	962	62,4%	61,2%	Demais Despesas Operacionais	22.294	39.611	77,7%	35.219	158,0%	88,9%
Convênios com Parceiros	4.804	4.402	-8,4%	3.294	68,6%	74,8%	Encargos Diversos	2.279	2.227	-2,3%	2.280	100,0%	102,4%
Aplicações Financeiras	1.815	1.815	-	2.905	160,1%	160,1%	Transferências para Parceiros	20.996	27.284	29,9%	29.329	139,7%	107,5%
Empresas Beneficiadas	6.287	8.165	29,9%	8.264	131,4%	101,2%							
Outras Receitas	0	0	-	1.021	-	-							
Déficit Corrente				1.680,8			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	13.563	2.363	-82,6%	98	0,7%	4,1%	Despesas de Capital	14.000	3.970	-71,6%	4.291	30,7%	108,1%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	14.000	1.939	-86,1%	2.071	14,8%	106,8%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	13.562,91	2.362,914	-0,8%	98	-	4,1%	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	2.031	-	2.220	-	1,1%
Saldo de Exercícios Anteriores	6.835	13.372	95,6%				Fundo de Reserva	0	-31	-			
Receitas Totais	220.009	203.875	-7,3%	178.690	81,2%	87,6%	Total	220.009	203.875	-7,3%	184.565	83,9%	90,5%
Resultado - Déficit				5.874,3			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	220.009	203.875	-7,3%	184.565	83,9%	90,5%	Total Geral	220.009	203.875	-7,3%	184.565	83,9%	90,5%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	723	346	-	320	92,5%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	111	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	-	-	-
	Número de Feiras	21	13	16	23,1%	17	106,3%	81,0%
	Número de Missões/Caravanas	31	99	7	-92,9%	12	171,4%	38,7%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	43	-	-
	Número de Rodadas	-	6	-	-100,0%	-	-	-
Consultoria	Número de Consultorias	64.959	-	-	-	72.798	-	112,1%
	Número de Empresas	-	-	-	-	60.461	-	-
	Número de Horas	150.842	196.493	182.639	-7,1%	203.013	111,2%	134,6%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	776	-	-
Curso	Número de Cursos	748	834	655	-21,5%	643	98,2%	86,0%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	8.938	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	3.377	-	-
	Número de Inscrições	-	-	-	-	10.983	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	3.427	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	155.988	-	-
	Número de Orientações	315.840	270.902	363.231	34,1%	438.446	120,7%	138,8%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	90.393	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	1.805	1.236	2.596	110,0%	2.598	100,1%	143,9%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	54.071	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	16.473	-	-
	Número de Inscrições	-	-	-	-	81.655	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	34.016	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	2.150	829	-61,4%	732	88,3%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	119	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	449	-	-
	Número de Feiras	1	10	22	120,0%	22	100,0%	2.200,0%
	Número de Missões/Caravanas	-	89	8	-91,0%	7	87,5%	-
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	-	-	-
	Número de Rodadas	28	45	14	-68,9%	19	-	-

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae RJ							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	109.645	126.950	15,8%	Pessoal, Encargos e Benefícios	46.541	58.013	24,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	22.943	35.196	53,4%	Serviços Profissionais Contratados	46.070	55.434	20,3%
Convênios com Parceiros	2.770	3.280	18,4%	Demais Despesas Operacionais	20.728	35.224	69,9%
Convênios com Sebrae NA	558	962	0,0%	Encargos Diversos	2.019	2.280	12,9%
Aplicações Financeiras	1.883	2.919	55,0%	Transferências para Parceiros	26.251	25.624	-2,4%
Empresas Beneficiadas/ Outras	6.996	9.285	32,7%	Diversas (N/ Orçamentárias)	2.293	1.973	-14,0%
Diversas (N/ Orçamentárias)	36	126	250,0%				
Soma	144.831	178.718	23,4%	Soma	143.902	178.548	24,1%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	929	170	
Total	144.831	178.718	23,4%	Total	144.831	178.718	23,4%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	36.934	45.582	23,4%	Circulante	18.049	32.301	79,0%
Não Circulante	7.383	7.690	4,2%	Não Circulante	9.745	7.278	-25,3%
Realizável a Longo Prazo	3.518	3.846	9,3%	Patrimônio Líquido	16.523	13.693	-17,1%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	3.858	3.841	-0,4%				
Intangível	7	3	-57,1%				
Total	44.317	53.272	20,2%	Total	44.317	53.272	20,2%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae RN

Valores em R\$ mil

Balço Orcamentário - Sebrae RN													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	49.254	55.081	11,8%	51.481	104,5%	93,5%	Despesas Correntes	49.803	55.145	10,7%	52.209	104,8%	94,7%
Contribuição Social Ordinária - CSO	32.714	34.837	6,5%	34.837	106,5%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	15.170	16.631	9,6%	18.025	118,8%	108,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	11.557	14.161	22,5%	11.808	102,2%	83,4%	Serviços Profissionais e Contratados	21.465	23.695	10,4%	19.960	93,0%	84,2%
Convênios com Sebrae NA	250	266	6,4%	10	4,2%	3,9%	Demais Despesas Operacionais	11.919	13.557	13,7%	12.947	108,6%	95,5%
Convênios com Parceiros	1.482	2.055	38,6%	1.441	97,2%	70,1%	Encargos Diversos	189	200	6,1%	646	342,1%	322,4%
Aplicações Financeiras	560	1.095	95,5%	961	171,6%	87,8%	Transferências para Parceiros	1.060	1.062	0,2%	632	59,6%	59,5%
Empresas Beneficiadas	2.561	2.538	-0,9%	2.278	89,0%	89,8%							
Outras Receitas	130	130	-	145	111,6%	111,6%							
Déficit Corrente				727,5			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	2.800	6.172	120,4%	5.600	200,0%	90,7%	Despesas de Capital	3.646	11.310	210,2%	11.312	310,3%	100,0%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	3.646	11.310	210,2%	10.928	299,8%	96,6%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	2.800	6.171,633	-	5.600	200,0%	90,7%	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	384	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	2.000	5.273	163,6%				Fundo de Reserva	606	71	-88,3%			
Receitas Totais	54.054	66.526	23,1%	57.081	105,6%	85,8%	Total	54.054	66.526	23,1%	63.521	117,5%	95,5%
Resultado - Déficit				6.439			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	54.054	66.526	23,1%	63.521	117,5%	95,5%	Total Geral	54.054	66.526	23,1%	63.521	117,5%	95,5%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	304	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	215	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	78	-	-
	Número de Feiras	132	167	161	-3,6%	107	66,5%	81,1%
	Número de Missões/Caravanas	58	54	58	7,4%	55	94,8%	94,8%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	311	-	-
	Número de Rodadas	-	10	8	-20,0%	12	150,0%	-
Consultoria	Número de Consultorias	25.720	-	-	-	30.713	-	119,4%
	Número de Empresas	-	-	-	-	17.464	-	-
	Número de Horas	153.529	114.675	116.961	2,0%	139.165	119,0%	90,6%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	3.674	-	-
Curso	Número de Cursos	1.335	935	924	-1,2%	952	103,0%	71,3%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	15.244	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.995	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	19.414	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	11.182	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	26.926	-	-
	Número de Orientações	70.652	59.968	59.975	0,0%	68.311	113,9%	96,7%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	18.574	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	2.568	1.912	2.002	4,7%	3.167	158,2%	123,3%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	32.841	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	2.940	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	57.315	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	28.128	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	271	342	26,2%	113	33,0%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	175	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	144	-	-
	Número de Feiras	17	15	18	20,0%	17	94,4%	100,0%
	Número de Missões/Caravanas	57	25	40	60,0%	60	150,0%	105,3%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	633	-	-
	Número de Rodadas	9	8	13	62,5%	16	-	-

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae RN							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	3.795	34.838	3,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	15.141	18.026	19,1%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	10.652	11.808	10,9%	Serviços Profissionais Contratados	16.287	19.960	22,6%
Convênios com Parceiros	1.453	1.119	-23,0%	Demais Despesas Operacionais	12.355	12.947	4,8%
Convênios com Sebrae NA	125	10	0,0%	Encargos Diversos	476	648	36,1%
Aplicações Financeiras	726	1.246	71,6%	Transferências para Parceiros	833	632	-24,1%
Empresas Beneficiadas/Outras	2.540	2.421	-4,7%	Diversas (N/Orçamentárias)	1.001	1.259	25,8%
Diversas (N/Orçamentárias)	-	75	-				
Soma	49.291	51.517	4,5%	Soma	46.093	53.472	16,0%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	1.955		Resultado: Superávit Patrimonial	3.198	-	
Total	49.291	53.472	8,5%	Total	49.291	53.472	8,5%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	10.721	9.273	-13,5%	Circulante	3.949	9.971	152,5%
Não Circulante	17.576	27.463	56,3%	Não Circulante	2.262	6.690	195,8%
Realizável a Longo Prazo	650	635	-2,3%	Patrimônio Líquido	22.086	20.075	-9,1%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	16.850	26.828	59,2%				
Intangível	76	-	-100,0%				
Total	28.297	36.736	29,8%	Total	28.297	36.736	29,8%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae RO

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae RO													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	34.998	43.366	23,9%	41.776	119,4%	96,3%	Despesas Correntes	33.985	41.427	21,9%	39.108	115,1%	94,4%
Contribuição Social Ordinária - CSO	24.473	29.017	18,6%	29.017	118,6%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	12.894	14.459	12,1%	14.160	109,8%	97,9%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	6.802	9.160	34,7%	8.048	118,3%	87,9%	Serviços Profissionais e Contratados	12.542	15.631	24,6%	14.462	115,3%	92,5%
Convênios com Sebrae NA	0	0	-	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	8.049	10.377	28,9%	10.019	124,5%	96,6%
Convênios com Parceiros	840	1.994	137,4%	1.630	194,1%	81,8%	Encargos Diversos	257	413	60,9%	374	145,6%	90,5%
Aplicações Financeiras	500	640	28,0%	654	130,7%	102,1%	Transferências para Parceiros	244	547	124,2%	93	38,0%	16,9%
Empresas Beneficiadas	2.383	2.391	0,3%	2.275	95,5%	95,2%							
Outras Receitas	0	163	-	152	-	93,3%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				2.669		
Receitas de Capital	0	0	-	20	-9,919,2%	-	Despesas de Capital	330	1.282	288,6%	1.207	365,8%	94,1%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	330	1.282	288,6%	-20	-6,1%	-1,6%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	20	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	1.227	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	2.500	1.109	-55,6%				Fundo de Reserva	3.183	1.765	-44,5%			
Receitas Totais	37.498	44.474	18,6%	41.797	111,5%	94,0%	Total	37.498	44.474	18,6%	40.315	107,5%	90,6%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				1.482		
Total Geral	37.498	44.474	18,6%	41.797	111,5%	94,0%	Total Geral	37.498	44.474	18,6%	41.797	111,5%	94,0%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	10	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	139	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	-	-	-	
	Número de Feiras	1	2	3	50,0%	1	33,3%	100,0%	
	Número de Missões/Caravanas	17	16	16	0,0%	16	100,0%	94,1%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	61	-	-	
	Número de Rodadas	1	-	1	-	-	0,0%	0,0%	
Consultoria	Número de Consultorias	13.262	-	-	-	12.977	-	97,9%	
	Número de Empresas	-	-	-	-	8.463	-	-	
	Número de Horas	40.465	40.072	49.075	22,5%	50.499	102,9%	124,8%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	912	-	-	
Curso	Número de Cursos	284	244	275	12,7%	278	101,1%	97,9%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	4.690	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.514	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	6.377	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	1.191	-	-	
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	12.208	-	-	
	Número de Orientações	27.880	33.882	31.979	-5,6%	34.948	109,3%	125,4%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	4.643	-	-	
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	518	427	469	9,8%	492	104,9%	95,0%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	11.896	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	2.579	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	18.222	-	-	
	Número de Ponteciais Empresários	-	-	-	-	5.652	-	-	
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	150	-	-100,0%	-	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	177	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	6	-	-	
	Número de Feiras	-	2	1	-50,0%	-	0,0%	-	
	Número de Missões/Caravanas	18	21	20	-4,8%	19	95,0%	105,6%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	12	-	-	
	Número de Rodadas	1	1	1	0,0%	1	-	-	

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae RO							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	22.749	29.017	27,6%	Pessoal, Encargos e Benefícios	11.785	14.160	20,2%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	5.487	8.048	46,7%	Serviços Profissionais Contratados	10.252	14.462	41,1%
Convênios com Parceiros	400	1.630	307,5%	Demais Despesas Operacionais	7.601	10.031	32,0%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	310	365	17,7%
Aplicações Financeiras	522	654	25,3%	Transferências para Parceiros	630	93	-85,2%
Empresas Beneficiadas/ Outras	2.067	2.373	14,8%	Diversas (N/ Orçamentárias)	891	1.802	102,2%
Diversas (N/ Orçamentárias)	49	110	124,5%				
Soma	31.274	41.832	33,8%	Soma	31.469	40.913	30,0%
Resultado: Déficit Patrimonial	195	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	919	
Total	31.469	41.832	32,9%	Total	31.469	41.832	32,9%
Balço Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	6.068	9.410	55,1%	Circulante	2.959	4.821	62,9%
Não Circulante	14.157	13.623	-3,8%	Não Circulante	11	19	72,7%
Realizável a Longo Prazo	-	7	-	Patrimônio Líquido	17.255	18.193	5,4%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	14.139	13.616	-3,7%				
Intangível	18	-	-				
Total	20.225	23.033	13,9%	Total	20.225	23.033	13,9%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae RR

Valores em R\$ mil

Balço Orcamentário - Sebrae RR													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	32.389	33.904	4,7%	33.521	103,5%	98,9%	Despesas Correntes	31.220	32.652	4,6%	31.228	100,0%	95,6%
Contribuição Social Ordinária - CSO	24.473	26.237	7,2%	26.237	107,2%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	11.800	9.818	-16,8%	9.356	79,3%	95,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	3.888	4.023	3,5%	3.748	96,4%	93,2%	Serviços Profissionais e Contratados	13.033	14.795	13,5%	14.210	109,0%	96,0%
Convênios com Sebrae NA	0	0	-	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	5.521	7.174	29,9%	6.926	125,5%	96,5%
Convênios com Parceiros	1.109	1.047	-5,6%	953	86,0%	91,1%	Encargos Diversos	394	347	-12,0%	282	71,6%	81,4%
Aplicações Financeiras	1.400	820	-41,4%	848	60,5%	103,4%	Transferências para Parceiros	471	518	9,9%	453	96,1%	87,5%
Empresas Beneficiadas	1.339	1.577	17,8%	1.537	114,8%	97,5%							
Outras Receitas	180	200	11,1%	198	110,0%	99,0%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				2.293		
Receitas de Capital	860	90	-89,5%	82	9,6%	91,4%	Despesas de Capital	2.024	363	-82,1%	281	13,9%	77,5%
Alienação de Bens	860	90	-89,5%	82	9,6%	91,4%	Investimentos / Outros	2.024	363	-82,1%	281	13,9%	77,5%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	1.050	0	-100%				Fundo de Reserva	1.055	979	-7,2%			
Receitas Totais	34.299	33.994	-0,9%	33.603	98,0%	98,9%	Total	34.299	33.994	-0,9%	31.509	91,9%	92,7%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				2.095		
Total Geral	34.299	33.994	-0,9%	33.603	98,0%	98,9%	Total Geral	34.299	33.994	-0,9%	33.603	98,0%	98,9%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Variação 2013/2012	
		Execução	Previsão			Execução (d)		% Execução (d/c)
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	53	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	77	-	
	Número de Feiras	-	-	-	-	-	-	
	Número de Missões/Caravanas	18	-	-	-	-	0,0%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	62	-	
	Número de Rodadas	3	-	-	-	5	166,7%	
Consultoria	Número de Consultorias	12.303	-	-	-	8.361	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	3.416	-	
	Número de Horas	59.955	57.692	59.968	3,9%	62.023	103,4%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	732	-	
Curso	Número de Cursos	224	138	144	4,3%	152	105,6%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	2.125	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	370	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	2.636	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	1.502	-	
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	4.220	-	
	Número de Orientações	8.192	18.001	18.001	0,0%	17.727	98,5%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	6.055	-	
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	311	442	467	5,7%	489	104,7%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	5.468	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	368	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	11.055	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	5.055	-	
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	100	100	0,0%	120	120,0%	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	82	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	-	-	
	Número de Feiras	16	13	41	215,4%	50	122,0%	
	Número de Missões/Caravanas	9	7	11	57,1%	18	163,6%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	79	-	
	Número de Rodadas	-	-	-	-	-	-	

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae RR							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	23.552	26.237	11,4%	Pessoal, Encargos e Benefícios	9.083	9.355	3,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.647	3.748	41,6%	Serviços Profissionais Contratados	9.246	14.210	53,7%
Convênios com Parceiros	28	953	3.303,6%	Demais Despesas Operacionais	4.910	6.926	41,1%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	303	283	-6,6%
Aplicações Financeiras	1.354	848	-37,4%	Transferências para Parceiros	820	453	-44,8%
Empresas Beneficiadas/Outras	1.266	1.817	43,5%	Diversas (N/Orçamentárias)	622	738	18,6%
Diversas (N/Orçamentárias)	5	3	-40,0%				
Soma	28.852	33.606	16,5%	Soma	24.984	31.965	27,9%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	3.868	1.641	
Total	28.852	33.606	16,5%	Total	28.852	33.606	16,5%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	752	1.855	146,7%	Circulante	1.454	1.451	-0,2%
Não Circulante	17.977	18.531	3,1%	Não Circulante	29	132	355,2%
Realizável a Longo Prazo	13.268	14.251	7,4%	Patrimônio Líquido	17.246	18.803	9,0%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	4.709	4.280	-9,1%				
Intangível	-	-	-				
Total	18.729	20.386	8,8%	Total	18.729	20.386	8,8%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae RS

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae RS													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	122.788	147.099	19,8%	144.780	117,9%	98,4%	Despesas Correntes	124.352	144.783	16,4%	133.198	107,1%	92,0%
Contribuição Social Ordinária - CSO	84.975	97.004	14,2%	97.004	114,2%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	39.196	40.556	3,5%	39.325	100,3%	97,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	19.202	29.343	52,8%	27.307	142,2%	93,1%	Serviços Profissionais e Contratados	46.497	58.725	26,3%	59.769	128,5%	101,8%
Convênios com Sebrae NA	482	210	-56,5%	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	20.852	25.020	20,0%	25.568	122,6%	102,2%
Convênios com Parceiros	1.957	2.976	52,1%	4.075	208,2%	136,9%	Encargos Diversos	882	1.033	17,2%	1.123	127,3%	108,6%
Aplicações Financeiras	2.000	2.000	-	2.300	115,0%	115,0%	Transferências para Parceiros	16.925	19.448	14,9%	7.413	43,8%	38,1%
Empresas Beneficiadas	12.671	14.067	11,0%	13.053	103,0%	92,8%							
Outras Receitas	1.500	1.500	-	1.042	69,4%	69,4%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				11.582		
Receitas de Capital	0	0	-	0	-	-	Despesas de Capital	3.202	4.991	55,9%	2.594	81,0%	52,0%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	3.202	4.991	55,9%	2.594	81,0%	52,0%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores	5.000	2.894	-42,1%				Fundo de Reserva	234	220	-6,2%			
Receitas Totais	127.788	149.994	17,4%	144.780	113,3%	96,5%	Total	127.788	149.994	17,4%	135.792	106,3%	90,5%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				8.988		
Total Geral	127.788	149.994	17,4%	144.780	113,3%	96,5%	Total Geral	127.788	149.994	17,4%	144.780	113,3%	96,5%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	788	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	2.768	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	343	-	-	
	Número de Feiras	123	72	89	23,6%	96	107,9%	78,0%	
	Número de Missões/Caravanas	217	129	228	76,7%	313	137,3%	144,2%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	985	-	-	
	Número de Rodadas	11	22	14	-36,4%	22	157,1%	200,0%	
Consultoria	Número de Consultorias	143.298	-	-	-	157.119	-	109,6%	
	Número de Empresas	-	-	-	-	91.015	-	-	
	Número de Horas	485.814	300.161	335.167	11,7%	415.441	124,0%	85,5%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	18.261	-	-	
Curso	Número de Cursos	2.746	1.832	1.868	2,0%	2.076	111,1%	75,6%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	24.646	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	12.354	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	36.801	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	5.078	-	-	
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	135.092	-	-	
	Número de Orientações	275.814	239.882	241.708	0,8%	318.108	131,6%	115,3%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	54.158	-	-	
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	3.592	2.245	2.432	8,3%	3.705	152,3%	103,1%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	50.320	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	16.520	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	85.854	-	-	
	Número de Ponteciais Empresários	-	-	-	-	26.818	-	-	
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	300	300	0,0%	375	125,0%	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	602	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	1.469	-	-	
	Número de Feiras	2	1	1	0,0%	1	100,0%	50,0%	
	Número de Missões/Caravanas	236	109	36	-67,0%	80	222,2%	33,9%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	331	-	-	
	Número de Rodadas	91	33	43	30,3%	75	-	-	

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae RS							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	82.684	97.004	17,3%	Pessoal, Encargos e Benefícios	34.200	39.325	15,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	19.921	27.307	37,1%	Serviços Profissionais Contratados	48.266	59.775	23,8%
Convênios com Parceiros	3.830	3.605	-5,9%	Demais Despesas Operacionais	25.674	25.567	-0,4%
Convênios com Sebrae NA	125	-	0,0%	Encargos Diversos	897	1.124	25,3%
Aplicações Financeiras	2.035	2.514	23,5%	Transferências para Parceiros	13.143	7.413	-43,6%
Empresas Beneficiadas/ Outras	14.199	14.317	0,8%	Diversas (N/ Orçamentárias)	3.531	5.340	51,2%
Diversas (N/ Orçamentárias)	4	246	6.050,0%				
Soma	122.798	144.993	18,1%	Soma	125.711	138.544	10,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	2.913	-		Resultado: Superávit Patrimonial	-	6.449	
Total	125.711	144.993	15,3%	Total	125.711	144.993	15,3%
Balço Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	20.516	29.996	46,2%	Circulante	12.172	15.185	24,8%
Não Circulante	17.543	17.176	-2,1%	Não Circulante	3.709	3.360	-9,4%
Realizável a Longo Prazo	3.643	3.269	-10,3%	Patrimônio Líquido	22.178	28.627	29,1%
Investimentos	1.449	841	-				
Imobilizado	11.567	11.983	3,6%				
Intangível	884	1.083	-				
Total	38.059	47.172	23,9%	Total	38.059	47.172	23,9%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae SC

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae SC													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	101.985	134.236	31,6%	120.737	118,4%	89,9%	Despesas Correntes	100.324	136.066	35,6%	116.086	115,7%	85,3%
Contribuição Social Ordinária - CSO	58.213	70.185	20,6%	70.185	120,6%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	24.500	26.368	7,6%	25.838	105,5%	98,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	16.168	30.810	90,6%	27.951	172,9%	90,7%	Serviços Profissionais e Contratados	58.669	80.129	36,6%	66.069	112,6%	82,5%
Convênios com Sebrae NA	0	0	-	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	14.502	26.568	83,2%	22.410	154,5%	84,4%
Convênios com Parceiros	20.935	25.559	22,1%	14.305	68,3%	56,0%	Encargos Diversos	791	906	14,5%	707	89,3%	78,0%
Aplicações Financeiras	1.500	1.500	0,0%	1.741	116,1%	116,1%	Transferências para Parceiros	1.861	2.095	12,6%	1.062	57,0%	50,7%
Empresas Beneficiadas	5.168	6.182	19,6%	6.349	122,8%	102,7%							
Outras Receitas	0	0	-	206	-	-							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				4.651		
Receitas de Capital	0	1.165	-	1.165	-	100,0%	Despesas de Capital	11.644	11.688	0,4%	10.961	94,1%	93,8%
Alienação de Bens	0	365,04	-	365	-	100,0%	Investimentos / Outros	10.310	10.302	-0,1%	9.574	92,9%	92,9%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	800	-	800	-	100,0%	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	1.334	1.387	4,0%	1.387	1,0%	1,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	10.000	15.370	53,7%				Fundo de Reserva	17	3.016	17.732,3%			
Receitas Totais	111.985	150.771	34,6%	121.902	108,9%	80,9%	Total	111.985	150.771	34,6%	127.047	113,5%	84,3%
Resultado - Déficit				5.145			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	111.985	150.771	34,6%	127.047	113,5%	84,3%	Total Geral	111.985	150.771	34,6%	127.047	113,5%	84,3%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	319	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	2.993	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	2.216	-	-
	Número de Feiras	24	23	23	0,0%	28	121,7%	116,7%
	Número de Missões/Caravanas	189	94	111	18,1%	235	211,7%	124,3%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	988	-	-
	Número de Rodadas	50	2	3	50,0%	63	2.100,0%	126,0%
Consultoria	Número de Consultorias	108.488	-	-	-	66.074	-	60,9%
	Número de Empresas	-	-	-	-	42.366	-	-
	Número de Horas	552.819	213.342	329.964	54,7%	585.751	177,5%	106,0%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	6.783	-	-
Curso	Número de Cursos	791	897	779	-13,2%	858	110,1%	108,5%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	17.609	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	8.864	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	27.626	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	4.784	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	70.288	-	-
	Número de Orientações	270.363	147.878	167.226	13,1%	210.325	125,8%	77,8%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	42.487	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	2.159	960	1.458	51,9%	1.986	136,2%	92,0%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	24.324	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	10.182	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	37.412	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	9.239	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	30	-	-100,0%	-	-	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	-	-	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	-	-	-
	Número de Feiras	1	-	-	0,0%	-	-	0,0%
	Número de Missões/Caravanas	85	38	74	94,7%	-	0,0%	0,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	-	-	-
	Número de Rodadas	-	22	40	81,8%	-	-	-

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae SC							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	60.222	70.186	16,5%	Pessoal, Encargos e Benefícios	21.865	25.838	18,2%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	20.275	27.951	37,9%	Serviços Profissionais Contratados	52.873	66.069	25,0%
Convênios com Parceiros	5.576	14.305	156,5%	Demais Despesas Operacionais	17.124	22.434	31,0%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	911	707	-22,4%
Aplicações Financeiras	3.092	1.741	-43,7%	Transferências para Parceiros	1.346	287	-78,7%
Empresas Beneficiadas/ Outras	7.744	6.912	-10,7%	Diversas (N/ Orçamentárias)	1.614	2.606	61,5%
Diversas (N/ Orçamentárias)	65	595	815,4%				
Soma	96.974	121.690	25,5%	Soma	95.733	117.941	23,2%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	1.241	3.749	
Total	96.974	121.690	25,5%	Total	96.974	121.690	25,5%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	32.430	28.036	-13,5%	Circulante	19.581	20.224	3,3%
Não Circulante	21.955	30.023	36,7%	Não Circulante	12.609	11.891	-5,7%
Realizável a Longo Prazo	6	4	-33,3%	Patrimônio Líquido	22.195	25.944	16,9%
Investimentos	23	48	-				
Imobilizado	21.926	29.971	36,7%				
Intangível	-	-	-				
Total	54.385	58.059	6,8%	Total	54.385	58.059	6,8%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae SE

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae SE													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	36.716	39.752	8,3%	36.304	98,9%	91,3%	Despesas Correntes	37.727	37.606	-0,3%	35.245	93,4%	93,7%
Contribuição Social Ordinária - CSO	24.355	27.963	14,8%	27.963	114,8%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	11.435	11.435	-	12.172	106,4%	106,4%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	8.307	7.983	-3,9%	6.068	73,0%	76,0%	Serviços Profissionais e Contratados	19.309	18.634	-3,5%	16.259	84,2%	87,3%
Convênios com Sebrae NA	350	290	-17,2%	171	48,9%	59,1%	Demais Despesas Operacionais	6.355	6.849	7,8%	6.219	97,9%	90,8%
Convênios com Parceiros	1.019	1.189	16,6%	185	18,1%	15,5%	Encargos Diversos	65	65	-	171	262,4%	262,4%
Aplicações Financeiras	250	250	-	351	140,5%	140,5%	Transferências para Parceiros	564	623	10,6%	424	75,2%	68,0%
Empresas Beneficiadas	2.285	1.927	-15,7%	1.432	62,7%	74,3%							
Outras Receitas	150	150	-	135	89,8%	89,8%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				1.059		
Receitas de Capital	0	0	-	0	-	-	Despesas de Capital	585	1.950	233,3%	1.334	228,1%	68,4%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	585	1.950	233,3%	1.167	199,6%	59,9%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	167	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	1.600	715	-55,3%				Fundo de Reserva	4	911	25.545,5%			
Receitas Totais	38.316	40.466	5,6%	36.304	94,7%	89,7%	Total	38.316	40.466	5,6%	36.579	95,5%	90,4%
Resultado - Déficit				274,8			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	38.316	40.466	5,6%	36.579	95,5%	90,4%	Total Geral	38.316	40.466	5,6%	36.579	95,5%	90,4%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				Execução (d)	% (d/c) Execução	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	57	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	143	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	13	-	-	
	Número de Feiras	20	18	14	-22,2%	16	114,3%	80,0%	
	Número de Missões/Caravanas	23	35	31	-11,4%	51	164,5%	221,7%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	1.118	-	-	
	Número de Rodadas	6	5	6	20,0%	2	33,3%	33,3%	
Consultoria	Número de Consultorias	7.278	709	613	-	14.570	2.376,8%	200,2%	
	Número de Empresas	-	-	-	-	6.981	-	-	
	Número de Horas	68.739	93.829	81.283	-13,4%	114.530	140,9%	166,6%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	2.290	-	-	
Curso	Número de Cursos	962	465	477	2,6%	477	100,0%	49,6%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	6.470	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.188	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	9.179	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	4.548	-	-	
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	10.490	-	-	
	Número de Orientações	20.485	25.549	26.229	2,7%	31.651	120,7%	154,5%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	9.788	-	-	
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	681	592	800	35,1%	996	124,5 %	146,2 %	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	10.361	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	1.681	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	15.774	-	-	
	Número de Ponteciais Empresários	-	-	-	-	8.175	-	-	
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	496	441	-11,1%	276	62,6%	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	184	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	38	-	-	
	Número de Feiras	12	13	13	0,0%	9	69,2%	75,0%	
	Número de Missões/Caravanas	31	20	34	70,0%	39	114,7%	125,8%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	53	-	-	
	Número de Rodadas	6	4	20	400,0%	11	-	-	

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae SE							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	25.226	27.963	10,8%	Pessoal, Encargos e Benefícios	10.310	12.168	18,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.962	6.068	104,9%	Serviços Profissionais Contratados	12.401	16.267	31,2%
Convênios com Parceiros	736	185	-74,9%	Demais Despesas Operacionais	6.230	6.219	-0,2%
Convênios com Sebrae NA	713	188	0,0%	Encargos Diversos	128	169	32,0%
Aplicações Financeiras	179	351	96,1%	Transferências para Parceiros	543	264	-51,4%
Empresas Beneficiadas/ Outras	1.112	1.566	40,8%	Diversas (N/ Orçamentárias)	885	1.178	33,1%
Diversas (N/ Orçamentárias)	91	-	-100,0%				
Soma	31.019	36.321	17,1%	Soma	30.497	36.265	18,9%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	522	56	
Total	31.019	36.321	17,1%	Total	31.019	36.321	17,1%
Balço Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	3.463	4.768	37,7%	Circulante	2.915	4.473	53,4%
Não Circulante	14.471	14.729	1,8%	Não Circulante	459	409	-10,9%
Realizável a Longo Prazo	32	226	606,3%	Patrimônio Líquido	14.560	14.615	0,4%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	14.439	14.503	0,4%				
Intangível	-	-	-				
Total	17.934	19.497	8,7%	Total	17.934	19.497	8,7%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae SP

Valores em R\$ mil

Balanco Orçamentário - Sebrae SP													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	354.263	381.537	7,7%	368.719	104,1%	96,6%	Despesas Correntes	370.043	337.860	-8,7%	325.292	87,9%	96,3%
Contribuição Social Ordinária - CSO	328.512	345.903	5,3%	345.903	105,3%	100,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	147.182	171.291	16,4%	171.286	116,4%	100,0%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.455	3.399	38,5%	3.127	127,4%	92,0%	Serviços Profissionais e Contratados	143.293	94.179	-34,3%	83.470	58,3%	88,6%
Convênios com Sebrae NA	711	560	-21,3%	61	8,6%	10,9%	Demais Despesas Operacionais	72.734	65.862	-9,4%	64.647	88,9%	98,2%
Convênios com Parceiros	9.330	9.253	-0,8%	61	0,7%	0,7%	Encargos Diversos	3.914	5.595	43,0%	5.047	129,0%	90,2%
Aplicações Financeiras	3.584	11.300	215,3%	11.245	313,7%	99,5%	Transferências para Parceiros	2.921	932	-68,1%	840	28,8%	90,1%
Empresas Beneficiadas	9.670	10.087	4,3%	7.273	75,2%	72,1%							
Outras Receitas	0	1.035	-	1.049	-	101,3%							
Déficit Corrente				X			Superávit Corrente				43.427		
Receitas de Capital	0	0	-	0	-	-	Despesas de Capital	7.697	20.285	163,5%	18.894	245,5%	93,1%
Alienação de Bens	0	0	-	0	-	-	Investimentos / Outros	7.697	20.285	163,5%	18.894	245,5%	93,1%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	24.500	39.543	61,4%				Fundo de Reserva	1.023	62.936	6.053,0%			
Receitas Totais	378.763	421.080	11,2%	368.719	97,3%	87,6%	Total	378.763	421.080	11,2%	344.185	90,9%	81,7%
Resultado - Déficit				X			Resultado - Superávit				24.534		
Total Geral	378.763	421.080	11,2%	368.719	97,3%	87,6%	Total Geral	378.763	421.080	11,2%	368.719	97,3%	87,6%

Fonte: SME

Instrumento	Indicador	2012	2013				Execução (d)	% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão						
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)				
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	-	-	-	360	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	4.146	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	656	-	-	
	Número de Feiras	28	62	30	-51,6%	28	93,3%	100,0%	
	Número de Missões/Caravanas	407	597	382	-36,0%	372	97,4%	91,4%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	1.438	-	-	
	Número de Rodadas	15	39	5	-87,2%	13	260,0%	86,7%	
Consultoria	Número de Consultorias	76.348	-	-	-	74.073	-	97,0%	
	Número de Empresas	-	-	-	-	46.994	-	-	
	Número de Horas	354.354	453.128	351.339	-22,5%	344.755	98,1%	97,3%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	5.322	-	-	
Curso	Número de Cursos	4.917	1.037	745	-28,2%	3.497	469,4%	71,1%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	23.008	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	9.166	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	39.575	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	12.160	-	-	
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	455.403	-	-	
	Número de Orientações	877.694	643.384	872.476	35,6%	939.691	107,7%	107,1%	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	158.435	-	-	
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	13.272	13.945	10.476	-24,9%	10.956	104,6%	82,5%	
	Número de Concluintes	-	-	-	-	152.146	-	-	
	Número de Empresas	-	-	-	-	57.920	-	-	
	Número de Inscritos	-	-	-	-	25.583	-	-	
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	76.374	-	-	
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	40	-	-100,0%	-	-	-	
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	-	-	348	-	-	
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	262	-	-	
	Número de Feiras	1	2	2	0,0%	-	0,0%	0,0%	
	Número de Missões/Caravanas	91	32	36	12,5%	45	125,0%	49,5%	
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	-	-	61	-	-	
	Número de Rodadas	3	16	15	-6,3%	4	-	-	

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae SP							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	294.343	345.903	17,5%	Pessoal, Encargos e Benefícios	140.079	171.286	22,3%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	2.560	3.365	31,4%	Serviços Profissionais Contratados	88.374	83.470	-5,5%
Convênios com Parceiros	-	61	0,0%	Demais Despesas Operacionais	62.798	64.647	2,9%
Convênios com Sebrae NA	-	61	0,0%	Encargos Diversos	3.857	5.048	30,9%
Aplicações Financeiras	6.976	18.844	170,1%	Transferências para Parceiros	578	840	45,3%
Empresas Beneficiadas/Outras	9.405	9.136	-2,9%	Diversas (N/Orçamentárias)	29.187	18.954	-35,1%
Diversas (N/Orçamentárias)	8.842	23.640	167,4%				
Soma	322.126	401.010	24,5%	Soma	324.873	344.245	6,0%
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	2.747	56.765	
Total	322.126	401.010	24,5%	Total	327.620	401.010	22,4%
Balanco Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	74.176	80.895	9,1%	Circulante	34.634	56.242	62,4%
Não Circulante	217.063	276.398	27,3%	Não Circulante	50.910	31.200	-38,7%
Realizável a Longo Prazo	138.767	187.453	35,1%	Patrimônio Líquido	205.695	269.851	31,2%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	70.088	79.372	13,2%				
Intangível	8.208	9.573	-				
Total	291.239	357.293	22,7%	Total	291.239	357.293	22,7%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro

Sebrae TO

Valores em R\$ mil

Balço Orçamentário - Sebrae TO													
Receitas	Previsão no Ano			Execução			Despesas	Previsão no Ano			Execução		
	Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)		Original (a)	Ajustada (b)	% Δ (b/a)	(c)	% (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	47.001	52.024	10,7%	50.028	106,4%	96,2%	Despesas Correntes	45.175	53.994	19,5%	52.696	116,6%	97,6%
Contribuição Social Ordinária - CSO	25.848	28.148	8,9%	27.550	106,6%	97,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios	11.905	14.205	19,3%	14.659	123,1%	103,2%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	14.017	17.411	24,2%	16.312	116,4%	93,7%	Serviços Profissionais e Contratados	25.649	28.093	9,5%	24.563	95,8%	87,4%
Convênios com Sebrae NA	0	0	-	0	-	-	Demais Despesas Operacionais	5.841	9.648	-	11.802	202,0%	122,3%
Convênios com Parceiros	4.262	3.687	-13,5%	3.349	78,6%	90,8%	Encargos Diversos	130	791	508,2%	282	216,8%	35,6%
Aplicações Financeiras	371	371	0,0%	606	163,3%	163,3%	Transferências para Parceiros	1.649	1.257	-23,8%	1.389	84,2%	110,6%
Empresas Beneficiadas	2.079	1.983	-4,6%	1.718	82,6%	86,6%							
Outras Receitas	424	424	0,0%	494	116,5%	116,5%							
Déficit Corrente				2.668			Superávit Corrente				X		
Receitas de Capital	4.064	4.064	0,0%	64	1,6%	1,6%	Despesas de Capital	5.891	2.094	-64,5%	1.286	21,8%	61,4%
Alienação de Bens	64	64	0,0%	64	100,0%	100,0%	Investimentos / Outros	772	915	18,5%	1.286	166,6%	140,6%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	-	0	-	-	Financiamentos / Amortização de Empréstimos	0	0	-	0	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	4.000	4.000	0,0%				Fundo de Reserva	5.119	1.179	4.197,2%			
Receitas Totais	51.065	56.088	9,8%	50.092	98,1%	89,3%	Despesas Totais	51.065	56.088	4.297,2%	53.982	105,7%	96,2%
Resultado - Déficit				3.890			Resultado - Superávit				X		
Total Geral	51.065	56.088	9,8%	53.982	105,7%	96,2%	Total Geral	51.065	56.088	4.297,2%	53.982	105,7%	96,2%

Fonte: SME

(1) - Considerada a Reprogramação do Sebrae TO aprovada pelo CDN na reunião de 22/08/13.

Instrumento	Indicador	2012	2013				% Execução (d/c)	% Variação 2013/2012
		Execução	Previsão			Execução (d)		
			Original (b)	Ajustado (c)	% Variação (c/b)			
Acesso a Eventos Promovidos por Terceiros	Número de Empresas (Feiras)	-	195	302	-	304	100,7%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	181	-	382	211,0%	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	-	-	97	-	-
	Número de Feiras	21	28	22	-21,4%	33	150,0%	157,1%
	Número de Missões/Caravanas	54	45	45	0,0%	61	135,6%	113,0%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	166	-	504	303,6%	-
	Número de Rodadas	2	4	3	-25,0%	17	566,7%	850,0%
Consultoria	Número de Consultorias	21.257	17.390	17.244	-	21.179	122,8%	99,6%
	Número de Empresas	-	-	-	-	11.202	-	-
	Número de Horas	77.653	59.592	63.578	6,7%	76.570	120,4%	98,6%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	2.203	-	-
Curso	Número de Cursos	663	435	501	15,2%	529	105,6%	79,8%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	8.562	-	-
	Número de Empresas	-	-	-	-	2.414	-	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	10.116	-	-
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	3.928	-	-
Orientação Técnica	Número de Empresas	-	-	-	-	14.046	-	-
	Número de Orientações	37.647	33.560	38.766	15,5%	43.979	113,4%	116,8%
	Número de Potenciais Empresários	-	-	-	-	11.795	-	-
Palestra, Oficina, Seminário	Número de Palestras, Oficinas, Seminários	1.120	771	1.006	30,5%	1.259	125,1%	112,4%
	Número de Concluintes	-	-	-	-	20.073	-	-
	Número de Empresas	-	-	1.200	-	1.875	156,3%	-
	Número de Inscritos	-	-	-	-	31.285	-	-
	Número de Ponteciais Empresários	-	-	-	-	17.642	-	-
Promoção e Acesso a Eventos do Sebrae	Número de Empresas (Feiras)	-	230	249	8,3%	277	111,2%	-
	Número de Empresas (Missão/Caravana)	-	-	275	-	383	139,3%	-
	Número de Empresas (Rodadas)	-	-	39	-	39	100,0%	-
	Número de Feiras	4	4	8	0,0%	16	200,0%	400,0%
	Número de Missões/Caravanas	77	12	34	183,3%	37	108,8%	48,1%
	Número de Potenciais Empresários (Missão/Caravana)	-	-	340	-	345	101,5%	-
	Número de Rodadas	2	2	5	150,0%	5	-	-

Valores em R\$ mil

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Sebrae TO							
Receitas	2012	2013	Δ %	Despesas	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Contribuição Social Ordinária - CSO	25.389	28.148	10,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios	10.896	14.668	34,6%
Contribuição Social do Sebrae NA - CSN	5.540	16.312	194,4%	Serviços Profissionais Contratados	13.154	24.563	86,7%
Convênios com Parceiros	2.423	3.349	38,2%	Demais Despesas Operacionais	9.353	11.802	26,2%
Convênios com Sebrae NA	-	-	0,0%	Encargos Diversos	297	285	-4,0%
Aplicações Financeiras	538	606	12,6%	Transferências para Parceiros	2.013	1.285	-36,2%
Empresas Beneficiadas/ Outras	2.237	2.309	3,2%	Diversas (N/ Orçamentárias)	821	860	4,8%
Diversas (N/ Orçamentárias)	11	-	-100,0%				
Soma	36.138	50.724	40,4%	Soma	36.534	53.463	46,3%
Resultado: Déficit Patrimonial	396	2.739		Resultado: Superávit Patrimonial	-	-	
Total	36.534	53.463	46,3%	Total	36.534	53.463	46,3%
Balço Patrimonial							
Ativo	2012	2013	Δ %	Passivo	2012	2013	Δ %
	Execução	Execução			Execução	Execução	
Circulante	6.625	7.922	19,6%	Circulante	2.773	7.069	154,9%
Não Circulante	9.581	10.051	4,9%	Não Circulante	37	247	567,6%
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	Patrimônio Líquido	13.396	10.657	-20,4%
Investimentos	-	-	-				
Imobilizado	9.581	10.051	4,9%				
Intangível	-	-	-				
Total	16.206	17.973	10,9%	Total	16.206	17.973	10,9%

Base: 2012 - Relatório de Gestão. 2013 - Balancete de Dezembro



0800 570 0800

www.sebrae.com.br