

### Metas Mobilizadoras Organizacionais

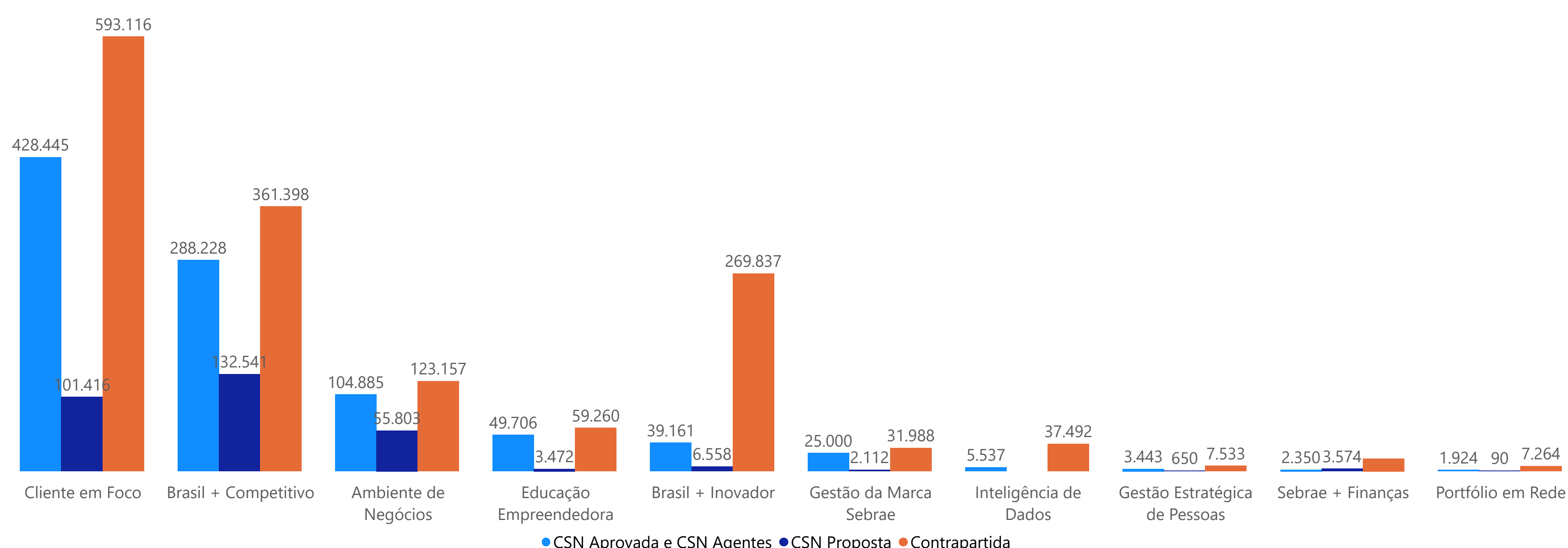
Metas Mobilizadoras Organizacionais	Unidade de Medida	Executado 2021	Meta 2022	Executado Janeiro a Agosto 2022	Meta 2023
Clientes atendidos por meio de serviços digitais	Número	4.824.944,00	3.943.765,00	3.035.161,00	4.917.938,00
Clientes com garantia do FAMPE assistidos na fase pós-crédito	%	64,80	73,00	39,95	74,10
Cobertura do Atendimento (ME+EPP)	%	19,23	21,00	14,72	23,00
Faturamento	%				5,40
Pequenos Negócios atendidos (MEI, ME, EPP)	Número	3.263.599,00	3.294.128,00	2.647.041,00	3.799.068,00
Pequenos Negócios atendidos com soluções de inovação	Número	530.063,00	438.824,00	378.609,00	633.685,00
Produtividade	%	24,36	10,00	19,97	15,00
Professores atendidos em soluções de educação empreendedora	Número	195.883,00	157.552,00	163.658,00	212.029,00
Recomendação do Sebrae (NPS)	Pontos	82,80	80,00	84,10	81,40
Recursos aplicados na atividade-fim	%	70,31	77,50	68,25	78,60
Tempo de Abertura de Empresas	Horas	49,42	43,50	37,30	28,93

### Programas Nacionais

#### Adesão aos Programas Nacionais



#### Receita dos Programas Nacionais (R\$ mil)



#### Recursos por Programa Nacional

Programas Nacionais	CSN Aprovada	CSN Proposta	CSN Agentes	Total de CSN	Contrapartida	Total
Ambiente de Negócios	52.214.325,00	55.802.775,00	52.670.242,00	160.687.342,00	123.157.171,00	283.844.513,00
Brasil + Competitivo	94.277.980,00	132.540.586,00	193.949.845,00	420.768.411,00	361.397.654,00	782.166.065,00
Brasil + Inovador	24.217.741,00	6.557.940,00	14.943.511,00	45.719.192,00	269.837.465,00	315.556.657,00
Cliente em Foco	326.025.326,00	101.415.728,00	102.419.200,00	529.860.254,00	593.116.439,00	1.122.976.693,00
Educação Empreendedora	28.311.009,00	3.471.775,00	21.394.613,00	53.177.397,00	59.259.946,00	112.437.343,00
Gestão da Marca Sebrae	24.999.999,00	2.112.468,00	0,00	27.112.467,00	31.987.601,00	59.100.068,00
Gestão Estratégica de Pessoas	3.443.350,00	650.000,00	0,00	4.093.350,00	7.532.507,00	11.625.857,00
Inteligência de Dados	5.536.500,00	0,00	0,00	5.536.500,00	37.491.551,00	43.028.051,00
Portfólio em Rede	1.924.000,00	90.000,00	0,00	2.014.000,00	7.263.971,00	9.277.971,00
Sebrae + Finanças	2.350.466,00	3.574.100,00	0,00	5.924.566,00	17.538.827,00	23.463.393,00
<b>Total</b>	<b>563.300.696,00</b>	<b>306.215.372,00</b>	<b>385.377.411,00</b>	<b>1.254.893.479,00</b>	<b>1.508.583.132,00</b>	<b>2.763.476.611,00</b>

### Resultado dos Programas Nacionais

Indicadores de Resultado	Meta 2023
<b>☐ Ambiente de Negócios</b>	
Municípios com Cidade Empreendedora	1.662,00
Municípios com projetos de mobilização e articulação de lideranças implementados	892,00
Municípios com relacionamento contínuo de Técnico ou Agente Territorial Sebrae	1.622,00
Tempo de Abertura de Empresas - horas	28,93
<b>☐ Brasil + Competitivo</b>	
Faturamento	5,40
Produtividade do Trabalho - % - Aumentar	15,00
<b>☐ Brasil + Inovador</b>	
Inovação e Modernização	90,30
Municípios com ecossistemas de inovação mapeados	225,00
Pequenos Negócios atendidos com soluções de Inovação	633.685,00
<b>☐ Cliente em Foco</b>	
Atendimento por cliente	2,10
Clientes atendidos por meio de serviços digitais	4.917.938,00
Cobertura do Atendimento (ME+EPP) - %	23,00
Pequenos Negócios atendidos (MEI, ME, EPP)	3.799.068,00
Recomendação do Sebrae (NPS) - pontos	81,40
<b>☐ Educação Empreendedora</b>	
Atendimento a Estudantes em Soluções Oferecidas pelo Programa Nacional de Educação Empreendedora	2.058.408,00
Escolas com projeto Escola Empreendedora implementado	148,00
Professores atendidos em soluções de educação empreendedora	212.029,00
Recomendação do Sebrae (NPS) - pontos-Professores	80,00
<b>☐ Gestão da Marca Sebrae</b>	
Imagem junto à Sociedade	8,50
Imagem junto aos Pequenos Negócios	8,60
<b>☐ Gestão Estratégica de Pessoas</b>	
Favorabilidade do clima organizacional	76,30
Grau de implementação do SGP 9.0 no Sistema Sebrae	99,40
Maturidade dos processos de gestão de pessoas	4,10
<b>☐ Inteligência de Dados</b>	
Índice Gartner de Data & Analytics	2,31
<b>☐ Portfólio em Rede</b>	
Aplicabilidade	7,60
Efetividade	7,60
Recomendação do Sebrae (NPS) - pontos de Produto ou Serviço	76,20
<b>☐ Sebrae + Finanças</b>	
Clientes com garantia do FAMPE assistidos na fase pós-crédito	74,10
Crédito concedido com garantia do Fampe	10,00

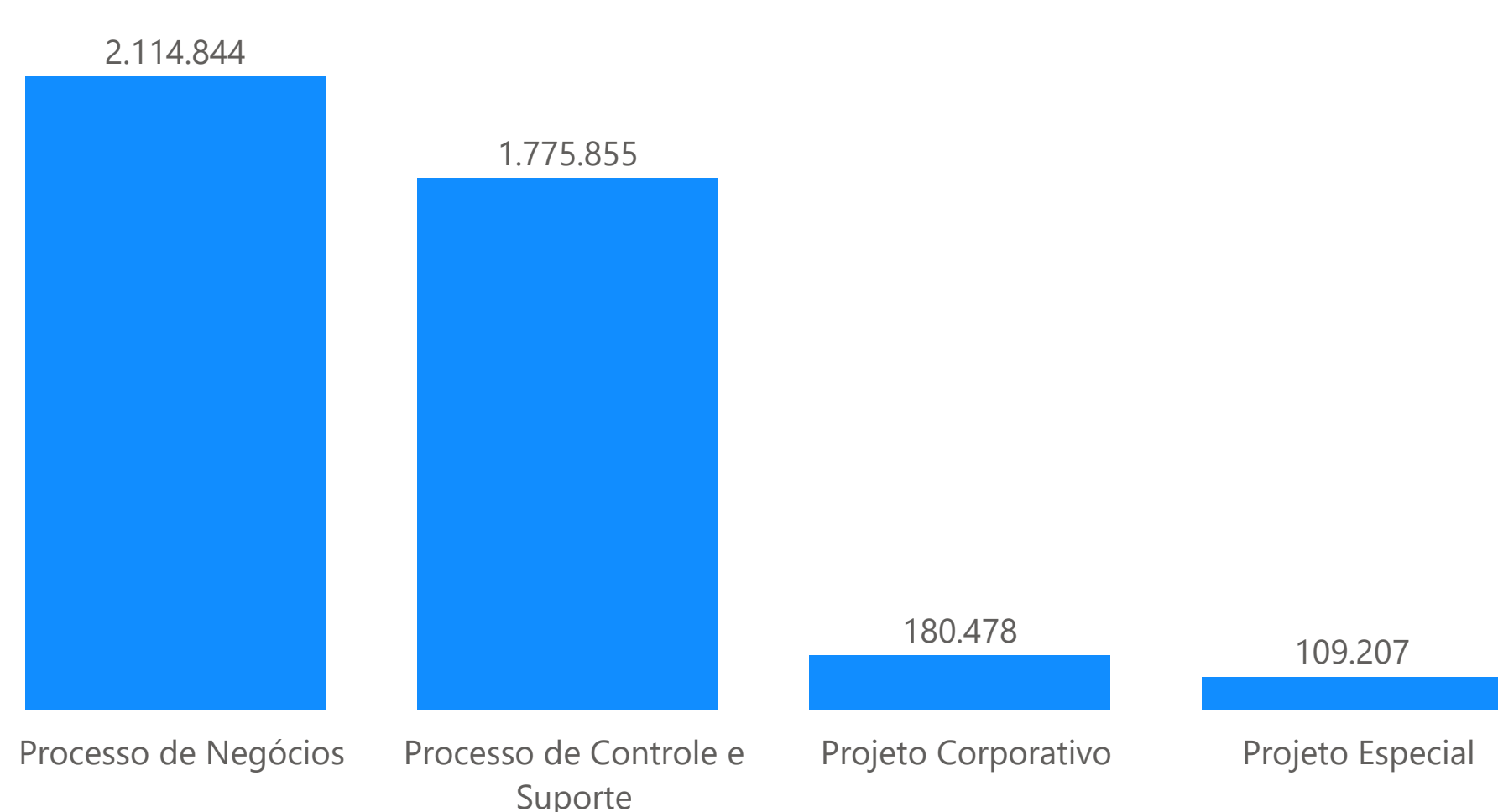


### Matriz de Suporte

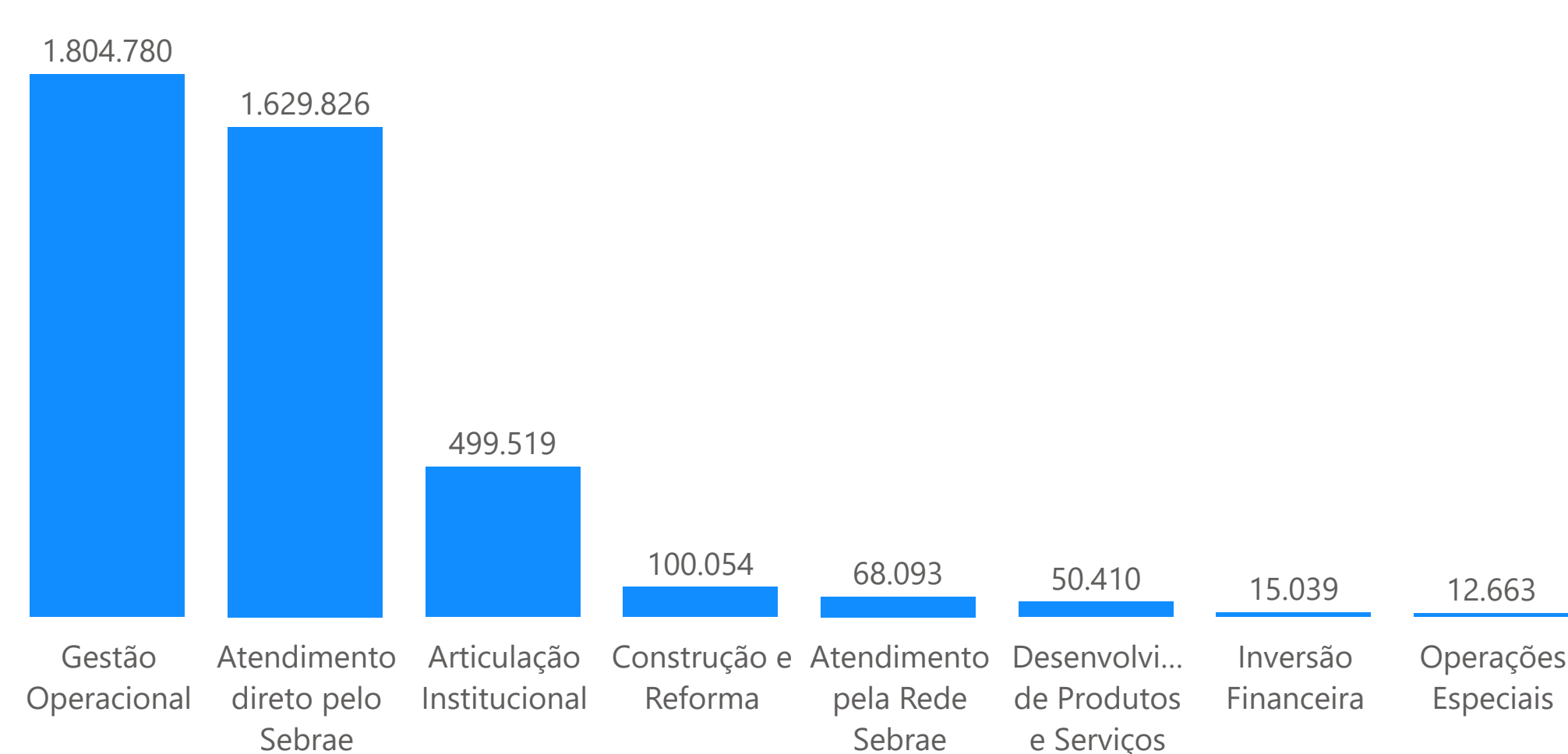
#### Projetos e Processos

<b>Total de Projetos</b> 91	<b>Total de Despesas em Projetos</b> 289.685.049,00	<b>Contratos Internos</b> 45.778.900,00	<b>Demais despesas</b> 4.110.435.353,00	<b>Total</b> 4.180.383.783,00
<b>Total de Processos</b> 578	<b>Total de Despesas em Processos</b> 3.890.698.734,00	<b>CSN Saúde</b> 24.169.530,00		

Despesas dos Projetos e Processos por Tipo (R\$ mil)

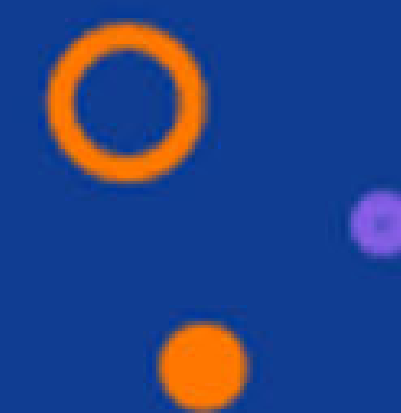


Despesas dos Projetos e Processos por Finalidade (R\$ mil)



#### Despesas por Projetos

Finalidade	Quantidade de Projetos	Despesa Orçada Prevista
<b>Projeto Corporativo</b>	<b>40</b>	<b>180.477.744,00</b>
Construção e Reforma	16	100.053.808,00
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	5	23.797.037,00
Gestão Operacional	15	45.090.858,00
Inversão Financeira	4	11.536.041,00
<b>Projeto Especial</b>	<b>51</b>	<b>109.207.305,00</b>
Articulação Institucional	15	13.727.326,00
Atendimento direto pelo Sebrae	11	30.589.397,00
Atendimento pela Rede Sebrae	8	38.277.490,00
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	17	26.613.092,00
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>289.685.049,00</b>



## Matriz de Suporte

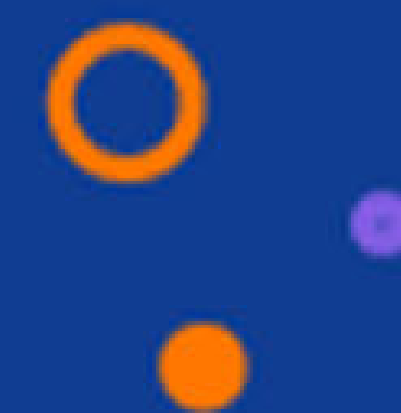
### Despesas por Processos

	Finalidade	Quantidade de Processos	Despesa Orçada Prevista
<input type="checkbox"/> <b>Processo de Controle e Suporte</b>		<b>374</b>	<b>1.775.854.900,00</b>
Gestão Operacional		352	1.759.689.056,00
Inversão Financeira		1	3.503.099,00
Operações Especiais		22	12.662.745,00
<input type="checkbox"/> <b>Processo de Negócios</b>		<b>206</b>	<b>2.114.843.834,00</b>
Articulação Institucional		41	485.791.203,00
Atendimento direto pelo Sebrae		158	1.599.237.047,00
Atendimento pela Rede Sebrae		7	29.815.584,00
<b>Total</b>		<b>578</b>	<b>3.890.698.734,00</b>



# Relatório Consolidado do Plano 2023

## Sistema Sebrae

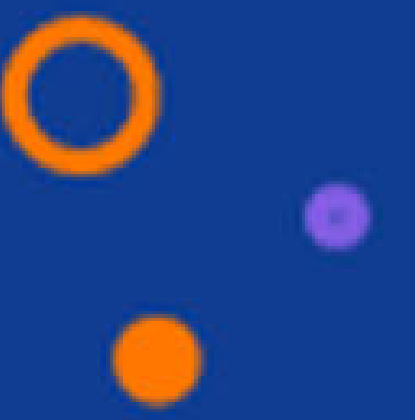


### 1. Orçamento

#### Síntese das Receitas e Despesas do Sistema Sebrae

Receitas	Previsto 2022 Sistema Sebrae	Previsto 2023 Sistema Sebrae	Varição 2023/2022 Sistema Sebrae	Despesas	Previsto 2022 Sistema Sebrae	Previsto 2023 Sistema Sebrae	Varição 2022/2023 Sistema Sebrae
<b>Receitas</b>				<b>Despesas</b>			
Contribuição Social	3.644.000.000,00	4.778.000.000,00	31,12%	Pessoal, Encargos e Benefícios	1.441.105.656,00	1.699.380.460,00	17,92%
Convênios com Parceiros	58.896.159,00	75.747.270,00	28,61%	Serviços Profissionais e Contratados	2.455.551.442,00	3.866.740.454,00	57,47%
Empresas Beneficiadas	231.770.787,00	337.544.321,00	45,64%	Demais Despesas Operacionais	705.357.908,00	1.030.753.252,00	46,13%
Aplicações Financeiras	131.265.559,00	563.067.565,00	328,95%	Encargos Diversos	182.355.353,00	234.046.507,00	28,35%
Outras Receitas	23.040.289,00	28.133.302,00	22,10%	Transferências	298.103.737,00	205.472.572,00	-31,07%
Operações de Crédito / Recebimentos de Empréstimos	62.520.941,00	30.000.000,00	-52,02%	Investimentos / Depósitos Judiciais	103.200.772,00	93.431.828,00	-9,47%
Alienação de Bens	1.630.000,00	2.770.000,00	69,94%	Financiamentos / Amortizações de Empréstimos	30.489.686,00	17.107.440,00	-43,89%
<b>Total</b>	<b>4.153.123.735,00</b>	<b>5.815.262.458,00</b>	<b>40,02%</b>	<b>Total</b>	<b>5.216.164.554,00</b>	<b>7.146.932.513,00</b>	<b>37,02%</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>				<b>Fundo de Reserva</b>			
Saldo de Exercícios	1.356.564.261,00	1.727.645.507,00	27,35%	Fundo de Reserva	293.523.442,00	395.975.452,00	34,90%
<b>Total</b>	<b>1.356.564.261,00</b>	<b>1.727.645.507,00</b>	<b>27,35%</b>	<b>Total</b>	<b>293.523.442,00</b>	<b>395.975.452,00</b>	<b>34,90%</b>
<b>Total</b>	<b>5.509.687.996,00</b>	<b>7.542.907.965,00</b>	<b>36,90%</b>	<b>Total</b>	<b>5.509.687.996,00</b>	<b>7.542.907.965,00</b>	<b>36,90%</b>

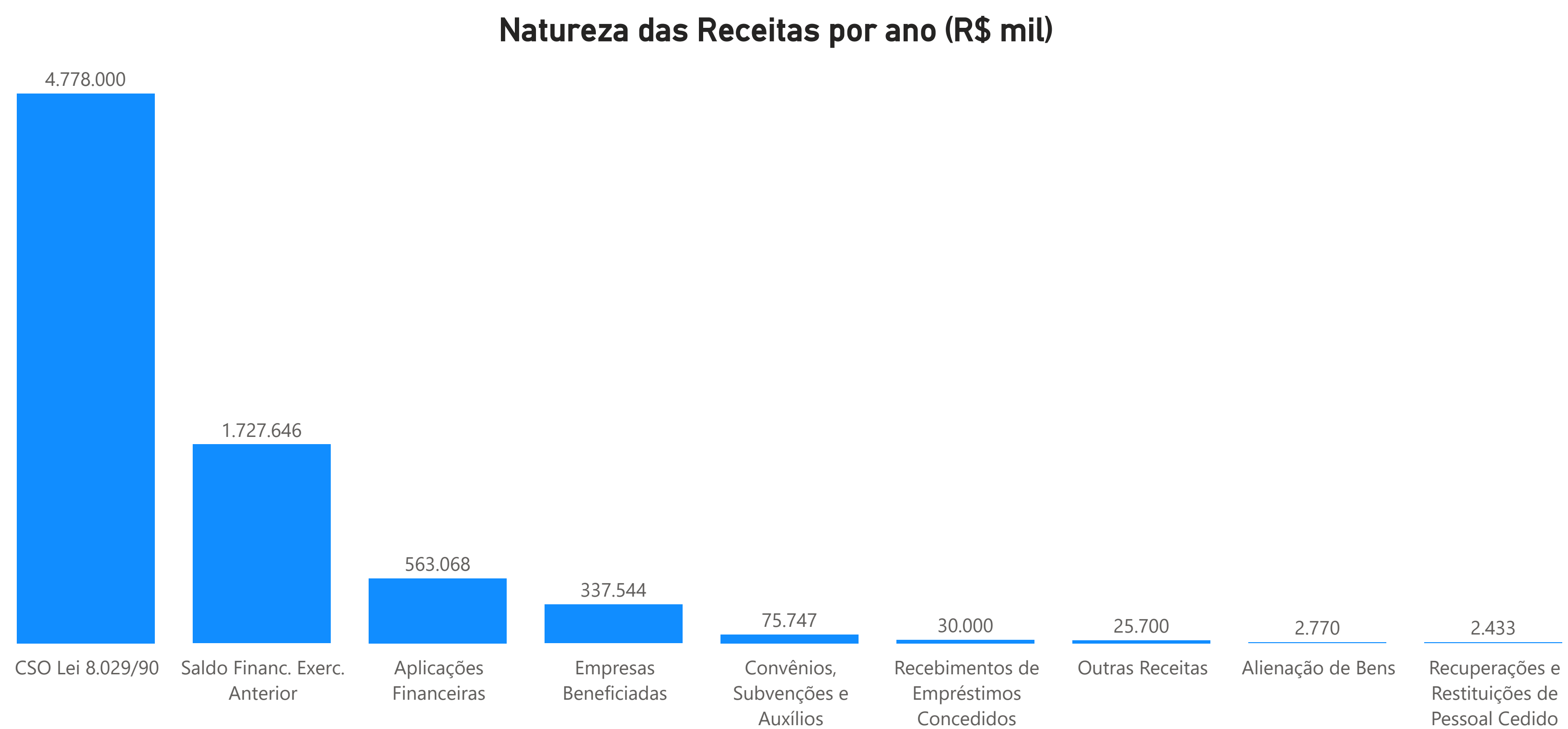
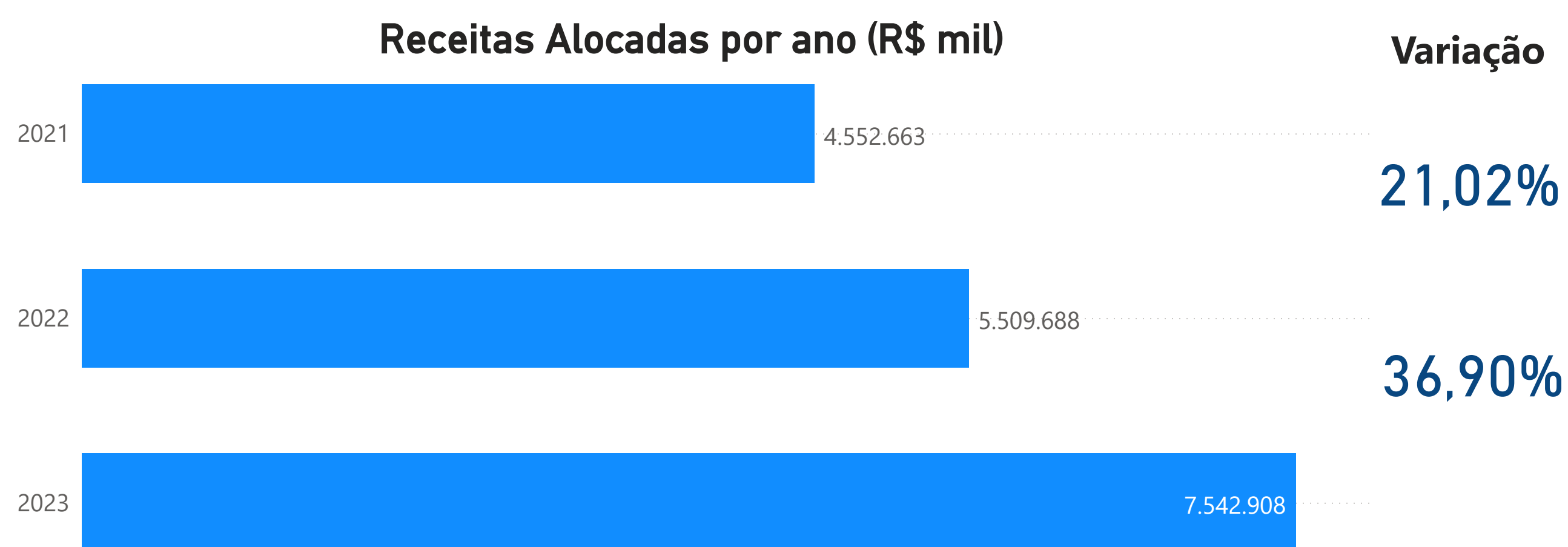
Para consolidação do Sistema Sebrae não foram computadas as receitas dos Sebrae/UF: CSO, CSN e Contrato Interno com o Sebrae Nacional



### 1. Orçamento

#### Receitas

**Total de  
Receitas**  
**7.542.907.965,00**





# Relatório Consolidado do Plano 2023

## Sistema Sebrae

### Orçamento

#### Natureza das Receitas

Receitas	Previsto 2022 UF	Previsto 2023 UF	Variação 2023/2022 UF	Previsto 2022 NA	Previsto 2023 NA	Variação 2023/2022 NA	Previsto 2022 Sistema Sebrae	Previsto 2023 Sistema Sebrae	Variação 2023/2022 Sistema Sebrae
<b>Receitas</b>									
<b>Contribuição Social Ordinaria</b>									
CSO Lei 8.029/90	2.285.702.000,00	2.074.846.500,00	-9,22%	3.644.000.000,00	4.778.000.000,00	31,12%	3.644.000.000,00	4.778.000.000,00	31,12%
CSN Res. CDN 20/92 (20%)	0,00	922.154.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Contribuição Social do Sebrae/NA</b>									
CSN Programas e Projetos Nacionais	566.174.305,00	587.470.227,00	3,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CSN Proposta	0,00	306.215.372,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CSN Agentes	0,00	385.377.411,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Convênio e Contrato Interno com Sebrae/NA</b>									
Convênio com Sebrae/NA	2.100.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Contrato Interno com Sebrae/NA	19.806.027,00	61.080.754,00	208,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Próprias</b>									
Convênios, Subvenções e Auxílios	58.896.159,00	74.767.270,00	26,95%	0,00	980.000,00	0,00%	58.896.159,00	75.747.270,00	28,61%
Empresas Beneficiadas	231.770.787,00	336.544.321,00	45,21%	0,00	1.000.000,00	0,00%	231.770.787,00	337.544.321,00	45,64%
Aplicações Financeiras	41.265.559,00	253.067.565,00	513,27%	90.000.000,00	310.000.000,00	244,44%	131.265.559,00	563.067.565,00	328,95%
Outras Receitas	6.670.000,00	10.700.000,00	60,42%	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00%	21.670.000,00	25.700.000,00	18,60%
<b>Diversas</b>									
Operações de Crédito	2.520.941,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%	2.520.941,00	0,00	-100,00%
Recebimentos de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	60.000.000,00	30.000.000,00	-50,00%	60.000.000,00	30.000.000,00	-50,00%
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido	1.370.289,00	1.433.302,00	4,60%	0,00	1.000.000,00	0,00%	1.370.289,00	2.433.302,00	77,58%
<b>Alienação de Bens</b>									
Alienação de Bens	1.630.000,00	2.770.000,00	69,94%	0,00	0,00	0,00%	1.630.000,00	2.770.000,00	69,94%
<b>Total</b>	<b>3.217.906.067,00</b>	<b>5.016.426.722,00</b>	<b>55,89%</b>	<b>3.809.000.000,00</b>	<b>5.135.980.000,00</b>	<b>34,84%</b>	<b>4.153.123.735,00</b>	<b>5.815.262.458,00</b>	<b>40,02%</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>									
<b>Saldo Financeiro do Exercício Anterior</b>									
Saldo Financ. Exerc. Anterior	579.121.483,00	677.645.507,00	17,01%	777.442.778,00	1.050.000.000,00	35,06%	1.356.564.261,00	1.727.645.507,00	27,35%
<b>Total</b>	<b>579.121.483,00</b>	<b>677.645.507,00</b>	<b>17,01%</b>	<b>777.442.778,00</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	<b>35,06%</b>	<b>1.356.564.261,00</b>	<b>1.727.645.507,00</b>	<b>27,35%</b>
<b>Total</b>	<b>3.797.027.550,00</b>	<b>5.694.072.229,00</b>	<b>49,96%</b>	<b>4.586.442.778,00</b>	<b>6.185.980.000,00</b>	<b>34,88%</b>	<b>5.509.687.996,00</b>	<b>7.542.907.965,00</b>	<b>36,90%</b>

Para consolidação do Sistema Sebrae não foram computadas as receitas dos Sebrae/UF: CSO, CSN e Contrato Interno com o Sebrae Nacional

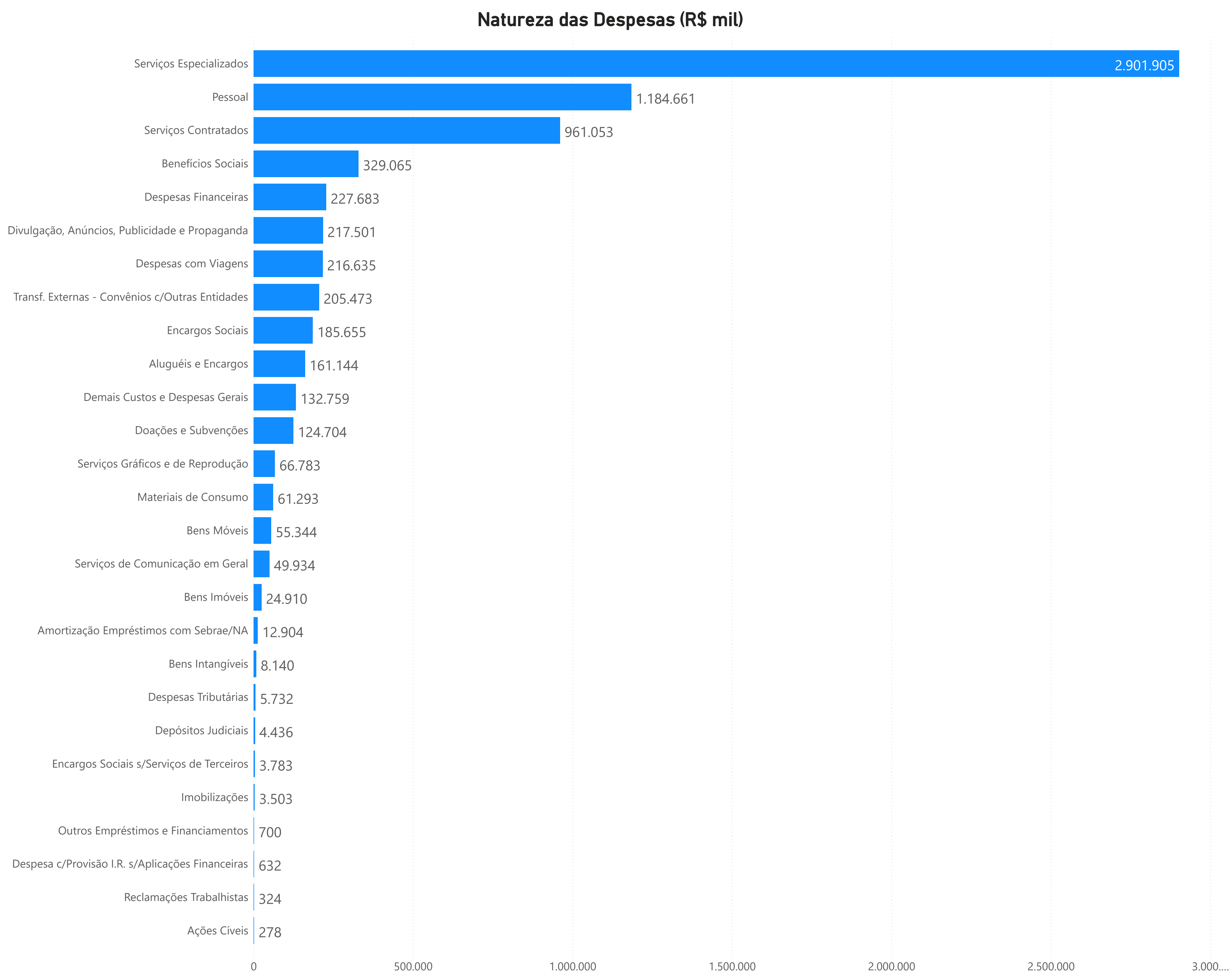
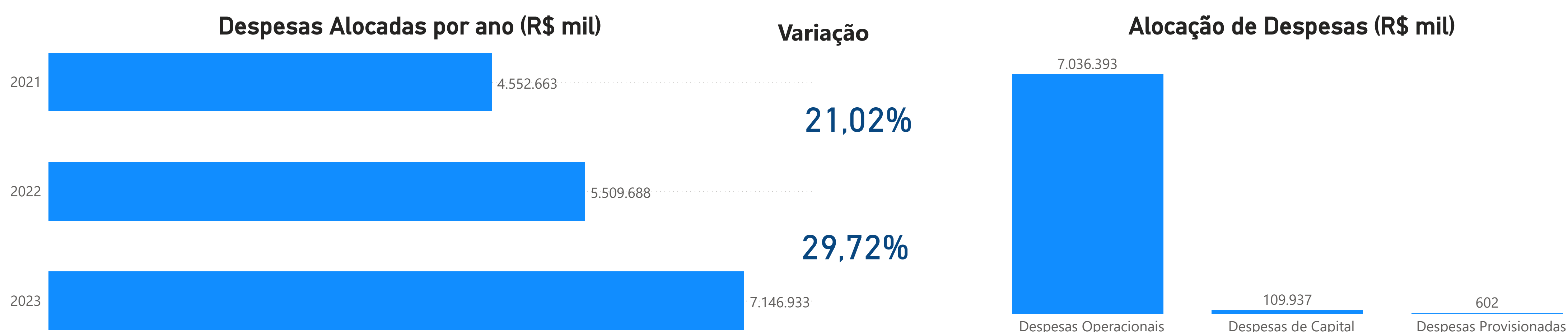
Não foram considerados em 2022 o valor de R\$ 2.5 milhões para os estados Sebrae/MG, MS, MT, PE, PR e RJ referentes a previsão de recebimento de recurso oriundos do Contrato Interno com o Sebrae NA



### Orçamento

#### Despesas

**Total de Despesas**  
**7.146.932.513,00**



# Relatório Consolidado do Plano 2023

## Sistema Sebrae

### Orçamento

#### Natureza das Despesas

Despesas	Previsto 2022 UF	Previsto 2023 UF	Variação 2023/2022 UF	Previsto 2022 NA	Previsto 2023 NA	Variação 2023/2022 NA	Previsto 2022 Sistema Sebrae	Previsto 2023 Sistema Sebrae	Variação 2022/2023 Sistema Sebrae
<b>Despesas</b>									
<b>Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais</b>									
Pessoal	809.047.266,00	1.018.143.279,00	25,84%	131.804.922,00	166.517.400,00	26,34%	940.852.188,00	1.184.660.679,00	25,91%
Encargos Sociais	197.268.905,00	172.870.921,00	-12,37%	36.019.237,00	12.783.813,00	-64,51%	233.288.142,00	185.654.734,00	-20,42%
Benefícios Sociais	241.847.274,00	289.234.458,00	19,59%	25.118.052,00	39.830.589,00	58,57%	266.965.326,00	329.065.047,00	23,26%
<b>Total</b>	<b>1.248.163.445,00</b>	<b>1.480.248.658,00</b>	<b>18,59%</b>	<b>192.942.211,00</b>	<b>219.131.802,00</b>	<b>13,57%</b>	<b>1.441.105.656,00</b>	<b>1.699.380.460,00</b>	<b>17,92%</b>
<b>Serviços Profissionais e Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros</b>									
Serviços Especializados	1.101.013.749,00	2.028.010.921,00	84,19%	519.355.774,00	873.893.669,00	68,26%	1.620.369.523,00	2.901.904.590,00	79,09%
Serviços Contratados	803.375.647,00	867.083.949,00	7,93%	31.334.774,00	93.968.608,00	199,89%	834.710.421,00	961.052.557,00	15,14%
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros	435.498,00	3.133.307,00	619,48%	36.000,00	650.000,00	1705,56%	471.498,00	3.783.307,00	702,40%
<b>Total</b>	<b>1.904.824.894,00</b>	<b>2.898.228.177,00</b>	<b>52,15%</b>	<b>550.726.548,00</b>	<b>968.512.277,00</b>	<b>75,86%</b>	<b>2.455.551.442,00</b>	<b>3.866.740.454,00</b>	<b>57,47%</b>
<b>Custos e Despesas de Operacionalização</b>									
Despesas com Viagens	58.350.481,00	193.244.777,00	231,18%	10.716.111,00	23.390.431,00	118,27%	69.066.592,00	216.635.208,00	213,66%
Aluguéis e Encargos	70.970.038,00	159.701.837,00	125,03%	1.634.508,00	1.442.445,00	-11,75%	72.604.546,00	161.144.282,00	121,95%
Divulgação, Anúncios, Publicidade e Propaganda	69.280.069,00	118.500.873,00	71,05%	175.782.503,00	99.000.000,00	-43,68%	245.062.572,00	217.500.873,00	-11,25%
Serviços Gráficos e de Reprodução	22.206.380,00	66.434.861,00	199,17%	16.000,00	348.024,00	2075,15%	22.222.380,00	66.782.885,00	200,52%
Serviços de Comunicação em Geral	25.430.437,00	43.362.440,00	70,51%	19.218.639,00	6.571.440,00	-65,81%	44.649.076,00	49.933.880,00	11,84%
Materiais de Consumo	26.549.038,00	60.796.036,00	129,00%	238.000,00	496.830,00	108,75%	26.787.038,00	61.292.866,00	128,82%
Demais Custos e Despesas Gerais	72.635.531,00	118.875.388,00	63,66%	5.388.173,00	13.883.787,00	157,67%	78.023.704,00	132.759.175,00	70,15%
Doações e Subvenções	0,00	99.425.083,00	0,00%	146.942.000,00	25.279.000,00	-82,80%	146.942.000,00	124.704.083,00	-15,13%
<b>Total</b>	<b>345.421.974,00</b>	<b>860.341.295,00</b>	<b>149,07%</b>	<b>359.935.934,00</b>	<b>170.411.957,00</b>	<b>-52,65%</b>	<b>705.357.908,00</b>	<b>1.030.753.252,00</b>	<b>46,13%</b>
<b>Encargos Diversos</b>									
Despesas Tributárias	12.092.860,00	5.547.504,00	-54,13%	128.650.049,00	184.099,00	-99,86%	140.742.909,00	5.731.603,00	-95,93%
Despesas Financeiras	4.010.444,00	6.820.898,00	70,08%	0,00	220.861.766,00	0,00%	4.010.444,00	227.682.664,00	5577,24%
<b>Total</b>	<b>16.103.304,00</b>	<b>12.368.402,00</b>	<b>-23,19%</b>	<b>128.650.049,00</b>	<b>221.045.865,00</b>	<b>71,82%</b>	<b>144.753.353,00</b>	<b>233.414.267,00</b>	<b>61,25%</b>
<b>Transferências</b>									
Transf. Interna CSO Lei 8.029/90 (45%)	0,00	0,00	0,00%	1.582.409.000,00	2.074.846.500,00	31,12%	0,00	0,00	-100,00%
Transf. Interna CSN Programas e Projetos Nacionais	0,00	0,00	0,00%	553.981.664,00	587.470.226,00	6,05%	0,00	0,00	-100,00%
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades	40.169.432,00	76.085.020,00	89,41%	21.906.026,00	129.387.552,00	490,65%	298.103.737,00	205.472.572,00	-31,07%
Transf. p/ Sebrae-UF Contr. Interno	0,00	0,00	0,00%	12.192.645,00	54.748.275,00	349,03%	0,00	0,00	-100,00%
Transf. Interna CSN Agentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	385.377.411,00	0,00%	0,00	0,00	-100,00%
Transf. Interna CSN Res. CDN 20/92 (20%)	0,00	0,00	0,00%	703.293.000,00	922.154.000,00	31,12%	0,00	0,00	-100,00%
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00%	257.934.305,00	306.215.372,00	18,72%	0,00	0,00	-100,00%
<b>Total</b>	<b>40.169.432,00</b>	<b>76.085.020,00</b>	<b>89,41%</b>	<b>3.131.716.640,00</b>	<b>4.460.199.336,00</b>	<b>42,42%</b>	<b>298.103.737,00</b>	<b>205.472.572,00</b>	<b>1421,71%</b>
<b>Despesas com Provisões</b>									
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Financeiras	602.000,00	632.240,00	5,02%	37.000.000,00	0,00	-100,00%	37.602.000,00	632.240,00	-98,32%
<b>Total</b>	<b>602.000,00</b>	<b>632.240,00</b>	<b>5,02%</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>37.602.000,00</b>	<b>632.240,00</b>	<b>-98,32%</b>
<b>Investimentos</b>									
Investimentos	600.000,00	0,00	-100,00%	2.296.774,00	0,00	-100,00%	2.896.774,00	0,00	-100,00%
<b>Total</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>2.296.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>2.896.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Imobilizado</b>									
Bens Imóveis	23.895.224,00	24.909.839,00	4,25%	0,00	0,00	0,00%	23.895.224,00	24.909.839,00	4,25%
Bens Móveis	27.828.442,00	54.966.971,00	97,52%	3.453.120,00	377.000,00	-89,08%	31.281.562,00	55.343.971,00	76,92%
Bens Intangíveis	0,00	8.140.022,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	8.140.022,00	-100,00%
<b>Total</b>	<b>51.723.666,00</b>	<b>88.016.832,00</b>	<b>70,17%</b>	<b>3.453.120,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>-89,08%</b>	<b>55.176.786,00</b>	<b>88.393.832,00</b>	<b>60,20%</b>
<b>Diferido</b>									
Diferido	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-100,00%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Depósitos Judiciais</b>									
Depósitos Judiciais	44.285.212,00	4.262.000,00	-90,38%	760.000,00	174.000,00	-77,11%	45.045.212,00	4.436.000,00	-90,15%
<b>Total</b>	<b>44.285.212,00</b>	<b>4.262.000,00</b>	<b>-90,38%</b>	<b>760.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>-77,11%</b>	<b>45.045.212,00</b>	<b>4.436.000,00</b>	<b>-90,15%</b>
<b>Aplicações em Programas de Crédito</b>									
FAMPE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-100,00%
Fundo de Empresas Emergentes	72.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%	72.000,00	0,00	-100,00%
Microcrédito	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-100,00%
<b>Total</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>



### Orçamento

#### Natureza das Despesas

Despesas	Previsto 2022 UF	Previsto 2023 UF	Variação 2023/2022 UF	Previsto 2022 NA	Previsto 2023 NA	Variação 2023/2022 NA	Previsto 2022 Sistema Sebrae	Previsto 2023 Sistema Sebrae	Variação 2022/2023 Sistema Sebrae
<b>Adiantamentos Financeiro aos Agentes (1)</b>									
Saneamento Financeiro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-100,00%
Adequação da Estrutura Organizacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-100,00%
Imobilizações	0,00	0,00	0,00%	3.503.099,00	3.503.099,00	0,00%	3.503.099,00	3.503.099,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.503.099,00</b>	<b>3.503.099,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.503.099,00</b>	<b>3.503.099,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Amortização de Dívidas</b>									
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA	26.386.587,00	12.904.341,00	-51,10%	0,00	0,00	0,00%	26.386.587,00	12.904.341,00	-51,10%
Outros Empréstimos e Financiamentos	600.000,00	700.000,00	16,67%	0,00	0,00	0,00%	600.000,00	700.000,00	16,67%
<b>Total</b>	<b>26.986.587,00</b>	<b>13.604.341,00</b>	<b>-49,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26.986.587,00</b>	<b>13.604.341,00</b>	<b>-49,59%</b>
<b>Despesas Provisionadas</b>									
Reclamações Trabalhistas	10.000,00	150.000,00	1400,00%	0,00	174.000,00	0,00%	10.000,00	324.000,00	3140,00%
Ações Cíveis	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	177.996,00	0,00%	0,00	277.996,00	-100,00%
Autuações Fiscais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-100,00%
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2400,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>351.996,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>601.996,00</b>	<b>5919,96%</b>
<b>Total</b>	<b>3.678.962.514,00</b>	<b>5.434.036.965,00</b>	<b>47,71%</b>	<b>4.410.984.375,00</b>	<b>6.043.707.332,00</b>	<b>37,01%</b>	<b>5.216.164.554,00</b>	<b>7.146.932.513,00</b>	<b>37,02%</b>
<b>Fundo de Reserva</b>									
<b>Cálculo</b>									
Fundo de Reserva	118.065.036,00	260.035.264,00	120,25%	175.458.403,00	142.272.668,00	-18,91%	293.523.442,00	395.975.452,00	34,90%
<b>Total</b>	<b>118.065.036,00</b>	<b>260.035.264,00</b>	<b>120,25%</b>	<b>175.458.403,00</b>	<b>142.272.668,00</b>	<b>-18,91%</b>	<b>293.523.442,00</b>	<b>395.975.452,00</b>	<b>34,90%</b>
<b>Total</b>	<b>118.065.036,00</b>	<b>260.035.264,00</b>	<b>120,25%</b>	<b>175.458.403,00</b>	<b>142.272.668,00</b>	<b>-18,91%</b>	<b>293.523.442,00</b>	<b>395.975.452,00</b>	<b>34,90%</b>
<b>Total</b>	<b>3.797.027.550,00</b>	<b>5.694.072.229,00</b>	<b>49,96%</b>	<b>4.586.442.778,00</b>	<b>6.185.980.000,00</b>	<b>34,88%</b>	<b>5.509.687.996,00</b>	<b>7.542.907.965,00</b>	<b>36,90%</b>

Para consolidação do Sistema Sebrae não foram computadas as receitas dos Sebrae/UF: CSO, CSN e Contrato Interno com o Sebrae Nacional



# Relatório Consolidado do Plano 2023

## Sistema Sebrae

### Orçamento

#### Transferência de CSO por Sebrae UF

SEBRAE/UF	2022 Previsto Lei 8.154/90	2022 Previsto Res. CDN 20/92	2022 TOTAL	2022 % Participação	2023 Previsto Lei 8.154/90	2023 Previsto Res. CDN 20/92	2023 TOTAL	2023 % Participação	% Var. 2022/2023
AC	8.910.000,00	25.376.000,00	34.286.000,00	1,50%	11.685.603,00	33.269.404,00	44.955.007,00	1,50%	31,12%
AL	21.516.000,00	22.484.000,00	44.000.000,00	1,93%	28.065.017,00	29.494.335,00	57.559.352,00	1,92%	30,82%
AM	33.903.000,00	24.480.000,00	58.383.000,00	2,55%	43.819.596,00	32.114.886,00	75.934.482,00	2,53%	30,06%
AP	8.278.000,00	26.008.000,00	34.286.000,00	1,50%	10.908.289,00	34.046.718,00	44.955.007,00	1,50%	31,12%
BA	90.530.000,00	24.694.000,00	115.224.000,00	5,04%	118.526.741,00	32.419.410,00	150.946.151,00	5,04%	31,00%
CE	54.034.000,00	27.259.000,00	81.293.000,00	3,56%	70.316.835,00	35.767.814,00	106.084.649,00	3,54%	30,50%
DF	26.929.000,00	22.480.000,00	49.409.000,00	2,16%	33.881.616,00	29.489.836,00	63.371.452,00	2,11%	28,26%
ES	35.197.000,00	25.346.000,00	60.543.000,00	2,65%	46.736.096,00	33.252.683,00	79.988.779,00	2,67%	32,12%
GO	54.105.000,00	26.690.000,00	80.795.000,00	3,53%	72.787.168,00	35.019.263,00	107.806.431,00	3,60%	33,43%
MA	39.653.000,00	25.550.000,00	65.203.000,00	2,85%	51.554.942,00	33.522.162,00	85.077.104,00	2,84%	30,48%
MG	152.411.000,00	31.551.000,00	183.962.000,00	8,05%	203.116.697,00	41.431.961,00	244.548.658,00	8,16%	32,93%
MS	29.687.000,00	24.004.000,00	53.691.000,00	2,35%	38.901.171,00	31.485.404,00	70.386.575,00	2,35%	31,10%
MT	38.352.000,00	24.019.000,00	62.371.000,00	2,73%	49.561.725,00	31.506.349,00	81.068.074,00	2,70%	29,98%
PA	53.287.000,00	25.984.000,00	79.271.000,00	3,47%	69.412.003,00	34.091.060,00	103.503.063,00	3,45%	30,57%
PB	26.385.000,00	24.503.000,00	50.888.000,00	2,23%	34.367.592,00	32.144.828,00	66.512.420,00	2,22%	30,70%
PE	62.046.000,00	28.262.000,00	90.308.000,00	3,95%	80.597.371,00	37.085.263,00	117.682.634,00	3,93%	30,31%
PI	21.825.000,00	22.148.000,00	43.973.000,00	1,92%	28.213.194,00	29.054.202,00	57.267.396,00	1,91%	30,23%
PR	88.894.000,00	31.542.000,00	120.436.000,00	5,27%	116.100.829,00	41.396.915,00	157.497.744,00	5,26%	30,77%
RJ	119.490.000,00	30.115.000,00	149.605.000,00	6,55%	153.902.616,00	39.545.613,00	193.448.229,00	6,45%	29,31%
RN	24.294.000,00	22.171.000,00	46.465.000,00	2,03%	31.195.639,00	29.084.144,00	60.279.783,00	2,01%	29,73%
RO	16.362.000,00	17.924.000,00	34.286.000,00	1,50%	21.856.627,00	23.098.382,00	44.955.009,00	1,50%	31,12%
RR	7.844.000,00	26.442.000,00	34.286.000,00	1,50%	10.384.657,00	34.570.351,00	44.955.008,00	1,50%	31,12%
RS	95.534.000,00	26.150.000,00	121.684.000,00	5,32%	125.803.705,00	34.335.700,00	160.139.405,00	5,34%	31,60%
SC	62.235.000,00	27.624.000,00	89.859.000,00	3,93%	82.075.329,00	36.246.886,00	118.322.215,00	3,95%	31,68%
SE	16.838.000,00	19.619.000,00	36.457.000,00	1,60%	21.878.749,00	25.735.287,00	47.614.036,00	1,59%	30,60%
SP	379.792.000,00	50.660.000,00	430.452.000,00	18,83%	500.595.759,00	66.591.071,00	567.186.830,00	18,93%	31,77%
TO	14.078.000,00	20.208.000,00	34.286.000,00	1,50%	18.600.934,00	26.354.073,00	44.955.007,00	1,50%	31,12%
<b>Total</b>	<b>1.582.409.000,00</b>	<b>703.293.000,00</b>	<b>2.285.702.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.074.846.500,00</b>	<b>922.154.000,00</b>	<b>2.997.000.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,87%</b>

### Orçamento

#### Transferência de CSN por Sebrae UF

SEBRAE/UF	CSN Aprovada	CSN Proposta	CSN Agentes	CSN Total	% Participação
AC	5.478.748,00	0,00	1.671.257,00	7.150.005,00	0,56%
AL	16.561.912,00	1.859.835,00	9.232.000,00	27.653.747,00	2,16%
AM	11.708.078,00	0,00	905.061,00	12.613.139,00	0,99%
AP	5.917.443,00	0,00	3.650.735,00	9.568.178,00	0,75%
BA	35.541.170,00	16.451.768,00	16.387.254,00	68.380.192,00	5,35%
CE	39.505.909,00	13.081.021,00	8.774.700,00	61.361.630,00	4,80%
DF	17.705.328,00	0,00	16.374.650,00	34.079.978,00	2,66%
ES	17.710.739,00	29.119.872,00	5.174.543,00	52.005.154,00	4,07%
GO	24.633.430,00	0,00	22.034.285,00	46.667.715,00	3,65%
MA	15.791.247,00	5.308.600,00	14.275.080,00	35.374.927,00	2,77%
MG	52.278.647,00	0,00	88.671.357,00	140.950.004,00	11,02%
MS	25.193.640,00	46.811.254,00	7.641.000,00	79.645.894,00	6,23%
MT	27.282.610,00	3.911.737,00	12.245.940,00	43.440.287,00	3,40%
PA	15.837.970,00	9.980.000,00	11.393.514,00	37.211.484,00	2,91%
PB	19.738.338,00	2.794.753,00	11.547.075,00	34.080.166,00	2,66%
PE	22.940.539,00	4.108.027,00	7.939.000,00	34.987.566,00	2,74%
PI	14.146.286,00	3.752.100,00	13.274.960,00	31.173.346,00	2,44%
PR	49.521.503,00	0,00	32.999.711,00	82.521.214,00	6,45%
RJ	30.419.847,00	48.267.863,00	19.697.550,00	98.385.260,00	7,69%
RN	25.882.122,00	4.400.000,00	22.734.100,00	53.016.222,00	4,14%
RO	8.048.355,00	0,00	7.004.650,00	15.053.005,00	1,18%
RR	5.400.185,00	0,00	3.125.059,00	8.525.244,00	0,67%
RS	27.002.326,00	30.000.000,00	22.243.000,00	79.245.326,00	6,20%
SC	37.533.617,00	27.064.320,00	15.023.930,00	79.621.867,00	6,23%
SE	9.432.813,00	6.470.590,00	2.810.000,00	18.713.403,00	1,46%
SP	14.996.673,00	28.000.000,00	0,00	42.996.673,00	3,36%
TO	11.260.752,00	24.833.632,00	8.547.000,00	44.641.384,00	3,49%
<b>Total</b>	<b>587.470.227,00</b>	<b>306.215.372,00</b>	<b>385.377.411,00</b>	<b>1.279.063.010,00</b>	<b>100,00%</b>

#### Destaques Orçamentários

<b>Custo de Pessoal</b> 1.699.380.460,00	<b>Contratos Internos</b> 54.748.275,00	<b>Fundo de Reserva</b> 395.975.452,00	<b>Custeio Administrativo</b> 635.566.919,00	<b>CSN Saúde</b> 24.169.530,00
---	--	---	---	-----------------------------------