



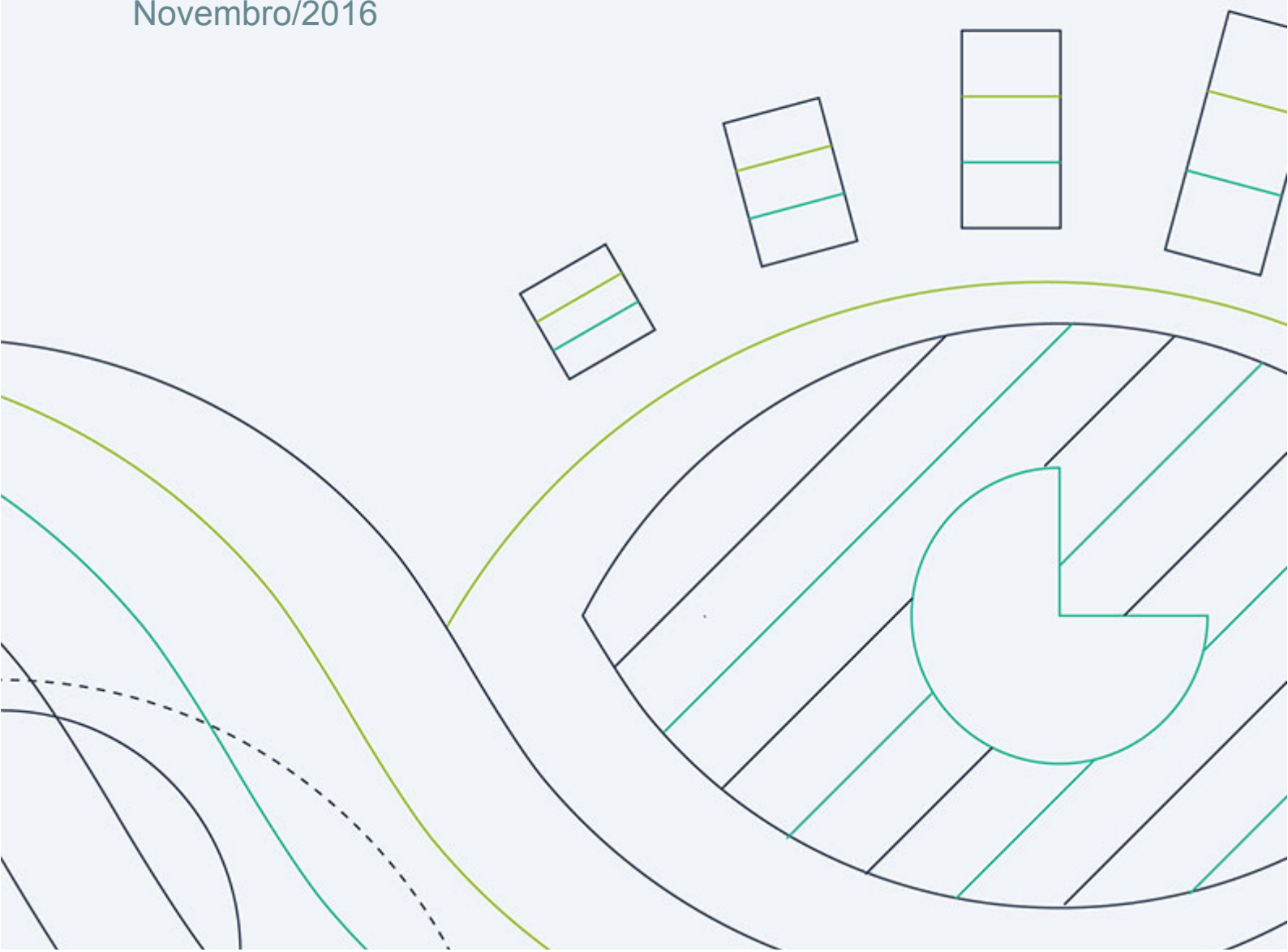
SME

Sistema de
Monitoramento
Estratégico

BOLETIM DE MONITORAMENTO

Sistema Sebrae

Novembro/2016





Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Deliberativo Nacional

Guilherme Afif Domingos
Diretor-Presidente

Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Diretora-Técnica

Vinícius Lages
Diretor de Administração e Finanças

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

Equipe de Monitoramento e Avaliação do Desempenho(SEBRAE/NA)
Bruno Oliveira Barros
Jessica Braga Lakiss Gusmão



Sumário

| | |
|--|----|
| Resumo do Desempenho dos Sebrae/UF | 5 |
| 1. Indicador de Desempenho | 6 |
| 2. Metas Mobilizadoras | 7 |
| 2.1. Meta 1 | 8 |
| 2.2. Meta 2 | 9 |
| 2.3. Meta 3 | 10 |
| 2.4. Meta 4 | 11 |
| 2.5. Meta 5 | 12 |
| 2.7. Meta 7 | 14 |
| 3. Indicadores de Atendimento | 15 |
| 3.1. Número de Clientes | 15 |
| 3.2. Atendimentos por Instrumento | 16 |
| 4. Indicadores Operacionais | 17 |
| 4.1. Execução Orçamentária | 17 |
| 4.2. Limites Orçamentários | 18 |
| 4.3. Recursos de CSN para os Programas Nacionais | 19 |
| 5. Indicadores de Gestão de Projetos | 20 |
| 5.1. Marcos Críticos | 20 |
| 5.2. Atualização de Projetos | 20 |
| 6. Boletim por UF | 20 |
| AC | 21 |
| AL | 24 |
| AM | 27 |
| AP | 30 |
| BA | 33 |
| CE | 36 |
| DF | 39 |



| | |
|----------|----|
| ES | 42 |
| GO | 45 |
| MA | 48 |
| MG | 51 |
| MS | 54 |
| MT | 57 |
| PA | 60 |
| PB | 63 |
| PE | 66 |
| PI | 69 |
| PR | 72 |
| RJ | 75 |
| RN | 78 |
| RO | 81 |
| RR | 84 |
| RS | 87 |
| SC | 90 |
| SE | 93 |
| SP | 96 |
| TO | 99 |



Resumo do Desempenho dos Sebrae/UF

| UF | Taxa de Pequenos Negócios Atendidos | Execução Orçamentária Ano |
|----|-------------------------------------|---------------------------|
| AC | 101,4% | 64,5% |
| AL | 101,5% | 68,0% |
| AM | 103,3% | 78,3% |
| AP | 82,9% | 74,5% |
| BA | 130,0% | 66,1% |
| CE | 115,1% | 61,4% |
| DF | 111,1% | 69,1% |
| ES | 97,4% | 65,3% |
| GO | 107,9% | 68,3% |
| MA | 95,6% | 80,9% |
| MG | 103,4% | 64,2% |
| MS | 137,2% | 79,2% |
| MT | 99,3% | 77,5% |
| PA | 126,9% | 71,5% |
| PB | 84,4% | 76,2% |
| PE | 107,2% | 70,6% |
| PI | 100,8% | 75,3% |
| PR | 119,5% | 68,7% |
| RJ | 112,8% | 68,6% |
| RN | 110,6% | 65,7% |
| RO | 93,3% | 80,7% |
| RR | 127,8% | 57,8% |
| RS | 107,4% | 74,6% |
| SC | 101,0% | 74,9% |
| SE | 90,3% | 72,7% |
| SP | 100,1% | 70,8% |
| TO | 120,7% | 66,6% |

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

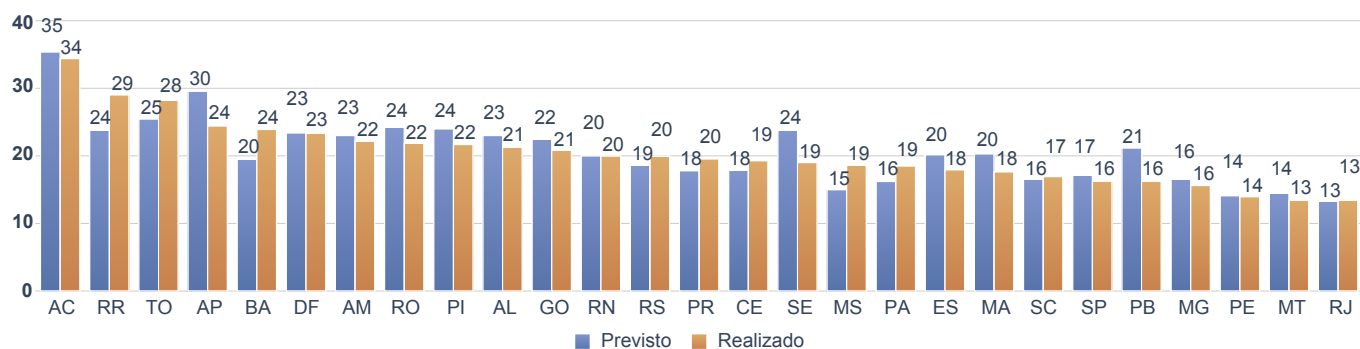


1. Indicador de Desempenho

Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| UF | Universo em 31/12/2016 | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador previsto | % Realizado |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| AC | 27.683 | 9.519 | 34,4% | 33,9% | 101,4% |
| AL | 120.344 | 25.576 | 21,3% | 20,9% | 101,5% |
| AM | 106.998 | 23.741 | 22,2% | 21,5% | 103,3% |
| AP | 24.475 | 5.979 | 24,4% | 29,5% | 82,9% |
| BA | 666.317 | 159.212 | 23,9% | 18,4% | 130,0% |
| CE | 370.086 | 71.349 | 19,3% | 16,8% | 115,1% |
| DF | 224.591 | 52.440 | 23,3% | 21,0% | 111,1% |
| ES | 272.471 | 48.880 | 17,9% | 18,4% | 97,4% |
| GO | 421.817 | 87.778 | 20,8% | 19,3% | 107,9% |
| MA | 171.654 | 30.273 | 17,6% | 18,5% | 95,6% |
| MG | 1.289.662 | 201.208 | 15,6% | 15,1% | 103,4% |
| MS | 162.278 | 30.185 | 18,6% | 13,6% | 137,2% |
| MT | 213.903 | 28.756 | 13,4% | 13,5% | 99,3% |
| PA | 255.517 | 47.289 | 18,5% | 14,6% | 126,9% |
| PB | 147.550 | 23.984 | 16,3% | 19,3% | 84,4% |
| PE | 364.017 | 50.782 | 14,0% | 13,0% | 107,2% |
| PI | 105.459 | 22.850 | 21,7% | 21,5% | 100,8% |
| PR | 780.439 | 152.595 | 19,6% | 16,4% | 119,5% |
| RJ | 1.183.637 | 159.046 | 13,4% | 11,9% | 112,8% |
| RN | 149.360 | 29.844 | 20,0% | 18,1% | 110,6% |
| RO | 79.181 | 17.313 | 21,9% | 23,4% | 93,3% |
| RR | 20.136 | 5.845 | 29,0% | 22,7% | 127,8% |
| RS | 784.839 | 156.548 | 19,9% | 18,6% | 107,4% |
| SC | 499.202 | 84.500 | 16,9% | 16,8% | 101,0% |
| SE | 75.131 | 14.278 | 19,0% | 21,0% | 90,3% |
| SP | 3.242.775 | 527.192 | 16,3% | 16,2% | 100,1% |
| TO | 79.624 | 22.505 | 28,3% | 23,4% | 120,7% |
| Total | 11.839.146 | 2.089.467 | 17,6% | 16,5% | 107,1% |

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





2. Metas Mobilizadoras

| UF | % Realização | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Meta 1 | Meta 2 | Meta 3 | Meta 4 | Meta 5 | Meta 7 |
| | Atendimento a Pequenos Negócios | Inovação | MEI | ME | EPP | Fidelização |
| AC | 101,4% | 107,7% | 88,7% | 137,2% | 115,2% | 92,8% |
| AL | 101,5% | 91,9% | 96,0% | 113,6% | 116,4% | 83,1% |
| AM | 103,3% | 92,9% | 105,7% | 99,0% | 94,5% | 89,6% |
| AP | 82,9% | 106,0% | 79,2% | 87,9% | 94,5% | 55,7% |
| BA | 130,0% | 130,3% | 140,6% | 116,1% | 106,4% | 91,7% |
| CE | 115,1% | 86,4% | 118,0% | 111,6% | 104,4% | 101,6% |
| DF | 111,1% | 109,9% | 108,5% | 113,8% | 115,2% | 108,9% |
| ES | 97,4% | 99,2% | 94,4% | 99,0% | 124,2% | 172,1% |
| GO | 107,9% | 105,6% | 111,7% | 99,5% | 125,7% | 185,2% |
| MA | 95,6% | 79,1% | 101,5% | 83,9% | 168,8% | 94,9% |
| MG | 103,4% | 174,5% | 98,9% | 106,8% | 116,1% | 126,0% |
| MS | 137,2% | 109,1% | 144,4% | 122,1% | 166,9% | 255,3% |
| MT | 99,3% | 124,4% | 104,9% | 87,4% | 128,4% | 129,4% |
| PA | 126,9% | 190,6% | 113,6% | 174,8% | 133,3% | 147,8% |
| PB | 84,4% | 79,2% | 75,3% | 97,1% | 123,4% | 96,0% |
| PE | 107,2% | 99,1% | 98,9% | 110,3% | 170,0% | 128,4% |
| PI | 100,8% | 115,3% | 99,0% | 100,3% | 135,6% | 121,4% |
| PR | 119,5% | 161,1% | 116,2% | 115,7% | 159,1% | 120,1% |
| RJ | 112,8% | 141,3% | 110,6% | 105,6% | 174,8% | 164,6% |
| RN | 110,6% | 124,1% | 115,4% | 103,8% | 101,2% | 160,9% |
| RO | 93,3% | 148,0% | 86,5% | 98,5% | 127,5% | 140,3% |
| RR | 127,8% | 84,0% | 128,5% | 127,7% | 121,9% | 172,7% |
| RS | 107,4% | 104,3% | 138,8% | 87,6% | 114,0% | 92,7% |
| SC | 101,0% | 179,8% | 102,9% | 94,5% | 106,9% | 140,8% |
| SE | 90,3% | 92,5% | 81,7% | 102,2% | 131,5% | 90,8% |
| SP | 100,1% | 129,8% | 101,2% | 91,0% | 130,4% | 176,6% |
| TO | 120,7% | 71,4% | 112,2% | 146,5% | 116,7% | 116,3% |
| Total | 107,1% | 129,3% | 108,6% | 100,3% | 127,4% | 131,80% |

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

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

OS VALORES DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO PODEM ALTERAR ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE SERÁ REALIZADO JANEIRO/2017

A META 6 ESTÁ EM PROCESSO DE VALIDAÇÃO PELA UPPDT DO SEBRAE NACIONAL.



2. Metas Mobilizadoras

2.1 Meta 1

| UF | Atendimento | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | Meta | Realizado | % Realização |
| AC | 9.389 | 9.519 | 101,4% |
| AL | 25.199 | 25.576 | 101,5% |
| AM | 22.981 | 23.741 | 103,3% |
| AP | 7.212 | 5.979 | 82,9% |
| BA | 122.430 | 159.212 | 130,0% |
| CE | 62.000 | 71.349 | 115,1% |
| DF | 47.213 | 52.440 | 111,1% |
| ES | 50.169 | 48.880 | 97,4% |
| GO | 81.344 | 87.778 | 107,9% |
| MA | 31.680 | 30.273 | 95,6% |
| MG | 194.580 | 201.208 | 103,4% |
| MS | 22.000 | 30.185 | 137,2% |
| MT | 28.945 | 28.756 | 99,3% |
| PA | 37.275 | 47.289 | 126,9% |
| PB | 28.432 | 23.984 | 84,4% |
| PE | 47.390 | 50.782 | 107,2% |
| PI | 22.670 | 22.850 | 100,8% |
| PR | 127.692 | 152.595 | 119,5% |
| RJ | 141.000 | 159.046 | 112,8% |
| RN | 26.988 | 29.844 | 110,6% |
| RO | 18.549 | 17.313 | 93,3% |
| RR | 4.574 | 5.845 | 127,8% |
| RS | 145.811 | 156.548 | 107,4% |
| SC | 83.678 | 84.500 | 101,0% |
| SE | 15.810 | 14.278 | 90,3% |
| SP | 526.723 | 527.192 | 100,1% |
| TO | 18.639 | 22.505 | 120,7% |
| Total | 1.950.373 | 2.089.467 | 107,1% |

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

OS VALORES DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO PODEM ALTERAR ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE SERÁ REALIZADO JANEIRO/2017



2. Metas Mobilizadoras

2.2 Meta 2

| UF | Inovação | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | Meta | Realizado | % Realização |
| AC | 939 | 1.011 | 107,7% |
| AL | 2.519 | 2.316 | 91,9% |
| AM | 2.298 | 2.135 | 92,9% |
| AP | 721 | 764 | 106,0% |
| BA | 12.243 | 15.950 | 130,3% |
| CE | 6.200 | 5.357 | 86,4% |
| DF | 6.591 | 7.243 | 109,9% |
| ES | 3.683 | 3.652 | 99,2% |
| GO | 7.047 | 7.444 | 105,6% |
| MA | 3.771 | 2.983 | 79,1% |
| MG | 22.742 | 39.695 | 174,5% |
| MS | 1.575 | 1.719 | 109,1% |
| MT | 2.894 | 3.599 | 124,4% |
| PA | 3.728 | 7.105 | 190,6% |
| PB | 4.401 | 3.487 | 79,2% |
| PE | 4.739 | 4.694 | 99,1% |
| PI | 2.235 | 2.578 | 115,3% |
| PR | 5.796 | 9.338 | 161,1% |
| RJ | 14.100 | 19.929 | 141,3% |
| RN | 2.699 | 3.349 | 124,1% |
| RO | 1.415 | 2.094 | 148,0% |
| RR | 874 | 734 | 84,0% |
| RS | 14.581 | 15.210 | 104,3% |
| SC | 12.483 | 22.441 | 179,8% |
| SE | 2.120 | 1.961 | 92,5% |
| SP | 46.750 | 60.677 | 129,8% |
| TO | 5.134 | 3.667 | 71,4% |
| Total | 194.278 | 251.132 | 129,3% |

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

OS VALORES DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO PODEM ALTERAR ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE SERÁ REALIZADO JANEIRO/2017



2. Metas Mobilizadoras

2.3 Meta 3

| UF | MEI | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | Meta | Realizado | % Realização |
| AC | 6.813 | 6.046 | 88,7% |
| AL | 17.567 | 16.872 | 96,0% |
| AM | 15.435 | 16.321 | 105,7% |
| AP | 4.472 | 3.540 | 79,2% |
| BA | 73.172 | 102.905 | 140,6% |
| CE | 37.200 | 43.890 | 118,0% |
| DF | 25.500 | 27.656 | 108,5% |
| ES | 33.460 | 31.574 | 94,4% |
| GO | 44.739 | 49.992 | 111,7% |
| MA | 15.670 | 15.910 | 101,5% |
| MG | 106.256 | 105.061 | 98,9% |
| MS | 12.300 | 17.761 | 144,4% |
| MT | 14.676 | 15.389 | 104,9% |
| PA | 27.412 | 31.128 | 113,6% |
| PB | 18.569 | 13.985 | 75,3% |
| PE | 28.717 | 28.391 | 98,9% |
| PI | 12.534 | 12.404 | 99,0% |
| PR | 68.101 | 79.140 | 116,2% |
| RJ | 105.856 | 117.095 | 110,6% |
| RN | 16.142 | 18.634 | 115,4% |
| RO | 10.852 | 9.392 | 86,5% |
| RR | 2.771 | 3.561 | 128,5% |
| RS | 50.170 | 69.638 | 138,8% |
| SC | 38.311 | 39.441 | 102,9% |
| SE | 10.400 | 8.493 | 81,7% |
| SP | 260.457 | 263.705 | 101,2% |
| TO | 13.049 | 14.641 | 112,2% |
| Total | 1.070.601 | 1.162.565 | 108,6% |

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

OS VALORES DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO PODEM ALTERAR ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE SERÁ REALIZADO JANEIRO/2017



2. Metas Mobilizadoras

2.4 Meta 4

| UF | ME | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | Meta | Realizado | % Realização |
| AC | 2.300 | 3.155 | 137,2% |
| AL | 6.398 | 7.268 | 113,6% |
| AM | 6.360 | 6.299 | 99,0% |
| AP | 2.271 | 1.996 | 87,9% |
| BA | 40.415 | 46.902 | 116,1% |
| CE | 21.700 | 24.222 | 111,6% |
| DF | 16.213 | 18.446 | 113,8% |
| ES | 13.671 | 13.534 | 99,0% |
| GO | 31.455 | 31.313 | 99,5% |
| MA | 14.907 | 12.503 | 83,9% |
| MG | 69.046 | 73.764 | 106,8% |
| MS | 8.400 | 10.254 | 122,1% |
| MT | 12.083 | 10.561 | 87,4% |
| PA | 7.264 | 12.696 | 174,8% |
| PB | 8.251 | 8.009 | 97,1% |
| PE | 15.673 | 17.292 | 110,3% |
| PI | 9.356 | 9.388 | 100,3% |
| PR | 49.257 | 57.012 | 115,7% |
| RJ | 28.167 | 29.755 | 105,6% |
| RN | 8.846 | 9.185 | 103,8% |
| RO | 6.538 | 6.443 | 98,5% |
| RR | 1.492 | 1.905 | 127,7% |
| RS | 83.831 | 73.449 | 87,6% |
| SC | 35.995 | 34.004 | 94,5% |
| SE | 4.530 | 4.628 | 102,2% |
| SP | 212.235 | 193.055 | 91,0% |
| TO | 4.500 | 6.592 | 146,5% |
| Total | 721.154 | 723.630 | 100,3% |

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

OS VALORES DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO PODEM ALTERAR ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE SERÁ REALIZADO JANEIRO/2017



2. Metas Mobilizadoras

2.5 Meta 5

| UF | EPP | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | Meta | Realizado | % Realização |
| AC | 276 | 318 | 115,2% |
| AL | 1.234 | 1.436 | 116,4% |
| AM | 1.186 | 1.121 | 94,5% |
| AP | 469 | 443 | 94,5% |
| BA | 8.843 | 9.405 | 106,4% |
| CE | 3.100 | 3.237 | 104,4% |
| DF | 5.500 | 6.338 | 115,2% |
| ES | 3.038 | 3.772 | 124,2% |
| GO | 5.150 | 6.473 | 125,7% |
| MA | 1.102 | 1.860 | 168,8% |
| MG | 19.278 | 22.383 | 116,1% |
| MS | 1.300 | 2.170 | 166,9% |
| MT | 2.186 | 2.806 | 128,4% |
| PA | 2.599 | 3.465 | 133,3% |
| PB | 1.612 | 1.990 | 123,4% |
| PE | 3.000 | 5.099 | 170,0% |
| PI | 780 | 1.058 | 135,6% |
| PR | 10.334 | 16.443 | 159,1% |
| RJ | 6.977 | 12.196 | 174,8% |
| RN | 2.000 | 2.025 | 101,2% |
| RO | 1.159 | 1.478 | 127,5% |
| RR | 311 | 379 | 121,9% |
| RS | 11.810 | 13.461 | 114,0% |
| SC | 10.342 | 11.055 | 106,9% |
| SE | 880 | 1.157 | 131,5% |
| SP | 54.031 | 70.432 | 130,4% |
| TO | 1.090 | 1.272 | 116,7% |
| Total | 159.587 | 203.272 | 127,4% |

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

OS VALORES DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO PODEM ALTERAR ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE SERÁ REALIZADO JANEIRO/2017



2. Metas Mobilizadoras

2.7 Meta 7

| UF | Pequenos Negócios Fidelizados Previsto | Pequenos Negócios Fidelizados Executado | % de Realização |
|--------------|--|---|-----------------|
| AC | 4.413 | 4.096 | 92,8% |
| AL | 12.600 | 10.470 | 83,1% |
| AM | 9.192 | 8.239 | 89,6% |
| AP | 3.606 | 2.007 | 55,7% |
| BA | 42.851 | 39.310 | 91,7% |
| CE | 31.000 | 31.504 | 101,6% |
| DF | 23.607 | 25.713 | 108,9% |
| ES | 13.546 | 23.310 | 172,1% |
| GO | 28.470 | 52.737 | 185,2% |
| MA | 19.008 | 18.044 | 94,9% |
| MG | 38.916 | 49.038 | 126,0% |
| MS | 6.600 | 16.848 | 255,3% |
| MT | 8.684 | 11.235 | 129,4% |
| PA | 14.910 | 22.032 | 147,8% |
| PB | 14.216 | 13.641 | 96,0% |
| PE | 18.956 | 24.348 | 128,4% |
| PI | 11.335 | 13.758 | 121,4% |
| PR | 38.308 | 46.003 | 120,1% |
| RJ | 56.400 | 92.838 | 164,6% |
| RN | 6.747 | 10.854 | 160,9% |
| RO | 6.022 | 8.448 | 140,3% |
| RR | 1.830 | 3.160 | 172,7% |
| RS | 80.196 | 74.341 | 92,7% |
| SC | 30.451 | 42.875 | 140,8% |
| SE | 7.905 | 7.178 | 90,8% |
| SP | 105.345 | 186.085 | 176,6% |
| TO | 6.524 | 7.587 | 116,3% |
| Total | 641.638 | 845.699 | 131,8% |

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

OS VALORES DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO PODEM ALTERAR ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE SERÁ REALIZADO JANEIRO/2017



3. Indicadores de Atendimento

3.1. Número de Clientes

| UF | Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| | Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| AC | 6.046 | 1.830 | 277 | 1.366 | 9.290 | 10.763 |
| AL | 16.872 | 6.183 | 1.432 | 1.089 | 25.679 | 7.471 |
| AM | 16.321 | 5.248 | 979 | 1.193 | 37.623 | 3.305 |
| AP | 3.540 | 1.355 | 424 | 660 | 14.346 | 2.854 |
| BA | 102.905 | 41.114 | 9.382 | 5.811 | 72.520 | 17.299 |
| CE | 43.890 | 18.687 | 3.179 | 5.593 | 51.028 | 20.935 |
| DF | 27.656 | 17.674 | 6.334 | 776 | 43.037 | 2.516 |
| ES | 31.574 | 12.384 | 3.752 | 1.170 | 35.120 | 28.683 |
| GO | 49.992 | 25.962 | 6.198 | 5.626 | 59.765 | 13.724 |
| MA | 15.910 | 10.068 | 1.837 | 2.458 | 20.247 | 1.300 |
| MG | 105.061 | 69.591 | 18.972 | 7.584 | 229.024 | 81.900 |
| MS | 17.761 | 8.333 | 2.137 | 1.954 | 23.513 | 6.988 |
| MT | 15.389 | 8.978 | 2.722 | 1.667 | 22.937 | 3.753 |
| NA | 1.205 | 4.422 | 4.343 | 3.996 | 24.956 | 28.382 |
| PA | 31.128 | 8.491 | 3.319 | 4.351 | 40.724 | 1.060 |
| PB | 13.985 | 6.248 | 1.965 | 1.786 | 26.204 | 5.706 |
| PE | 28.391 | 15.498 | 5.042 | 1.851 | 63.643 | 2.444 |
| PI | 12.404 | 6.312 | 1.002 | 3.132 | 22.579 | 12.885 |
| PR | 79.140 | 55.317 | 16.420 | 1.718 | 62.500 | 93.214 |
| RJ | 117.095 | 29.015 | 12.191 | 745 | 81.414 | 2.665 |
| RN | 18.634 | 6.325 | 2.006 | 2.879 | 40.915 | 12.871 |
| RO | 9.392 | 4.276 | 1.427 | 2.218 | 15.286 | 719 |
| RR | 3.561 | 1.466 | 372 | 446 | 7.496 | 1.584 |
| RS | 69.638 | 66.448 | 13.074 | 7.388 | 85.937 | 1.170 |
| SC | 39.441 | 29.575 | 10.940 | 4.544 | 64.726 | 46.919 |
| SE | 8.493 | 3.862 | 1.151 | 772 | 15.314 | 3.060 |
| SP | 263.705 | 192.227 | 70.426 | 834 | 428.185 | 7 |
| TO | 14.641 | 3.037 | 1.096 | 3.731 | 20.287 | 21.691 |
| Total | 1.163.770 | 659.926 | 202.399 | 77.338 | 1.644.295 | 435.868 |



3. Indicadores de Atendimento

3.2 atendimentos por Instrumento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 2.839.977 | 4.608.575 | 3.769.895 | 81,8% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 282.915 | 271.080 | 513.280 | 189,3% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 421.572 | 665.950 | 661.364 | 99,3% |
| | | | Nº de Realizações | 24.445 | 32.780 | 28.374 | 86,6% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 4.408 | 5.178 | 3.716 | 71,8% |
| | | | Nº de Realizações | 277 | 366 | 253 | 69,1% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 5.486 | 5.703 | 4.297 | 75,3% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 4.311.110 | 5.774.719 | 13.110.297 | 227,0% |
| | | | Nº de Realizações | 10.605.374 | 10.473.874 | 12.508.757 | 119,4% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 2.181 | 3.977 | 8.551 | 215,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 9.999 | 10.152 | 8.714 | 85,8% |
| | | | Nº de Realizações | 626 | 690 | 952 | 138,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 4.585 | 6.123 | 7.823 | 127,8% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 26.487 | 26.573 | 18.005 | 67,8% |
| Nº de Realizações | 1.757 | 1.924 | 1.614 | 83,9% | | | |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 541.023 | 436.344 | 390.128 | 89,4% |
| | | | Nº de Realizações | 33.517 | 27.954 | 24.426 | 87,4% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 4.598.212 | 4.273.995 | 4.422.636 | 103,5% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 519.349 | 645.666 | 766.081 | 118,6% |
| | | | Nº de Realizações | 22.438 | 26.722 | 30.054 | 112,5% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 780 | 943 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 10.030 | 12.839 | 15.126 | 117,8% |
| | | | Nº de Realizações | 382 | 515 | 525 | 101,9% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 104.929 | 146.168 | 205.729 | 140,7% |
| | | | Nº de Realizações | 2.564 | 2.662 | 3.384 | 127,1% |



4. Indicadores Operacionais

4.1 Execução Orçamentária

| UF | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| AC | 48.117.176 | 50.089.589 | 47.068.725 | 32.310.911 | 17.778.678 | 14.757.814 | 67,2% | 64,5% |
| AL | 53.173.906 | 60.557.344 | 56.946.012 | 41.199.447 | 19.357.897 | 15.746.565 | 77,5% | 68,0% |
| AM | 62.134.326 | 69.554.794 | 66.950.160 | 54.474.952 | 15.079.842 | 12.475.208 | 87,7% | 78,3% |
| AP | 33.112.750 | 36.089.756 | 33.546.439 | 26.869.335 | 9.220.421 | 6.677.104 | 81,1% | 74,5% |
| BA | 142.189.081 | 161.740.583 | 152.575.600 | 106.858.665 | 54.881.918 | 45.716.935 | 75,2% | 66,1% |
| CE | 101.892.821 | 135.051.167 | 123.777.298 | 82.854.579 | 52.196.588 | 40.922.719 | 81,3% | 61,4% |
| DF | 57.000.490 | 74.922.864 | 71.441.534 | 51.769.394 | 23.153.470 | 19.672.140 | 90,8% | 69,1% |
| ES | 74.198.858 | 87.015.965 | 62.064.888 | 56.826.954 | 30.189.011 | 5.237.934 | 76,6% | 65,3% |
| GO | 91.235.005 | 116.082.996 | 96.633.604 | 79.288.058 | 36.794.938 | 17.345.546 | 86,9% | 68,3% |
| MA | 67.887.098 | 79.107.407 | 77.776.503 | 63.972.271 | 15.135.136 | 13.804.232 | 94,2% | 80,9% |
| MG | 194.942.451 | 251.523.317 | 211.070.597 | 161.492.362 | 90.030.955 | 49.578.235 | 82,8% | 64,2% |
| MS | 65.736.276 | 71.173.007 | 67.372.292 | 56.345.529 | 14.827.478 | 11.026.763 | 85,7% | 79,2% |
| MT | 69.416.502 | 81.366.569 | 77.073.666 | 63.077.606 | 18.288.963 | 13.996.060 | 90,9% | 77,5% |
| PA | 95.957.683 | 99.609.772 | 93.994.657 | 71.247.224 | 28.362.548 | 22.747.433 | 74,2% | 71,5% |
| PB | 57.095.096 | 67.355.798 | 65.705.179 | 51.302.479 | 16.053.319 | 14.402.700 | 89,9% | 76,2% |
| PE | 106.113.726 | 112.076.839 | 109.234.654 | 79.148.633 | 32.928.206 | 30.086.021 | 74,6% | 70,6% |
| PI | 54.518.260 | 61.851.248 | 59.928.950 | 46.587.180 | 15.264.068 | 13.341.770 | 85,5% | 75,3% |
| PR | 142.032.101 | 178.221.261 | 167.643.648 | 122.357.077 | 55.864.184 | 45.286.571 | 86,1% | 68,7% |
| RJ | 183.866.891 | 246.889.463 | 216.325.288 | 169.361.622 | 77.527.841 | 46.963.666 | 92,1% | 68,6% |
| RN | 58.228.971 | 72.190.600 | 72.680.750 | 47.445.407 | 24.745.193 | 25.235.343 | 81,5% | 65,7% |
| RO | 42.043.526 | 46.354.563 | 42.042.358 | 37.407.842 | 8.946.721 | 4.634.516 | 89,0% | 80,7% |
| RR | 48.383.388 | 45.999.705 | 31.703.474 | 26.599.338 | 19.400.366 | 5.104.136 | 55,0% | 57,8% |
| RS | 166.678.111 | 172.207.715 | 151.889.597 | 128.505.048 | 43.702.667 | 23.384.549 | 77,1% | 74,6% |
| SC | 102.568.161 | 143.221.252 | 120.064.169 | 107.332.321 | 35.888.931 | 12.731.848 | 104,6% | 74,9% |
| SE | 40.358.251 | 43.224.906 | 40.801.381 | 31.427.521 | 11.797.385 | 9.373.860 | 77,9% | 72,7% |
| SP | 492.286.680 | 457.425.259 | 370.494.271 | 323.773.663 | 133.651.596 | 46.720.608 | 65,8% | 70,8% |
| TO | 38.634.315 | 54.213.401 | 49.455.899 | 36.093.412 | 18.119.989 | 13.362.487 | 93,4% | 66,6% |
| Total | 2.689.801.900 | 3.075.117.140 | 2.736.261.593 | 2.155.928.832 | 919.188.308 | 826.261.888 | 87,0% | 76,8% |

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



4. Indicadores Operacionais

4.2. Limites Orçamentários

| UF/ Limites | Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | | Recursos da Contribuição Social (%) | |
|----------------|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|-------------------------------------|-------|
| | Min.: 20% | | Min.: 15% | | Min.: 2% Max.: 6% | | UF Max.: 55% NA Max.: 15% | | UF Max.: 3.5% NA Max.: 5.5% | | Max.: 100% | | Max.: 100% | | Min.: 2% | | Max.: 20% | | Min.: 10% | |
| NA | 22,0% | ■ | 33,3% | ■ | 3,1% | ■ | 10,3% | ■ | 0,6% | ■ | 0,1% | ■ | 14,8% | ■ | 4,9% | ■ | 5,6% | ■ | | 0 |
| AC | 18,3% | ■ | 19,6% | ■ | 2,1% | ■ | 50,7% | ■ | 0,7% | ■ | 15,6% | ■ | 67,4% | ■ | 1,2% | ■ | 5,0% | ■ | | 1,9% |
| AL | 26,6% | ■ | 21,2% | ■ | 1,2% | ■ | 45,8% | ■ | 0,3% | ■ | 9,6% | ■ | 74,6% | ■ | 2,4% | ■ | 6,9% | ■ | | 8,2% |
| AM | 30,6% | ■ | 24,4% | ■ | 1,9% | ■ | 54,8% | ■ | 0,7% | ■ | 6,4% | ■ | 66,8% | ■ | 2,5% | ■ | 0,2% | ■ | | 4,6% |
| AP | 22,8% | ■ | 25,7% | ■ | 2,1% | ■ | 45,9% | ■ | 1,3% | ■ | 2,5% | ■ | 108,6% | ■ | 1,4% | ■ | 0,1% | ■ | | 2,7% |
| BA | 30,9% | ■ | 26,9% | ■ | 1,0% | ■ | 45,1% | ■ | 2,2% | ■ | 2,3% | ■ | 36,9% | ■ | 4,2% | ■ | 3,3% | ■ | | 5,9% |
| CE | 25,2% | ■ | 17,5% | ■ | 2,4% | ■ | 40,1% | ■ | 1,9% | ■ | 7,5% | ■ | 74,3% | ■ | 2,4% | ■ | 6,9% | ■ | | 7,1% |
| DF | 27,5% | ■ | 27,6% | ■ | 1,4% | ■ | 53,5% | ■ | 0,9% | ■ | 6,9% | ■ | 29,3% | ■ | 1,9% | ■ | 5,8% | ■ | | 11,2% |
| ES | 44,8% | ■ | 23,6% | ■ | 1,2% | ■ | 44,1% | ■ | 1,3% | ■ | 3,9% | ■ | 67,6% | ■ | 2,8% | ■ | 5,5% | ■ | | 5,9% |
| GO | 18,7% | ■ | 20,5% | ■ | 1,9% | ■ | 50,2% | ■ | 2,4% | ■ | 18,0% | ■ | 79,7% | ■ | 3,0% | ■ | 0,2% | ■ | | 6,5% |
| MA | 24,2% | ■ | 18,0% | ■ | 2,0% | ■ | 39,9% | ■ | 1,5% | ■ | 3,3% | ■ | 60,8% | ■ | 5,2% | ■ | 6,4% | ■ | | 4,0% |
| MG | 34,5% | ■ | 17,1% | ■ | 1,6% | ■ | 48,9% | ■ | 0,9% | ■ | 48,5% | ■ | 96,4% | ■ | 4,4% | ■ | 0,1% | ■ | | 8,8% |
| MS | 28,3% | ■ | 26,3% | ■ | 0,8% | ■ | 41,6% | ■ | 3,0% | ■ | 4,6% | ■ | 38,8% | ■ | 3,5% | ■ | 12,2% | ■ | | 8,2% |
| MT | 38,9% | ■ | 24,8% | ■ | 2,3% | ■ | 48,3% | ■ | 2,6% | ■ | 72,5% | ■ | 46,5% | ■ | 5,2% | ■ | 5,5% | ■ | | 21,3% |
| PA | 22,7% | ■ | 12,3% | ■ | 2,2% | ■ | 53,6% | ■ | 1,1% | ■ | 3,1% | ■ | 108,5% | ■ | 2,9% | ■ | 1,3% | ■ | | 3,5% |
| PB | 34,0% | ■ | 18,9% | ■ | 3,0% | ■ | 52,6% | ■ | 0,8% | ■ | 8,2% | ■ | 54,3% | ■ | 3,7% | ■ | 3,2% | ■ | | 9,9% |
| PE | 27,5% | ■ | 16,5% | ■ | 1,0% | ■ | 44,2% | ■ | 1,4% | ■ | 20,4% | ■ | 78,8% | ■ | 3,1% | ■ | 6,7% | ■ | | 5,0% |
| PI | 28,3% | ■ | 20,9% | ■ | 1,2% | ■ | 49,1% | ■ | 1,6% | ■ | 9,5% | ■ | 65,7% | ■ | 3,3% | ■ | 3,6% | ■ | | 4,1% |
| PR | 34,6% | ■ | 22,8% | ■ | 1,2% | ■ | 39,6% | ■ | 0,3% | ■ | 2,4% | ■ | 27,3% | ■ | 4,4% | ■ | 2,3% | ■ | | 11,2% |
| RJ | 43,9% | ■ | 18,0% | ■ | 2,4% | ■ | 47,7% | ■ | 0,4% | ■ | 54,8% | ■ | 49,4% | ■ | 2,5% | ■ | 1,8% | ■ | | 7,0% |
| RN | 27,0% | ■ | 28,6% | ■ | 1,8% | ■ | 47,5% | ■ | 1,3% | ■ | 15,4% | ■ | 60,2% | ■ | 3,7% | ■ | 4,4% | ■ | | 7,8% |
| RO | 28,7% | ■ | 15,5% | ■ | 2,4% | ■ | 37,2% | ■ | 2,4% | ■ | 48,2% | ■ | 87,4% | ■ | 2,3% | ■ | 7,2% | ■ | | 4,1% |
| RR | 32,0% | ■ | 24,2% | ■ | 3,1% | ■ | 27,3% | ■ | 0,7% | ■ | 12,4% | ■ | 43,4% | ■ | 0,9% | ■ | 9,0% | ■ | | 1,7% |
| RS | 39,4% | ■ | 36,2% | ■ | 2,7% | ■ | 40,5% | ■ | 1,1% | ■ | 4,1% | ■ | 68,5% | ■ | 3,2% | ■ | 6,1% | ■ | | 12,3% |
| SC | 14,0% | ■ | 51,3% | ■ | 0,8% | ■ | 36,2% | ■ | 1,7% | ■ | 111,9% | ■ | 36,3% | ■ | 3,7% | ■ | 2,2% | ■ | | 20,3% |
| SE | 10,7% | ■ | 14,3% | ■ | 1,6% | ■ | 46,6% | ■ | 0,5% | ■ | 13,6% | ■ | 101,3% | ■ | 0,4% | ■ | 11,2% | ■ | | 3,0% |
| SP | 9,3% | ■ | 23,1% | ■ | 2,1% | ■ | 35,8% | ■ | 0,9% | ■ | 4,8% | ■ | 68,9% | ■ | 2,4% | ■ | 13,1% | ■ | | 4,0% |
| TO | 18,6% | ■ | 42,9% | ■ | 0,5% | ■ | 55,6% | ■ | 0,5% | ■ | 4,4% | ■ | 67,5% | ■ | 1,6% | ■ | 1,0% | ■ | | 12,9% |

* Limites Flexibilizados para 2016: Pessoal, encargos e benefícios; Capacitação de Recursos Humanos; Tecnologia da Informação e Comunicação e Recursos da Contribuição Social.



4. Indicadores Operacionais

4.3. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN UF | | | CONTRAPARTIDA UF | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 18.846.701 | 17.718.056 | 94,0% | 18.743.635 | 12.870.986 | 68,7% | 853.709 | 647.756 | 75,9% |
| PG - Educação Empreendedora | 25.798.070 | 19.553.437 | 75,8% | 26.187.712 | 13.183.062 | 50,3% | 2.259.770 | 1.107.251 | 49,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 41.868.302 | 38.838.163 | 92,8% | 41.918.995 | 35.550.145 | 84,8% | 8.770.102 | 6.772.607 | 77,2% |
| PG - Sebrae Mais | 1.647.303 | 1.647.303 | 100,0% | 1.618.583 | 1.007.858 | 62,3% | 1.749.364 | 1.214.094 | 69,4% |
| PG - Sebraetec | 193.909.473 | 94.922.927 | 49,0% | 188.145.185 | 52.630.822 | 28,0% | 148.756.461 | 40.175.570 | 27,0% |
| Total | 282.069.849 | 172.679.886 | 61,2% | 276.614.110 | 115.242.873 | 41,7% | 162.389.406 | 49.917.278 | 30,7% |

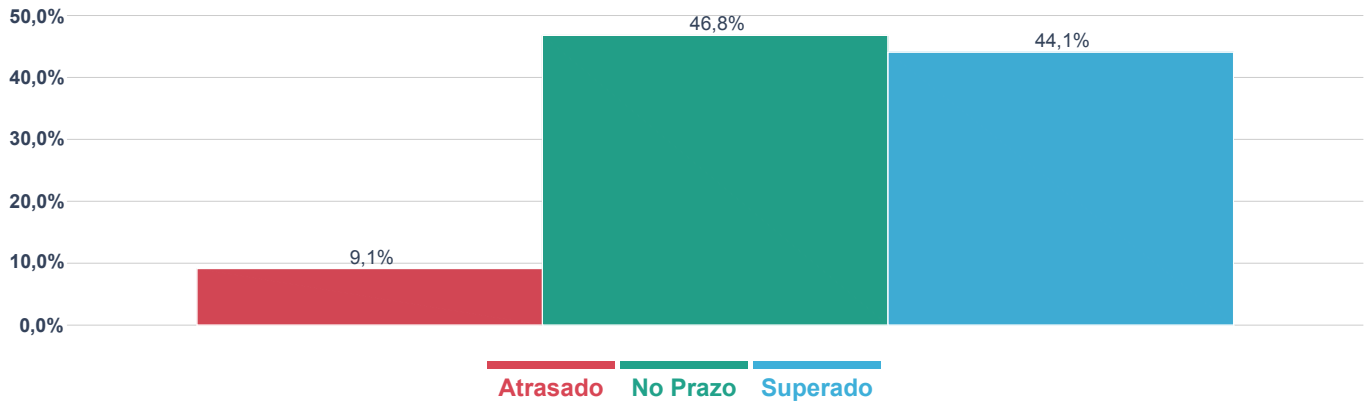
| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 45,8% |
| Execução entre 45,9% e 91,6% |
| Execução entre 91,7% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



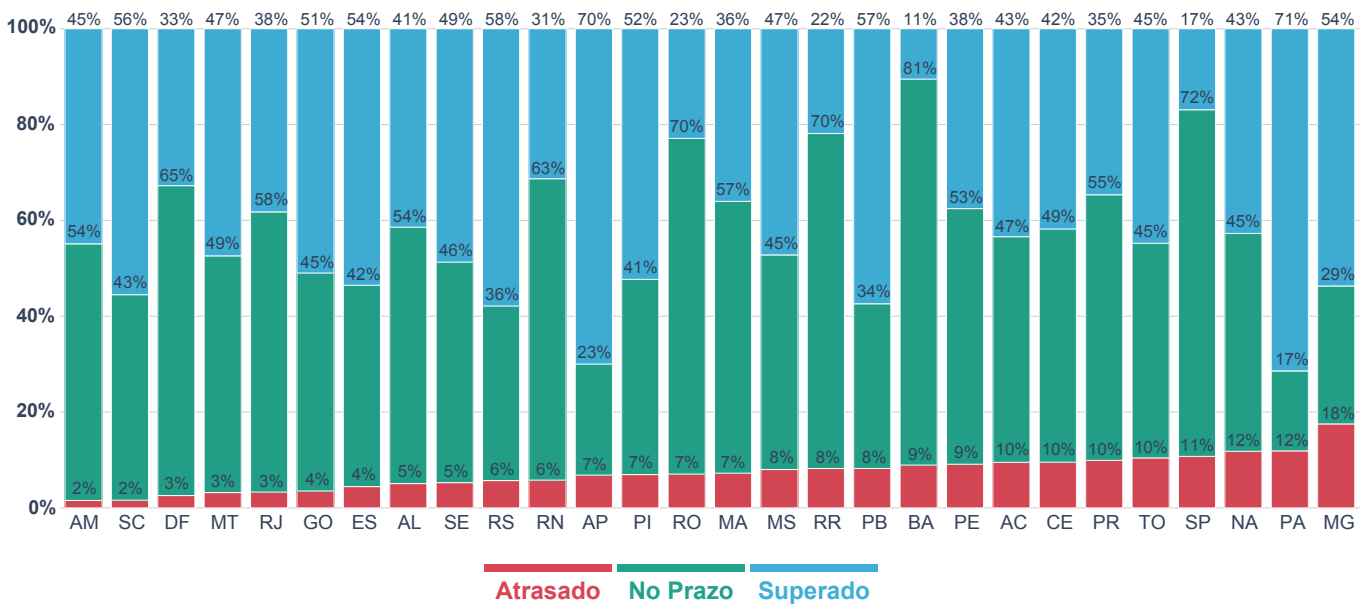
5. Indicadores de Gestão de Projetos

5.1 Marcos Críticos

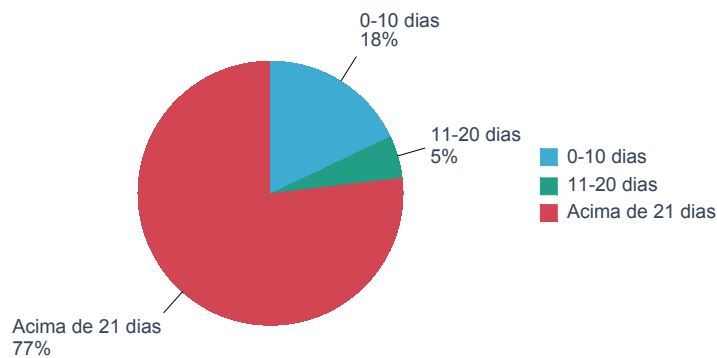
Situação dos Marcos Críticos



Ranking dos Marcos Críticos



5.2. Atualização de Projetos





SEBRAE/AC

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 27.683 | 9.519 | 34,4% | 35 | 101,4% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 9.389 | 9.519 | 101,4% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 939 | 1.011 | 107,7% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 6.813 | 6.046 | 88,7% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 2.300 | 3.155 | 137,2% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 276 | 318 | 115,2% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 47,0% | 43,6% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 29.328 | 33.766 | 25.478 | 75,5% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 0 | 558 | 1.073 | 192,3% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 8.983 | 13.856 | 14.142 | 102,1% |
| | | | Nº de Realizações | 401 | 487 | 658 | 135,1% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 967 | 940 | 358 | 38,1% |
| | | | Nº de Realizações | 28 | 38 | 24 | 63,2% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 266 | 234 | 155 | 66,2% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 152.690 | 152.045 | 136.871 | 90,0% |
| | | | Nº de Realizações | 55.362 | 55.023 | 86.870 | 157,9% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 0 | 97 | 105 | 108,2% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 0 | 6 | 39 | 650,0% |
| | | | Nº de Realizações | 0 | 2 | 3 | 150,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 15 | 10 | 4 | 40,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 100 | 40 | 36 | 90,0% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 11 | 11 | 4 | 36,4% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.360 | 1.770 | 2.042 | 115,4% |
| | | | Nº de Realizações | 129 | 151 | 171 | 113,2% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 11.666 | 16.652 | 19.686 | 118,2% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 5.356 | 6.167 | 8.258 | 133,9% |
| | | | Nº de Realizações | 405 | 427 | 351 | 82,2% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 10 | 5 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 47 | 40 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Realizações | 3 | 2 | 0 | 0,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 470 | 735 | 326 | 44,4% |
| | | | Nº de Realizações | 6 | 7 | 3 | 42,9% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 6.046 | 1.830 | 277 | 1.366 | 9.290 | 10.763 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 48.117.176 | 50.089.589 | 47.068.725 | 32.310.911 | 17.778.678 | 14.757.814 | 67,2% | 64,5% |

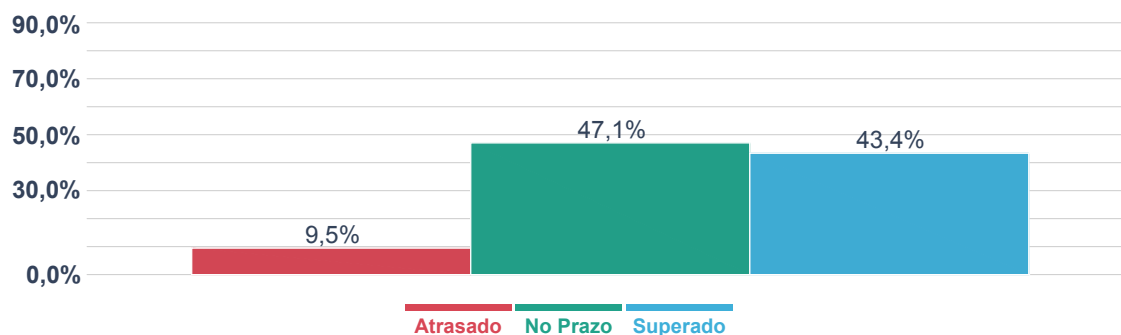
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 6.212.241 | 5.548.317 | 663.924 | 6.226.285 | 4.026.437 | 2.199.848 | 64,7% | 72,6% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | Inovação e Tecnologia (%) | Capacitação de Recursos Humanos (%) | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | Bens Móveis (%) | Custeio Administrativo Utilização (%) | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | Fundo de Reserva (%) |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| Min.: 20% | Min.: 15% | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3,5% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | Min.: 2% | UF Max.: 20% |
| 18,3% | 19,6% | 2,1% | 50,7% | 0,7% | 15,6% | 67,4% | 1,2% | 5,0% |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 185.373 | 110.114 | 59,4% | 4 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 300.000 | 283.645 | 94,5% | 300.000 | 267.808 | 89,3% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 301.000 | 240.925 | 80,0% | 13.000 | 9.646 | 74,2% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 616.706 | 130.761 | 21,2% | 555.744 | 113.282 | 20,4% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 1.403.079 | 765.445 | 54,6% | 868.748 | 390.736 | 45,0% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/AL

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 120.344 | 25.576 | 21,3% | 23 | 101,5% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | | Planejado | Realizado | % Realização |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 | Atendimento a pequenos negócios | 25.199 | 25.576 | 101,5% |
| Meta 2 | Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 2.519 | 2.316 | 91,9% |
| Meta 3 | Atendimento a Microempreendedor Individual | 17.567 | 16.872 | 96,0% |
| Meta 4 | Atendimento a Microempresas | 6.398 | 7.268 | 113,6% |
| Meta 5 | Atendimento a pequenas empresas | 1.234 | 1.436 | 116,4% |
| Meta 7 | Pequenos Negócios fidelizados | 50,0% | 41,5% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 78.797 | 155.947 | 77.877 | 49,9% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 2.790 | 2.790 | 5.036 | 180,5% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 4.848 | 19.939 | 12.594 | 63,2% |
| | | | Nº de Realizações | 349 | 669 | 533 | 79,7% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 5 | 21 | 17 | 81,0% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 143.558 | 157.563 | 209.281 | 132,8% |
| | | | Nº de Realizações | 5.687 | 126.490 | 209.268 | 165,4% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 1 | 1 | 3 | 300,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 50 | 25 | 104 | 416,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 243 | 288 | 211 | 73,3% |
| | | | Nº de Realizações | 33 | 42 | 28 | 66,7% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 5.482 | 5.885 | 5.273 | 89,6% |
| | | | Nº de Realizações | 346 | 376 | 363 | 96,5% |
| Orientação | Sebrae | Não se | Nº de Realizações | 61.317 | 55.251 | 50.382 | 91,2% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| | | Aplica | | | | | |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 9.970 | 10.505 | 8.728 | 83,1% |
| | | | Nº de Realizações | 1.040 | 1.061 | 967 | 91,1% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 101 | 114 | 206 | 180,7% |
| | | | Nº de Realizações | 8 | 9 | 11 | 122,2% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 842 | 842 | 1.366 | 162,2% |
| | | | Nº de Realizações | 36 | 36 | 30 | 83,3% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 16.872 | 6.183 | 1.432 | 1.089 | 25.679 | 7.471 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 53.173.906 | 60.557.344 | 56.946.012 | 41.199.447 | 19.357.897 | 15.746.565 | 77,5% | 68,0% |

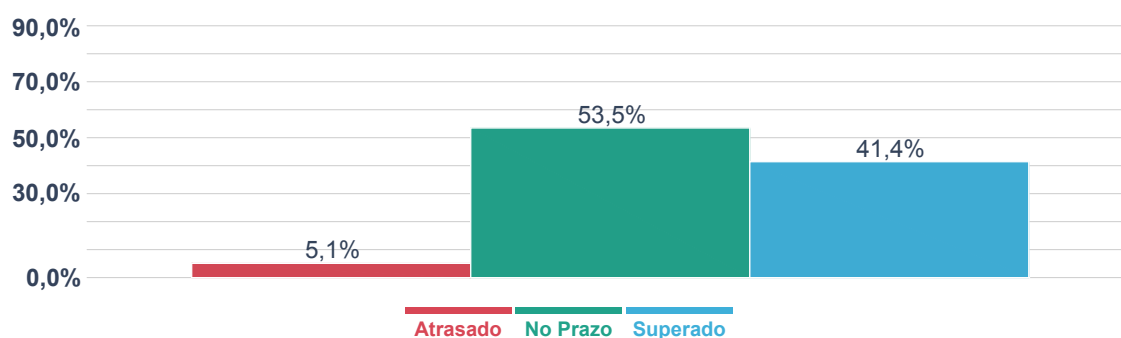
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 15.041.689 | 12.452.376 | 2.589.313 | 15.660.189 | 7.956.443 | 7.703.746 | 50,8% | 63,9% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|--|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3.5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ | | |
| 26,6% | ■ | 21,2% | ■ | 1,2% | 45,8% | 0,3% | ■ | 9,6% | ■ | 74,6% | ■ | 2,4% | ■ | 6,9% | ■ | | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 528.215 | 313.380 | 59,3% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 534.035 | 171.050 | 32,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 700.316 | 697.607 | 99,6% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 4.232.849 | 1.001.627 | 23,7% | 2.981.814 | 437.308 | 14,7% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 5.995.415 | 2.183.664 | 36,4% | 2.981.814 | 437.308 | 14,7% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/AM

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 106.998 | 23.741 | 22,2% | 23 | 103,3% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 22.981 | 23.741 | 103,3% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 2.298 | 2.135 | 92,9% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 15.435 | 16.321 | 105,7% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 6.360 | 6.299 | 99,0% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 1.186 | 1.121 | 94,5% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 40,0% | 35,8% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 69.680 | 94.403 | 82.281 | 87,2% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 6.896 | 4.146 | 7.000 | 168,8% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 16.395 | 17.408 | 15.415 | 88,6% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 68 | 82 | 174 | 212,2% |
| | | | Nº de Realizações | 11 | 12 | 12 | 100,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 203 | 206 | 147 | 71,4% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 203 | 206 | 147 | 71,4% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 39.574 | 38.553 | 53.475 | 138,7% |
| | | | Nº de Realizações | 28.880 | 28.418 | 53.461 | 188,1% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 25 | 25 | 27 | 108,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 20 | 8 | 45 | 562,5% |
| | | | Nº de Realizações | 4 | 4 | 7 | 175,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 13 | 19 | 106 | 557,9% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 63 | 141 | 104 | 73,8% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 13 | 20 | 18 | 90,0% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 14.088 | 12.024 | 14.599 | 121,4% |
| | | | Nº de Realizações | 718 | 664 | 664 | 100,0% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 50.329 | 53.329 | 53.408 | 100,1% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 8.595 | 9.387 | 12.255 | 130,6% |
| | | | Nº de Realizações | 395 | 404 | 485 | 120,0% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 120 | 150 | 213 | 142,0% |
| | | | Nº de Realizações | 15 | 16 | 17 | 106,2% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.705 | 1.843 | 1.489 | 80,8% |
| | | | Nº de Realizações | 33 | 37 | 39 | 105,4% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 16.321 | 5.248 | 979 | 1.193 | 37.623 | 3.305 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 62.134.326 | 69.554.794 | 66.950.160 | 54.474.952 | 15.079.842 | 12.475.208 | 87,7% | 78,3% |

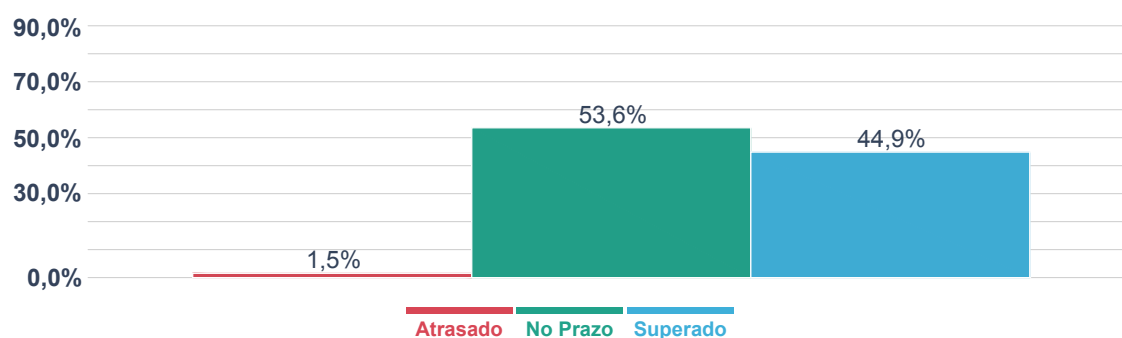
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 13.478.268 | 10.715.361 | 2.762.907 | 13.219.762 | 8.357.119 | 4.862.643 | 63,2% | 78,0% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------|---|--------------|----------------------|--|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | ■ | UF Max.: 3,5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ | |
| 30,6% | ■ | 24,4% | ■ | 1,9% | 54,8% | ■ | 0,7% | ■ | 6,4% | ■ | 66,8% | ■ | 2,5% | ■ | 0,2% | ■ | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 231.495 | 230.729 | 99,7% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 303.266 | 171.284 | 56,5% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 363.219 | 316.196 | 87,1% | 7.800 | 5.369 | 68,8% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 91.800 | 16.730 | 18,2% | 34.560 | 6.298 | 18,2% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 3.821.086 | 728.017 | 19,1% | 3.411.194 | 632.827 | 18,6% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 4.810.866 | 1.462.956 | 30,4% | 3.453.554 | 644.495 | 18,7% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/AP

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 24.475 | 5.979 | 24,4% | 30 | 82,9% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | | Planejado | Realizado | % Realização |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 | Atendimento a pequenos negócios | 7.212 | 5.979 | 82,9% |
| Meta 2 | Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 721 | 764 | 106,0% |
| Meta 3 | Atendimento a Microempreendedor Individual | 4.472 | 3.540 | 79,2% |
| Meta 4 | Atendimento a Microempresas | 2.271 | 1.996 | 87,9% |
| Meta 5 | Atendimento a pequenas empresas | 469 | 443 | 94,5% |
| Meta 7 | Pequenos Negócios fidelizados | 50,0% | 27,8% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 26.603 | 25.967 | 25.486 | 98,1% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 0 | 837 | 1.372 | 163,9% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 3.920 | 9.868 | 9.804 | 99,4% |
| | | | Nº de Realizações | 460 | 489 | 466 | 95,3% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 65 | 80 | 148 | 185,0% |
| | | | Nº de Realizações | 7 | 9 | 11 | 122,2% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 8 | 9 | 5 | 55,6% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 127.847 | 813.044 | 874.447 | 107,6% |
| | | | Nº de Realizações | 146.203 | 801.341 | 859.520 | 107,3% |
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 15 | 15 | 54 | 360,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 61 | 114 | 110 | 96,5% |
| | | | Nº de Realizações | 13 | 13 | 14 | 107,7% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.530 | 1.928 | 3.979 | 206,4% |
| | | | Nº de Realizações | 194 | 223 | 292 | 130,9% |
| Orientação | Sebrae | Não se | Nº de Realizações | 17.696 | 15.155 | 16.942 | 111,8% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| | | Aplica | | | | | |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.623 | 3.465 | 8.729 | 251,9% |
| | | | Nº de Realizações | 360 | 258 | 302 | 117,1% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 2 | 32 | 80 | 250,0% |
| | | | Nº de Realizações | 2 | 3 | 3 | 100,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 810 | 905 | 1.216 | 134,4% |
| | | | Nº de Realizações | 28 | 15 | 19 | 126,7% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 3.540 | 1.355 | 424 | 660 | 14.346 | 2.854 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 33.112.750 | 36.089.756 | 33.546.439 | 26.869.335 | 9.220.421 | 6.677.104 | 81,1% | 74,5% |

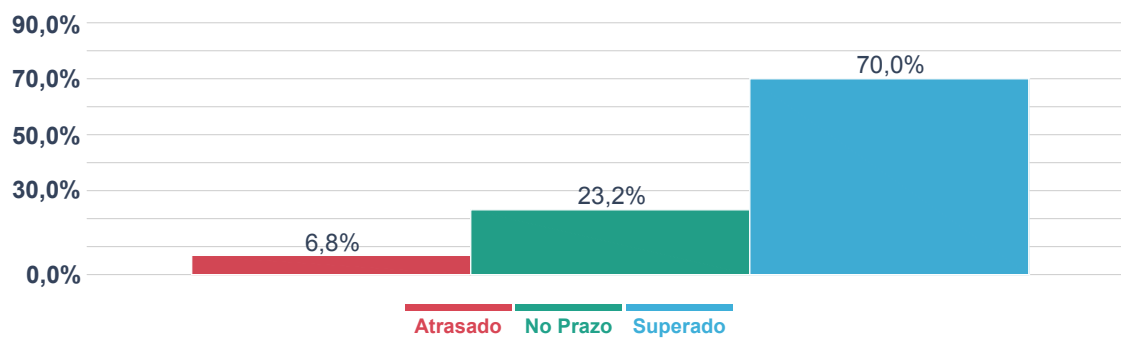
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 4.280.260 | 3.320.298 | 959.962 | 4.267.945 | 2.619.491 | 1.648.454 | 61,4% | 78,9% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Min.: 20% | <input type="checkbox"/> | Min.: 15% | <input type="checkbox"/> | Min.: 2% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 55% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 3,5% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 100% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 100% | | Min.: 2% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 20% | <input type="checkbox"/> |
| 22,8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 25,7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 2,1% | <input checked="" type="checkbox"/> | 45,9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,3% | <input checked="" type="checkbox"/> | 2,5% | <input checked="" type="checkbox"/> | 108,6% | | 1,4% | <input type="checkbox"/> | 0,1% | <input checked="" type="checkbox"/> |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 360.926 | 301.521 | 83,5% | 146.130 | 130.932 | 89,6% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 510.391 | 144.281 | 28,3% | 300.000 | 145.955 | 48,7% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 602.647 | 364.900 | 60,5% | 548.043 | 343.621 | 62,7% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 1.473.964 | 810.702 | 55,0% | 994.173 | 620.508 | 62,4% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/BA

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 666.317 | 159.212 | 23,9% | 20 | 130,0% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 122.430 | 159.212 | 130,0% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 12.243 | 15.950 | 130,3% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 73.172 | 102.905 | 140,6% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 40.415 | 46.902 | 116,1% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 8.843 | 9.405 | 106,4% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 35,0% | 32,1% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 194.297 | 290.806 | 98.735 | 34,0% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 28.809 | 28.279 | 33.992 | 120,2% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 11.889 | 40.017 | 34.819 | 87,0% |
| | | | Nº de Realizações | 1.116 | 1.838 | 1.061 | 57,7% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 43 | 468 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Realizações | 5 | 13 | 0 | 0,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 31 | 61 | 0 | 0,0% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 409.826 | 58.468 | 71.501 | 122,3% |
| | | | Nº de Realizações | 119.926 | 164.614 | 71.454 | 43,4% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 156 | 152 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Realizações | 14 | 15 | 0 | 0,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 50 | 5 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 1.101 | 868 | 0 | 0,0% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 76 | 76 | 0 | 0,0% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 17.776 | 30.247 | 24.083 | 79,6% |
| | | | Nº de Realizações | 1.101 | 1.460 | 1.290 | 88,4% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 306.285 | 317.720 | 269.700 | 84,9% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 21.120 | 70.430 | 43.492 | 61,8% |
| | | | Nº de Realizações | 609 | 1.295 | 984 | 76,0% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 35 | 50 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 230 | 450 | 251 | 55,8% |
| | | | Nº de Realizações | 10 | 25 | 7 | 28,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 961 | 2.075 | 12.351 | 595,2% |
| | | | Nº de Realizações | 259 | 40 | 170 | 425,0% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 102.905 | 41.114 | 9.382 | 5.811 | 72.520 | 17.299 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 142.189.081 | 161.740.583 | 152.575.600 | 106.858.665 | 54.881.918 | 45.716.935 | 75,2% | 66,1% |

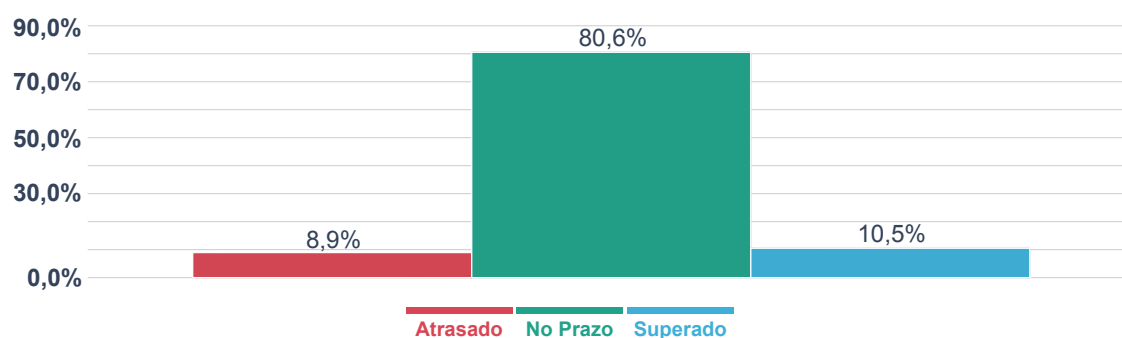
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 34.076.897 | 22.319.442 | 11.757.455 | 36.557.196 | 13.998.034 | 22.559.162 | 38,3% | 62,7% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------|---|--------------|----------------------|--|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | ■ | UF Max.: 3,5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ | |
| 30,9% | ■ | 26,9% | ■ | 1,0% | 45,1% | ■ | 2,2% | ■ | 2,3% | ■ | 36,9% | ■ | 4,2% | ■ | 3,3% | ■ | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 738.030 | 570.990 | 77,4% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 2.048.880 | 1.188.070 | 58,0% | 513.507 | 230.542 | 44,9% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 4.143.400 | 1.727.543 | 41,7% | 1.656.180 | 611.251 | 36,9% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 12.285.278 | 3.333.099 | 27,1% | 10.100.936 | 2.171.733 | 21,5% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 19.215.588 | 6.819.702 | 35,5% | 12.270.623 | 3.013.526 | 24,6% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/CE

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 370.086 | 71.349 | 19,3% | 18 | 115,1% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | | Planejado | Realizado | % Realização |
|---------------|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 | Atendimento a pequenos negócios | 62.000 | 71.349 | 115,1% |
| Meta 2 | Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 6.200 | 5.357 | 86,4% |
| Meta 3 | Atendimento a Microempreendedor Individual | 37.200 | 43.890 | 118,0% |
| Meta 4 | Atendimento a Microempresas | 21.700 | 24.222 | 111,6% |
| Meta 5 | Atendimento a pequenas empresas | 3.100 | 3.237 | 104,4% |
| Meta 7 | Pequenos Negócios fidelizados | 50,0% | 50,8% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 178.469 | 347.272 | 201.312 | 58,0% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 9.840 | 15.075 | 18.461 | 122,5% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 18.650 | 42.760 | 39.256 | 91,8% |
| | | | Nº de Realizações | 1.205 | 2.233 | 1.970 | 88,2% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 350 | 260 | 148 | 56,9% |
| | | | Nº de Realizações | 9 | 8 | 6 | 75,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 136 | 91 | 9 | 9,9% |
| | | | Nº de Realizações | | | | |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 502.710 | 1.502.710 | 1.517.775 | 101,0% |
| | | | Nº de Realizações | 1.509.548 | 1.519.224 | 1.517.763 | 99,9% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 439 | 388 | 841 | 216,8% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 1.085 | 622 | 572 | 92,0% |
| | | | Nº de Realizações | 104 | 65 | 73 | 112,3% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 379 | 328 | 797 | 243,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 816 | 508 | 476 | 93,7% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 125 | 62 | 74 | 119,4% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 6.279 | 9.289 | 9.254 | 99,6% |
| | | | Nº de Realizações | 415 | 665 | 712 | 107,1% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 128.622 | 131.209 | 143.301 | 109,2% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 13.712 | 15.200 | 22.705 | 149,4% |
| | | | Nº de Realizações | 872 | 1.043 | 1.115 | 106,9% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 46 | 46 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 245 | 187 | 192 | 102,7% |
| | | | Nº de Realizações | 20 | 14 | 13 | 92,9% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.382 | 1.504 | 1.776 | 118,1% |
| | | | Nº de Realizações | 121 | 52 | 52 | 100,0% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 43.890 | 18.687 | 3.179 | 5.593 | 51.028 | 20.935 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 101.892.821 | 135.051.167 | 123.777.298 | 82.854.579 | 52.196.588 | 40.922.719 | 81,3% | 61,4% |

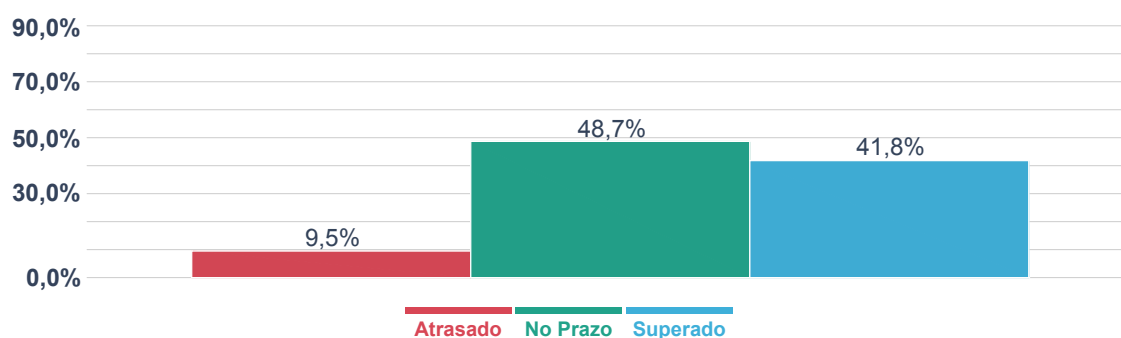
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 29.663.517 | 20.734.308 | 8.929.209 | 29.684.511 | 12.558.100 | 17.126.411 | 42,3% | 60,6% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|----------------------|--------------|
| Min.: 20% | UF Max.: 20% | Min.: 15% | UF Max.: 15% | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3,5% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | Min.: 2% | UF Max.: 20% | Min.: 2% | UF Max.: 20% | Min.: 2% | UF Max.: 20% | Min.: 2% | UF Max.: 20% |
| 25,2% | 20% | 17,5% | 15% | 2,4% | 40,1% | 1,9% | 7,5% | 74,3% | 100% | 2,4% | 20% | 2,4% | 20% | 2,4% | 20% | 2,4% | 20% |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 712.490 | 318.477 | 44,7% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 1.073.105 | 538.069 | 50,1% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 2.909.149 | 2.486.217 | 85,5% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 210.924 | 130.974 | 62,1% | 14.571 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 11.742.246 | 1.969.217 | 16,8% | 10.514.877 | 1.534.351 | 14,6% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 16.647.914 | 5.442.954 | 32,7% | 10.529.448 | 1.534.351 | 14,6% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/DF

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 224.591 | 52.440 | 23,3% | 23 | 111,1% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 47.213 | 52.440 | 111,1% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 6.591 | 7.243 | 109,9% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 25.500 | 27.656 | 108,5% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 16.213 | 18.446 | 113,8% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 5.500 | 6.338 | 115,2% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 50,0% | 54,4% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 62.572 | 126.858 | 110.428 | 87,0% |
| Curso | Sebrae | Presencial | Nº de Inscritos | 1.994 | 4.310 | 6.009 | 139,4% |
| | | | Nº de Realizações | 169 | 224 | 218 | 97,3% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 15 | 27 | 26 | 96,3% |
| | | | Nº de Realizações | 2 | 6 | 3 | 50,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 9 | 301 | 291 | 96,7% |
| | | | Nº de Realizações | 25.400 | 65.748 | 60.691 | 92,3% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 0 | 57.498 | 60.705 | 105,6% |
| | | | Nº de Realizações | 25.400 | 65.748 | 60.691 | 92,3% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 18 | 8 | 8 | 100,0% |
| | | | Nº de Realizações | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 114 | 447 | 378 | 84,6% |
| | | | Nº de Realizações | 13 | 34 | 35 | 102,9% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 3.363 | 7.955 | 8.014 | 100,7% |
| | | | Nº de Realizações | 295 | 473 | 474 | 100,2% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 59.247 | 123.785 | 123.465 | 99,7% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 3.802 | 7.907 | 10.060 | 127,2% |
| | | | Nº de Realizações | 214 | 366 | 416 | 113,7% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 20 | 110 | 100 | 90,9% |
| | | | Nº de Realizações | 1 | 4 | 4 | 100,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 520 | 1.448 | 1.539 | 106,3% |
| | | | Nº de Realizações | 18 | 23 | 21 | 91,3% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 27.656 | 17.674 | 6.334 | 776 | 43.037 | 2.516 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 57.000.490 | 74.922.864 | 71.441.534 | 51.769.394 | 23.153.470 | 19.672.140 | 90,8% | 69,1% |

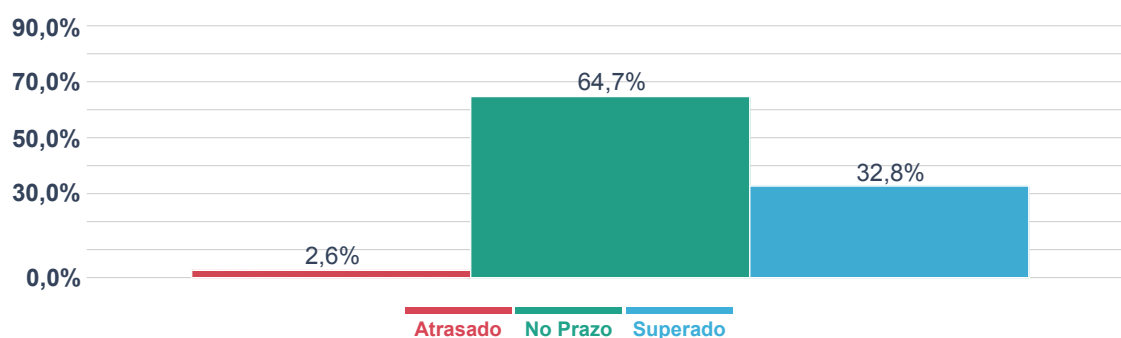
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 21.379.445 | 17.877.454 | 3.501.991 | 21.379.445 | 11.683.454 | 9.695.991 | 54,6% | 65,4% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|---|--|----------------------|--|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3.5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | UF Max.: 20% | ■ | | | |
| 27,5% | ■ | 27,6% | ■ | 1,4% | 53,5% | 0,9% | ■ | 6,9% | ■ | 29,3% | ■ | 1,9% | 5,8% | ■ | | | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 1.770.000 | 1.167.136 | 65,9% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 1.067.857 | 666.742 | 62,4% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 2.040.365 | 2.039.396 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 130.830 | 84.540 | 64,6% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 6.174.196 | 1.740.555 | 28,2% | 5.043.994 | 1.042.368 | 20,7% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 11.183.248 | 5.698.368 | 51,0% | 5.043.994 | 1.042.368 | 20,7% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/ES

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 272.471 | 48.880 | 17,9% | 20 | 97,4% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 50.169 | 48.880 | 97,4% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 3.683 | 3.652 | 99,2% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 33.460 | 31.574 | 94,4% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 13.671 | 13.534 | 99,0% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 3.038 | 3.772 | 124,2% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 27,0% | 46,4% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 70.846 | 191.024 | 85.944 | 45,0% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 6.975 | 6.975 | 9.689 | 138,9% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 2.666 | 2.939 | 33.146 | 1.127,8% |
| | | | Nº de Realizações | 255 | 1.498 | 1.491 | 99,5% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 80 | 75 | 60 | 80,0% |
| | | | Nº de Realizações | 5 | 4 | 2 | 50,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 185 | 120 | 92 | 76,7% |
| | | | Nº de Realizações | 27.998 | 27.943 | 415.383 | 1.486,5% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 180.900 | 86.177 | 416.098 | 482,8% |
| | | | Nº de Realizações | 27.998 | 27.943 | 415.383 | 1.486,5% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 175 | 190 | 261 | 137,4% |
| | | | Nº de Realizações | 11 | 12 | 23 | 191,7% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 56 | 56 | 74 | 132,1% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 668 | 686 | 427 | 62,2% |
| | | | Nº de Realizações | 53 | 54 | 42 | 77,8% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 6.279 | 7.102 | 12.031 | 169,4% |
| | | | Nº de Realizações | 441 | 511 | 714 | 139,7% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 60.084 | 78.674 | 84.486 | 107,4% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 18.895 | 10.910 | 29.030 | 266,1% |
| | | | Nº de Realizações | 463 | 437 | 1.380 | 315,8% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 422 | 422 | 462 | 109,5% |
| | | | Nº de Realizações | 10 | 10 | 10 | 100,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.690 | 2.050 | 2.665 | 130,0% |
| | | | Nº de Realizações | 26 | 37 | 45 | 121,6% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 31.574 | 12.384 | 3.752 | 1.170 | 35.120 | 28.683 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 74.198.858 | 87.015.965 | 62.064.888 | 56.826.954 | 30.189.011 | 5.237.934 | 76,6% | 65,3% |

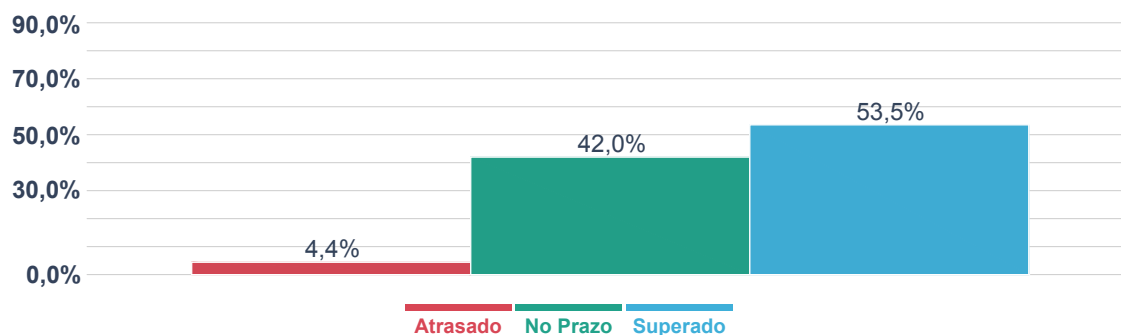
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 16.685.579 | 10.288.300 | 6.397.279 | 16.763.402 | 4.989.858 | 11.773.544 | 29,8% | 48,5% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | ■ | UF Max.: 55% | ■ | UF Max.: 3.5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ |
| 44,8% | ■ | 23,6% | ■ | 1,2% | ■ | 44,1% | ■ | 1,3% | ■ | 3,9% | ■ | 67,6% | ■ | 2,8% | ■ | 5,5% | ■ |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 823.244 | 199.198 | 24,2% | 6 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 800.000 | 165.510 | 20,7% | 375.697 | 20.568 | 5,5% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 2.155.710 | 2.071.583 | 96,1% | 414.752 | 397.794 | 95,9% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 9.977.537 | 1.032.185 | 10,3% | 8.582.367 | 1.464.427 | 17,1% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 13.756.491 | 3.468.475 | 25,2% | 9.372.822 | 1.882.790 | 20,1% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/GO

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 421.817 | 87.778 | 20,8% | 22 | 107,9% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 81.344 | 87.778 | 107,9% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 7.047 | 7.444 | 105,6% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 44.739 | 49.992 | 111,7% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 31.455 | 31.313 | 99,5% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 5.150 | 6.473 | 125,7% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 35,0% | 64,8% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 139.280 | 252.099 | 172.067 | 68,3% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 9.486 | 9.486 | 16.193 | 170,7% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 8.964 | 18.627 | 26.115 | 140,2% |
| | | | Nº de Realizações | 705 | 788 | 1.148 | 145,7% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 22 | 22 | 45 | 204,5% |
| | | | Nº de Realizações | 2 | 2 | 5 | 250,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 22 | 213 | 267 | 125,4% |
| | | | Nº de Realizações | 22 | 213 | 267 | 125,4% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 69.472 | 76.933 | 128.215 | 166,7% |
| | | | Nº de Realizações | 84.168 | 89.343 | 126.450 | 141,5% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 28 | 37 | 222 | 600,0% |
| | | | Nº de Realizações | 3 | 3 | 37 | 1.233,3% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 55 | 55 | 413 | 750,9% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 214 | 375 | 256 | 68,3% |
| | | | Nº de Realizações | 24 | 35 | 41 | 117,1% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 7.888 | 7.279 | 12.566 | 172,6% |
| | | | Nº de Realizações | 683 | 617 | 788 | 127,7% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 101.643 | 125.015 | 145.667 | 116,5% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 6.341 | 13.031 | 25.066 | 192,4% |
| | | | Nº de Realizações | 369 | 559 | 953 | 170,5% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 15 | 3 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 67 | 85 | 67 | 78,8% |
| | | | Nº de Realizações | 4 | 6 | 6 | 100,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.029 | 1.339 | 14.363 | 1.072,7% |
| | | | Nº de Realizações | 23 | 24 | 58 | 241,7% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 49.992 | 25.962 | 6.198 | 5.626 | 59.765 | 13.724 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 91.235.005 | 116.082.996 | 96.633.604 | 79.288.058 | 36.794.938 | 17.345.546 | 86,9% | 68,3% |

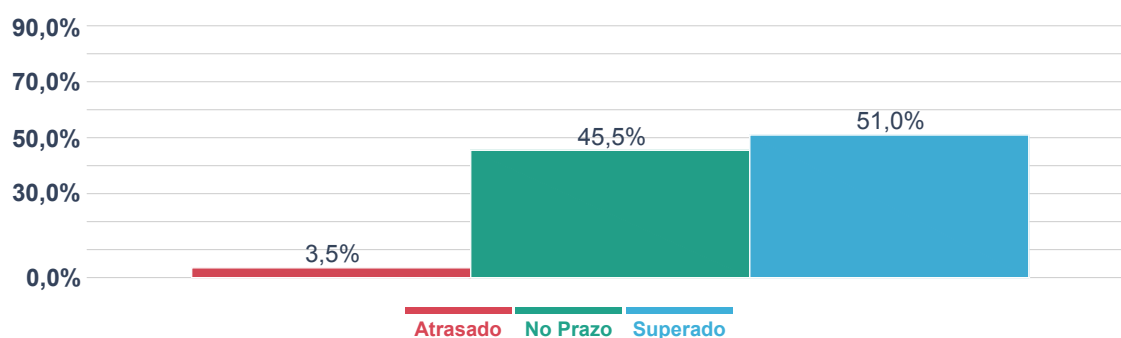
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 26.555.554 | 21.188.163 | 5.367.391 | 26.252.978 | 13.849.966 | 12.403.012 | 52,8% | 65,4% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | Inovação e Tecnologia (%) | Capacitação de Recursos Humanos (%) | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | Bens Móveis (%) | Custeio Administrativo Utilização (%) | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | Fundo de Reserva (%) |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| Min.: 20% | Min.: 15% | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3,5% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | Min.: 2% | UF Max.: 20% |
| 18,7% | 20,5% | 1,9% | 50,2% | 2,4% | 18,0% | 79,7% | 3,0% | 0,2% |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 1.498.972 | 984.306 | 65,7% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 2.041.813 | 289.265 | 14,2% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 3.131.050 | 3.016.682 | 96,3% | 800.000 | 772.992 | 96,6% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 126.400 | 30.876 | 24,4% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 7.506.645 | 2.364.879 | 31,5% | 6.073.815 | 1.419.600 | 23,4% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 14.304.880 | 6.686.008 | 46,7% | 6.873.815 | 2.192.592 | 31,9% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/MA

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 171.654 | 30.273 | 17,6% | 20 | 95,6% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 31.680 | 30.273 | 95,6% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 3.771 | 2.983 | 79,1% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 15.670 | 15.910 | 101,5% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 14.907 | 12.503 | 83,9% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 1.102 | 1.860 | 168,8% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 60,0% | 56,9% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 88.458 | 92.989 | 86.085 | 92,6% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 4.185 | 4.185 | 7.220 | 172,5% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 14.272 | 17.698 | 12.405 | 70,1% |
| | | | Nº de Realizações | 751 | 838 | 603 | 72,0% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 20 | 16 | 24 | 150,0% |
| | | | Nº de Realizações | 2 | 2 | 2 | 100,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 49 | 49 | 33 | 67,3% |
| | | | Nº de Realizações | 2 | 2 | 2 | 100,0% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 11.765 | 22.988 | 31.148 | 135,5% |
| | | | Nº de Realizações | 71.982 | 64.185 | 31.142 | 48,5% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 0 | 2 | 84 | 4.200,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 68 | 173 | 119 | 68,8% |
| | | | Nº de Realizações | 15 | 10 | 11 | 110,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 0 | 10 | 116 | 1.160,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 280 | 368 | 244 | 66,3% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 23 | 32 | 32 | 100,0% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 4.050 | 4.962 | 5.525 | 111,3% |
| | | | Nº de Realizações | 202 | 272 | 266 | 97,8% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 61.845 | 57.031 | 48.736 | 85,5% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 7.334 | 8.717 | 11.957 | 137,2% |
| | | | Nº de Realizações | 284 | 334 | 401 | 120,1% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 10 | 0 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 193 | 134 | 67 | 50,0% |
| | | | Nº de Realizações | 11 | 10 | 6 | 60,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 2.445 | 1.255 | 1.364 | 108,7% |
| | | | Nº de Realizações | 29 | 22 | 26 | 118,2% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 15.910 | 10.068 | 1.837 | 2.458 | 20.247 | 1.300 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 67.887.098 | 79.107.407 | 77.776.503 | 63.972.271 | 15.135.136 | 13.804.232 | 94,2% | 80,9% |

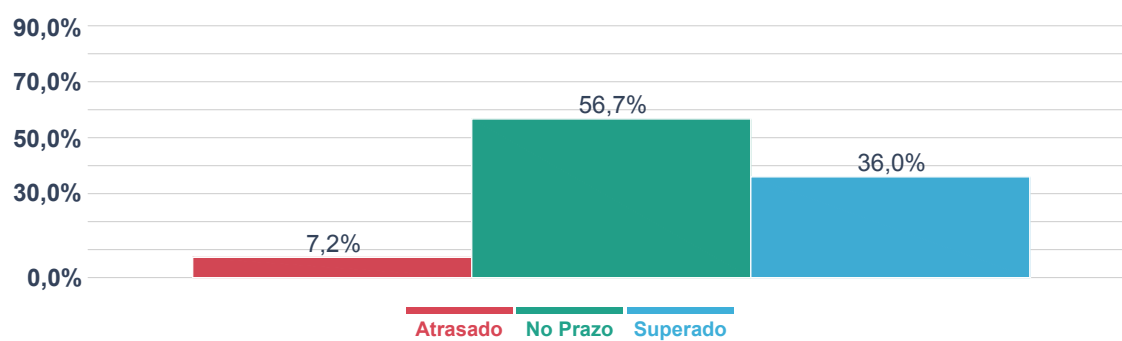
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 9.483.231 | 7.644.798 | 1.838.433 | 9.512.249 | 6.812.744 | 2.699.505 | 71,6% | 89,1% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | ■ | UF Max.: 55% | ■ | UF Max.: 3,5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ |
| 24,2% | ■ | 18,0% | ■ | 2,0% | ■ | 39,9% | ■ | 1,5% | ■ | 3,3% | ■ | 60,8% | ■ | 5,2% | ■ | 6,4% | ■ |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 380.044 | 324.640 | 85,4% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 100.000 | 48.775 | 48,8% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 1.430.040 | 1.404.308 | 98,2% | 40.150 | 29.944 | 74,6% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 1.945.473 | 552.769 | 28,4% | 1.899.078 | 685.837 | 36,1% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 3.855.557 | 2.330.492 | 60,4% | 1.939.228 | 715.781 | 36,9% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/MG

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 1.289.662 | 201.208 | 15,6% | 16 | 103,4% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 194.580 | 201.208 | 103,4% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 22.742 | 39.695 | 174,5% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 106.256 | 105.061 | 98,9% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 69.046 | 73.764 | 106,8% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 19.278 | 22.383 | 116,1% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 20,0% | 25,2% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 158.240 | 364.051 | 241.497 | 66,3% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 1 | 30 | 44.023 | 146.743,3% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 39.324 | 60.174 | 92.011 | 152,9% |
| | | | Nº de Realizações | 901 | 1.791 | 1.695 | 94,6% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 15 | 99 | 86 | 86,9% |
| | | | Nº de Realizações | 5 | 7 | 7 | 100,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 264 | 734 | 147 | 20,0% |
| | | | | | | | |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 495.319 | 434.910 | 4.399.884 | 1.011,7% |
| | | | Nº de Realizações | 5.238.669 | 4.397.919 | 4.399.810 | 100,0% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 45 | 50 | 1.164 | 2.328,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 45 | 272 | 458 | 168,4% |
| | | | Nº de Realizações | 5 | 37 | 87 | 235,1% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 277 | 607 | 1.323 | 218,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 675 | 1.166 | 693 | 59,4% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 69 | 172 | 129 | 75,0% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 24.803 | 20.094 | 21.599 | 107,5% |
| | | | Nº de Realizações | 1.428 | 1.390 | 1.683 | 121,1% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 1.274.885 | 623.104 | 620.739 | 99,6% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 31.960 | 33.835 | 40.563 | 119,9% |
| | | | Nº de Realizações | 739 | 924 | 1.207 | 130,6% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 10 | 30 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 115 | 379 | 744 | 196,3% |
| | | | Nº de Realizações | 6 | 16 | 14 | 87,5% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 21.650 | 32.666 | 39.889 | 122,1% |
| | | | Nº de Realizações | 759 | 573 | 695 | 121,3% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 105.061 | 69.591 | 18.972 | 7.584 | 229.024 | 81.900 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 194.942.451 | 251.523.317 | 211.070.597 | 161.492.362 | 90.030.955 | 49.578.235 | 82,8% | 64,2% |

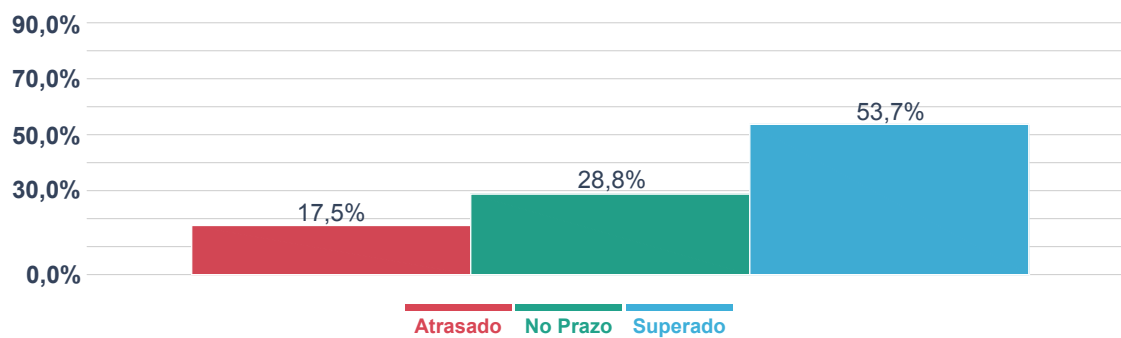
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 45.938.630 | 29.332.082 | 16.606.548 | 45.813.349 | 13.787.208 | 32.026.141 | 30,1% | 47,0% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|--|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3,5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ | | |
| 34,5% | ■ | 17,1% | ■ | 1,6% | 48,9% | 0,9% | ■ | 48,5% | ■ | 96,4% | ■ | 4,4% | ■ | 0,1% | ■ | | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 4.400.420 | 1.731.861 | 39,4% | 425.910 | 136.826 | 32,1% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 1.220.172 | 917.813 | 75,2% | 377.362 | 236.031 | 62,5% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 18.915.723 | 2.067.143 | 10,9% | 16.323.035 | 1.601.264 | 9,8% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 24.536.315 | 4.716.817 | 19,2% | 17.126.307 | 1.974.120 | 11,5% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/MS

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 162.278 | 30.185 | 18,6% | 15 | 137,2% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 22.000 | 30.185 | 137,2% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 1.575 | 1.719 | 109,1% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 12.300 | 17.761 | 144,4% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 8.400 | 10.254 | 122,1% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 1.300 | 2.170 | 166,9% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 30,0% | 76,5% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 83.722 | 85.170 | 74.930 | 88,0% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 1.535 | 1.535 | 4.572 | 297,9% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 5.573 | 11.372 | 10.186 | 89,6% |
| | | | Nº de Realizações | 328 | 547 | 463 | 84,6% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 5 | 51 | 24 | 47,1% |
| | | | Nº de Realizações | 3 | 3 | 2 | 66,7% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 201.255 | 202.767 | 249.911 | 123,3% |
| | | | Nº de Realizações | 231.608 | 234.120 | 247.704 | 105,8% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 15 | 40 | 105 | 262,5% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 100 | 100 | 210 | 210,0% |
| | | | Nº de Realizações | 14 | 18 | 29 | 161,1% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 15 | 18 | 68 | 377,8% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 230 | 261 | 195 | 74,7% |
| | | | Nº de Realizações | 22 | 26 | 19 | 73,1% |
| Oficina | Sebrae | Não se | Nº de Participantes | 6.844 | 6.666 | 8.444 | 126,7% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Oficina | Sebrae | Aplica | Nº de Realizações | 468 | 516 | 547 | 106,0% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 50.928 | 45.627 | 61.047 | 133,8% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 15.422 | 13.967 | 24.191 | 173,2% |
| | | | Nº de Realizações | 773 | 869 | 858 | 98,7% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 19 | 19 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 402 | 383 | 595 | 155,4% |
| | | | Nº de Realizações | 26 | 26 | 28 | 107,7% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 300 | 530 | 4.725 | 891,5% |
| | | | Nº de Realizações | 12 | 15 | 18 | 120,0% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 17.761 | 8.333 | 2.137 | 1.954 | 23.513 | 6.988 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 65.736.276 | 71.173.007 | 67.372.292 | 56.345.529 | 14.827.478 | 11.026.763 | 85,7% | 79,2% |

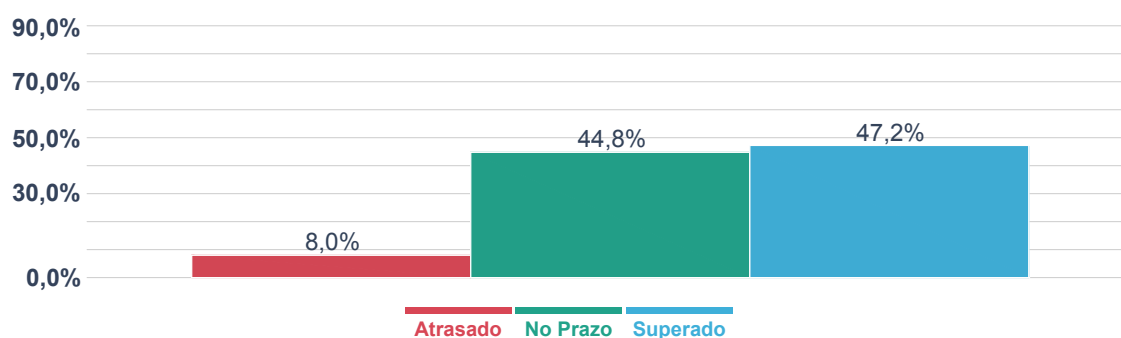
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 18.759.440 | 18.089.690 | 669.750 | 20.119.567 | 14.174.632 | 5.944.935 | 70,5% | 78,4% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|--|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% | UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | ■ | UF Max.: 3,5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ | | |
| 28,3% | ■ | 26,3% | ■ | 0,8% | 41,6% | 3,0% | ■ | 4,6% | ■ | 38,8% | ■ | 3,5% | ■ | 12,2% | ■ | | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 352.039 | 347.529 | 98,7% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 881.239 | 568.810 | 64,5% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 1.422.717 | 1.308.023 | 91,9% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 35.865 | 230 | 0,6% | 9.585 | 99 | 1,0% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 2.972.300 | 1.798.142 | 60,5% | 2.437.100 | 1.478.449 | 60,7% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 5.664.160 | 4.022.734 | 71,0% | 2.446.685 | 1.478.548 | 60,4% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/MT

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 213.903 | 28.756 | 13,4% | 14 | 99,3% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | | Planejado | Realizado | % Realização |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 | Atendimento a pequenos negócios | 28.945 | 28.756 | 99,3% |
| Meta 2 | Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 2.894 | 3.599 | 124,4% |
| Meta 3 | Atendimento a Microempreendedor Individual | 14.676 | 15.389 | 104,9% |
| Meta 4 | Atendimento a Microempresas | 12.083 | 10.561 | 87,4% |
| Meta 5 | Atendimento a pequenas empresas | 2.186 | 2.806 | 128,4% |
| Meta 7 | Pequenos Negócios fidelizados | 30,0% | 38,8% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 55.774 | 76.638 | 70.855 | 92,5% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 4.185 | 4.285 | 6.816 | 159,1% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 6.867 | 22.078 | 11.888 | 53,8% |
| | | | Nº de Realizações | 432 | 1.082 | 610 | 56,4% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 185 | 175 | 155 | 88,6% |
| | | | Nº de Realizações | 16 | 16 | 15 | 93,8% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 0 | 55.300 | 132.260 | 239,2% |
| | | | Nº de Realizações | 87.458 | 96.680 | 132.244 | 136,8% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 4 | 44 | 44 | 100,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 176 | 201 | 125 | 62,2% |
| | | | Nº de Realizações | 15 | 18 | 15 | 83,3% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 15 | 15 | 54 | 360,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 89 | 119 | 121 | 101,7% |
| | | | Nº de Realizações | 7 | 10 | 15 | 150,0% |
| Oficina | Sebrae | Não se | Nº de Participantes | 5.376 | 5.991 | 7.105 | 118,6% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Oficina | Sebrae | Aplica | Nº de Realizações | 411 | 435 | 484 | 111,3% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 47.148 | 53.039 | 56.401 | 106,3% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 9.009 | 8.649 | 12.744 | 147,3% |
| | | | Nº de Realizações | 477 | 506 | 556 | 109,9% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 80 | 67 | 65 | 97,0% |
| | | | Nº de Realizações | 5 | 5 | 4 | 80,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.821 | 2.071 | 4.252 | 205,3% |
| | | | Nº de Realizações | 32 | 37 | 48 | 129,7% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 15.389 | 8.978 | 2.722 | 1.667 | 22.937 | 3.753 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 69.416.502 | 81.366.569 | 77.073.666 | 63.077.606 | 18.288.963 | 13.996.060 | 90,9% | 77,5% |

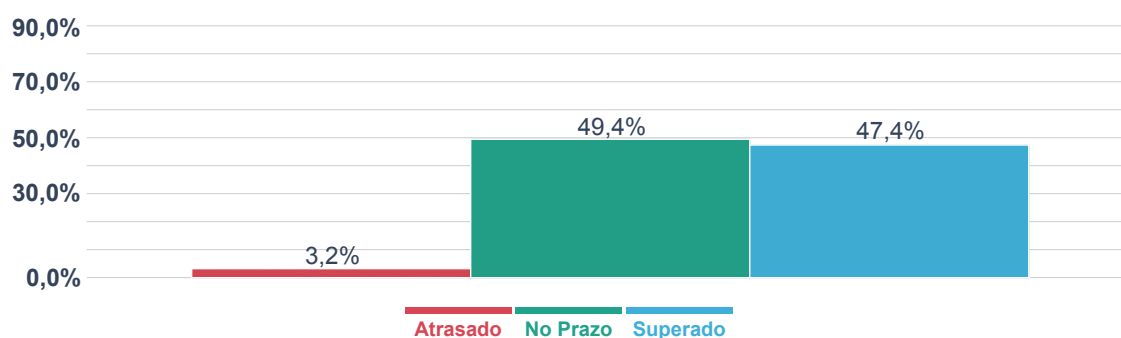
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 19.525.724 | 18.029.893 | 1.495.831 | 19.535.660 | 14.501.019 | 5.034.641 | 74,2% | 80,4% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|----------------------|--------------|
| Min.: 20% | UF Max.: 20% | Min.: 15% | UF Max.: 15% | Min.: 2% | UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3.5% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | Min.: 2% | UF Max.: 20% | Min.: 2% | UF Max.: 20% | Min.: 2% | UF Max.: 20% | Min.: 2% | UF Max.: 20% |
| 38,9% | ■ | 24,8% | ■ | 2,3% | ■ | 48,3% | ■ | 2,6% | ■ | 72,5% | ■ | 46,5% | ■ | 5,2% | ■ | 5,5% | ■ |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 93.552 | 89.075 | 95,2% | 15.000 | 6.985 | 46,6% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 934.866 | 201.032 | 21,5% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 692.705 | 686.330 | 99,1% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 256.405 | 221.464 | 86,4% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 2.133.614 | 914.076 | 42,8% | 1.883.022 | 764.490 | 40,6% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 4.111.142 | 2.111.978 | 51,4% | 1.898.022 | 771.475 | 40,6% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/PA

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 255.517 | 47.289 | 18,5% | 16 | 126,9% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 37.275 | 47.289 | 126,9% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 3.728 | 7.105 | 190,6% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 27.412 | 31.128 | 113,6% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 7.264 | 12.696 | 174,8% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 2.599 | 3.465 | 133,3% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 40,0% | 59,1% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 105.598 | 118.739 | 94.265 | 79,4% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 7.785 | 6.990 | 13.882 | 198,6% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 13.316 | 15.697 | 13.570 | 86,4% |
| | | | Nº de Realizações | 846 | 881 | 744 | 84,4% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 18 | 18 | 29 | 161,1% |
| | | | Nº de Realizações | 4 | 4 | 4 | 100,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 154 | 20 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 154 | 20 | 0 | 0,0% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 41.367 | 44.425 | 129.304 | 291,1% |
| | | | Nº de Realizações | 66.158 | 68.906 | 128.994 | 187,2% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 13 | 13 | 178 | 1.369,2% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 262 | 192 | 420 | 218,8% |
| | | | Nº de Realizações | 47 | 20 | 44 | 220,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 27 | 27 | 20 | 74,1% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 264 | 203 | 114 | 56,2% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 35 | 28 | 16 | 57,1% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 9.791 | 12.502 | 14.277 | 114,2% |
| | | | Nº de Realizações | 658 | 825 | 922 | 111,8% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 74.355 | 66.817 | 90.382 | 135,3% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 22.394 | 22.853 | 51.103 | 223,6% |
| | | | Nº de Realizações | 1.310 | 1.348 | 1.997 | 148,1% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 67 | 37 | 7 | 18,9% |
| | | | Nº de Realizações | 9 | 6 | 2 | 33,3% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.200 | 1.535 | 8.774 | 571,6% |
| | | | Nº de Realizações | 51 | 110 | 111 | 100,9% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 31.128 | 8.491 | 3.319 | 4.351 | 40.724 | 1.060 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 95.957.683 | 99.609.772 | 93.994.657 | 71.247.224 | 28.362.548 | 22.747.433 | 74,2% | 71,5% |

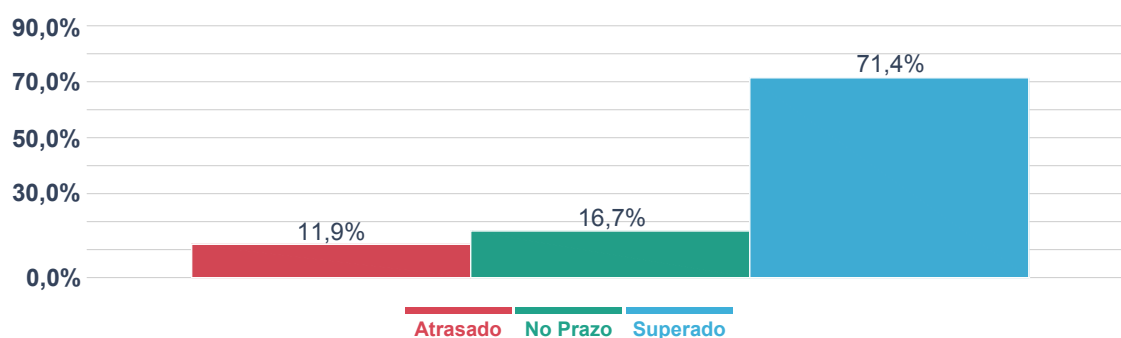
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 18.816.056 | 12.485.099 | 6.330.957 | 18.822.606 | 8.687.694 | 10.134.912 | 46,2% | 69,6% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | ■ | UF Max.: 55% | ■ | UF Max.: 3,5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ |
| 22,7% | ■ | 12,3% | ■ | 2,2% | ■ | 53,6% | ■ | 1,1% | ■ | 3,1% | ■ | 108,5% | ■ | 2,9% | ■ | 1,3% | ■ |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 1.096.538 | 596.477 | 54,4% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 113.810 | 63.633 | 55,9% | 80.000 | 77.021 | 96,3% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 1.588.968 | 1.265.039 | 79,6% | 427.283 | 162.758 | 38,1% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 8.263.786 | 1.003.724 | 12,1% | 3.554.376 | 209.694 | 5,9% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 11.063.102 | 2.928.873 | 26,5% | 4.061.659 | 449.473 | 11,1% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/PB

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 147.550 | 23.984 | 16,3% | 21 | 84,4% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 28.432 | 23.984 | 84,4% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 4.401 | 3.487 | 79,2% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 18.569 | 13.985 | 75,3% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 8.251 | 8.009 | 97,1% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 1.612 | 1.990 | 123,4% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 50,0% | 47,9% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 88.348 | 147.396 | 83.489 | 56,6% |
| Curso | Sebrae | Presencial | Nº de Inscritos | 14.863 | 15.757 | 16.520 | 104,8% |
| | | | Nº de Realizações | 733 | 722 | 612 | 84,8% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 553 | 558 | 316 | 56,6% |
| | | | Nº de Realizações | 16 | 16 | 13 | 81,2% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 139 | 158 | 93 | 58,9% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 134.365 | 134.355 | 28.563 | 21,3% |
| | | | Nº de Realizações | 137.975 | 141.301 | 28.170 | 19,9% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 200 | 121 | 300 | 247,9% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 460 | 333 | 150 | 45,0% |
| | | | Nº de Realizações | 29 | 21 | 24 | 114,3% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 92 | 314 | 402 | 128,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 805 | 924 | 428 | 46,3% |
| | | | Nº de Realizações | 40 | 50 | 46 | 92,0% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 5.658 | 7.473 | 8.463 | 113,2% |
| | | | Nº de Realizações | 360 | 430 | 465 | 108,1% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 21.530 | 36.125 | 41.013 | 113,5% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 8.980 | 11.368 | 14.317 | 125,9% |
| | | | Nº de Realizações | 384 | 470 | 485 | 103,2% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 40 | 50 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 600 | 615 | 486 | 79,0% |
| | | | Nº de Realizações | 13 | 14 | 12 | 85,7% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.030 | 1.350 | 1.663 | 123,2% |
| | | | Nº de Realizações | 12 | 18 | 26 | 144,4% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 13.985 | 6.248 | 1.965 | 1.786 | 26.204 | 5.706 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 57.095.096 | 67.355.798 | 65.705.179 | 51.302.479 | 16.053.319 | 14.402.700 | 89,9% | 76,2% |

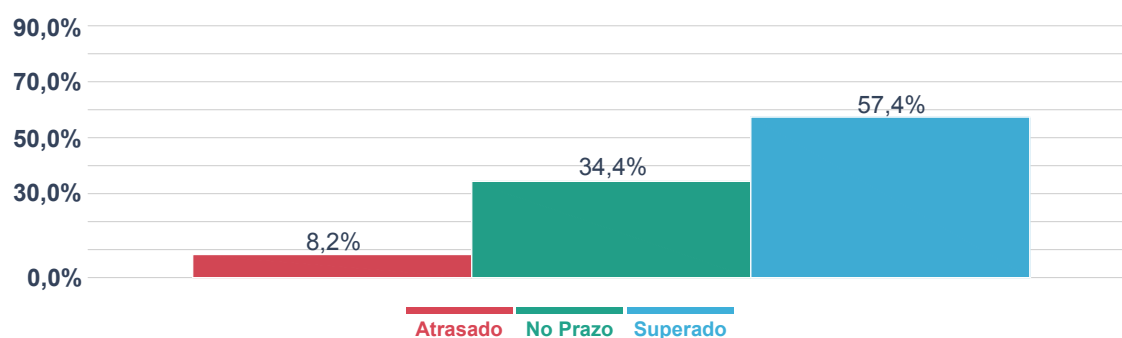
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 15.119.568 | 11.066.907 | 4.052.661 | 15.408.354 | 8.257.380 | 7.150.974 | 53,6% | 74,6% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | ■ | UF Max.: 55% | ■ | UF Max.: 3,5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ |
| 34,0% | ■ | 18,9% | ■ | 3,0% | ■ | 52,6% | ■ | 0,8% | ■ | 8,2% | ■ | 54,3% | ■ | 3,7% | ■ | 3,2% | ■ |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 319.635 | 258.700 | 80,9% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 505.474 | 423.777 | 83,8% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 1.272.774 | 1.182.077 | 92,9% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 5.254.008 | 719.927 | 13,7% | 3.914.146 | 400.446 | 10,2% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 7.351.891 | 2.584.481 | 35,2% | 3.914.146 | 400.446 | 10,2% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/PE

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 364.017 | 50.782 | 14,0% | 14 | 107,2% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | | Planejado | Realizado | % Realização |
|---------------|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 | Atendimento a pequenos negócios | 47.390 | 50.782 | 107,2% |
| Meta 2 | Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 4.739 | 4.694 | 99,1% |
| Meta 3 | Atendimento a Microempreendedor Individual | 28.717 | 28.391 | 98,9% |
| Meta 4 | Atendimento a Microempresas | 15.673 | 17.292 | 110,3% |
| Meta 5 | Atendimento a pequenas empresas | 3.000 | 5.099 | 170,0% |
| Meta 7 | Pequenos Negócios fidelizados | 40,0% | 51,3% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 176.527 | 213.275 | 102.566 | 48,1% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 13.113 | 13.113 | 20.168 | 153,8% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 16.896 | 22.819 | 13.404 | 58,7% |
| | | | Nº de Realizações | 1.047 | 1.069 | 837 | 78,3% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 1.165 | 1.225 | 421 | 34,4% |
| | | | Nº de Realizações | 67 | 86 | 43 | 50,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 1.900 | 1.580 | 574 | 36,3% |
| | | | Nº de Pessoas Informadas | 278.313 | 275.577 | 724.159 | 262,8% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 348.976 | 352.307 | 572.500 | 162,5% |
| | | | Nº de Participantes | 150 | 120 | 240 | 200,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 894 | 672 | 376 | 56,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 37 | 43 | 31 | 72,1% |
| | | | Nº de Participantes | 485 | 445 | 428 | 96,2% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 787 | 1.075 | 402 | 37,4% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 73 | 73 | 48 | 65,8% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 21.372 | 31.227 | 21.785 | 69,8% |
| | | | Nº de Realizações | 1.181 | 1.968 | 1.477 | 75,1% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 133.716 | 145.987 | 89.895 | 61,6% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 46.597 | 55.468 | 48.121 | 86,8% |
| | | | Nº de Realizações | 2.225 | 2.928 | 2.664 | 91,0% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 50 | 30 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 1.260 | 1.062 | 973 | 91,6% |
| | | | Nº de Realizações | 23 | 24 | 18 | 75,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 14.555 | 15.440 | 12.777 | 82,8% |
| | | | Nº de Realizações | 83 | 97 | 118 | 121,6% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 28.391 | 15.498 | 5.042 | 1.851 | 63.643 | 2.444 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 106.113.726 | 112.076.839 | 109.234.654 | 79.148.633 | 32.928.206 | 30.086.021 | 74,6% | 70,6% |

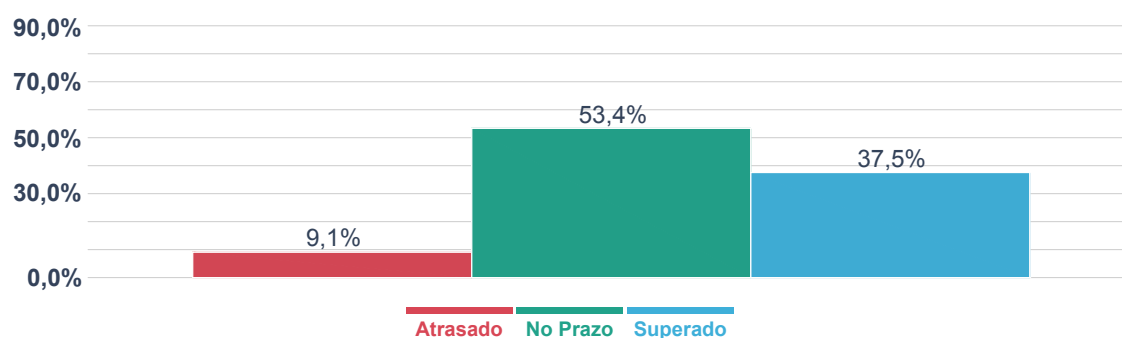
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 15.424.993 | 11.013.944 | 4.411.049 | 15.425.105 | 7.915.752 | 7.509.353 | 51,3% | 71,9% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------|---|--------------|----------------------|--|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | ■ | UF Max.: 3,5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ | |
| 27,5% | ■ | 16,5% | ■ | 1,0% | 44,2% | ■ | 1,4% | ■ | 20,4% | ■ | 78,8% | ■ | 3,1% | ■ | 6,7% | ■ | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 841.009 | 655.671 | 78,0% | 239.743 | 185.495 | 77,4% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 438.328 | 179.628 | 41,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 1.889.274 | 1.682.537 | 89,1% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 458.806 | 353.324 | 77,0% | 610.126 | 462.991 | 75,9% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 4.454.600 | 398.540 | 8,9% | 3.676.147 | 336.368 | 9,2% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 8.082.017 | 3.269.701 | 40,5% | 4.526.016 | 984.853 | 21,8% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/PI

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 105.459 | 22.850 | 21,7% | 24 | 100,8% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | | Planejado | Realizado | % Realização |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 | Atendimento a pequenos negócios | 22.670 | 22.850 | 100,8% |
| Meta 2 | Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 2.235 | 2.578 | 115,3% |
| Meta 3 | Atendimento a Microempreendedor Individual | 12.534 | 12.404 | 99,0% |
| Meta 4 | Atendimento a Microempresas | 9.356 | 9.388 | 100,3% |
| Meta 5 | Atendimento a pequenas empresas | 780 | 1.058 | 135,6% |
| Meta 7 | Pequenos Negócios fidelizados | 50,0% | 60,6% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 91.054 | 111.044 | 71.633 | 64,5% |
| Curso | Sebrae | Presencial | Nº de Inscritos | 13.937 | 24.482 | 25.524 | 104,3% |
| | | | Nº de Realizações | 911 | 1.361 | 1.249 | 91,8% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 193 | 288 | 114 | 39,6% |
| | | | Nº de Realizações | 20 | 26 | 14 | 53,8% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 220 | 298 | 195 | 65,4% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 3.374 | 3.374 | 32.864 | 974,0% |
| | | | Nº de Realizações | 29.042 | 31.992 | 32.852 | 102,7% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 68 | 63 | 62 | 98,4% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 106 | 106 | 6 | 5,7% |
| | | | Nº de Realizações | 20 | 17 | 7 | 41,2% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 77 | 77 | 182 | 236,4% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 242 | 291 | 203 | 69,8% |
| | | | Nº de Realizações | 53 | 57 | 52 | 91,2% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 17.510 | 19.015 | 15.847 | 83,3% |
| | | | Nº de Realizações | 1.109 | 1.224 | 1.096 | 89,5% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 24.981 | 31.960 | 34.138 | 106,8% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 10.771 | 12.218 | 12.307 | 100,7% |
| | | | Nº de Realizações | 602 | 644 | 606 | 94,1% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 74 | 69 | 46 | 66,7% |
| | | | Nº de Realizações | 13 | 13 | 9 | 69,2% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.813 | 2.063 | 1.801 | 87,3% |
| | | | Nº de Realizações | 88 | 86 | 81 | 94,2% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 12.404 | 6.312 | 1.002 | 3.132 | 22.579 | 12.885 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 54.518.260 | 61.851.248 | 59.928.950 | 46.587.180 | 15.264.068 | 13.341.770 | 85,5% | 75,3% |

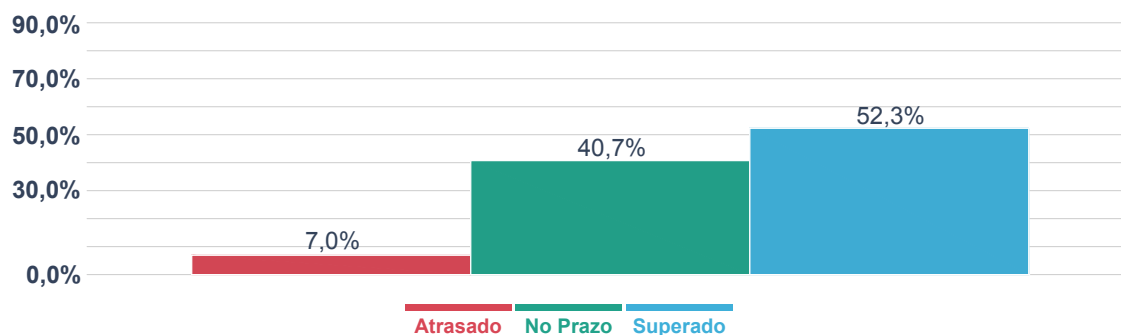
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 13.635.356 | 11.910.548 | 1.724.808 | 13.526.533 | 7.676.182 | 5.850.351 | 56,7% | 64,4% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|--|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3.5% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ | UF Max.: 20% | ■ | | |
| 28,3% | ■ | 20,9% | ■ | 1,2% | 49,1% | 1,6% | 9,5% | 65,7% | 3,3% | 3,6% | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 307.210 | 277.517 | 90,3% | 392.826 | 274.143 | 69,8% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 602.566 | 312.069 | 51,8% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 919.881 | 818.608 | 89,0% | 203.000 | 176.000 | 86,7% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 1.364.847 | 343.505 | 25,2% | 1.228.714 | 282.741 | 23,0% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 3.194.504 | 1.751.698 | 54,8% | 1.824.540 | 732.884 | 40,2% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/PR

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 780.439 | 152.595 | 19,6% | 18 | 119,5% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 127.692 | 152.595 | 119,5% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 5.796 | 9.338 | 161,1% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 68.101 | 79.140 | 116,2% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 49.257 | 57.012 | 115,7% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 10.334 | 16.443 | 159,1% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 30,0% | 36,0% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 70.175 | 220.490 | 177.735 | 80,6% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 29.920 | 7.931 | 26.470 | 333,8% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 4.531 | 106.577 | 109.600 | 102,8% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 25 | 60 | 54 | 90,0% |
| | | | Nº de Realizações | 3 | 3 | 2 | 66,7% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 15 | 69 | 27 | 39,1% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 175 | 180 | 457 | 253,9% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 2.369 | 354 | 401.598 | 113.445,8% |
| | | | Nº de Realizações | 326.155 | 59.469 | 358.589 | 603,0% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 68 | 44 | 488 | 1.109,1% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 20 | 24 | 59 | 245,8% |
| | | | Nº de Realizações | 76 | 28 | 125 | 446,4% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 312 | 427 | 358 | 83,8% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 33 | 37 | 38 | 102,7% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 13.299 | 19.102 | 22.438 | 117,5% |
| | | | Nº de Realizações | 1.009 | 1.238 | 1.397 | 112,8% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 258.049 | 141.823 | 268.788 | 189,5% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 14.192 | 15.383 | 21.618 | 140,5% |
| | | | Nº de Realizações | 832 | 820 | 934 | 113,9% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 75 | 77 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 332 | 1.086 | 1.402 | 129,1% |
| | | | Nº de Realizações | 21 | 64 | 66 | 103,1% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 5.743 | 12.183 | 13.545 | 111,2% |
| | | | Nº de Realizações | 137 | 186 | 201 | 108,1% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 79.140 | 55.317 | 16.420 | 1.718 | 62.500 | 93.214 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 142.032.101 | 178.221.261 | 167.643.648 | 122.357.077 | 55.864.184 | 45.286.571 | 86,1% | 68,7% |

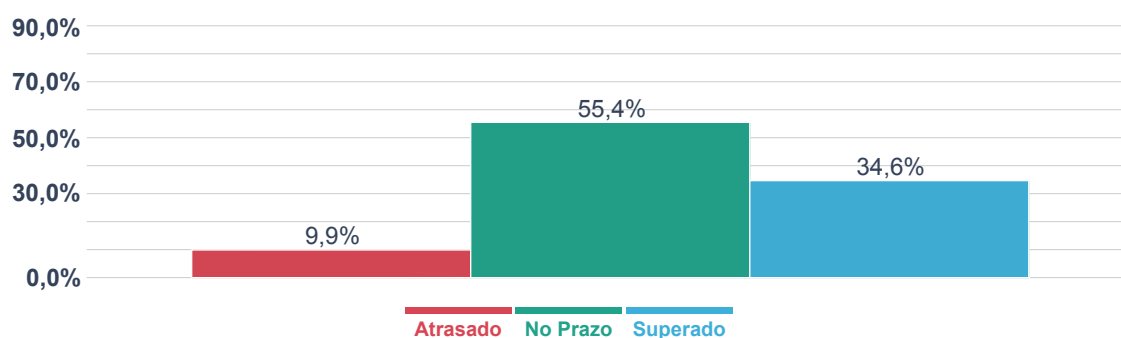
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 39.554.086 | 27.456.340 | 12.097.746 | 39.658.144 | 20.405.366 | 19.252.778 | 51,5% | 74,3% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|--|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3,5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ | | |
| 34,6% | ■ | 22,8% | ■ | 1,2% | 39,6% | 0,3% | ■ | 2,4% | ■ | 27,3% | ■ | 4,4% | ■ | 2,3% | ■ | | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 1.489.967 | 1.189.768 | 79,9% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 3.931.180 | 2.884.603 | 73,4% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 3.184.079 | 3.123.957 | 98,1% | 386.931 | 372.717 | 96,3% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 13.312.233 | 4.139.649 | 31,1% | 5.553.906 | 2.597.875 | 46,8% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 21.917.459 | 11.337.977 | 51,7% | 5.940.837 | 2.970.592 | 50,0% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/RJ

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 1.183.637 | 159.046 | 13,4% | 13 | 112,8% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 141.000 | 159.046 | 112,8% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 14.100 | 19.929 | 141,3% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 105.856 | 117.095 | 110,6% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 28.167 | 29.755 | 105,6% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 6.977 | 12.196 | 174,8% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 40,0% | 65,8% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 103.730 | 209.574 | 193.719 | 92,4% |
| Curso | Sebrae | Presencial | Nº de Inscritos | 8.722 | 8.861 | 8.736 | 98,6% |
| | | | Nº de Realizações | 590 | 595 | 521 | 87,6% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 0 | 160 | 133 | 83,1% |
| | | | Nº de Realizações | 0 | 3 | 2 | 66,7% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 707 | 220 | 24 | 10,9% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 59.517 | 66.942 | 257.739 | 385,0% |
| | | | Nº de Realizações | 90.402 | 98.485 | 257.608 | 261,6% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 0 | 23 | 40 | 173,9% |
| | | | Nº de Realizações | 0 | 3 | 7 | 233,3% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 0 | 32 | 48 | 150,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 160 | 243 | 118 | 48,6% |
| | | | Nº de Realizações | 15 | 25 | 12 | 48,0% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 24.661 | 28.825 | 31.651 | 109,8% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 1.541 | 1.915 | 1.773 | 92,6% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 242.016 | 306.364 | 318.115 | 103,8% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 23.109 | 23.985 | 26.204 | 109,3% |
| | | | Nº de Realizações | 902 | 894 | 1.103 | 123,4% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 675 | 1.038 | 587 | 56,6% |
| | | | Nº de Realizações | 14 | 25 | 14 | 56,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 5.500 | 8.964 | 8.407 | 93,8% |
| | | | Nº de Realizações | 145 | 266 | 175 | 65,8% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 117.095 | 29.015 | 12.191 | 745 | 81.414 | 2.665 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 183.866.891 | 246.889.463 | 216.325.288 | 169.361.622 | 77.527.841 | 46.963.666 | 92,1% | 68,6% |

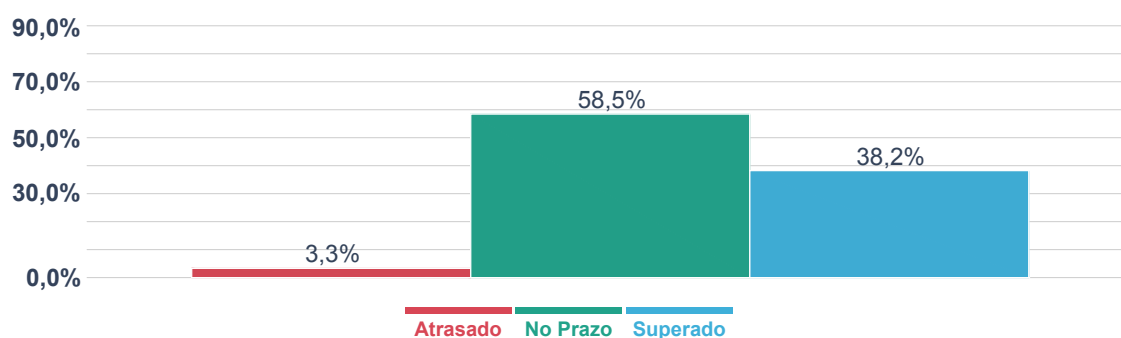
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 73.286.800 | 58.105.714 | 15.181.086 | 73.262.443 | 40.336.292 | 32.926.151 | 55,1% | 69,4% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|
| Min.: 20% | ■ | Min.: 15% | ■ | Min.: 2% UF Max.: 6% | ■ | UF Max.: 55% | ■ | UF Max.: 3.5% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | UF Max.: 100% | ■ | Min.: 2% | ■ | UF Max.: 20% | ■ |
| 43,9% | ■ | 18,0% | ■ | 2,4% | ■ | 47,7% | ■ | 0,4% | ■ | 54,8% | ■ | 49,4% | ■ | 2,5% | ■ | 1,8% | ■ |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 3.012.950 | 2.003.142 | 66,5% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 170.500 | 70.918 | 41,6% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 2.369.663 | 2.369.663 | 100,0% | 3.870.337 | 3.514.088 | 90,8% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 217.409 | 116.022 | 53,4% | 541.272 | 474.002 | 87,6% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 23.220.109 | 3.408.261 | 14,7% | 18.519.077 | 871.611 | 4,7% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 28.990.631 | 7.968.006 | 27,5% | 22.930.686 | 4.859.700 | 21,2% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/RN

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 149.360 | 29.844 | 20,0% | 20 | 110,6% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 26.988 | 29.844 | 110,6% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 2.699 | 3.349 | 124,1% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 16.142 | 18.634 | 115,4% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 8.846 | 9.185 | 103,8% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 2.000 | 2.025 | 101,2% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 25,0% | 40,2% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 98.199 | 160.930 | 119.947 | 74,5% |
| Curso | Sebrae | Presencial | Nº de Inscritos | 8.556 | 20.647 | 22.518 | 109,1% |
| | | | Nº de Realizações | 554 | 1.010 | 989 | 97,9% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 198 | 270 | 152 | 56,3% |
| | | | Nº de Realizações | 14 | 18 | 26 | 144,4% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 156 | 199 | 313 | 157,3% |
| | | | Nº de Realizações | | | | |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 74.000 | 61.440 | 115.146 | 187,4% |
| | | | Nº de Realizações | 95.938 | 85.508 | 115.118 | 134,6% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 7 | 607 | 977 | 161,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 359 | 584 | 287 | 49,1% |
| | | | Nº de Realizações | 33 | 69 | 67 | 97,1% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 45 | 55 | 306 | 556,4% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 174 | 207 | 421 | 203,4% |
| | | | Nº de Realizações | 27 | 30 | 54 | 180,0% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 7.808 | 8.593 | 8.893 | 103,5% |
| | | | Nº de Realizações | 555 | 604 | 603 | 99,8% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 42.567 | 60.656 | 76.012 | 125,3% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 23.298 | 23.021 | 38.561 | 167,5% |
| | | | Nº de Realizações | 1.467 | 1.662 | 1.764 | 106,1% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 50 | 60 | 88 | 146,7% |
| | | | Nº de Realizações | 4 | 5 | 6 | 120,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 390 | 1.640 | 1.702 | 103,8% |
| | | | Nº de Realizações | 11 | 16 | 43 | 268,8% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor | |
| 18.634 | 6.325 | 2.006 | 2.879 | 40.915 | 12.871 | |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 58.228.971 | 72.190.600 | 72.680.750 | 47.445.407 | 24.745.193 | 25.235.343 | 81,5% | 65,7% |

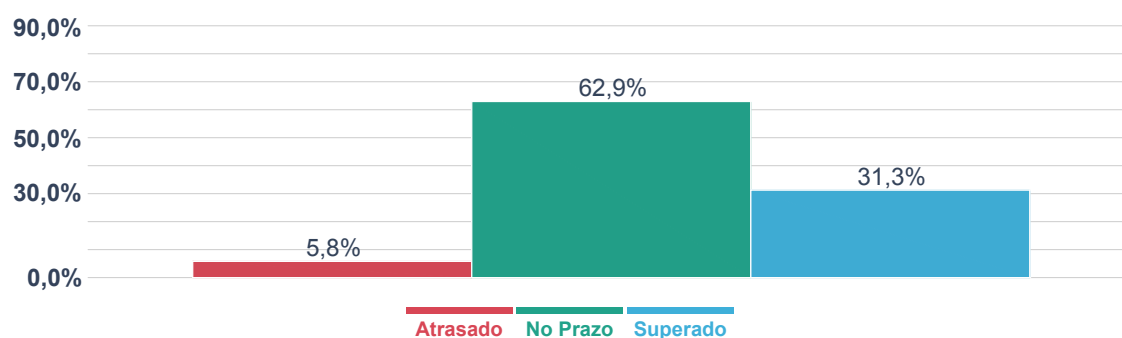
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 20.732.265 | 15.469.414 | 5.262.851 | 20.735.472 | 9.479.952 | 11.255.520 | 45,7% | 61,3% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|
| Min.: 20% | | Min.: 15% | | Min.: 2% | UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | | UF Max.: 3,5% | | UF Max.: 100% | | UF Max.: 100% | | Min.: 2% | | UF Max.: 20% | |
| 27,0% | ■ | 28,6% | ■ | 1,8% | | 47,5% | ■ | 1,3% | ■ | 15,4% | ■ | 60,2% | ■ | 3,7% | ■ | 4,4% | ■ |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 664.819 | 465.981 | 70,1% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 886.171 | 328.017 | 37,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 1.254.993 | 796.825 | 63,5% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 59.394 | 29.604 | 49,8% | 532.500 | 265.416 | 49,8% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 6.710.402 | 1.382.721 | 20,6% | 5.239.205 | 934.591 | 17,8% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 9.575.779 | 3.003.148 | 31,4% | 5.771.705 | 1.200.007 | 20,8% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/RO

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 79.181 | 17.313 | 21,9% | 24 | 93,3% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | | Planejado | Realizado | % Realização |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 | Atendimento a pequenos negócios | 18.549 | 17.313 | 93,3% |
| Meta 2 | Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 1.415 | 2.094 | 148,0% |
| Meta 3 | Atendimento a Microempreendedor Individual | 10.852 | 9.392 | 86,5% |
| Meta 4 | Atendimento a Microempresas | 6.538 | 6.443 | 98,5% |
| Meta 5 | Atendimento a pequenas empresas | 1.159 | 1.478 | 127,5% |
| Meta 7 | Pequenos Negócios fidelizados | 37,0% | 51,9% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 29.016 | 35.647 | 32.639 | 91,6% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 0 | 3.800 | 4.364 | 114,8% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 2.624 | 5.300 | 4.159 | 78,5% |
| | | | Nº de Realizações | 165 | 271 | 200 | 73,8% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 0 | 21 | 64 | 304,8% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 0 | 57.600 | 21.537 | 37,4% |
| | | | Nº de Realizações | 69.300 | 15.600 | 21.498 | 137,8% |
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 468 | 592 | 611 | 103,2% |
| | | | Nº de Realizações | 36 | 40 | 40 | 100,0% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 2.090 | 4.054 | 4.486 | 110,7% |
| | | | Nº de Realizações | 185 | 291 | 267 | 91,8% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 29.199 | 33.813 | 34.582 | 102,3% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 3.920 | 8.165 | 14.976 | 183,4% |
| | | | Nº de Realizações | 221 | 394 | 441 | 111,9% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 15 | 18 | 11 | 61,1% |
| | | | Nº de Realizações | 1 | 2 | 2 | 100,0% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 768 | 1.913 | 2.395 | 125,2% |
| | | | Nº de Realizações | 9 | 24 | 23 | 95,8% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 9.392 | 4.276 | 1.427 | 2.218 | 15.286 | 719 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 42.043.526 | 46.354.563 | 42.042.358 | 37.407.842 | 8.946.721 | 4.634.516 | 89,0% | 80,7% |

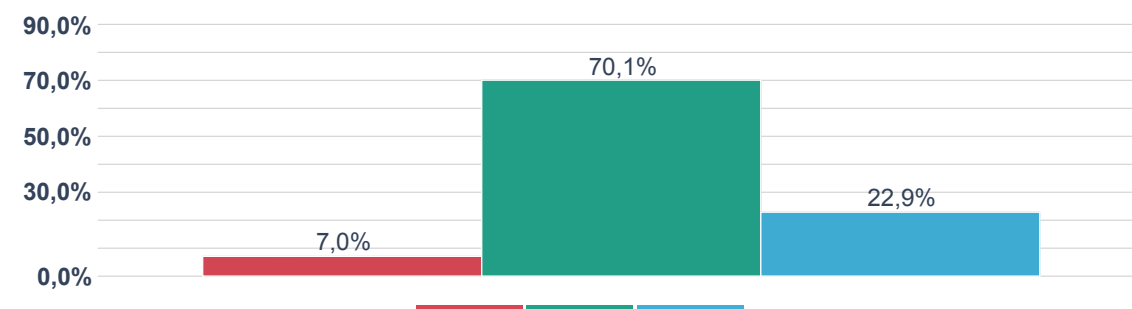
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 4.280.548 | 3.267.970 | 1.012.578 | 4.334.697 | 2.704.151 | 1.630.546 | 62,4% | 82,7% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Min.: 20% | <input type="checkbox"/> | Min.: 15% | <input type="checkbox"/> | Min.: 2% UF Max.: 6% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 55% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 3,5% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 100% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 100% | <input type="checkbox"/> | Min.: 2% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 20% | <input type="checkbox"/> |
| 28,7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 15,5% | <input checked="" type="checkbox"/> | 2,4% | <input checked="" type="checkbox"/> | 37,2% | <input checked="" type="checkbox"/> | 2,4% | <input checked="" type="checkbox"/> | 48,2% | <input checked="" type="checkbox"/> | 87,4% | <input checked="" type="checkbox"/> | 2,3% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7,2% | <input checked="" type="checkbox"/> |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos





Atrasado No Prazo Superado

8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 348.675 | 293.091 | 84,1% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 540.286 | 359.306 | 66,5% | 5 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 373.969 | 324.443 | 86,8% | 166.739 | 121.114 | 72,6% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 1.397.938 | 320.513 | 22,9% | 1.206.940 | 247.936 | 20,5% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 2.660.868 | 1.297.353 | 48,8% | 1.373.684 | 369.050 | 26,9% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/RR

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 20.136 | 5.845 | 29,0% | 24 | 127,8% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 4.574 | 5.845 | 127,8% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 874 | 734 | 84,0% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 2.771 | 3.561 | 128,5% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 1.492 | 1.905 | 127,7% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 311 | 379 | 121,9% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 40,0% | 69,0% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 47.571 | 56.215 | 40.447 | 72,0% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 279 | 279 | 1.136 | 407,2% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 2.137 | 2.137 | 2.425 | 113,5% |
| | | | Nº de Realizações | 103 | 104 | 114 | 109,6% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 46 | 46 | 47 | 102,2% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 29.570 | 29.570 | 27.235 | 92,1% |
| | | | Nº de Realizações | 30.258 | 30.258 | 27.139 | 89,7% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 10 | 5 | 16 | 320,0% |
| | | | Nº de Realizações | 4 | 3 | 3 | 100,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 105 | 110 | 84 | 76,4% |
| | | | Nº de Realizações | 15 | 16 | 15 | 93,8% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.741 | 2.029 | 3.349 | 165,1% |
| | | | Nº de Realizações | 143 | 160 | 179 | 111,9% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 7.168 | 9.849 | 10.498 | 106,6% |
| Palestra | Sebrae | Não se | Nº de Participantes | 3.936 | 4.436 | 5.754 | 129,7% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Palestra | Sebrae | Aplica | Nº de Realizações | 173 | 199 | 229 | 115,1% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 300 | 300 | 276 | 92,0% |
| | | | Nº de Realizações | 3 | 3 | 3 | 100,0% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 3.561 | 1.466 | 372 | 446 | 7.496 | 1.584 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 48.383.388 | 45.999.705 | 31.703.474 | 26.599.338 | 19.400.366 | 5.104.136 | 55,0% | 57,8% |

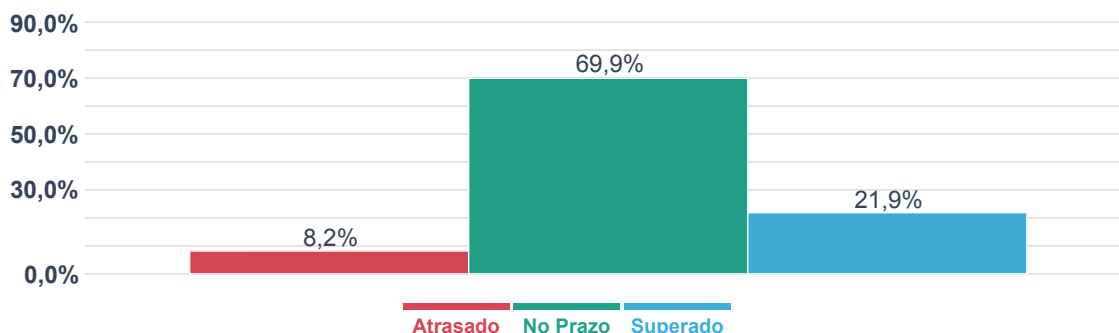
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 2.550.009 | 1.746.591 | 803.418 | 2.550.009 | 1.255.057 | 1.294.952 | 49,2% | 71,9% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|
| Min.: 20% | <input type="checkbox"/> | Min.: 15% | <input type="checkbox"/> | Min.: 2% UF Max.: 6% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 55% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 3,5% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 100% | <input type="checkbox"/> | UF Max.: 100% | <input type="checkbox"/> | Min.: 2% | UF Max.: 20% | <input type="checkbox"/> | |
| 32,0% | <input checked="" type="checkbox"/> | 24,2% | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,1% | <input checked="" type="checkbox"/> | 27,3% | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 12,4% | <input checked="" type="checkbox"/> | 43,4% | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,9% | 9,0% | <input checked="" type="checkbox"/> | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais



| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 225.902 | 95.771 | 42,4% | 60.000 | 50.202 | 83,7% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 109.717 | 73.359 | 66,9% | 179.651 | 167.547 | 93,3% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 154.158 | 142.388 | 92,4% | 25.000 | 22.196 | 88,8% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 945.797 | 56.474 | 6,0% | 861.160 | 32.900 | 3,8% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 1.435.574 | 367.991 | 25,6% | 1.125.811 | 272.845 | 24,2% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/RS

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 784.839 | 156.548 | 19,9% | 19 | 107,4% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 145.811 | 156.548 | 107,4% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 14.581 | 15.210 | 104,3% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 50.170 | 69.638 | 138,8% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 83.831 | 73.449 | 87,6% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 11.810 | 13.461 | 114,0% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 55,0% | 50,9% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 295.324 | 300.083 | 277.438 | 92,5% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 11.990 | 11.728 | 25.536 | 217,7% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 20.449 | 18.874 | 15.483 | 82,0% |
| | | | Nº de Realizações | 1.451 | 1.491 | 1.272 | 85,3% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 305 | 120 | 134 | 111,7% |
| | | | Nº de Realizações | 1 | 3 | 1 | 33,3% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 424 | 497 | 624 | 125,6% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 424 | 497 | 624 | 125,6% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 3.403 | 3.061 | 551.392 | 18.013,5% |
| | | | Nº de Realizações | 779.637 | 751.288 | 551.376 | 73,4% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 75 | 14 | 196 | 1.400,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 750 | 686 | 850 | 123,9% |
| | | | Nº de Realizações | 63 | 60 | 88 | 146,7% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 85 | 60 | 849 | 1.415,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 2.576 | 2.319 | 3.607 | 155,5% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 205 | 242 | 321 | 132,6% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 40.441 | 33.385 | 41.810 | 125,2% |
| | | | Nº de Realizações | 2.910 | 2.623 | 2.771 | 105,6% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 231.215 | 299.435 | 347.256 | 116,0% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 25.996 | 26.825 | 46.190 | 172,2% |
| | | | Nº de Realizações | 1.784 | 1.807 | 1.917 | 106,1% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 105 | 105 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 1.150 | 1.278 | 2.289 | 179,1% |
| | | | Nº de Realizações | 66 | 88 | 91 | 103,4% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 5.311 | 5.672 | 9.269 | 163,4% |
| | | | Nº de Realizações | 207 | 191 | 210 | 109,9% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 69.638 | 66.448 | 13.074 | 7.388 | 85.937 | 1.170 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 166.678.111 | 172.207.715 | 151.889.597 | 128.505.048 | 43.702.667 | 23.384.549 | 77,1% | 74,6% |

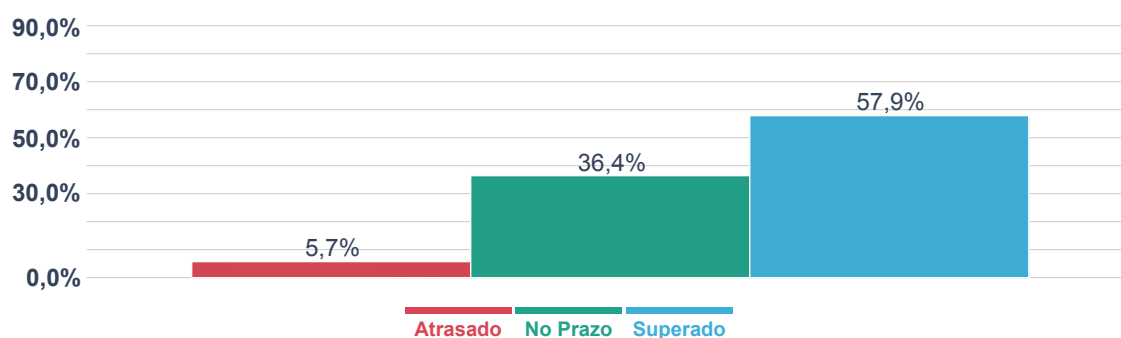
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 30.430.076 | 27.269.998 | 3.160.078 | 30.573.307 | 19.429.039 | 11.144.268 | 63,5% | 71,2% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | | Inovação e Tecnologia (%) | | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|----------------------|--------------|
| Min.: 20% | UF Max.: 20% | Min.: 15% | UF Max.: 15% | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3,5% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | Min.: 2% | UF Max.: 20% | Min.: 2% | UF Max.: 20% | Min.: 2% | UF Max.: 20% | Min.: 2% | UF Max.: 20% |
| 39,4% | 39,4% | 36,2% | 36,2% | 2,7% | 40,5% | 1,1% | 4,1% | 68,5% | 68,5% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 6,1% | 6,1% |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 799.881 | 564.353 | 70,6% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 1.085.744 | 481.612 | 44,4% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 4.853.082 | 3.688.262 | 76,0% | 36.800 | 32.304 | 87,8% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 14.411.658 | 9.259.516 | 64,3% | 11.977.619 | 7.517.316 | 62,8% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 21.150.365 | 13.993.744 | 66,2% | 12.014.419 | 7.549.620 | 62,8% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/SC

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 499.202 | 84.500 | 16,9% | 16 | 101,0% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 83.678 | 84.500 | 101,0% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 12.483 | 22.441 | 179,8% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 38.311 | 39.441 | 102,9% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 35.995 | 34.004 | 94,5% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 10.342 | 11.055 | 106,9% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 41,0% | 57,7% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 203.777 | 376.140 | 684.331 | 181,9% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 13.381 | 14.000 | 20.188 | 144,2% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 11.268 | 40.321 | 46.934 | 116,4% |
| | | | Nº de Realizações | 786 | 1.717 | 1.783 | 103,8% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 14 | 39 | 322 | 825,6% |
| | | | Nº de Realizações | 1 | 2 | 9 | 450,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 104 | 139 | 611 | 439,6% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 12.200 | 10.900 | 81.326 | 746,1% |
| | | | Nº de Realizações | 15.540 | 66.500 | 80.110 | 120,5% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 35 | 125 | 502 | 401,6% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 96 | 415 | 821 | 197,8% |
| | | | Nº de Realizações | 7 | 30 | 58 | 193,3% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 99 | 220 | 588 | 267,3% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 1.676 | 1.505 | 1.465 | 97,3% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 87 | 67 | 95 | 141,8% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 1.800 | 11.565 | 21.068 | 182,2% |
| | | | Nº de Realizações | 133 | 485 | 729 | 150,3% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 97.263 | 186.903 | 157.781 | 84,4% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 3.002 | 24.954 | 18.827 | 75,4% |
| | | | Nº de Realizações | 450 | 1.084 | 976 | 90,0% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 25 | 5 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 277 | 969 | 4.755 | 490,7% |
| | | | Nº de Realizações | 18 | 32 | 132 | 412,5% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 110 | 6.466 | 7.532 | 116,5% |
| | | | Nº de Realizações | 8 | 41 | 74 | 180,5% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 39.441 | 29.575 | 10.940 | 4.544 | 64.726 | 46.919 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 102.568.161 | 143.221.252 | 120.064.169 | 107.332.321 | 35.888.931 | 12.731.848 | 104,6% | 74,9% |

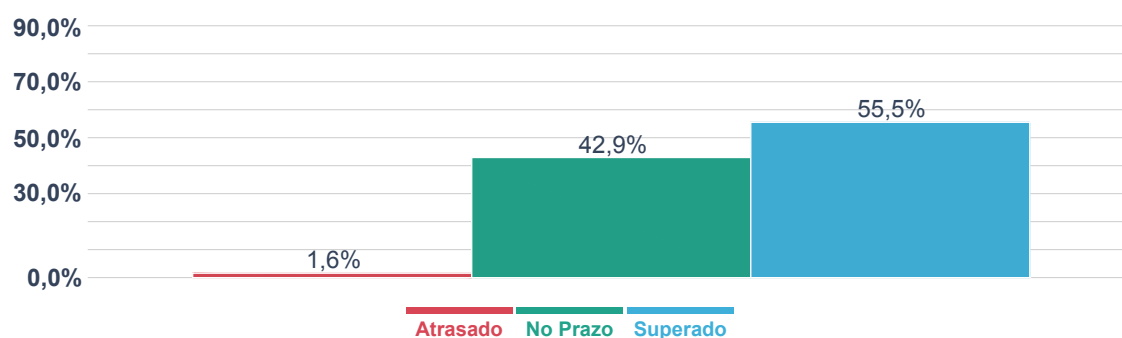
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 37.743.245 | 34.970.757 | 2.772.488 | 37.675.875 | 28.852.596 | 8.823.279 | 76,6% | 82,5% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | Inovação e Tecnologia (%) | Capacitação de Recursos Humanos (%) | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | Bens Móveis (%) | Custeio Administrativo Utilização (%) | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | Fundo de Reserva (%) |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| Min.: 20% | Min.: 15% | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3,5% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | Min.: 2% | UF Max.: 20% |
| 14,0% | 51,3% | 0,8% | 36,2% | 1,7% | 111,9% | 36,3% | 3,7% | 2,2% |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 983.020 | 813.611 | 82,8% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 1.541.515 | 974.472 | 63,2% | 85.000 | 60.984 | 71,7% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 2.687.757 | 2.459.647 | 91,5% | 300.000 | 271.697 | 90,6% |
| PG - Sebrae Mais | 0 | 0 | 0,0% | 30.750 | 24.093 | 78,4% | 6.750 | 5.289 | 78,4% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 15.981.263 | 10.922.133 | 68,3% | 15.008.169 | 11.140.645 | 74,2% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 21.224.305 | 15.193.956 | 71,6% | 15.399.919 | 11.478.615 | 74,5% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/SE

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 75.131 | 14.278 | 19,0% | 24 | 90,3% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | Planejado | Realizado | % Realização |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 Atendimento a pequenos negócios | 15.810 | 14.278 | 90,3% |
| Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 2.120 | 1.961 | 92,5% |
| Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual | 10.400 | 8.493 | 81,7% |
| Meta 4 Atendimento a Microempresas | 4.530 | 4.628 | 102,2% |
| Meta 5 Atendimento a pequenas empresas | 880 | 1.157 | 131,5% |
| Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados | 50,0% | 45,4% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 31.394 | 82.433 | 59.492 | 72,2% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 2.232 | 4.000 | 4.107 | 102,7% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 5.371 | 8.173 | 7.774 | 95,1% |
| | | | Nº de Realizações | 329 | 406 | 365 | 89,9% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 100 | 100 | 40 | 40,0% |
| | | | Nº de Realizações | 8 | 8 | 2 | 25,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 13 | 13 | 15 | 115,4% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 498.518 | 501.935 | 401.757 | 80,0% |
| | | | Nº de Realizações | 132.842 | 137.498 | 91.183 | 66,3% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 50 | 50 | 181 | 362,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 21 | 21 | 57 | 271,4% |
| | | | Nº de Realizações | 9 | 9 | 21 | 233,3% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 45 | 71 | 147 | 207,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 194 | 174 | 114 | 65,5% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 23 | 21 | 25 | 119,0% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 3.184 | 4.814 | 4.992 | 103,7% |
| | | | Nº de Realizações | 214 | 338 | 316 | 93,5% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 23.197 | 24.060 | 29.091 | 120,9% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 6.955 | 9.015 | 9.575 | 106,2% |
| | | | Nº de Realizações | 222 | 326 | 445 | 136,5% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 282 | 302 | 373 | 123,5% |
| | | | Nº de Realizações | 10 | 11 | 8 | 72,7% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 540 | 570 | 1.173 | 205,8% |
| | | | Nº de Realizações | 7 | 8 | 25 | 312,5% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 8.493 | 3.862 | 1.151 | 772 | 15.314 | 3.060 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 40.358.251 | 43.224.906 | 40.801.381 | 31.427.521 | 11.797.385 | 9.373.860 | 77,9% | 72,7% |

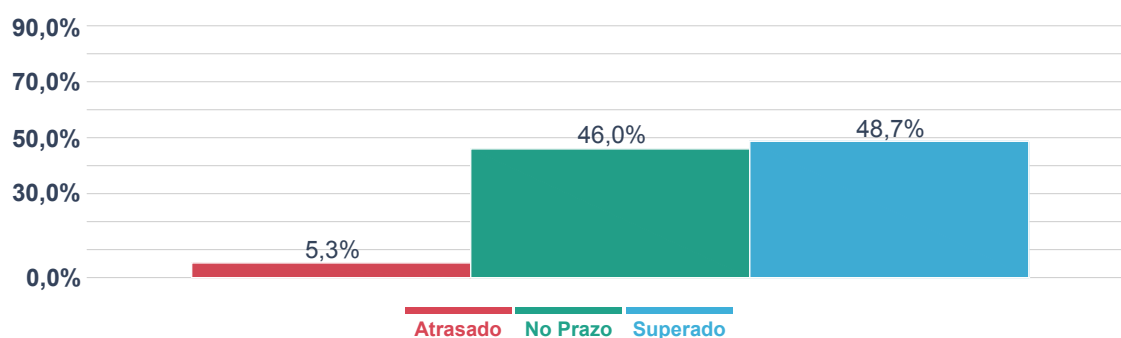
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 8.514.703 | 7.341.662 | 1.173.041 | 8.514.703 | 4.551.249 | 3.963.454 | 53,5% | 62,0% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | Inovação e Tecnologia (%) | Capacitação de Recursos Humanos (%) | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | Bens Móveis (%) | Custeio Administrativo Utilização (%) | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | Fundo de Reserva (%) |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| Min.: 20% | Min.: 15% | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3.5% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | Min.: 2% | UF Max.: 20% |
| 10,7% | 14,3% | 1,6% | 46,6% | 0,5% | 13,6% | 101,3% | 0,4% | 11,2% |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 629.369 | 511.501 | 81,3% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 466.550 | 263.298 | 56,4% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 458.272 | 405.361 | 88,5% | 44.768 | 36.707 | 82,0% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 1.590.430 | 207.220 | 13,0% | 1.310.028 | 181.174 | 13,8% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 3.144.621 | 1.387.381 | 44,1% | 1.354.796 | 217.881 | 16,1% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/SP

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 3.242.775 | 527.192 | 16,3% | 17 | 100,1% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | | Planejado | Realizado | % Realização |
|---------------|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 | Atendimento a pequenos negócios | 526.723 | 527.192 | 100,1% |
| Meta 2 | Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 46.750 | 60.677 | 129,8% |
| Meta 3 | Atendimento a Microempreendedor Individual | 260.457 | 263.705 | 101,2% |
| Meta 4 | Atendimento a Microempresas | 212.235 | 193.055 | 91,0% |
| Meta 5 | Atendimento a pequenas empresas | 54.031 | 70.432 | 130,4% |
| Meta 7 | Pequenos Negócios fidelizados | 20,0% | 35,3% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 241.348 | 358.174 | 348.718 | 97,4% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 129.513 | 129.663 | 147.612 | 113,8% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 139.780 | 61.752 | 30.012 | 48,6% |
| | | | Nº de Realizações | 7.899 | 3.793 | 2.044 | 53,9% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 2 | 45 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Realizações | 1 | 9 | 0 | 0,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 430 | 403 | 533 | 132,3% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 794.358 | 801.914 | 1.833.814 | 228,7% |
| | | | Nº de Realizações | 794.358 | 804.074 | 1.820.903 | 226,5% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 970 | 2.157 | 2.317 | 107,4% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 4.935 | 5.132 | 3.079 | 60,0% |
| | | | Nº de Realizações | 163 | 202 | 245 | 121,3% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 2.537 | 3.580 | 1.085 | 30,3% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 13.859 | 12.760 | 6.444 | 50,5% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Missão/ caravana | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Realizações | 614 | 614 | 360 | 58,6% |
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 279.731 | 119.823 | 48.076 | 40,1% |
| | | | Nº de Realizações | 16.358 | 7.532 | 3.513 | 46,6% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 1.160.358 | 1.194.839 | 1.195.745 | 100,1% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 147.150 | 158.735 | 173.942 | 109,6% |
| | | | Nº de Realizações | 4.438 | 5.005 | 5.908 | 118,0% |
| Rodada | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 265 | 438 | 0 | 0,0% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 3.204 | 3.732 | 1.067 | 28,6% |
| | | | Nº de Realizações | 69 | 81 | 42 | 51,9% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 31.199 | 37.290 | 42.798 | 114,8% |
| | | | Nº de Realizações | 404 | 654 | 1.017 | 155,5% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor | |
| 263.705 | 192.227 | 70.426 | 834 | 428.185 | 7 | |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 492.286.680 | 457.425.259 | 370.494.271 | 323.773.663 | 133.651.596 | 46.720.608 | 65,8% | 70,8% |

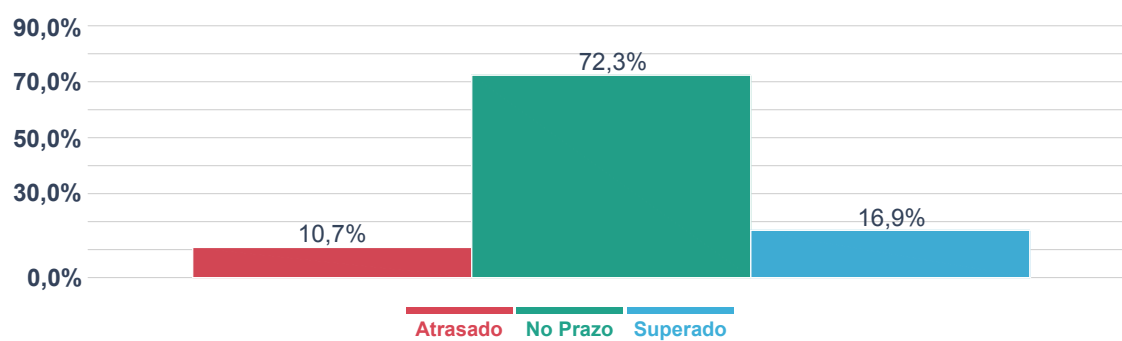
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 15.162.184 | 11.684.059 | 3.478.125 | 14.562.184 | 8.649.384 | 5.912.800 | 59,4% | 74,0% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | Inovação e Tecnologia (%) | Capacitação de Recursos Humanos (%) | | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | | Bens Móveis (%) | | Custeio Administrativo Utilização (%) | | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | | Fundo de Reserva (%) | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--|---|--|----------------------|--|
| | | Min.: 2% | UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3,5% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | Min.: 2% | UF Max.: 20% | | | | | | |
| 9,3% | 23,1% | 2,1% | 35,8% | 0,9% | 4,8% | 68,9% | 2,4% | 13,1% | | | | | | | |

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Não há dados disponíveis

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SEBRAE/TO

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

| Universo (Projeção UGE) | Número de Pequenos Negócios Atendidos | % Pequenos Negócios Atendidos | Indicador Previsto | % Realizado |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 79.624 | 22.505 | 28,3% | 25 | 120,7% |

2. Metas Mobilizadoras

| Meta | | Planejado | Realizado | % Realização |
|---------------|--|-----------|-----------|--------------|
| Meta 1 | Atendimento a pequenos negócios | 18.639 | 22.505 | 120,7% |
| Meta 2 | Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação | 5.134 | 3.667 | 71,4% |
| Meta 3 | Atendimento a Microempreendedor Individual | 13.049 | 14.641 | 112,2% |
| Meta 4 | Atendimento a Microempresas | 4.500 | 6.592 | 146,5% |
| Meta 5 | Atendimento a pequenas empresas | 1.090 | 1.272 | 116,7% |
| Meta 7 | Pequenos Negócios fidelizados | 35,0% | 40,7% | |

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Consultoria | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Horas Aplicadas | 21.850 | 69.825 | 54.061 | 77,4% |
| Curso | Sebrae | À Distância | Nº de Inscritos | 0 | 1.395 | 3.533 | 253,3% |
| | | Presencial | Nº de Inscritos | 2.947 | 21.557 | 25.745 | 119,4% |
| | | | Nº de Realizações | 196 | 944 | 1.134 | 120,1% |
| Feira | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 11 | 12 | 22 | 183,3% |
| Informação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Pessoas Informadas | 44.840 | 124.216 | 146.520 | 118,0% |
| | | | Nº de Realizações | 55.904 | 124.015 | 146.481 | 118,1% |
| Missão/ caravana | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 15 | 15 | 55 | 366,7% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 60 | 34 | 58 | 170,6% |
| | | | Nº de Realizações | 6 | 3 | 7 | 233,3% |
| | Terceiros | Não se Aplica | Nº de Participantes | 77 | 51 | 257 | 503,9% |
| | | | Nº de Pequenos Negócios Participantes | 211 | 337 | 306 | 90,8% |
| | | | Nº de Realizações | 19 | 34 | 39 | 114,7% |



| Instrumento | Forma de promoção | Forma de aplicação | Métrica por Instrumento | Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Total Execução no Período | % Execução Ano |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Oficina | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 2.769 | 8.525 | 7.221 | 84,7% |
| | | | Nº de Realizações | 168 | 387 | 416 | 107,5% |
| Orientação | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Realizações | 20.903 | 39.643 | 34.504 | 87,0% |
| Palestra | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 4.310 | 14.580 | 14.471 | 99,3% |
| | | | Nº de Realizações | 212 | 412 | 495 | 120,1% |
| Seminário | Sebrae | Não se Aplica | Nº de Participantes | 845 | 1.419 | 5.640 | 397,5% |
| | | | Nº de Realizações | 17 | 42 | 49 | 116,7% |

3.1. Clientes

| Pequenos Negócios | | | | Pessoas Físicas | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Microempreendedor Individual | Microempresa | Empresa de Pequeno Porte | Produtor Rural | Potencial Empresário | Potencial Empreendedor |
| 14.641 | 3.037 | 1.096 | 3.731 | 20.287 | 21.691 |

4. Execução Orçamentária

| Previsto Original Ano | Previsto Ajustado Ano | Previsto Ajustado Período | Realizado no Período | Saldo Anual | Saldo Período | % Realizado do Previsto Original Anual | % Realizado do Previsto Ajustado Anual |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 38.634.315 | 54.213.401 | 49.455.899 | 36.093.412 | 18.119.989 | 13.362.487 | 93,4% | 66,6% |

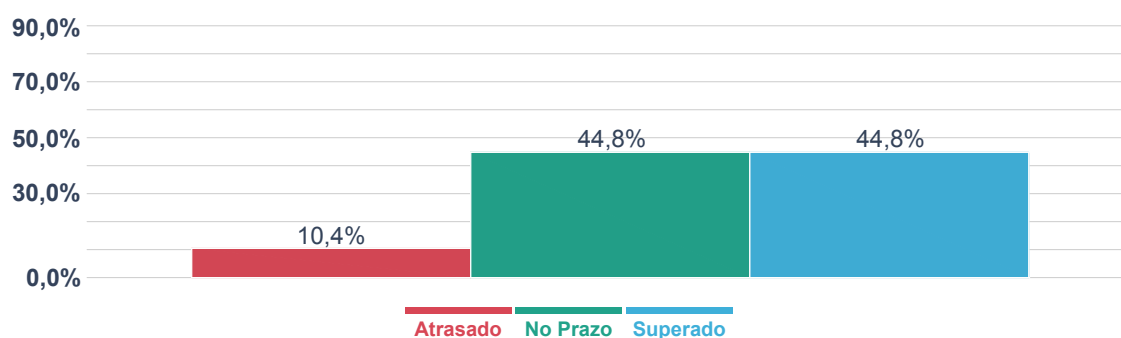
5. Execução Orçamentária de CSN

| Transferência CSN - Sebrae Nacional | | | Execução CSN - Sebrae/UF | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Previsto Sebrae/NA | Realizado Sebrae/NA | Saldo | Previsto Sebrae/UF | Realizado Sebrae/UF | Saldo | % Executado Previsto Sebrae/UF | % Executado Transferência Sebrae/NA |
| 15.990.833 | 11.242.468 | 4.748.365 | 15.990.833 | 7.729.799 | 8.261.034 | 48,3% | 68,8% |

6. Limites Orçamentários

| Projetos Coletivos (%) | Inovação e Tecnologia (%) | Capacitação de Recursos Humanos (%) | Pessoal, Encargos e Benefícios (%) | Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%) | Bens Móveis (%) | Custeio Administrativo Utilização (%) | Tecnologia da Informação e da Comunicação (%) | Fundo de Reserva (%) |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| Min.: 20% | Min.: 15% | Min.: 2% UF Max.: 6% | UF Max.: 55% | UF Max.: 3.5% | UF Max.: 100% | UF Max.: 100% | Min.: 2% | UF Max.: 20% |
| 18,6% | 42,9% | 0,5% | 55,6% | 0,5% | 4,4% | 67,5% | 1,6% | 1,0% |

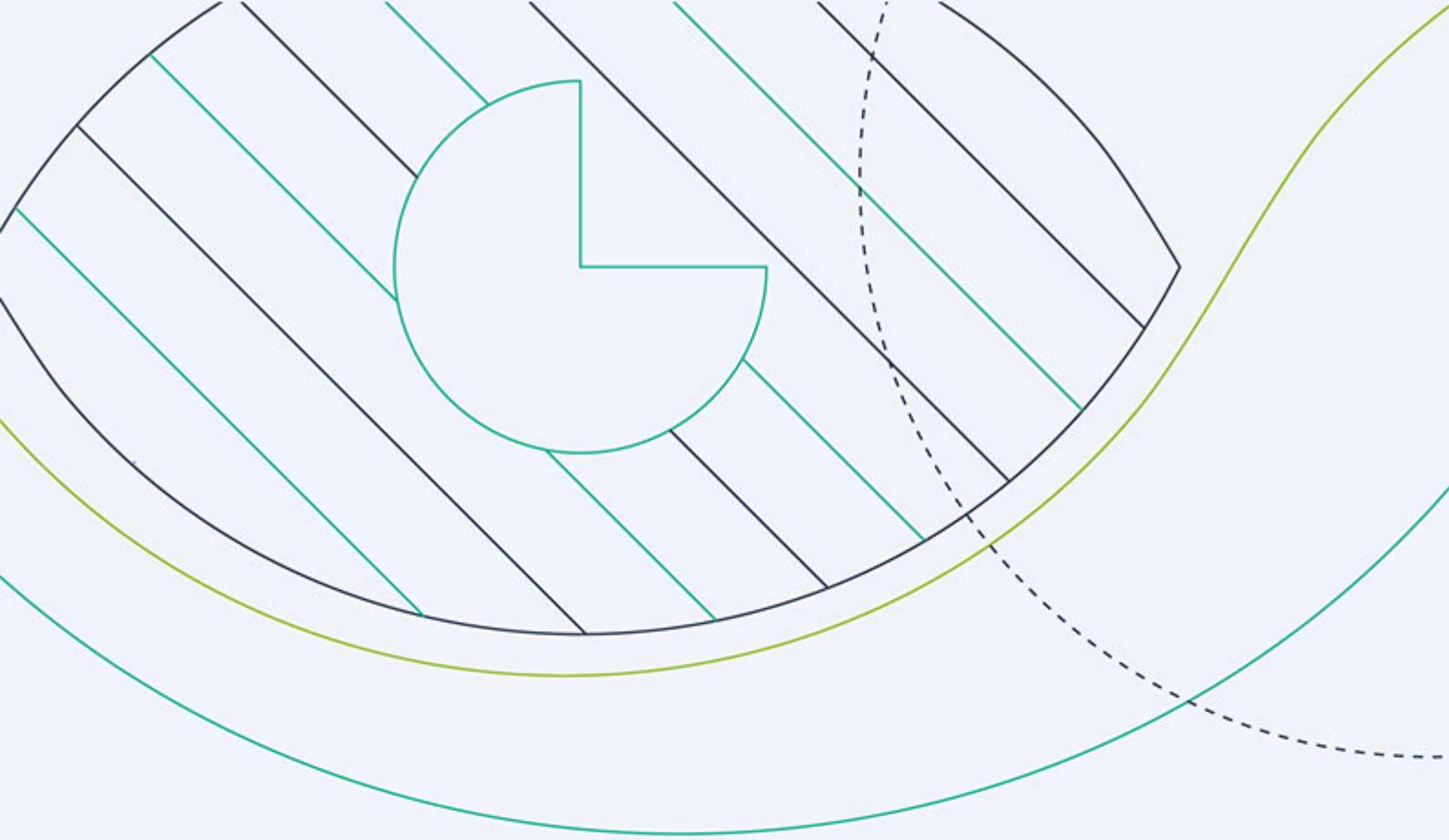
7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

| Programa / Projeto | SEBRAE/NA (CSN) | | | CSN | | | CONTRAPARTIDA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Previsto | Transferida | % | Previsto Vinculado* | Executado | % | Previsto Vinculado* | Executado | % |
| PG - Agentes Locais de Inovação | 0 | 0 | 0,0% | 350.280 | 188.310 | 53,8% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Educação Empreendedora | 0 | 0 | 0,0% | 799.999 | 599.973 | 75,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Negócio a Negócio | 0 | 0 | 0,0% | 402.282 | 378.715 | 94,1% | 0 | 0 | 0,0% |
| PG - Sebraetec | 0 | 0 | 0,0% | 8.311.814 | 2.471.268 | 29,7% | 6.351.955 | 1.732.716 | 27,3% |
| Total | 0 | 0 | 0,0% | 9.864.375 | 3.638.267 | 36,9% | 6.351.955 | 1.732.716 | 27,3% |

| |
|-----------------------------------|
| Execução abaixo de 70% |
| Execução entre 70% e 85% |
| Execução entre 85% e 99,9% |
| Execução igual ou superior a 100% |



SME

Sistema de
Monitoramento
Estratégico

