ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA LEGISLATIVA

Número: **OF./0158.7/2017**

Origem: Externa

Autor: Tribunal de Contas do Estado

Regime: ESPECIAL

Encaminha a Prestação de Contas do Governo do Estado de Santa Catarina, referente ao exercício de 2016.

Volume II

PARECER (ES) .....

EMENDA (S) .....

TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 903
Rub. 10

PROCESSO: **PCG 17/00171094**

AUTUADO: 05/04/2017 Protocolo: 6727/2017 Via(s) 1 VOL:

RELATOR: **CONSELHEIRO Wilson Rogério Wan-Dall**

UN. GESTORA: Governo do Estado

INTERESSADO: João Raimundo Colombo

ESPÉCIE: Contas anuais do Estado Prestadas pelo Governador

ASSUNTO: Prestação de Contas anuais do Estado Prestadas pelo Governador referente ao exercício de 2016

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 404
RUBRICA

Fls. 401
DCG

Em se tratando das despesas processadas em arquivos de prestadores, esse é um mecanismo utilizado pelo sistema de execução orçamentária e financeira que disponibiliza a execução de despesas em lotes, ou seja, quando um mesmo tipo de despesa é pago para diversos favorecidos ao mesmo tempo, como, por exemplo, o pagamento de diárias pelas unidades gestoras da Secretaria de Estado da Segurança Pública e as despesas com a gestão plena da Secretaria de Estado da Saúde pagas aos fundos municipais de saúde. Esse procedimento torna mais célere toda a execução orçamentária e financeira dessas despesas. Porém, quando ocorre algum problema nesse arquivo, o usuário tem a opção de estornar somente o favorecido que apresentou o problema ou todo o arquivo liquidado para resolver a inconsistência apresentada. Caso escolha o estorno do arquivo completo, toda a despesa liquidada é cancelada, porém, no reprocessamento do arquivo e com o problema solucionado, a despesa é novamente liquidada e então paga. Sendo assim, verifica-se uma regularização da liquidação das despesas, e não um cancelamento propriamente dito.

Há também os cancelamentos para retificações de dados (5,23% dos cancelamentos) e os decorrentes da devolução de recursos que representaram 4,82% dos cancelamentos.

Do valor de liquidações canceladas referentes às demais despesas, R$ 50,512 milhões correspondem às despesas executadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, assim como pelo Ministério Público. O restante (R$ 271 milhões) diz respeito a cancelamentos realizados pelos órgãos do Poder Executivo.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 405
RÚBRICA

Fl. 402

O valor do cancelamento de liquidação de 2016 foi aproximadamente 31% menor que o cancelado em 2015 (R$ 1,434 bilhão). Tal redução é fruto das alterações realizadas no SIGEF no exercício de 2016, as quais buscaram uma melhor evidenciação dos motivos dos cancelamentos das despesas liquidadas e, consequentemente, a diminuição das ocorrências desses cancelamentos.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2017.

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA - CRCSC Nº 25.039/O-2

ANDRÉA TEREZINHA VITALI
GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA
CONTADORA - CRCSC Nº 25.017/O-5

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 406
RUBRICA

Fl. 403
CCG

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - CONSOLIDADO GERAL

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

R$ mil

Fonte		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0101	Programado	4.472	9.750	25.997	18.318	22.208	29.182	19.570	16.797	9.733	12.124	13.358	19.038	213.283
	Empenhado	-	8.880	23.698	16.748	20.779	25.396	14.854	11.225	7.435	9.027	11.274	4.095	151.410
	Emp. x Prog	0,00%	91,08%	94,58%	92,87%	92,87%	87,71%	99,20%	66,83%	76,39%	81,96%	88,14%	13,49%	70,99%
0102	Programado	7.170	9.512	9.801	8.806	9.168	10.798	8.401	11.840	9.139	16.638	21.297	32.960	146.139
	Empenhado	6.451	8.896	9.051	4.936	7.554	9.540	6.374	9.834	7.648	14.518	14.907	15.192	108.031
	Emp. x Prog	89,97%	93,57%	86,21%	57,47%	98,75%	79,69%	75,87%	88,37%	83,73%	87,28%	69,77%	46,66%	73,92%
0189	Programado	-	-	-	-	-	228	220	28	3.708	8.358	8.758	60.707	78.008
	Empenhado	-	-	-	-	-	228	220	28	3.708	8.348	8.668	45.283	58.471
	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,87%	98,97%	74,58%	74,92%
0180	Programado	-	7.389	17.700	8.900	9.333	9.167	9.000	9.296	10.296	23.926	23.096	23.106	151.794
	Empenhado	-	7.389	17.700	8.900	9.333	9.167	9.000	9.296	10.296	23.926	23.096	23.106	151.794
	Emp. x Prog	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
0181	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9.081	997	11.466	21.443
	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.081	997	7.896	13.974
	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,30%	100,00%	68,71%	80,69%
0182	Programado	-	627	-	1.290	700	676	749	734	796	756	268	-	6.689
	Empenhado	-	627	-	1.290	700	676	749	734	796	756	268	-	6.689
	Emp. x Prog	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
0183	Programado	98.479	7.971	7.440	9.013	9.795	7.716	7.716	3.852	8.177	25.753	2.657	55.792	237.583
	Empenhado	89.928	7.939	7.409	9.251	9.324	9.908	7.657	2.998	3.887	24.803	2.648	6.872	155.982
	Emp. x Prog	91,33%	99,60%	99,58%	97,14%	95,18%	99,82%	97,62%	93,93%	88,39%	99,93%	99,60%	8,99%	90,58%
0184	Programado	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	5.649	650	13.783
	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.556	-	5.556
	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,27%	0,00%	43,49%
0185	Programado	-	-	13	6	3	1.268	1.381	7.240	6.267	16.621	11.047	20.226	67.972
	Empenhado	-	-	13	6	3	1.218	1.381	4.915	6.211	13.421	7.964	11.802	66.139
	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,05%	100,00%	67,89%	99,11%	91,79%	63,89%	58,33%	97,30%
0186	Programado	393	1.090	1.047	461	574	4.849	3.320	5.576	1.654	652	652	1.838	21.976
	Empenhado	393	1.090	1.047	461	574	4.756	3.320	5.576	1.654	652	650	1.838	21.966
	Emp. x Prog	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,72%	100,00%	99,95%
0187	Programado	-	118	99	99	99	291	930	108	108	108	108	108	1.763
	Empenhado	-	118	99	99	99	291	930	108	108	108	108	108	1.763
	Emp. x Prog	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
0191	Programado	-	330	38.430	24.888	232.298	48.723	38.382	37.166	41.803	22.804	59.429	235.856	734.109
	Empenhado	-	88	38.430	23.193	204.946	38.958	28.128	29.982	32.121	22.457	41.345	72.193	533.618
	Emp. x Prog	0,00%	26,66%	100,00%	93,20%	88,23%	88,24%	98,16%	80,67%	76,84%	98,79%	82,38%	31,66%	68,43%
0192	Programado	6.788	4.611	9.481	21.137	16.843	9.868	18.363	12.477	16.360	9.369	45.387	2.772	162.848
	Empenhado	6.642	4.191	9.189	13.297	15.934	9.638	18.228	11.476	13.261	9.344	41.506	966	145.854
	Emp. x Prog	97,84%	90,88%	96,93%	62,89%	94,59%	97,71%	99,26%	91,96%	82,38%	99,67%	91,46%	28,28%	89,59%
0193	Programado	-	-	-	-	-	-	23.854	495	-	-	-	22.861	47.211
	Empenhado	-	-	-	-	-	-	23.854	495	-	-	-	22.861	47.211
	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 407
RUBRICA

Fl. 404

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - CONSOLIDADO GERAL

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

R$ mil

Fonte		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0259	Programado	91.101	16.664	13.756	15.047	11.488	14.403	19.038	26.790	20.456	28.636	25.276	121.449	424.171
	Empenhado	85.902	14.168	12.825	14.221	10.869	13.183	17.387	24.678	19.264	27.121	23.766	86.187	219.170
	Emp. x Prog.	94,29%	85,00%	93,24%	94,48%	92,01%	90,56%	91,33%	93,48%	89,72%	94,71%	94,03%	46,26%	78,98%
0260	Programado	-	-	-	3	4	77	1	-	-	9	55	185	336
	Empenhado	-	-	-	3	4	77	1	-	-	8	55	27	176
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	90,63%	97,15%	14,63%	52,32%
0262	Programado	3.358	6.930	1.193	8	-	590	-	-	-	-	100	98	18.906
	Empenhado	3.958	6.336	1.193	-	-	590	-	-	-	-	100	-	18.296
	Emp. x Prog.	89,17%	96,19%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	83,48%
0264	Programado	524	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	6.374
	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0265	Programado	668	18	117	1.354	187	3.625	924	1.429	2.190	2.785	6.558	4.697	23.555
	Empenhado	420	18	76	1.354	187	3.625	790	1.429	1.876	1.086	3.736	2.935	16.994
	Emp. x Prog.	62,90%	100,00%	65,06%	100,00%	100,00%	99,99%	84,38%	100,00%	86,02%	87,21%	87,21%	62,48%	72,14%
0268	Programado	-	22	7	-	8	-	-	-	62	390	216	3.687	4.397
	Empenhado	-	22	7	-	8	-	-	-	27	390	32	1.308	1.803
	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,19%	100,00%	14,96%	37,68%	42,20%
0269	Programado	2	90	1.039	843	812	1.391	1.879	2.545	5.142	1.798	2.173	2.887	20.310
	Empenhado	2	90	1.039	843	812	1.391	1.879	2.525	5.142	1.798	2.171	2.827	20.224
	Emp. x Prog.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	99,13%	100,00%	100,00%	99,88%	97,97%	99,58%
0280	Programado	11.368	33.135	2.266	12.586	10.356	1.197	1.980	14.891	6.835	16.270	6.265	27.845	147.901
	Empenhado	10.344	32.773	1.832	12.796	8.419	478	1.361	12.790	6.402	8.004	3.842	21.446	119.906
	Emp. x Prog.	90,99%	98,94%	80,83%	94,17%	90,98%	39,88%	71,84%	92,61%	74,14%	30,78%	61,44%	77,57%	81,02%
0281	Programado	79	116	39	15	94	83	388	389	78	78	412	78	1.767
	Empenhado	73	116	39	15	94	83	383	387	72	73	411	73	1.771
	Emp. x Prog.	93,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,22%	99,02%	99,57%	97,66%	96,03%	99,68%	97,70%	99,13%
0282	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,08%	0,00%	75,08%
0289	Programado	-	-	-	3.838	6.382	12.660	7.881	8.997	2.787	3.862	1.881	27.876	71.264
	Empenhado	-	-	-	3.838	6.367	12.627	7.818	8.758	2.486	3.833	1.837	16.668	68.748
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	99,76%	99,22%	99,04%	96,04%	89,20%	99,58%	97,29%	97,70%	82,44%
0310	Programado	-	-	-	-	-	-	-	0,00	464	-	1.225	3.488	5.998
	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	464	-	1.349	343	2.156
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	66,63%	13,94%	35,52%
0311	Programado	-	30.194	8.282	1.367	343	711	-	-	62	4.834	775	5.988	28.243
	Empenhado	-	30.194	8.282	1.367	343	711	-	-	62	4.834	775	1.782	24.430
	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	31,55%	86,47%
0319	Programado	-	-	350	66	226	66	76	66	189	27	52	2.550	4.630
	Empenhado	-	-	-	66	223	66	76	66	189	27	49	2.122	3.875
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	99,22%	98,89%	100,00%	99,62%	99,99%	100,00%	100,00%	93,99%	80,11%	91,99%

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 408
RUBRICA

Fl. 405

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - CONSOLIDADO GERAL

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

R$ mil

Fonte		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0302	Programado	1.695	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.330
	Empenhado	1.695	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.330
	Emp. x Prog.	99,92%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%
0303	Programado	-	2.385	2.893	3.127	3.440	3.404	3.353	3.341	3.412	28.437	17.523	95.264	166.497
	Empenhado	-	2.385	2.893	3.119	3.446	3.401	3.352	3.338	3.411	28.437	17.523	3.556	74.769
	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	100,00%	99,74%	99,91%	99,90%	99,96%	99,94%	99,97%	100,00%	100,00%	3,73%	44,91%
0304	Programado	-	14	1	9	288	202	791	833	1.338	468	828	1.026	5.781
	Empenhado	-	14	1	9	288	196	788	821	338	468	248	201	3.183
	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,27%	99,74%	74,96%	26,34%	60,04%	49,97%	19,60%	55,75%
0305	Programado	99	5.599	5.125	552	1.514	548	5.474	5.348	4.739	1.362	3.378	12.530	47.668
	Empenhado	76	1.282	5.005	744	1.418	548	892	5.333	2.468	361	771	2.166	21.264
	Emp. x Prog.	76,76%	19,07%	97,66%	75,41%	97,69%	100,00%	16,44%	99,53%	86,72%	22,69%	22,85%	17,62%	44,61%
0306	Programado	-	-	-	2.193	-	-	-	-	-	-	-	-	2.193
	Empenhado	-	-	-	2.193	-	-	-	-	-	-	-	-	2.193
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0307	Programado	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	13	88
	Empenhado	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	13	88
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
0308	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961	961
	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0309	Programado	-	178.475	98.574	37.742	32.481	28.391	21.556	32.007	20.731	10.964	13.964	137.529	602.215
	Empenhado	-	152.683	88.171	32.296	30.229	22.744	15.062	10.694	9.179	12.208	4.624	19.531	392.766
	Emp. x Prog.	0,00%	85,18%	79,47%	85,57%	93,46%	80,11%	63,89%	33,41%	44,89%	64,84%	80,70%	14,17%	62,94%
0310	Programado	-	3.521	8.384	8.561	1.952	1.229	927	348	198	179	144	2.556	22.729
	Empenhado	-	3.882	4.753	4.605	1.356	832	255	175	148	64	28	-	15.668
	Emp. x Prog.	0,00%	98,32%	89,55%	53,80%	69,47%	43,31%	27,54%	73,94%	73,31%	35,94%	19,74%	0,00%	71,95%
0395	Programado	22.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.623	23.423
	Empenhado	16.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.874
	Emp. x Prog.	72,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,77%
0397	Programado	-	-	-	-	962	67	67	67	128	67	67	67	1.482
	Empenhado	-	-	-	-	962	67	67	67	128	67	67	67	1.482
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
0398	Programado	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	494	494
	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0621	Programado	-	-	280	6.824	19.808	4.292	2.427	1.199	2.728	3.623	39.668	1.270	86.717
	Empenhado	-	-	280	6.617	19.330	3.333	2.408	1.196	2.668	2.504	10.253	247	39.936
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	100,00%	96,96%	97,57%	77,66%	99,21%	99,71%	95,35%	85,46%	38,42%	19,42%	68,81%
0625	Programado	-	30	61	64	49	28	66	0	139	4	2.317	34	3.331
	Empenhado	-	30	38	42	67	27	68	0	92	4	17	17	393
	Emp. x Prog.	0,00%	98,68%	62,68%	61,13%	98,62%	98,81%	91,60%	100,00%	66,19%	100,00%	0,80%	98,89%	11,41%

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 409
RUBRICA

Fls. 406

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - CONSOLIDADO GERAL

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

R$ mil

Fonte		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0600	Programado	114	8.439	4.104	1.206	3.702	3.707	4.711	2.847	1.362	7.479	3.507	20.929	61.649
	Empenhado	112	3.318	3.802	1.237	3.764	3.844	5.656	2.229	708	4.924	3.016	2.961	35.286
	Emp. x Prog.	97,48%	61,51%	67,73%	96,16%	98,49%	88,30%	87,63%	87,99%	49,22%	68,81%	97,20%	12,72%	87,22%
0659	Programado	-	55.560	-	2.326				10.006					68.387
	Empenhado	-	55.560	-	2.326	-	-	-	10.006	-	-	-	-	68.387
	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0606	Programado	430	231	134	229	196	98	305	8	33	8	46	27	1.452
	Empenhado	430	26	134	229	196	98	16	8	18	8	46	-	1.142
	Emp. x Prog.	100,00%	8,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,09%	100,00%	45,34%	100,00%	100,00%	0,00%	75,51%
0690	Programado	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
	Empenhado	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1100	Programado	-	-	156	-	-	142	93	216	21	-	29	93	734
	Empenhado	-	-	152	-	-	142	51	216	21	-	29	-	686
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	97,24%	0,00%	0,00%	100,00%	61,22%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	82,62%
2101	Programado	-	-	-	420	11.421	3.333	1.851	15.759	575	1.225	168	7.166	41.169
	Empenhado	-	-	-	420	11.421	3.333	1.851	15.759	575	1.225	156	-	34.324
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	82,94%
2301	Programado	-	104	-	-	-	2.231	4.317	3.891	73	-	4.208	10.799	25.643
	Empenhado	-	104	-	-	-	2.231	2.191	1.499	73	-	4.208	112	10.373
	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	49,83%	37,53%	100,00%	0,00%	100,00%	1,04%	40,41%
4101	Programado	-	-	-	-	11.315	-	-	4.247	217	-	7.001	3.559	27.264
	Empenhado	-	-	-	-	11.315	-	-	4.247	183	-	7.001	406	23.789
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	84,40%	0,00%	100,00%	11,31%	87,11%
4301	Programado	-	11.888	-	-	-	-	-	5.806	-	-	2.206	1.810	21.709
	Empenhado	-	11.888	-	-	-	-	-	5.806	-	-	2.206	-	19.900
	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	93,26%
7100	Programado	-	87	1.119	126	16	24	391	5	8	263	117	1.688	3.842
	Empenhado	-	-	1.119	-	16	1	50	4	1	263	117	281	1.887
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	10,63%	12,84%	88,55%	71,73%	99,89%	99,53%	16,16%	49,66%
7111	Programado	192	12	-	-	-	-	92	-	19	-	221	6	535
	Empenhado	191	12	-	-	-	-	92	-	19	-	221	-	534
	Emp. x Prog.	99,64%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	99,79%
7240	Programado	-	-	-	260	-	-	-	40	-	-	-	-	300
	Empenhado	-	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-	-	260
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,73%
7281	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.868	6	76	1.949
	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.868	6	-	1.873
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	96,13%
7299	Programado	-	-	1.460	-	12	200	-	2.333	200	199	199	362	4.975
	Empenhado	-	-	1.457	-	-	200	-	231	200	199	199	362	2.849
	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	99,79%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	9,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	57,28%

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 410
RUBRICA

Fl. 407

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - PODER EXECUTIVO

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

R$ mil

Fonte		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0100	Programado	772.809	787.979	927.538	885.990	948.703	1.008.690	960.558	974.491	993.114	1.096.367	913.479	1.164.817	11.440.554
0100	Empenhado	783.809	799.972	926.152	883.746	943.103	994.496	953.937	969.059	991.329	1.092.329	899.913	1.163.906	11.222.222
0100	Emp. x Prog.	98,58%	99,67%	99,85%	99,73%	99,47%	91,39%	99,28%	99,44%	99,81%	99,72%	98,51%	99,92%	98,06%
0101	Programado	-	-	-	2.793	-	1.483	283	7.141	283	932	338	6.746	20.007
0101	Empenhado	-	-	-	2.793	-	1.483	283	7.141	283	932	338	6.746	20.007
0101	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
0111	Programado	29.593	34.218	42.720	43.409	47.364	52.396	49.421	51.530	44.923	43.268	49.024	48.908	536.781
0111	Empenhado	29.566	33.931	42.663	43.274	47.221	49.932	49.391	51.502	44.912	43.199	48.977	43.942	528.673
0111	Emp. x Prog.	99,91%	99,15%	99,91%	99,02%	99,72%	95,28%	99,94%	99,91%	99,91%	99,91%	99,90%	89,87%	98,49%
0119	Programado	963	1.122	1.802	1.218	1.227	1.316	1.146	1.089	1.396	1.991	2.423	18.212	33.712
0119	Empenhado	767	1.038	992	1.121	1.148	1.230	1.056	1.025	1.229	1.212	2.023	8.902	22.944
0119	Emp. x Prog.	87,01%	91,80%	90,17%	92,12%	93,58%	93,47%	92,11%	98,99%	91,40%	99,90%	77,13%	82,11%	88,02%
0120	Programado	16.906	29.720	18.120	13.252	14.969	18.021	13.312	15.783	21.662	16.788	10.596	14.949	211.478
0120	Empenhado	16.906	29.716	18.117	13.237	14.963	18.997	13.282	15.788	21.664	16.786	10.378	13.921	210.271
0120	Emp. x Prog.	100,00%	99,99%	99,98%	99,89%	99,96%	99,83%	99,83%	99,97%	99,99%	99,99%	99,04%	93,13%	99,43%
0121	Programado	67	1.525	843	3.852	1.969	1.373	5.875	2.639	2.332	5.537	1.473	5.499	33.221
0121	Empenhado	67	1.491	843	3.839	1.969	1.373	5.854	2.639	2.332	5.518	1.364	868	28.236
0121	Emp. x Prog.	100,00%	97,75%	100,00%	99,66%	100,00%	100,00%	99,63%	99,94%	100,00%	99,65%	77,56%	17,31%	84,98%
0122	Programado	63	113	761	7.640	794	7.926	4.440	1.240	528	1.269	15.618	12.565	53.097
0122	Empenhado	63	92	670	7.637	794	6.971	4.435	1.195	480	1.238	10.451	8.821	48.518
0122	Emp. x Prog.	100,00%	82,91%	88,11%	99,96%	99,99%	99,66%	99,89%	96,37%	90,87%	94,62%	39,00%	70,00%	91,39%
0124	Programado	-	979	4.772	2.396	5.351	5.896	4.693	5.148	16.783	6.068	11.066	1.919	66.999
0124	Empenhado	-	979	4.772	2.396	5.303	5.896	4.693	5.181	16.568	6.068	10.329	1.369	65.466
0124	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	100,00%	99,92%	99,11%	100,00%	100,00%	99,36%	98,44%	99,99%	93,35%	78,19%	97,72%
0128	Programado	334	958	3.578	3.994	550	6.138	2.137	324	2.532	7.092	1.557	15.916	42.010
0128	Empenhado	335	957	3.288	3.949	841	3.781	2.072	463	2.494	7.052	1.507	12.212	36.251
0128	Emp. x Prog.	94,61%	99,73%	91,94%	98,90%	98,28%	91,34%	97,28%	88,27%	98,48%	99,44%	97,05%	81,02%	91,08%
0129	Programado	25	374	337	445	398	632	329	1.780	368	1.089	984	2.939	9.348
0129	Empenhado	16	362	326	436	493	534	140	1.681	191	791	863	352	5.881
0129	Emp. x Prog.	66,00%	97,19%	97,28%	98,17%	97,50%	84,52%	42,52%	91,21%	37,41%	78,18%	88,72%	13,91%	62,91%
0131	Programado	122.936	183.964	174.903	183.096	188.336	171.803	176.887	181.272	182.539	180.684	193.697	284.396	2.541.231
0131	Empenhado	122.936	183.964	174.903	183.096	188.336	171.803	176.882	181.262	182.539	180.668	193.784	283.667	2.540.397
0131	Emp. x Prog.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,74%	99,96%
0140	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1.715	-	148	1	797	2.659
0140	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	1.715	-	148	1	778	2.639
0140	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	98,37%	99,28%
0160	Programado	-	-	-	-	-	3.550	-	-	2.549	-	-	9.215	15.315
0160	Empenhado	-	-	-	-	-	3.550	-	-	2.549	-	-	9.215	15.315
0160	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 411
RUBRICA

Fls. 408

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANALISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - PODER EXECUTIVO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

R$ mil

Fonte		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0229	Programado	768	702	897	1.837	3.280	5.178	1.388	1.323	2.509	3.631	1.844	7.813	29.337
0229	Empenhado	864	843	820	1.943	3.246	3.183	1.947	1.297	2.535	3.608	1.479	1.464	22.380
0229	Emp. x Prog.	96,09%	91,52%	91,43%	94,08%	98,96%	97,74%	99,28%	98,04%	98,08%	99,39%	80,80%	18,73%	75,84%
0232	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1.538	-	-	797	1	2.695
0232	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	1.538	-	-	797	-	2.695
0232	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	99,67%
0243	Programado	31.741	38.348	48.592	38.267	48.156	166.168	58.064	56.909	97.909	63.251	79.987	99.969	768.370
0243	Empenhado	31.539	37.668	48.196	37.796	39.224	155.580	57.424	56.199	96.398	61.747	78.188	54.681	718.471
0243	Emp. x Prog.	99,36%	98,18%	99,19%	98,77%	81,47%	93,61%	98,90%	98,75%	98,46%	97,62%	97,75%	54,81%	93,50%
0253	Programado	123.264	121.133	134.843	168.469	194.486	157.228	163.425	170.369	247.811	187.801	196.239	227.179	2.091.720
0253	Empenhado	123.168	121.108	134.833	168.466	163.466	157.019	163.418	170.369	201.018	186.958	165.957	224.544	2.011.336
0253	Emp. x Prog.	99,92%	99,98%	99,99%	100,00%	84,06%	99,86%	100,00%	99,99%	81,42%	99,58%	84,53%	98,84%	96,17%
0260	Programado	441	545	673	721	916	399	463	522	639	948	827	6.636	11.775
0260	Empenhado	407	477	673	637	314	392	427	505	518	912	827	1.082	6.881
0260	Emp. x Prog.	92,29%	87,46%	99,26%	88,34%	34,28%	98,21%	92,17%	96,81%	81,17%	96,20%	99,64%	17,79%	58,46%
0261	Programado	-	36.806	37.251	89.741	99.383	117.183	25.312	8.772	9.297	8.853	8.886	34.941	477.446
0261	Empenhado	-	36.806	37.251	89.737	98.218	116.323	20.086	8.716	8.276	8.471	8.815	34.616	475.990
0261	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	100,00%	99,99%	98,83%	99,26%	79,35%	99,36%	89,01%	95,72%	99,24%	99,07%	99,70%
0263	Programado	2.906	2.906	2.906	3.529	3.697	5.177	4.373	4.328	3.298	2.998	10.870	11.616	64.189
0263	Empenhado	2.906	2.906	2.906	3.512	3.630	5.047	4.342	4.215	3.008	2.906	9.068	8.237	48.883
0263	Emp. x Prog.	100,00%	100,00%	100,00%	99,51%	98,24%	97,51%	99,30%	97,39%	91,19%	96,93%	83,43%	70,92%	76,16%
0265	Programado	1.426	162	1.481	3.294	2.903	3.050	5.123	5.961	5.960	5.324	5.725	2.465	48.345
0265	Empenhado	1.387	121	1.418	3.158	2.866	3.741	4.933	5.257	5.424	4.824	4.215	2.344	45.780
0265	Emp. x Prog.	96,90%	74,27%	95,42%	95,84%	98,68%	97,18%	96,28%	96,64%	90,97%	90,61%	73,62%	95,07%	92,74%
0266	Programado	-	-	378	505	-	-	481	1.439	4.233	974	2.873	7.401	18.335
0266	Empenhado	-	-	378	505	-	-	481	1.439	4.233	974	2.873	7.241	17.994
0266	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,39%	97,85%
0269	Programado	6.371	9.440	9.583	11.294	8.497	10.979	12.444	23.148	17.548	26.249	23.191	65.113	223.057
0269	Empenhado	6.366	8.427	8.575	11.267	8.294	10.781	12.089	22.842	16.183	25.726	22.440	55.020	208.626
0269	Emp. x Prog.	99,91%	89,88%	89,52%	99,63%	98,84%	97,47%	96,98%	98,68%	92,22%	98,01%	96,89%	84,50%	93,73%
0280	Programado	-	-	-	3	4	77	1	-	-	9	86	185	336
0280	Empenhado	-	-	-	3	4	77	1	-	-	8	80	37	176
0280	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	88,63%	97,18%	19,93%	52,33%
0285	Programado	-	18	117	1.356	187	2.625	938	1.429	2.168	2.765	6.550	4.697	22.755
0285	Empenhado	-	18	79	1.356	187	2.625	788	1.429	1.876	1.996	3.795	2.935	16.574
0285	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	68,06%	100,00%	100,00%	99,99%	84,29%	100,00%	86,52%	97,11%	87,87%	62,98%	72,83%
0288	Programado	-	23	2	-	8	-	-	-	63	350	316	3.667	4.267
0288	Empenhado	-	23	2	-	8	-	-	-	27	350	32	1.399	1.891
0288	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,19%	100,00%	10,06%	37,69%	42,39%
0299	Programado	2	90	1.836	863	812	1.381	1.379	2.545	5.142	1.799	2.171	2.587	28.705
0299	Empenhado	2	90	1.836	863	812	1.381	1.379	2.523	5.142	1.799	2.171	2.527	28.224
0299	Emp. x Prog.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	99,13%	100,00%	100,00%	99,98%	97,67%	99,98%
0300	Programado	90	411	845	936	797	866	809	6.761	896	1.627	1.483	7.483	22.004
0300	Empenhado	-	411	844	222	589	483	387	6.201	673	618	423	8.996	17.839
0300	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	99,74%	41,46%	44,54%	46,59%	44,34%	91,72%	52,59%	21,98%	28,64%	99,81%	75,96%

Fl. 409
TCE
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 412
RUBRICA

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - PODER EXECUTIVO
Período: Janeiro a Dezembro de 2016

R$ mil

Fonte		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0240	Programado	-	87	7	72	8	-	364	-	-	-	-	-	699
0240	Empenhado	-	86	7	72	8	-	-	-	-	-	-	-	141
0240	Emp. x Prog.	0,00%	99,43%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,83%
0240	Programado	-	-	-	7	-	-	-	2.631	-	1	-	5	2.644
0240	Empenhado	-	-	-	7	-	-	-	2.631	-	1	-	-	2.639
0240	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	99,82%
0280	Programado	-	-	-	1.863	-	-	-	31	15	-	2.050	4.202	7.362
0280	Empenhado	-	-	-	1.863	-	-	-	31	15	-	2.050	4.202	7.362
0280	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
0280	Programado	-	28	-	3.748	-	-	-	-	-	-	-	-	9.774
0280	Empenhado	-	-	-	3.748	-	-	-	-	-	-	-	-	9.746
0280	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,71%
0281	Programado	-	-	-	-	-	-	-	17.169	3.389	3	-	-	20.560
0281	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	17.169	3.389	3	-	-	20.560
0281	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%	100,00%
0240	Programado	99	6.508	5.125	992	1.614	548	8.424	9.346	4.739	1.382	3.378	12.438	47.458
0240	Empenhado	76	1.293	5.005	744	1.419	548	892	9.322	2.688	391	773	2.198	21.344
0240	Emp. x Prog.	76,76%	19,87%	97,64%	75,01%	87,89%	100,00%	10,44%	99,72%	56,73%	28,29%	22,88%	17,82%	44,97%
0280	Programado	-	-	-	2.193	-	-	-	-	-	-	-	-	2.193
0280	Empenhado	-	-	-	2.193	-	-	-	-	-	-	-	-	2.193
0280	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0281	Programado	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	13	55
0281	Empenhado	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	13	55
0281	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
0240	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	661
0240	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0240	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0241	Programado	-	179.475	86.574	37.743	32.451	28.791	21.586	32.887	20.131	10.884	13.084	137.924	695.219
0241	Empenhado	-	152.883	68.171	32.256	30.329	22.744	18.962	10.694	9.176	12.288	5.624	19.531	382.798
0241	Emp. x Prog.	0,00%	85,18%	78,47%	85,47%	93,48%	80,11%	83,96%	31,41%	45,59%	65,84%	50,70%	14,17%	82,94%
0242	Programado	-	3.921	5.264	5.961	1.992	1.229	927	286	188	179	144	2.355	22.229
0242	Empenhado	-	3.962	4.753	4.809	1.399	833	299	175	140	64	28	-	16.668
0242	Emp. x Prog.	0,00%	99,12%	89,91%	82,80%	68,37%	67,81%	31,94%	70,91%	75,31%	35,94%	19,16%	0,00%	71,08%
0287	Programado	-	-	-	-	962	57	57	57	120	57	57	57	1.462
0287	Empenhado	-	-	-	-	962	57	57	57	120	57	57	57	1.462
0287	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
0023	Programado	-	-	256	6.624	19.606	4.282	2.437	1.199	2.729	2.623	20.068	1.276	65.717
0023	Empenhado	-	-	256	6.617	18.830	3.332	2.408	1.196	2.589	2.564	10.252	247	39.935
0023	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	100,00%	99,90%	96,05%	77,84%	98,81%	99,71%	94,89%	97,75%	51,10%	19,42%	60,77%
0023	Programado	-	38	41	84	68	28	86	0	128	4	2.617	34	3.331
0023	Empenhado	-	38	38	63	67	27	45	0	52	4	17	17	368

Fl. 410

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 413
RUBRICA

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - PODER EXECUTIVO
Período: Janeiro a Dezembro de 2018

R$ mil

Fonte		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0090	Programado	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
0090	Empenhado	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
0090	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1100	Programado	-	-	199	-	-	142	93	210	21	-	29	92	734
1100	Empenhado	-	-	132	-	-	142	51	210	21	-	29	-	606
1100	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	67,26%	0,00%	0,00%	100,00%	61,03%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	82,62%
2101	Programado	-	-	-	638	11.621	3.323	1.881	15.789	575	1.225	193	7.148	41.989
2101	Empenhado	-	-	-	638	11.621	3.323	1.881	15.789	575	1.225	193	-	34.834
2101	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	82,96%
2301	Programado	-	194	-	-	-	2.231	4.317	1.881	73	-	4.208	10.799	23.483
2301	Empenhado	-	194	-	-	-	2.231	3.151	1.499	73	-	4.208	112	13.378
2301	Emp. x Prog	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	48,83%	37,93%	100,00%	0,00%	100,00%	1,04%	46,01%
4101	Programado	-	-	-	-	11.918	-	-	4.247	217	-	7.061	3.862	27.264
4101	Empenhado	-	-	-	-	11.918	-	-	4.247	183	-	7.061	868	24.756
4101	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	84,56%	0,00%	100,00%	19,11%	87,11%
4301	Programado	-	11.585	-	-	-	-	-	6.890	-	-	2.209	1.815	21.000
4301	Empenhado	-	11.585	-	-	-	-	-	6.890	-	-	2.209	-	19.684
4301	Emp. x Prog	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	93,78%
7100	Programado	-	87	1.119	128	18	34	291	3	3	393	117	1.858	3.942
7100	Empenhado	-	-	1.119	-	18	3	90	4	3	393	117	251	1.997
7100	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	18,42%	13,84%	88,89%	71,73%	99,98%	99,83%	13,16%	49,94%
7111	Programado	152	12	-	-	-	-	92	-	19	-	221	8	534
7111	Empenhado	181	12	-	-	-	-	92	-	19	-	221	-	534
7111	Emp. x Prog	99,68%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	99,79%
7240	Programado	-	-	-	266	-	-	-	40	-	-	-	-	306
7240	Empenhado	-	-	-	266	-	-	-	-	-	-	-	-	266
7240	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,72%
7291	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.865	8	76	1.949
7291	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.865	5	-	1.872
7291	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	96,10%
7299	Programado	-	-	1.469	-	12	206	-	2.232	289	199	199	363	4.570
7299	Empenhado	-	-	1.467	-	-	206	-	231	289	199	199	363	2.948
7299	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	99,73%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	9,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	57,59%
7300	Programado	-	1.636	835	172	718	311	320	46	929	5	775	3.137	8.778
7300	Empenhado	-	170	781	172	201	207	10	46	44	5	19	968	3.532
7300	Emp. x Prog	0,00%	10,34%	93,49%	100,00%	28,00%	66,56%	3,62%	99,93%	4,71%	100,00%	2,46%	27,70%	39,85%
7311	Programado	-	139	4	3	-	6	35	-	-	-	-	15	197
7311	Empenhado	-	139	4	3	-	6	35	-	-	-	-	-	182
7311	Emp. x Prog	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,24%
7329	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
7329	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7329	Emp. x Prog	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fls. 411
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 414
RUBRICA

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - PODER JUDICIÁRIO

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

R$ mil

Fonte		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0100	Programado	208.193	95.637	97.563	111.170	97.947	89.497	87.529	92.196	89.883	91.131	139.648	316.089	1.400.286
0100	Empenhado	143.365	94.691	97.549	111.089	97.434	89.147	87.242	92.794	89.696	90.866	139.589	199.038	1.304.219
0100	Emp. x Prog.	68,82%	98,99%	100,00%	99,93%	99,54%	99,61%	99,67%	99,59%	99,79%	99,71%	99,97%	62,97%	93,14%
0110	Programado	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	6.799	6.799
0110	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.191	4.191
0110	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,97%	71,97%
0110	Programado	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1.168	1.168
0110	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0110	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0100	Programado	-	641	-	1.298	606	672	637	635	627	640	643	356	6.199
0100	Empenhado	-	641	-	1.298	606	672	637	635	627	640	643	-	4.005
0100	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	64,57%
0101	Programado	-	1.401	1.364	1.102	1.206	1.305	1.209	1.199	1.073	1.140	1.338	22.768	35.186
0101	Empenhado	-	1.401	1.364	1.102	1.206	1.305	1.209	1.199	1.073	1.140	1.338	-	13.421
0101	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	38,14%
0102	Programado	-	-	1.221	957	906	1.346	989	970	990	990	1.014	9.102	18.155
0102	Empenhado	-	-	1.221	957	906	1.346	989	970	990	990	1.014	-	9.053
0102	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	49,87%
0102	Programado	-	637	-	1.298	706	678	749	734	795	790	289	-	6.606
0102	Empenhado	-	637	-	1.298	706	678	749	734	795	790	289	-	6.606
0102	Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
0103	Programado	98.475	2.971	2.449	6.213	5.266	7.219	2.719	3.653	4.177	28.783	2.487	83.793	257.403
0103	Empenhado	99.929	2.939	2.468	5.201	6.324	5.906	2.957	3.868	3.887	25.982	2.648	4.972	166.982
0103	Emp. x Prog.	91,33%	98,93%	99,98%	97,34%	99,15%	99,81%	97,53%	94,90%	98,28%	99,93%	99,90%	5,99%	88,94%
0105	Programado	18.000	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	38.000
0105	Empenhado	1.972	-	-	-	6.213	10.000	-	-	-	-	-	-	18.963
0105	Emp. x Prog.	10,73%	0,00%	0,00%	0,00%	62,13%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,91%
0143	Programado	28.194	321	335	469	339	748	321	327	318	320	711	11.469	44.069
0143	Empenhado	27.476	321	335	469	339	416	320	327	318	320	711	1.679	32.913
0143	Emp. x Prog.	97,46%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	55,61%	99,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14,46%	75,02%
0209	Programado	84.287	6.502	3.569	3.119	2.606	2.751	8.721	2.963	2.236	1.715	1.443	26.331	143.195
0209	Empenhado	79.798	4.709	3.238	2.963	2.164	2.379	8.357	2.735	2.090	1.385	1.325	1.167	109.291
0209	Emp. x Prog.	94,68%	71,88%	90,78%	94,99%	83,01%	86,47%	93,62%	92,31%	93,47%	91,33%	91,87%	4,43%	76,33%
0102	Programado	3.389	5.550	1.199	5	-	906	-	-	-	-	199	99	10.899
0102	Empenhado	2.389	5.336	1.199	-	-	906	-	-	-	-	199	-	10.099
0102	Emp. x Prog.	84,13%	96,13%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	92,68%
0155	Programado	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680
0155	Empenhado	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429
0155	Emp. x Prog.	63,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,09%

Fl. 412
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 415
RUBRICA

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - PODER JUDICIÁRIO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

R$ mil

Fonte		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0600	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	1.098	-	-	-	1.098
0600	Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	1.098	-	-	-	1.098
0600	Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL Program.		466.339	129.466	190.419	135.926	125.788	119.278	183.994	119.243	113.767	186.199	190.042	095.607	2.340.218
TOTAL Emp.		393.427	126.913	190.159	134.909	126.332	117.908	182.339	109.440	112.894	181.364	164.949	128.118	1.768.783
TOTAL Emp x Prog		84,38%	97,80%	99,70%	99,25%	98,11%	98,85%	99,11%	99,29%	98,28%	99,48%	99,69%	21,00%	74,34%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Florianópolis, 31 de dezembro de 2016.

Flávio Ribeiro Correa
Diretor do Tesouro Estadual

Marcio Luiz Lohmeyer
Gerente de Programação Financeira do Tesouro

Fls. 413

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 416
RUBRICA

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO MENSAL - MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

R$ mil

Fonte	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0100 Programado	82.214	83.798	83.335	82.979	83.387	81.379	83.838	83.606	84.193	83.675	72.686	91.833	996.378
0100 Empenhado	42.626	44.952	47.764	47.583	40.348	40.363	42.999	43.208	42.991	42.497	31.680	65.942	898.771
0100 Emp. x Prog.	51,85%	53,65%	57,32%	57,36%	48,41%	49,60%	51,29%	51,68%	51,06%	50,80%	43,57%	68,27%	90,20%
0110 Programado	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1.433
0110 Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0110 Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0140 Programado	-	-	-	39	88	211	28	31	304	93	93	44	933
0140 Empenhado	-	-	-	24	78	219	28	36	110	24	25	8	541
0140 Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	58,98%	87,74%	99,67%	100,00%	98,61%	37,55%	26,48%	26,88%	12,16%	62,60%
0161 Programado	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	6.662	1.231	20.288
0161 Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.621	-	5.621
0161 Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,41%	0,00%	27,34%
0162 Programado	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	4.791	635	11.781
0162 Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.156	-	4.156
0162 Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,74%	0,00%	35,28%
0164 Programado	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	6.649	650	13.783
0164 Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.989	-	5.989
0164 Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,07%	0,00%	43,46%
0243 Programado	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	71
0243 Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0243 Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0262 Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0262 Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0262 Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0268 Programado	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	30.064	37.464
0268 Empenhado	29	29	21	21	21	23	21	1	91	1	1	1	259
0268 Emp. x Prog.	4,77%	4,29%	3,10%	3,10%	3,17%	3,49%	3,13%	0,15%	13,58%	0,15%	0,15%	0,00%	0,69%
0284 Programado	524	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	6.374
0284 Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0284 Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0300 Programado	948	210	97	334	581	58	543	4.206	1.651	11.790	1.979	3.842	26.424
0300 Empenhado	13	11	91	325	94	41	472	4.220	1.525	1.737	1.169	2.748	12.594
0300 Emp. x Prog.	1,33%	5,47%	93,84%	38,98%	8,11%	69,64%	87,03%	98,76%	92,37%	14,73%	59,06%	71,49%	46,94%
0301 Programado	1	3	39	19	78	29	19	19	11	11	10	11	299
0301 Empenhado	-	3	39	19	78	19	9	9	9	10	6	9	169
0301 Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,74%	48,74%	94,94%	80,07%	87,16%	66,96%	66,83%	56,94%
0310 Programado	-	-	-	-	-	-	-	956	-	-	2.028	2.438	5.111
0310 Empenhado	-	-	-	-	-	-	-	956	-	-	1.349	329	1.675
0310 Emp. x Prog.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,52%	13,50%	32,78%
0340 Programado	-	4	-	-	149	-	-	-	-	-	-	-	153
0340 Empenhado	-	3	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	62
0340 Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	39,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,37%
0360 Programado	-	4	-	3	-	8	4.806	1	-	-	-	-	4.868
0360 Empenhado	-	4	-	3	-	8	4	0	-	-	-	-	8
0360 Emp. x Prog.	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,08%	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%

Fl. 414
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 417
RUBRICA

ESTADO DE SANTA CATARINA

QUADRO DE PESSOAL
CONSOLIDADO
Exercício: 2016

R$

VÍNCULO	Quantidade no Início do Exercício	Ingressos no Exercício	Desligamentos no Exercício	Quantidade no Final do Exercício	Despesa Anual da Folha de Pagamento por Vínculo (R$)
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Público	52.796	1.282	3.248	50.752	3.378.919.656,60
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público	2.973	19	168	2.824	261.931.547,83
Agentes Públicos Militares Ativos	13.377	782	1.089	13.070	1.022.420.915,28
Membros ativos de Poder ou Órgão	1.061	11	16	1.056	591.530.714,98
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	45	1	2	41	13.078.463,65
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Estado	2.649	548	495	2.702	453.918.278,51
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Estado	3.839	429	397	3.887	403.127.522,02
Servidores contratados por tempo determinado	3.061	44.285	43.919	3.427	786.979.589,89
Estagiários	6.832	9.824	8.227	8.435	88.243.184,75
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	257	15	14	258	9.046.853,37
Servidores cedidos para outras esferas de Governo	381	84	97	368	40.980.484,73
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários	1.593	368	311	1.655	227.201.788,04
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	485	101	78	508	65.543.153,26
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras	43	1	4	40	6.907.679,53
Conselheiros ou Conselheiros substitutos com ônus ao Poder Executivo	88	41	9	124	3.745.592,76
Jovem Aprendiz	70	28	64	34	329.314,21
	88.669	**58.273**	**58.340**	**85.795**	**8.884.204.033,93**

FONTE: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Humanos (SIGRH)

Nota: Consolidação dos valores do Estado efetuada tendo como base os valores enviados pelo Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, conforme demonstrativos apresentados neste volume.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2017.

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA - CRCSC Nº 25.039/O-2

GILCEU FERREIRA
GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
CONTADOR - CRCSC Nº 23.823/O-7

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 418
RUBRICA

Fl. 415
DCG

ESTADO DE SANTA CATARINA

QUADRO DE PESSOAL

TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
QUADRO DE PESSOAL - TODAS AS UNIDADES DO ENTE (Anexo I, Item I, Alínea 'm')
Exercício: 2016

R$

VÍNCULO	QTDE NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	INGRESSO NO EXERCÍCIO	DESLIGAMENTO NO EXERCÍCIO	QTDE NO FINAL DO EXERCÍCIO	DESPESA ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO POR VÍNCULO
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	5.855	28	172	5.711	601.568.387,58
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego público	-	-	-	-	-
Agentes Públicos Militares Ativos	91	8	17	82	2.800.069,70
Membros ativos do Poder ou Órgão	504	1	8	497	305.430.015,11
Agentes Públicos com Mandato Eletivo	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Estado	1.198	211	202	1.207	248.758.843,77
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Estado	802	160	157	805	97.169.280,33
Servidores contratados por tempo determinado	-	-	-	-	-
Estagiários	2.810	2.253	2.264	2.799	32.187.541,71
Servidores recebidos à disposição de esferas de Governo	23	4	4	23	1.006.625,66
Servidores cedidos para outras esferas de Governo	-	-	-	-	-
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários	115	18	18	115	1.643.411,00
	11.398	**2.683**	**2.842**	**11.239**	**1.290.556.173,86**

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2017.

Raphael Jaques de Souza
Diretor de Gestão de Pessoas

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 419
RUBRICA

Fls. 416

ESTADO DE SANTA CATARINA

QUADRO DE PESSOAL - TRIBUNAL DE CONTAS

Exercício: 2016

R$

Vínculo (1)	Quantidade no início do Exercício (2)	Ingressos no Exercício (3)	Desligamentos no Exercício (Exonerações/Falecimentos/Aposentadorias, outros)	Quantidade no Final do Exercício (4)	Despesa Anual no Folha de Pagamento por Vínculo (5)
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores ocupantes de Cargo Efetivo (6)	403	31	33	401	126.786.124,05
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público (7)					
Agentes Públicos Militares Ativos (8)					
Servidores ativos de Poder ou órgão (9)	10	0	0	10	5.872.043,40
Agentes Políticos com Mandato Eletivo (10)					
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Estado (11)	29	0	0	29	3.402.743,63
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Estado (12)	17	0	0	17	2.484.241,36
Servidores contratados por tempo determinado (13)					
Terceirizado (14)	52	44	43	47	525.760,23
Servidores cedidos à disposição de outras esferas de Governo (15)	23	0	1	22	2.400.411,01
Servidores cedidos para outras esferas de Governo (16)	0	0	0	0	1.471.788,82
Pensão civil a militares vitalícios que recorreram como temporários (17)	19	0	0	19	442.431,74
Total	562	82	82	562	183.753.370,12

NOTAS

1) Incluir apenas uma das opções de vínculo abaixo relacionadas para cada cargo, emprego ou função exercida pelo agente público, a qual deve corresponder à **situação atual** em que se encontra. Em caso de

2) Posição em 31 de dezembro do exercício anterior.

3) Quantidade de ingressos no período 01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício de referência.

4) Corresponde à quantidade em 31 de dezembro do exercício de referência. Resultado da quantidade no início do exercício somada aos ingressos e subtraídos os desligamentos no exercício de referência.

5) Informar a despesa anual com **integrantes da folha de pagamento**, bem como as contribuições recolhidas (patronal) pelo Ente à previdência social, abrangendo ainda previdência complementar RC PREV

comissão. Excluir os recebidos mediante o instituto de cessão de outras esferas de governo. Excluir os cedidos para outras esferas de governo.

comissão. Excluir os recebidos a disposição de outras esferas de governo. Excluir os cedidos para outras esferas de governo.

9) Incluir os policiais militares e os bombeiros militares. Excluir os militares da reserva que recorram como temporários.

Substituto de Conselheiros, Defensores Públicos, bem como os Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

10) Incluir os Agentes Políticos em exercício de Mandato Eletivo na área: Governadora, Vice-Governador e Deputados Estaduais.

11) Incluir os servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na esfera estadual com vínculo efetivo com o Estado.

12) Incluir os servidores ativos ocupantes exclusivamente de cargo ou emprego em Comissão de livre nomeação e exoneração comissionado puro, sem vínculo permanente com o Estado.

13) Incluir os servidores contratados por tempo determinado (Admitido em Caráter Temporário - ACT).

14) Incluir todos os estagiários/bolsistas de qualquer nível de escolaridade, inclusive os menores residentes.

15) Incluir os servidores cedidos à disposição, cujo ônus seja do Estado, bem como os que o ônus seja do órgão de origem ressarcido pelo Estado.

16) Incluir os cedidos para outras esferas de governo cujo ônus permanece com a origem sem ressarcimento do ente de destino.

17) Incluir pensão civil a militares da reserva que recorram como temporários.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2017.

José Roberto Queiroz
Diretor de Gestão de Pessoas

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 420
40
RUBRICA

Fls. 417
DCG

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSOLIDADO

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - CONSOLIDADO - TODAS AS UNIDADES (Anexo I, Item I, alínea "n")

Período: janeiro a dezembro de 2016.

Quantidade de Postos de Trabalho	MÊS												Despesa Realizada Anual (R$)
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
	8265	8299	8300	8300	8298	8275	8239	8242	8244	8239	8232	8234	R$ 429.434.415,79

Nota: Consolidação dos valores do Estado efetuada tendo como base os valores enviados pelo Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, conforme demonstrativos apresentados neste volume.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2017.

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA - CRCSC Nº 25.039/O-2

GILCEU FERREIRA
GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
CONTADOR - CRCSC Nº 23.823/O-7

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 421
RUBRICA

Fl. 418

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração
Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços
Gerência de Contratos / Setência de Mão de Obra Locada

CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - (Anexo I, Item I, alínea "c")
Poder Executivo - Período: janeiro a dezembro de 2018.

Quantidade de Postos de Trabalho (SE)	MES												Despesa Empenhada Anual	Despesa Liquidada Anual	Despesa Paga Anual
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
AGENTE DE INFORMÁTICA - 06 horas	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02			
ASSISTENTE DE INFORMÁTICA - 06 horas	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07			
JARDINEIRO - 04 horas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
JARDINEIRO - 06 horas	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
JARDINEIRO - 08 horas	26	27	27	27	27	27	27	26	26	26	27	27			
JARDINEIRO - 20 horas semanais	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
JARDINEIRO - 40 horas semanais	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
JARDINEIRO Auxiliar - 44 horas semanais	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
JARDINEIRO Líder - 44 horas semanais	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
LEADER GRUPO - 08 horas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
LAPIDADOR DE PISOS - 40 horas semanais	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MARCENEIRO - 08 horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MECÂNICO - 08 horas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MENSAGEIRO - 08 horas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
MENSAGEIRO - 08 horas	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
MOTORISTA - 6 horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MOTORISTA - 08 horas	61	58	58	58	58	57	57	56	56	54	54	54			
MOTORISTA - 12 horas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
MOTORISTA 44 horas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
MOTORISTA EXECUTIVO - 08 horas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
OFFICE BOY - 08 horas	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42			
OFFICE BOY - 08 horas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
ORDENADOR DE SOM 08 horas		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
PORTEIRO - 30 horas semanais	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
RECEPCIONISTA - 4 horas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
RECEPCIONISTA - 08 horas	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147			
RECEPCIONISTA - 08 horas	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608			
RECEPCIONISTA 12 X 36 horas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
RECEPCIONISTA BILÍNGUE - 8 horas	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
RECEPCIONISTA EXECUTIVA - 8 horas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
RECEPCIONISTA EXECUTIVA - 8 horas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
RECEPCIONISTA PORTEIRO - 08 horas		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
SERVENTE - 4 horas	140	140	140	138	138	138	138	138	138	136	136	136			
SERVENTE - 06 horas	150	154	154	154	154	154	154	154	154	156	156	156			
SERVENTE - 08 horas	654	660	660	660	660	658	658	658	658	656	656	656			
SERVENTE - 12 horas	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108			
SERVENTE - 20 horas semanais	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2			
SERVENTE - 30 horas semanais	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1			
SERVENTE - 40 horas semanais	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			

COORDENADORIA DE PRECEDENTE
Fls. 422
RUBRICA

419

Estado de Santa Catarina

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - (Anexo I, Item I, alínea "n")
Poder Judiciário - Período: janeiro a dezembro de 2016.

Quantidade de Postos de Trabalho	MÊS												Despesa Realizada Anual (R$)
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
	2005	2007	2004	2002	2002	1983	1952	1952	1952	1952	1952	1952	89.544.377,59

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2017.

Raphael Jaques de Souza
Diretor de Gestão de Pessoas

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 423
RUBRICA

Fl. 420

Estado de Santa Catarina

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - (Anexo I, item I, alínea "n")
Poder Legislativo - Período: janeiro a dezembro de 2016.

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - CONSOLIDADO - TODAS AS UNIDADES (Anexo I, item I, alínea "n")

Contrato 02/2015

Quantidade de Postos de Trabalho (18)	MÊS												Despesa Empenhada Anual	Despesa Liquidada Anual	Despesa Paga Anual
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
Encarregado nível 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Encarregado nível 2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
Aux. Serviços Gerais	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			
Carpinteiro	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Copeira	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19			
Eletricista	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
Encanador	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11.394.101,41	11.394.101,41	11.394.101,41
Jardineiro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Lavador de veículos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Pedreiro	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
Pintor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Servente	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63			
Telefonista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Total Cont. 002/15	**146**	**146**	**146**	**147**	**147**	**147**	**147**	**147**	**147**	**147**	**146**	**147**	**11.394.101,41**	**11.394.101,41**	**11.394.101,41**

(18) Refere-se à quantidade de Postos de Trabalho e não à quantidade de pessoas que ocupam esses postos. Exemplo: um posto de trabalho de vigilante poderá ser ocupado por mais de uma pessoa em função da jornada de trabalho, mas deve ser informado apenas como um posto. Deve ser informada a posição do último dia de cada mês.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2017.

Carlos Antônio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 424
RUBRICA

Fl. 421
DCG

Estado de Santa Catarina

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - (Anexo I, Item I, alínea "n")
Ministério Público - Período: janeiro a dezembro de 2016.

Quantidade de Postos de Trabalho (18)	MÊS												Despesa Empenhada Anual	Despesa Liquidada Anual	Despesa Paga Anual
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
	361	361	363	364	365	370	372	370	371	371	375	376	R$ 14.746.933,62	R$ 13.135.523,14	R$ 13.135.523,14

NOTAS:
(18) Refere-se à quantidade de Postos de Trabalho e não à quantidade de pessoas que ocupam esses postos. Exemplo: um posto de trabalho de vigilante poderá ter ocupado

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2017.

Cid Luiz Ribeiro Schmitz
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 425
RUBRICA

Fl. 422

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER EXECUTIVO
Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários do Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Exercício de 2016

R$

TITULO	Quantidade no Início do Exercício	Quantidade no Final do Exercício	Despesa Pessoal	Despesa Patronal	Despesa Anual da Folha de Pagamento por Tipo de Benefício
Aposentadorias Civis	41.367	42.900	3.157.504.067,58	74.771.640,81	3.232.275.708,39
Pensões por Morte	10.630	10.801	839.443.923,74		839.443.923,74
Reserva e Reforma Remunerada	8.704	9.553	1.102.821.225,70	120.358.868,09	1.223.180.143,79
	60.701	63.254	5.099.769.217,02	195.130.508,90	5.294.899.775,92

FONTE: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Humanos (SIGRH) e Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH).
Nota: As informações de Pensões por Morte foram encaminhadas pelo Instituto de Previdência do Estado - IPREV.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2017.

Luiz Antônio Dacol
Diretor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 426
RUBRICA

Fls. 423

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER LEGISLATIVO

Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - Anexo I, item I, alínea "o"

Exercício de 2016

R$

Benefícios Previdenciários mantidos pelo Tesouro Municipal ou por RPPS	Quantidade no início do Exercício	Quantidade (Final do Exercício)	Despesa Anual da Folha de Pagamento (58)
Aposentadorias civis (59)	686	682	136.707.891,80
Pensões por morte (60)	363	360	60.939.687,48
Complementação de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS) (61)	68	78	9.638.236,81
Complementação de pensão de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS) (62)			
	1.017	1.120	157.285.716

NOTAS:

(57) Este Demonstrativo se aplica apenas para os Municípios.

(58) Incluir a despesa anual da folha de pagamento bruta.

(59) Incluir os inativos/aposentados mantidos tanto pelo Tesouro como pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

(60) Incluir os pensionistas cujo instituidor da pensão era mantido pelo Tesouro e pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

(61) Incluir os inativos que recebem complementação de aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do Regime Geral de Previdência Social -

(62) Incluir os pensionistas que recebem complementação de pensão (complemento em relação ao valor percebido do Regime Geral de Previdência Social

FONTE: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Humanos (SIGRH) e Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH).

Nota: As informações de Pensões por Morte foram encaminhadas pelo Instituto de Previdência do Estado - IPREV.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2017.

Carlos Antônio Biosfeld
Diretor de Recursos Humanos

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 427
RUBRICA

Fl. 424

ESTADO DE SANTA CATARINA

MINISTÉRIO PÚBLICO
Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - Anexo I, item I, alínea "s"
Exercício de 2016

R$

Benefícios Previdenciários mantidos pelo Tesouro Estadual ou por RPPS	Quantidade no Início do Exercício	Quantidade no Final do Exercício	Despesa Anual da Folha de Pagamento por Tipo de Benefício
Aposentadorias civis (19)	173	178	R$ 58.494.135,49
Pensões por morte (20)	87	92	R$ 28.307.763,89
Reserva e Reforma remunerada (21)			
Complementação de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS) (22)			
Complementação de pensão de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS) (23)			
	260	270	86.801.899

NOTAS:

(19) Incluir os inativos/aposentados mantidos pelo Tesouro Estadual e pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
(20) Incluir os pensionistas cujo instituidor da pensão era agente público mantido pelo Tesouro Estadual e pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
(21) Incluir os Militares da Reserva Remunerada ou Reformados, inclusive os Bombeiros Militares.
(22) Incluir os inativos que recebem complementação de aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do Regime Geral de Previdência Social RGPS), se houver.
(23) Incluir os pensionistas que recebam complementação de pensão (complemento em relação ao valor percebido do Regime Geral de Previdência Social –RGPS), se houver.
(24) FONTE: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Humanos (SIGRH) e Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH).
(25) As informações de Pensões por Morte foram encaminhadas pelo Instituto de Previdência do Estado - IPREV.

FONTE: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Humanos (SIGRH) e Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH).

Nota: As informações de Pensões por Morte foram encaminhadas pelo Instituto de Previdência do Estado - IPREV.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2017.

Cid Luiz Ribeiro Schmitz
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 428
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
fl. 425
DCG

DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS NA INSTÂNCIA JUDICIAL, COM QUANTITATIVO E VALOR

Em atendimento ao item Anexo I, inciso I, alínea "i", item 2 da Instrução Normativa nº 20/2015 do Tribunal de Contas do Estado, referente às ações de recuperação de créditos na instância judicial, com quantitativo e valor, no ano de 2016, encaminhamos as seguintes informações.

Em relação aos processos de execução fiscal cadastrados no sistema da Procuradoria Geral do Estado – PGE-Net –, no período entre 01/01/2016 e 31/12/2016, temos:

	Valor
Nº de execuções fiscais	5.753
Valor das execuções (R$)	767.686.649,85

Fonte: Procuradoria Geral do Estado – PGE-Net

Em 2016 foi o segundo ano que a PGE/SC promoveu a cobrança administrativa na modalidade de protesto da CDA, com os seguintes resultados:

	Quantidade	Valor (R$)
CDA encaminhadas a protesto	9.992	631.200.061,44
CDA pagas antes do protesto	938	3.585.603,67
CDA pagas após protesto	391	1.668.745,20
CDA parceladas após protesto	1.797	N/D

Fonte: Procuradoria Geral do Estado – PGE-Net

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 429
RÚBRICA

Fls. 426

ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS NESTA INSTÂNCIA

Em atendimento ao item Anexo I, inciso I, alínea "f", item 4 da Instrução Normativa nº 20/2015 do Tribunal de Contas do Estado, referente à indicação das medidas adotadas para a recuperação de créditos na instância administrativa, em 2016, encaminhamos as seguintes informações:

A criação de uma estrutura profissional de acompanhamento e cobrança administrativa de tributos, primeiro denominada Grupo da Cobrança Administrativa de Débitos – CAD, renomeada em 2012 para Grupo Especialista em Cobrança Administrativa de Débitos Tributários - GE-COBRANÇA (Ato DIAT Nº 013/2012), representou uma inovação na Secretaria da Fazenda.

Além do desenvolvimento de um sistema on-line de levantamento de dívidas, a Diretoria de Administração Tributária passou a contatar diretamente os contribuintes devedores, por meio de telefone ou pessoalmente, buscando orientá-los a saldar suas dívidas.

Em 2016, 106 fazendários do grupo de cobrança administrativa da SEF realizaram 118.908 contatos com contribuintes inadimplentes, informando débitos e formas de pagamento ou parcelamento. O trabalho resultou em uma recuperação de R$ 318.093.577,13, pagos à vista, e novos parcelamentos no valor total de R$ 1.452.818.290,99.

Buscando maximizar os resultados o grupo realizou operações especiais de recuperação de créditos tributários. Duas operações especiais de recuperação de créditos tributários relativos ao Simples Nacional realizadas em fevereiro e setembro.

Uma operação especial de recuperação do ICMS declarado, realizada em abril. E, uma operação especial de recuperação de créditos tributários alcançados pelos decretos 901, 902 e 911, de 2015, que instituíram reduções nos juros e na multa, realizada em outubro de 2016.

Em dezembro foi realizada em Florianópolis a Reunião Anual dos Coordenadores e Subcoordenadores da Cobrança Administrativa para apresentação e análise dos resultados de 2016 e planejamento das atividades e estabelecimento de metas para 2017.

Fonte: Grupo Especialista de Cobrança

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 430
10
RUBRICA

Fl. 427

consulta e relatórios específicos para a atividade de fiscalização dos produtores.

Além disso, foi implantado o sistema de cancelamento automático de contribuintes detectados no campo como empresas "noteiras", inexistentes, simuladas, etc., no Cadastro Nacional de Emissores (CNE) e Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) na Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS).

Ressalte-se, ainda, a implantação do sistema de inclusão, exclusão e alteração automático por Código Nacional de Atividade Econômica dos contribuintes catarinenses na SVRS, bem como o desenvolvimento da nova versão do Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC).

Varejo

No grupo de trabalho do varejo, em 2016, foi feita a automatização de diversas rotinas que, até então, eram realizadas de forma manual pelo contribuinte. A título de exemplo, podemos citar a possibilidade de envio das memórias dos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) por meio do SAT, dispensando o contribuinte de ter que entregar as memórias em meio físico nas regionais.

Outro grande avanço do grupo foi a especificação e implementação do Sistema de Informação do Varejo (SIV), que consiste no conjunto de aplicações integradas do SAT, que estão sendo desenvolvidas para prover a aquisição segura de dados dos Programas Aplicativos Fiscais (PAF-ECF). Além disso, o sistema prevê a formação de um banco de dados completo de todas as transações comerciais que serão monitoradas por aplicações específicas de Business Intelligence adaptativas.

O objetivo do SIV é estabelecer o acompanhamento e controle do setor varejista, com grau máximo de automatização, proporcionando aos auditores fiscais a detecção imediata de qualquer alteração do comportamento no parâmetro que possa indicar a ocorrência de um ilícito tributário ou a supressão indevida do tributo.

Além disso, podemos citar a integração do SAT com os postos de combustíveis, através do uso de medidores nos tanques. Os medidores enviam informações do nível dos tanques em um intervalo determinado e o SAT compila essas informações no banco de dados.

Declarações

No módulo das declarações, destacamos a rotina para levantamento da regularidade para recolhimento do ICMS com prazo adicional do exercício de 2017, com a inclusão das novas críticas, conforme definido no Ato DIAT nº 30/2016, de forma a melhorar a qualidade do nível de informação prestada pelos contribuintes.

Podemos elencar, ainda, a inclusão de novo subtipo de DCIP com funcionalidade para permitir o crédito extemporâneo do crédito adicional de 10% sobre o FUNDOSOCIAL, operação essa que era realizada de forma manual até então.

No que concerne ao ICMS devido pelo Diferencial de alíquota (DIFA), decorrente da EC nº 87/2015, foi feita a atualização do layout da Declaração de ICMS e do Movimento Econômico (DIME), permitindo, com isso, a apuração dos valores da DIFA devida ao estado.

Conta corrente

Foram desenvolvidas diversas aplicações no módulo "conta corrente":

- Desenvolvimento da notificação fiscal de conta de declaração com registro de falência, do FUNDOSOCIAL e SEITEC;
- CND dos débitos originados no DETRAN.Net, com a segregação dos débitos originados no DETRAN.Net;
- Implantação dos convênios ICMS 77/2016 (Geral), ICMS 78/2016 (Cadeia Bovina) e ICMS 80/2016 (Supermercados);
- Criação do novo 'layout' declaração do Simples Nacional: extrato/histórico do débito inscrito em dívida ativa;
- Desenvolvimento dos serviços que permitem aplicativo móvel acessar o sistema SAT.

Arrecadação

No módulo de arrecadação, temos as seguintes melhorias:

- Implantação de processo que permite ajuste especial manual para débito e crédito diverso, para uso do Tesouro do Estado;
- Apresentação das parcelas pendentes de pagamento (mesmo que parcial), com dimensão dos erros de preenchimento;
- Extração dos valores de repasses da união, viabilizando a implantação da aplicação "Auditoria - Dashboard Administrativo", que apresenta diariamente o comportamento da arrecadação estadual;

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 431
RUBRICA

Fls. 428

ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS

Em atendimento ao item Anexo I, inciso I, alínea "f", item 5 da Instrução Normativa nº 20/2015 do Tribunal de Contas do Estado, referente às medidas adotadas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, em 2016, encaminhamos as seguintes informações.

Tendo em vista a similaridade entre os itens nº 5 e nº 6, apenas por questões didáticas, apresentaremos no item nº 6 as ações de fiscalização desempenhadas pelos Grupos Especializados Setoriais – GES - e Grupos Regionais de Fiscalização - GRAF's.

Avaliação do desempenho da arrecadação em 2016

O ano de 2016 foi extremamente negativo para a economia brasileira. A recessão econômica tem se mostrado profunda e duradoura.

No final do ano passado, segundo estudos do FMI, a previsão para 2016 era de decréscimo do PIB na ordem de 1%. Esperava-se que a economia começasse a reagir na segunda metade do ano, após desdobramentos do cenário político. A realidade foi muito mais severa e, atualmente, a expectativa é de que o ano encerre com queda do PIB de 3,5%, sem demonstrar sinais claros de reação.

Esperava-se que a taxa SELIC iniciasse um ciclo de queda mais acentuada, no entanto, o Banco Central tardou em começar o corte nos juros, que tiveram duas reduções tímidas nos últimos meses, fechando o ano com uma ainda elevada taxa de 13,75% a.a., o que inibe muito fortemente os financiamentos e investimentos do setor público e privado.

A desaceleração chinesa também foi um elemento a mais a pesar contra a economia doméstica. A previsão neste momento é de que o gigante asiático alcance crescimento econômico de 6,7% no presente ano, desacelerando de elevações de dois dígitos de alguns anos atrás. Como esta potência é o principal mercado consumidor de produtos do Brasil, acaba afetando em cheio o nosso desempenho, principalmente no que tange à venda de minérios, principalmente o ferro, e à soja.

O preço do barril do petróleo, que também afeta o cenário econômico, mantém-se muito abaixo do patamar alcançado em 2008, quando superou o valor de US$ 130,00. Hoje, com uma pequena recuperação, alcançou US$ 56,00, não tem um impacto significativo na questão da recuperação da Petrobrás que é uma das principais empresas brasileiras a atuar no mercado internacional.

E para fechar a relação de fatores negativos ocorridos nos últimos doze meses, o ambiente político atravessa um estado de crise permanente, prejudicando o andamento de importantes reformas no Congresso Nacional e gerando um cenário de alta instabilidade e incerteza para os agentes econômicos.

Dessa forma, entendemos que mesmo terminando o ano de 2016 abaixo da meta fiscal definida em dezembro/2015, ou seja, 10,14%, pode-se concluir que foi um ano razoável em termos de arrecadação. Principalmente se compararmos o nosso desempenho ao de outros estados, que chegaram ao fundo do poço, inclusive com atrasos de salários dos servidores públicos. Portanto, a performance de 3,32% alcançada pelo Fisco estadual, no que tange ao incremento de receitas, acabou sendo positivo se levarmos em conta a maré turbulenta em que nos encontramos.

Indicadores Econômicos utilizados para a projeção da Receita líquida disponível

Discriminação	2016	2017
Variação do IPCA	7,59	6,05
Variação do PIB Nacional	-3,42	0,38
Variação do Esforço Fiscal	3,00	3,00

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 432
RÚBRICA

Fl. 429

ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DO MONTANTE DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS CONCEDIDAS NO EXERCÍCIO, POR ESPÉCIE PREVISTA NO ART. 14, § 1º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Em atendimento ao item Anexo I, inciso I, alínea "i", item 7 da Instrução Normativa nº 20/2015 do Tribunal de Contas do Estado, referente ao montante das renúncias de receitas concedidas no exercício fiscal, por espécie prevista no art. 14, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos as seguintes informações.

Modalidade	Benefício	Referência	Estimativa
Isenção	Microprodutor primário	Art. 1º, XXVII, An2, RICMS/SC	R$ 160.000,00
Isenção	Embalagem de agrotóxico	Art. 2º, XLVI e art. 5º, XIV, An2, RICMS/SC	R$ 10.069,04
Isenção	Fundação Nova Vida	Art. 1º, XXVII, An2, RICMS/SC	R$ 205.270,67
Redução da BC	Suínos vivos	Decreto nº 933/2016	R$ 31.150.000,00
Remissão	Abatedores e distribuidores de carnes de gado bovino a mercados e supermercados	Decreto nº 903/2016 e nº 911/2016	R$ 52.924.769,83
Total			**R$ 84.450.109,54**

Fonte: Assessoria Econômica DIAT/COGAT

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 433
RUBRICA

Fls 430

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA – 2015/2024

Referência: Ofício GABSEF nº 658/16, de 18 de agosto de 2016, do Secretário de Estado da Fazenda, Antônio Marcos Gavazzoni, que solicita providências por parte da SED, acerca do que estabelece a Instrução Normativa do Tribunal de Contas (TC nº 20/2015) sobre a avaliação do cumprimento das metas e estratégias previstas na Lei nº 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação, e no Plano Estadual de Educação (Lei nº 16.794/2015).

O Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC) – 2015/2024 – é o principal instrumento norteador das políticas, programas e ações de Estado, com vistas ao alcance de patamares adequados de qualidade e equidade na Educação. Elaborado no período de 2010 a 2014, considerando o amplo debate ocorrido a partir das Conferências de Educação (CONAEs), desenvolvidas em 03 etapas[1]: municipal, estadual e nacional; garantindo espaço para a participação dos diferentes segmentos da Educação, da Sociedade Civil e das Instituições Educacionais Constituídas.

A Secretaria de Estado da Educação (SED/SC) constituiu, em 2014, uma equipe com 30 técnicos integrantes de suas Diretorias, especialistas das diversas Áreas do Conhecimento, com o objetivo de sistematizar todas as contribuições realizadas nos momentos de diálogo promovidos nas CONAEs e, a partir deste rico material, tornar possível dimensionar o tamanho dos desafios a serem enfrentados pelos envolvidos com a Educação. Para isso, a equipe realizou uma análise criteriosa da situação da Educação Catarinense, fundamentada nas discussões e deliberações das Conferências Livres, Municipais, Intermunicipais/Regionais, e da Conferência Estadual de Educação ocorrida em 2013, nos documentos[2] produzidos a partir das CONAEs, na Legislação Vigente e nos principais indicadores educacionais, demográficos e socioeconômicos do Estado.

[1] As Conferências Livres, Municipais, Intermunicipais/Regionais e a Conferência Estadual de Educação de Santa Catarina envolveram mais de 200 mil pessoas.
[2] CONAE – Documento Sistematizado – Completo disponível em: http://www.sed.sc.gov.br/documentos/forum-estadual-de-educacao-2011-2014/3-conae-sc-2013-083

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 434
RUBRICA
Fl. 431

a) **PACTO POR SC –EDUCAÇÃO:**

Seu objetivo foi colocar a Educação de Santa Catarina nos mesmos patamares dos países desenvolvidos. Atuando em três eixos: **o Pedagogico,** que tratou do Currículo, Alfabetização, Ensino Médio, Tecnologias Educacionais, Acesso ao Ensino Superior, Programas de Inclusão; o **Estrutural,** que trabalhou com os Programas: Mais Educação, Mais Esporte, Revitaliza, Recuperação Emergencial de Escolas e Sistema de Manutenção da Infraestrutura Escolar; e **o de Gestão,** que estabeleceu o Sistema de Gerenciamento das Escolas, revitalizou o Plano de Carreira do Magistério, promoveu Concurso Público para professores efetivos e realizou Formação Continuada.

b) **PLANO PLURIANUAL (PPA) 2016 – 2019:**

A Lei Ordinária nº 16.859, de 18/12/2015, aprovou o Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, este, porém, ainda não se encontrava em total alinhamento com o que preconiza o PEE/SC. Desta forma, foi necessária sua revisão no ano de 2016[1], quando foram concentrados esforços na definição dos principais programas para a Educação, a partir da análise dos indicadores educacionais, econômicos e sociais e das metas e estratégias do PEE/SC, em consonância com o Plano Nacional de Educação. Para esse fim, foi constituída uma comissão interna composta por diretores e técnicos e providenciado um momento de socialização e discussão com todas as diretorias e profissionais que coordenam as áreas de planejamento e execução dos programas e projetos educacionais para a rede estadual. Em 26 de janeiro de 2017, foi publicado no Diário Oficial o Decreto nº 1.032, que aprovou a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de recursos estaduais para o exercício financeiro de 2017 e estabelece outras providências, contendo as mudanças decorrentes do PEE/SC.

c) **PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) 2016 – 2019:**

É uma ação do Ministério da Educação, com a finalidade de auxiliar no planejamento estratégico das políticas de educação, além de

[1] Lei Ordinária nº 17.050 de 16/12/2016.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 435
RÚBRICA

Fl. 432

com padrão de qualidade e equidade; IX – valorização dos profissionais da educação; X – promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental; XI – priorizar a instituição do ensino integral na rede educacional pública catarinense; e, XII – priorizar os investimentos educacionais nos municípios e regiões com níveis baixos de IDH e IDH-E.

e) PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PEE/SC:

A SED/SC, em fevereiro de 2016, constituiu sua Equipe Técnica[4], com o objetivo de monitorar continuamente as metas e estratégias do PEE/SC, a partir de levantamentos, sistematizações e análises dos dados e informações referentes à execução do Plano. Essa equipe é constituída por técnicos especialistas vinculados às Diretorias, por Diretores e pela Secretária Adjunta da SED, por representantes da Fundação Catarinense de Educação Especial, da Coordenadoria da Grande Florianópolis e do Instituto Estadual de Educação (IEE), totalizando 20 profissionais.

A função desta Equipe é apoiar tecnicamente a Comissão Estadual de Acompanhamento e Avaliação[5] do PEE/SC, de que trata o §1º, do Artigo 5º, da Lei nº 16.794/2015, e de contribuir para o planejamento e a gestão educacional, por meio de relatórios técnicos periódicos que devem ser validados pela Equipe de Planejamento Estratégico da SED[6].

A Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do PEE/SC é responsável pelo processo de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação e será constituída por representantes da ALESC/Comissão de Educação, Cultura e Desporto, do CEE/SC, do FEE/SC, e dos Fóruns e Conselhos Municipais de Educação. Para compor a Comissão Estadual foi encaminhado Ofício a cada uma das Entidades, em 1º de dezembro de 2016, solicitando a indicação de dois representantes, um titular e um suplente. Esta comissão será instituída por Ato do Executivo,

[4] Equipe constituída pela Portaria n. 1287/2016 publicada no Diário Oficial n. 20.381 de 13/09/2016, alterada pela Portaria n. 2604/2016 publicada no Diário Oficial n. 20.412 de 27/10/2016.
[5] A coordenação da Comissão Estadual se baseou em metodologia proposta pelo MEC/Secretaria de Articulação com os Sistemas (SASE) à com a qual o Estado firmou Termo de Adesão à Assistência Técnica para Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação.
[6] A Equipe de Planejamento Estratégico é constituída pelo Secretário de Educação, pela Secretária Adjunta, pelos Diretores e Gerentes da SED.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 436
RÚBRICA

433

f) CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO(CONAE 2018) –ETAPA ESTADUAL:

A SED/SC, uma das 43 entidades, órgãos e movimentos sociais que integram o Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina (FEE/SC), em novembro de 2016, participou do pré-lançamento da Conferência Estadual de Educação – CONAE SC 2017. A III CONAE SC 2017-2018 terá como objetivo geral monitorar e avaliar o cumprimento do PNE, o corpo da lei, as metas e estratégias, propor políticas e ações e indicar responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e colaborativas entre os entes federativos e os sistemas de educação. O tema central da 3ª CONAE será dividido em oito eixos temáticos, todos vinculados aos Planos Decenais e ao Sistema Nacional de Educação (SNE).

A Secretaria de Estado da Educação é uma das principais instituições envolvidas na execução desta Conferência, pois é membro atuante do FEE/SC e tem, entre suas responsabilidades, apoiar a operacionalização e a dar estrutura para a realização da Conferência Nacional de Educação em Santa Catarina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Tribunal de Contas de Santa Catarina, por meio da Instrução Normativa do Tribunal de Contas (TC nº 20/2015), requer a avaliação do cumprimento das metas e estratégias previstas no PNE e no PEE/SC. Neste sentido, esse relatório busca evidenciar as possíveis potencialidades e fragilidades no processo de monitoramento e avaliação da execução do PEE/SC, bem como as ações desenvolvidas pela SED com vistas a consecução do mesmo.

O monitoramento e a avaliação do PEE/SC são etapas que se articulam continuamente em um único processo, contribuem para o alcance das metas propostas, apontam as lacunas e eventuais mudanças necessárias no percurso e incorporam ao Plano o caráter de flexibilidade necessário para absorver as demandas da sociedade (BRASIL, 2016).

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 437
RUBRICA

Fls. 434

para a realização de uma avaliação minuciosa e adequada acerca das desigualdades regionais e locais dos estados brasileiros. Esses fatores, associados a inexistência de resultados mais atuais acerca de determinados indicadores para os municípios, dificultam e geram descompasso no monitoramento dos planos de educação.

Tomando como base essa publicação do INEP e a atualização dos dados do SAEB (2015) e do IDEB(2015), são apresentados no Anexo I, deste documento, os indicadores disponíveis acerca de cada uma das Metas do PEE/SC.

Por fim, cabe a esta Secretaria fazer alguns apontamentos para que a resposta ao TCE/SC, sobre a Avaliação do PNE e do PEE/SC, seja compreendida na sua essência e sob a análise conjuntural a que se encontram:

1) Os Planos de Educação, Nacional, Estadual e Municipais, compõem um instrumento maior, estão alinhados entre si, sob a perspectiva macro do PNE. São partes de um todo, que na sua execução plena, constituirão o Sistema Nacional de Educação (SNE). Por Sistema Nacional de Educação entende-se "como um aperfeiçoamento na organização da educação nacional, sustentada por um pacto federativo construído de forma democrática e inscrito em um conjunto de leis nacionais, capazes de orientar cada sistema ou rede de ensino, para que o direito constitucional inalienável seja garantido, com equidade, a cada cidadão brasileiro" (MEC/SASE, 2015). Desta forma, o PEE/SC não pode ser avaliado na sua individualidade, mas em articulação, observação e análise do PNE e dos PMEs. O Monitoramento e Avaliação dos Planos devem realizados de acordo com as Leis que os instituem, a contar da data de suas aprovações, respectivamente: PNE aprovado em 2014 e PEE/SC em 2015.

No caso do PEE/SC, as avaliações serão realizadas no final de 2017 e objeto da Comissão Estadual a ser constituída para este fim. Estão previstas 02 Conferências no período de vigência do Plano, que entre outras finalidades, tem por objetivo avaliar os Planos de Educação nas 03 esferas governamentais. Estas Conferências são vinculadas a uma parceria financeira e técnica entre Governo Federal, Estadual e Municipais, sob a coordenação do Fórum Nacional e Estadual de Educação.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 438
RUBRICA

Fl. 435

oficiais, estão desatualizadas.

Concluímos, identificando que a análise da execução total ou parcial das metas e estratégias precisa ser sistêmica, considerando que existe um alinhamento entre os Planos de Educação, sendo o PNE um Plano de Estado e que depende dos demais planos, considerando as 26 Unidades Federadas e o Distrito Federal, assim como os 5.570 Municípios. Pela primeira vez, os Planos Nacional, Estadual e Municipais são implantados com uma visão sistêmica. O Plano Estadual de Educação é a base para a definição de políticas públicas, não é um plano de uma gestão governamental, mas parte de um Sistema Educacional para o Brasil e para o Estado.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 439
RUBRICA

Fl. 435

ANEXO I – INDICADORES DAS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA – 2015/2024

INTRODUÇÃO

De acordo com o previsto no Arts. 4° e 5°, da Lei n° 13.005/2014, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é responsável por publicar, a cada dois anos, estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE), com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas do censo demográfico, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), dos censos nacionais da educação básica e superior.

No processo de acompanhamento e avaliação do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC), de que trata o art. 9°, da Lei 16.794/2015, fica determinado que as avaliações periódicas a serem realizada pela Comissão Estadual, a cada dois anos, terão como referência os estudos publicados pelo INEP, que incluem também as informações advindas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica para avaliar a qualidade da Educação Básica (art. 4°).

Em 2015, o Inep publicou um documento preliminar denominado "Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de Base", que foi submetido à apreciação de órgãos públicos educacionais, de estudiosos da área e da sociedade civil organizada, por meio de publicização e consulta pública[1].

A partir das contribuições dos envolvidos e considerando suas atribuições legais, em 2016, o INEP publicou o Relatório do 1º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE: Biênio2014-2016, que é uma atualização aprimorada do documento preliminar supracitado, com diversas modificações metodológicas e refinamentos nos indicadores.

Os indicadores que devem ser utilizados como referência para a mensuração da consecução das metas do PEE/SC são aqueles atualizados e disponíveis até 2015, ano de sua aprovação. Quais sejam: Censo da Educação Básica/INEP, de 2014; Censo da Educação Superior/INEP, de 2014; Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)/INEP, de 2013; Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)/INEP, de 2013; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)/IBGE, de 2013 e; Censo Demográfico/IBGE, de 2010.

[1] Portaria Inep nº 458, de 5 de outubro de 2015.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 440
10
RUBRICA

437

META 1

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PEE/SC.

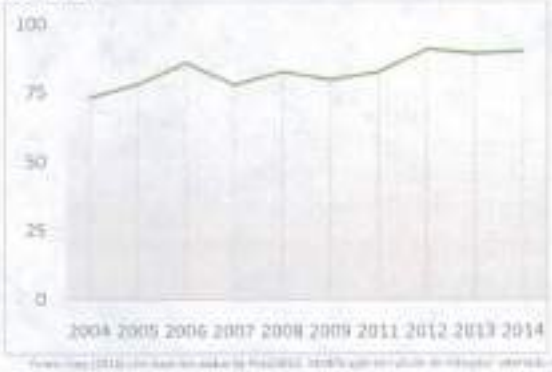
SITUAÇÃO DA META – 2014
Crianças de 4 a 5 anos de idade

89,9% frequentam a escola (149 mil crianças).

Meta 2016: 100%

10,1% estão fora da escola (17 mil crianças).

Gráfico 1 –Percentual de crianças de 4 e 5 anos de idade que frequentam a escola ou creche– Santa Catarina – 2004 a 2014



COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 441
RUBRICA

Fl. 438
DCG

META 2

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e garantir que, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano.

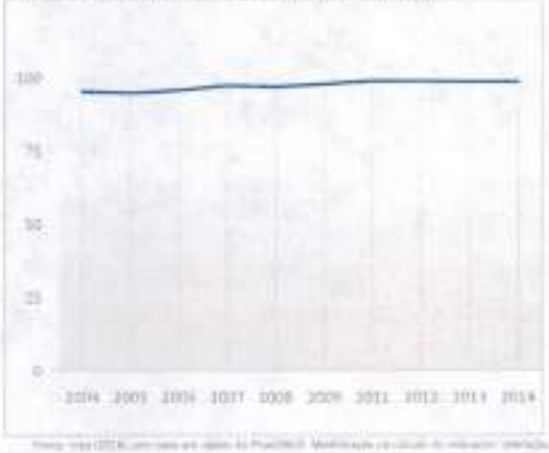
SITUAÇÃO DA META – 2014
Atendimento às pessoas de 6 a 14 anos de idade

98,6% frequentam ou já concluíram o ensino fundamental (810 mil pessoas).

Meta 2015: 100%

1,4% estão fora da escola (12 mil pessoas).

Gráfico 1 – Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino fundamental – Santa Catarina – 2004 a 2014 – Taxa de atendimento



COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 442
RUBRICA

Fl. 439

META 3

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90% (noventa por cento).

SITUAÇÃO DA META – 2014

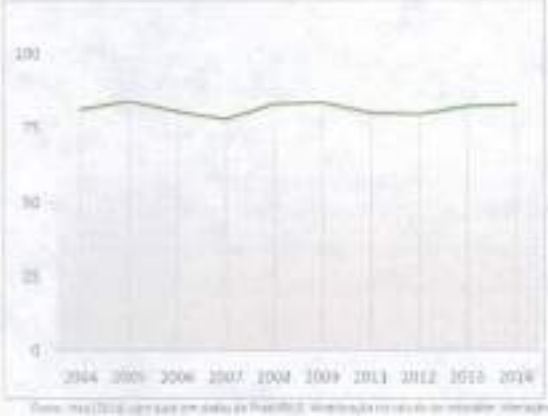
Atendimento aos jovens de 15 a 17 anos de idade

82,7% frequentam a escola ou já concluíram a educação básica (290 mil jovens).

Meta 2016: 100%

17,3% estão fora da escola (60 mil jovens)

Gráfico 1 – Percentual de jovens de 15 a 17 anos de idade que frequentam a escola ou já concluíram a educação básica – Santa Catarina – 2004 a 2014 – Taxa de atendimento



COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 443
RUBRICA

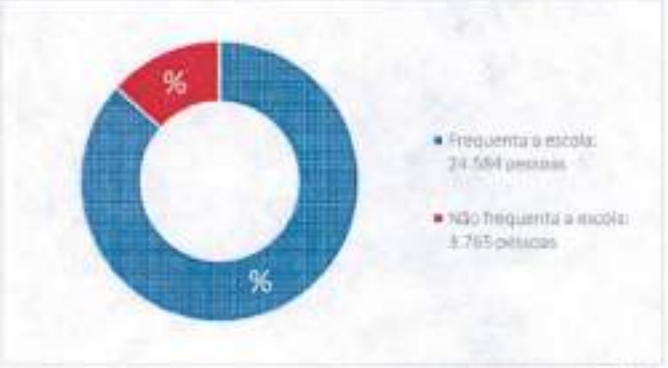
Fl. 440

META 4

Universalizar, para o público da educação especial de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais e serviços especializados, públicos ou conveniados.

SITUAÇÃO DA META

Gráfico 1 – Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência por situação de frequência à escola – Santa Catarina – 2010



Fonte: Inep (2015) com base em dados Censo Demográfico IBGE/PNAD.
Elaboração: DIPE/GEPLAN.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 444
RUBRICA

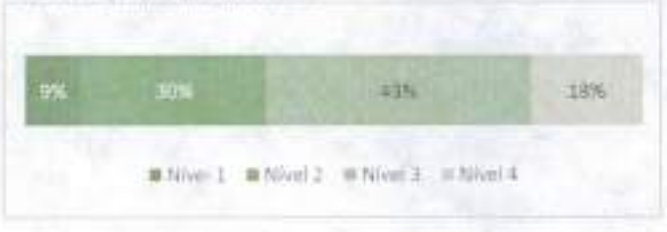
Fl. 441

META 5

Alfabetizar todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade ou, até no máximo, aos 8 (oito) anos de idade no ensino fundamental.

SITUAÇÃO DA META– 2014

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em Leitura na edição de 2014 da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) – Santa Catarina



Fonte: Inep [2015] com base em dados da ANA/Inep.
Elaboração: DPE/SED/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 445
RÚBRICA

Fls. 442

META 6

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento) nas escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 40% (quarenta por cento) dos estudantes da educação básica, até o final da vigência deste Plano.

SITUAÇÃO DA META – 2015

Escolas públicas com matrícula em tempo integral

68,1% ofertam ao menos uma matrícula em tempo integral (1.406 escolas)

Meta 2024: 65%

Gráfico 1 – Escolas com ao menos uma matrícula em tempo integral – Santa Catarina – 2009 a 2015

COORDENADORIA DE LAPE DIDÁTICA
Fls. 446
RUBRICA

Fl. 443

META 7

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias estaduais no IDEB:

IDEB	2015	2017	2019	2021
Anos iniciais do ensino fundamental	5,8	6,0	6,3	6,5
Anos finais do ensino fundamental	5,5	5,7	6,0	6,2
Ensino médio	4,7	5,2	5,4	5,6

Gráfico 1 – IDEB anos iniciais do ensino fundamental – SC – Todas as redes de ensino

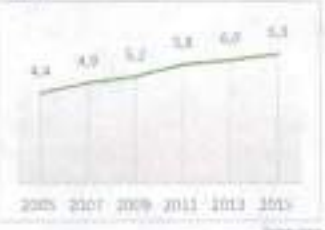


Tabela 1 – Taxa de aprovação dos anos iniciais do ensino fundamental – Santa Catarina – 2005 a 2015

2005	2007	2009	2011	2013	2015
92,3%	93,9%	95,2%	96,0%	96,3%	96,5%

Tabela 2 – Nota Prova Brasil – Anos iniciais do ensino fundamental – Santa Catarina – 2005 a 2015

Ano	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Língua Portuguesa	179,34	184,76	190,47	204,90	213,67	224,09
Matemática	189,97	203,71	212,81	226,09	230,83	246,58

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 447
RUBRICA
444

META 8

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, igualando a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

SITUAÇÃO DA META – 2014

Escolaridade média da **população total** de 18 a 29 anos de idade.

10,5 anos de estudos.

Escolaridade média a população de 18 a 29 anos de idade **residente no campo**.

9,5 anos de estudos.

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade pertencente aos **25% mais pobres**.

8,7 anos de estudos.

COORDENADORIA DE ... FEDERAL
Fls. 448
RUBRICA

Fl. 445

META 9

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 98% (noventa e oito por cento) até 2017 e, até o final da vigência deste Plano, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

SITUAÇÃO DA META – 2014
Taxa de Alfabetização

96,7% da população de 15 anos ou mais de idade é alfabetizada (5.292.000 pessoas)

Meta 2017: 98%

Faltam 1,3 pontos percentuais para o alcance da meta.

Gráfico 1 – Taxa e números absolutos de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade – Santa Catarina – 2004 a 2014

Fonte: Inep (2015) com base em dados da PNAD/IBGE.
Elaboração: DIPE/GED-SC.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
Fls. 449
RUBRICA

Fls. 446

META 10

Oferecer, no mínimo, 10% (dez por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional, até o final da vigência deste Plano.

SITUAÇÃO DA META – 2015

Percentual de matrículas da EJA na forma integrada à educação profissional

0,6% das matrículas de EJA são na forma integrado à educação profissional (426 matrículas)

Meta 2024: 10%

Faltam 9,4 pontos percentuais para o alcance da meta.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 460
10
RUBRICA

Fl. 447

META 11

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 60% (sessenta por cento) da expansão no segmento público.

SITUAÇÃO DA META – 2015

Triplicar as matrículas em EPT de nível médio

62.547 matrículas na EPT de nível médio.

Meta 2024: 217.933matrículas (Ano base para cálculo: 2014)

Gráfico 1 – Total de matrículas em Educação Profissional Técnica (EPT) de nível médio – Santa Catarina – 2008 a 2015

Fonte: Inep (2015) com base em Sistema Censo da Educação Básica/Inep.
Elaboração: DIPE/SED/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 451
RUBRICA

Fl. 448

META 12

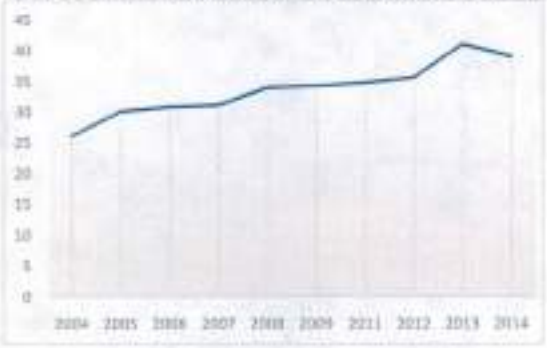
Articular, com a União, a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 55% (cinquenta e cinco por cento) e a taxa líquida para 40% (quarenta por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, nas instituições de ensino superior públicas e comunitárias.

SITUAÇÃO DA META – 2014
Taxa bruta de matrículas na graduação

Meta 2024: 55%

Faltam 16 pontos percentuais para o alcance da meta.

Gráfico 1 – Taxa bruta (%) de matrículas na graduação – Santa Catarina – 2004 a 2014



Fonte: Inep (2016) com base em Sistema de Previsão/IBGE.
Elaboração: DIPE/SED-SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 452
RUBRICA
Fl. 449

META 13

Articular, com a União, a elevação da qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 80% (oitenta por cento), sendo, do total, no mínimo, 40% (quarenta por cento) doutores, até ao final da vigência deste Plano.

SITUAÇÃO DA META – 2014

Docentes na educação superior

68,2% com mestrado ou doutorado (11.414 docentes)

Meta 2024: 80%

Faltam 11,8 pontos percentuais para o alcance da meta.

Gráfico 1 – Percentual e número absoluto de docentes na educação superior com mestrado ou doutorado – Santa Catarina – 2012 a 2014

Fonte: [illegible]

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 453
RUBRICA

Fls. 450

META 14

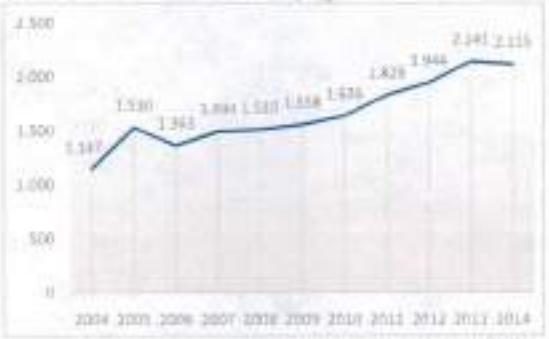
Fomentar, em articulação com a União, a elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 2.400 (dois mil e quatrocentos) mestres e 900 (novecentos) doutores, até o final da vigência deste Plano.

SITUAÇÃO DA META – 2014
Titulação anual no mestrado

2.115 títulos/ano

Meta 2024: 2.400 titulações anuais em programas de mestrado

Gráfico 1 – Número de titulados em programas de mestrado – Santa Catarina – 2004 a 2014



Fonte: Inep (2014) com base em dados do sistema de informações Sucupira (disponível [illegible])
Elaboração: [illegible]

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
FLS. 454
RUBRICA
FLS. 451

META 15

Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste Plano, política estadual de formação inicial e continuada, com vistas à valorização dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da educação básica e suas modalidades possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, bem como a oportunização, pelo Poder Público, de periódica participação em cursos de formação continuada.

SITUAÇÃO DA META – 2015

60,8% de docências com professores com formação na área de atuação (338.797 docências)

Meta 2024: 100%

Faltam 39,2 pontos percentuais para o alcance da meta.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 455
RUBRICA

Fls. 452
RUBRICA

META 16

Formar 75% (setenta e cinco por cento) dos professores da educação básica em nível de pós-graduação até o último ano de vigência deste Plano, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino.

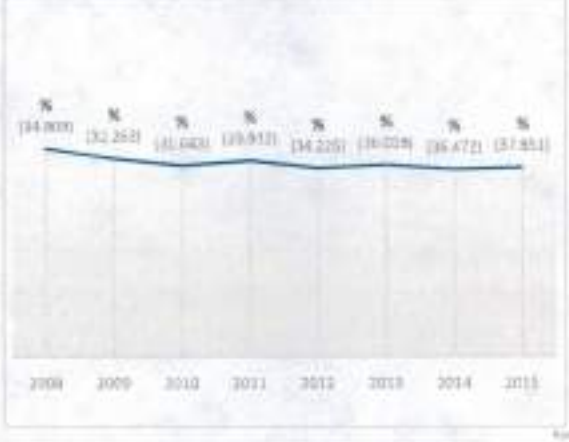
SITUAÇÃO DA META – 2015
Formação em nível de pós-graduação

45,8% dos professores da educação básica possuem pós-graduação (37.851 professores)

Meta 2024: 75%

Faltam 13,2 pontos percentuais para o alcance da meta

Gráfico 1 – Percentual e número absoluto de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu – Santa Catarina – 2008 a 2015



Fonte: [illegible]

COORDENADORIA DE ... CONSULENTE
Fls. 456
RUBRICA
Fls. 453
DCG

META 17

Valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica, assegurando no prazo de 2 (dois) anos a existência de plano de carreira, assim como a sua reestruturação, que tem como referência o piso nacional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII, do art. 206, da Constituição Federal, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano da vigência deste Plano.

SITUAÇÃO DA META – 2017

Figura 1 –Situação dos planos de carreira nos municípios catarinenses – 2017

Fonte: Ministério da Educação (Dezembro de 2017)

COORDENADORIA DE
Fls. 457
RUBRICA
Fl. 454

META 18

Garantir em legislação específica, aprovada no âmbito do Estado e dos Municípios, condições para a efetivação da gestão democrática, na educação básica e superior públicas que evidencie o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante do Sistema Estadual de Ensino, no prazo de 1 (um) ano após a aprovação deste Plano.

Para a construção dos indicadores da meta acerca da gestão democrática na educação, o INEP utilizou a base de dados dos questionários contextuais empregados no Sistema de Avaliação da Educação Básica. Os indicadores são:

- Percentual de diretores de escolas públicas que foram escolhidos para a ocupação do cargo por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho e de consulta pública à comunidade escolar;
- Percentual de escolas públicas que contaram com a participação de profissionais da educação, pais e alunos na formulação dos projetos político-pedagógicos e na constituição do conselho escolar;
- Percentual de escolas públicas que recebem recursos financeiros dos entes federados;
- Condições em que os diretores exercem o cargo.

No Relatório do 1º Ciclo do PNE 2014-2024 não foram disponibilizados os resultados de tais indicadores para as Unidades de Federação.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 458
RUBRICA

Fl. 455
DOC

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica**. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/cenario-educacional>. Acesso em: 16 jan. 2017.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE : biênio 2014-2016**. Brasília, DF : Inep, 2016. Disponível em: <http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/2105>. Acesso em: 16 jan. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). **Construindo políticas de valorização dos profissionais da educação básica**. Disponível em: http://planodecarreira.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=56:mapa&catid=15&Itemid=144. Acesso em: 02fev. 2017.

SANTA CATARINA. **Lei n. 16.794, de 14 de dezembro de 2015**: Aprova o Plano Estadual de Educação (PEE) para o decênio 2015-2024 e estabelece outras providências. Diário Oficial do Estado. Florianópolis, SC, 15 dez. 2015. Disponível em: <http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Legislacao%20Correlata/Leis%20Ordinarias/2015_-_LEI_ORDINARIA_N_16_794_DE_14_DE_DEZEMBRO_DE_2015.pdf>. Acesso em: 09 jan. 2017.

COORDENADORIA
Fls. 459
RUBRICA
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA
Fl. 456
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 460
RUBRICA

Fl. 457

3. Planilha 2.1 - (ANEXO III) Situação Global – dos recursos orçamentários e financeiros do FUNDEB (FONTE 0131), da Secretaria de Estado da Educação (SED), da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) e das 35 Agencias de Desenvolvimento Regional (ADRs) / Gerencias Regionais de Educação (GEREDs).

4. Planilha 2.2 – (ANEXO IV) Situação Global – Custeio e Investimento – Expõe a situação dos recursos do FUNDEB (FONTE - 0131), e as movimentações de empenhamento durante o exercício de 2016, referentes ao Custeio, Investimentos e Pessoal e Encargos Sociais da SED e da FCEE e o Custeio e Investimentos das 35 ADRs.

5. Planilha 3.0 – (ANEXO V) Quadro de detalhamento da Despesa – Somente da SED – Investimentos, Custeio e Pessoal e Encargos Sociais. Nota-se que, nesta planilha, estão inclusas as dotações e as despesas das outras Fontes de Recursos que compõem o Orçamento Global do FUNDEB, no exercício de 2016 (FONTE - 0131 – Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, FONTE - 0331 – Superávit do Exercício Anterior da FONTE – 0131, FONTE - 0186 – Remuneração Financeira dos Recursos da FONTE 0131, FONTE - 0386 – Superávit da Remuneração Financeira da FONTE - 0186), sendo que na FONTE 0331 e FONTE 0386 só há despesas com Pessoal e Encargos Sociais.

6. Planilha 4.0 – (ANEXO VI) Quadro de detalhamento da Despesa da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) – Investimentos, Custeio e Pessoal e Encargos Sociais. A FCEE utilizou somente a FONTE – 0131 na aplicação do recurso do FUNDEB.

7. Planilhas 4.1 a 4.35 – (ANEXO VII) Detalhamento de Despesa das 35 ADRs de Custeio e Investimentos no exercício de 2016 da FONTE - 0131. Não há dispêndios com Pessoal e Encargos Sociais nestes órgãos, pois o pagamento de pessoal é centralizado na SED e FCCE.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 461
RUBRICA

Fl. 458
DCG

III – Instruir, com parecer, as prestações de contas dos recursos do FUNDEB a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O referido parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de Contas ao Tribunal.

As reuniões do Conselho foram mensais, a partir do mês de fevereiro, onde foram analisados e aprovados os Demonstrativos Mensais de Aplicação dos Recursos do FUNDEB, elaborados e apresentados pela Gerência de Contabilidade da Secretaria de Estado da Educação / SED, que constam como anexos deste Parecer, bem como as atas de todas as reuniões realizadas no período, o que comprova o efetivo funcionamento do Conselho e a participação dos seus membros.

As dúvidas dos conselheiros, quando não esclarecidas na reunião, eram protocoladas nos respectivos setores da SED para os devidos esclarecimentos, por escrito ou com a presença de representante do setor demandado.

As atas mensais do Conselho, independente de transcrição, retratam cada uma das situações acima descritas.

PLANILHA 1.0 (ANEXO I)

Esta planilha retrata o Orçamento Global, no exercício de 2016 do FUNDEB. Os valores globais, em 31/12/2016 são diferentes dos iniciais, considerando que, à época da elaboração orçamentária, não se prevê os valores referentes à FONTE – 0331 = Superávit do Exercício Anterior (fonte 0131), 0386 = Superávit da Remuneração Financeira de Exercício Anterior (0186) e FONTE - 0186 = Remuneração Financeira de Recursos da Fonte 0131.

Endereço: Rua Antônio Luz, 111 – Sala 704 – 7º Andar
CEP 88010-410 – Centro – Florianópolis – SC
Fone: (48) 3664-0095 – e-mail fundeb@sed.sc.gov.br

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 462
RUBRICA

Fl. 459

PLANILHA 2.1 (ANEXO III)

Essa planilha demonstra a situação orçamentária e financeira dos recursos do FUNDEB no exercício de 2016, somadas às demais fontes de recursos; ou seja, FONTE 0131, FONTE 0331, FONTE 0186 e FONTE 0386, pode-se comparar a dotação orçamentária com o efetivamente empenhado (autorização de gastos) durante o exercício. Além disso, demonstra o que foi orçado e empenhado nas 37 Unidades Gestoras do Fundo – SED, FCEE e as 35 ADRs/GEREDs.

As seguintes considerações, a respeito desta planilha, merecem destaque:

a) O orçamento da Unidade Gestora 450001 – Secretaria de Estado da Educação – representa **86,03%** do total da Fonte - 0131, porque é nesta Unidade Gestora que está centralizado o pagamento de todos os profissionais da Educação, mesmo os que atuam nas escolas localizadas no âmbito das 35 ADRs/GEREDs.

b) A única Unidade Gestora autônoma, além da SED, que realiza o pagamento dos profissionais da educação é a Fundação Catarinense de Educação Especial. É por esta razão que se explica o orçamento, significativamente maior, desta Unidade em relação às ADRs, onde estão localizadas as unidades escolares da rede Estadual de Ensino.

c) Somadas todas as fontes que compõem o FUNDEB, foram executados, do Orçamento Global, o percentual de **85,66%** e o saldo no final do exercício foi de **R$ 338.837.399,51**, sendo o total de recursos executados no orçamento global da SED, ADRs e FCEE, no exercício de 2016, de **R$ 2.064.012.336,72**.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 463
RUBRICA

Fl. 460

b) Somando-se os valores de todas as fontes de recursos, a previsão orçamentária atualizada para a SED e ADRs foi de **R$ 2.199.529.269,54** e o total liquidado, no exercício de 2016, foi de **R$ 1.902.360.463,89**. Descontando-se os gastos com Pessoal e Encargos Sociais, foram executados **R$ 316.801.836,58** na SED e ADRs, com Investimentos e Outras Despesas Correntes.

PLANILHAS 4.1 a 4.35 (Anexo VII)

Estas planilhas referem-se ao detalhamento das despesas, de Custeio e de Investimentos, das ADRs/GEREDs. A diferença em relação ao aplicado na SED é que as ADRs/GEREDs têm autonomia para realizar os Investimentos e as Despesas de Custeio na própria regional. Por isso, se percebe diferenças significativas de aplicação dos recursos nas ações projetadas. Os recursos para o atendimento ao Transporte Escolar são repassados às ADRs e estas repassam aos Municípios de sua Regional.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NOS GRUPOS DE DESPESA – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS – (ANEXO VIII)

A planilha demonstra a aplicação dos recursos do FUNDEB entre as ações da SED, ADRs/GEREDs e FCEE, além das despesas com Pessoal e Encargos Sociais, despesas com Investimentos e Outras Despesas Correntes.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 464
RUBRICA

Fl. 461

V – PARECER

Nos termos da análise, tendo por embasamento os documentos anexos, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB/SC é de parecer que:

1. O ordenador de despesa do FUNDEB/SC aplicou, até o último dia do mês de dezembro de 2016, **86,20%** do total orçado, se for considerado somente o total empenhado da FONTE - 0131, que é a arrecadação do FUNDEB no exercício de 2016;

2. Ao se confrontar o total da Receita Arrecadada do FUNDEB no exercício de 2016, FONTE - 0131 e FONTE – 0186, que foi de **R$ 2.106.134.153,65**, com a despesa liquidada, no exercício de 2016, somando-se as ADRs e FCEE totalizaram **R$ 2.064.012.336,72**, e o percentual de aplicação da receita arrecadada em relação à despesa realizada foi de **99,08%**.

3. Logo, se comparada a despesa de Pessoal e Encargos Sociais realizada em 2016, que foi de **R$ 1.738.608.468,27**, com o total da receita arrecadada mais a aplicação financeira do período, que foi de **R$ 2.106.134.153,65**, o percentual de aplicação da receita do FUNDEB, com folha de pagamento foi de **82,55%** do valor arrecadado, percentual acima do que estabelece a Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007:

> " Art. 22 – pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública."

Endereço: Rua Antônio Luz, 111 – Sala 704 – 7º Andar
CEP 88010-410 – Centro – Florianópolis – SC
Fone: (48) 3664-0095 – e-mail fundeb@sed.sc.gov.br

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 465
RUBRICA

Fls. 462
DCG

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DIAF

Planilha 1.0 (ANEXO I)

ORÇAMENTO GLOBAL - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUAL - FUNDEB - SED, ADRs e FCEE - DEZEMBRO/2016

GRUPO DESPESA	FR-0131	FR-0331	FR-0186	FR-0386	TOTAL	%
INVESTIMENTOS	24.606.064,00	-	8.096.317,00	-	32.702.401,00	1,4
OUTRAS DESPESAS	R$ 897.003.944,00		30.000.000,00		927.003.944,00	38,5
PESSOAL E ENCARGOS	R$ 1.445.537.072,00	1.907.235,16		2.193.083,39	1.449.637.390,54	60,2
TOTAL	2.367.147.100,00	1.907.235,16	38.096.317,00	2.193.083,39	2.409.343.735,54	100,0

Fonte: Business Intelligence - BIF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Fontes de Recursos - Legenda

FR-0131 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB
FR-0331 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR DA FONTE FR-0131
FR-0186 - REMUNERAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA FR-0131
FR-0386 - SUPERÁVIT DA REMUNERAÇÃO FINANCEIRA DA FR-0186

Oswaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

CONTADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 466
RUBRICA

Fl. 463

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DIAF

Planilha 2.1 (ANEXO III)
SITUAÇÃO GLOBAL DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DO FUNDES - SED, ADRs e FCEE - DEZEMBRO/2019

COD	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO NO MES				ACUMULADO ATE O MES			
		DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
450001	Secretaria da Educação	2.074.585.217,00	175.938.195,96	194.442.711,11	280.409.152,51	1.817.210.481,47	1.818.992.283,13	1.808.592.752,63	257.465.529,33
450021	FCEE	163.227.315,00	11.418.685,90	18.418.685,90	32.746.319,21	161.481.873,82	161.481.873,82	160.080.679,44	1.375.442,37
500001	SDR - Araranguá	1.946.819,00	-	-	114.587,04	989.791,85	989.791,85	989.791,85	956.737,15
510001	SDR - Quilombo	1.379.774,00	73,00	30.143,60	141.156,60	752.984,33	747.213,27	747.213,27	625.786,67
520001	SDR - Seara	2.231.919,00	-	-	102.437,18	1.106.227,39	1.106.027,39	1.106.027,39	1.125.691,61
530001	SDR - Tubarão	2.961.712,00	66.734,36	28.993,28	213.127,48	1.488.884,02	1.478.912,06	1.478.912,06	1.444.638,38
540001	SDR - Tijucas	3.672.755,00	88.695,98	350.899,82	350.899,82	2.196.373,68	2.196.373,68	2.196.373,68	1.844.421,32
570001	SDR - Braço do Norte	2.535.171,00	680,00	600,00	205.680,23	1.472.280,64	1.470.797,65	1.470.797,65	1.452.231,36
750001	SDR - São Miguel do Oeste	2.081.839,00	-	-	114.971,10	1.020.675,68	1.020.675,68	1.020.675,68	1.061.163,32
710001	SDR - Maravilha	3.751.213,00	1.551,00	5.888,58	232.912,79	2.086.035,09	2.086.035,09	2.086.035,09	1.547.186,91
720001	SDR - São Lourenço do Oeste	1.583.255,00	-	155.202,93	155.202,93	984.960,43	984.960,43	984.960,43	955.399,27
750001	SDR - Chapecó	5.732.990,00	6.693,97	388.869,22	388.869,22	2.425.350,62	2.427.265,62	2.427.265,62	2.705.229,38
740001	SDR - Xanxerê	6.831.812,00	6,80	-	397.543,58	3.630.117,06	3.630.117,06	3.630.117,06	2.305.714,94
760001	SDR - Concórdia	2.961.009,00	-	-	205.056,22	1.755.411,60	1.755.411,60	1.755.411,60	1.167.588,32
760001	SDR - Joaçaba	3.867.806,00	-	-	252.198,22	2.465.167,65	2.465.167,65	2.465.167,65	1.002.638,35
770001	SDR - Campos Novos	2.621.895,00	171,36	143,74	171.753,73	1.592.421,37	1.590.530,97	1.590.530,97	929.473,63
780001	SDR - Videira	2.954.201,00	-	7.044,27	135.753,13	1.513.465,05	1.512.966,05	1.512.966,05	1.345.707,29
790001	SDR - Caçador	2.971.066,00	73.418,57	73.418,57	73.418,57	974.731,60	974.731,60	974.731,60	1.996.334,40
800001	SDR - Curitibanos	1.964.941,00	423,36	423,00	93.861,98	878.831,27	878.831,27	878.808,27	1.186.009,73
810001	SDR - Rio do Sul	3.111.529,00	30.434,90	581.430,80	306.137,39	2.580.152,34	2.580.152,34	2.580.152,34	1.872.376,66
820001	SDR - Ibirama	4.991.419,00	0,92	-	324.061,89	2.713.883,08	2.713.883,08	2.713.883,08	1.317.435,92
830001	SDR - Ibirama	4.650.471,00	72.471,29	97.528,10	473.660,88	3.728.174,36	3.728.174,36	3.728.174,36	1.133.788,64
840001	SDR - Blumenau	6.580.329,00	-	-	291.978,97	2.992.264,88	2.992.264,88	2.992.264,88	3.768.164,12
850001	SDR - Brusque	5.291.619,00	386.731,97	386.731,97	386.731,97	3.388.737,17	3.388.737,17	3.388.737,17	1.965.972,83
860001	SDR - Rajai	6.442.379,00	-	6.875,06	366.014,21	3.372.670,93	3.346.966,28	3.346.966,28	3.065.908,19
870001	SDR - Grande Florianópolis	14.819.319,00	-	-	-	-	-	-	14.819.319,00
880001	SDR - Laguna	6.647.899,00	336.782,90	385.462,90	592.436,90	3.771.795,70	3.779.173,54	3.779.173,54	1.875.708,21
890001	SDR - Tubarão	6.031.219,00	228.117,82	385.289,59	422.094,25	3.359.820,77	3.921.542,79	3.921.542,79	2.872.198,23
900001	SDR - Criciúma	10.126.948,00	291.249,63	291.249,63	1.031.111,40	7.096.106,13	7.096.106,13	7.096.106,13	3.030.648,87
910001	SDR - Araranguá	6.791.862,09	-	340.716,76	340.716,76	2.974.906,42	2.974.906,42	2.974.906,42	3.726.788,58
920001	SDR - Joinville	14.965.158,00	116,94	701,06	928.030,99	9.291.887,33	9.291.887,33	9.291.887,33	5.673.388,78
930001	SDR - Jaraguá do Sul	5.348.229,00	984,97	3.904,33	574.150,87	3.967.217,94	3.967.217,94	3.967.217,94	2.381.111,06
940001	SDR - Mafra	7.311.265,00	252.940,91	785.077,38	766.027,38	3.891.446,23	3.889.353,99	3.889.353,99	3.133.835,77
950001	SDR - Canoinhas	3.693.261,00	78.784,40	78.784,00	111.547,19	2.041.242,60	2.041.183,72	2.041.183,72	1.618.008,80
960001	SDR - Lages	6.075.305,00	1,90	-	317.880,16	2.130.830,04	2.129.928,04	2.129.928,04	2.946.784,88
970001	SDR - São Joaquim	3.258.837,00	102.985,31	239.183,39	239.183,39	2.143.388,62	2.143.388,62	2.143.388,62	715.077,48
980001	SDR - Palmeira	2.803.275,00	168.790,73	190.618,89	126.609,89	1.291.820,54	1.153.339,79	1.153.339,79	1.631.454,96
990001	SDR - Diretoria Centralizada	2.845.398,99	-	-	184.727,99	1.512.736,67	1.512.736,67	1.512.736,67	1.136.931,31
TOTAL GLOBAL		3.405.243.417,08	198.215.236,88	285.464.896,22	284.396.340,80	2.068.486.517,48	2.064.012.336,72	2.054.995.469,67	338.837.398,91

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldo Ramos
Presidente do CACS-Fundes/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 467
RUBRICA

Fl. 464

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha 2.2 (ANEXO IV)
SITUAÇÃO GLOBAL DOS RECURSOS DO FUNDEB - CUSTEIO E INVESTIMENTO - SED, FCEE e ADRs - DEZEMBRO/2016

COD	UNIDADE GESTORA	GRUPO	SITUAÇÃO NO MÊS				ACUMULADO ATÉ O MÊS			
			DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
		Outras Despesas Correntes	4.836.250,00	72.471,29	97.328,19	471.440,91	2.726.174,38	2.726.174,38	2.726.174,38	1.109.585,62
940001	SDR - Blumenau	Investimentos	331.751,00	-	-	-	-	-	-	331.751,00
		Outras Despesas Correntes	6.878.046,00	-	-	281.878,87	3.992.264,88	3.992.264,88	3.992.264,88	2.885.781,12
950001	SDR - Brusque	Investimentos	126.351,00	-	-	-	-	-	-	126.351,00
		Outras Despesas Correntes	5.115.055,00	380.731,37	399.731,37	380.731,37	3.888.727,17	3.888.727,17	3.888.727,17	1.226.327,83
960001	SDR - Itajaí	Investimentos	319.050,00	-	-	-	-	-	-	319.050,00
		Outras Despesas Correntes	6.126.726,00	-	6.975,08	183.011,21	3.272.675,53	3.348.066,28	3.348.066,28	2.754.339,89
970001	SDR - Grande Florianópolis	Investimentos	751.439,00	-	-	-	-	-	-	751.439,00
		Outras Despesas Correntes	13.797.974,00	-	-	-	-	-	-	13.797.974,00
980001	SDR - Laguna	Investimentos	91.217,00	-	-	-	-	-	-	91.217,00
		Outras Despesas Correntes	5.246.178,00	286.762,00	359.462,00	262.629,80	3.771.799,79	3.775.173,04	3.775.173,04	1.564.386,31
990001	SDR - Tubarão	Investimentos	168.730,00	-	-	-	197.335,68	190.971,67	170.721,51	50.991,44
		Outras Despesas Correntes	5.855.486,00	328.117,50	398.089,08	422.894,23	3.752.490,33	3.731.961,08	3.731.961,08	2.123.296,67
860001	SDR - Criciúma	Investimentos	242.211,00	-	-	-	-	-	-	242.211,00
		Outras Despesas Correntes	9.854.535,00	391.244,63	391.244,63	1.071.711,46	7.996.199,13	7.996.199,13	7.996.199,13	1.794.117,87
810001	SDR - Araranguá	Investimentos	142.099,00	-	-	-	-	-	-	142.099,00
		Outras Despesas Correntes	9.838.063,00	-	340.718,79	340.718,79	2.974.005,42	2.974.005,42	2.974.005,42	6.864.057,58
820001	SDR - Joinville	Investimentos	246.911,00	-	-	-	-	-	-	246.911,00
		Outras Despesas Correntes	16.418.147,00	115,84	791,58	556.330,69	8.291.897,32	8.291.897,32	8.291.897,32	8.126.249,68
830001	SDR - Jaraguá do Sul	Investimentos	126.338,00	-	-	-	-	-	-	126.338,00
		Outras Despesas Correntes	5.118.791,00	884,07	3.954,33	374.194,87	3.067.217,94	3.067.217,94	3.067.217,94	2.131.573,06
840001	SDR - Mafra	Investimentos	168.115,00	-	-	-	-	-	-	168.115,00
		Outras Despesas Correntes	6.818.983,00	283.969,61	758.707,38	788.331,23	3.891.446,23	3.899.152,09	3.899.152,09	2.954.120,77
850001	SDR - Canoinhas	Investimentos	171.067,00	-	-	-	-	-	-	171.067,00
		Outras Despesas Correntes	5.548.194,00	78.764,00	78.764,00	311.347,10	2.941.282,58	2.941.163,72	2.941.163,72	2.607.947,40
860001	SDR - Lages	Investimentos	288.787,00	-	-	-	-	-	-	288.787,00
		Outras Despesas Correntes	6.758.838,00	1,00	-	221.880,10	2.130.328,04	2.130.328,04	2.130.328,04	4.628.317,96
870001	SDR - São Joaquim	Investimentos	37.131,00	-	-	-	-	-	-	37.131,00
		Outras Despesas Correntes	2.211.796,00	182.999,35	239.161,35	239.161,35	2.141.349,52	2.141.349,52	2.141.349,52	88.446,48
880001	SDR - Fraiburgo	Investimentos	57.615,00	-	-	-	-	-	-	57.615,00
		Outras Despesas Correntes	3.737.182,00	146.766,73	126.436,84	126.436,84	1.351.628,54	1.183.888,70	1.183.888,70	1.996.555,60
890001	SDR - Videira e Concórdia	Investimentos	43.184,00	-	-	-	-	-	-	43.184,00
		Outras Despesas Correntes	3.606.998,00	-	-	184.727,84	1.813.736,67	1.812.736,67	1.812.736,67	1.093.197,33
		Outras Despesas Correntes	2.401.243.417,00	196.212.235,04	285.464.854,03	284.286.540,01	2.060.406.017,49	2.064.912.319,72	2.054.698.385,87	338.837.269,51

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 468
RÚBRICA

Fl. 465

PLANILHA 5.4 (ANEXO V)

Fonte: xxx

AÇÃO	ÓRGÃO	RESULTADO DO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (...)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Administração de pessoal e encargos sociais	Polícia Ostensiva Comércio	230.000.000,00	7.731.000,00	241.231.000,00	236.500.000,00	11.731.000,00	11.731.000,00	11.000.000,00	44.231.000,00	44.231.000,00	44.000.000,00	43.500.000,00
	Material e Serviços Gerais	7.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00
Apoio financeiro às associações de pais e professores	Polícia Ostensiva Comércio	80.000.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
Capacitação e formação de professores	Polícia Ostensiva Comércio	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Construção, ampliação ou reforma de prédios escolares	Investimentos	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.950.000,00
	Polícia Ostensiva Comércio	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
	Investimentos	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
	Polícia Ostensiva Comércio	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
Implantação e manutenção de sistema	Polícia Ostensiva Comércio	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
Implantação de sistema	Polícia Ostensiva Comércio	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
Manutenção e reforma de escola	Polícia Ostensiva Comércio	4.000.000,00	1.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
Merenda escolar	Investimentos	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.300.000,00
	Polícia Ostensiva Comércio	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	44.000.000,00
Transporte escolar	Polícia Ostensiva Comércio	7.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12.400.000,00
Total		2.000.000.000,00	400.000.000,00	367.000.000,00	1.900.000.000,00	370.000.000,00	361.000.000,00	347.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	800.000.000,00

Fonte: xxx

AÇÃO	ÓRGÃO	RESULTADO DO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (...)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Administração de pessoal e encargos sociais	Polícia e Inteligência Secreta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção, ampliação ou reforma de prédios escolares	Polícia Ostensiva Comércio	1.000.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
	Investimentos	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
Implantação e manutenção de sistema	Polícia Ostensiva Comércio	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00
Manutenção e reforma de escola	Polícia Ostensiva Comércio	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
Transporte escolar	Investimentos	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	Polícia Ostensiva Comércio	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total		34.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	34.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	23.500.000,00

Fonte: xxx

AÇÃO	ÓRGÃO	RESULTADO DO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (...)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Administração de pessoal e encargos	Polícia e Inteligência Secreta	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Total		-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-

Fonte: xxx

AÇÃO	ÓRGÃO	RESULTADO DO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (...)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Administração de pessoal e encargos	Polícia e Inteligência Secreta	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Total		-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-

Presidência da República – 2017	Fonte	Recurso	Despesas	Receitas	Saldo	Total
	Polícia e Inteligência Secreta	-	1.000.000,00	2.000.000,00	-	3.000.000,00
	Polícia Ostensiva Comércio	1.000.000,00	-	2.000.000,00	-	1.000.000,00
	Investimentos	-	-	1.000,00	2.000.000,00	2.001.000,00
	Saúde e Assistência	1.000.000,00	-	2.000.000,00	-	1.000.000,00
	Agricultura	1.000.000,00	-	2.000.000,00	-	1.000.000,00
	Total	3.000.000,00	-	9.001.000,00	2.000.000,00	8.001.000,00

Fonte: Sistema Integrado – SIF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF

Osvaldo Pereira
Presidente da CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 469
RUBRICA

Fl. 466

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilhas 4.1 a 4.35 (ANEXO VII)
Planilha: 4.1
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - ITAPIRANGA - DEZEMBRO/2016
FONTE: 4151

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO NO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (+)			
		DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	REVISÃO	DOT. ATUAL	EMPENHO	LIQUIDO	PAGO	EMPENHO	LIQUIDO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	52.951,99	-	-	52.951,99	-	-	-	-	-	-	52.951,99
Manutenção do ensino	Outras Despesas Correntes	118.384,99	-	-	118.384,99	-	-	-	-	-	-	118.384,99
Serviços administrativos educação básica	Encargos	71.373,99	-	-	71.373,99	-	-	-	-	-	-	71.373,99
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	370.391,99	-	80.000,99	290.391,00	-	-	-	46.990,37	46.990,37	46.990,37	343.401,63
	Outras Despesas Correntes	5.116.194,99	80.000,99	-	5.116.194,99	-	-	114.937,63	966.713,26	966.713,26	966.713,26	271.644,37
	TOTAL	5.849.899,99	80.000,99	80.000,99	5.849.899,99	-	-	114.937,63	966.713,26	966.713,26	966.713,26	966.917,78

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DF/7	FONTE	PEJF01
	TESOURO (LIVRE)	1.849.899,99
	AUTORIZADO DEF	2.431.711,99
	EMPENHADO	966.713,26
	SALDO A EMPENHAR	1.401.985,99
	DISPONÍVEL	882.261,99
	% LIBERADO	117,01%

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 430
RUBRICA

Fl. 467
CACS

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DIAF

Planilha 4.3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - MEARA - DEZEMBRO/2016

FONTE - 0121

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO DO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (*)			
		DOTAÇÃO	INVESTIMENTO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	36.812,00	-	-	36.812,00	-	-	-	-	-	-	36.812,00
Manutenção da escola	Outras Despesas Correntes	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000,00
Serviços administrativos - educação básica	Investimentos	47.000,00	-	-	41.264,00	-	-	-	-	-	-	41.264,00
	Outras Despesas Correntes	561.136,00	-	-	567.224,00	-	-	-	31.967,72	17.967,72	17.967,72	513.256,28
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	1.487.617,00	-	-	1.487.617,00	-	-	163.437,72	1.078.069,28	1.078.069,28	1.078.069,28	409.548,72
TOTAL		2.231.165,00	-	-	2.231.165,00	-	-	163.437,72	1.110.037,28	1.096.037,28	1.096.037,28	1.120.881,97

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2017	FONTE	PAGO
	TESOURO (LOA)	2.231.165,00
	AUTORIZADO/SEF	1.410.000,00
	EMPENHADO	1.110.037,28
	SALDO A EMPENHAR	1.300.000,00
	SUPERÁVIL	110.877,00
	% LIBERADO	110,00%

Fonte: Business Intelligence - BIT e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 471
RUBRICA

Fl. 468

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha 4.5
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - TIMBÓ - DEZEMBRO/2016
FONTE:0111

AÇÃO	NATUREZA	SITUAÇÃO NO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (*)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	88.217,00	-	-	88.217,00	-	-	-	-	-	-	88.217,00
Readequação de escola	Outras Despesas Correntes	272.948,00	-	-	272.948,00	-	-	-	-	-	-	272.948,00
Despesas administrativas educação básica	administrativas	88.218,00	-	-	88.218,00	-	-	-	-	-	-	88.218,00
	Outras Despesas Correntes	1.093.667,00	-	-	1.093.667,00	23,53	-	-	91.536,72	91.512,72	91.512,72	909.667,72
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	2.599.477,00	180.000,00	180.000,00	2.599.477,00	49.712,14	262.936,86	262.936,86	2.016.421,78	2.016.421,78	2.016.397,74	583.079,22
TOTAL		3.372.760,00	180.000,00	180.000,00	3.372.760,00	49.735,67	262.936,86	262.936,86	2.108.272,50	2.107.972,50	2.107.910,46	1.265.421,50

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2017	FONTE	VALOR
	TESOURO (LOA)	3.372.760,00
	AUTORIZADO/SEF	3.517.394,00
	EMPENHADO	2.108.272,50
	SALDO A EMPENHAR	1.311.230,50
	DISPONÍVEL	144.521,50
	A LIBERADO	91.493,-

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 472
RUBRICA

Fl. 469

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DIAF

Planilha: 4.7
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - SÃO MIGUEL DO OESTE - DEZEMBRO/2019

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO DO MÊS										
		DOTAÇÃO	ATRIBUIÇÕES	REDUÇÕES	DOT. TOTAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Organização e Funcionamento	Outras Despesas Correntes	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Manutenção da Unidade	Outras Despesas Correntes	162.784,00	-	-	162.784,00	-	-	-	-	-	-	162.784,00
Serviços Administrativos - Atividade Meio	Investimentos	71.651,00	-	-	71.651,00	-	-	-	-	-	-	71.651,00
	Outras Despesas Correntes	366.847,00	-	-	366.847,00	-	-	-	31.633,00	30.633,00	30.633,00	335.214,00
Transporte Escolar	Outras Despesas Correntes	1.301.533,00	-	-	1.301.533,00	-	-	110.671,00	190.111,00	190.110,00	190.110,00	1.111.422,00
TOTAL		1.911.815,00	-	-	1.911.815,00	-	-	110.671,00	190.111,00	190.110,00	190.110,00	1.721.704,00

DESCRIÇÃO DA FONTE - 2017	FONTE	TRIBUTO
	1 TESOURO ESTADO	1.911.815,00
	10 TESOURO ESTADO	1.911.815,00
	EMPENHADO	1.721.704,00
	SALDO A EMPENHAR	1.911.815,00
	TESOURO	190.111,00
	% LIBERADO	100,00%

Fonte: Sistema Integrado - SIF / Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 473
RUBRICA

Fl. 470

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha: 4.0
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - SÃO LOURENÇO DO OESTE -DE2024M003319
EMITIDO EM:

AÇÃO	GRUPO	DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. TOTAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	SALDO	SALDO

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 474
RUBRICA

Fl. 471

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha 6.11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – CUSTEIO E INVESTIMENTO – ADR – BAIXO BIÉ - DEZEMBRO/2018

Fonte 0.0.0

EQUIPE	UNIDADE	DETALHAMENTO DESPESA							DESEMBOLSO ATÉ O MÊS (R)				
		DIÁRIAS	MATERIAIS	PASSAGENS	OUT. DESPS.	EMPRESAS	CONCESS.	PGTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	RAP PAGO	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA – (R)	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Fonte: Business Intelligence – BIF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF

Osvaldo Ramos
Presidente do CACS/Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 475
RUBRICA

Fls. 472

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha 4.13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - JOAÇABA -DEZEMBRO/2016

FONTE: 0131

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO NO MES							ACUMULADO ATÉ O MÊS (X)			
		DOTAÇÃO	(+) REFORMA	(+) REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	76.094,09	-	-	76.094,09	-	-	-	-	-	-	76.094,09
Manutenção e reforma de prédios	Investimentos	87.262,00	-	-	87.262,00	-	-	-	-	-	-	87.262,00
	Outras Despesas Correntes	239.864,09	-	-	239.864,09	-	-	-	-	-	-	239.864,09
Operacionalização da educação	Investimentos	20.416,00	-	-	20.416,00	-	-	-	-	-	-	20.416,00
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	965.918,00	83.574,48	83.574,48	965.918,00	-	-	-	184.281,70	184.281,70	184.281,70	781.716,30
	Outras Despesas Correntes	2.616.942,09	-	-	2.616.942,09	-	-	282.169,22	5.280.856,10	5.388.969,00	5.388.969,00	227.886,09
	TOTAL	2.616.942,09	-	-	2.616.942,09	282.169,22	282.169,22	282.169,22	5.388.969,00	5.388.969,00	5.388.969,00	1.044.942,09

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2017	FONTE	FR.0131
	TESOURO ESTADO	2.616.942,09
	AUTORIZADO/DUODÉCIMO	5.616.625,09
	EMPENHADO	5.626.138,09
	SALDO A EMPENHAR	2.096.480,09
	DISPONÍVEL	1.987.543,09
	% LIBERADO	175,19%

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 476
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA
Fl. 473
DCG

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DIAF

Planilha 4.15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - REGIONAL - DEZEMBRO/2016

AÇÃO	ÓRGÃO	EXECUÇÃO DA META							ACUMULADO ATÉ O MÊS			
		DOTAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Implantação de Laboratórios	Gestão Despesas Correntes	74.228,89	-	-	74.228,89	-	-	-	-	-	-	74.228,89
Manutenção de escolas	Gestão Despesas Correntes	98.237,16	23.817,00	23.817,00	98.237,16	-	-	-	98.237,16	98.237,16	98.237,16	98.237,16
Serviços educacionais - ensino básico	Investimentos	77.753,84	-	-	77.753,84	-	-	-	-	-	-	77.753,84
	Gestão Despesas Correntes	788.237,16	-	-	788.237,16	-	1.760,47	7.760,47	37.481,16	19.475,69	19.475,69	770.761,47
Transporte escolar	Gestão Despesas Correntes	4.121.276,00	-	-	4.121.276,00	-	-	-	1.347.146,00	1.334.731,00	1.334.731,00	2.773.530,00
	TOTAL	5.059.931,05	23.817,00	23.817,00	5.059.931,05	-	1.760,47	7.760,47	1.572.864,32	1.552.443,85	1.552.443,85	3.506.991,53

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (c)	FONTE	VALOR
	TESOURO (0.00)	3.506.991,53
	ALTERAÇÃO/SUSP	1.211.944,00
	EMPENHADO	1.211.944,00
	SALDO A EMPENHAR	1.294.975,53
	LIBERADO	100.000,00
	A LIBERAR	110.975

Fonte: Sistema Integrado - SIGEF e Módulo Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldo Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 477
RUBRICA

Fl. 474

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha 4.1.7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - CURITIBANOS - DEZEMBRO/2019

FONTE 0621

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO DO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (C)			
		DOTAÇÃO	(+) RECEBIDO	(-) REPASSE	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	88.508,00	-	-	88.508,00	-	-	-	-	-	-	88.508,00
Manutenção de escola	Outras Despesas Correntes	152.644,00	-	-	152.644,00	-	-	-	91.914,00	91.914,00	91.914,00	152.644,27
Serviços administrativos educação básica	Investimentos	88.791,00	-	-	88.791,00	-	-	-	-	-	-	88.791,00
	Outras Despesas Correntes	987.261,00	-	-	987.261,00	833,00	143,00	-	1.267,73	1.267,73	1.143,73	986.093,27
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	867.270,00	-	-	867.270,00	-	-	83.341,00	908.148,91	908.148,91	908.148,91	775.279,09
TOTAL		1.184.641,00	-	-	1.184.641,00	833,00	143,00	83.341,00	979.625,27	979.631,27	979.206,27	1.186.315,73

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2019	FONTE	VALOR
	TESOURO	1.184.641,00
	(a) VINCULADO MEP	2.729.672,46
	EMPENHADO	979.631,27
	SALDO A EMPENHAR	2.927.140,73
	DISPONÍVEL	911.511,00
	% EMPENHO	145,14%

Fonte: Sistemas Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente da CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 478
RUBRICA

Fls. 475

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DIAF

Planilha 4.18
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - ITUPORANGA - DEZEMBRO/2018
FONTE: 0131

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO NO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (1)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	66.803,00	-	-	66.803,00	-	-	-	-	-	-	66.803,00
Manutenção da escola	Outras Despesas Correntes	175.934,00	-	-	175.934,00	-	-	-	-	-	-	175.934,00
Serviços administrativos - educação básica	Investimentos	17.272,00	-	-	17.272,00	-	-	-	-	-	-	17.272,00
	Outras Despesas Correntes	719.794,00	-	-	719.794,00	11.899,04	11.390,04	10.812,71	66.390,14	66.390,17	66.390,17	653.403,83
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	3.874.596,00	-	-	3.874.596,00	544.103,79	648.141,79	333.451,69	2.647.693,91	2.647.693,91	2.123.541,83	827.353,09
	TOTAL	4.851.419,00	-	-	4.851.419,00	555.194,42	659.194,42	344.854,69	2.712.984,21	2.713.083,08	2.389.931,19	1.331.434,92

	FONTE	TR-0131
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2017	TESOURO (LOA)	4.851.419,00
	AUTORIZADO/DEF	4.894.639,00
	EMPENHADO	2.712.984,21
	SALDO A EMPENHAR	1.355.135,00
	DISPONÍVEL	11.691,00
	% LIBERADO	100,23%

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 479
RUBRICA

Fl. 476

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha 4.21
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AGR - BLUMENAU - DEZEMBRO/2016
FONTE-0131

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO no MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (*)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	194.227,20	-	-	194.227,20	-	-	-	-	-	-	193.551,20
Manutenção de escolas	Outras Despesas Correntes	372.227,20	-	-	372.227,20	-	-	-	-	-	-	372.227,20
Serviços administrativos - Educação básica	Investimentos	381.760,00	-	-	381.760,00	-	-	-	-	-	-	381.760,00
	Outras Despesas Correntes	2.626.196,00	-	151.746,04	2.463.194,10	-	-	-	447.871,53	441.371,83	447.371,53	2.058.116,37
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	3.733.540,80	411.707,34	286.257,34	3.435.193,80	-	-	391.670,57	2.944.093,29	2.944.093,29	2.944.093,29	791.548,79
TOTAL		7.308.023,20	411.707,34	471.757,38	6.768.008,82	-	-	391.670,57	3.391.964,82	3.385.464,12	3.391.964,82	3.376.043,12

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2017	FONTE	0131
	ORÇAM. LOA	6.768.023,00
	AUTORIZADO/SEF	7.373.934,15
	EMPENHADO	3.992.264,99
	SALDO A EMPENHAR	4.581.665,15
	EMPENHO (R)	(-) 0,00
	S. LIBERADO	116.671

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADOR SUPERVISIONADO
Fls. 480
10
RUBRICA

Fls. 477
11

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha: 4.23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - ITAJAÍ - DEZEMBRO/2016

FONTE: 0131

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO DO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (1)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	151.646,00	-	-	151.646,00	-	-	-	-	-	-	151.646,00
Manutenção e reforma de escolas	Outras Despesas Correntes	499.454,00	-	-	499.454,00	-	-	-	-	-	-	499.454,00
Operacionalização da educação	Investimentos	315.000,00	-	-	315.000,00	-	-	-	-	-	-	315.000,00
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	2.461.072,00	80.192,00	80.192,00	2.461.072,00	-	6.475,00	6.475,00	357.721,00	343.246,00	343.246,00	2.093.925,00
	Outras Despesas Correntes	3.013.997,00	-	-	3.013.997,00	-	-	377.849,00	3.004.719,42	3.004.719,42	3.004.719,42	9.277,58
TOTAL		6.442.379,00	80.192,00	80.192,00	6.442.379,00	-	6.475,00	384.324,00	3.362.440,42	3.347.965,42	3.347.965,42	3.094.938,58

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2017	FONTE	FR-0131
	RECEITA (LOA)	6.442.379,00
	AUTORIZAÇÃO(ÕES)	6.357.987,00
	EMPENHADO	3.372.970,42
	SALDO A EMPENHAR	1.984.324,58
	DISPONÍVEL	1.000.291,58
	% UTILIZAÇÃO	83,10%

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 481
RUBRICA

Fls. 478

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha 4.25
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - TUBARÃO - DEZEMBRO/2016
FONTE: 0131

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO NO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (*)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	125.312,00	-	-	125.312,00	-	-	-	-	-	-	125.312,00
Manutenção de escola	Investimentos	-	197.338,44	-	197.338,44	-	-	-	197.338,44	190.131,61	190.131,61	-
	Outras Despesas Correntes	372.486,00	-	197.338,44	175.158,56	1.644,00	1.644,00	1.644,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	170.424,00
Serviços administrativos - educação básica	Investimentos	148.730,00	-	117.401,05	31.268,95	-	-	-	-	-	-	29.268,95
	Outras Despesas Correntes	1.306.429,00	117.401,05	554.909,06	1.190.648,04	- 22,01	812,31	812,31	287.110,18	286.320,84	286.320,84	812.779,87
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	3.791.240,00	554.909,06	-	4.345.240,06	326.456,83	290.131,27	420.627,84	3.470.636,15	3.483.396,15	3.483.396,15	874.912,93
TOTAL		5.832.216,00	869.701,49	869.701,49	5.832.216,00	328.117,02	292.588,58	422.084,15	3.959.828,77	3.921.992,70	3.921.992,70	2.072.388,23

	FONTE	FR.0131
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2017	FIXADO (LOA)	5.832.216,00
	AUTORIZADO SIEF	5.826.249,00
	EMPENHADO	3.939.320,77
	SALDO A EMPENHAR	1.866.928,23
	DISPONÍVEL	1.909.870,00
	% LIBERAÇÃO	83,33%

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 482
RUBRICA

Fls. 479

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha: 4.27
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - ARARANGUÁ - DEZEMBRO/2019
EMITIDO EM:

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO NO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (+)			
		DOTAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Coordenação de profissionais	Outras Despesas Correntes	138.481,00	-	-	138.481,00	-	-	-	-	-	-	138.481,00
Manutenção de escola	Outras Despesas Correntes	393.144,00	-	-	393.144,00	-	-	-	-	-	-	393.144,00
Manutenção de escola em regime colaborativo - educação básica	Investimentos	142.269,00	-	-	142.269,00	-	-	-	-	-	-	142.269,00
	Outras Despesas Correntes	1.669.509,00	-	-	1.669.509,00	-	-	-	164.734,77	164.734,77	164.734,77	1.879.054,23
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	4.333.229,00	-	-	4.333.229,00	-	308.716,78	548.716,78	3.868.199,99	3.868.199,99	3.868.199,99	1.464.929,99
	TOTAL	5.602.368,00	-	-	5.602.368,00	5.602.367,91	416.462,26	416.462,26	5.032.367,91	416.462,26	0,10	0,09

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2017	FONTE	700 0701
	FINANC.CUSTEIO	5.602.368,00
	AUTORIZADO/SEF	5.602.368,00
	EMPENHADO	5.602.367,91
	SALDO A EMPENHAR	0,09
	DISPONÍVEL	0,09
	% LIBERADO	100,00%

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
FLS. 483
RUBRICA

FL. 480
RUBRICA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha 4.29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - JARAGUÁ DO SUL - DEZEMBRO/2019

FONTE: 0131

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO NO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (1)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	103.037,00	-	-	103.037,00	-	-	-	-	-	-	103.037,00
Manutenção de escola	Outras Despesas Correntes	342.662,00	-	-	342.662,00	-	-	-	-	-	-	342.662,00
Serviços administrativos - educação básica	Investimentos	149.538,00	-	-	149.538,00	-	-	-	-	-	-	149.538,00
	Outras Despesas Correntes	1.508.259,00	-	308.360,00	1.508.359,00	668,67	3.664,33	3.664,33	779.342,86	779.342,86	779.342,86	1.185.715,14
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	3.245.034,00	200.000,00	-	3.445.034,00	-	-	370.802,54	2.947.875,05	2.947.875,05	2.947.875,05	497.158,92
TOTAL		5.346.329,00	200.000,00	308.360,00	5.346.329,00	668,67	3.664,33	374.166,87	3.967.217,94	3.967.217,94	3.967.217,94	2.281.111,06

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2019	FONTE	FR-0131
	PAGO (LOA)	5.346.329,00
	AUTORIZADO/SOF	5.025.687,06
	EMPENHADO	3.967.217,94
	SALDO A EMPENHAR	2.957.858,06
	DISPONÍVEL	670.758,06
	% LIBERADO	112,95%

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 484
RUBRICA

Fls. 481
DCG

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DIAF

Planilha 4.31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - CANOINHAS - DEZEMBRO/2016

FONTE: 0131

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO NO MÊS							ACUMULADO ATÉ O MÊS (S)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	SOT. ATEND.	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	180.463,00	-	-	180.463,00	-	-	-	-	-	-	180.463,00
Manutenção do ensino	Outras Despesas Correntes	255.467,00	-	25.000,00	217.467,00	-	-	-	81.178,74	81.178,74	81.178,74	136.288,26
Serviços administrativos - educação básica	Investimentos	131.957,00	-	-	131.957,00	-	-	-	-	-	-	131.957,00
	Outras Despesas Correntes	1.783.629,00	-	240.000,00	883.629,00	-	-	-	-	-	-	99.629,00
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	2.819.629,00	328.000,00	-	3.247.935,00	78.784,90	78.784,90	311.347,10	1.980.072,90	1.980.072,90	1.980.072,90	187.561,10
TOTAL		3.680.281,00	328.000,00	328.000,00	3.680.281,00	78.784,90	78.784,90	311.347,10	2.041.252,90	2.041.183,72	2.041.183,72	1.539.606,45

	FONTE	FR.0131
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2017	FUNDO A CRE	3.680.281,00
	AUTORIZADO/SEF	4.536.889,00
	EMPENHADO	3.041.252,90
	SALDO A EMPENHAR	2.495.455,40
	DISPONÍVEL	856.427,00
	% UTILIZADO	113,27%

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistemas Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 485
RUBRICA

Fl. 482

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha 4.22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AGR. | SÃO JOAQUIM - DEZEMBRO/2019

AÇÃO	GRUPO	INFORMAÇÕES DO MÊS							ACUMULADO JOE (JAN/19)			
		DOTAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
[illegible]	Outras Despesas Correntes	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]
[illegible]	Outras Despesas Correntes	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]
	Outras Despesas Correntes	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	Outras Despesas Correntes	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Fonte: Business Intelligence – BIP e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 486
RUBRICA
Fl. 483

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF

Planilha 4.3S

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ADR - DIONISIO CERQUEIRA - DEZEMBRO/2016

FONTE: 0131

AÇÃO	GRUPO	SITUAÇÃO NO MES							ACUMULADO ATÉ O MÊS (*)			
		DOTAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	DOT. ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
Capacitação de profissionais	Outras Despesas Correntes	59.574,00	-	-	59.574,00	-	-	-	-	-	-	59.574,00
Manutenção de escola	Outras Despesas Correntes	146.848,00	-	-	146.848,00	-	-	-	-	-	-	146.848,00
Serviços administrativos - educação básica	Investimentos	43.864,00	-	-	43.864,00	-	-	-	-	-	-	43.864,00
	Outras Despesas Correntes	807.279,00	-	-	807.279,00	-	-	-	28.270,79	28.270,79	28.270,79	350.608,21
Transporte escolar	Outras Despesas Correntes	1.792.265,00	-	-	1.792.265,00	-	-	184.727,93	1.488.367,91	1.488.367,91	1.488.367,91	303.537,09
TOTAL		2.849.830,00	-	-	2.849.830,00	-	-	184.727,93	1.512.738,67	1.512.738,67	1.512.738,67	1.136.831,33

	FONTE	FR-0131
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2017	REPASSE (LDO)	2.849.830,00
	AUTORIZADO SEF	3.272.476,00
	EMPENHADO	1.512.738,67
	SALDO A EMPENHAR	1.759.737,33
	DISPONÍVEL	422.999,00
	% LIBERADO	123,51%

Fonte: Business Intelligence - SEF e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 487
RUBRICA

Fls. 484

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DIAF

CACS-FUNDEB/SC

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NOS GRUPOS DE DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - INVESTIMENTOS - 2016
(ANEXO - VIII)

	AÇÕES	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$1,00)	EXECUTADO (R$1,00)	% DE APLICAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SED) AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (ADRs)	PESSOAL E ENCARGOS	131	1.657.348.877,00	1.580.335.308,77	95%
		331	1.907.235,15	1.907.235,15	100%
		186	3.125.000,00	1.123.000,00	36%
		384	2.193.083,39	2.193.083,39	100%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131	477.724.934,51	298.182.195,76	62,40%
		186	31.375.000,00	18.988.304,90	60,51%
	INVESTIMENTOS	131	22.258.822,36	620.085,80	2,83%
		186	3.599.317,00	994.270,00	27,68%
TOTAL SED e ADRs			2.199.529.269,54	1.902.360.483,89	86,49%
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (FCEE)	PESSOAL E ENCARGOS	131	154.042.856,00	153.049.840,96	99%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131	55.771.611,00	8.602.031,87	15%
	INVESTIMENTO	131	0,00	0,00	%
TOTAL FCEE			209.814.466,00	161.651.872,83	77,05%
TOTAL GERAL			2.409.343.735,54	2.064.012.356,72	85,67%

Endereço: Rua Antônio Luz, 111 - Sala 704 - 7º andar - Centro - Florianópolis - SC - CEP 88010 - 410
Fone (48) 3664-0095 e-mail - fundeb@sed.sc.gov.br

Osvaldir Ramos
Presidente do CACS-Fundeb/SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 488
RUBRICA

Fl. 485

ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional – DIPE

Aplicação dos Recursos dos artigos 170 e 171 da Constituição Estadual

A Constituição Estadual determina em seu artigo 170 que Santa Catarina deve prestar anualmente assistência financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação superior, legalmente habilitadas a funcionar no Estado, em montante não inferior a 5% do mínimo constitucional que o ente deve aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

Assim como o mínimo constitucional, que deve ser aplicado na manutenção e no desenvolvimento do ensino, o percentual instituído pelo artigo 170 deve ser sobre a RLI. Nesse sentido, em 2016 o Estado repassou às instituições de educação superior legalmente habilitadas a importância de R$ 54 milhões, o equivalente a 1,28% do mínimo constitucional a ser aplicado na educação.

Aplicação conforme o artigo 170 da Constituição Estadual (R$ milhões)

Especificação	**2016**
Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (RLI)	17.042,28
Mínimo a ser aplicado na manutenção do ensino (25% da RLI)	4.260,57
Valor mínimo a ser aplicado - art. 170 da CE/89 e Lei Complementar nº 281/05 (5% dos 25% da RLI = 1,25% da RLI)	**213,03**
APLICAÇÃO [1]	
Subação 006302 - Bolsa de estudo para estudante de ensino superior –art. 170/CE	40,76
Subação 009785 – Cursos Estratégicos do Programa Estadual de Desenvolvimento Regional – SED - PROESDE	10,89
Subação 0012882 - Bolsa de pesquisa para estudantes do ensino superior - Art 170/CE	3,08
Total aplicado - art. 170 da CE/89	**54,72**
Percentual aplicado	**1,28%**
Insuficiência de aplicação	**-158,31**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) e Portal Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina.

[1] Nota: Valores empenhados da Unidade Gestora 450001 – Secretaria de Estado da Educação.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 489
RUBRICA

Fls. 486

ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional – DIPE

Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES)	2016	2015
5318 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul	(1,06)	
10240 - Implantação ou ampliação de campi da UDESC		(1,39)
1172 - Administração de pessoal e encargos - ensino fundamental – SED		(6,60)
6662 - Administração de pessoal e encargos sociais - ensino médio – SED		(1,60)
4975 - Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - UDESC	(0,19)	
Total de Despesas	**(45,76)**	**(49,86)**
Percentual de aplicação	**98,99%**	**95,02%**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) e Portal Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina.

Verifica-se que, visando ao cumprimento do disposto no artigo 171 da Constituição Estadual, Santa Catarina aplicou na educação superior em 2016 a importância de R$ 45,76 milhões, o equivalendo à 98,99% da receita arrecadada pelo FUMDES.

Atenciosamente,

Edir Seemund
Gerente de Políticas e Programas de Educação Superior
Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional – DIPE

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 490
RUBRICA

Fl. 487

ESTADO DE SANTA CATARINA

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Período: Janeiro a Dezembro de 2016

R$ mil

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO ESTADO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA						
EMPRESA	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO				% CAPITAL	
	QUANTIDADE DE AÇÕES			INVESTIMENTO	VOTO	TOTAL
	ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS	TOTAL	R$		
SC Participações	999.999.999	-	999.999.999	521.577	99,99%	99,99%
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)	221.413.722	237.722.771	459.136.493	840.931	61,93%	64,21%
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina (BADESC)	109.209.000	-	109.209.000	280.941	51,82%	51,82%
Companhia de Distritos Industriais de SC (CODISC)	87.222.118.470	-	87.222.118.470	1.620	99,71%	99,71%
Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC)	51.657.847	-	51.657.847	30.355	100,00%	100,00%
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (CODESC)	24.081.382	-	24.081.382	476.788	98,75%	98,75%
Catarina (CEASA)	11.959.956	-	11.959.956	5.949	93,91%	93,91%
Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc)	7.791.010	191	7.791.201	436.485	50,18%	20,20%
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)*	-	-	-	782.622	33,33%	33,33%
Santa Catarina Participação e Investimentos S.A. (INVESC)	199.000	-	199.000	-	99,50%	99,50%
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC (Epagri)	124.988.712	-	124.988.712	1.273	96,28%	96,28%
Santa Catarina Turismo S.A. (Santur)	3.276.713	137.160	3.413.873	-	96,62%	96,74%
Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina (COHAB)	32.300.207	-	32.300.207	-	96,10%	96,10%
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC (CIDASC)	37.416.480	-	37.416.480	4.571	100,00%	100,00%
Outras participações acionárias	-	-	0	9.261	-	-
Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido	-	-	0	-8.894	-	-
TOTAL				3.382.823	-	-

* O BRDE é uma autarquia especial interestadual criada pelos Estados da Região Sul portanto não tem seu capital dividido em ações.

Itamar Bezerra de Melo
Diretor Administrativo e Financeiro - DIAF - SEF SC

Paulo Sérgio de Souza
Gerente de Administração, Finanças e Contabilidade - GEAFC - SEF SC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 491
RUBRICA

Fl. 488

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 492
RUBRICA

Fl. 489

âmbito do Poder Executivo, cabendo-lhe, conforme dispõe o art. 62 da Constituição Estadual:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial em órgãos e entidades da administração pública estadual e quanto à aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, direitos e haveres do Estado; e

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Para atingir suas finalidades, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual tem sua estrutura assim definida:

I – Órgão Central: a Secretaria de Estado da Fazenda por meio das diretorias de Auditoria Geral e de Contabilidade Geral.

II – Órgãos Setoriais: as unidades administrativas responsáveis pelas atividades de controle interno nas Secretarias de Estado Setoriais.

III – Órgãos Setoriais Regionais: as unidades administrativas responsáveis pelas atividades de controle interno nas ADR's.

IV – Órgãos Seccionais: as unidades administrativas responsáveis pelas atividades de controle interno nas entidades da administração indireta.

As competências do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, a Secretaria do Estado da Fazenda, dispostas no art 4º do Decreto nº 2056/09 são:

I - estabelecer diretrizes, normas e procedimentos de controle interno para operacionalizar as atividades e promover a integração entre os órgãos integrantes do Sistema;

II - determinar a realização de auditorias a pedido do Governador, Secretários de Estado ou dirigentes de entidades da administração indireta;

III - incentivar o treinamento e a especialização em matéria orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e de controle interno;

IV - articular-se com os Poderes Legislativo e Judiciário e com o Ministério Público estadual, no sentido de uniformizar a interpretação das normas e procedimentos relacionados ao Sistema;

V - aprovar o Plano Anual de Atividades da Diretoria de Auditoria Geral - PAA/DIAG, da Secretaria de Estado da Fazenda - SEF; e

VI - dar ciência ao controle externo sobre irregularidades constatadas, após adequadamente apuradas.

O Decreto nº 1.670, de 8 agosto de 2013, por sua vez, prevê que os titulares ou dirigentes máximos dos órgãos da administração direta e das entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo estadual deverão designar, por meio de portaria, o servidor público responsável pelo controle interno, que deverá ser

COORDENADO
Fls. 493
RUBRICA
Fl. 490

introduzidas ao Regimento Interno da Secretaria da Fazenda em 2005 com a publicação do Decreto nº 3.874/05.

Em 2007 tais disposições ficaram mantidas quando da edição da Lei Complementar nº 381, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual vigente atualmente.

Em 2011 a Lei Complementar nº 534, que alterou a LC 381/07, alterou a nomenclatura das Gerências para Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio - GEAUD, Gerência de Auditoria de Pessoal - GAPES, Gerência de Auditoria de Licitações e Contratos - GEALC, mantendo a Gerência de Auditoria de Recursos Antecipados - GERAN.

Com a publicação da Lei Complementar nº 605, em 2013, foram criados mais 2 cargos na estrutura da Diretoria de Auditoria Geral, quais sejam, Gerente de Informações Estratégicas e Apoio à Gestão e Coordenadoria do Observatório da Despesa Pública.

Assim, desde 2013, a Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda, um dos núcleos técnicos do Sistema Administrativo de Controle Interno, está estruturada em 5 Gerências e uma Coordenadoria.

2.1.2 – Finalidade e Competência Legal

A Diretoria de Auditoria Geral - DIAG tem por finalidade básica verificar a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística dos órgãos e entidades da Administração Pública, bem como analisar a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

No cumprimento de suas competências, atuando preventivamente, a DIAG busca orientar, padronizar, racionalizar e normatizar as atividades de controle interno, visando à correta aplicação dos recursos públicos, à capacitação de servidores e à disseminação de boas práticas.

O Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.762, de 19 de novembro de 2009, estabelece as competências da Diretoria de Auditoria Geral - DIAG e de suas gerências.

O Decreto nº 2.056/09, que regulamenta o Sistema de Controle Interno, estabelece em seu art. 5º as competências da Diretoria de Auditoria Geral, quais sejam:

I - planejar, coordenar, orientar e implementar atividades de auditoria e outras relacionadas ao controle interno nos órgãos e entidades da administração pública estadual, orientando tecnicamente e supervisionando as atividades dos órgãos setoriais, setoriais regionais e seccionais do Sistema;

II - propor normas para a padronização, racionalização e controle das ações de controle interno;

III - fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias;

IV - fiscalizar a execução de programas de governo, inclusive ações descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos do Estado, quanto ao nível de execução das metas e objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento;

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 494
RUBRICA
Fls. 491

XXI - auditar processos e procedimentos que direta ou indiretamente digam respeito à arrecadação de receitas da administração direta e das entidades da administração indireta, ao gerenciamento ou à aplicação de recursos públicos;

XXII - fiscalizar a guarda e a aplicação dos recursos extra-orçamentários;

XXIII - examinar registros ou exigir prestação de contas de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária;

XXIV - apurar denúncias relacionadas a atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos estaduais e, quando for o caso, propor às autoridades competentes as providências cabíveis;

XXV - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure, de imediato, sob pena de responsabilidade solidária, tomada de contas especial para apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, quando verificado que não foram prestadas as contas ou que tenha ocorrido desfalque, desvio de dinheiro, de bens ou de valores públicos ou, ainda, se caracterizada prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário;

XXVI - recomendar à autoridade administrativa competente a suspensão de procedimentos ou atos administrativos até posterior análise, sempre que sua continuidade possa resultar em dano ou prejuízo ao erário;

XXVII - determinar o registro contábil da responsabilidade administrativa ou propor impugnação de despesas quando constatado que determinado ato não se coaduna com a legislação vigente ou comprovada qualquer outra irregularidade;

XXVIII - determinar o bloqueio de transferências voluntárias a órgão ou entidade quando verificado em auditoria que os recursos repassados anteriormente não atingiram a finalidade proposta;

XXIX - propor à autoridade administrativa competente, com fundamento em processo de auditoria, a instauração de sindicância ou abertura de processo administrativo disciplinar, em caso de gestão ilegal ou irregular de recursos públicos e da prática de ato de improbidade administrativa;

XXX - propor ao Secretário de Estado da Fazenda, com fundamento em processo de auditoria, a representação ao Ministério Público, em caso de gestão ilegal ou irregular de recursos públicos e da prática de ato de improbidade administrativa, quando estes atos causarem lesão ao patrimônio público ou ensejarem enriquecimento ilícito;

XXXI - fiscalizar a implementação de providências recomendadas por esta Diretoria, pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE, pelo Tribunal de Contas da União - TCU e pelos demais órgãos de fiscalização;

XXXII - realizar trabalhos de auditoria decorrentes de acordos com organismos nacionais e internacionais;

XXXIII - propor instruções normativas para disciplinar temas de sua competência, bem como propor a expedição de normas visando ao acompanhamento, sistematização, racionalização e padronização de procedimentos operacionais, controle interno, fiscalização e avaliação de gestão;

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 495
RUBRICA

Fls. 492

Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio para Gerência de Auditoria e Coordenação das Ações de Controle.

De forma resumida, as atribuições das Gerências estão dispostas a seguir:

- Gerência de Auditoria de Pessoal – GAPES: Todos os atos de pessoal relativos aos servidores públicos, tanto em cargos efetivos quanto comissionados, aos empregados públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e aos profissionais admitidos em caráter temporário (ACT) são controlados pela GAPES. É responsabilidade da gerência a fiscalização e orientação de todos os órgãos e entidades do Governo do Estado, a gestão de pessoas e o monitoramento das despesas com a folha de pagamento dos 145 mil servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas;
- Gerência de Auditoria de Licitações e Contratos - GEALC: A gerência tem como atribuição fiscalizar e orientar os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta quanto aos processos licitatórios e sua dispensa ou inexigibilidade, além da execução dos respectivos contratos. O trabalho é pautado pelo zelo à lisura dos procedimentos e pela correta aplicação dos recursos públicos, bem como a obediência aos princípios básicos da administração pública, como a legalidade, moralidade, economicidade, impessoalidade, eficiência e publicidade;
- Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio – GEAUD: Responsável pela orientação, fiscalização, controle e acompanhamento do controle interno das despesas de custeio no âmbito da Administração Pública Estadual. Atua no fortalecimento do controle e fiscalização dos gastos que fazem a estrutura do Governo do Estado funcionar como, por exemplo, água, energia elétrica, correio, telefone e veículos, tendo como meta garantir a legalidade, legitimidade e economia dos gastos com recursos públicos. A GEAUD também controla a gestão dos bens móveis e imóveis do Estado de Santa Catarina e atua no monitoramento da regularidade das unidades gestoras estaduais para mantê-las aptas ao recebimento de recursos federais;
- Gerência de Auditoria de Recursos Antecipados – GERAN: Gerencia os recursos repassados pelo Estado a municípios e entidades sem fins lucrativos, por meio de convênios e instrumentos congêneres, por meio de orientação, controle e acompanhamento. Também atua no monitoramento da regularidade das unidades gestoras estaduais para mantê-las aptas ao recebimento de recursos federais. A GERAN ainda acompanha e orienta os órgãos do Governo sobre os recursos repassados por meio de adiantamento, como diárias de viagem e despesas de pronto pagamento;
- Gerência de Informações Estratégicas e Apoio à Gestão – GEDIN: unidade técnica especializada em levantamento e análise de informações estratégicas, a partir do uso de tecnologia de informação, com a produção de dados que cominem em ações investigativas de controle e em ações de eficiência gerencial;
- ODP.Santa Catarina: utiliza um sistema avançado de análise de informação sobre os gastos públicos. Desenvolvido pela Controladoria Geral da União (CGU) em parceria com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o ODP é considerado a "malha fina" das despesas públicas, uma vez que produz informações para trilhas de auditoria, bem

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 496
RUBRICA

Fl. 493

2.2 Avaliação das Unidades de Controle Interno

No exercício de 2016, com o objetivo de avaliar a estrutura das unidades de controle interno – UCIs - e o perfil dos responsáveis, uma equipe de Auditores visitou 38 órgãos/entidades da administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, representando 62 unidades gestoras – UGs.

A avaliação foi realizada por meio de inspeções *in loco* e entrevistas com aplicação de questionário que possibilitou a tabulação dos dados.

A avaliação das Agências de Desenvolvimento Regional – ADRs foi feita mediante respostas aos questionários enviados por e-mail.

UCIs, exceto ADRs	50	ADRs com UCI**	34
Unidades visitadas	38*	Questionários respondidos	28
% de unidades visitadas	76%	% de questionários respondidos	83%

* Representam 62 UGs
** Total de 35 ADRs

2.2.1 - Avaliação dos órgãos, fundos e entidades

Existência de responsável pelo controle interno

Das 38 UCIs visitadas, todas possuem responsável pelo controle interno, considerando que na estrutura da Epagri e da Cidasc o controle interno é realizado pelo setor de auditoria interna.

Designação formal do responsável pelo controle interno

Das quatro UCIs que não possuíam designação formal, uma se encontrava em transição dos titulares, fato já sanado, e duas possuem unidade de auditoria responsável pelo controle interno (Epagri e Cidasc).

Tipo de função recebida pelo responsável pelo Controle Interno

Função	Incidência	
FC1 - R$ 335,98	17	45%
Outro	5	13%
FC2 - R$ 252,61	4	10,5%
Sem cargo/função	4	10,5%
FTG1 - R$ 1.512,00	3	8%
FTG3 - R$ 1.080,00	3	8%
FC3 - R$ 209,68	1	2,5%
FTG2 - R$ 1.296,00	1	2,5%
Total Geral	**38**	**100%**

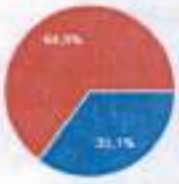
Conclui-se que mais da metade (58%) dos responsáveis pelo controle interno recebe valor igual ou inferior à FC1 de R$ 335,98 e quatro responsáveis (11%) não recebem gratificação pelo exercício

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 497
RUBRICA

Fl. 494

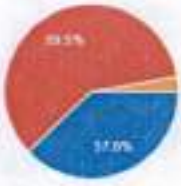
tomada de contas especial predomina autoavaliação de baixo conhecimento, no tema transferências, predomina o alto conhecimento.

Tempo de atuação do responsável na UCI



Menos de um ano	13	35,1%
Um ano ou mais	24	64,9%

Participação dos membros do controle interno em outras atividades



Sim	14	37,8%
Não	22	59,5%
Alguns	1	2,7%

Das UCIs visitadas, 38% possuem servidores do controle interno que exercem atividades paralelas às de controle, não pertencentes ao rol de atribuições legais ou em inobservância ao princípio da segregação de funções.

Utilização dos manuais disponíveis no site da SEF

Sim	33	89,2%
Não	4	10,8%

A grande maioria das unidades de controle interno utiliza os manuais e materiais disponibilizados pelo órgão central no site da SEF.

Relacionamento predominante com o titular do órgão ou entidade

Pessoal	21	56,8%
Por meio de assistentes ou subordinados	14	37,8%
Apenas por comunicação formal	2	5,4%
Não existe interação com o titular	0	0%

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 498
RUBRICA
Fls. 495

Tipo de função recebida pelo responsável pelo Controle Interno

FC	Incidência	
FC1 - R$ 335,98	14	50%
FC2 - R$ 252,61	4	14%
FC3 - R$ 209,68	2	7%
Sem cargo/função	8	29%
Total Geral	**28**	**100%**

Verifica-se que 71% dos responsáveis pelo controle interno das ADRs recebe valor igual ou inferior à FC1 de R$335,98 e que 29% não recebem a Função de Chefia, contrariando o Decreto nº 1.670/2013 (art. 1º, § 3) que dispõe que ao responsável pelo controle interno caberá a percepção de Função de Chefia (FC), dentre aquelas fixadas no Decreto nº 679, de 1º de outubro de 2007, e alterações posteriores.

Quantidade de servidores que atuam nas UCIs

Qtd. Servidores	UCIs	%
1	27	96%
2	1	4%
Total UCIs	**28**	**100%**

Com exceção de uma ADR, observa-se as UCIs são compostas apenas pelo responsável.

Grau de escolaridade dos servidores que atuam na UCI

Escolaridade	Incidência	
Pós-graduação	22	78,5%
Superior completo	3	11%
Superior incompleto	2	7%
Nível médio	1	3,5%
Total Geral	**28**	**100%**

Verifica-se que 90% dos responsáveis pelo controle interno possuem curso de graduação completo ou pós-graduação.

Formação dos servidores que atuam nas UCIs

Formação	Incidência	
Pedagogia	12	43%
Ensino Médio	1	3,5%
Administração	1	3,5%
Ciências contábeis	1	3,5%
Outros - área educação	10	36%
Diversos	3	10,5%
Total Geral	**28**	**100%**

Constata-se que Pedagogia é a formação de 43% dos responsáveis pelo controle interno que atuam nas ADRs; 36% possuem graduação em cursos da área da educação e 17,5% possuem graduação em cursos diversos.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 499
RUBRICA
Fl. 496
DOC

Solicitações a outros setores não atendidas

Não houve negativa de fornecimento de informações ou documentos por outros setores, sendo que 6 ADRs declararam que não ter realizado nenhuma solicitação.

2.2.3 - Avaliação consolidada do Controle Interno no Estado

Com o objetivo de uniformizar a análise acerca das UCIs no Estado, apresenta-se abaixo os dados condensados de todos os órgãos visitados.

Designação do responsável pelo controle interno

Das 90 unidades gestoras analisadas, 4 não possuem portaria de designação do responsável pelo controle interno.

Tipo de função recebida recebida pelo responsável pelo controle interno

A maioria dos responsáveis pelo controle interno, 64%, recebe valores iguais ou inferiores à FC1 de R$ 335,98. Verifica-se que 18% não recebe nenhuma gratificação pelo exercício da função, em desacordo com o estabelecido no Decreto nº 1.670/2013.

FC	Incidência	
FC1 - R$ 335,98	31	47%
Sem cargo/função	12	18%
FC2 - R$ 252,61	8	12%
Outro	5	8%
FC3 - R$ 209,68	3	4,5%
FTG1 - R$ 1.512,00	3	4,5%
FTG3 - R$ 1.080,00	3	4,5%
FTG2 - R$ 1.296,00	1	2%
Total Geral	**66**	**100%**

Quantidade de pessoas que atuam na unidade de controle interno

A grande maioria das UCIs atua com apenas um servidor. As unidades que atuam com três ou mais servidores são: PC, PM, Cidasc, SIC, IPREV, Udesc, Deinfra, SED e SES.

Qtd. Servidores	UCI	
1	55	83%
2	2	3%
3	3	5%
4	2	3%
5	3	5%
6	1	2%
Total UCIs	**66**	**100%**

Grau de escolaridade dos servidores que atuam nas UCIs

A maioria das UCIs é composta por servidores que possuem curso de pós-graduação universitária ou curso de nível superior.

Formação dos servidores das UCIs

Considerando as 38 UCIs visitadas e as 28 ADRs que responderam ao questionário, observa-se que a maioria dos responsáveis pelo controle interno possui formação em pedagogia.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 500
RÚBRICA
497

c) A fixação dos resultados esperados, estabelecendo as metas físicas e unidades de medidas que possibilitem a avaliação do alcance dos resultados;

d) As dotações orçamentárias (aspecto financeiro) relativas aos programas e às ações.

A Constituição Federal no Art.74, inciso I, replicado no Art. 62 da Constituição Estadual preveem:

> *Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
> *I – Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, **a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado** (da União);*

O disposto na Lei 16.672, de 31/7/2015, Capítulo III, art. 9º, estabelece que a estrutura da despesa nos orçamentos será feita por Função, Programa, ação e sub ação, além da classificação contábil.

Dessa forma, o critério de avaliação dos programas de governo adotado neste relatório considera as Funções e Programas de maior relevância, de acordo com sua representatividade em relação à dotação inicial estabelecida pela LOA e em relação ao valor total da despesa liquidada em 2016. Estes serão objeto de uma análise detalhada por ação e sub ação, salvo em caso de indisponibilidade de informação.

Em relação às Funções de governo foi realizado também, um comparativo considerando o período compreendido entre 2012 e 2016, visando obter uma série histórica de suas performances ao longo do tempo e identificar possíveis necessidades de ajustes.

Ressalta-se que os dados utilizados para a construção deste relatório foram extraídos do sistema SIGEF, até o dia 30/01/2017, e referem-se às despesas liquidadas no ano de 2016.

3.1 – REPRESENTATIVIDADE POR FUNÇÃO

3.1.1 REPRESENTATIVIDADE EM RELAÇÃO À LOA E EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO – PERÍODO 2012 A 2016

Considerando o período compreendido entre 2012 a 2016, constata-se que das 26 funções de governo elencadas pela legislação, **9 responderam por mais de 93% do valor total** das dotações estabelecidas pelas Leis Orçamentárias Anuais – **LOA's**, a saber:

- Educação
- Previdência Social
- Saúde
- Segurança Pública
- Transporte (infraestrutura)
- Administração
- Agricultura e
- Direitos da Cidadania

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE Fls. 501 RUBRICA
Fl. 498

EDUCAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016
Valor Liquidado	17,7	17,3	17,4	17,0	18,4
LOA	21,4	21,3	22,2	20,2	19,0

b) **Previdência Social**: em sentido contrário, a representatividade da função Previdência Social, em relação ao valor total orçado, tem se situado entre 14,9% a 15,9%, sendo melhor adequado em 2016, com 18,1%. No entanto, sua representatividade em relação ao valor total liquidado vem crescendo continuamente, de 18,9% em 2012 para 25,8% em 2016. Portanto, além de apresentar crescimento constante, a dotação inicial nessa função tem sido subestimada ao longo do período analisado.

PREVIDÊNCIA	2012	2013	2014	2015	2016
Valor Liquidado	18,9	20,9	21,7	23,6	25,8
LOA	15,9	15,7	14,9	15,7	18,1

c) **Segurança Pública**: de igual forma, verifica-se que a representatividade da função Segurança Pública nos orçamentos anuais, no período de 2012 a 2015, situou-se entre 9,6 a 10,5% sendo incrementada em 2016 para 11,6%, porém, ainda insuficiente em relação aos valores efetivamente realizados que situaram-se entre 10,2 a 12,7% do valor liquidado.

SEGURANÇA	2012	2013	2014	2015	2016
Valor Liquidado	10,2	10,9	12,5	12,1	12,7
LOA	10,2	9,6	10,5	10,1	11,6

d) **Saúde**: quanto à função Saúde constata-se que, a partir de 2014, a representatividade da mesma em relação ao valor total orçado e também em relação ao valor total liquidado tem sido bastante próximos.

SAÚDE	2012	2013	2014	2015	2016
Valor Liquidado	13,8	15,3	14,0	14,2	14,5
LOA	16,7	16,4	15,6	14,5	14,2

Cabe esclarecer que a representatividade foi calculada tendo como base apenas os valores liquidados na Função não havendo relação com a apuração dos valores aplicados para cumprimento dos percentuais mínimos previstos na Constituição (25% da receita resultante de impostos no caso da Educação e 12% no caso da Saúde).

3.1.2 ÍNDICE DE REALIZAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO – PERÍODO DE 2012 A 2016

O índice de realização das funções governamentais, consiste na verificação do percentual do valor da liquidação da despesa em relação aos valores das dotações iniciais estabelecidas pela LOA, ou seja: é o resultado do valor total liquidado por função dividido pelo valor da dotação inicial atribuída à mesma, no período compreendido entre 2012 e 2016, visando obter uma série histórica de sua performance ao longo do tempo e identificar possíveis necessidades de ajuste, conforme demonstra-se a seguir:

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 502
RUBRICA
499

FUNCAO GOVERNO	% realização 2016
Indústria	0,0
Reserva de Contingência	0,0
Judiciária	0,0
Energia	0,4
Urbanismo	18,6
Ciência e Tecnologia	24,9
Gestão Ambiental	33,0
Saneamento	40,3
Comércio e Serviços	46,5
Trabalho	47,8
Assistência Social	59,3
Encargos Especiais	61,5
Habitação	73,8
Desporto e Lazer	77,1
Transporte	77,9
Educação	78,9
Comunicações	79,3
Administração	88,8
Saúde	93,5
Agricultura	99,1
Segurança Pública	99,2
Cultura	103,6
Direitos da Cidadania	106,7
Essencial à Justiça	129,3
Previdência Social	129,6
Relações Exteriores	133,6
TOTAL	91,0

Constata-se que algumas funções apresentaram índices de realização maiores e outras, significativamente, menores que 100%, o que significa, respectivamente, que houve valores subestimados e superestimados na elaboração do orçamento, a saber:

a) **Funções sub orçadas:**

As funções denominadas Previdência Social, Direitos da Cidadania, Essencial à Justiça, Cultura e Relações Exteriores, apresentaram índices de realização maiores que 100%, demonstrando que as despesas liquidadas foram maiores que as dotações inicialmente estipuladas para as mesmas, conforme demonstra-se na tabela a seguir:

FUNÇÃO GOVERNAMENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	VALOR LIQUIDADO	(R) liquidado	% Realização
Previdência Social	4.893.370.280	6.334.164.787	1.440.888.507	129,6
Direitos da Cidadania	727.610.185	776.870.107	49.059.921	106,7
Essencial à Justiça	335.777.570	431.496.508	95.718.938	129,3
Cultura	57.884.044	59.746.264	1.862.220	103,6
Relações Exteriores	3.155.259	3.878.087	722.828	123,0
SUB TOTAL	**6.016.104.340**	**7.246.047.753**	**1.288.943.413**	**120,5**

Nestas funções, o **valor total subestimado** no ano de 2016 foi R$ **1,29 bilhão**, representando uma média de execução 26% maior que o planejado. Ressalta-se que, nas três primeiras funções, este comportamento vem se repetindo, no mínimo, ao longo dos

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 503
RUBRICA

Fl. 500

2016, correspondentes a uma sobra orçamentária anual de 2 bilhões de reais.

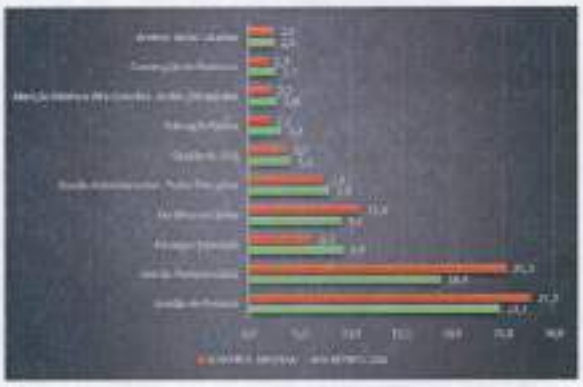
3.2 – REPRESENTATIVIDADE POR PROGRAMA

De 71 Programas para os quais constaram dotações, 10 detiveram 85% do valor total da LOA para o Poder Executivo e responderam por 90% do valor total liquidado no ano de 2016, consistindo portanto no foco da presente análise, são eles:

Programas mais representativos

PROGRAMA	% REPRES. LOA	% REPRES. DESPESA	% REALIZAÇÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Representatividade dos Programas em relação à LOA e à Despesa Liquidada



Quanto ao tipo, os programas foram classificados em Finalístico, Gestão de Políticas Públicas e Apoio Administrativo.

Quanto à representatividade exercida pelos três tipos de programas, em relação ao valor total da dotação inicial estabelecida pela LOA 2016 e pelo valor total da despesa liquidada, constata-se que a maior representatividade é daquele denominado Gestão de Políticas Públicas, seguido do tipo Finalístico e do chamado Apoio Administrativo, conforme demonstrado a seguir.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 504
RUBRICA

Fl. 501

a) Programa Gestão de Pessoas

O Programa de Gestão de Pessoas, que consiste nas despesas com salários e encargos e capacitação dos servidores ativos, respondeu por 27,7% da despesa liquidada contra os 24,7% atribuídos pela LOA de 2016, ou seja, uma diferença, a maior, entre o valor planejado e o liquidado de R$ 118,9 milhões.

Constata-se que, mesmo não se caracterizando como um programa finalístico, **79%**, dos valores orçados e **79,5%** dos valores liquidados relativos ao mesmo referem-se a servidores de **órgãos e entidades finalísticos**, tais como: Secretarias da Educação, FCEE, UDESC, da Saúde, da Agricultura e da Pesca e da Justiça e Cidadania, conforme demonstração a seguir:

Representatividade do órgão em relação ao valor total do programa Gestão de Pessoas

Programa - Gestão de Pessoas	DOTAÇÃO INICIAL	VALOR LIQUIDADO
Administração de pessoal e encargos sociais - SAR/Fundações - SEC	1.290.260.260,00	1.336.422.702,46
Administração de pessoal e encargos sociais - SDE	976.322.362,00	1.107.737.794,41
Administração de pessoal e encargos sociais - Ensino Médio - SED	710.260.260,00	601.017.134,30
Administração de pessoal e encargos sociais - SPG/SJC	241.037.037,00	346.744.767,64
Administração de pessoal e encargos sociais - UDESC	380.646.040,00	397.977.370,81
Administração de pessoal e encargos sociais - SES	332.182.881,00	554.171.753,89
Administração de pessoal e encargos sociais - SDE	225.746.241,00	199.960.101,49
Administração de pessoal e encargos sociais - encargos gerais - FCEE	222.221.129,00	221.221.871,83
Administração de pessoal e encargos sociais - SEA/SJC	135.317.013,00	137.482.098,32
Administração de pessoal e encargos sociais - educação básica e ensino médio - SED	65.000.000,00	59.598.908,83
Administração de pessoal e encargos sociais - FUNDESPORTE	42.222.755,00	41.968.972,39
Administração de pessoal e encargos sociais - FCEE	10.982.340,00	10.982.416,17
Administração de pessoal e encargos sociais - ensino profissional - SED	10.000.000,00	0,00
Administração de pessoal e encargos sociais - educação básica - SED	10.336.484,00	10.041.038,39
SUBTOTAL	4.794.536.972,00	4.672.329.339,93
Representatividade no valor total do Programa Gestão de Pessoas	79,12%	79,48%

Quanto ao desempenho ocorrido entre os valores orçados e realizados em 2016, considerando as ações vinculadas aos órgãos/entidades a elas correspondentes, destacam-se as que apresentaram as distorções mais relevantes, considerando sua representatividade na LOA e na despesa:

- Administração de pessoal e encargos sociais:

SES: valor liquidado **23% maior** que o da dotação inicial, correspondente ao acréscimo de R$ 226,8 milhões;

SJC: valor liquidado **40,5% maior** que o da dotação inicial, correspondente ao acréscimo de R$ 102 milhões;

Ensino médio SED: valor liquidado **20% menor** que o da dotação inicial, correspondente a R$ 146 milhões de sobra orçamentária.

Observa-se também ações com valores orçados sem execução:

- Administração de pessoal e encargos sociais:

ADR Grande Florianópolis – sobra orçamentária de R$ 6,3 milhões;

GERED-ADR Grande Florianópolis – sobra orçamentária de R$ 6,8 milhões;

SED – Ensino Profissional - sobra orçamentária de R$ 10 milhões.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 505
RUBRICA
Fls. 502
DOC

Tipo de Programa: Apoio Administrativo
Representatividade por Programa

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADO	DIFERENÇA DOT. - REALIZADO	% REALIZAÇÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

a) Programa Encargos Especiais

O programa Encargos Especiais compreende as despesas com juros e encargos da dívida provenientes de contratos de financiamento tendo uma representatividade de 9,4% na LOA de 2016, porém realizando apenas 61,5% da dotação a ele atribuída, tendo como causa preponderante as negociações da dívida com a União ocorridas durante o ano. Este fato gerou uma diferença, a menor, entre o valor planejado e o liquidado na ordem de R$ 802,7 milhões de reais.

b) Programa Gestão Administrativa – Poder Executivo

O programa Gestão Administrativa do Poder Executivo abrange diversas ações que visam prover os meios administrativos de suporte à gestão de programas finalísticos e administrativos e para as quais foram destinados 7,9% do valor total da dotação da LOA de 2016, no valor de R$ 1,8 bilhão e o percentual de realização foi de 85%, ou seja, uma sobra orçamentária de R$ 260 milhões.

Entretanto, em relação ao desempenho ocorrido entre os valores orçados e realizados em 2016, várias ações apresentaram distorções relevantes, a saber:

Oito ações que representavam 6,4% do valor da dotação inicial estabelecida pela LOA representaram 47,5% do valor liquidado para o programa Gestão Administrativa, em 2016, incluindo a ação Administração e manutenção dos serviços administrativos para qual não havia dotação, a saber:

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 506
RUBRICA

Fls. 503
DCG

a) **Programa de Olho no Crime**

Objetivo do Programa: Reduzir os índices de criminalidade e violência, intensificando o combate aos crimes contra a vida, o patrimônio e o meio ambiente, buscando o aumento da resolutibilidade dos crimes, por meio de ações preventivas e repressivas, aumentando a confiança e a satisfação do cidadão.

Das dezoito ações previstas para esse programa, 3 apresentaram liquidação de valores acima daqueles estabelecidos pela LOA, a saber:

Programa de Olho no Crime – Ações relevantes

AÇÃO					
	0%		0%		

Estas três ações representaram 97% da dotação inicial estabelecida para esse programa no valor de R$ 2 bilhões e as despesas liquidadas para estas representaram 99% do valor total liquidado por essa programa, na ordem de 2,2 bilhões de reais no ano de 2016.

Das demais 15 ações, 5 apresentaram um índice de realização igual a zero, são elas: Remoção e leilão de veículos, Cumprimento de mandados, Fiscalização de Bares, casas noturnas, comércios e estabelecimentos, Informatização inteligente e Operações de combate ao tráfico.

b) **Programa Gestão do SUS**

Objetivo do Programa: Fortalecer a gestão do SUS nas esferas de governo estadual e municipal e atuar de forma intersetorial para identificar e reduzir desigualdades e vulnerabilidades sociais.

Justificativa: Dar cumprimento ao estabelecido pela Portaria 204/GM de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.

O Programa Gestão do SUS apresentou um índice de realização 82% gerando uma sobra orçamentária de R$169 milhões.

Das 25 ações referentes ao programa, cinco responderam por 97% da dotação inicial estabelecida pela LOA e por 96,5% do valor da despesa liquidada pelo mesmo, conforme demonstra-se na tabela abaixo que serão objeto de uma análise mais detalhada a seguir:

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 507
RUBRICA
Fls. 504
DCG

Cabe ressaltar ainda que 8 das demais 20 ações tiveram dotações iniciais no valor total de R$ 785.000,00, sem que houvesse liquidação de valores correspondentes, a saber:

Gestão do SUS – Ações com índice de realização zero

Ação	DOTAÇÃO INICIAL	% Realização
Campanha de conscientização e prevenção	10.000,00	0,00
Coordenar curso de residência	10.000,00	0,00
Fortalecer ações da Política Nacional de Humanização	10.000,00	0,00
Implementação de polos	10.000,00	0,00
Realização de eventos	10.000,00	0,00
Construção e ampliação de unidades de saúde	200.000,00	0,00
Formação de conselheiros municipais	100.000,00	0,00
Implantação e interconexão de rede	400.000,00	0,00
sub total	**780.000,00**	**0,00**

Em contrapartida outras 3 ações apresentaram insuficiência de dotação de R$ 4,9 milhões em relação aos valores liquidados e aos percentuais de realização, significativamente, acima do previsto, a saber:

Gestão do SUS – Ações com insuficiência de dotação inicial

Ação	DOTAÇÃO INICIAL	LIQUIDADO	DIFERENÇA DOC - PLAN	% REALIZAÇÃO
Piedade atendimento de saúde	5.091.000,00	6.396.676,41	1.305.676,41	125,65
Educação profissional em saúde	910.000,00	2.201.796,16	1.291.796,16	242,11
Piedade de atenção à saúde	58.878,00	941.319,75	882.441,75	1.598,66
sub total	**7.643.878,000**	**12.540.388,32**	**4.901.912,32**	**164%**

c) **Programa Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Objetivo do Programa: Ampliar o acesso da população aos serviços de Média e Alta complexidade e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.

Justificativa: Dar cumprimento ao estabelecido pela Portaria 204/GM de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.

O referido Programa apresentou um índice de realização de 72% gerando uma sobra orçamentária de R$ 177,7 milhões.

Das 23 ações referentes ao programa, 5 responderam por 96% da dotação inicial estabelecida pela LOA e por 83% do valor da despesa liquidada pelo mesmo, conforme demonstra-se na tabela a seguir e que serão objeto de uma análise mais detalhada a seguir.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 508
RUBRICA

Fl. 505
DCG

O Programa Educação básica liquidou 59% dos valores a ele atribuídos pela LOA de 2016, gerando uma sobra orçamentária de R$ 288 milhões.

Das 12 ações referentes ao programa, cinco responderam por 87% da dotação inicial estabelecida pela LOA e por 96% do valor da despesa liquidada pelo mesmo, conforme demonstra-se na tabela a seguir que serão objeto de uma análise mais detalhada.

Programa Educação Básica – Ações relevantes

Ação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADO	DIFERENÇA: DOT. ATUALIZADA - LIQUIDADO	% REALIZAÇÃO
Operacionalização da educação	31.344.371,00	29.345.600,00	23.351.462,77	5.993.937,23	0,80
Alimentação escolar	72.482.108,00	81.279.708,00	142.013.774,77	-60.734.167,23	0,46
Transporte escolar	22.338.212,00	44.503.762,00	80.844.780,00	-36.340.918,00	0,55
Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares	42.227.462,00	46.370.462,00	44.570.674,00	1.799.788,00	1,04
Implantação e manutenção do sistema	35.376.222,00	31.038.222,00	4.138,00	31.034.084,00	0,00
SUB TOTAL DAS 5 AÇÕES	613.822.955,00	628.707.695,00	604.835.829,00	123.871.866,00	96%
Educação Básica	707.749.361,00	713.049.349,00	424.809.443,23	288.239.905,77	59,57
PERCENTUAL DAS 5 AÇÕES EM RELAÇÃO AO TOTAL	87%		96%		

A ação denominada "Operacionalização da educação" consiste num conceito genérico que identifica as unidades abrangidas, porém não especifica as ações de forma que permita uma avaliação clara e consistente. Nesta ação foram liquidados valores menores do que o previsto inicialmente na LOA. Isso ocorreu para todas as unidades as quais foram atribuídas dotações iniciais, incluindo a ADR Grande Florianópolis, o que resultou em uma sobra orçamentária total de R$ 131 milhões.

As ações Alimentação escolar, Transporte escolar, Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares e Implantação e manutenção de sistema de tecnologia e inovação nas unidades escolares não foram descritas com um detalhamento que permita uma avaliação mais consistente da sua execução.

Como especificado na tabela a seguir, todas essas ações apresentaram liquidação de valores menores que as suas dotações.

Ainda em relação a esse programa cabe ressaltar que quatro ações apresentaram um índice de realização nulo ou próximo a zero, como segue:

Programa Educação Básica – Ações com índice de realização zero

Ação	DOTAÇÃO INICIAL	LIQUIDADO	DIFERENÇA: DOT. ATUALIZADA - LIQUIDADO	% REALIZAÇÃO
Operacionalização e manutenção do sistema	38.338.111,00	4.138,00	-38.334.084,00	0,01
Inclusão social e reforma de escolas	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Capacitação de profissionais	3.402.784,00	27.221,77	-3.381.562,23	0,80
Ampliação e modernização do PROEDI	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
SUB TOTAL	43.840.895,00	31.359,77	-43.809.535,23	

e) Programa Construção de Rodovias

Objetivo do Programa: Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários, sob quaisquer condições climáticas, reduzindo os custos do transporte e ao mesmo tempo integrando os municípios catarinenses à malha rodoviária pavimentada estadual, nacional e internacional.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 509
RUBRICA

Fls. 506

Outro fato que merece destaque é o incremento de 1.959% ocorrido na ação "Gerenciamento de programas de financiamento", que mesmo não sendo representativo em relação ao total do programa significou um aumento de R$ 1 milhão na dotação, uma diferença a maior de R$ 800 mil em relação ao valor liquidado, representando uma variação de 1.400% em relação ao valor planejado.

f) Programa Acelera Santa Catarina

Objetivo do Programa: Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.

O Programa Acelera Santa Catarina apresentou um índice de realização de 88% da sua dotação inicial de R$ 569 milhões, gerando uma sobra orçamentária de R$ 68,8 milhões, sendo um programa que se caracteriza, em sua maioria, por investimentos que acrescem ao patrimônio do Estado.

Das 35 ações referentes ao referido programa, quinze responderam por 91% da dotação inicial estabelecida pela LOA e por 98% do valor da despesa liquidada pelo mesmo, conforme demonstra-se na tabela a seguir que serão objeto de uma análise mais detalhada.

Programa Acelera Santa Catarina - Ações relevantes

Ação					

Constata-se que dessas 15 ações, 7 apresentaram um índice de realização médio de 165%, ou seja, todas essas 7 ações tiveram valores liquidados acima dos valores orçados, a saber:

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 510
RUBRICA

Fl. 507

Ampliação, reforma e readequação das unidades de saúde - R$ 12 milhões, para as quais foram liquidados R$ 12,6 milhões;

Aquisição de equipamentos, material permanente e mobiliário para Unidades de saúde - R$ 6 milhões que a esse título teve uma liquidação de R$ 18,6 milhões, ou seja, o triplo do valor planejado; e ainda Aquisição de veículos para unidades de saúde - R$ 12 milhões para a qual não constam valores liquidados.

Constata-se que esta ação se confunde com a "Equipar unidades de saúde" onde consta a aquisição de veículos.

- Conclusão da via expressa Sul e acessos ao aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis. A liquidação de valor para essa ação foi R$ 1 milhão a mais que o valor orçado para a mesma, o que representa uma variação de 3%.

Em contrapartida, 8 ações apresentaram um índice de realização médio de 52% abaixo do planejado, sendo que 2 dessas ações, "Construção de unidade prisional" e "Equipar Hospital" o índice de realização foi nulo, a saber:

Programa Acelera Santa Catarina - Ações com Índice de realização médio de 48%

AÇÃO					

3.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo dessa avaliação consistiu na identificação da materialidade, relevância e da performance dos programas de governo, visando fornecer subsídios para a priorização dos trabalhos da Diretoria de Auditoria Geral - DIAG, contribuir para eventuais melhorias na elaboração do planejamento do Poder Executivo e ainda, em atenção ao disposto no Art.74, inciso I da Constituição Federal.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 511
RUBRICA

Fl. 508
DCG

- Abaixo de 60%: Já as funções Energia, Urbanismo, Ciência e Tecnologia, Gestão Ambiental, Saneamento, Trabalho e Assistência Social, vem sistematicamente apresentando liquidação de valores que ficam abaixo de 60% dos valores orçados;
- Índice zero: As funções Reserva de Contingência e Judiciária vêm recebendo dotações sem que tenha havido a liquidação de valores correspondentes, ao longo do período.

Em 2016, constatou-se ainda que:

- A execução do orçamento do Poder Executivo foi de 91%, ou seja, 9 pontos percentuais menor que a dotação inicial estabelecida na LOA de 2016 e gerou uma sobra orçamentária anual de 2 bilhões de reais;
- As funções, Indústria e Reserva de Contingência tiveram valores orçados sem qualquer liquidação de valores;
- A função Legislativa apresentou liquidação de valor sem a respectiva dotação inicial;
- As funções denominadas Previdência Social, Direitos da Cidadania, Essencial à Justiça, Cultura e Relações Exteriores, apresentaram índices de realização maiores que 100%. As despesas liquidadas foram maiores que as dotações estipuladas para as mesmas, na ordem de R$ **1,29 bilhão,** representando uma média de execução 26% maior que o planejado. Ressalta-se que, nas três primeiras funções, este comportamento vem se repetindo, no mínimo, ao longo dos últimos três anos, sinalizando a necessidade de ajustar os valores planejados ao histórico de realização.
- Onze funções apresentaram um índice de realização entre 51% a 99% daquele estabelecido pela LOA de 2016 apresentando uma sobra orçamentária de R$ 2,56 bilhões em relação à dotação inicial. Os resultados mais expressivos em termos de valor foram os resultantes da função Educação (R$ -892 milhões) e Encargos Especiais (R$ -802 milhões), essa última, em decorrência da renegociação da dívida com a União;
- As Funções denominadas Trabalho, Comércio e Serviços, Saneamento, Gestão Ambiental e Ciência e Tecnologia, Urbanismo e Energia apresentaram um índice de realização menor que 48% em relação ao planejamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, apresentando uma sobra orçamentária equivalente a 454,8 milhões de reais.

3.3.2 - QUANTO AOS PROGRAMAS DE GOVERNO

- Dos 74 Programas de governo , dez detiveram 85% do valor total da dotação da LOA para o Poder Executivo e responderam por 90% do valor total liquidado no ano de 2016, a saber: Gestão de Pessoas, Gestão Previdenciária, Encargos Especiais, De Olho no Crime, Gestão Administrativa – Poder Executivo, Gestão do SUS, Educação Básica, Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial/Hospitalar, Construção de Rodovias, Acelera Santa Catarina;
- Desses 10 programas, 6 são de cunho finalístico, 2 referem-se ao Pessoal ativo e inativo, 1 ao apoio administrativo e 1 à dívida contraída pelo Estado.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 512
RUBRICA
Fl. 509

Programa de Olho no Crime

- Do total de 18 ações, três delas representaram 97% da dotação inicial no valor de R$ 2 bilhões e as despesas liquidadas pelas mesmas representaram 99% do valor total liquidado por esse programa, 2,2 bilhões de reais no ano de 2016.
- A ação Administração de pessoal e encargos sociais representou 97% da dotação inicial do programa e 99% do valor liquidado pelo mesmo.
- Das demais 15 ações, 5 apresentaram um índice de realização igual a zero, são elas: Remoção e leilão de veículos, Cumprimento de mandados, Fiscalização de Bares, casas noturnas, comércios e estabelecimentos, Informatização inteligente, e Operações de combate ao tráfico.

Programa Gestão do SUS

- Apresentou um índice de realização 18% abaixo dos valores orçados. Das 25 ações referentes ao programa, cinco responderam por 97% da dotação inicial estabelecida pela LOA e por 96,5% do valor da despesa liquidada pelo mesmo.

Principais constatações:

- A despesa com a ação Subvenção financeira foi 21% maior que a sua dotação inicial, enquanto que a ação Custeio de hospital e maternidade realizou apenas 18% da dotação a ela atribuída.
- A liquidação de valores com o custeio dos hospitais Governador Celso Ramos, Joana de Gusmão e Nereu Ramos ficou aquém dos valores planejados, assim como a Ampliação e reformas de unidades assistenciais da SES.
- A aquisição de equipamentos e mobiliário para as unidades assistenciais da SES ultrapassaram o valor planejado em 4,96 milhões de reais.
- Para a ação Implantação de rede de saúde, a LOA previa a implantação de Rede de Saúde Mental Psicossocial destinando R$ 15 milhões para a mesma, sendo que a liquidação dos valores a esse título foi 57% menor. Em contrapartida, para a Implantação e manutenção da Rede Cegonha o valor previsto foi ultrapassado em 1 milhão de reais.
- Também a ação, administrar a rede de urgência e emergência, da qual não consta nenhum detalhamento especificando quais as unidades abrangidas, registrou uma liquidação de valores menor que a dotação inicial a ela atribuída na ordem de R$ 11 milhões.
- Oito ações tiveram dotações iniciais no valor total de R$ 785 mil, sem que houvesse liquidação de valores correspondentes, enquanto três outras ações apresentaram insuficiência de dotação de R$ 4,9 milhões em relação aos valores liquidados.

Programa Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

- Apresentou um índice de realização 28% abaixo dos valores orçados. Das 23 ações referentes ao programa, cinco responderam por 96% da dotação e 83% do valor liquidado pelo

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 513
RUBRICA
Fl. 510
DCG

quatro sub ações, a saber: Construção de pontes na região – Tubarão, Pavimentação asfáltica para mobilidade urbana – Jaraguá do Sul, Pavimentação da SC 109 – Blumenau e Apoio ao sistema viário estadual – SIE. Dessas quatro, apenas a última apresentou liquidação de valores. Ressalta-se que, por apresentar um caráter genérico não estabelecendo quais ações e regiões seriam beneficiadas por esses investimentos não permitiram a confrontação entre as ações planejadas e realizadas.

Programa Acelera Santa Catarina

- Apresentou um índice de realização de 88% da sua dotação inicial. Das 35 ações referentes ao referido programa, quinze responderam por 91% da dotação inicial estabelecida pela LOA e por 98% do valor da despesa liquidada.
- Dessas 15 ações, 7 apresentaram um índice de realização médio de 165%, ou seja, todas essas ações tiveram valores liquidados acima dos valores orçados

As ações que apresentaram as maiores discrepâncias entre os valores orçados e realizados foram:

- Apoio a projetos, Pacto pelos municípios, com 515% de diferença, que dado o seu caráter genérico, não estabelece quais ações e regiões serão beneficiadas por esses investimentos, não permite a confrontação entre as ações planejadas e aquelas realizadas;
- Conservação e reabilitação de travessias, consiste na reabilitação da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis liquidou R$ 40 milhões e mais que o valor estipulado pela LOA, equivalentes 145% acima do mesmo;
- Construção do Complexo de Segurança Pública, referente às instalações físicas da sede central da SSP, SIC, PM, PC, BM, IGP e DETRAN para a qual a dotação inicial prevista na LOA era de R$ 19 milhões e para a qual foram liquidados R$ 35 milhões;
- Equipar unidades de saúde: esta ação, como outras já enumeradas não estabelece no orçamento quais unidades de saúde serão beneficiadas, nem especifica com o que, portanto, não permitindo a confrontação entre as ações planejadas e aquelas realizadas; incluindo na liquidação desde a aquisição de helicóptero, veículos à aquisição de equipamentos menores, como por exemplo, nobreak;
- Ações na área da saúde: Aquisição de equipamentos, material permanente e mobiliário para Unidades de saúde; R$ 6 milhões que a esse título teve uma liquidação de R$ 18,6 milhões, ou seja, o triplo do valor planejado e ainda Aquisição de veículos para unidades de saúde, com um valor orçado de R$ 12 milhões para o qual não constam valores liquidados. Constata-se que esta ação se confunde com a "Equipar unidades de saúde" onde consta a aquisição de veículos.
- Em contrapartida, 8 ações apresentaram um índice de realização médio 50% abaixo do planejado, sendo que dessas 2 ações, "Construção de unidade prisional" e "Equipar Hospital" o índice de realização foi nulo.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 314
RUBRICA

Fl. 511
DCG

Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte - SOL, Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS e Secretaria de Desenvolvimento Regional de Joinville - ADR de Joinville). Além das diversas recomendações, identificou-se a necessidade de ressarcimento aos cofres públicos de **R$ 31.381,60**;

- Programa Juro Zero (Relatório de Auditoria nº 003/16 e Relatório de Auditoria nº 006/16 - materialidade de R$ 110 milhões): análise dos processos e procedimentos necessários à execução do Programa Juro Zero junto ao BADESC, conforme o Programa de Auditoria nº 001/15. Finalizado relatório preliminar e de reanálise, encaminhados ao Badesc, à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS e à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST. Registre-se, não ter havido contestações acerca do que se registrou, comprometendo-se o BADESC, em suas próximas operações, ajustar alguns procedimentos ao que fora incialmente apontado;

- SJC (Relatório de Auditoria nº 004/16): auditoria para verificação da regularidade de pagamentos retroativos mediante análise dos procedimentos legais adotados para o reconhecimento e regular processamento destas despesas e do módulo de cálculo e pagamento de retroativos do SIGRH (fase de testes).

Benefícios financeiros: créditos a ressarcir de R$ 31.381 e retorno econômico potencial de R$ 153.862
Benefícios não-financeiros: melhoria nos procedimentos e processos

b) Auditoria Operacional

- Serviços Terceirizados na ALESC (Relatório de Auditoria nº 005/2016 -Materialidade R$ 27 milhões)

Realizado trabalho de Auditoria de natureza Operacional, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, no período de março de 2016, por 2 Auditores, por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 001/2016, firmado entre a ALESC e a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF, publicado no Diário da Assembleia nº 6.957, de 24 de fevereiro de 2016 e no Diário Oficial do Estado nº 20.255, de 09 de março de 2016.

Referido trabalho foi elaborado, a partir dos questionamentos feitos pelo Ministério Público Estadual – MPSC, contidos nos incisos IV e VI da Cláusula 2 do Termo de Ajuste de Conduta - TAC, dos autos do Inquérito Civil nº 006/2012/PGJ/MPSC, e da edição da Lei Complementar nº 660, de 2015, que alterou o quadro de pessoal da Assembleia, extinguindo os cargos de provimento efetivo, de níveis fundamental e médio, publicada posteriormente ao TAC.

Foram avaliados o quantitativo e a necessidade de contratação dos 276 (duzentos e setenta e seis) postos terceirizados, do Contrato nº 096/2011, celebrado entre a ALESC e a empresa ONDREPSB – Limpeza e Serviços Especiais Ltda, cujo valor global é de R$ 26.817.621,00 envolvendo 283 postos de serviço.

As recomendações feitas a partir da análise da qualidade dos serviços e da carga horária contratada, aliada à técnica de entrevista com todos os terceirizados e responsáveis da ALESC, objetivaram à readequação dos postos, otimização dos processos,

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 515
RUBRICA

Fl. 512

Produtividade 2, pago em razão da substituição de FTG/FG, com demonstração de pagamento em valor superior ao devido a 3 servidores e, inclusive, para dois servidores, em valor superior ao limite máximo previsto na legislação específica, atualmente, de **R$ 3.463,79**. (**Comunicações de Auditoria nº 0019/2016 e 0020/2016**). A matéria já se encontra regularizada;

- Inconsistências de parametrização no SIGRH – variações de bases de cálculo das verbas salariais - alertado à SEA, órgão Central do SAGRH, sobre as inconsistências de parametrização no SIGRH, para que a base de cálculo das verbas salariais que são devidas por mês não sofra variações de valores, quanto aos meses que possuem menos ou mais do que 30 dias (**Comunicação de Auditoria nº 0026/2016**). A matéria foi regularizada na folha de pagamento de março, evitando, tempestivamente, um número importante de casos de pagamentos indevidos. A regularização se encontra em fase de "testes", no sentido de se aferir a necessidade de eventuais ajustes complementares;
- Ajuda de Custos na SJC - na folha de pagamento do mês de março, por intervenção da GAPES, houve a exclusão antes do processamento da folha definitiva de 06 concessões de Ajuda de Custos no valor total de **R$ 46.292,93**. A ilegalidade apontada decorreu do fato de se tratarem de remoções entre unidades localizadas em Municípios limítrofes ou de áreas contíguas, e a respectiva legislação estabelecer outro critério, qual seja, a mudança de Comarca (**Comunicação de Auditoria nº 0028/2016**);
- Incorreção na devolução de gratificação de férias anuladas - foi constatado durante o monitoramento da prévia 02/2016 que a devolução da gratificação de férias anulada de servidor da Procuradoria Geral do Estado, referente a 12/2015, estava sendo lançada indevidamente no módulo restituição ao erário, na base de 10% do vencimento, quando o correto, segundo o Manual de Férias da SEA, seria de forma integral. O caso foi levado a conhecimento da GEREF/SEA, onde foram providenciados os ajustes diretamente no SIGRH;
- Pagamento de auxílio alimentação em quantidade superior aos dias úteis do mês - foi constatado durante o monitoramento da prévia de 02/2016 que a PM e o CBM estavam pagando 21 dias de Auxílio Alimentação, quando o correto seria 19 dias úteis. A mesma situação já havia se repetido na prévia de 01/2016, quando na oportunidade foi solicitado o ajuste à GEREF/SEA. Com essa ação, evitou-se o desembolso de **R$ 313.968,00**;
- Desconto da suspensão convertida em multa - foi constatado durante o monitoramento da prévia de 02/2016 que o desconto da suspensão convertida em multa de servidor da SSP estava incorreto, pois o setorial de pessoal havia lançado no módulo específico do SIGRH apenas 2 dias de suspensão, quando o correto seriam 5 dias. Foi encaminhado expediente à GEPES/SSP solicitando providências para ajuste da situação, mas como a folha já se encontrava fechada para o setorial, foi solicitado os ajustes à GEREF/SEA e à GAPES/SEA ainda na folha de fevereiro de 2016;
- Pagamento de dias não trabalhados - foi constatado durante os trabalhos de monitoramento da folha de pagamento do mês de janeiro/2016 (Trilha de Auditoria nº 007A),

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 516
RUBRICA
n. 513

devido ao cargo de nível superior, gerando um pagamento indevido de **R$ 11.408,00** (créditos a ressarcir) nos exercícios de 2015 e 2016;

- Salário Maternidade de Períodos Retroativos: por meio da Comunicação de Auditoria nº 0064/2016 foi alertado à GEREF/SEA que os valores pagos a título retroativo (grupo 2000) das servidoras afastadas a título de Licença Maternidade não se encontram parametrizados no SIGRH, com vistas a ocorrer a respectiva compensação com o Regime Geral, gerando um prejuízo ao Erário, no exemplo analisado, de R$ 1.278,25;
- Pagamento indevido de adicional de local de exercício: constatado durante o monitoramento da prévia 06/2016 que um Agente Penitenciário, da SJC estava percebendo indevidamente a rubrica 01-0274-01 – Grat. Art. 51 LC 472-09 (Adicional de Local de Exercício), mesmo após a LC nº 675/16 ter modificado a estrutura remuneratória dos agentes penitenciários e agentes socioeducativos da SIC e extinto aquela rubrica. O caso foi comunicado por a GEREF/SEF e a GEPES/SJC que providenciaram a exclusão da vantagem do contracheque ainda na prévia. Foram **economizados** R$ 2.005,11 mensal e **R$ 24.061,32 anuais** (desembolso evitado);
- Pagamento de adicional de local de exercício sem amparo legal: constatado nos trabalhos de acompanhamento da folha de pagamento que o pagamento da rubrica 01-0274-01 – Grat. Art. 51 LC 472-09 (Adicional de Local de Exercício) para servidores da SJC estaria sem sustentação legal, uma vez que o inciso VII do art. 76 da LC nº 675/2016 revogou expressamente a LC nº 472/2009, que havia criado o adicional de local de exercício. Assim, todos os pagamentos do adicional estariam irregulares a partir da folha de 05/2016, uma vez que a LC nº 675/2016 produziu efeitos a partir de 1º de maio de 2016. Na folha de maio/2016 foram pagos **R$ 5.704.811,11** para 3058 servidores e na folha de junho/2016 **R$ 6.049,21** para 11 servidores, que deverão ser ressarcidos (créditos a ressarcir);
- Pagamento irregular de hora-extra para servidores comissionados na SJC: constatado nos trabalhos de acompanhamento da folha que o pagamento da rubrica 01-0075-01 – Hora-Extra para servidores comissionados da SJC estaria irregular, pois o art 56 da LC nº 675/2016, vedou o pagamento de hora-extra para comissionados a partir de 1º de maio de 2016. Na folha de junho/2016 foram pagos **R$ 58.397,72** para 24 servidores comissionados, que deverão ser ressarcidos (créditos a ressarcir);
- Pagamento acumulado de vencimentos: Foi constatado durante o monitoramento da prévia 06/2016 que uma servidora comissionada da SEF estava percebendo indevidamente a rubrica 01-0001-01 – Vencimento, concomitante com a rubrica 01-0005-01 – Vencimento Cargo Comissionado. O caso foi comunicado a GEREF/SEF, que providenciou os ajustes nos parâmetros de pagamentos do SIGRH, e a automática exclusão da vantagem do contracheque da servidora ainda na prévia. Foram economizados R$ 1.547,99 mensal e **R$ 18.575,88** anuais (desembolso evitado);
- Recebimento de adiantamento de 13º salário por servidores em situação de abandono de cargo: encaminhada à DGDP/SEA recomendações para providências no sentido de

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 517
RUBRICA
Fls. 514

servidores efetivamente prestaram as 40 horas extraordinárias naqueles meses, todas consignadas em folhas-ponto e/ou registro de frequência. **Na projeção de 12 meses, o Estado deixará de desembolsar a quantia de R$ 759.391,68**.

- Conferência de saldo devido por servidor em processo de restituição: foram considerados corretos os valores apontados como devidos pelo setorial e ressalvou-se a necessidade de atualizar o saldo devedor antes de retomar o processo no SIGRH em razão da última atualização ter ocorrido em maio de 2015;
- Contracheque do mês do óbito do servidor: recomendada a criação de normativo detalhando as providências a serem adotadas, quanto aos débitos de servidores falecidos;
- Valores nos contracheques diferentes da tabela oficial: recomendou-se a revisão do valor da Gratificação de Produtividade (GIAP) na PGE em casos onde o mesmo diverge daquele constante nas tabelas oficiais;
- Ajuda de Custos na Polícia Civil: análise de processo – foi verificada a regularidade nos procedimentos relativos ao caso analisado. Sugerida alteração na legislação para casos onde há concessão de ajuda de custos a cônjuges (por exemplo, pagar-se o benefício de maior valor). Também destacada a necessidade de dados cadastrais dos servidores, tais como os endereços residenciais;
- Abono de Permanência – Restituição de Valores: verificado que um servidor estava aposentado desde o dia em que completou 70 anos e foram atribuídos efeitos financeiros somente a partir da data da publicação da portaria em momento posterior. Entendeu-se pertinente a abertura de processo de ressarcimento ao erário, sem afastar-se a possibilidade de busca de manifestação da Consultoria Jurídica do órgão;
- Ausência de ressarcimento: identifica a pertinência de regularização de ressarcimento por parte da Prefeitura Municipal de Palhoça, uma vez que quatro servidores estiveram à disposição daquele Município no período de 05/11/2007 a 31/12/2010, 01/05/2009 a 01/08/2009, 30/11/2005 a 17/10/2010 e 01/05/2009 a 31/12/2010, respectivamente, com ônus da remuneração e encargos previdenciários que devenam ser ressarcidos à origem. Recomendada a abertura de processo visando a cobrança do ressarcimento no valor de **R$ 1.052.767,95** (créditos a ressarcir), sem prejuízo da abertura de Tomada de Contas Especial, se necessário;
- Inconsistência no cálculo da contribuição previdenciária: Nos trabalhos de monitoramento da folha de outubro detectou-se inconsistência no cálculo da contribuição previdenciária de servidor do SEF no mês em que o mesmo passou para a inatividade. Foi calculada a contribuição apenas sobre os dias em que o servidor estava na situação de ativo, muito embora esteja sujeito à contribuição sobre a parcela que extrapola o teto do regime geral. Suspeita-se que seja uma falha nos parâmetros do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH e que, portanto, possa estar ocorrendo em todos os casos similares. Foi dado ciência à Gerência de Remuneração Funcional – GEREF;
- Remuneração em duplicidade: nos trabalhos de monitoramento da folha de pagamento do mês de novembro, constatou-se que um servidor da FATMA à disposição da ALESC percebeu remuneração nos meses de setembro e outubro/16, apesar de estar exercendo cargo

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 518
RUBRICA
Fl. 515

4.1.2 - ASSESSORAMENTO

a) Assessorias

- Avaliação dos controles utilizados pelas unidades de gestão de pessoas na confecção da folha de pagamento na Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina – ALESC

Firmado entre a ALESC e a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 001/2016, o trabalho possui o seguinte escopo:

- Estudo das legislações que tratam das rubricas que concedem a estabilidade financeira, análise de contracheques, de pareceres e processos, além de entrevistas com servidores da área de recursos humanos, com o objetivo de elucidar a controvérsia existente em relação ao pagamento desses benefícios;

- Elaboração de manuais contendo o conceito, os procedimentos, as instruções e orientações que devem ser obedecidas e cumpridas para a implantação de benefícios na folha de pagamento dos servidores, com o intuito de padronizar essa execução;

- Estudo e elaboração para o fluxo de pagamento das decisões judiciais, além disso, verificação sobre a situação de ações no Judiciário quanto aos benefícios financeiros pagos na folha.

Em agosto foi emitida a Informação DIAG nº 0087/16, contendo a análise da legislação que assegura estabilização financeira aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, e a regularidade de sua aplicação aos casos concretos.

Na conclusão recomendou-se, entre outras, a revisão de todas as incorporações/estabilizações efetuadas com fundamento nas Resoluções 002/2004 e 002/2006, com vistas ao saneamento de eventuais vícios ou, em sendo o caso, o cancelamento de eventuais vantagens concedidas indevidamente.

No transcorrer dos trabalhos de desenvolvimento dos manuais de Restituição ao Erário e de Concessão Retroativa de Créditos Devidos ao Servidor, verificou-se a inexistência de normatização a respeito no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, razão pela qual se decidiu pela elaboração de minuta contendo o detalhamento necessário que, uma vez acatada pela Presidência da Casa, redundou na edição do Ato da Mesa nº 436, de 24/08/2016.

O trabalho foi concluído em novembro, sendo emitida a Informação DIAG nº 0097/16, contendo o resultado do trabalho realizado na elaboração de manuais e procedimentos administrativos afetos à área de gestão de pessoas e que servirão de base para o desenvolvimento de fluxogramas de processos a serem elaborados pela Assessoria de Planejamento Institucional da ALESC, a exemplo do que já ocorreu com os manuais de Restituição ao Erário e de Concessão Retroativa de Créditos Devidos ao Servidor, resultando no Manual de Procedimentos Operacionais Padrão – POP.

O Manual de Procedimentos Operacionais Padrão – POP, desenvolvido na forma de fluxograma, tem por objetivo mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações e elementos, além da sequência operacional que caracteriza o trabalho que está sendo executado.

- Projeto O Estado na Medida

O projeto "O Estado na Medida" foi aprovado pelo Decreto nº 188, de 26/05/2015, tendo como finalidades a adequação da força de trabalho às reais necessidades do Estado, a identificação de

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 519
RUBRICA
Fl. 516
DIAG

equipamentos oficiais no Estado, bem como do Decreto nº 660/11, que dispõe sobre aquisição e locação de veículos oficiais no Estado, especialmente visando reduzir as inconsistências verificadas nos sistemas DETRANNET e PAT.

Nos últimos trimestres as inconsistências nesses sistemas são apresentadas nesse quadro:

QUADRO DE INCONSISTÊNCIAS
DETRANNET x PAT / DETRANET / PAT

INCONSISTÊNCIA	dez/15	mar/16	jun/16	set/16	dez/16
DETRANNET X PAT	163	225	225	199	191
DETRANNET	172	116	176	161	141
PAT	80	82	93	84	148
TOTAL	415	423	494	444	480

Fonte: Sistema SC Multimídia

O apontamento DETRANNET X PAT retrata o **número de inconsistências** existentes entre os Sistemas DetranNet e Patrimônio, que podem, por exemplo, decorrer de divergências entre placas, chassis ou CNPJs. Verifica-se que houve um acréscimo em relação ao ano anterior (dez/2015), variando de 163 para 191 veículos com inconsistências.

O apontamento DETRANNET indica o **número quantitativo** de veículos dos órgãos e entidades que **não** estão registrados no Sistema de Patrimônio do Estado (PAT). Verifica-se que houve um decréscimo de 30 veículos em relação ao ano anterior (dez/2015).

O apontamento PAT mostra o **número quantitativo** de veículos dos órgãos e entidades que estão registrados no Sistema de Patrimônio, porém não figuram nos cadastros do DETRAN em nome do Estado.

Registra-se, ainda, que as atividades desenvolvidas têm contribuído decisivamente para reduzir o estoque de veículos oficiais inservíveis.

No exercício financeiro de 2016, a Secretaria de Estado da Administração realizou 02 (dois) leilões, nos quais foram alienados 780 lotes de bens móveis inservíveis que totalizaram uma arrecadação de R$ 4.145.395,00. Enfatiza-se que a atuação da DIAG, com execução de diversas ações, foi decisiva para redução do estoque de veículos inservíveis e, consequentemente, incremento da receita com a venda.

A DIAG, além de apoio e esclarecimento às dúvidas oriundas dos órgãos/entidades, promove reuniões constantes e responde a inúmeras consultas relativas ao tema, além de monitorar permanentemente o saneamento das restrições e inconsistências da frota de veículos oficiais constantes do Portal do Gestor Público Estadual.

- Estudo sobre alteração da forma de repasse de recursos às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Catarina (APAEs)

Ação realizada com objetivo de implementar um novo modelo de relacionamento com APAEs e entidades congêneres, substituindo a disponibilização de professores por repasse financeiro proporcional ao quantitativo de usuários atendidos pela instituição.

Com essa alteração, espera-se ampliar a autonomia das instituições na gestão dos profissionais que nelas atuam, visto que

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 620
REPÚBLICA

Fls. 517

UGs estão sendo monitoradas pela Gerência de Auditoria de Recursos Antecipados.

- Estudo sobre a concessão de jetons no Executivo Estadual: reavaliação do estudo feito pela Diretoria de Auditoria Geral constante no processo SEF nº 45.840/2007, que trata de gratificação por participação em reuniões (jetons), da repercussão financeira decorrente da LC nº 322/2006 e/ou respectivos planos de cargos e salários, bem como das normas que regem a matéria. Trabalho em andamento;

- Palestra no II Encontro Estadual de Gestores Municipais de Convênio realizado nos dias 07 e 08 de junho, pelo Escritório de Projetos da Federação Catarinense de Municípios-FECAM, em parceria com as Associações de Municípios e Escola de Gestão Pública Municipal EGEM com o tema Prestação de Contas.

b) Consolidação e análise de dados

- Relatório gerencial consolidado dos gastos com pessoal: A DIAG realiza rotina mensal de acompanhamento apresentando uma visão geral e gerencial acerca dos gastos de pessoal e encargos sociais da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Empresas Estatais Dependentes. A informação que sintetiza avaliação gerencial da DIAG busca relacionar os principais proventos e descontos em folha de pagamento, com visões por unidades gestoras e por código de proventos e descontos obrigatórios, por meio de comparações entre o período atual e o anterior, elucidando as maiores variações ocorridas. Utiliza-se de registros do SIGEF e Sistemas de Gestão de Pessoas (SIRH, SIGRH, etc) consolidando todos os gastos envolvidos com a área de pessoal, como folha de pagamento e encargos sociais (parcelas patronal e do servidor), pensões, plano de saúde, indenizações e sentenças judiciais etc;

- Análise da Execução da Despesa do Estado: A DIAG realiza o monitoramento e análise das despesas do Poder executivo, emitindo informações bimestrais, contemplando também o acompanhamento automatizado de cálculos relativos aos limites da LRF;

- Avaliação gerencial mensal do custeio do Poder Executivo: A partir do 2º semestre de 2016 a DIAG começou a formalizar em Informação específica a análise do custeio, tomado por base os registros no SIGEF, buscando identificar as principais variações em relação ao mês anterior e comparativos entre o acumulado dos exercícios atual e anterior. O objetivo da Informação é subsidiar trabalhos das outras gerências na investigação juntos aos órgãos e unidades orçamentárias quanto as explicações de variações considerando-se elementos e subelementos de despesas, fontes de recursos, credores etc;

- **Avaliação gerencial mensal das transferências Voluntárias do Poder Executivo:** A partir do 2º semestre de 2016 a DIAG começou a formalizar em Informação específica a análise de Transferências Voluntárias, tomado por base os registros no SIGEF no módulo de Transferências e Execução Orçamentária, buscando identificar as principais variações em relação ao mês anterior e comparativos entre o acumulado dos exercícios atual e anterior. O objetivo da Informação é subsidiar trabalhos da GERAN na investigação quanto as explicações de variações relevantes e anormais considerando elementos e subelementos de despesas, fontes de recursos, credores etc;

- **Avaliação semestral do déficit previdenciário do Poder Executivo:** A partir do 1º semestre 2016 a DIAG começou a formalizar em Informação específica a análise do déficit previdenciário, tomando por base os registros no SIGEF e dos sistemas de Recursos Humanos

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 521
RUBRICA

Fl. 518

Contudo, neste ano, foi editada a Resolução Grupo Gestor de Governo nº 005/2016/GGG, de 15 de junho de 2016. Assim, compete ainda à DIAG providenciar a compilação das respostas, contendo as medidas tomadas ou justificativas apresentadas pelos responsáveis, com vistas à consolidação das contrarrazões ao projeto de Parecer Prévio do TCE sobre a PCG, objetivando o encaminhamento destas pelo Secretário de Estado da Fazenda ao Governador do Estado e ao TCE.

Benefícios não-financeiros: melhoria na organização administrativa

e) Pareceres

- Parecer nº 001/2016, sobre a regularidade da restituição de correção monetária e juros sobre valor equivocadamente transferido à COHAB por instituição bancária;

- Parecer nº 002/2016, a respeito dos procedimentos a serem adotados na prestação de contas de convênio firmado entre a ADR de Araranguá e o Município de Sombrio, no valor de R$ 294.117,65;

- Parecer nº 003/2016, sobre a possibilidade de aumento quantitativo por meio de termo aditivo ao contrato;

- Parecer nº 0004/2016, em resposta à consulta formalizada pela ADR de Canoinhas, sobre a possibilidade de cadastramento no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), da Associação Cultural, Social, Desportiva e Eventos Simões, especialmente no que diz respeito à cobrança de joia pela associação;

- Parecer nº 0005/2016, em resposta à consulta formalizada pela ADR de Rio do Sul, sobre a regularidade de prestação de contas da Fundação Osny J Gonçalves, tendo em vista movimentação irregular dos recursos por meio de saques da conta específica do convênio;

- Parecer nº 0006/16, em resposta ao Secretário da SOL, relativo à possibilidade de inexigibilidade de chamamento público, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para a celebração de Termo de Fomento a ser celebrado com a Federação Catarinense de Tênis – FCT, em apoio ao evento Brasil Tênis Cup, etapa do circuito mundial de tênis feminino em Florianópolis;

- Parecer nº 0007/16, em resposta à consulta oriunda da Unidade de Controle Interno da SOL, acerca da possibilidade de se imputar penalidade à empresa contratada para prestação de serviços, uma vez que a mesma descumpriu cláusulas editalícias e contratuais em relação ao fornecimento de insumos e serviço de desratização e dedetização;

- Parecer nº 0008/16, em resposta à ADR de Xanxerê quanto às inconsistências nas prestações de contas do Convênio nº 20147R002701;

- Parecer nº 009/2016, manifestação a respeito da restituição a Bombeiro Militar que desembolsou recursos próprios para complementar pagamento de passagem a serviço;

- Parecer nº 0010/16, em resposta ao Secretário da SOL, relativo à possibilidade de inexigibilidade de chamamento público, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para a celebração de Termo de Fomento a ser celebrado com a Associação de Surf da Joaquina - ASJ, em apoio ao evento Hang Loose Pro

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 522
RUBRICA

Fl. 519

Retorno Econômico: retorno potencial de R$ 11.405.390

4.1.4 - ATIVIDADES INTERNAS

a) Gestão de Sistemas

- SC-REGULARIDADE – Monitoramento contínuo da Regularidade (CAUC)

A DIAG, por intermédio da Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio, realiza o **monitoramento** diário das regularidades jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa, e demais exigências legais dos órgãos, entidades, fundos e outros poderes do Estado de Santa Catarina por meio do Sistema SC Regularidade[1].

[1] O acompanhamento da regularidade tem por objetivo direto evitar que o Estado, por meio de qualquer de seus órgãos ou entidades, incida em inadimplência e, com isso, fique tolhido de receber recursos financeiros da União mediante transferências voluntárias. Também, de forma indireta, fomenta o controle interno dos órgãos ou entidades e, em consequência, resulta na redução das despesas públicas (p.ex., multas e notificações fiscais) e no incremento das receitas não tributárias (p.ex. obtenção de novos convênios da União). O Sistema SC Regularidade possibilita verificar e gerenciar se os órgãos e entidades estão cumprindo o Decreto nº 851, de 23 de novembro de 2007, objetivando a adoção de medidas pró-ativas para saneamento das irregularidades antes que as mesmas figurem no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), do Governo Federal.

Em decorrência deste trabalho, o Estado permaneceu liberado para recebimento dos seguintes valores, decorrentes de operações de crédito:

Período	Operações Internas	Operações Externas	Total R$
Exercício de 2014	1.617.947.959,50	125.479.745,21	1.679.491.296,74
Exercício de 2015	927.934.456,28	218.960.631,72	1.146.895.088,00
1º Trim/2016	47.511.991,00	23.239.839,01	70.751.830,01
2º Trim/2016	847.899.400,00	85.737.401,40	933.636.801,40
3º Trim/2016	0,00	35.264.992,46	35.264.992,46
4º Trim/2016	142.053.755,04	72.173.631,07	214.227.386,11
Exercício de 2016	**1.037.465.146,04**	**216.415.464,74**	**1.253.880.610,78**

Fonte: Demonstrativo dos Recursos Ingressados no Tesouro Estadual decorrente de Operações de Crédito (Diretoria de Captação de Recursos e Dívida Pública) e Demonstrativo da Receita Orçamentária Arrecadada Mês a Mês (SIGEF)

No tocante à transferências voluntárias (convênios) o Estado recebeu durante o ano de 2016, aproximadamente R$ 160 milhões:

Período	Despesas Correntes R$	Despesas de Capital R$	Total R$ (mil)
Exercício de 2014	84.681	23.124	107.804
Exercício de 2015	53.435	37.350	90.785
1º Trim/2016	35.747	2.052	38.099
2º Trim/2016	10.843	2.500	13.343
3º Trim/2016	7.981	6.838	14.819
4º Trim/2016	10.586	35.990	50.676
Acumulado 2016	**115.157**	**45.380**	**160.537**

Fonte: SIGEF em 11/01/2017 – Funcionalidade: Contabilidade – Relatórios Contábeis Gerenciais - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Consolidado Geral - Contas Contábeis 4.1.7.6.1, 4.9.7.6.1 e 4.2.4.7.1.

Benefícios não-financeiros: impactos financeiros e econômicos positivos e melhoria na organização

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 523
RUBRICA

Fl. 520

Foram encaminhados ao Ministério Público Federal os resultados da trilha de servidores estaduais que receberam Bolsa Família para as providências cabíveis.

Foi ainda realizada videoconferência com a CGU para detalhamento das análises e encaminhamentos desses resultados em razão da necessidade de ações conjuntas em várias trilhas.

Ficou acertado junto à CGU a definição do fluxo do processo para monitorar todas as inconsistências geradas pelo QI Servidores e a possível utilização de sistema federal para o acompanhamento e controle das resoluções encaminhadas por ambos os entes.

Como resultado parcial deste trabalho, conforme retorno dos órgãos, tem-se a confirmação de:

- 6 acúmulos de cargos por horário incompatível;
- 1 acúmulo de cargo com incompatibilidade geográfica;
- 3 acúmulos de cargos que violam regra constitucional;
- 2 servidores que são sócios gerentes de empresa.

O Quadro de Indicadores (QI) sobre servidores públicos federais e estaduais em Santa Catarina está na fase de retorno das informações dos órgãos sobre as possíveis irregularidades encontradas e de consolidação das respostas já enviadas.

- Quadro de Indicadores - QI Compras

Em dezembro foi iniciando o trabalho de automatização do Quadro de Indicadores (QI) sobre Compras efetuadas pelo Estado, com escopo abrangendo os anos de 2015 e 2016. Serão elaboradas trilhas gerenciais e de auditoria no Qlikview sobre o tema compras atualizadas diariamente. Os trabalhos envolvem o ODP/GEDIN, GEALC e o CIASC, com previsão de termino para abril de 2017.

- Auditoria na Gerência de Gestão de Pessoas – GEPES da Secretaria de Estado da Fazenda – SEF: execução do Programa de Auditoria nº 004/2016, que tem por objetivo verificar, na forma estabelecida pela legislação, se a Gerência de Gestão de Pessoas possui o devido controle e guarda das Declarações de Bens, Direitos, Valores e Rendas dos servidores da Secretaria da Fazenda, bem como fazer o confronto de suas informações com a base de dados do DENATRAN, JUCESC e Prefeitura Municipal de Florianópolis (IPTU), com vistas a realização do levantamento da evolução patrimonial de servidores e seus dependentes para fins de IRRF e ao exame de sua compatibilização com os recursos e as disponibilidades declarados. Trabalho em andamento, com previsão de término para fevereiro de 2017.

Benefícios não-financeiros: salvaguarda do patrimônio público

- ADR ITAJAÍ: Com base nos apontamentos constantes em Relatório de Controle Interno (RCI) do Setorial do órgão, foi dado início a Auditoria que visa analisar se as licitações em que participaram as empresas apontadas no RCI (Processo SDR17 03408/2015) e os respectivos contratos firmados com a ADR de Itajaí observaram o princípio da legalidade, da competitividade e da impessoalidade no período de janeiro/2013 a dezembro/2015;

4.2.2 - ASSESSORAMENTO

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 524
RUBRICA

Fl. 521

- Análise quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação no tocante às informações referentes à remuneração e subsídio recebidos por agentes públicos na administração indireta

Por meio da Informação nº 085/2016 analisou-se o cumprimento da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011 quanto a divulgação da remuneração e do subsídio recebidos pelos agentes públicos, consideradas também as disposições da Lei Estadual 15.617/2011 e dos Decretos Estaduais 913/2012 e 1048/2012. Esse trabalho concluiu o seguinte:

- Pela sujeição de todas as Entidades da Administração Pública Direta e Indireta, controladas direta ou indiretamente pelo Estado, definidas no art. 13 da Constituição do Estado, aos ditames da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011 e demais normas regulamentadoras, Lei Estadual 15.617/2011 e Decretos Estaduais 913/2012 e 1048/2012, inclusive no tocante às informações referentes à remuneração e subsídio recebidos pelos agentes públicos;

- Pela legitimidade da publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias, tendo em vista entendimento consolidado pelo Tribunal Pleno do STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 652777, cujo Acórdão foi publicado em 01/07/2015, com fixação de tese de repercussão geral;

- Pela necessidade de regularização, por parte das Entidades da Administração Indireta Estadual, da publicação das informações referentes à remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões, de maneira individualizada, conforme disposto no artigo 8º, § 2º, V do Decreto 1.048/2012.

- Bloqueio e desbloqueio de cadastro no sistema SIGEF

A DIAG realiza bloqueio no SIGEF das entidades e das pessoas físicas impedidas de receber novos recursos do Estado, assim declaradas por determinação do Tribunal de Contas, ou por determinação do Gestor do Órgão repassador, ou mesmo por decisão judicial. Trata-se de medida acautelatória que visa impedir que novos recursos sejam repassados para inadimplentes.

Os bloqueios e desbloqueios podem ser assim resumidos:

Bloqueios

Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
Decisões do TCE	152	132	84	52	62
Decisões judiciais	3	31	13	8	1
Det. de órgão	13	8	-	-	-
Total	168	171	97	60	66

Desbloqueios

Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
Decisões do TCE	11	20	8	1	4
Decisões judiciais	1	8	-	-	1
Det. de órgão	58	16	2	-	-
Total	70	44	10	1	5

Benefícios não-financeiros: redução do sentimento de impunidade e salvaguarda do patrimônio público

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 525
RUBRICA

Os pedidos de prorrogação de prazo realizados pelo gestor são acompanhados dos respectivos pareceres jurídicos, fundamentando a necessidade de alteração dos prazos e de documentos de suporte. Em 2016 a DIAG realizou 7 prorrogações (foram 36 em 2014 e 8 em 2015).

A Diretoria realizou neste ano 75 exceções no SIGEF, que são intervenções sistêmicas necessárias para liberações de proponentes de transferências voluntárias de recursos do Estado, decorrentes de verificações de adimplências dispensadas ou suspensas por determinações judiciais, legislações específicas ou de correções do sistema SIGEF não possíveis de serem realizadas por meio de demandas.

No exercício de 2016 foram realizadas 75 exceções, conforme tabela abaixo:

Dispensa/Suspensão da Verificação em 2016	1º T	2º T	3º T	4º T	TOTAL
Recursos FUNDAN – dispensa de exigência de regularidade do item: "CND Empresas Estaduais" – para o ano de 2016 - aos municípios catarinenses, em atendimento do Decreto nº 127/11, art. 2A, § 2º , II	02	-	-	-	02
Suspensão de exigência de regularidade para atendimento do Decretos Emergenciais (Decreto 127/11, art. 36, I)	11	02	02	-	15
Dispensa de verificação – Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (SAT) – Certidão emitida em decorrência de: Processo Administrativo em Tramitação; em cumprimento de liminar ou tutela	04	01	05	04	18
Dispensa de verificação da regularidade para o item "Prestação de Contas e Prestação de Contas Final", em cumprimento de Liminar/ Mandado de	-	03	07	-	10
Dispensa de verificação da regularidade para o item "LRF", em cumprimento de Liminar/ Mandado de Segurança ou Ação	-	-	-	01	01
Suspensão da exigência de regularidade do item "CND – Empresas Estaduais" – às entidades de saúde no Estado vinculadas a determinados programas, conforme	-	01	02	-	03
Exceção para atendimento do art. 36 do Decreto nº 127/11 – pagamento de instrumento já firmado e de parcela	-	-	-	01	01
Exceção para possibilitar o pagamento de diárias e auxílio-alimentação devidos a servidor por viagem realizada a trabalho	05	04	02	03	14
Exceção para possibilitar o pagamento a servidor com 2 adiantamentos em aberto e o sistema não entender que não se trata de novo adiantamento	01	-	-	-	01
Exceção para possibilitar o ressarcimento de cadência de servidor (Termo de Cooperação) – Problemas no sistema	01	-	-	-	01
Recursos para Conselhos Comunitários – dispensa de exigência de regularidade do item: "CND Empresas Estaduais" em atendimento ao Decreto nº127/11,art. 2A,	01	02	-	-	03
Exceção para cadastrar CRF-FGTS válido	-	-	-	01	01
Canceladas (Inativas)	03	01	01	-	05
TOTAL	**28**	**18**	**19**	**10**	**75**

Fonte: Relatório de "Exceção Credor" do SIGEF

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 526
RUBRICA
523

Benefícios não-financeiros: fornecimento de subsídios para outros órgãos de controles, redução do sentimento de impunidade e salvaguarda do patrimônio público

b) Ouvidoria

A DIAG é responsável pela Ouvidoria Setorial da Secretaria da Fazenda, encaminhando dentro da Pasta todos os atendimentos que são enviados pela Ouvidoria Geral do Estado com solicitações de diversas naturezas, tais como: denúncias, sugestões, elogios, reclamações e pedidos de informações variados.

No ano de 2016, foram respondidos 874 atendimentos pela Ouvidoria Setorial da Secretaria da Fazenda, sendo 176 denúncias, 398 pedidos de informação, 86 reclamações, 197 solicitações, 5 elogios e 12 sugestões.

Benefícios não-financeiros: melhoria da transparência e controle social

c) 1º Congresso Estadual de Combate à Corrupção: Palestra proferida pelo Gerente de Auditoria de Recursos Antecipados no congresso, sobre o controle das transferências voluntárias no Estado de Santa Catarina;

4.3 CONTROLE INTERNO

Até o final do ano de 2015 as atividades relativas especificamente ao Controle Interno eram desenvolvidas pelo GED Controle Interno, composto por 3 Auditores. Por se tratar de importante atividade dentro das competências da Diretoria de Auditoria Geral e em face da crescente demanda e desafios que a DIAG precisa responder, iniciou-se em 2016 a estruturação de uma Gerência de Auditoria e Controle cujo objetivo é, em síntese, fortalecer, dar efetividade e eficácia ao Sistema de Controle Interno do Estado de SC.

Há proposta de alteração da denominação e do conteúdo regimental da Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio - GEAUD, para Gerência de Auditoria e Coordenação de Ações de Controle - GECAC, em razão das novas configurações dispostas às gerências da DIAG, a partir de julho de 2016, cabendo à GECAC, atuar, exclusivamente, nas atividades voltadas ao controle, visando ao fortalecimento do Sistema de Controle Interno estadual. Tal alteração depende de alteração no Regimento Interno da SEF, ainda em fase de finalização.

Foram promovidos 2 encontros entre os responsáveis pelos Sistemas de Controle Interno dos três Poderes e do Ministério Público estadual. O objetivo principal foi o de unificar e padronizar procedimentos e rotinas de modo a integrar os Sistemas, nos moldes preconizados pelas Constituições Federal e Estadual e de apresentar o modelo de Relatório de Controle Interno sobre a Prestação das Contas de Gestão, em atendimento ao Anexo VII da IN TC-20/2015.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 527
RUBRICA
Fl. 524

nível 2, em razão da proposição mencionada na alínea "a" deste item, quanto às novas atribuições da gerência de auditoria;

- Revisão do Manual de Procedimentos da Diretoria de Auditoria Geral: relacionada à proposta de alteração da denominação da Gerência de Auditoria de Despesa de Custeio e de suas atribuições;

- Decreto de encerramento do exercício: publicação do Decreto nº 964, de 24 de novembro de 2016 que estabeleceu procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades para o fechamento orçamentário, financeiro e contábil anual. O ANEXO VI foi proposto pela DIAG para estipular o cronograma de atividades da prestação de contas anual de gestão do exercício de 2016;

- Instrução Normativa SEF nº 02/2016: publicação da IN SEF nº 02/2016 que uniformizou os atos e procedimentos adicionais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Administrativo de Controle Interno do Poder Executivo Estadual para entrega da prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Referida IN teve por objetivo divulgar norma procedimental para apresentação dos Relatórios de Controle Interno relativos ao exame da Prestação Anual de Contas de Gestão do exercício de 2016;

- Decreto nº 1.023: no mês de dezembro foi apresentada exposição de motivos para alteração do ANEXO VI do Decreto nº 964, de 24 de novembro de 2016 em função da dilação do prazo do recesso de fim de ano e da necessidade da DIOR e da GEINC produzirem informações aos gestores para a realização do relatório de gestão. Tal alteração foi publicada no Decreto nº 1.023, de 21 de dezembro de 2016;

- Orientação Técnica 001/2016: elaboração e publicação de OT que orienta os órgãos, autarquias e fundações públicas, bem como as empresas estatais dependentes da Administração Pública Estadual, acerca do Parecer sobre a regularidade dos Atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadoria, pensão, reforma ou transferência para a reserva, a ser emitido pelo Responsável pela Unidade de Controle Interno do respectivo órgão ou entidade, conforme previsão contida no artigo 12 da Instrução Normativa N. TC-11/2011, de 16/11/2011

b) Consolidação e/ou análise de dados

- Monitoramento e tratamento das irregularidades registradas nos RCIs (6º Bimestre 2015): recepção, conferência e envio dos Relatórios de Controle Interno referentes ao 6º bimestre de 2015 ao TCE; fechamento do sexto bimestre de 2015, 20/01/2016;

- Monitoramento e tratamento das irregularidades registradas nos RCIs (Bimestral);

- A partir do primeiro bimestre de 2016, os Relatórios de Controle Interno-RCIs, assinados eletronicamente, passaram a ser arquivados, em meio digital, no órgão ou entidade no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico-SGP-e, tendo em vista a publicação da IN TC 20/2015, que revogou a obrigatoriedade do envio do RCI bimestral ao Tribunal de Contas do Estado.

c) Elaboração de Manuais

- Correção do Perguntas e Respostas sobre TCE;

- Revisão do Manual de TCE.

- Revisão do GUIA DE ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES SETORIAIS, SETORIAIS REGIONAIS E SECCIONAIS DE CONTROLE INTERNO em função da publicação dos Decretos nº 401/2015 e nº 558/2016;

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 528
RUBRICA
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA
Fl. 525
DCG

- Finalização das informações, que poderão ser integradas ao módulo de controle interno referente a transferências de recursos;

- Finalização das trilhas de informações, que poderão ser acrescidas ao módulo de controle interno referente a licitações, que ora se encontram submetidas ao gerente da GEALC;

- Compilação das respostas dos questionários e análise do resultado;

- Envios (online) de questionários para avaliação das unidades de controle interno das ADRs;

- Análise dos resultados sobre as avaliações das unidades de controle interno;

- Levantamento e análise da incidência de FC's percebidas pelos responsáveis pelo controle interno;

- Confecção de Relatório contendo as análises das visitas às unidades de controle interno.

b) Gestão de Sistemas

- **Módulo de Controle Interno:** abertura de demandas para correção de funcionalidades do Módulo e elaboração do documento Identificação de Requisitos que contem alterações e criações de novas funcionalidade no módulo, considerando o disposto na IN TC 20/2015.

4.3.3 – OUTROS

- Elaboração de consulta por meio do processo PSEF 3963/2016 para Consultoria jurídica da SEF acerca da Defensoria Pública se submeter ou não ao regramento posto pelo Poder Executivo;

- Reuniões com o Tribunal de Contas do Estado e a Diretoria de Contabilidade Geral para discussão da IN TC 20/2015, que trata sobre a prestação de contas anual;

- Reunião com a empresa INDRA para verificação da viabilidade das modificações pretendidas no módulo de Controle Interno do SIGEF;

Benefícios não-financeiros: melhoria nos controles internos e melhoria dos procedimentos e processos

4.4 – AUDITORIA CIDADÃ

O projeto Auditoria Cidadã compreende trabalhos de auditoria, sob a forma de inspeção, cujo objetivo é aferir, sob a ótica do cidadão, se o serviço público satisfaz às suas necessidades, atendendo aos princípios que regem os serviços públicos em geral.

4.4.1 – AUDITORIAS E INSPEÇÕES

a) Inspeções

Durante o 1º trimestre de 2016, a DIAG trabalhou no planejamento do projeto Auditoria Cidadã, mapeando os assuntos a serem abordados nas futuras inspeções e a forma de atuação da Auditoria. Além do desenvolvimento do projeto e de seu material de divulgação, foi elaborado o material da primeira Operação. Para todas as operações foram selecionadas as amostras, elaborados os roteiros de visitação das equipes e os *checklists* que foram usados durante as inspeções.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE Fls. 529 RUBRICA
Fl. 526 DCG

de estudos para instituir uma tarifa mínima para a visitação das unidades visitadas e para a cessão remunerada de espaço público.

- Operação APAEs: entre os dias 29 de setembro de 11 de outubro, 11 equipes compostas por 22 Auditores, realizaram inspeções em 41 Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE's que receberam transferências voluntárias do Estado por meio do FUNDOSOCIAL e cessão de professores por meio da Fundação Catarinense de Educação Especial – FCEE no ano de 2016. Buscou-se averiguar a qualidade dos serviços prestados pelas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, tendo em vista que utilizam recursos financeiros e humanos cedidos pelo Estado, com o intuito de inibir situações irregulares ou ilegais que possam prejudicar a sociedade e a imagem institucional do Estado. O principal objetivo das inspeções realizadas foi avaliar o atendimento recebido pelos usuários por meio da identificação dos serviços prestados, da observância aos critérios de enturmação definidos pela FCEE e da verificação da adequação do espaço físico e da infraestrutura básica das instituições visitadas. O relatório de inspeção apresentou 6 recomendações para a FCEE e 47 recomendações para as APAEs visitadas.

No mês de outubro, realizou-se também a consolidação das informações da Operação acima citada e nos meses de novembro e dezembro realizaram-se estudos e planejamento dos temas que serão abordados nas próximas operações e das alterações e melhorias propostas para a continuidade do projeto no próximo ano.

4.5 – ESPECIALISTAS EM ÁREAS FINALÍSTICAS

A execução desta diretriz consiste em especializar grupos de Auditores em áreas de atuação do Estado onde estejam concentrados grandes volumes de recursos, de forma que a Auditoria possa ser mais efetiva no uso de suas ações preventivas, colaborando com mais ênfase na otimização do gasto público. É, portanto, o início de um trabalho de escopo amplo, mas alinhado com o objetivo da Diretoria de atuar de forma seletiva e sistêmica em áreas de maior risco e relevância.

4.5.1 – AUDITORIAS E INSPEÇÕES

a) Auditoria Operacional

- Plano de Gestão da Saúde

O Plano de Gestão da Saúde - PGS foi instituído pela Lei nº 16.160, de 07 de novembro de 2013, tem por objetivo a melhoria estrutural dos serviços de saúde pública e é composto por três programas, a saber: Programa de Estímulo à Produtividade e à Atividade Médica (PRÓ-ATIVIDADE), Programa Estadual Permanente de Mutirões de Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos Eletivos (PRÓ-MUTIRÃO), e Programa de Profissionalização da Gestão Hospitalar (PRÓ-GESTÃO).

A Auditoria Operacional teve como objetivo a verificação do desempenho da implantação do Plano de Gestão da Saúde – PGS, no que tange aos aspectos legais, operacionais e como ferramenta de melhoria do atendimento ao cidadão.

A auditoria teve início com a elaboração da matriz de planejamento, que visou orientar os trabalhos na fase de execução. Foram realizadas visitas nos seguintes hospitais:

- Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes - HRSJ

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 530
RUBRICA

Fl. 527

4.5.2 – ASSESSORAMENTO

a) Assessoria

- Obras:

- Foram realizadas visitas de monitoramento a obras em andamento, para verificação "*in loco*" das condições de execução, com a concomitante orientação aos respectivos fiscais, e ainda, para verificação de eventuais providências complementares para a entrada em funcionamento do bem público. Foram visitadas 17 obras, nas cidades de Chapecó, Xanxerê, Lages e Joinville;
- Das verificações *in loco* foi constatada a necessidade de monitorar o edital da concorrência nº 4.613/15, da Secretaria de Estado da Saúde, relativo à Obra do Hospital e Maternidade Tereza Ramos, de Lages. As constatações foram sintetizadas na Informação de Auditoria nº 54/16, que recomendou a republicação do edital para mitigar os riscos apontados;
- Iniciados os estudos e levantamentos para a proposição de Auditoria Operacional nos contratos de supervisão e gerenciamento de obras rodoviárias para o próximo ano.

- Educação:

- Merenda Escolar: foram realizadas ações, em conjunto com a SED/DIAM/GEALI, no tocante ao monitoramento da merenda escolar, troca de informações por meio de ofícios, e-mails e reuniões presenciais.
  As recomendações apontadas no Relatório de Auditoria nº 001/2011 vêm sendo cumpridas pela SED. Dentre as principais ações podemos destacar: início de projeto piloto para controle diário das refeições utilizando-se a ferramenta de *tablets* e código de barras; normatização interna pela SED definindo o Gestor Escolar como responsável direto por incluir o número de refeições diárias no Sistema Série Alimentação; Nova licitação (pregão presencial) visando o fornecimento da merenda escolar, aumentando a quantidade de lotes para 9, de acordo com as mesorregiões do Estado; assinatura de contrato com 27 cooperativas de agricultores familiares, a fim de atingir o limite mínimo de 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE.
  Ademais, a conclusão do trabalho desenvolvido pela DIAG no Projeto "Auditoria Cidadã" das escolas atendidas pela fornecedora "Risotolândia" corroborou com o cumprimento das referidas recomendações.

b) Elaboração de Manuais

- Finalizada a 3ª edição, revisada e ampliada, do Manual de Licitações e Contratos de Obras Públicas;

c) Capacitação de órgãos e entidades

- Elaborado o material para o curso de capacitação (modalidades presencial e EAD) para os Fiscais de obras acerca do acompanhamento dos contratos de Obras e Serviços de Engenharia;

- No segundo trimestre foram ministrados, em parceria com a equipe do Pacto por Santa Catarina vinculada à Secretaria do Planejamento, cursos de capacitação dos servidores responsáveis pela fiscalização de obras do estado. O curso foi elaborado com base no Manual de Licitações e Contratos de Obras Públicas, desenvolvido no trimestre anterior. Foram capacitados 77

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 531
RUBRICA
Fl. 528
DCO

e, posteriormente, assumir o projeto, após a conclusão do contrato com o Consórcio.

Foram realizadas várias reuniões de trabalho da GEDIN com o Consórcio e a GAPES para ajustar o design dos painéis e os dados do datawarehouse – DW. As correções foram implementadas e os painéis foram considerados homologados pela GAPES. Restaram alguns itens que ainda não tinham sido corrigidos, mas que constam como ressalvas (em ata e nos documentos de entrega) para correção e homologação.

Com o CIASC, foram realizadas reuniões para definir os layouts de tabelas e campos dos sistemas LIC e e-LIC para atender as demandas da ODP-SC e da GEALC.

Reiniciou-se os trabalhos de construção dos painéis da GEDIN e respectivos ajustes de dados do SIGEF junto ao CIASC para correções e restabelecimento de cargas de tabelas e incremento de alguns dados.

Também foi reiniciado a construção do painel da GEALC, através de reuniões e contatos com os responsáveis pelo sistema SICOP, a fim de esclarecer dúvidas sobre os dados e incrementar as views, a fim de atender os requisitos de negócios estabelecidos. Com o CIASC estabeleceu-se contatos e reuniões para correções e esclarecimentos sobre o módulo de Contratos do SIGEF.

A GEDIN encerrou a homologação, junto ao CIASC, das extrações das bases relacionadas aos pagamentos de pessoal, envolvendo os sistemas SIGRH e SIGEF.

☑ Benefícios não-financeiros: melhoria nos procedimentos e processos de trabalho e fornecimento de informações gerenciais e estratégicas

c) Assessoria

- Participação no CONACI (Conselho Nacional de Controle Interno)

O Conaci caracteriza-se pelo intercâmbio de conhecimentos, práticas e informações, possibilitando um trabalho conjunto para a formulação, implementação e avaliação de políticas nacionais de controle e gestão. Além de discutir, conhecer e trocar experiências, o Conaci consolida-se com o propósito principal de promover a necessária integração entre todos os órgãos responsáveis pelo controle dos gastos públicos atuantes no Brasil, beneficiando a sociedade, o Estado e o país.

Entre os dias 27/02 e 13/03 um grupo do CONACI, do qual fez parte um Auditor da DIAG, realizou viagem técnica à Bulgária e à Croácia, consideradas dois cases de evolução da atuação do sistema de controle interno, com destacada participação da auditoria interna.

A viagem faz parte de um projeto de fortalecimento do sistema de controle interno brasileiro, realizado em parceria do Conaci com o Banco Mundial, principalmente para capacitação e padronização dos trabalhos de auditoria interna. O objetivo principal da missão foi conhecer como se realiza o trabalho no Modelo Europeu e identificar possíveis melhorias para o sistema de controle interno no Brasil. Além do Conaci e do Banco Mundial, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 532
RUBRICA

fl. 529

planejamento anual das atividades de Diretoria foi inserido no sistema e alguns trabalhos foram realizados utilizando-se as funcionalidades deste. As dificuldades foram repassadas à empresa para correção.

Atualmente é possível a utilização do sistema para auditorias de conformidade, tomadas de contas especiais, assessorias e pareceres. Estão sendo realizados testes para a execução de inspeções pelo sistema, alguns trabalhos ao longo do ano foram realizados utilizando o software e a expectativa é que a Diretoria realize todas as suas atividades do próximo ano já no ambiente do sistema.

No final do ano, foi firmado o contrato de manutenção e suporte do sistema, o que possibilitará a melhoria contínua do software.

Benefícios não-financeiros: melhoria na organização administrativa

b) Capacitação dos auditores

No ano de 2016, os Auditores participaram de 44 cursos de capacitação, totalizando 1.748 horas de treinamento, sendo 1.228 horas em cursos presenciais e 540 em cursos à distância.

Destacam-se os cursos de Gestão de Risco no Setor Público e Gestão em Risco de Fraude e os eventos IX Congresso CONSAD de Gestão Pública, 37ª edição do Congresso Brasileiro do Auditoria Interna e o XII Encontro Nacional de Controle Interno.

4.6.3 – OUTROS

a) Participação das reuniões da Rede de Controle: A DIAG participa das reuniões mensais da Rede de Controle, que neste ano estão sendo realizadas na Procuradoria Geral da União. As reuniões buscam, primordialmente, ampliar e aprimorar as parcerias entre os diversos entes e órgãos públicos e o compartilhamento de informações, documentos e experiências entre seus membros, com o objetivo de combater a corrupção, incentivar e fortalecer o controle social, fiscalizar a gestão pública. Alguns participantes: TCU, CGU, MPF, DPF, CEF, DENASUS, TCE-SC, DIAG, ALESC, CREA-SC, CRC.

Benefícios não-financeiros: aprimoramento do relacionamento e a troca de informações entre órgãos

b) Digitalização do arquivo da DIAG: Visando atender a Instrução Normativa nº 2/SEA de 15/06/2011, que orienta quanto aos procedimentos relativos à utilização do Protocolo Eletrônico – SGPe, digitalização de documentos e documentação digital, no mês de agosto de 2015 a Diretoria iniciou as atividades de digitalização, prevista no âmbito do Contrato nº003/2015 SEF/Núcleo Básico Tecnologia da Informação Ltda., utilizando os recursos oriundos do Fundo de Esforço Fiscal – PROFISCO.

No primeiro trimestre de 2016 foram concluídas as atividades de digitalização dos processos em tramitação no gabinete e do arquivo permanente/intermediário da DIAG e iniciadas as atividades de digitalização dos documentos do arquivo

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 533
RUBRICA
Fl. 530

b) SISOBI: evitado o pagamento de **R$ 1.607.885,78** a servidores e pensionistas já falecidos, mediante o cruzamento dos dados do sistema SISOBI (do Ministério da Previdência) com os dados da prévia das folhas de pagamento. Gize-se a necessidade de ressarcimento ao Erário de aproximadamente **R$ 1.342.127,63** (créditos a ressarcir), referentes a pagamentos indevidos após os óbitos. Na projeção de doze meses, o Estado deixará de desembolsar a quantia de **R$ 6.431.543,14** (desembolso evitado) – item 4.1.1, c, deste Relatório;

c) Apontado pagamento em desacordo com a legislação - apurou-se o recebimento indevido a 7 servidores em exercício na SEA da rubrica Grat. Produtividade 2. Identificou-se créditos a ressarcir no montante de **R$ 1.095.250,40**. Na projeção de 12 meses, o Estado deixará de desembolsar a quantia de **R$ 257.705,98** – item 4.1.1, c, deste Relatório;

d) Apontado pagamento em desacordo com a legislação - foi averiguado o pagamento indevido a 4 servidores de diferentes órgãos da rubrica Gratificação Lei 16.300/2013. Constatou-se a existência de créditos a ressarcir no montante de **R$ 318.787,18**. Na projeção de 12 meses, o Estado deixará de desembolsar a quantia de **R$ 154.466,54** – item 4.1.1, c, deste Relatório;

e) Ajuda de Custos na SIC - exclusão antes do processamento da folha definitiva de 06 (seis) concessões irregularidades de Ajuda de Custos no valor total de **R$ 46.232,93 (desembolso evitado)**. A ilegalidade apontada decorreu do fato de se tratarem de remoções entre unidades localizadas em Municípios limítrofes ou de áreas contíguas, e a respectiva legislação estabelecer outro critério, qual seja, a mudança de Comarca - item 4.1.1, c, deste Relatório;

f) Pagamento de auxílio alimentação em quantidade superior aos dias úteis do mês - foi constatado durante o monitoramento da prévia de 02/2016 que a PM e o CBM estavam pagando 21 dias de Auxílio Alimentação, quando o correto seria 19 dias úteis. A mesma situação já havia se repetido na prévia de 01/2016, quando na oportunidade foi solicitado o ajuste à GEREF/SEA. Com essa ação, evitou-se o desembolso de **R$ 313.968,00** - item 4.1.1, c, deste Relatório;

g) Pagamento de dias não trabalhados – constatada inconsistência no contracheque de servidora uma vez que a mesma foi dispensada de ACT a pedido desde 09/01/2016, fazendo jus a apenas 8 dias proporcionais de remuneração, contudo foi pago indevidamente a remuneração integral. Foi encaminhada a CoA nº 0018/16 à GEPES/SIC solicitando providências para ressarcimento ao erário no valor de **R$ 3.120,82** - item 4.1.1, c, deste Relatório;

h) Duplicidade no pagamento de rescisão de 13º salário – foram identificados três casos, 1 da FCC 2 2 da FCEE. Para os dois primeiros casos, foram feitos os ajustes ainda na prévia. Quanto ao último, foi solicitada providências para ressarcimento ao erário no valor de **R$ 1.453,09** – item 4.1.1, c, deste Relatório;

i) Apontamento da necessidade de ajuste em abonos de permanência para atos retroativos de aposentadoria: foram analisados casos envolvendo 3 servidores para os quais foi recomendada alteração na remuneração de modo que a folha de pagamento refletisse as informações constantes nas respectivas portarias com origem no IPREV. Para os casos

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 534
RUBRICA

Fl. 531

militares para concorrer a cargo eletivo, e assim evitar o pagamento indevido de verba indenizatória. Desembolso evitado de **R$ 3.477,59 – item 4.1.1, c, deste Relatório;**

r) Pagamento de Hora Extra na SIC a servidores que exercem suas atividades em áreas não finalísticas: a partir de agosto o Grupo Gestor do Governo retirou sua permissão para a realização de horas extras por parte do grupo de servidores atuante em áreas não finalísticas. Além disso, o início da vigência da Lei Complementar nº 675, de 3 de junho de 2016, inibiu o pagamento de horas extras para comissionados no âmbito da SIC. **Na projeção de 12 meses, o Estado deixará de desembolsar a quantia de R$ 759.391,68 – item 4.1.1, c, deste Relatório.**

s) Ausência de ressarcimento: necessidade de regularização de ressarcimento por parte da Prefeitura Municipal de Palhoça, referente a 4 servidores que estiveram à disposição do Município entre 2007 e 2010, com ônus da remuneração e encargos previdenciários que deveriam ser ressarcidos à origem, no valor de **R$ 1.052.747,95** (créditos a ressarcir) - **item 4.1.1, c, deste Relatório.**

t) Remuneração em duplicidade: constatou-se que o servidor da FATMA à disposição da ALESC percebeu remuneração nos meses de setembro e outubro/16, apesar de estar exercendo cargo comissionado naquela casa legislativa estadual, com disposição, SEM ÔNUS PARA A ORIGEM. Por meio da Comunicação de Auditoria 104/16, recomendou-se à FATMA a tomada de providências para ressarcimento ao erário no montante de **R$ 6.384,74** - item 4.1.1, c, deste Relatório;

u) Pagamento integral de remuneração a servidora exonerada: (Trilha de Auditoria nº 007A) - detectou-se inconsistência no contracheque de servidora ACT da SIC, uma vez que esta foi dispensada a pedido, a contar de 17/10/2016, fazendo jus a apenas 16 (dezesseis) dias proporcionais de remuneração em outubro/2016, contudo foi pago indevidamente a remuneração integral. **Recomendou-se à SIC a tomada de providências para ressarcimento ao erário no montante de R$ 1.854,92 - item 4.1.1, c, deste Relatório;**

v) Inconsistência nos parâmetros do cálculo de rubrica: detectou-se erro no cálculo da rubrica 01-0229-01 RETRIBUICAO-CTISP para servidora da SSP. Na prévia o valor constante do contracheque era de R$ 26.589,68, sendo corrigido após a comunicação da auditoria para o valor correto de R$ 753,37, gerando um desembolso evitado de R$ 25.836,31 (mensal) e **R$ 310.035,72 (anual) - item 4.1.1, c, deste Relatório;**

w) Ausência de desconto de faltas retroativas: detectou-se a ausência de providências por parte da SES para ressarcimento ao erário do valor correspondente às faltas registradas no SIGRH sob a rubrica 09-5519-01 - FALTAS RETROATIVAS NAO DESCONTADAS – ERARIO, no contracheque de ex-servidor. Embora já houvesse processo administrativo instaurado (SES 31.703/2015), somente após a solicitação de informações a respeito por parte da Auditoria é que a SES deu início aos procedimentos administrativos visando o ressarcimento ao erário do montante de **R$ 57.439,84**, dando ciência ao ex-servidor com a emissão do Ofício nº 2578 de 19/12/2016 - **item 4.1.1, c, deste Relatório.**

Apresenta-se a seguir tabela contendo os benefícios decorrentes dos trabalhos da DIAG desde 2011:

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 535
RUBRICA

Fl. 532

suposta ausência de declaração de ICMS Substituição em operações sujeitas à tributação – item 4.2.1, a, deste Relatório.

Apresenta-se a seguir tabela contendo as economias potenciais apuradas em decorrência dos trabalhos da DIAG desde 2013:

Período	Ação	Retorno Potencial Milhões R$
2013	Acumulado	73,95
2014	Acumulado	10,98
2015	Acumulado	148,57
1º Trim/16	FESPORTE - diárias e passagens	0,35
1º Trim/16	Monitoramento da folha	2,27
1º Trim/16	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 1º Trim/16	0,37
2º Trim/16	Terceirizados da ALESC	4,50
2º Trim/16	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 2º Trim/16	2,98
3º Trim/16	Acumpel	0,75
3º Trim/16	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 3º Trim/16	3,30
4º Trim/16	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 4º Trim/16	5,41
Acumulado de 2016	-	19,53
Acumulado de 2013 a 2016	**TOTAL ACUMULADO**	**251,03**

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2017.

Augusto Puhl Piazza
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL

Rodrigo Stigger Dutra
GERENTE DE AUDITORIA DE PESSOAL

Cicero Alessandro Teixeira Barbosa
GERENTE DE AUDITORIA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Clóvis Renato Squio
GERENTE DE AUDITORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Cesar Fernando Cavalli
GERENTE DE AUDITORIA DE RECURSOS ANTECIPADOS

Marco Antonio Barbosa Lopes
GERENTE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E APOIO À GESTÃO

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 536
RUBRICA

533

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
FLS. 539
RUBRICA

FL. 534

2. INSTITUCIONAL

A Diretoria de Contabilidade Geral (DCOG), núcleo técnico do Sistema Administrativo de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, é responsável pela coordenação e pela normatização do serviço de contabilidade do Estado, atuando também na supervisão e na orientação do controle interno contábil dos órgãos e das entidades do Poder Executivo e no apoio aos gestores públicos.

Entre as competências da DCOG, destacam-se aquelas ligadas à produção de informações, seja para a tomada de decisão dos gestores, seja para o controle social ou para a *accountability*[1].

Sob o enfoque das informações para a tomada de decisão, ressalta-se a conformidade contábil dos registros gerados no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), a produção de informações gerenciais, indicadores e análises do desempenho da gestão orçamentária, financeira e fiscal do Estado.

Sob o aspecto da geração de informações para o controle social e para a *accountability*, destacam-se as atividades de elaboração de relatórios legais, como os exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a elaboração do Balanço Geral do Estado e a gestão do Portal da Transparência do Poder Executivo Estadual (www.transparencia.sc.gov.br), canal oficial de divulgação das informações sobre a arrecadação do Estado e os gastos executados pelo Poder Executivo.

No entanto, para que sejam disponibilizadas informações úteis e estratégicas, a DCOG possui também competências ligadas à gestão de sistemas integrados, gerenciando as demandas de evoluções e manutenções dos sistemas, e implementando mecanismos de controles e conformidade das informações. Assim, destacam-se: o desenvolvimento e a manutenção corretiva e evolutiva do Sistema Integrado de

[1] *Accountability* é um termo que remete à obrigação, à transparência de membros de órgão de prestar contas aos seus representados. Pode ser entendido também como responsabilização.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 538
RUBRICA

Fl. 535
DCOG

(CSIOP); Coordenadoria de Informações da Gestão Fiscal (COINF); e Coordenadoria do Sistema de Custos de Santa Catarina (COSIC).

Com a *expertise* de 12 anos na gestão do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), a DCOG recebeu o desafio de gerir o Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas (SICOP). Assim, foi criada a CSIOP com o objetivo de aperfeiçoar os controles das obras públicas realizadas pelo Estado, refletindo em maior transparência das informações para os gestores e para a sociedade.

A COINF surgiu pela necessidade de desmembramento de atividades exercidas pela Gerência de Informações Contábeis, responsável, à época, por gerar informações legais e gerenciais, bem como gerir o Portal da Transparência do Poder Executivo e produzir a prestação de contas anual do Governador do Estado, o BGE. Dessa forma, a COINF ficou com a competência de gerar informações estratégicas e legais, principalmente para o Secretário da Fazenda e para o Governador, bem como de atender à legislação em vigor.

A COSIC, por sua vez, foi criada para implantar um sistema que apure os custos dos serviços prestados. O sistema tem como objetivo gerar informações que possibilitem o aperfeiçoamento da gestão estratégica e a tomada de decisão dos gestores, além de gerar informações ao cidadão por meio da transparência dos dados.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 539
RUBRICA
Fl. 536
DCG

3.2. DISTRIBUIÇÃO DOS CONTADORES DA FAZENDA

A atuação da Diretoria de Contabilidade Geral ocorre de duas formas: no órgão central e nos órgãos setoriais, setoriais regionais e seccionais sistêmicos.

Dos 70 CFEs em atuação na DCOG, 38 atuam nos órgãos setoriais, setoriais regionais ou seccionais sistêmicos, estando diariamente em contato com os gestores e servidores dos órgãos e das entidades do Poder Executivo Estadual. Os contadores são responsáveis contábeis dessas instituições, atuando na orientação prévia aos gestores e na conformidade dos registros contábeis gerados pelos usuários do SIGEF, e gerando informações e relatórios para a tomada de decisão.

Na estrutura central, 32 CFEs estão distribuídos em cinco gerências, três coordenadorias, assessoria e diretoria, conforme a figura a seguir:

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 540
RUBRICA
537

3.3. CAPACITAÇÕES E EVENTOS

Em busca de aperfeiçoamento e atualização profissional dos contadores da Fazenda Estadual, a Diretoria de Contabilidade, por intermédio da Gerência de Estudos e Normatização Contábil, estimula e promove a participação dos contadores em capacitações, seminários, congressos, cursos e palestras, além do Seminário Anual da DCOG, evento em que todos os contadores reúnem-se para apresentação dos resultados alcançados e planejamento das atividades a serem desenvolvidas.

De outra forma, os contadores da Fazenda também são requisitados para ministrar capacitações para servidores de outras estruturas do Governo ou dos municípios.

Em 2016, houve 17 eventos de capacitação dos quais a DCOG participou, sendo 15 para capacitação interna dos CFEs e dois realizados pelos contadores ao público externo, distribuídos em seminários e congressos, capacitações com enfoque em gestão, técnico e capacitações realizadas ao público externo, conforme apresentado no gráfico a seguir:

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 541
RUBRICA
Fl. 538
DCG

No quadro abaixo, apresentam-se os eventos de capacitação por tipo:

Quadro 1 – Eventos de capacitação

TIPO	EVENTO
SEMINÁRIO ANUAL	Seminário Anual da DCOG
SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	I Seminário de Custos na Administração Pública Municipal
	8º Seminário Catarinense de Controle Social e Transparência
	4º Seminário de Práticas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
	20º Congresso Brasileiro de Contabilidade
	III Seminário Brasileiro de Contabilidade de Custos Aplicados ao Setor Público
	XII Congresso Nacional do Ministério Público de Contas
CAPACITAÇÕES EM GESTÃO	Apresentações Estratégicas de Alto Impacto – Diplomacia e Tato
	Design Thinking
	Gestão do Conhecimento e Inovação com Ênfase em Comunidades Práticas
CAPACITAÇÕES TÉCNICAS	Procontab Contabilidade Pública
	Secofem – Curitiba
	Gestão de Riscos
	Retenções Tributárias
	e-Social
CAPACITAÇÕES PARA PÚBLICO EXTERNO	Capacitações APAEs
	Capacitações CPESC

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 542
RUBRICA

Fl. 539
DCOG

Tributárias da Diretoria de Contabilidade Geral do Estado e faz parte do Módulo de Controle Interno do SIGEF.

Por meio dos procedimentos de conformidade contábil realizados pelos contadores da Fazenda Estadual em exercício nas unidades gestoras do orçamento do Poder Executivo, é possível verificar a integridade da escrituração contábil e a fidedignidade das informações contidas nas demonstrações contábeis dessas unidades, o que permite ao gestor dispor de informações íntegras para a tomada de decisão.

A conformidade contábil se encontra estruturada em sete tipos de controles: i) equações contábeis; ii) contas com saldo invertido; iii) conformidade dos registros de gestão; iv) balancete mensal; v) conciliação bancária; vi) obrigações acessórias; e vii) outras restrições.

Cada um desses controles fornece ao responsável pelos serviços contábeis informações relevantes sobre a execução orçamentário-financeira e a situação patrimonial da unidade gestora, e possibilita a anotação de registros sobre intercorrências que porventura possam vir a afetar os demonstrativos contábeis, resultando em uma conformidade contábil do período sem restrição ou com restrição.

Dessa forma, os trabalhos de controle preventivos citados efetuados pelos Contadores da Fazenda Estadual visam garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a salvaguarda dos ativos do Estado e a disponibilização de informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais íntegras e fidedignas, escoimadas de erros para a melhor tomada de decisão pelos gestores do Estado, tendo a sociedade catarinense como a sua grande beneficiária.

4.1.2. Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF

Em Santa Catarina, alguns instrumentos ajudam a difundir e a fortalecer a *accountability*, como visto anteriormente. Entre eles, destaca-se o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), sistema oficial de informações de planejamento, orçamento, finanças e controles do Estado. O SIGEF, gerido pela DCOG, responde pela gestão da dívida pública, de contratos e de transferências feitas às instituições privadas e

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 543
RUBRICA
Fls. 540
DCG

Ações no SIGEF para melhoria do controle interno e da gestão

No intuito de aprimorar os mecanismos de controle interno, algumas ações de melhorias do SIGEF foram realizadas no ano de 2016, com destaque para:

- **identificação do cancelamento de despesas liquidadas:** automatização no mecanismo de identificação dos motivos de cancelamento de despesas liquidadas (atendendo à ressalva do TCE/SC);
- **operações de crédito:** automatização do controle de operações de crédito no sistema, otimizando o processo de registro e controle das dívidas de longo prazo das unidades gestoras, como, por exemplo, ações indenizatórias, programas de demissão incentivada (PDIs), processos judiciais e parcelamento do INSS;
- **receitas do Fundo do Plano de Saúde:** automatização do registro das receitas do Fundo, permitindo a geração de guias de recebimento (GR) e conciliação bancária automáticas. O processo iniciou em outubro de 2016, e até o final do ano foram registradas 209 GRs e 206 conciliações bancárias automáticas;
- **acompanhamento físico-financeiro ao novo PPA (2016-2019):** melhoria na usabilidade do preenchimento dos dados no sistema, facilitando o envio de respostas ao TCE/SC quanto às informações geradas para conhecimento da execução físico-financeira das ações de Governo;
- **ata de Registro de Preços:** controle sistêmico de Ata de Registro de Preços pelo módulo de Contratos;
- **controle pelo detalhamento da fonte de recurso:** elaboração de mecanismo de detalhamento de fonte de recurso para controle de receitas específicas que necessitam de prestação de contas detalhada, como, por exemplo, no caso dos recursos obtidos via

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 544
RUBRICA

Fl. 541

- obrigatoriedade de *upload* de contratos e aditivos em contratos novos e em andamento para atender à recomendação da auditoria do Ministério Público Federal; e
- integração do SICOP com o Sistema de Gestão do Patrimônio Público (SIGEP), gerando uma informação única sobre os bens patrimoniais relacionados a obras.

Para apresentar as informações e os detalhes sobre as obras em andamento no Estado de Santa Catarina, o Mapa Vivo de Obras foi reformulado e agora se chama Mapa da Transparência, uma ferramenta que utiliza os dados do SICOP e visa fomentar o controle social sobre as obras públicas realizadas pelo Estado:

Figura 3 – Mapa da Transparência - SICOP

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 545
RUBRICA
Fl. 542

4.2. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

A transparência é um dos princípios adotados pela governança pública para propor práticas de controle e de acompanhamento da administração. Com as informações divulgadas de forma transparente, a sociedade aproxima-se do poder público, colaborando para um maior controle social e para a eficiência do Governo.

O Portal da Transparência Pública do Poder Executivo Estadual

Em Santa Catarina, o Portal da Transparência do Poder Executivo Estadual (www.transparencia.sc.gov.br) é um instrumento de controle social que possibilita ao cidadão acompanhar informações acerca da origem e da aplicação dos recursos públicos estaduais. Consiste em um importante meio para a promoção da transparência, pois concentra uma série de informações que permitem ao cidadão acompanhar a gestão pública, desde a receita arrecadada até os gastos realizados para atender à sociedade. Conta também com diversos relatórios, consultas e links de acesso que visam divulgar informações de interesse geral. O Portal é um instrumento de transparência ativa que viabiliza com clareza os gastos públicos, empoderando o cidadão para o controle social.

A principal fonte de dados do Portal provém do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), que fornece a base informacional das consultas e também de diversos relatórios disponibilizados. Outros sistemas que também geram informações são o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Humanos (SIGRH), o Sistema de Administração Tributária (SAT) e o Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas (SICOP). Todos os dados extraídos destes sistemas para o Portal ocorrem de forma direta, ou seja, não há seleção e alteração

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 546
RUBRICA
543

Fonte: GEINC/DCOG

Atendimentos e orientações sobre o Portal

Com o objetivo de prestar orientações à sociedade, tirar dúvidas, receber sugestões, elogios e reclamações referentes ao Portal, a DCOG, como gestora do Portal, por intermédio da Gerência de Informações Contábeis (GEINC), mantém uma estrutura para atender a essas demandas que são realizadas por contato telefônico, através de e-mail e também de forma presencial. Outro canal de informação é a Ouvidoria Geral do Estado, que recebe pedidos de resposta da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Essa interação com a sociedade é muito importante, pois podem ser identificadas e implementadas melhorias nos sistemas, nos controles e nas informações disponibilizadas. Em 2016, o foco foi a finalização do desenvolvimento do novo Portal. Exemplos que foram mapeados nesse

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 547
RUBRICA

FL. 544

encontrar no Portal da Transparência do Poder Executivo. Algumas respostas se destacaram, como relacionado a seguir.

a) **O que você entende por transparência?**

"Mais do que divulgar a informação, buscar meios e esforços para que a informação divulgada seja compreendida."

b) **O que você espera encontrar no Portal de Transparência do Poder Executivo?**

"Gostaria de encontrar os valores gastos pelo Estado nas principais áreas e conseguir saber COMO foi gasto o dinheiro público sem precisar saber nada de contabilidade."

"Informações não financeiras sobre os resultados práticos da atuação do Estado (dados específicos sobre as áreas de atuação do Governo: saúde, educação, saneamento, segurança, etc.), e não apenas os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Informações mais claras para que a população possa entender, utilizando-se de recursos gráficos e interativos. Ou seja, superar as meras obrigações legais e fornecer de fato informações que possam servir para o cidadão avaliar a gestão pública."

Enfim, a coleta dessas sugestões foi bastante benéfica para constatar pontos de melhorias que já tinham sido identificados e que estavam em desenvolvimento para o novo Portal, tais como a ferramenta de busca, ferramentas para acessibilidade, uma linguagem mais clara e acessível à população, além de outros pontos citados e identificados como importantes e que estão sendo estudados, como a inclusão de informações sociais (não financeiras).

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 548
RUBRICA
Fl. 545
DCG

Orçamentária Anual (LOA), entre outros.

- **Gestão Estadual** – Como o próprio nome indica, nesta área foram disponibilizados links relacionados à gestão do Estado, como estrutura de Governo, Diário Oficial, SC e Você, etc. Esta área do Portal conta ainda com consultas dos bens móveis e imóveis, além de outros relatórios referentes ao patrimônio público, como é o caso de relatório de imóveis cedidos e de bens das empresas públicas dependentes.

Além disso, diversas novidades foram desenvolvidas no projeto do novo Portal, expostas a seguir:

- **Pergunta Cidadã**

  Espaço interativo para o cidadão montar um questionamento específico e acessar os dados de maneira rápida e simples com direito a gráficos e tabelas para compreender melhor as informações. São 24 possibilidades diferentes para montar a pergunta – 18 para despesas e seis para receita.

  Exemplos:

  - Quanto foi gasto com publicidade e propaganda em 2017?
  - Quanto foi arrecadado com transferências voluntárias da União em 2016?

- **Mapa da Transparência**

  Ferramenta para o cidadão acompanhar todas as obras contratadas pelo Estado. Cada obra é indicada por um ícone representando a área a que está vinculada (educação, saúde, transportes, segurança pública, agricultura, etc.). Também é possível navegar pelas obras no mapa e obter uma série de informações, tais como valor contratado, edital de licitação, número do contrato, nome e CNPJ

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 549
RUBRICA

Fls. 546

formato CSV, permitindo, dessa forma, sua livre utilização, consumo ou cruzamento, bem como a criação de aplicativos que demonstrem novas formas de utilização e visualização desses dados. Além disso, a exportação dos dados das pesquisas realizadas é gerada em formato CSV.

- **Glossário, Legislação e Perguntas Frequentes**

  Ferramentas que ajudam o usuário a entender melhor o universo da gestão pública e sanar as suas dúvidas. Para facilitar o entendimento dos resultados das consultas no Portal, é possível pesquisar o glossário completo ou utilizar o glossário interativo, que esclarece termos técnicos de forma instantânea. O acesso às informações foi mapeado para estar disponível em várias partes do Portal (tabelas, colunas, caixas de seleção) junto aos termos principais que foram esclarecidos.

- **Conteúdo acessado com poucos cliques**

  As quatro grandes áreas do Portal (Receita, Despesa, Responsabilidade Fiscal e Gestão Estadual) foram planejadas para serem disponibilizadas em forma de menu e assim facilitar o entendimento e a busca de informações dos cidadãos, além de serem definidas cores-padrão para cada área, de modo que fique mais intuitivo reconhecê-las. Quando se clica no menu, as informações disponibilizadas são apresentadas em uma única tela para facilitar a usabilidade. No momento em que o usuário estiver navegando em alguma consulta, o menu fica disponível na parte superior e liberado para acesso. Tudo isso foi pensado para que em poucos cliques o conteúdo do Portal possa ser acessado de acordo com os interesses do usuário. Outra mudança importante foi a retirada do captcha nas consultas para melhorar a usabilidade, motivada também pela forma de consulta, que passou a ser instantânea, sem a necessidade de execução de um "consultar" na grande maioria das consultas reformuladas.

FOLHA DE EXPEDIENTE
Fl. 550
RUBRICA

Fl. 547

- **Responsividade**

O novo Portal da Transparência é responsivo, ou seja, é um site flexível que se adapta automaticamente a qualquer dispositivo do usuário (desktop, laptop, tablet ou smartphone das mais variadas marcas e tamanhos). Alterando a sua aparência de acordo com o equipamento, o novo Portal possibilita ao usuário acessar qualquer dado ou informação de maneira versátil, readequando os elementos da tela para apresentar as opções mais importantes em primeiro lugar.

- **Acessibilidade**

O novo Portal da Transparência inclui agora as opções de acessibilidade. No canto superior direito da tela, é possível aumentar o tamanho da fonte, permitindo que pessoas com dificuldades de visão possam ler com mais conforto os conteúdos apresentados. Além disso, também há a opção de aumentar o contraste de cores entre o texto e o respectivo fundo para um destaque maior do texto e, consequentemente, ampliar o conforto de leitura para pessoas com baixa visão. O Portal também foi construído para ser compatível com diferentes leitores de tela, e foram programadas teclas de atalho para facilitar o manuseio.

- **Maior massa de dados**

Com a reformulação das consultas e a inclusão de novas, a massa de dados disponibilizada à população foi ampliada no novo Portal. Destacam-se as seguintes bases de dados, obtidas por arquivos ou mediante a geração de consultas e respectiva exportação no formato CSV:

- Conjuntos de Dados Abertos, gerados mensalmente, para Receita, Despesa e Restos a Pagar;

- Consulta Busca de Documentos: informações dos documentos que geraram o registro para as fases de empenho, liquidação e

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 551
RUBRICA
Fl. 548
DCOG

ou sugestões referentes ao Portal da Transparência, além de uma melhor organização e explicação, de modo que o cidadão saiba qual o canal mais adequado para encaminhar a sua demanda (Portal da Transparência ou Ouvidoria Geral do Estado).

4.3. RELATÓRIOS LEGAIS

Com o advento da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que regulamentou a Constituição Federal no que tange à parte da Tributação e do Orçamento (Título VI), foram definidos instrumentos de transparência da gestão fiscal.

O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece que são instrumentos de transparência da gestão fiscal: a prestação de contas do chefe do Poder Executivo; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO); e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) bem como as versões simplificadas desses documentos.

Na DCOG, a Coordenadoria de Informações da Gestão Fiscal (COINF) é responsável pela elaboração e pela divulgação dos demonstrativos legais. Entre eles, destacam-se os demonstrativos da LRF (RREO e RGF), os relatórios de audiências públicas, a aplicação mínima em educação e saúde, o PASEP e a Receita Líquida Disponível (RLD).

Em 2016, a COINF elaborou 167 relatórios legais, conforme demonstrado a seguir:

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 552
RUBRICA
Fl. 549
DCOG

Quadro 2 – Relatórios da LRF elaborados pela DCOG

Relatório	Demonstrativo	PERIODICIDADE					
			1º quadri		2º quadri		3º quadri
		1º bim	2º bim	3º bim	4º bim	5º bim	6º bim
RREO	Balanço Orçamentário	X	X	X	X	X	X
RREO	Execução das Despesas por Função/Subfunção	X	X	X	X	X	X
RREO	Receita Corrente Líquida	X	X	X	X	X	X
RREO	Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS	X	X	X	X	X	X
RREO	Resultado Nominal	X	X	X	X	X	X
RREO	Resultado Primário	X	X	X	X	X	X
RREO	Restos a pagar por Poder e Órgão	X	X	X	X	X	X
RREO	Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	X	X	X	X	X	X
RREO	Parcerias Público-Privadas	X	X	X	X	X	X
RREO	Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	X	X	X	X	X	X
RREO	Simplificado do RREO	X	X	X	X	X	X
RREO	Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital						X
RREO	Projeção atuarial do RPPS						X

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls: 553
RUBRICA

Fl. 550

4.4. RELATÓRIOS GERENCIAIS

Um dos papéis da contabilidade é gerenciar dados contábeis, transformando-os em informações estratégicas para a gestão das organizações.

Na DCOG/SEF, a COINF é a responsável pela análise dos dados produzidos diariamente pelos usuários do SIGEF, utilizando-os para gerar informação.

Em 2016, foram realizados aproximadamente 70 relatórios com a visão gerencial, sendo aproximadamente 24 para atender a demandas do Secretário de Estado da Fazenda.

Entre os relatórios gerenciais com periodicidade mensal, destacam-se:

a) comparativo de indicadores de gestão dos estados brasileiros;

b) relatório da evolução das despesas próprias com educação e saúde; e

c) comparativo do Gasto com Pessoal X Receita Corrente Líquida.

Além dos relatórios apresentados acima, de forma complementar, quadrimestralmente a DCOG elabora e publica relatórios para subsidiar a gestão pública, como, por exemplo, o Painel de indicadores da Gestão, a Visão Geral das áreas de Governo e o Relatório de Acompanhamento da Gestão.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 554
RUBRICA
Fl. 551
AT

Futuras Gerações";

b) **reformulação visual**: inclusão de cores-padrão para destacar cada capítulo do Volume 1, ampliando também a quantidade de fotos e de ilustrações, de modo a retratar melhor as informações;

c) **aspectos financeiros (Volume 1)**: revisão de tópicos, conceitos e tabelas em relação a 2014, incluindo novas informações;

d) **aspectos sociais (Volume 1)**: ampliação da coleta de informações com as áreas e linguagem jornalística para transmitir melhor as ações nas principais áreas de Governo;

e) **aspectos econômicos (Volume 1)**: reformulação do conteúdo, apresentando informações mais detalhadas, na forma gráfica e em tabelas, da economia catarinense, de modo especial acerca do Produto Interno Bruto (PIB);

f) **demonstrações contábeis**: adequações às orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) relativas aos demonstrativos contábeis apresentados: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Patrimonial (BP), Balanço Financeiro (BF), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). De modo especial, também ocorreu um novo detalhamento dos Créditos de Curto e Longo Prazo apresentados no Balanço Patrimonial (BP), além do Quadro de Superávit/Déficit Financeiro que compõe esse demonstrativo;

g) **reestruturação das notas explicativas (Volume 1)**: grande mudança na apresentação e na inclusão das notas explicativas, que seguiram o padrão internacional (IPSAS), trazendo novas notas, como a de Contexto Operacional, a de Relação das Entidades Consolidadas nas Demonstrações Contábeis do Exercício e a de Cisões, Fusões, Extinções, Incorporações, Transformações e Liquidações. Com isso, a quantidade de notas explicativas foi ampliada de 27 (2014) para 45 em 2015. Ocorreu também a organização das notas por demonstrativos para melhor apresentação;

h) **análise das demonstrações contábeis (Volume 1)**: ocorreu a atualização das memórias de cálculo para desconsiderar no Ativo e

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 555
RUBRICA

Fls. 552

4.6.1. Cartão de Pagamentos do Estado de Santa Catarina – CPESC

O CPESC, regulamentado pelo Decreto nº 1.949/2013, começou a ser utilizado em 2014. Caracteriza-se como uma ferramenta inovadora para uma prática antiga: o adiantamento previsto nas Leis Federais nº 4.320/1964 e 8.666/1993, e há muito utilizado. O diferencial do Cartão é o controle efetivo dos gastos, que podem ser acompanhados, em tempo real, no Portal da Transparência do Poder Executivo Estadual. Na modalidade tradicional de adiantamento, a individualização dos gastos é conhecida apenas quando da prestação de contas.

O objetivo principal do CPESC é permitir que unidades administrativas vinculadas a órgãos e entidades do Estado possam realizar despesas de pequeno vulto, extraordinárias ou urgentes com maior eficiência e transparência.

Com essa premissa, o CPESC está implantado em escolas, hospitais, unidades prisionais e socioeducativas, unidades de fiscalização e administrativas do Estado, ou seja, que atendem diretamente o cidadão catarinense.

CPESC nas Escolas

No âmbito da rede estadual de ensino, a Secretaria de Estado da Educação (SED) disponibiliza adiantamento de recursos por meio do CPESC para, aproximadamente, 1.070 escolas estaduais, de modo que estas realizem aquisições de materiais de consumo de pequeno vulto e/ou emergenciais.

Em 2016, as aquisições das escolas utilizando o CPESC totalizaram R$ 7.528.750,15, sendo esse valor 17,42% superior ao montante aplicado com o Cartão nas escolas em 2015 (R$ 6.411.958,36).

Com a edição da Instrução Normativa Conjunta SEF/SED nº 001, de 1º de fevereiro de 2016, houve a revisão de valores e da aplicação do CPESC nas escolas, conforme o número de alunos, bem como a adoção do processo digitalizado para prestação de contas por parte das escolas

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 556
RUBRICA
Fl. 553

saber se estavam satisfeitos, tendo o CPESC obtido, novamente, excelente avaliação.

Logo, ao mesmo tempo que instrumentaliza o controle social, o CPESC fortalece a autonomia, o que faz dele uma ferramenta de gestão com transparência.

4.6.2. Automatização do Processo de Pagamento de Diárias e Alimentação PM

Em 2016, foram implementadas melhorias no SIGEF, na sistemática de pagamentos em grande escala (arquivo prestadores), visando à automatização dos processos de concessão de diárias e de etapas de alimentação das polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, em especial quando da realização de operações que exigem o deslocamento e o plantão de um grande número de servidores, como a Operação Veraneio.

Essa automatização dos processos de pagamentos permite agilidade e eficiência na realização dos trabalhos administrativos, liberando profissionais antes alocados para essas funções manuais, além de possibilitar maior segurança e transparência na realização dos pagamentos dessa natureza.

A Polícia Militar aderiu à nova sistemática de pagamento de diárias e etapas de alimentação no início de 2016, a Polícia Civil iniciou os procedimentos em dezembro do mesmo ano e, no começo de 2017, o Corpo de Bombeiros Militar também aderiu a essa automatização para pagamento dos Guarda-Vidas.

Destaca-se ainda que, com essa nova sistemática, é possível que todos os credores relativos a diárias e etapas de alimentação estejam individualmente relacionados no Portal da Transparência do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, uma vez que se utiliza o mecanismo de empenho por inscrição genérica (empenho prévio de despesa conhecida sem conhecimento do credor específico no momento do comprometimento dos recursos) e se elimina a necessidade de concessão de adiantamentos para pagamentos de diárias e ajudas de custo para um único servidor responsável por adiantamento de grande monta.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 557
RUBRICA

Fls. 554

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 558
RUBRICA

Fl. 555

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 559
RUBRICA
Fl. 556

propostas e planos de trabalho, órgão executor, descrição do programa e objetivos, os requisitos e os critérios de seleção.

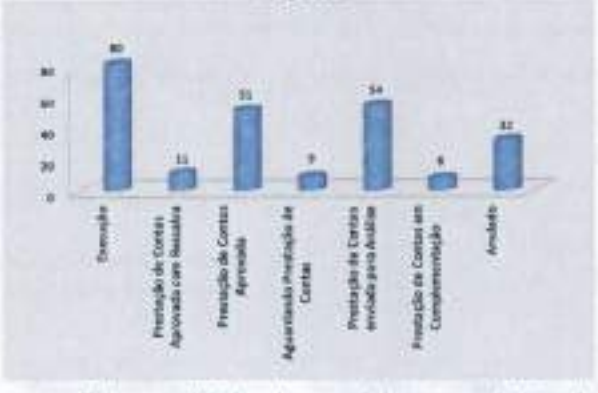
Em 2016 o Estado de Santa Catarina, por intermédio de seus órgãos e entidades, enviou 29 planos de trabalho para a União, sendo que desse total, 5 planos de trabalho foram transformados em convênio.

Para que o Estado melhore este número foi desenvolvida a nova versão do Sistema de Captação de Recursos – SICAP (módulo do SIGEF) que possibilita a criação de um banco de projetos. A ideia é gerar um portfólio de projetos para a definição das prioridades do governo. Outra funcionalidade do módulo de captação de recursos é a disponibilização de um banco de oportunidades que busca reunir as fontes de recursos não onerosas que podem ser obtidas junto a terceiros para prover os projetos de recursos para executá-los. Estas fontes são basicamente transferências voluntárias da União (SICONV), transferências do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou de outras oportunidades, como recursos de patrocínios, de fundo perdido de instituições financeiras e de organismos internacionais. Com projetos estruturados e fontes de recursos definidas busca-se atender de forma mais eficiente a aplicação dos recursos.

2.1.1 CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE

Desde a implantação do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse da União no ano de 2008 o Estado, considerando seus órgãos, entidades estaduais, empresas públicas e sociedades de economia, encaminhou ao SICONV 691 propostas. Deste total, ao final de 2016, 196 convênios e 49 contratos de repasse estavam em vigor, sendo que 21 convênios e 11 contratos de repasse foram anulados. O Gráfico 1 evidencia a quantidade de projetos por situação no SICONV no período de 2008 a 2016. Do total, 80 projetos (32,7%) estão em fase de execução e 165 projetos (67,3%) em outras fases de tramitação.

Gráfico 01 –Transferências Voluntárias - Situação dos Projetos



Esta quantidade de convênios e contratos de repasse representa em termos financeiros R$ 497,093 milhões em volume de recursos contratados. O gráfico 2 ilustra a distribuição deste valor por situação do projeto.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 560
RUBRICA

Fl. 557

Gráfico 04 – Repasse de Transferências Voluntárias
Contratos em Execução - R$ mil

Ano	Quantidade	Valor Global (R$ mil)	Valor Repasse (R$ mil)	Valor Contrapartida (R$ mil)
2008	1	15.000	10.000	5.000
2009	1	272	218	54
2010	3	13.583	9.973	3.610
2011	7	13.410	9.538	3.872
2012	19	118.526	93.637	24.889
2013	10	36.442	27.839	8.603
2014	15	43.121	37.185	5.937
2015	19	48.189	44.614	3.575
2016	5	5.853	4.942	911
Total	80	294.396	237.957	56.439

Pela leitura dos dados, pode-se destacar que a maior quantidade de contratos em execução e o maior volume de repasse estão concentrados nos 19 convênios/contratos de repasse celebrados no ano de 2012. Isto se justifica pelo fato de que os demais convênios/contratos de repasse que estão em outras fases de tramitação, na sua maioria na análise de prestação de contas, foram celebrados entre os anos de 2008 a 2011.

Por sua vez nos anos de 2013 e 2014 houve uma redução no número de convênios em execução e, também, do volume de transferência de recursos, quando comparado especialmente com o ano de 2012. Cabe destacar que em 2013 foram cadastradas 60 propostas no sistema SICONV, sendo que deste total apenas 31 propostas foram firmadas. Em 2014 o número de propostas cadastradas foi ainda menor, com um total de 31 propostas enviadas das quais apenas 18 foram firmadas.

Em 2015 houve um sensível aumento no número de propostas cadastradas, totalizando 50 propostas, sendo que 19 foram firmadas e estão em execução e um único convênio encontra-se em fase de prestação de contas. Em 2016 foram encaminhadas 28 propostas, sendo que 5 foram firmadas e estão em execução e as demais estão nas fases de cadastramento, análise e complementação de informações.

Ainda com relação aos contratos em execução, o gráfico 5 ilustra a distribuição dos projetos por proponente. Pode-se observar, em termos de quantidade, que 80% dos projetos estão concentrados em seis entidades: UDESC, Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Secretaria de Estado da Agricultura (SAR), Fundo Estadual da Saúde, Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (FUPESC), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST).

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 561
RUBRICA

Fls. 558

Tabela 01 – Detalhamento das Operações de Crédito Internas Contratadas - R$

Operação	Data da Contratação	Valor Contratado	Valor Liberado			Valor a Liberar
			Ano	Até	Total	
BRDE - Modernização do Sistema Integrado de Transporte de Joinville [1]	30/12/2013	30.000.000	30.000.000		30.000.000	0
BRDE - Capacitação da Gestão Fiscal e Financeira [2]	16/12/2013	114.000.000	106.240.000	22.000.000	128.240.000	0
BRDE - Programa Santa Catarina Rural [3]	04/12/2013	100.000.000	93.760.000	6.240.000	100.000.000	0
BB - Pacto por Santa Catarina [4]	27/12/2013	1.000.000.000	300.000.000	300.000.000	600.000.000	400.000.000
TOTAL		1.244.000.000	530.000.000	328.240.000	858.240.000	400.000.000

Notas:

1- Ampliação e Modernização do Sistema Integrado de Transporte de Joinville por meio da implantação e requalificação de eixos estruturais de transporte, de melhorias em terminais de integração e da implantação de ciclovias, de medidas moderadoras de tráfego e do Museu do Transporte no Município de Joinville;
2- Investimentos em infraestrutura referente à logística e mobilidade regional, justiça e cidadania, educação, infraestrutura física, saúde e prevenção de desastres contra as secas;
3- Infraestrutura e Logística – Acelera SC – Investimentos em saúde, segurança pública, educação, justiça e cidadania, prevenção de desastres naturais, assistência social, trabalho e habitação, infraestrutura referente à logística e mobilidade regional, saneamento básico e quitação integral da operação de crédito BNDES - CELESC/CRC;
4 - Pacto por Santa Catarina– Investimentos nas áreas de infraestrutura rodoviária e portos marítimos, mobilidade urbana, defesa civil e prevenção das cheias, segurança pública, sistemas prisionais e socioeducativos, saúde e turismo.

Tabela 02 – Detalhamento das Operações de Crédito Externas Contratadas – US$

Operação	Data da Contratação	Valor Contratado	Valor Liberado			Valor a Liberar
			Ano	Até	Total	
BIRD - Microbacias II [1]	31/10/2014	80.000.000	38.783.803	20.170.981	58.954.784	21.045.216
BID - ProRural [2]	02/09/2015	30.000.000	24.184.971	3.624.500	27.809.471	2.190.529
BIRD - Rodovias [3]	06/03/2015	200.000.000	112.815.687	27.000.000	139.815.687	60.184.313
CAF - Rodovias [4]	04/08/2014	33.000.000	9.000.000	24.000.000	33.000.000	0
TOTAL		343.000.000	184.784.461	74.795.481	259.579.942	83.420.058

Notas:

1- Programa Santa Catarina Rural – Microbacias II – Aumentar a competitividade das organizações dos agricultores familiares;
2- Programa de Modernização da Gestão Fiscal e Financeira da Administração Estadual;
3- Programa de pavimentação e reabilitação de rodovias;
4- Programa de Integração Viária do Planalto Norte - pavimentação de 110,2 Km da rodovia SC-477.

2.2.1 Acompanhamento das Liberações de Recursos e Execução Orçamentária de Operações de Crédito Internas e Externas

O gráfico 07 mostra um comparativo do total de recursos liberados de Operações de Crédito Internas e Externas no ano de 2016. Observa-se que aproximadamente 83% do total de recursos liberados foram provenientes das Operações de Crédito Internas.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 562
RUBRICA
Fls. 559

Tabela 04 – Execução Orçamentária Investimentos - por Função - R$

Execução Orçamentária 2016 - Investimentos - Despesas Liquidadas			
Função	Fontes Operação Crédito	Demais Fontes [1]	TOTAL
01 - Legislativa	-	5.874.683	5.874.683
02 - Judiciária	-	74.315.630	74.315.630
03 - Essencial à Justiça	-	10.448.854	10.448.854
04 - Administração	87.892.333	80.608.283	168.500.616
06 - Segurança Pública	42.846.521	20.915.488	63.762.009
07 - Relações Exteriores	-	8.228	8.228
08 - Assistência Social	4.976.004	7.415.686	12.391.690
09 - Previdência Social	-	910.339	910.339
10 - Saúde	120.824.189	24.232.540	145.056.729
11 - Trabalho	-	1.775.764	1.775.764
12 - Educação	74.029.458	85.733.941	160.463.399
13 - Cultura	-	1.116.793	1.116.793
14 - Direitos da Cidadania	35.287.530	30.757.137	66.044.667
15 - Urbanismo	-	34.000	34.000
16 - Habitação	-	232.778	232.778
17 - Saneamento	-	240.449	240.449
18 - Gestão Ambiental	11.470.674	19.122.212	30.592.886
19 - Ciência e Tecnologia	3.004.772	3.840.820	10.845.592
20 - Agricultura	4.799.112	23.048.437	27.847.549
23 - Comércio e Serviços	1.446.625	22.444.920	23.891.545
24 - Comunicações	-	19.193	19.193
26 - Transporte	636.003.961	205.040.927	841.053.877
27 - Desporto e Lazer	3.699.298	5.423.243	8.982.538
Total	1.024.090.459	604.539.305	1.628.179.764

(*) Demais Fontes: Recursos do Tesouro (Recursos Ordinários, RETIRF, FUNDOSOCIAL, Superávit Financeiro, Remuneração da Disponibilidade Bancária (saldo), Recursos de Serviços, Alienação de Bens, Convênios).

Ao se analisar o valor total das despesas liquidadas com investimentos (R$ 1,628 bilhões), constata-se que em 2016 aproximadamente 63% (R$ 1,024 bilhões) das despesas com investimentos foi realizada com fontes de recursos de operação de crédito. Desse total, 62,10% corresponde aos investimentos realizados na função transporte, mais especificamente nas ampliações de capacidade de rodovias, bem como pavimentações, revitalizações, restaurações e obras em pontos críticos. Destacam-se também os investimentos nas funções Saúde (ampliações e readequações em hospitais - 11,80%), Administração (apoio à projetos municipais de investimento – Fundo Estadual de Apoio aos Municípios - FUNDAM – 8,58%) e Educação (ampliações e reformas em escolas - 7,32%).

Tabela 05 – Execução Orçamentária Investimentos - por Fonte - R$

Execução Orçamentária 2016 - Investimentos		
Fonte	Valor Liquidado - R$	% Total
Operações Crédito	1.024.090.459	62,86%
Rendimento de Operações Crédito	75.468.976	4,63%
Convênios	106.405.310	6,53%
Recursos Próprios	422.717.019	25,95%
Total	1.628.679.764	100,00%

2.2.2 Montante Global das Operações realizadas em um exercício financeiro

O percentual das operações realizadas em um exercício financeiro em relação à Receita Corrente Líquida é apurado tomando por base a Receita Corrente Líquida do mês de referência e dos onze meses imediatamente anteriores (últimos 12 meses) e o total de operações de crédito interna e externa realizadas até o quadrimestre.

A Resolução do Senado Federal nº 43/2001, em seu inciso I do art. 7º, estabeleceu o limite de 16% da RCL. Conforme evidenciado no gráfico 08, ao término do 3º

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 563
RUBRICA
FL. 560
DCG

Paraná, assim como os ratings dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os IDRs do Estado do Rio de Janeiro também foram rebaixados, para 'B+' (B mais), de 'BB'. A Perspectiva dos Ratings é Negativa. As ações de rating seguem o recente rebaixamento do rating soberano do Brasil para 'BB', de 'BB+' (BB mais).

Ano	Fitch Ratings		Standard & Poor's	
	Escala Global	Escala Nacional	Escala Global	Escala Nacional
2012	BBB- / Estável	AA (bra) / Estável	BBB- / Estável	brAAA / Estável
2013	BBB- / Estável	AA (bra) / Estável	BBB- / Estável	brAAA / Estável
2014	BBB- / Estável	AA- (bra) / Estável	BBB- / Estável	brAAA / Estável
2015	BB+ / Negativa	AA (bra) / Estável	BB+ / Negativa	brAAA / Negativa
2016	BB/ Negativa	AA (bra) / Estável	BB / Negativa	brAA- / Negativa

3 DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO

A dívida pública pode ser classificada como de curto ou de longo prazo. A dívida de curto prazo (ou circulante) decorre principalmente de obrigações com fornecedores de bens e serviços, do exercício (fornecedores a pagar) ou de saldos de exercícios anteriores (os denominados restos a pagar). Já a de longo prazo tem como principal origem os financiamentos contratados com organismos nacionais e internacionais e os parcelamentos tributários.

Conceitualmente, temos:

- **dívida flutuante:** compreende os restos a pagar, serviços da dívida a pagar, os depósitos de terceiros (cauções, fianças, consignações etc.) e os Empréstimos por Antecipação da Receita – ARO (também denominados de Débitos de Tesouraria);
- **dívida pública consolidada ou fundada**: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;
- **operação de crédito**: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;
- **concessão de garantia**: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

3.1 SITUAÇÃO ATUAL DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Ao final do exercício de 2016 o Passivo a Total do Estado (de curto e de longo prazo) alcançou R$ 33.767.696.607,42. **Desse montante, a dívida referente a Empréstimos e Financiamentos representa 57,64%, com R$ 19.463.108.603,50.**

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 564
RUBRICA
Fl. 561
DICD

18.833.419.205,24 corresponde ao valor referente a Empréstimos, que representa a dívida contratual (operações de crédito). O saldo da conta Financiamentos, R$ 5.205.361,20, refere-se ao contrato com a empresa Torresani Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ 75.551.887/0001-05).

Ao término de 2016, a composição do passivo de longo prazo foi a seguinte:

Tabela 08 – Passivo de Longo Prazo 2015 - 2016

Passivo Não-Circulante	Dez 2015 - R$	Dez 2016 - R$	Variação %
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.277.420.621,24	18.838.624.566,44	9,04%
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.	783.716.389,65	797.991.378,20	1,82%
Fornecedores a Longo Prazo	1.324.171.389,37	1.446.314.805,78	9,22%
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	258.458.555,64	265.590.332,72	2,76%
Provisões a Longo Prazo	653.416.584,28	755.819.768,59	15,67%
Demais Obrigações a Longo Prazo	639.113.464,65	684.411.243,91	7,09%
Resultado Diferido	644.230.134,03	657.739.701,60	2,10%
Total	21.980.529.099,11	23.446.491.996,24	6,70%

3.4 ESTOQUE DA DÍVIDA – EMPRÉSTIMOS

Em atendimento às normas contábeis ditadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Estado de Santa Catarina adotou o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Entre as mudanças mais significativas está a segregação dos empréstimos entre **curto prazo e longo prazo**, como segue:

Tabela 09 – Empréstimos – Curto e Longo Prazo

Descrição	Dez 2015 - R$	% Total	Dez 2016 - R$	% Total
Empréstimos Internos	14.306.212.662,34	78,48%	16.225.806.537,51	83,57%
Curto Prazo	594.464.809,75	3,26%	251.177.888,56	1,29%
Longo Prazo	13.711.747.782,59	75,14%	15.974.628.648,95	82,28%
Empréstimos Externos	3.941.460.262,81	21,60%	3.189.020.445,67	16,43%
Curto Prazo	375.843.540,64	2,06%	330.729.890,38	1,70%
Longo Prazo	3.565.616.722,17	19,54%	2.858.790.556,29	14,72%
Total: Internos (+) Externos	18.247.673.925,15	100%	19.415.826.983,18	100%

Entre os empréstimos internos, a principal dívida decorre do Contrato 012/98/STN/COAFI (Lei Federal nº 9.496/1997), que prevê **juros na ordem de 6%** ao ano, aplicando-se ainda o **IGP-DI como correção monetária** (com a assinatura do aditivo da renegociação da dívida cairá para 4% ao ano mais IPCA, limitado a SELIC, com retroação a janeiro de 2013). A variação acumulada de janeiro de 2016 a dezembro de 2016 (12 meses) do IGP-DI foi de **7,15%**. Com isso, somados os juros mais o IGP-DI houve uma **correção de 13,15% no mesmo período**. Assim, do total das operações de crédito internas, **62,96%**, ou seja, **R$ 10.216 milhões** correspondem ao saldo devedor, em 31 de dezembro de 2016, do empréstimo decorrente da Lei Federal nº 9.496/97, que reestruturou as dívidas dos Estados.

O saldo de cada empréstimo interno, somados curto prazo e longo prazo, e sua respectiva participação percentual em relação ao estoque total para os anos de 2015 e 2016 estão na tabela a seguir:

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 565
RUBRICA

Fl. 562
DCG

Tabela 12 – Estoque da Dívida por Credor

Credor	Dez/2015 - R$	% Total	Dez/2016 - R$	% Total
UNIÃO	9.165.291.898,12	50,23%	13.285.364.249,34	52,98%
BNDES - Bco. Nac. de Desenv. Econ. e Social	3.288.002.971,98	18,02%	3.507.721.567,50	13,07%
BB - Banco do Brasil	1.844.194.868,17	10,11%	2.435.562.709,37	12,52%
BAML - Bank of America Merrill Lynch	2.509.975.800,84	13,76%	1.669.209.205,80	9,62%
BID - Banco Interamericano de Desenv.	989.272.868,76	5,42%	877.440.987,36	4,52%
BIRD - Banco Mundial	305.999.131,21	1,68%	284.409.228,73	1,46%
CAF - Cooperação Andina de Fomento	136.385.463,97	0,75%	159.461.121,79	0,82%
CEF - Caixa Econômica Federal	7.585.124,15	0,04%	2.178.011,30	0,01%
Total	18.247.672.525,15	100%	19.415.326.994,19	100%

3.6 ESTOQUE DA DÍVIDA POR INDEXADOR

A dívida contratual do Estado de Santa Catarina é composta por quatro indexadores. A maior parte dela, 52,62%, concentra-se na dívida com a União referente à Lei nº 9.496/97 e é indexada pelo **IGPDI**. Em seguida, o **dólar americano** aparece como indexador de 22,98% da dívida e engloba todas as operações externas de empréstimo mais três operações internas – DMPL; CEF PNAF; e BB Caminhos Estratégicos da Produção e Prevenção de Desastres Naturais. A **TJLP** é o indexador de 18,13% da dívida contratual e refere-se a todos os contratos de empréstimo junto ao BNDES mais o contrato BB PEF I. Na sequência dos indexadores, o **CDI** representa 6,18% da composição e é o fator de correção da operação com o Banco do Brasil – Pacto por Santa Catarina. Uma pequena parte da dívida, 0,09%, é indexada pela **TR** e diz respeito ao contrato com a União referente à Lei nº 8.727/93. A tabela a seguir resume essa composição e apresenta a evolução desde 2015.

Tabela 13 – Estoque da Dívida por Indexador

Descrição	Dez/2015 - R$	% Total	Dez/2016 - R$	% Total
IGPDI	9.080.753.840,59	49,76%	10.216.427.106,17	52,62%
DÓLAR (EUA)	4.405.971.496,69	24,15%	4.461.535.320,49	22,98%
TJLP	3.307.735.954,97	18,13%	3.520.255.355,64	18,13%
CDI	1.430.220.948,40	7,84%	1.199.983.960,57	6,18%
TR	22.990.684,50	0,13%	17.545.239,31	0,09%
Total	18.247.672.525,15	100,00%	19.415.326.994,19	100,00%

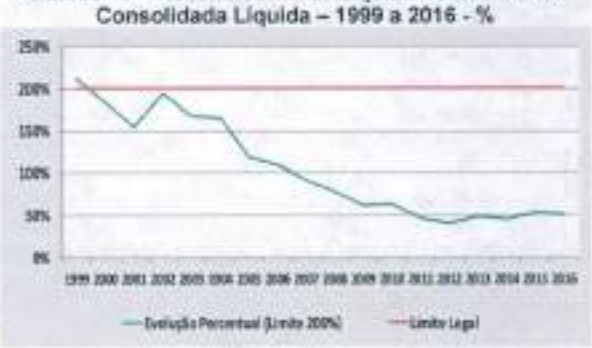
3.7 SERVIÇO DA DÍVIDA

O serviço da dívida referente a empréstimos é o valor que o estado desembolsa para honrar os contratos de empréstimos e é composto de juros, encargos e amortização do principal. As duas tabelas a seguir apresentam os valores pagos de serviço da dívida contratual interna e externa nos anos de 2015 e 2016, e a participação percentual do serviço de cada contrato em relação ao serviço total.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 566
RUBRICA
Fls. 563

No gráfico a seguir verifica-se a redução da relação da DCL – Dívida Consolidada Líquida/RCL – Receita Corrente Líquida, bem inferior ao limite de 200% limitado pela Resolução n°40/2000, do Senado Federal.

Gráfico 10 – Receita Corrente Líquida Versus Dívida Consolidada Líquida – 1999 a 2016 - %



3.9 DÍVIDA "*INTRALIMITE*" E "*EXTRALIMITE*"

Para fins de pagamento, o montante é dividido em dívida **intralimite** e **extralimite**. Considera-se dívida intralimite aquela renegociada com a União, com pagamento mensal estipulado em **13% da Receita Líquida Real - RLR**, podendo gerar resíduos caso o montante decorrente do percentual de 13% não comporte o total da parcela mensal a ser quitada. Considera-se dívida extralimite aquela com pagamento não vinculado a Receita Líquida Real.

A RLR para o mês de pagamento é a média das RLRs mensais dos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior ao de apuração. Por exemplo, a RLR para pagamento em 01 de outubro de 2016 (apuração de setembro) levará em conta as RLRs mensais de outubro de 2015 a setembro de 2016.

Até dezembro de 2012, o serviço da dívida com a União que ultrapassasse o limite de 13% transformava-se em resíduo. A partir de dezembro de 2012, com o refinanciamento do resíduo da dívida referente à Lei nº 9.496/97, o percentual de comprometimento da RLR com o pagamento do serviço da dívida intralimite foi reduzido para cerca de 8%, com tendência declinante.

Assim, **a partir dessa data, não houve mais acúmulo de resíduo**, pois o Estado utiliza menos do que os 13% da RLR para o pagamento da dívida intralimite. **Por essa razão, este relatório não apresenta mais as tabelas de saldo e pagamento intralimite e extralimite** como vinha ocorrendo até o exercício de 2013.

3.10 DÍVIDA COM A UNIÃO – Lei Federal n°9.496/97

A tabela a seguir apresenta a síntese do contrato 012/98/STN/COAFI (Lei Federal nº 9.496/97) até o final do exercício de 2015, ou seja, já com o impacto da quitação do resíduo em 2012. Percebe-se que o **Estado contraiu de empréstimo R$ 4,16 bilhões, pagou até dezembro de 2016 R$ 13,26 bilhões e ainda deve R$ 10,22 bilhões**.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 567
RUBRICA

Fls. 564

adaptar a liminar concedida na sessão do dia 27/04/2016 aos termos do acordo firmado entre os Estados e a União, até o julgamento final do MS 34023. Em 30/08/2016 foi aprovada pela Câmara dos Deputados Federais a Redação Final do PL nº 257/2016, e enviada em 31/08/2016 para apreciação do Senado Federal. No texto aprovado foram mantidas a condições celebradas no Acordo Federativo entre a União e os entes federados em 20/06/2016. O PL foi transformado na Lei Complementar 156/2016.

Entre os principais termos do acordo estão:

a) alongamento por 240 meses da dívida dos Estados com a União, contratada no âmbito da Lei Federal nº 9.496/97, sendo os meses adicionais acrescidos ao tempo original dos contratos, reconhecendo-se a forma de capitalização composta, nos termos definidos na própria lei. Como consequência disso, desaparece a possibilidade de pagamento da dívida fundamentada em limite de comprometimento de pagamento da Receita Líquida Real e acúmulo de resíduo;

b) carência para os meses de julho a dezembro de 2016 de 100% da prestação mensal devida; e,

c) carência linear regressiva ao longo dos meses de janeiro de 2017 a junho de 2018.

Importante destacar que os valores não pagos durante o período dos 18 meses de carência serão incorporados ao saldo devedor, não constituindo desconto ou perdão da dívida contratada com a União.

Segundo o art. art. 2º do Decreto federal nº 8.616/2015, faz-se necessária a assinatura do termo aditivo para a concessão dos benefícios concedidos na LCF nº 148/2014. Todavia, mesmo sem a celebração desse termo aditivo, o Estado já vem efetuando o pagamento das parcelas nos termos do acordo firmado, ou seja, usufruindo de 100% da carência acordada até dezembro de 2016 e pagando apenas o valor parcelado dos montantes que deixaram de ser quitados por conta do MS 34023.

3.11 PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO

3.11.1 Parcelamento Tributário – Lei Federal nº 11.941/2009 e Lei Federal n°12.810/2013

O parcelamento tributário previsto na Lei nº 11.941/2009 possibilitou ao Estado efetuar o parcelamento de débitos junto à Receita Federal do Brasil - RFB e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN em até 180 vezes com reduções dos valores de juros, de multas e de encargos legais. À época da consolidação dos débitos (junho e julho de 2011), o Estado obteve, uma **redução total da dívida de R$ 85,5 milhões** de uma dívida de 513,1 milhões e a regularidade fiscal dos órgãos e entidades do Estado. Aderiram ao parcelamento 20 órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Dos órgãos que aderiram ao parcelamento da Lei nº 11.941/2009, a maioria já quitou seus débitos, tendo em vista que os valores eram menos representativos em relação ao todo.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 568
RUBRICA
Fl. 565

3.12 RESTOS A PAGAR

Já a dívida decorrente dos Restos a Pagar, que por longos anos foi o grande vilão na gestão orçamentária e financeira do Estado, a partir do exercício financeiro de 2003 teve o valor mantido sobre rigoroso controle, evitando a velha prática dos "orçamentos paralelos".

A partir de 2003 foi implementada no Estado de Santa Catarina a prática de editar anualmente, por Decreto, *procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, para o fechamento orçamentário, financeiro e contábil, mensal e anual, e para o empenhamento, à conta de Despesa de Exercício Anterior*, com vistas ao cumprimento das normas de Direito Financeiro estabelecidas na legislação federal e estadual de regência da matéria. Também anualmente, a Secretaria de Estado da Fazenda edita Portaria constituindo Comissão destinada a promover a avaliação dos empenhos que poderão ser inscritos em Restos a Pagar no exercício, nos termos estabelecidos na legislação vigente.

Em linhas gerais, somente se permite a inscrição em Restos a Pagar das despesas de competência do exercício financeiro, considerando-se como despesa liquidada aquela em que o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante; e não liquidada, mas de competência do exercício, aquela em que o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre, em 31 de dezembro de cada exercício financeiro, em fase de verificação do direito adquirido pelo credor.

Essa prática rompeu com o velho costume de empenhar todos os compromissos, independentemente de recursos disponíveis, gerando orçamentos concorrentes (ou paralelos) com o do exercício. Essas medidas surtiram efeito muito positivo no gerenciamento do estoque de **Restos a Pagar**, que até **dezembro de 2016 representou 2,88% da receita total, com o montante de R$ 699 milhões**.

Conforme segue, o montante inscrito anualmente em Restos a Pagar, processados e não processados, em que pese o incremento em 2016, vem se mantendo sob controle, conforme série histórica de 2003 a 2016, a seguir demonstrada:

Tabela 17 – Restos a Pagar Inscritos - 2003-2016 - R$

Ano	(a) Processados	(b) Não Processados	(c=a+b) Restos a Pagar	(d) Receita Corrente Líq.	% (c/d)
2003	95.914.968,33	396.187.732,15	476.102.640,48	5.519.916.679,16	8,63%
2004	152.479.177,30	190.760.941,66	343.240.718,76	6.029.276.584,96	5,69%
2005	154.547.880,29	138.333.452,83	292.881.336,12	7.172.714.041,48	4,08%
2006	105.680.144,60	152.582.047,23	258.265.191,83	7.845.392.807,66	3,29%
2007	59.095.851,70	199.403.396,87	258.510.247,57	9.309.955.511,69	2,78%
2008	24.964.120,50	215.902.271,21	240.866.391,71	11.538.547.205,84	2,09%
2009	91.234.458,54	217.503.659,95	308.738.118,49	11.506.271.961,72	2,68%
2010	45.761.308,66	202.523.024,00	308.284.423,61	13.168.916.570,66	2,34%
2011	40.388.960,82	362.410.888,68	426.782.872,50	15.258.959.632,05	2,01%
2012	47.027.694,20	346.177.758,93	393.215.453,13	17.747.821.302,98	2,22%
2013	99.421.067,96	575.717.907,04	675.139.975,79	19.656.192.609,79	3,44%
2014	67.232.866,90	437.746.493,66	494.981.392,56	21.912.110.504,27	2,26%
2015	191.767.637,91	455.426.041,67	647.193.679,58	22.741.779.433,00	2,85%
2016	157.083.968,83	542.276.139,03	699.102.157,86	24.284.288.243,91	2,88%

A comissão constituída para a avaliação das despesas que podem ser inscritas em Restos a Pagar pode questionar os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta a respeito da regularidade de despesas empenhadas e que não tenham previsão de

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 569
RUBRICA

Fls. 566

Tabela 19 – Repasse de Recursos ao TJSC - R$

Ano	Valor Considerado	Valor Contábil	Recursos do Tesouro Repassados	Depósitos Judiciais Utilizados
2010	37.501.411,10	37.501.411,10	33.751.269,99	3.750.141,11
2011	42.398.226,48	42.398.226,48	42.398.226,48	0,00
2012	44.097.199,20	44.097.199,20	44.097.199,20	0,00
2013	99.352.464,36	99.352.464,36	99.352.464,36	0,00
2014	131.293.443,70	131.293.443,70	33.000.000,00	98.293.443,70
2015	140.179.149,81	66.166.272,68	28.701.119,06	37.465.153,80
2016	0,00	102.148.792,80	78.134.865,26	24.013.927,34
TOTAL	494.821.894,65	522.979.810,32	359.466.144,37	163.514.665,95

Fonte: Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública – SEF

O Estado finalizou 2016 com uma dívida de precatórios a pagar de **R$ 2.294.499.889,72**, ocorrendo um acréscimo de 5,69% em relação ao valor do ano anterior.

Do total da dívida, R$ 250.130.201,91 (10,90%) estão contabilizados como de origem pessoal, R$ 236.544.727,20 (10,31 %) são de benefícios previdenciários e R$ 1.807.824.960,61 (78,79%) são de fornecedores.

Cabe mencionar que R$ 1.481.830.862,48, ou seja 81,97% dos precatórios com fornecedores são oriundos de processos judiciais envolvendo as Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina – LFTSC (Lei estadual nº 10.168/1996).

4 PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL DO ESTADO

O Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Santa Catarina - PAF é parte integrante do Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívida nº 12/98/STN/COAFI, de 31 de março de 1998, firmado com a União, no âmbito da Lei nº 9.496/97 e da Resolução do Senado Federal nº 070/98. O Programa dá cumprimento ao disposto nas cláusulas décima sétima, décima oitava e décima nona, do referido Contrato.

O Programa é elaborado para o período de três anos e tem caráter rotativo, utilizando-se todas as fontes de recursos, excluindo RPPS e somando os repasses do Tesouro para cobertura de déficit do RPPS.

São seis as Metas fixadas anualmente:

1 Relação Dívida Financeira / Receita Líquida Real;

2 Resultado Primário (diferença entre as Receitas e as Despesas Não Financeiras);

3 Despesa com Funcionalismo Público;

4 Receitas de Arrecadação Própria;

5 Reforma do Estado, Ajuste Patrimonial e Alienações de Ativos;

6 Despesas de Investimentos.

As metas do PAF são monitoradas mensalmente, tanto pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, via Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios – COREM, como pela Secretaria da

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 530
RUBRICA

Fl. 567
DCG

4.2 Meta 2 – Resultado Primário

A meta 2 do Programa é a obtenção de resultados primários, conforme especificados na tabela a seguir. No caso de eventual frustração de alguma receita, o Estado se compromete a adotar as medidas necessárias em termos de aumento de outras receitas e/ou diminuição de despesas, de forma a alcançar os resultados primários estabelecidos. E, na eventualidade de não conseguir realizá-los, o Estado não poderá superar, para cada exercício, os montantes de atrasos / deficiência referidos no Programa.

Em que pese o resultado primário negativo registrado em 2015, no montante de R$ 233 milhões, **o Estado cumpriu a meta 2 do Programa** (- R$ 347 milhões). As metas para 2016, 2017 e 2018, bem como os resultados obtidos em 2014 e 2015 foram os seguintes:

Tabela 21 – Meta 02 - Resultado Primário – PAF - R$ milhões

ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Meta Ajustada	639	-347	-989	-97	971
Resultado Obtido	-737	-233			

Notas:
1- Resultados obtidos em 2014 e 2015 são os efetivamente realizados.
2- Para 2016 a 2018 as metas são projeções feitas pelo Estado, utilizando todas as fontes de recursos, excluindo RPPS e somando os repasses do Tesouro para cobertura de déficit do RPPS, constantes no "Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal – Período de 2016 a 2018 (13ª Revisão)".

4.3 Meta 3 – Despesas com Pessoal

A meta 3 do Programa consiste em **limitar as despesas com pessoal a 60% da receita corrente líquida (RCL)**, segundo os conceitos expressos no Termo de Entendimento Técnico do PAF (TET).

No Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal – Período de 2016 a 2018 (13ª Revisão), as projeções de comprometimento da RCL com despesas de pessoal serão de 57,83%, 57,09% e 57,38% em 2016, 2017 e 2018, respectivamente. Casos esses percentuais sejam ultrapassados, mesmo que inferiores a 60,00% da RCL, o Estado buscará os ajustes pertinentes nas demais despesas e nas receitas, de forma a manter os resultados definidos na meta 2.

Em 2014 e 2015 o Estado ficou com 56,29% e 57,47% de comprometimento respectivamente, conforme segue:

Tabela 22 – Meta 03 - Despesas com pessoal – PAF - %RCL

ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Meta Ajustada	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Resultado Obtido	56,29	57,47			

Notas:
1- Resultados obtidos em 2014 e 2015 são os efetivamente realizados.
2- Para 2016 a 2018 as metas são projeções feitas pelo Estado, utilizando todas as fontes de recursos, excluindo RPPS e somando os repasses do Tesouro para cobertura de déficit do RPPS, constantes no "Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal – Período de 2016 a 2018 (13ª Revisão)".

4.4 Meta 4 – Receitas de Arrecadação Própria

Melhorar a geração de receita própria é meta permanente do Estado, para viabilizar suas funções fundamentais. Com vistas à obtenção dos valores programados de receitas de arrecadação própria para os

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 571
RUBRICA
Fls. 568
DICD

que o Estado seja considerado adimplente em relação ao cumprimento do Programa de 2015.

5 RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES

Em dezembro de 2016, o Estado de Santa Catarina implantou no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) as funcionalidades referentes aos Riscos Fiscais do Módulo de Precatórios e Riscos Fiscais, recadastrando os riscos existentes e cadastrando os riscos fiscais tributários. Encontra-se pendente ainda a integração deste módulo com o sistema de controle dos processos judiciais (PGENET) da Procuradoria Geral do Estado, que possibilitará o acompanhamento mais eficaz dos riscos, pois atualmente o processo de cadastramento e acompanhamento dos processos são realizados manualmente.

Até o término do exercício de 2016, a composição dos Riscos Fiscais contabilizados foi a seguinte:

Tabela 25 – Saldo Riscos Fiscais - R$

Riscos Fiscais	Em 31/12/2016
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	450.041.235,79
PROCESSOS JUDICIAIS ORIGINÁRIO	63.265.185,20
PROCESSOS JUDICIAIS EM EXECUÇÃO	10.990.098.621,33
Total	11.504.036.042,32

5.1 PRINCIPAIS RISCOS FISCAIS DO ESTADO

Estes Riscos fiscais, agora contabilizados de maneira mais adequada, dividem-se em vários processos, sendo os mais significativos agrupados da seguinte forma:

Tabela 26 – Composição dos Riscos Fiscais - R$

Riscos Fiscais	Em 31/12/2016	Em 31/12/2015	Variação %
ESC - INVESC	6.146.388.175,57	6.184.204.003,18	-0,62%
ESC - LFTSC	2.166.919.706,07	2.433.044.501,43	-12,28%
ESC - CELESC	32.903.166,73	25.016.068,73	31,51%
ESC - DEBITOS DIVERSOS	-	471.302.488,83	-100%
DEINFRA	2.279.902.360,94	2.329.079.500,94	-2,30%
EPAGRI	53.853.068,52	53.502.428,68	0,29%
UDESC	9.442.652,31	12.704.215,55	-34,54%
SANTUR	166.960,74	102.829,31	23,19%
Total	10.695.365.205,20	11.544.956.943,52	-7,40%

Destaca-se o item Estado de Santa Catarina – Débitos Diversos, cujos valores não eram considerados como Riscos Fiscais até 2015 e estavam contabilizados em outras contas do passivo. Com a implantação das funcionalidades referentes aos Riscos Fiscais do Módulo de Precatórios e Riscos Fiscais no SIGEF estes valores passaram a ser classificados adequadamente.

A seguir, a descrição dos principais riscos fiscais:

5.1.1 LFTSC

As LFTSC (Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina) foram emitidas em 1996, com

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 572
RUBRICA
Fl. 569

Em 07/01/2013 o Ministério Público de Santa Catarina – MP/SC impetrou com Ação Civil Pública – ACP (nº 023.13.000661-3), por entender que os valores já repassados pela INVESC à corretora de valores na operação possuem origem irregular e que os dividendos pagos pela CELESC provem de alteração ilegal da titularidade das ações. Em 01/03/2013 foi deferida liminar bloqueando a quantia de R$ 51,9 milhões de três ex-diretores da INVESC e da corretora de valores PLANNER Corretora de Valores S.A.

Em 04/2013 os diretores conseguiram reverter parcialmente os valores bloqueados a título de natureza salarial/alimentar e a PLANNER Corretora de Valores S.A a liberação dos bens e valores indisponibilizados de sua propriedade.

5.1.3 CELESC

Trata-se de levantamento de dívida que a CELESC cobra do Estado, relativa ao período de novembro de 1985 a dezembro de 2007, conforme PSEF 97521/043. Em 12/2010 foi reclassificado parte do valor registrado para o passivo pelo reconhecimento de dívida conforme protocolo de intenções ECP03/88, cláusula terceira, PSEF 97521/043, PSEF 93345/097, SEF 198457/098, SEF 64127/958, SEPF 64696/952, SEF 40207/2010 e PSEF 88046/095.

5.1.4 DEINFRA

Os riscos fiscais do DEINFRA são compostos por Ações Civis Públicas, dívida ativa, ações trabalhistas e ações comuns, neste, enquadram-se a demanda judicial referente à duplicação das rodovias SC 401, SC 402 e SC 403, de grande repercussão na mídia.

5.1.4.1 Duplicação da SC 401

O Saldo contabilizado como Risco Fiscal referente a duplicação da Rodovia SC 401, em 32.12.2016 é de R$ 89.868.986,44, que é a pendência judicial relacionada à execução das obras e serviços de duplicação, conservação, restauração, manutenção, melhoramentos, operação, monitoramento e exploração das rodovias SC 401, SC 402 e SC 403.

Em síntese:

1. A ENGEPASA consagrou-se vencedora da licitação relacionada ao Edital n.º 61/93 e celebrou com o DER/SC, atual DEINFRA/SC, o Contrato de Concessão n.º 314/94, para a execução das obras e serviços de duplicação, conservação, restauração, manutenção, melhoramentos, operação, monitoramento e exploração das rodovias SC-401, SC-402 e SC-403;
2. O DER/SC figurou como cedente, a ENGEPASA como adjudicatária e a Linha Azul Auto Estrada S/A como Concessionária;
3. No contrato administrativo foram estabelecidos requisitos mínimos para o início da arrecadação do pedágio, os quais deveriam ser cumpridos no prazo de 24 meses, primeira fase

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
FLS. 573
RUBRICA
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA
FL. 570
DCG

decorrentes, inclusive a impossibilidade superveniente da prestação dos autores nos contratos bancários de financiamento;

c. a existência de dever jurídico de o BNDES arcar com as consequências de suas ações e omissões, relativamente à aprovação das modificações introduzidas nos projetos originais da SC/401;

d. a inexigibilidade dos créditos do BNDES, do BRDE e do BESC, derivados dos contratos de abertura de crédito nº 95.2.115.3.1 e SC-7984, até que autorizada a arrecadação do pedágio;

e. a presença dos pressupostos da responsabilização civil do DER/SC e do BNDES, por terem propiciado a ocorrência do evento que impossibilitou a cobrança do pedágio;

f. a obrigação do DER/SC e BNDES (e seus agentes repassadores) a promoverem diretamente entre si a liquidação dos empréstimos retratados nos Contratos de Abertura de Crédito nº 95.2.115.3.1 e SC-7984, com a liberação dos autores das responsabilidades ali previstas;

g. a obrigação dos réus deixarem de adotar qualquer conduta incompatível com as declarações antes pleiteadas.

A ENGEPASA requer o ressarcimento dos custos desembolsados na obra e os lucros cessantes pelo impedimento da cobrança do pedágio.

Em maio/2011 o TRF da 4ª Região emitiu acórdão favorável ao Estado quanto aos lucros cessantes pela cobrança de pedágio pelo período de 15 (quinze) anos, que entendeu descabido o pedido da ENGEPASA, uma vez que o contrato não foi cumprido integralmente. Desde 17/04/2015 o processo está concluso para julgamento do Ministro Herman Benjamin (Relator).

5.1.5 UDESC

Trata-se de ações que tramitam na Vara da Fazenda Pública. Em geral são ações de repetição de indébito do ensino à distância, sendo na sua maioria pagos por meio de RPV. Os valores apresentados são estimativas informadas pelos Autores das ações, podendo vir a sofrer alterações para mais ou para menos de acordo com os termos da sentença judicial.

5.1.6 EPAGRI

Trata-se de ações trabalhistas, cíveis e tributárias, registradas pela Epagri no mês de dezembro de 2015.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 574
RUBRICA

Fl. 571

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS - 2016

PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS 2016

Conta		Valores Pagos - TJ
	DESPESA	
3.1.9.0.9.1.01.00	Precatório Pessoal Civil	69.962.913,18
3.3.9.0.9.1.07.00	Precatórios de Terceiros	45.271.366,37
TOTAL DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS:		115.234.279,55

ESTOQUE DE PRECATÓRIOS CONTABILIZADO - 2016

		Saldo inicial	Inscrição	Baixa	Saldo final
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.1.1.03.00.00	Precatórios de Pessoal	36.072.192,11	263.967.484,67	250.007.899,81	50.031.777,17
2.1.1.2.1.03.00.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários	44.700.067,85	2.620.612,92	12.625,34	47.308.945,43
2.1.3.1.1.02.00.00	Precatórios de Fornecedores	331.030.079,58	156.292.434,47	125.757.869,03	361.564.645,02
Subtotal		411.803.229,54	422.880.532,06	375.778.393,98	458.905.367,62

2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.1.1.1.02.00.00	Precatórios de Pessoal	144.288.768,44	244.744.794,06	188.935.137,76	200.098.424,74
2.2.1.2.1.01.00.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários	178.603.831,36	53.180.756,88	42.748.816,47	189.035.791,77
2.2.3.1.1.02.00.00	Precatórios de Fornecedores	1.324.120.318,17	646.591.995,83	524.451.998,47	1.446.260.315,99
Subtotal		1.647.212.917,97	944.517.556,83	756.135.952,70	1.835.594.522,10

TOTAL DO PASSIVO DE PRECATÓRIOS:		2.059.016.147,51	1.367.398.088,89	1.131.914.346,68	2.294.499.889,73

FONTE: Secretaria de Estado da Fazenda de SC, SIGEF – Módulo de Contabilidade

Florianópolis 24 de fevereiro de 2017.

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
Diretor de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Auditor Interno do Poder Executivo

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
Gerente da Dívida Pública
Analista da Receita Estadual

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 575
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 572
DCG

Santa Catarina, gente que se supera

SANTA CATARINA EM 2016

BALANÇO GERAL

VOLUME 3

Secretaria de Estado da Fazenda

Diretoria de Contabilidade Geral

GOVERNO DE SANTA CATARINA

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 576
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 573
DCG

GOVERNADOR DO ESTADO
João Raimundo Colombo

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
Eduardo Pinho Moreira

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
Antonio Marcos Gavazzoni

SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA
Renato Dias Marques de Lacerda

DIRETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Romualdo Goulart

DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
Graziela Luiza Meincheim

COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO VOLUME 3 DO BALANÇO GERAL

Diretoria de Planejamento Orçamentário – Secretaria de Estado da Fazenda

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO VOLUME 3 DO BALANÇO GERAL

Cristina Valdeci Rodrigues – DIOR
Guilherme Kraus dos Santos – DIOR
Juliana Cruz – DIOR
Luciane Rotolo Gomes - DIOR
Vitório Manoel Varaschin - DIOR
Lucas Zoldan Marin - DIOR

COLABORAÇÃO

Cristiano da Rocha – CIASC
Gilceu Ferreira – DCOG
Rosangela Della Vecchia – DCOG

INFORMAÇÕES

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Planejamento Orçamentário
geava@sef.sc.gov.br – (48) 3665-2553 – (48) 3665-2799
Centro Administrativo do Governo
Rodovia SC-401, nº 4.600 – Km 5 – Saco Grande II – Florianópolis – SC

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 574
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 577
RUBRICA

12.6 470001 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS ... 210
12.7 470002 - FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ... 218
12.8 470003 - FUNDO PATRIMONIAL ... 219
13 SAÚDE ... 221
13.1 480001 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ... 222
13.2 480002 - FUNDO CATARINENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE ... 235
14 FAZENDA ... 238
14.1 520001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ... 239
14.3 520002 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ... 241
14.4 520050 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO ... 243
14.6 520099 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ... 243
14.7 520091 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DE SC ... 251
14.8 520092 - FUNDO DE ESFORÇO FISCAL ... 253
14.9 520093 - FUNDO PRÓ-EMPREGO ... 254
15 INFRAESTRUTURA ... 256
15.1 550001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA ... 257
15.2 550023 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS ... 270
15.3 550025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA ... 272
16 JUSTIÇA E CIDADANIA ... 282
16.1 540091 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE JOINVILLE ... 283
16.2 540092 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA SUL ... 284
16.3 540093 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CURITIBANOS ... 285
16.4 540094 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS ... 286
16.5 540095 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CHAPECÓ ... 287
16.6 540096 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ... 288
16.7 540097 - FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO GDE FLORIANÓPOLIS ... 293
16.8 540098 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA DATIVA ... 294
17 DEFESA CIVIL ... 295
17.1 560001 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL ... 296
17.2 560002 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL ... 298
18 AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ... 304
18.1 600001 - ADR DE ITAPIRANGA ... 306
18.2 610001 - ADR DE QUILOMBO ... 310
18.3 620001 - ADR DE SEARA ... 313
18.4 630001 - ADR DE TAIÓ ... 317
18.5 640001 - ADR DE TIMBÓ ... 320
18.6 670001 - ADR DE BRAÇO DO NORTE ... 324
18.7 700001 - ADR DE SÃO MIGUEL DO OESTE ... 327
18.8 710001 - ADR DE MARAVILHA ... 331
18.9 720001 - ADR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE ... 336
18.10 750001 - ADR DE CHAPECÓ ... 341
18.11 760001 - ADR DE XANXERÊ ... 347
18.12 750001 - ADR DE CONCÓRDIA ... 351
18.13 760001 - ADR DE JOAÇABA ... 355
18.14 770001 - ADR DE CAMPOS NOVOS ... 359
18.15 780001 - ADR DE VIDEIRA ... 362
18.16 790001 - ADR DE CAÇADOR ... 366
18.17 800001 - ADR DE CURITIBANOS ... 370
18.18 810001 - ADR DE RIO DO SUL ... 374
18.19 820001 - ADR DE ITUPORANGA ... 380
18.20 830001 - ADR DE IBIRAMA ... 384
18.21 840001 - ADR DE BLUMENAU ... 389
18.22 850001 - ADR DE BRUSQUE ... 392
18.23 860001 - ADR DE ITAJAÍ ... 396
18.24 880001 - ADR DE LAGUNA ... 398
18.25 890001 - ADR DE TUBARÃO ... 402
18.26 900001 - ADR DE CRICIÚMA ... 406
18.27 910001 - ADR DE ARARANGUÁ ... 414
18.28 920001 - ADR DE JOINVILLE ... 421
18.29 930001 - ADR DE JARAGUÁ DO SUL ... 426
18.30 940001 - ADR DE MAFRA ... 431
18.31 950001 - ADR DE CANOINHAS ... 435
18.32 960001 - ADR DE LAGES ... 440
18.33 970001 - ADR DE SÃO JOAQUIM ... 446
18.34 980001 - ADR DE PALMITOS ... 449
18.35 990001 - ADR DE DIONÍSIO CERQUEIRA ... 452
19 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO ... 455
19.1 27026 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC S/A ... 456
19.2 61021 - CELESC GERAÇÃO S/A ... 459
19.3 41022 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A ... 460
19.4 41023 - SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S/A ... 461
19.5 41025 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A ... 463
19.6 61026 - SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A ... 465
19.7 41028 - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA S/A ... 467
19.8 41029 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A ... 469
19.9 44024 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A ... 470
19.10 52029 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SC S/A ... 471
20 PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) ... 472
20.1 PRIORIDADES DA LDO ORIUNDAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONALIZADAS ... 474
20.2 PRIORIDADES DA LDO NÃO ORIUNDAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONALIZADAS ... 485
20.3 ANÁLISE SOBRE A EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LDO ... 505

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 576
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 579
RUBRICA

1.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS E BENS ENTREGUES À SOCIEDADE

Nesta seção são apresentados os bens e serviços ofertados para a sociedade durante o exercício de 2016 por Unidade Gestora. Para ampliar a compreensão sobre as informações apresentadas, os bens e serviços executados pela Unidade Gestora estão segmentados em três categorias distintas:

Serviços Prestados

Nessa tabela são apresentados os Objetos de Execução monitorados em subações do Plano Plurianual 2016-2019 classificados como Atividade. Para uma melhor compreensão dos dados apresentados, segue a descrição de cada coluna:

- **Meta Física Prevista**: demonstra a previsão de execução do produto do serviço, por unidade de medida em 2016.
- **Meta Física Realizada**: demonstra a execução do produto do serviço, por unidade de medida em 2016.
- **Meta Física (%)**: demonstra em percentual a realização física do produto em relação a meta física prevista em 2016.
- **Meta Financeira Prevista**: demonstra o valor financeiro previsto para a realização do serviço em 2016, independentemente da fonte de recurso planejada.
- **Meta Financeira Realizada**: demonstra o valor financeiro executado em 2016, independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira (%)**: demonstra em percentual a realização financeira em relação a meta financeira prevista em 2016.

Bens Entregues

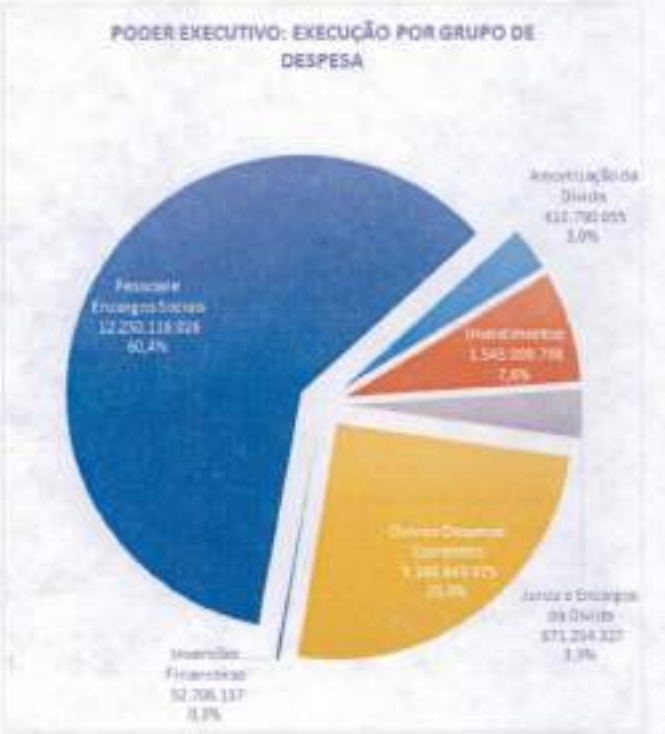
Nessa tabela são apresentados os Objetos de Execução monitorados em subações do Plano Plurianual 2016-2019 classificados como Projeto. Para uma melhor compreensão dos dados apresentados, segue a descrição de cada coluna:

- **Meta Física Prevista**: demonstra a previsão global (todos os exercícios) de execução do produto, por unidade de medida.
- **Meta Física Realizada**: demonstra a execução global (execução acumulada até 31.12.2016) do produto do serviço, por unidade de medida.
- **Meta Física (%)**: demonstra em percentual a realização física do produto em relação a meta física prevista.
- **Meta Financeira Prevista**: demonstra o valor financeiro global (todos os exercícios) previsto para a realização do produto independentemente da fonte de recurso planejada.
- **Meta Financeira Realizada**: demonstra o valor financeiro global (todos os exercícios) executado até 31.12.2016 independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira (Total %)**: demonstra em percentual a realização financeira global em relação a meta financeira global prevista.
- **Real. 2016**: demonstra o valor financeiro executado em 2016, independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira (2016 %)**: demonstra em percentual a realização financeira de 2016 em relação a meta financeira global prevista.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 577
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 580
RUBRICA

2 SÍNTESE DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

2.1 RECEITAS E DESPESAS - ORÇAMENTO 2016



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 578
DCG

COORDENADORIA DE CONTROLE
Fls. 581
RUBRICA

2.3 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

2.3.1 TAXA DE EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016

Média	Entre 80 e 120%
31%	25%
Menos de 50%	**Entre 50 e 80%**
44%	27%

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
100 - Gabinetes do Desenvolvimento	10.831.316	101.313.084	109
101 - Acelera Santa Catarina	569.039.758	500.211.125	88
105 - Mobilidade Urbana	131.763.784	85.853.172	65
110 - Construção de Rodovias	582.285.736	392.641.004	67
115 - Gestão do Sist. de Transporte Intermunicipal de Passag.	9.856.923	7.385.713	75
120 - Integração Logística	18.867.335	12.338.021	65
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	62.566.380	29.045.105	46
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	185.786.103	140.363.082	76
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	35.971.741	18.688.054	52
150 - Modernização Portuária	54.460.139	51.040.893	94
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas	290.000	0	0
200 - Competitividade e Excelência Econômica	1.000.000	0	0
204 - Missões, Recepções e Eventos Internacionais	211.207	232.157	110
208 - Planejamento Estratégico e Gestão de Informações	2.495.229	880.008	35
209 - Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais	1.850.000	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	10.075.000	1.296.724	13
211 - Promoção Comercial e Cooperação Internacional	52.818	25.386	48
230 - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	182.570.649	34.754.088	21
250 - Inclusão Digital	6.300.000	3.696.254	59
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	34.800.959	30.933.921	89
310 - Agronegócio Competitivo	60.255.219	62.077.655	103
315 - Defesa Sanitária Agropecuária	12.323.977	7.026.598	57
320 - Agricultura Familiar	1.458.752	899.029	57
325 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 2	2.591.149	2.696.458	104
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	10.781.039	4.980.501	46
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	1.250.000	11.137.354	891
346 - Tecnologia e Inov. para o Desenvolvimento Sustentável	3.430.226	719.304	21
348 - Gestão Ambiental Estratégica	8.855.344	2.887.348	33
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	25.853.647	13.910.717	54
360 - Abastecimento de Água	2.903.109	373.801	13
400 - Gestão do SUS	506.284.712	757.278.207	82
410 - Vigilância em Saúde	96.855.951	33.041.466	57
420 - Atenção Básica	79.162.299	66.888.530	66
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade	627.741.818	450.099.914	72
440 - Assistência Farmacêutica	220.289.850	208.947.952	95
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	77.588.117	32.187.019	41
520 - Cidadania e Diversidade	48.398.752	27.141.728	56
530 - Pró-Emprego e Renda	35.361.508	6.317.907	18
540 - Nova Casa	7.870.630	88.041	1
550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina	2.820.770	71.931	3
610 - Educação Básica	707.748.301	419.830.441	59
615 - Gestão do Ensino Profissional	43.043.952	3.834.407	9
616 - Valorização do Ensino	2.880.000	0	0
623 - Autonomia de gestão escolar - SED	105.000.000	99.677.213	95
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	9.000.000	280.241	3
630 - Gestão do Ensino Superior	337.861.006	135.912.453	40
640 - Promoção do Turismo Catarinense	96.896.576	16.873.950	18
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	32.737.756	22.649.288	69
660 - Pró-Cultura	19.759.059	14.081.399	99
705 - Segurança Cidadã	87.739.511	48.627.576	57
706 - De Olho no Crime	2.039.279.324	2.218.582.187	109
707 - Suporte Institucional Integrado	340.380.825	211.323.023	62
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	8.952.589	2.110.555	24
709 - Prevenção e Preparação para Desastres	223.888.087	35.160.775	16
711 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres	4.536.836	124.109	3
719 - Respostas aos Desastres e Recuperação	25.147.906	10.363.094	41
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	71.000.000	79.155.576	111
745 - Cidadania e Direitos Humanos	38.090.336	23.383.504	59
750 - Expansão e Modern. do Sistema Prisional e Socioeducativo	202.912.706	159.107.162	78
760 - Ressocialização dos Apenados e Adolescentes Infratores	26.353.275	28.868.397	110
810 - Comunicação do Poder Executivo	65.835.923	50.018.154	76
825 - Formação de Gestores Públicos	1.325.000	325.610	24
850 - Modernização da Administração Fazendária	29.728.200	12.388.555	42
851 - Gestão de Pessoas	5.501.054.343	5.619.340.249	102
853 - Saúde Ocupacional	1.137.400	0	0
860 - Gestão Previdenciária	9.208.691.835	9.113.390.215	122
870 - Pensões Especiais	47.177.032	39.119.080	83
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.764.445.383	1.504.080.972	85
910 - Gestão Administrativa - Ministério Público	0	362.326	
915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	0	449.825	
920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	0	1.087.468	
950 - Defesa dos Interesses Sociais	1.449.760	117.804	15
990 - Encargos Especiais	2.082.941.602	1.280.208.612	61
998 - Reserva de Contingência	1.000.000	0	0
Total Geral	22.282.153.329	20.276.526.959	91

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 579
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 582
RUBRICA

UNIDADE GESTORA	DOTAÇÃO INICIAL	LIQUIDADO	%
Fundo Estadual de Recursos Hídricos	22.975.047	3.424.019	15
Fundo Estadual de Sanidade Animal	2.286.457	5.841.413	256
Fundo Estadual de Saúde	3.119.360.587	2.874.394.711	92
Fundo Financeiro	3.908.890.501	5.131.471.013	131
Fundo para a Infância e Adolescência	806.220	78.664	9
Fundo para Melhoria da Segurança Pública	387.220.511	323.414.476	83
Fundo Patrimonial	50.564.030	424.081	1
Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	648.270.894	786.561.067	109
Fundo Previdenciário	280.329.064	0	0
Fundo Pró-Emprego	86.209.196	5.804.772	14
Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	1.491.844	286.312	19
Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	2.309.868	4.346.707	188
Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos	1.740.011	1.590.417	91
Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	1.385.523	2.609.423	188
Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	1.806.378	511.201	51
Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	553.116	576.855	104
Gabinete do Vice-Governador do Estado	7.269.310	5.391.180	74
Instituto de Metrologia de Santa Catarina	31.857.583	17.950.964	56
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	187.315.770	61.217.212	33
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	23.675.315	16.072.592	68
Procuradoria Geral do Estado	141.774.484	151.164.774	133
Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas	20.521.918	19.789.872	96
Reserva de Contingência	1.800.000	0	0
Santa Catarina Turismo S/A	14.451.500	16.848.252	117
Secretaria de Estado da Administração	178.107.456	152.408.270	86
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	29.491.023	22.502.219	76
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	40.662.910	38.024.965	94
Secretaria de Estado da Casa Civil	47.815.228	43.834.499	92
Secretaria de Estado da Defesa Civil	214.275.710	24.885.515	12
Secretaria de Estado da Educação	3.083.526.719	2.369.866.823	77
Secretaria de Estado da Fazenda	483.135.360	452.653.575	94
Secretaria de Estado da Infraestrutura	312.577.215	193.860.703	62
Secretaria de Estado de Comunicação	71.994.054	54.255.593	75
ADR - Araranguá	16.620.034	17.745.174	106
ADR - Blumenau	10.206.784	10.304.420	101
ADR - Braço do Norte	8.881.773	19.318.087	218
ADR - Brusque	12.554.869	12.286.520	185
ADR - Caçador	8.139.859	8.067.056	99
ADR - Campos Novos	7.471.244	9.383.188	134

UNIDADE GESTORA	DOTAÇÃO INICIAL	LIQUIDADO	%
ADR - Canoinhas	8.851.861	12.788.899	180
ADR - Chapecó	13.700.677	41.393.232	301
ADR - Concórdia	9.050.904	11.482.050	127
ADR - Criciúma	20.510.742	41.544.983	203
ADR - Curitibanos	7.343.262	7.882.587	106
ADR - Dionísio Cerqueira	6.791.054	12.968.230	191
ADR - Grande Florianópolis	85.586.247	0	0
ADR - Ibirama	10.621.035	16.180.461	152
ADR - Itajaí	18.034.048	28.555.421	158
ADR - Itapiranga	5.986.804	9.204.189	154
ADR - Itapiranga	9.596.044	13.973.956	146
ADR - Jaraguá do Sul	12.826.314	17.044.617	133
ADR - Joaçaba	12.348.629	17.313.447	140
ADR - Joinville	27.715.217	37.965.886	137
ADR - Lages	33.730.054	38.748.205	282
ADR - Laguna	13.875.991	15.789.044	114
ADR - Mafra	16.859.777	27.979.094	166
ADR - Maravilha	9.443.364	16.348.755	173
ADR - Palmitos	7.930.567	12.431.553	157
ADR - Quilombo	9.872.497	8.121.991	126
ADR - Rio do Sul	9.758.366	12.357.473	127
ADR - São Joaquim	6.811.004	9.135.596	135
ADR - São Lourenço do Oeste	6.868.889	9.653.638	148
ADR - São Miguel do Oeste	8.852.934	14.998.459	173
ADR - Seara	6.335.476	7.553.476	119
ADR - Tabi	7.027.075	7.726.905	110
ADR - Timbó	8.599.088	15.095.247	175
ADR - Tubarão	14.916.037	21.259.520	156
ADR - Videira	7.200.564	9.729.529	134
ADR - Xanxerê	12.487.661	33.591.995	269
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	18.711.118	21.435.461	115
Secretaria de Estado do Planejamento	13.952.007	11.177.604	80
Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	109.252.086	41.684.748	42
Secretaria Executiva de Articulação Nacional	5.054.522	4.824.870	95
Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais	2.153.259	2.876.987	134
Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis - SUDERF	5.353.797	1.078.310	20
Total Geral	**12.282.353.329**	**20.276.526.810**	**91**

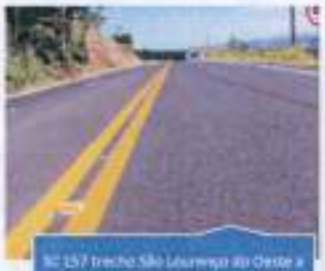
Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 580
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 583
RUBRICA

3 VISÃO ÓRGÃO E UNIDADE GESTORA

Complexo de Segurança Pública de Guaramirim - Secretaria de Estado de Segurança Pública

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina

Hospital Teresa Ramos de Lages - Secretaria de Estado da Saúde



SC 157 trecho São Lourenço do Oeste a Formosa do Sul - Departamento Estadual de Infraestrutura

Centro de Referência de Assistência Social de Joinville - Secretaria de Assistência Social

Centro de Educação Profissional de Curitibanos - Secretaria de Estado da Educação

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 581
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 584
RUBRICA

3.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

150001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produtos (Unidade de Medida) / Regiões Alvos	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
745 - Cidadania e Direitos Humanos					7.849.103	8.896.735	116,3
Fornecer atendimento ao hipossuficiente no Estado de Santa Catarina (Atendimento realizado (Unidade) - Data 07/16	125,22	120.900,0	214.617,0	176,8	7.849.103	8.896.735	116,3
Total Geral					**7.849.103**	**8.896.735**	**116,3**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

3.1.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

3.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 582
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 585
RUBRICA

4.1 160084 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL

4.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

705 - Segurança Cidadã

Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e o meio ambiente, e estabelecer parcerias e proximidade com o cidadão na construção da segurança pública. Garantir o acesso a informação e a emissão de documentos ao cidadão.

706 - De Olho no Crime

Reduzir os índices de criminalidade, violência e desordem e aumentar a sensação de segurança do cidadão.

707 - Suporte Institucional Integrado

Garantir às instituições da segurança pública suporte às suas ações e uma gestão eficiente e integrada dos recursos disponíveis.

708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública

Promover políticas de formação, capacitação, valorização profissional, atenção à saúde e a promoção social dos servidores da segurança pública.

4.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
706 - De Olho no Crime	448.227.658	474.450.888	106
707 - Suporte Institucional Integrado	74.706.289	41.100.773	55
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	3.050.000	177.505	6
Total Geral	**525.983.947**	**515.738.176**	**98**

4.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 706 - De olho no crime

Secretaria de Segurança Pública instituiu o programa "de olho no crime" que abrange a realização das operações integradas entre unidades que compõem a Segurança pública, monitoramento em vias públicas, combate ao crime organizado, modernização da inteligência e manutenção sustentável das frotas.

Programa 707 - Suporte Institucional Integrado

Secretaria de Segurança Pública instituiu o programa "suporte institucional integrado" que abrange a infraestrutura física e de serviços.

Programa 708 - Valorização do Servidor – Segurança Pública

Secretaria de Segurança Pública instituiu o programa "valorização do servido" que abrange a realização de implementações físicas estruturais com aquisições de equipamentos modernos e atuais, bem como a aplicação de recursos na capacitação e aperfeiçoamentos do servidor efetivo.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 583
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 586
RUBRICA

4.2 160085 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROGRAMAS E OBJETIVOS

705 - Segurança Cidadã
Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e o meio ambiente, e estabelecer parcerias e proximidade com o cidadão na construção da segurança pública. Garantir o acesso a informação e a emissão de documentos ao cidadão.

707 - Suporte Institucional Integrado
Garantir às instituições da segurança pública suporte às suas ações e uma gestão eficiente e integrada dos recursos disponíveis.

708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública
Promover políticas de formação, capacitação, valorização profissional, atenção à saúde e a promoção social dos servidores da segurança pública.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

4.2.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**3.435.063**	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	2.943.755	
707 - Suporte Institucional Integrado	0	137.312	
755 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	353.996	
Planejamento da unidade	**332.169.213**	**344.608.560**	**104**
705 - Segurança Cidadã	17.844.000	14.284.383	80
706 - De Olho no Crime	285.924.681	316.644.958	111
707 - Suporte Institucional Integrado	27.138.532	13.271.330	49
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	1.230.000	407.888	33
850 - Gestão de Pessoas	32.000	0	0
Total Geral	**332.169.213**	**348.043.622**	**105**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 584
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 587
RUBRICA

160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Execução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Serviço Aeromédico Especializado em Santa Catarina (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16	9175	800,0	979,0	122,4	3.961.200	3.947.328	99,6
705 - Segurança Cidadã					14.230.000	15.230.994	107,0
Realização das Operações Veranesp (salvaguardar praias, rios e lagos catarinenses) (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16	11910	15.000,0	75.558,0	503,7	13.630.000	14.795.369	108,5
Manutenção das Atividades Aereas do CBMSC. (sistema de instalação de rádio_unidade) - Data:01/16	11111	900,0	840,0	93,3	600.000	445.094	74,2
706 - De Olho no Crime					285.924.681	316.644.958	110,7
Atendimento de Emergências/Atividades Técnicas (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	8424	570.000,0	542.546,0	95,2	285.924.681	316.644.958	110,7
707 - Suporte Institucional Integrado					25.000	36.000	144,0
Realizar Manutenção de Instalações Físicas do Corpo de Bombeiros Militar (Edificação conservada_unidade) - Data:06/16	11845	15,0	13,0	86,7	25.000	36.000	144,0
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública					815.496	252.163	75,9
Capacitação de Bombeiros Militares (servidor capacitado_unidade) - Data:01/16	11774	200,0	320,0	160,0	260.000	184.924	71,9
Aquisição de livros para o acervo da Biblioteca do Centro de Ensino Bombeiro Militar. (Livro adquirido_unidade) - Data:06/16	11774	187,0	213,0	107,1	13.096	14.997	114,5
Ressarcimento de efetivo de bombeiros militares (Pessoa formada_unidade) - Data:04/16	13184	0,0	0,0	0,0	52.543	52.243	100,0
735 - Respostas aos Desastres e Reconstrução					294.310	187.117	63,6
Aquisição de equipamentos para ações de socorro (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:06/16	11860	5,0	5,0	100,0	180.000	74.048	41,1
Ações de socorro - aquisições materiais permanentes (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:11/15	11990	2,0	2,0	100,0	68.839	66.700	96,9
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:12/16	12481	1,0	1,0	100,0	45.471	46.471	100,0
Total Geral					**305.032.977**	**335.066.809**	**110,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

4.2.3 BENS ENTREGUES

160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Execução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Total 2016	2016 %
707 - Suporte Institucional Integrado					223.748	223.748	100	225.748	100,0
Reformar e/ou Ampliar instalações Físicas do Corpo de Bombeiros Militar (Unidade melhorada/reformada_unidade) - Data:01/16 - 08/16	11844	1,0	1,0	100	4.497	4.497	100	4.497	100,0
Reforma de postos de guarda-vidas (Unidade melhorada/reformada_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11848	9,0	9,0	100	13.991	13.991	100	13.991	100,0
Reforma de sala de aula no Centro de Ensino do CBMSC (Unidade melhorada/reformada_unidade) - Data:08/16 - 10/16	11849	1,0	1,0	100	15.433	15.433	100	15.433	100,0
Reforma de edificação do Comando da 2ª Região BVI - Lages (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11846	1,0	1,0	100	7.936	7.936	100	7.936	100,0
Renovação da frota do Corpo de Bombeiros Militar (veículo adquirido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11110	4,0	4,0	100	182.000	182.000	100	182.000	100,0
Total Informado					446.605	446.605	100	449.605	100,0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 584
RUBRICA
Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 585
DCG

4.3 160091 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

4.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

101 - Acelera Santa Catarina
Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.

705 - Segurança Cidadã
Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e o meio ambiente, e estabelecer parcerias e proximidade com o cidadão na construção da segurança pública. Garantir o acesso a informação e a emissão de documentos ao cidadão.

706 - De Olho no Crime
Reduzir os índices de criminalidade, violência e desordem e aumentar a sensação de segurança do cidadão.

707 - Suporte Institucional Integrado
Garantir às instituições da segurança pública suporte às suas ações e uma gestão eficiente e integrada dos recursos disponíveis.

708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública
Promover políticas de formação, capacitação, valorização profissional, atenção à saúde e a promoção social dos servidores da segurança pública.

4.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**362.055**	
707 - Suporte Institucional Integrado	0	87.010	
731 - Gestão de Risco e Redução de Desastres	0	5.400	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	7.621	
910 - Gestão Administrativa - MP	0	262.024	
Planejamento da unidade	**367.220.511**	**123.052.421**	**88**
101 - Acelera Santa Catarina	57.432.888	42.945.747	75
705 - Segurança Cidadã	69.245.511	35.172.089	51
706 - De Olho no Crime	127.392.070	156.031.302	122
707 - Suporte Institucional Integrado	111.770.044	88.891.440	80
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	1.380.000	13.900	1
Total Geral	**367.220.511**	**523.414.476**	**88**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 586
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 589
RUBRICA

- Situação da ação: Concluída
- Informação: Secretaria de Estado da Segurança Pública

Programa 708 - Valorização do Servidor – Segurança Pública
Inclusão de 150 novos servidores, sendo 147 Auxiliares Criminalísticos e 03 Auxiliares de Laboratório, destinados a 31 cidades de Santa Catarina.

- Recurso investido: R$ 2.305.320,00 | Fonte: 0100/0111 | Início: 07/2016 | Fim: 10/2016
- Situação da ação: Concluída
- Informação: Instituto Geral de Perícias (IGP)

4.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

160001 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Funções					14.980	14.980	100,0
707 - Suporte Institucional Integrado					14.980	14.980	100,0
Projeto de cobrimento estruturado da nova sede (Projeto realizado_unidade) - Data:08/16	11817	1,0	1,0	100,0	14.980	14.980	100,0
Encargos					35.000.000	20.042.141	57,3
331 - Aceiro: Santa Catarina					5.268.738	268.738	5,1
Ampliação do Projeto de Videomonitoramento Bem Te Vi no estado de Santa Catarina (Câmera instalada_unidade) - Data:07/16	12668	200,0	2,0	1,0	5.000.000	0	0,0
DEMAIS COMERCIO DE AUTOMOVEIS (Veículo adquirido_unidade) - Data:12/16	12601	1,0	0,0	0,0	268.738	268.738	100,0
705 - Segurança Cidadã					30.022.732	15.100.556	41,9
Gestão da emissão da carteira nacional de habilitação - DETRAN (CNH emitida_unidade) - Data:01/16	11163	708.000,0	836.640,0	118,1	15.000.000	13.768.994	38,3
Programa de Proteção as Vítimas e Testemunhas Ameaças (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16	11917	85,0	95,0	100,0	1.022.732	1.338.585	131,0
706 - De Olho no Crime					10.250.082	9.528.282	93,0
Manutenção e transporte de dados do projeto de videomonitoramento Bem-Te-Vi. (Central de videomonitoramento_unidade) - Data:01/16	11918	20,0	10,0	50,0	10.100.000	9.579.201	92,9
Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado para Secretaria de Segurança Pública (Serviço realizado_unidade) - Data:01/16	11918	1.596,0	1.388,0	83,8	42.000	41.559	97,8
Manutenção corretiva e preventiva de aparelhos telefônicos analógicos e digitais. (Ponto monitorado_unidade) - Data:01/16	11918	24,0	23,0	95,8	16.396	16.396	100,0
Manutenção de elevador para o DETRAN (Ponto monitorado_unidade) - Data:01/16	11918	12,0	12,0	100,0	2.660	2.445	91,7
Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado de unidades da SSP (Serviço realizado_unidade) - Data:01/16	11918	24,0	22,0	95,8	84.240	84.240	100,0
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva conforme contrato 116/SSP/2012. (Atividade realizada_unidade) - Data:01/16	11918	12,0	11,0	91,7	4.887	4.887	100,0
707 - Suporte Institucional Integrado					144.200	144.200	100,0
Perform Tecnologia Gmbh epa (Equipamento adquirido_unidade) - Data:12/16	13186	45,0	0,0	0,0	144.200	144.200	100,0
Total Geral					**51.701.633**	**35.057.178**	**48,5**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 587
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 590
RÚBRICA

180091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Aquisição de livros com título Tratado de Computação Forense para DIOC/SSP. (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11776	25,0	25,0	100	4.200	4.200	100	4.200	100,0
Contratação de curso de capacitação em convênios para operadores de convênios da SSP. (Curso realizado_unidade) - Data:11/16 - 11/16	11776	1,0	1,0	100	7.400	7.400	100	7.400	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
301 - Academia Santa Catarina					17.035.350	11.724.086	68	6.810.346	39,6
Construção da DOIC em São José (Área construída_m2) - Data:06/14 - 01/17	12606	4.600,0	3.542,0	77	5.405.006	4.371.764	81	1.619.996	30,0
Construção da DRP, DETRAN e IGP em Lages (Área construída_m2) - Data:05/14 - 02/17	12606	2.200,0	1.883,0	86	2.400.000	2.594.678	108	1.738.013	72,3
Construção das instalações da Setima DP de Florianópolis. (Área construída_m2) - Data:05/14 - 03/17	12606	2.000,0	1.560,0	78	2.500.046	2.116.148	85	1.015.452	40,6
Construção das instalações da DETRAN e do IGP de Florianópolis. (Área construída_m2) - Data:04/14 - 09/17	12606	2.600,0	800,0	31	3.085.994	1.252.955	41	860.744	61,1
Construção do Complexo da SSP - DP, DETRAN e IGP de Forquilhinha (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12606	1,0	0,4	35	680.962	265.980	39	265.980	38,5
Construção do Quartel da Polícia Militar de Palhoça (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/17	12606	1,0	0,4	35	1.550.059	830.060	53	620.060	39,0
Construção do Quartel da Polícia Militar de Rodeio (Obra executada_unidade) - Data:02/16 - 06/17	12606	1,0	0,1	9	660.844	63.028	10	63.028	9,5
Construção do Stand de Tiro da Academia da Polícia Civil (ACADEPOL) em Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:02/16 - 12/16	12606	1,0	0,6	58	811.124	471.992	58	471.992	58,1
Aquisição de Switch para nova sede da SSP em Florianópolis (Equipamento adquirido_unidade) - Data:10/18 - 12/18	12607	0,0	0,0	100	59.500	59.500	100	59.500	100,0
707 - Suporte Institucional Integrado					3.315.251	3.197.596	96	3.104.674	88,4
Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar em São José do Cedro (Área construída_m2) - Data:08/15 - 01/17	11837	922,5	522,9	56	711.496	598.801	84	385.980	53,6
Objeto complementar da construção do complexo administrativo da SSP em Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:10/18 - 12/18	11837	1,0	1,0	100	1.940.017	1.940.017	100	1.940.017	100,0
REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DA COMARCA DE IMARUÍ (unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 06/17	11942	1,0	0,4	35	140.000	50.000	36	50.000	35,7
Mobiliário para o Complexo da Segurança Pública - AXON LTDA EPP (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11636	44,0	0,0	0	21.648	21.648	100	21.648	100,0
Mobiliário para o Complexo da Segurança Pública - ELFORT IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA ME (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11638	186,0	0,0	0	231.151	231.151	100	231.151	100,0
Mobiliário para o Complexo da Segurança Pública - BELINAXI & BELINAXI LTDA EPP (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:12/19 - 12/19	11639	9,0	0,0	0	28.527	28.527	100	28.527	100,0
Mobiliário para o Complexo da Segurança Pública - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11638	224,0	0,0	0	411.862	411.862	100	411.862	100,0
Mobiliário para o Complexo da Segurança Pública - SCHEUER E SCHEUER COMERCIAL LTDA - EPP (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11638	7,0	0,0	0	25.589	25.589	100	25.589	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
101 - Academia Santa Catarina					5.519.403	1.286.377	40	154.463	2,8
Construção da DP, Quartel da PM, DETRAN e IGP em Itaiópolis (Área construída_m2) - Data:06/14 - 02/17	12608	1.800,0	540,0	30	2.193.855	522.804	24	0	0,0
Revitalização do Quartel da Polícia Militar em Florianópolis (4BPM) (Área construída_m2) - Data:05/14 - 06/17	12608	4.000,0	4.000,0	75	1.899.177	1.883.763	74	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 588
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 591
RUBRICA

4.4 160097 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR

4.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

705 - Segurança Cidadã
Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e o meio ambiente, e estabelecer parcerias e proximidade com o cidadão na construção da segurança pública. Garantir o acesso a informação e a emissão de documentos ao cidadão.

706 - De Olho no Crime
Reduzir os índices de criminalidade, violência e desordem e aumentar a sensação de segurança do cidadão.

707 - Suporte Institucional Integrado
Garantir às instituições da segurança pública suporte às suas ações e uma gestão eficiente e integrada dos recursos disponíveis.

708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública
Promover políticas de formação, capacitação, valorização profissional, atenção à saúde e a promoção social dos servidores da segurança pública.

4.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**10.445.891**	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	0	6.957.341	
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	0	870.270	
705 - Segurança Cidadã	0	360.510	
706 - De Olho no Crime	0	81.586	
707 - Suporte Institucional Integrado	0	895.448	
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	0	360.911	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	579.926	
915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	0	335.000	
Planejamento da unidade	**1.308.138.564**	**1.349.453.298**	**103**
705 - Segurança Cidadã	450.000	110.450	25
706 - De Olho no Crime	1.177.731.915	1.281.344.443	108
707 - Suporte Institucional Integrado	126.645.960	66.848.073	53
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	3.310.689	1.150.131	35
Total Geral	**1.308.138.564**	**1.359.899.188**	**104**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 589
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 592
RUBRICA

Foi realizado o atendimento de 9.913 ocorrências policiais ambientais no território catarinense, onde foram lavrados 548 Termos Circunstanciados nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, e 456 notificações de infração penal ambiental, nos crimes de maior gravidade. Sob a premissa de que ninguém preserva o que não conhece, a Polícia Militar Ambiental dissemina conhecimentos que visam contribuir na prevenção primária de agressões ao meio ambiente, através de palestras junto às comunidades e estabelecimentos de ensino, sendo que no ano de 2016 foi atingido um público de 125.741 pessoas. Além disso, a Polícia Ambiental com a finalidade de contribuir na formação da cidadania dos jovens de 12 a 14 anos, desenvolve o programa Protetor Ambiental que já formou 4.200 alunos, e no ano de 2016 foram formados 645 alunos.

Na prevenção na área do trânsito foram utilizados recursos na ordem de R$170.380,00 (cento e setenta e trezentos e oitenta reais) para segurança, fiscalização e educação.

Atendimento de ocorrências de trânsito, recursos provenientes de Convênios com os Municípios (R$207.487,14).

A Polícia Rodoviária Estadual efetuou a abordagem de 344.057 veículos, dos quais foram efetuados 3.579 Boletins de Ocorrência, destacando-se a prisão de 485 condutores por dirigirem embriagados. Foram atendidos 8.595 acidentes de trânsito e realizadas 218 palestras para um público de 10.579 pessoas.

Para realizar a modernização e integração de inteligência foram aplicados R$106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos reais).

Atividades de busca e salvamento, resgates de emergência, atendimento de ocorrências, patrulhamento aéreo, acompanhamento, transporte emergencial, fiscalização com o uso das aeronaves lotadas no Batalhão de Aviação da Polícia Militar. Estarão inclusos todos os gastos com manutenção das aeronaves necessárias para realizar os atendimentos à população (R$5.172.560,78).

Pagamento de multa por infração aérea - BAPM MITA Processo nº 67613.004814/2015/71 DECEA – R$182.725,09.

Pagamento de seguros das aeronaves PMSC – R$398.406,00.

Pagamento de indenização de deslocamento (diárias militares). Manutenção e aquisição de material, equipamentos, viaturas, gêneros e afins para a execução de operações integradas com órgãos da esfera municipal, estadual e federal – R$941.940,50.

Finalmente na realização de operações integradas foram aplicados R$382.352,00 (trezentos e oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais). Foi realizada aplicação no caso em operação na cidade de Joinville e para logística de outras operações.

Programa 707 - Suporte Institucional Integrado

O Programa é da SSP e o programa tem a finalidade de aplicar recursos com eixos estruturantes da atividade administrativa e operacional da Unidade Gestora.

As subações executadas foram as seguintes:

- Construção do hangar para abrigar o helicóptero da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da Polícia Militar, na cidade de Joinville, a fim de diminuir custos com aluguel para o Estado (Valor: R$ 607.051,69).
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para a PMSC (R$230.464,00).
- Contratação de empresa para efetuar revestimento de aço no túnel de tiro da PMSC (R$23.100,00).
- Prestação de serviços com emprego de materiais para reforma e ou ampliação das instalações físicas da PMSC – R$2.750,00.
- Aquisição e renovação de armas e munições para PMSC a fim de possibilitar mais segurança à sociedade e ao policial militar (R$ 1.228.500,68).
- Prestação de serviço de digitalização de documentos PMSC. Tratamento arquivístico (R$ 446.115,00)
- Contrato de Gestão com Organização Social – Hospital da Polícia Militar Lara Ribal - Convênio celebrado SSP, PMSC, BMSC e ABEPOM (R$ 3.000.000,00).
- Prestação de serviço móvel especializado para PMSC para os rádios HT PMSC (R$ 2.486.524,70).
- Material e serviços para manutenção de centrais telefônicas (R$ 8.740.124,52).
- Fornecimento de impressões, (grupo-classe 0903), incluída a instalação, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, componentes e materiais utilizados na operação e limpeza, exceto os insumos papel e grampo, treinamento dos usuários e disponibilização de ferramentas de gestão, com equipamentos novos de primeiro uso (R$288.573,54).
- Programa 708 - Valorização do Servidor – Segurança Pública

O Programa é da SSP e o Programa em apreço visa potencializar o servidor da segurança pública, através da formação, capacitação, atenção à saúde e a promoção social. Outra questão importante é analise dos efetivos para que ocorra recomposição.

As subações executadas foram as seguintes:

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 590
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 58
RUBRICA

160001 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objetivo de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Físico	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Reforma e ou ampliação das instalações Físicas PMSC (Área construída_m2) - Data:01/14	11800	0,0	0,0	0,0	0	2.750	27.500.000,0
Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura para a PMSC (Área construída_m2) - Data:01/14	11799	1,0	1.440,0	560.000,0	400.000	250.864	57,4
Construção do Corpo da Guarda do Centro de Ensino da Polícia Militar SC. (Área construída_m2) - Data:11/14	11798	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
Construção das salas de aula para o Curso de Formação e aperfeiçoamento de Praças PMSC (Área construída_m2) - Data:06/14	11799	0,0	116,1	0,0	0	0	0,0
Reforma do Quartel PM na Cidade de Otrolmia (Área construída_m2) - Data:08/15	11800	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
Melhoria no revestimento do Estel de tiro da PMSC. (Área construída_m2) - Data:12/15	11800	1,0	0,0	0,0	8.110	25.100	284,8
Aquisição de colete balístico para o efetivo da PM SC (Colete adquirido_unidade) - Data:07/16	11111	93,0	0,0	0,0	121.830	121.830	100,0
Prestação de serviço móvel especializado para PMSC (Sistema modernizado_unidade) - Data:01/16	11121	1,0	2,0	200,0	2.200.000	2.486.525	113,0
Prestação de serviço de digitalização de documentos PMSC (Documento digitalizado_unidade) - Data:01/16	11176	1,0	4.015,0	...	197.271	446.115	226,1
Prestação de serviço com locação de fotocopiadoras para PMSC (Sistema modernizado_unidade) - Data:01/16	11121	1,0	34.734,2	...	464.933	288.574	62,1
Gestão do Hospital Militar Estadual (Unidade mantida_unidade) - Data:01/16	11177	1,0	1,0	100,0	1.200.000	1.000.000	83,8
Modernização, integração e manutenção da informação e comunicação - PM (Sistema modernizado_unidade) - Data:01/16	11111	1,0	1,0	100,0	48.756.499	8.740.125	18,7
Renovação do material bélico (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:10/16	11156	1,0	3,0	200,0	500.000	1.239.501	245,7
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública					1.492.589	235.078	15,5
Aperfeiçoamento dos Profissionais de Segurança Pública - PMSC (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/14	11793	380,0	878,0	400,0	200.000	89.009	44,5
Manutenção e melhoria dos serviços de saúde para Policiais Militares (Servidor atendido_unidade) - Data:01/16	12019	250,0	2.500,0	1.000,0	280.000	183.752	65,2
Recomposição do efetivo - PM (Pessoa formada_unidade) - Data:01/16	11168	570,0	726,0	127,7	1.102.589	142.855	13,0
715 - Reaparelhamento e Apoio Operacional da Segurança Pública					300.000	0	0,0
Aquisição de munições e componentes de recarga de munições para a PMSC (Equipamento e material adquirido_) - Data:01/14	11808	1.000,0	294.743,5	29.47 4,4	300.000	0	0,0
868 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					386.950	439.000	113,5
Aquisição de veículos (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:11/16	12753	3,0	0,0	0,0	386.950	439.000	113,5
[illegible]					[illegible]	0	0,0
706 - Do Crime no Crime					12.943.955	0	0,0
Atendimento de Ocorrências/Emergências com o uso de aeronaves (Sistema de instalação de rádio_unidade) - Data:01/16	11112	2.000,0	0,0	0,0	8.000.000	0	0,0
Realizar policiamento durante a operação verão/ar (Pessoa atendida_unidade) - Data:12/16	11414	0,0	0,0	0,0	4.943.955	0	0,0
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública					380.000	0	0,0
Manutenção e melhoria dos serviços de saúde para Policiais Militares (Servidor atendido_unidade) - Data:01/16	12019	1,0	0,0	0,0	190.000	0	0,0
Saúde e segurança no contexto ocupacional (Servidor atendido_unidade) - Data:01/16	12019	1,0	0,0	0,0	190.000	0	0,0
Total Geral					**98.377.685**	**42.960.697**	**43,7**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 591
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 594
RUBRICA

5 PLANEJAMENTO

ÓRGÃO
18000 - Secretaria do Planejamento

UNIDADES GESTORAS

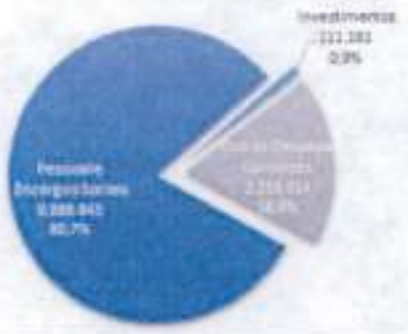
180001 - Secretaria de Estado do Planejamento

180021 - Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis - SUDERF

EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	19.305.804	12.255.920	63
180001 - Secretaria de Estado do Planejamento	13.952.007	11.177.604	80
180021 - Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Gde Florianópolis - SUDERF	5.353.797	1.078.316	20
Total Geral	19.305.804	12.255.920	63

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 595
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 594
DCG

5.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 208 - Planejamento estratégico e gestão de informações

Anualmente é desenvolvido Relatório anual das principais ações desenvolvidas pelos Órgãos da Administração Pública Estadual para envio à ALESC, bem como elaboração do Relatório anual de ações do Governo, denominado Mensagem do Governador à Alesc; E no Núcleo Estadual da Faixa de Fronteira foram desenvolvidas proposição e coordenação de ações com o objetivo de possibilitar atuação adequada do Estado nas regiões fronteiriças, com ênfase ao disposto no Plano de Desenvolvimento e Integração Fronteiriça de SC – PDIF/SC. Tratativas para execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento SC – PED/SC, com a definição dos Objetivos, das Diretrizes e da Metodologia; Elaboração de proposta de metodologia de execução do plano estratégico de desenvolvimento regional, denominado Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional.

Na Modernização e Gestão Organizacional do Estado, foi desenvolvido a orientação, apoio e controle das ADRs no que tange a organização do Conselho Regional de Governo – CGO e Conselhos de Desenvolvimento Regional; Acompanhamento e orientações sobre os processos e sistemática de funcionamento das estruturas organizacionais das ADRs e dos Colegiados Regionais de Governo; Orientação técnica e subsídios a decisão superior sobre a política de concessões no estado; e o Monitoramento periódico do desempenho dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais.

Em 2016 foi desenvolvida a metodologia que possibilita a estruturação dos dados espaciais utilizando os dados existentes na Secretaria de Estado de Planejamento. Processou-se o levantamento, a estruturação e a implementação dos dados Geoespaciais referentes à Suscetibilidade de riscos naturais (SDC), ao Gerenciamento Costeiro, bem como às interferências de infraestrutura (SUDERF).

Ainda dentro das perspectivas arroladas para Diretoria de Estatística e Geografia, foi realizada a elaboração e implementação do banco de dados Geoespaciais dos limites municipais do Arquivo Gráfico Municipal, mediante convênio firmado com o IBGE, para sua revisão, atualização e manutenção, buscando uma melhor precisão dos limites municipais, concomitantemente houve a realização de um estudo de caso (Programa Crescendo Juntos e do Plano Estadual do Ordenamento Territorial) do sistema de informação, visando a integração das bases de dados estatística e cartográfica, com posterior publicação e divulgação dos dados.

No que tange à estatística, os dados estatísticos foram levantados, analisados e padronizados objetivando futura inserção destes em um banco de dados que será integrado a outros bancos já existentes. Com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID - foi concebido estudo de caso do Sistema de Apoio à Decisão Territorial na temática de avaliação da qualidade dos gastos públicos relativos às mudanças do clima.

Programa 209 - Crescendo Juntos - Programa de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais

No ano de 2016 foi lançado o Programa CRESCENDO JUNTOS, por meio do Decreto 729 (25/05/2016); elaborado o Mapa de Elegibilidade das 12 regiões prioritárias; assinados 11 Termos de Cooperação Técnica com os parceiros do Programa, bem como constituído o seu Comitê Gestor. Foram elaborados ainda 12 Perfis socioeconômico das regiões prioritárias e realizados 09 Workshops Regionais com aproximadamente 800 participantes, com vistas a construção de Agendas Regionais de Desenvolvimento, visando a identificação de propostas de projetos para dinamizar o desenvolvimento econômico das 12 Agências de Desenvolvimento Regional – ADRs.

Programa 188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas

Não teve execução orçamentária.

5.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

18001 - Secretaria de Estado do Planejamento		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Físico	Seleção	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
850 - Gestão de Pessoas					14.802	14.802	100,0
Realização de Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública avançada (servidor capacitado_unidade) - Data:01/16	1242	1,0	1,0	100,0	14.802	14.802	100,0
Total Geral					**14.802**	**14.802**	**100,0**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 593
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 596
RUBRICA

5.2 180021 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE FPOLIS

5.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

105 - Mobilidade Urbana
Conservar, construir, implantar, pavimentar e demais ações necessárias para promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda e as características das cidades.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

5.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
105 - Mobilidade Urbana	3.727.797	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	375.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	1.028.000	1.032.580	101
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	225.000	45.736	20
Total Geral	**5.353.797**	**1.078.316**	**20**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 594
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 597
RUBRICA

5.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

5.2.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

5.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 595
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 598
PÚBLICA

6.1 230001 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

6.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

640 - Promoção do Turismo Catarinense
Promover o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da capacidade turística catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.

650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer
Formular políticas públicas voltadas ao esporte e lazer, coordenar e implementar ações Governamentais, apoiar iniciativas, promover o desenvolvimento do esporte e lazer, bem como, propiciar intercâmbio entre organizações, entidades governamentais e esportivas de nível Municipal, estadual, nacional e internacional.

660 - Pró-Cultura
Promover o desenvolvimento das atividades culturais em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da cultura catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

6.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	**100.252.086**	**41.604.738**	**42**
640 - Promoção do Turismo Catarinense	77.959.038	28.313.510	36
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	2.300.000	183.771	8
660 - Pró-Cultura	4.291.651	114.675	3
850 - Gestão de Pessoas	10.191.397	10.381.709	102
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.500.000	2.611.874	37
Total Geral	**100.252.086**	**41.604.738**	**42**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 596
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 597
PUBLICA

até 2016. Esta ferramenta de premiação contribuiu para a produção, circulação, pesquisa, formação, preservação e difusão de trabalhos artísticos e culturais em todas as regiões do Estado.

Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura (2016) – Elaboração do regulamento da edição que foi prorrogada para 2017.

Semana Inclusiva Grande Florianópolis - Organização e realização da Primeira Semana Inclusiva Grande Florianópolis, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho - MPT, por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e da Delegacia Regional do Trabalho de Santa Catarina, com apoio de mais de trinta entidades públicas e privadas. A ação permitiu estimular entidades e Poder Público a implementar recursos de acessibilidade nos diferentes espaços e, principalmente, fortalecer as políticas de empregabilidade para pessoas com deficiência e ampliar o número desses trabalhadores no mercado formal de trabalho.

6.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Concluído					174.000	174.000	100,0
660 - Pró-Cultura					104.000	104.000	100,0
Realização do Evento Tela Santa Catarina 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:08/16	12697	1,0	3,0	300,0	104.000	104.000	100,0
850 - Gestão de Pessoas					170.000	0	0,0
Realização de Capacitação de Servidores da SOL (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/16	3439	1,0	0,0	0,0	170.000	0	0,0
Em Andamento					1.354.500	167.958	12,4
640 - Promoção do Turismo Catarinense					97.800	101.912	151,8
Apoio Financeiro para Realizações das Atividades do Conselho Estadual de Turismo (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16	13698	1,0	4,0	400,0	3.000	2.433	81,1
Apoio Financeiro para as Ações do Programa SC Rural pela SOL - Capacitação (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16	13695	1,0	4,0	400,0	64.800	100.462	155,1
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					1.173.500	54.971	4,7
Apoio Financeiro para Realização das Atividades do Conselho Estadual de Esportes (Entidade beneficiada_unidade) - Data:11/15	13696	1,0	1,0	100,0	4.500	4.368	267,1
Apoio Financeiro para o Fomentos ao Esporte - Feiporte (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16	13698	1,0	1,0	300,0	1.170.000	45.621	3,9
660 - Pró-Cultura					13.000	10.079	77,5
Apoio Financeiro para Realização das Ações do Conselho de Cultura. (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11697	1,0	1,0	100,0	13.000	10.079	77,5
Total Geral					**1.528.500**	**271.958**	**17,8**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 597
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 600
PÚBRICA

6.2 230021 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE

6.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer
Formular políticas públicas voltadas ao esporte e lazer, coordenar e implementar ações Governamentais, apoiar iniciativas, promover o desenvolvimento do esporte e lazer, bem como, propiciar intercâmbio entre organizações, entidades governamentais e esportivas de nível Municipal, estadual, nacional e internacional.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	14.885.921	10.797.097	73
850 - Gestão de Pessoas	4.969.842	5.376.709	108
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.770.000	2.562.142	68
Total Geral	**23.625.763**	**18.735.888**	**79**

6.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer.
Organizou e realizou eventos esportivos oficiais do Estado (calendário com 10 grandes eventos – distribuídos em 250 etapas, entre microregional, regional e estadual, com participação de estudantes, terceira idade, portadores de deficiência física e visual, a comunidade, professores e integradores esportivos. Atende a todos os 295 municípios. Em 2015 todos os eventos do Calendário Oficial foram realizados, Jogos Abertos – JASC, com a participação de 10.338 atletas (etapas micro e regionais); Jogos da Terceira Idade – JASTI, com a participação de 8.000 idosos; Jogos Escolares Desportivos de Santa Catarina – PARAJESC, com a participação de 500 atletas paradesportivos; Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina – PARAJASC, com a participação de 1800 atletas paradesportivos; Jogos Escolares de Santa Catarina (12 a 14 e 14 a 17 anos de idade), com a participação de 2.960 atletas; Joguinhos Abertos de Santa Catarina – JASC, com a participação de 13.158; Jogos Escolares de Santa Catarina – OLESC, com a participação de 12.203 atletas; Moleque Bom de Bola, com a participação de 70.000 alunos e o festival escolar Dança Catarina, com a participação de 10.000 alunos de escolas estaduais.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 598
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 601
RUBRICA

6.2.5 BENS ENTREGUES

230021 - Fundação Catarinense de Esporte		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016 %
Exercício					10.000	11.494	115	11.494	114,9
850 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					10.000	11.494	115	11.494	114,9
Realização do Campeonato Absoluto de Natação em Palhoça (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:09/16 - 09/16	11142	1,0	1,0	100	10.000	11.494	115	11.494	114,9
Total Geral					**10.000**	**11.494**	**114,9**	**11.494**	**114,9**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

230021 - Fundação Catarinense de Esporte		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Exercício					251.500	184.825	73,5
850 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					251.500	184.825	73,5
- Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos e Jogos Escolares Paradesportivos. (Evento realizado_unidade) - Data:07/16	11139	1,0	1,0	100,0	80.000	79.575	99,5
- Realização da etapa Regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Canhanero. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:09/16	11139	1,0	1,0	100,0	25.000	20.213	80,9
- Realização da etapa regional das Olimpíadas da Juventude em Rio do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11139	1,0	1,0	100,0	20.000	7.900	39,5
- Realização do regional leste norte do Moleque Bom de Bola em Ibirama. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11139	1,0	1,0	100,0	5.000	26.421	528,4
- Realização do Regional dos Jogos Escolares de 11 a 14 anos em Mafra. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16	11139	1,0	1,0	100,0	6.500	34.376	528,8
- Realização da Etapa Estadual dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em São Bento do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:09/16	11139	1,0	1,0	100,0	80.000	71.591	90,0
- Realização do Regional dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em Canoinhas. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16	11139	1,0	0,4	40,0	35.000	42.899	122,6
Em andamento					532.239	476.197	89,5
850 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					532.239	476.197	89,5
Realização da Etapa Regional dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Itapiranga (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11142	1,0	0,9	90,0	20.300	20.221	99,6
- Realização da etapa regional do Moleque Bom de Bola no Município de Guilherme (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11139	1,0	0,0	0,0	10.000	9.958	99,6
Realização da etapa Estadual da Dança Catarina no período de 25 a 27/11/2016 em Itá (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11139	1,0	0,0	0,0	15.000	14.160	94,4
- Realização da etapa Estadual do Moleque Bom de Bola (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11139	1,0	0,0	0,0	25.000	24.750	99,0
Realização do regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em São Ludgero. (Evento realizado_unidade) - Data:12/16	11139	1,0	0,0	0,0	25.000	24.714	98,9
- Realização do Regional Oeste dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em Maravilha. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11139	1,0	1,0	100,0	10.000	10.000	100,0
- Realização do Regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Xanxerê. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:10/16	11139	1,0	0,0	0,0	34.939	34.939	100,0
Realização da etapa Regional Centro Oeste do Moleque Bom de Bola em Ipira (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11139	1,0	0,0	0,0	10.000	10.000	100,0
Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Joaçaba (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_) - Data:08/15	11138	1,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 602
RUBRICA
Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 599
DCG

6.4 230022 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA

6.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

660 - Pró-Cultura
Promover o desenvolvimento das atividades culturais em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da cultura catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

6.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**2.400.871**	
660 - Pró-Cultura	0	2.397.571	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	2.500	
Planejamento da unidade	**28.116.915**	**30.180.700**	**107**
660 - Pró-Cultura	6.518.365	6.817.822	75
850 - Gestão de Pessoas	11.638.117	13.465.397	116
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	9.962.433	11.797.481	118
Total Geral	**28.116.915**	**32.580.771**	**116**

6.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 660 - Pró-Cultura
O órgão não se manifestou sobre o programa

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 603
RUBRICA
Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 600
DCG

230522 - Fundação Catarinense de Cultura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início à Fim	Solicitado	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
reformação e restauração do museu de comunicação (Patrimônio conservado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11003	1,0	0,8	80	300.000	315.296	105	315.296	105,1
REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE GAROPABA (Patrimônio conservado_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11003	1,0	0,8	80	311.000	271.631	87	271.631	87,3
INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SC (Projeto aprovado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10734	1,0	1,0	100	100.000	100.000	100	100.000	100,0
projeto gaudi barcelona1290 (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	10734	1,0	0,2	20	30.294	30.294	100	30.294	100,0
Edital de Cinema Catarinense 2015/16 (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	10734	1,0	0,2	18	1.144.000	1.144.000	100	1.144.000	100,0
INSTITUTO PLYMOUTH (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	10734	1,0	0,6	20	150.000	150.000	100	150.000	100,0
FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS (Projeto aprovado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10734	1,0	0,2	20	22.919	22.918	100	22.919	100,0
WORKS CONSTRUÇÕES LTDA (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	10734	1,0	0,2	18	196.000	126.371	64	126.371	64,5
AÇÃO SOCIAL E CULTURAL NOSSA SENHORA DA CAPA (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	10734	1,0	0,0	9	18.000	18.000	100	18.000	100,0
CADEMIA CATARINENSE DE LETRAS (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	10734	1,0	0,0	9	100.000	102.500	103	102.500	102,5
Total Geral					**17.742.165**	**10.932.744**	**61,6**	**4.808.819**	**26,0**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO
Fls. 604
RUBRICA
Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 601
DCG

6.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230029 - Santa Catarina Turismo S/A		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Tabelão	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Investimento					422.139	421.891	99,9
640 - Promoção do Turismo Catarinense					421.139	421.891	99,9
Participar e Apoiar Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16	11496	1,0	1,0	100,0	72.212	72.212	100,0
Apoiar Evento Programação do Aniversário do Rajar. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16	11494	1,0	1,0	100,0	10.927	10.927	100,0
Exposuper - Convenção Catarinense de Supermercados (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16	11496	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0
Participar Evento Trans Catarina/Horizonte Sem Limites (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16	11499	1,0	1,0	100,0	85.000	85.000	100,0
Apoio Financeiro para os Eventos da Santur (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11701	1,0	1,0	100,0	49.000	48.466	98,9
Custeio					9.869.573	9.085.856	92,1
640 - Promoção do Turismo Catarinense					9.869.573	9.085.856	92,1
Realização de campanhas Penha Descobrir Santa Catarina (Campanha realizada_) - Data:01/16	11522	1,0	1,0	150,0	8.000.000	9.104.171	99,6
Participar Evento Encontro Nacional das Agências de Viagens -ANRRP 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16	11496	1,0	1,0	100,0	78.393	123.393	157,5
Rodada de Negócios BNT Mercosul (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:08/16	11496	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0
3º Vindima da Altitude de SC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16	11496	1,0	1,0	100,0	50.220	50.220	100,0
23º Expofeira Nacional da Colonia (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/16	11496	1,0	1,0	100,0	100.000	100.000	100,0
22º BNT Mercosul (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:05/16	11496	1,0	1,0	100,0	216.518	216.518	100,0
FIMAR - Feira Internacional da Economia no Mar Brasil-Itália (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:05/16	11496	1,0	1,0	100,0	42.400	42.400	100,0
44º ABAV/Expo Internacional de Turismo (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:09/16	11499	1,0	1,0	100,0	275.737	275.737	100,0
Participação na Feira Internacional de Turismo da América Latina - Santur (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/16	11701	1,0	1,0	100,0	179.000	179.000	100,0
Realização do 2 Seminário MICE, junto ao Beto Carrero World, Município de Penha (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/16	11701	1,0	1,0	100,0	65.000	41.111	63,2
Workshop AUSAVI (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11499	1,0	1,0	100,0	1.937	1.937	100,0
Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/16	11496	1,0	1,0	100,0	80.000	80.000	100,0
Feliz Idade Mercosul (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/16	11496	1,0	1,0	100,0	90.000	90.000	100,0
Associadores de Turismo do Interior do Estado de São Paulo. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16	11496	1,0	1,0	100,0	80.000	80.000	100,0
ESTE-Encontro do setor de Feiras e Eventos. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16	11496	1,0	1,0	100,0	25.000	25.000	100,0
AVIESP-Expo de Negócios em turismo (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:05/16	11496	1,0	1,0	100,0	71.960	71.960	100,0
Salão Paranaense de Turismo (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16	11496	1,0	1,0	100,0	86.358	86.358	100,0
Ugarf Brazilia (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:05/16	11496	1,0	1,0	100,0	18.780	18.780	100,0
EBS-Evento Business Show (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16	11496	1,0	1,0	100,0	18.360	18.360	100,0
810 - Comunicação do Poder Executivo					3.162.801	3.107.129	98,2

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 602
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 603
RUBRICA

6.6 230093 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA

6.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

660 - Pró-Cultura

Promover o desenvolvimento das atividades culturais em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhora da cultura catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.

Execução da despesa por programa - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**900.000**	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	900.000	
Planejamento da unidade	**4.961.000**	**5.414.026**	**109**
660 - Pró-Cultura	4.961.000	5.414.026	109
Total Geral	**4.961.000**	**6.314.026**	**127**

6.6.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 660 - Pró-Cultura

Apoio financeiro do FUNCULTURAL: No ano de 2016 foram apoiados 25 projetos culturais. Dentre estes, destacam-se o apoio ao Carnaval nas principais regiões do Estado em que é realizado (Florianópolis, Joaçaba, Laguna e São Francisco do Sul). Apoio ao Festival de Música de Santa Catarina – FEMUSC, em Jaraguá do Sul; o Encontro Internacional de Sapateado Floripa TAP; a Mostra Cultural Recanto do Pinhão, Festival Sapecada da Canção Nativa e Festival Internacional Música na Serra, em Lages; o 20º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM e a 15ª Mostra do Cinema Infantil de Florianópolis; a Festitália, em Blumenau; 16ª Semana Farroupilha e Festival de Dança de Joinville 2016. Eventos de grande relevância para o Estado, que foram realizados e puderam permitir o intercâmbio e a promoção dos artistas e produtores culturais. Apoio a Procissão Senhor Jesus dos Passos e Mostra Cultural e Artística do Patrimônio Material e Imaterial de Laguna; ao Restauro da Igreja da Ordem Terceira São Francisco da Penitência, em Florianópolis, a Construção do Coreto de Treze Tílias, de modo preservar o Patrimônio Cultural Imaterial e Material, bem como equipamentos culturais caracterizados como Patrimônio Histórico Cultural e/ou Artístico. Apoio a Circulação Teatro Sim - 30 anos, promovendo a difusão e circulação de apresentações artísticas culturais de modo estimular e popularizar a cultura catarinense, com vistas à formação de plateia e ao fortalecimento do mercado para o trabalho artístico-cultural.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 603
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 606
RUBRICA

6.6.4 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

6.6.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

210002 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Execução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
0410 - Pró-Cultura					1.826.000	1.611.379	88,2
Realização do 34 Festival de Dança de Joinville (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16	11705	1,0	1,0	100,0	1.800.000	986.379	54,8
16 Semana Farroupilha de Joinville (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:09/16	11705	1,0	1,0	100,0	25.000	25.000	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
0410 - Pró-Cultura					2.639.364	2.337.571	91,5
Temporada Catarinense Camerata Florianópolis 2015 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:08/15	11705	1,0	0,0	0,0	500	0	0,0
Apoio financeiro para Empresas com Obras e Reformas das Casas Culturais, vinculadas a FCC (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:10/16	11707	1,0	0,0	0,0	216.028	295.948	136,6
Aquisição da Obra de Adolpho Mello (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/16	11707	1,0	0,0	0,0	500.000	500.000	100,0
Realização do Edital Catarinense de Cinema - FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11707	1,0	0,0	0,0	1.900.900	1.900.900	100,0
Aquisição de Livros - FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de Mobiliário MASC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	29.370	0	0,0
Projetos Difusão Artística - FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	100.000	100.000	100,0
Projetos da FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11707	1,0	0,0	0,0	500.000	500.000	100,0
Apoio para FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11705	1,0	0,0	0,0	135.000	1.625	1,2
Apoio Financeiro para o Museu Cruz e Sousa (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11705	1,0	0,0	0,0	7.850	0	0,0
Realização do Evento Marvelous Pão e Vinho (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11707	1,0	0,0	0,0	29.310	0	0,0
Total Geral					**9.848.306**	**9.412.950**	**95,7**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 604
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 607
PROTOCOLO

6.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
840 - Promoção do Turismo Catarinense					2.179.551	2.105.578	96,6
Realização do Desfile das Escolas de Samba de Florianópolis - Carnaval 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16	11703	1,0	1,0	100,0	399.994	399.994	100,0
Realização do 13 Carnaval Náutico de Rio - Carnaval de Rua (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16	11701	1,0	1,0	100,0	63.635	63.635	100,0
Realização dos Desfiles de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Joaçaba 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16	11701	1,0	1,0	100,0	149.472	149.472	100,0
Realização do Carnaval de Laguna 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16	11701	1,0	1,0	100,0	340.000	302.581	89,0
Realizar a Construção da 2 Etapa do Mirante Público do Município de Salto Veloso (Unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/16	11701	1,0	1,0	100,0	151.808	151.808	100,0
Realização da 15 Germuse Fest - Festa Típica Alemã em Santa Rosa de Lima (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16	11701	1,0	1,0	100,0	47.411	40.518	85,5
Realização da VI Festa do Tropeiro, Município de Monte Castelo (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16	11701	1,0	1,0	100,0	86.787	76.753	88,5
Realização da 13 Festa da Gastronomia Típica Italiana de Nova Veneza (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16	11701	1,0	1,0	100,0	70.486	53.818	76,4
Apoiar o evento Expolages 2016 na cidade de Lages (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/16	11701	1,0	1,0	100,0	270.000	270.000	100,0
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
840 - Promoção do Turismo Catarinense					849.942	849.942	100,0
Obtenção do Licenciamento Ambiental do Aeroporto de São Joaquim (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:06/16	11703	1,0	1,0	100,0	149.981	149.981	100,0
Realização do Evento Oktoberfest em Festa 2016! (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/16	11701	1,0	1,0	100,0	699.959	699.959	100,0
Total Geral					**3.326.993**	**2.958.519**	**97,7**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.8.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

6.8.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
840 - Promoção do Turismo Catarinense					464.010	51.438	11,1
Apoio Financeiro para os Eventos do Sertão (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11702	1,0	1,0	100,0	49.000	48.466	98,9
Realização Projeto do Epagri (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16	11702	1,0	1,0	100,0	7.210	5.173	71,7
Realização do XII Encontro Internacional das Missões no Município de Cantoninho. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16	11702	1,0	0,0	0,0	400.000	0	0,0
Realização da II Vindima - São Joaquim (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16	11702	1,0	1,0	100,0	7.800	7.800	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 605
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 608
RUBRICA

6.9 230095 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

6.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer

Formular políticas públicas voltadas ao esporte e lazer, coordenar e implementar ações Governamentais, apoiar iniciativas, promover o desenvolvimento do esporte e lazer, bem como, propiciar intercâmbio entre organizações, entidades governamentais e esportivas de nível Municipal, estadual, nacional e internacional.

6.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	5.187.500	3.513.573	68
Total Geral	**5.187.500**	**3.513.573**	**68**

6.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer

O aporte financeiro viabilizado pelo FUNDESPORTE possibilitou um claro incremento nas atividades desenvolvidas. Pode-se destacar que o programa talento esportivo, ofereceu condições para 10 atletas catarinenses participarem de provas em suas respectivas modalidades, elevando o próprio rendimento, como comprovam as classificações e o ranking estadual, nacional e até mesmo internacional, em modalidades como tênis, natação, artes marciais, o que, sobremaneira, destacou nossa unidade da federação também. A realização do Brasil Tennis Cup trouxe grande fomento a economia local e regional, além da capacidade do local do evento, capaz de receber até 2800 pessoas para assistir aos jogos, o que elevou o nível desde evento de renome, nesta sexta edição. Cabe frisar que o investimento que houvera sido destinado ao JASC, evento tradicional na cultura esportiva catarinense, não foi aplicado, e retorna ao erário, posto que devido a um evento climático danoso na cidade sede, Tubarão, os jogos não puderam ser realizados e tal iniciativa que movimenta alguns milhares de atletas, famílias e visitantes, foi cancelado.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 606
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 609
RUBRICA

230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objetivo da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Apoio ao Atleta Internacional - Twinnie Eduardo Ribeiro (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16	11711	1,0	1,0	100,0	43.401	43.401	100,0
Projeto Apoio ao Remador André Dvirz (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16	11711	1,0	1,0	100,0	31.489	31.489	100,0
Projeto Natação de Alto Rendimento - Competições 2016/2017 - Sabrina Bues (Esportista apoiado_unidade) - Data:10/16	11711	1,0	1,0	100,0	1.912	1.912	100,0
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					1.599.662	1.599.662	100,0
Realização da 56 Edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC, na cidade de Tubarão (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:10/16	11711	1,0	0,0	0,0	1.599.662	1.599.662	100,0
Total Geral					**3.554.642**	**3.313.573**	**98,8**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.3.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

6.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objetivo da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial e Final	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					304.000	360.225	118,5
Projeto Calendário Esportivo Anual do Fitsporte (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16	11709	0,0	5,0	100,0	9.000	0	0,0
Divulgação da 13 Edição da Supercopa e 9 Edição da Copinha - SDR Joaçaba (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16	11715	1,0	101,0	10.100,0	95.000	94.400	99,4
Participação da Equipe de Voleibol Feminino de Rio do Sul na Superliga 2016/2017 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:10/16	11711	1,0	0,0	0,0	200.000	200.000	100,0
Projeto Reforma do Ginásio Nelson Righetto - Município de Lauro Muller (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:07/15	11711	0,0	0,0	0,0	0	65.825	-
Total Geral					**304.000**	**360.225**	**118,5**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 607
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 610
RUBRICA

7.1 260001 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

7.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

101 - Acelera Santa Catarina
Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.

510 - Gestão do SUAS
Qualificar a gestão e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais visando a implementação do SUAS em Santa Catarina, objetivando diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco e de violação de direitos.

520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras
Articular a implantação e implementação de serviços especializados às pessoas público da educação especial na esfera pública e privada, contribuindo com o processo de inclusão social, identificando e propondo a remoção das barreira que as impedem de participar em condições de igualdade com as demais pessoas.

530 - Pró-Emprego e Renda
Facilitar o acesso ao mercado de trabalho e a geração de renda.

540 - Nova Casa
Fomentar o acesso a condições dignas de moradia.

550 - Comer Bem SC
Facilitar o acesso ao direito humano a alimentação adequada e saudável.

745 - Fortalecendo Direitos
Fortalecer ações na prevenção de situações de vulnerabilidade e riscos sociais e de violação de direitos.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

7.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Execução	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.410.481	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	1.410.481	
Planejamento da unidade	40.662.910	37.608.685	92
101 - Acelera Santa Catarina	100.000	1.803.560	902
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.730.000	614.218	22
520 - Cidadania e Diversidade	100.000	0	0
530 - Pró-Emprego e Renda	8.753.820	5.013.482	57
540 - Nova Casa	290.000	0	0
550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina	2.634.770	75.933	3
850 - Gestão de Pessoas	18.181.822	22.089.152	114
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.676.388	7.186.140	125
Total Geral	40.662.910	39.024.905	96

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 608
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 611
NUDRICA

7.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Execução					4.201.440	2.448.895	58,3
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					2.797.440	1.448.895	51,8
Realização de Eventos relac as políticas públicas SUT e dos conselhos setoriais e de dire (Evento realizado_unidade) - Data:01/16	11134	100,0	0,0	0,0	1.400.000	226.543	16,2
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	62.280	40.431	64,9
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	135.847	130.782	96,3
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	62.479	62.479	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário da Coloninha em Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	160.874	112.699	86,0
Manutenção de atividades da AFCOOST na município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	30.000	30.000	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Louro Müller (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	18.525	18.525	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Sideropolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	47.697	47.697	100,0
Repasse de recurso para aquisição de material de construç para a sede da Assoc. em Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	89.000	89.000	100,0
Projeto de revitalização de refeitório e rouparia da saúde no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	51.700	51.700	100,0
Projeto Um Olhar para o Futuro no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	100.896	100.896	100,0
Construção da Asilo no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	150.000	80.000	53,3
Reforço na área de alimentos do Centro Social no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11093	1,0	1,0	100,0	150.000	100.000	66,7
Transferência de recurso para constr da piscina do Centro de Atenção a 3 Idade em São José (Entidade beneficiada_unidade) - Data:11/16	11710	1,0	1,0	100,0	75.161	75.161	100,0
Transferência de recurso p manut das atv da Assoc de Amigos da Casa da Criança e do Adolo (Conselho apoiado_unidade) - Data:12/16	13236	1,0	1,0	100,0	62.500	62.500	100,0
Transferência de recurso p manut das atv do Projprocurando Caminhos Resg Vidas em Fpolis (Conselho apoiado_unidade) - Data:12/16	13236	1,0	1,0	100,0	249.999	249.999	100,0
530 - Pró-Emprego e Renda					6.493.820	5.715.928	88,0
Recolocação dos desempregados no mercado de trabalho (Trabalhador beneficiado_unidade) - Data:01/12	8450	80.000,0	9.742,0	12,2	3.420.000	5.998.160	161,7
Habilitar os trabalhadores ao Benefício do Seguro Desemprego (Trabalhador beneficiado_unidade) - Data:01/12	881	50.000,0	201.761,0	403,5	2.983.820	125.378	4,9
Fundo a Fundo					2.591.877	496.197	19,1
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					2.145.906	532.102	46,7
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	22.438	14.959	66,7
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Angelina (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	20.000	16.000	80,0
Manutenção das atividades do Centro Social Urbano no município de Criciúma (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	47.188	37.711	80,0
Repasse de recurso a Assoc Metropoli de Defic Físico para promover a inclusão Social (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do Bairro Costa e Silva em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	41.000	29.286	71,4
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do bairro Iririu em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	0,0	0,0	41.000	17.571	42,9
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do bairro Itaum em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	0,0	0,0	41.000	0	0,0
Projeto Procurando Caminhos no município de Florianópolis (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/16	11110	1,0	1,0	100,0	434.665	388.890	89,5
Aquisição de veículo Ducato para o município de Gaspar (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16	11094	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Projeto procurando caminho no município de Florianópolis (Instituição apoiada_unidade) - Data:08/16	11110	1,0	1,0	100,0	434.665	28.175	6,5

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 609
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 612
RUBRICA

7.2 260022 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

7.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

540 - Nova Casa
Fomentar o acesso a condições dignas de moradia.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

7.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
540 - Nova Casa	6.907.805	88.041	1
850 - Gestão de Pessoas	16.944.139	16.728.451	99
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.656.152	4.180.832	115
Total Geral	**27.507.946**	**21.007.324**	**76**

7.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 540 - Nova Casa
É compromisso do Governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania. O ano de 2016 foi muito difícil e a crise econômica e política do país também afetou Santa Catarina e não possibilitou a captação de recursos e, consequentemente, a execução do programa. Foram finalizadas 24 unidades do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, com a execução de R$ 88.041,00. Outras iniciativas com o a execução de lotes urbanizados e construção de novas moradias ficaram paralisadas em virtude das movimentações do Governo a respeito do encerramento das atividades da Companhia e a transferência da execução da política habitacional para Secretaria de Estado.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 610
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 613
RUBRICA

7.3 260093 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

510 - Gestão do SUAS

Qualificar a gestão e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais visando à implementação do SUAS em Santa Catarina, objetivando diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco e de violação de direitos.

7.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	55.716.913	22.113.965	40
Total Geral	**55.716.913**	**22.113.965**	**40**

7.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS

O Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS busca fomentar as políticas para proporcionar recursos e meios para o financiamento de ações na área de assistência social. No ano de 2016 o FEAS realizou eventos visando o apoio técnico aos municípios e o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, atendendo mais de 1.000 atores das políticas de assistência Social. Foram realizados: Seminários Regionalizados dos Blocos de Financiamento do SUAS e da Vigilância Socioassistencial; Seminário Estadual de Benefícios Eventuais; Capacitações do Programa Bolsa Família; Capacitação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ainda no ano de 2016 prestou assessoria técnica/monitoramentos aos serviços de proteção social com a realização de mais de 300 atendimentos aos municípios do Estado e cofinanciou mais de 7 milhões de reais para atendimento de serviços de Proteção Social Básica em mais de 250 municípios de Santa Catarina.

Outras ações do FEAS incluem o Programa Santa Renda, com repasse de recursos do Estado direto aos beneficiários do programa, foram repassados mais de 10 milhões de reais e beneficiadas mais de 33 mil famílias catarinenses; a complementação de renda às famílias com gestação múltipla com três ou mais nascituros, conforme o disposto na Lei Nº 15.390, de 21 de dezembro de 2010, beneficiando 125 famílias, transferindo mais de 1,2 milhões de reais em benefícios; e o serviço de acolhimento institucional para pessoas com deficiência no Centro Educacional São Gabriel abrigando atualmente 20 jovens/adultos favorecendo a construção progressiva da autonomia e da inclusão comunitária.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 611
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 614
RUBRICA

7.4 260094 - FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

S40 - Novo Caso

Fomentar o acesso a condições dignas de moradia.

7.4.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
S40 - Nova Casa	54.495	0	0
Total Geral	54.495	0	0

ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa S40 - Novo Caso

É compromisso do Governo do Estado reduzir o déficit habitacional catarinense, provisionando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades e do campo, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania. O ano de 2016 foi muito difícil, a crise econômica e política do país também afetou Santa Catarina e não possibilitou a captação de recursos e, consequentemente, a execução do programa. Diferentemente dos anos anteriores (2013 e 2014), quando o Fundo investiu R$ 4,87 milhões a fundo perdido assinando 56 convênios para atendimento a 782 famílias com reformas de suas moradias, em 2016 não foi possível ampliar a oferta de moradia e nem lançar uma nova edição do programa de reforma. O foco do FUNDHAB neste ano foi acompanhar e finalizar a análise das prestações de contas por parte dos Fundos Municipais, prestando toda a assessoria necessária e tomando as medidas devidas no caso de unidades não executas ou executadas fora dos padrões estabelecidos pelo programa. Assim ao final do ano todas as prestações de contas foram concluídas e tomados os devidos encaminhamentos.

7.5 260095 - FUNDO ESTADUAL DE ARTESANATO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Execução da despesa por programa - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
S30 - Pró-Emprego e Renda	250.000	0	0
Total Geral	**250.000**	**0**	**0**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 612
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 615
RUBRICA

7.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

7.6.5 BENS ENTREGUES

280096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza		Metas Físicas 2018				Metas Financeiras 2018				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2018	2018 %
Em elaboração					21.833.782	18.346.122	84	6.831.564	31,3
101 - Acelera Santa Catarina					21.833.782	18.346.122	84	6.831.564	31,3
Aquisição de mobiliário e equipamentos (Unidade mobiliada e equipada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12740	85,0	59,1	69	1.743.180	383.616	22	383.616	10,6
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 04 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	4,4	88	1.694.637	1.694.293	100	29.788	1,8
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 05 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	4,0	3,6	90	1.479.909	1.813.263	123	831.434	56,5
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 06 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	4,8	97	1.867.414	2.119.050	113	915.432	49,0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 07 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	7,0	0,8	12	2.674.000	281.640	11	0	0,0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 08 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	3,7	74	1.910.068	1.338.338	81	207.716	15,6
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 09 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	4,8	96	1.588.959	1.867.865	118	500.085	37,3
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 10 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	4,0	3,4	85	1.848.228	1.655.850	90	988.153	53,5
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistênciasocial - CREAS ref lote 01 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12744	3,0	1,7	57	1.576.239	1.535.909	112	909.961	65,7
Construção do Centro de Referência Esp. de Assistênciasocial - CREAS ref lote 03 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12744	8,0	6,0	75	1.293.699	1.496.753	148	1.116.152	46,7
Construção do Centro de Referência Esp. de Assistênciasocial - CREAS ref lote 04 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12744	5,0	3,1	61	1.293.699	2.083.699	91	308.869	35,3
Elaboração de Projetos para a implantação de Centros comunitários (Projeto elaborado_unidade) - Data:12/16 - 12/17	12739	3,0	0,6	20	68.032	57.147	84	57.147	84,0
Total Geral					**21.833.782**	**18.346.122**	**84,0**	**6.831.564**	**31,3**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

7.6.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 613
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 616
RUBRICA

7.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS

260099 - Fundo para a Infância e Adolescência		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objetivo de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					1.365.000	132.133	9,7
245 - Cidadania e Direitos Humanos					1.365.000	132.133	9,7
Atendimento e campanha de publicidade e propaganda para o Fundo da Infância e Adolescência (Campanha realizada_unidade) - Data 01/16	1055	4,0	1,3	25,0	325.000	121.133	99,1
Transf. do recurso financ. para entidades selecionadas através de projetos socioeducativos (Entidade beneficiada_unidade) - Data 04/16	12660	10,0	1,3	10,0	1.050.000	9.000	0,9
Total Geral					**1.365.000**	**132.133**	**9,7**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

7.7.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

7.7.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 614
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 617
RUBRICA

8.1 270001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

8.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação
Contribuir à melhoria das condições de vida da população de Santa Catarina, bem como para o avanço do conhecimento, ao articular instituições para o fomento, o fomento a pesquisas científicas, tecnológicas e inovações na busca de soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC
Promover o desenvolvimento econômico sustentável através de ações para o fortalecimento de polos produtivos já existentes, criação de polos econômicos em regiões de baixo IDH, novos negócios ligados à economia verde e apoio financeiro e técnico a microempresas e empreendedores individuais (MEIs), criando assim as condições necessárias para o aumento da competitividade da economia catarinense.

346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável
Promover e incentivar a tecnologia e a inovação em Santa Catarina através de ações para ampliar o acesso de empreendedores a informações e novas tecnologias, de estímulo financeiro a pequenas empresas de inovação tecnológica e da criação de ambientes de inovação que ofereçam infraestrutura e condições necessárias para a inovação em todos os setores da sociedade catarinense.

348 - Gestão Ambiental Estratégica
Realizar a gestão estratégica dos recursos naturais de Santa Catarina unindo a preservação ambiental com as demandas de crescimento econômico do estado. Elaborar, a partir de dados sobre características ambientais de cada região e da identificação das principais fontes emissoras de poluição, orientações sobre como fomentar a geração de trabalho e renda local mantendo o equilíbrio dos ecossistemas.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

8.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	100.000	0	0
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	1.250.000	10.094.123	808
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	1.430.228	0	0
348 - Gestão Ambiental Estratégica	2.096.581	727.650	35
850 - Gestão de Pessoas	10.112.297	9.785.506	97
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.722.014	818.183	48
Total Geral	16.711.118	21.425.461	113

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 615
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 618
RUBRICA

8.1.5 BENS ENTREGUES

270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC					6.208.492	6.208.492	100	6.208.492	100,0
SUBSIDIO PROGRAMA JURO ZERO BADESC (Projeto apoiado_unidade) - Data:08/16 - 12/16	13000	0,1	0,1	100	1.559.906	1.559.906	100	1.559.906	100,0
SUBSIDIO PROGRAMA JURO ZERO BADESC (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16 - 09/16	13000	0,1	0,1	100	1.576.592	1.576.592	100	1.576.592	100,0
Subsidio Programa JuroZero Badesc (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16 - 11/16	13000	0,1	0,1	100	1.563.265	1.563.265	100	1.563.265	100,0
Subsidio Programa JuroZero Badesc (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	13000	0,1	0,1	100	1.508.729	1.508.729	100	1.508.729	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC					9.433.293	1.805.767	17	1.641.211	17,4
Reestruturação da INOVA SC - Agência Catarinense de Inovação (Estudo realizado_unidade) - Data:03/14 - 12/17	11827	1,0	0,0	0	7.788.081	1.800.000	24	0	0,0
Subsidio Programa JuroZero Badesc (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	13000	0,1	0,0	0	1.645.212	1.645.212	100	1.641.211	100,0
Total Geral					**15.641.785**	**6.704.284**	**42,8**	**7.864.704**	**94,3**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável					761.084	719.104	94,5
Apoio a projetos de pesquisa na área ambiental e de ciência, tecnologia e inovação (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12980	1,0	1,0	95,0	761.084	719.104	94,5
348 - Gestão Ambiental Estratégica					338.781	295.884	87,3
Projeto de Capacitação em Educação Ambiental realizado no CETRE de Tubarão (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	6.754	6.754	100,0
Capacitação em Educação Ambiental no CETRE de Chapecó (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	1.040	1.040	100,0
Capacitação em Educação Ambiental no CETRE de Chapecó (Complemento) (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	828	828	100,0
Projeto Educação Ambiental - GTEA CETRE Canoinhas (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	90,0	6.033	6.033	99,9
Capacitação e Treinamento no CETRE Vidreira Educação Ambiental (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	6.252	2.966	47,4
Estruturação da Secretaria de Meio Ambiente de Corupá (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	110.970	110.970	100,0
Projeto Cidades Limpas (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	50.000	17.217	34,4
PROJETO DE MELHORIAS NO BARRACÃO DE RECICLAGEM (Projeto apoiado_unidade) - Data:02/16 - 12/16	9419	1,0	1,0	100,0	150.008	145.209	96,9
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 616
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 619
RUBRICA

8.2 270021 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

8.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

335 - Santa Catarina Rural
Melhorar a competitividade dos produtos e serviços dos agricultores e pescadores.

340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável
Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integração para o desenvolvimento sustentado; melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

8.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**5.490**	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	5.490	
Planejamento da unidade	**69.452.322**	**56.328.529**	**81**
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS II	1.332.229	768.374	58
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	5.218.499	2.308.807	44
850 - Gestão de Pessoas	42.572.702	45.790.056	108
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	20.328.892	7.461.293	37
Total Geral	**69.452.322**	**56.334.019**	**81**

8.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 617
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 620
RUBRICA

8.3 270023 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

8.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

8.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

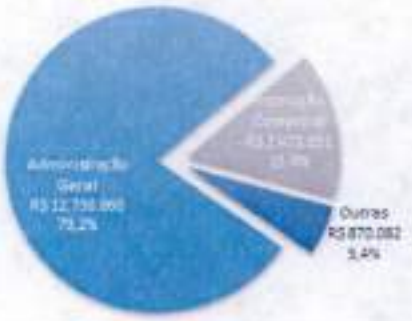
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	8.580.068	7.934.182	92
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	15.095.247	8.139.410	54
Total Geral	**23.675.315**	**16.073.592**	**68**

8.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo (Prestação de Serviços de Atos de Registro Mercantil)
No dia 06/12/2016 a JUCESC iniciou a operacionalização do sistema via única que visa automatizar e facilitar a entrega de documentos autenticados ao usuário final. Além de agilidade, uma vez que o usuário protocola uma única via do processo, o que facilita a análise do mesmo e a comodidade já que o usuário recebe por email o processo analisado, a via única também gera economia ao mesmo. Tramitou nesta autarquia até o dia 20/12/2016 cerca de 482 processos em 11 dias de operação, totalizando uma média de 43,81 processos por dia.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 618
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 621
RUBRICA

8.4 270024 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SC

8.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação
Contribuir à melhoria das condições de vida da população de Santa Catarina, bem como para o avanço do conhecimento, ao articular instituições para o fomento, o fomento a pesquisas científicas, tecnológicas e inovações na busca de soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

8.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**12.470.434**	
228 - Planejamento Estratégico e Gestão de Informações	0	380.000	
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	0	18.806	
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	0	343.231	
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	0	719.304	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	337.096	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	4.669.358	
400 - Gestão do SUS	0	6.002.639	
Planejamento da unidade	**164.648.333**	**34.352.860**	**21**
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	155.142.276	26.454.547	17
850 - Gestão de Pessoas	2.832.986	2.545.060	90
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	6.673.071	5.353.253	80
Total Geral	**164.648.333**	**46.823.294**	**28**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 619
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fl. 622
RUBRICA

270020 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Fomentar a formação de recursos humanos para o Estado de SC concessão de bolsas de estudos (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:05/14	11454	46,0	45,0	100,0	1.188.004	1.174.800	98,9
Programa de apoio a infraestrutura para grupos de pesquisa da UDESC (Projeto implantado_unidade) - Data:11/14	69	2,0	2,0	100,0	18.000	16.119	89,7
Apoiar, reforçar, ampliar e fomentar a formação de recursos humanos altamente qualificado (Bolsa concedida_unidade) - Data:11/14	11454	76,0	76,0	100,0	1.368.008	910.809	66,6
Inventário florístico-florestal de Santa Catarina - Fase II (Projeto implantado_unidade) - Data:05/15	69	1,0	0,0	0,0	200.000	500.000	250,0
Apoio a infra-estrutura de CT&I para jovens pesquisadores CP04/2011 FPP (Projeto implantado_unidade) - Data:07/15	69	10,0	0,0	0,0	366.129	0	0,0
Acordo de cooperação FAPESC - EMBRACO - WHIRLPOOL (Bolsa concedida_unidade) - Data:08/15	11454	1,0	2,0	200,0	22.800	29.000	127,2
SINAPSE - Operação SC-V do Programa SINAPSE da Inovação (Projeto implantado_unidade) - Data:08/16	11449	1,0	0,0	0,0	176.599	176.599	100,0
Programa de Valorização do Carvão Mineral (Projeto implantado_unidade) - Data:11/15	69	0,0	0,0	0,0	1.229.459	1.278.159	104,0
Apoio à infraestrutura para projetos de pesquisa aplicada do instituto federal catarinense (Projeto implantado_unidade) - Data:11/15	69	15,0	15,0	100,0	93.432	92.194	98,7
Estruturação de competência de excelência em sistemas inteligentes - Setor aeronáutico (Projeto implantado_unidade) - Data:11/15	11449	1,0	1,0	100,0	5.900.000	4.236.361	71,8
Apoiar programa de inovação tecnológica e micro e pequenas empresas em SC (Projeto implantado_unidade) - Data:01/15	11449	10,0	12,0	200,0	1.476.871	1.227.189	83,1
bolsas de apoio técnico operacional aos programas da FAPESC (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	11454	99,0	99,0	100,0	1.680.000	1.370.880	81,6
Programa TECNOVA-SC subvenção econômica p/inovação micro pequena empresa (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	11454	2,0	2,0	100,0	140.000	92.800	66,3
Instalação e testes de grupo gerador utilizando biogás de aterros sanitários - AGROSMIPOR (Bolsa concedida_unidade) - Data:05/16	11454	1,0	1,0	100,0	24.000	32.000	133,3
Fundo Newton - Cooperação entre FAPESC/CONFAP/Reino Unido (Projeto apoiado_unidade) - Data:08/16	69	0,0	0,0	100,0	329.191	361.171	109,7
Promover a formação e melhoria da qualidade da saúde - PPSUS 2009 2010 (Projeto apoiado_unidade) - Data:05/16	69	0,0	0,0	100,0	799.723	800.199	100,1
Implementação da Plataforma de Inovação INOVAHUB (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	11454	8,0	8,0	100,0	312.000	320.000	102,6
Fomentar projetos de CT que visem contribuir p/formação recursos humanos - mestrado (Bolsa concedida_unidade) - Data:03/16	11454	73,0	73,0	100,0	2.160.000	1.011.899	46,8
Participact Brasil (Bolsa concedida_unidade) - Data:05/16	11454	1,0	1,0	100,0	32.000	24.000	75,0
ONTRA 21 - BLUSOFT 2016 (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16	69	1,0	1,0	100,0	600.000	600.000	100,0
Programa SINAPSE da Inovação Operação V (Instituição apoiada_unidade) - Data:09/16	11449	91,0	91,0	100,0	1.820.000	1.780.000	97,8
Programa SINAPSE da Inovação Operação V - BOLSAS (Bolsa concedida_unidade) - Data:09/16	11454	87,0	87,0	100,0	980.000	895.117	91,3
Estudo e proposição de métodos em planejamento de transportes aplicados à região Tijuca (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16	69	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0
Apoio a grupos de pesquisa das instituições do sistema ACAFE - CP 09/2015 (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	69	94,0	94,0	100,0	2.909.771	2.880.244	99,0
Apoio aos grupos de pesquisa da universidade federal da fronteira sul - (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	69	18,0	18,0	100,0	250.000	247.129	98,9
Apoio a programa de pesquisa para o SUS - Gestão compartilhada em Saúde - PPSUS (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	69	22,0	22,0	100,0	2.000.000	1.193.150	59,7
Contribuir p/redução/a enfermidade mancha branca e mortalidade do camarão (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	2,0	200,0	80.000	80.000	100,0
Avaliação ictiotoxicia de genótipos de sorgo nas condições edafoclimáticas em SC (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	1,0	100,0	110.885	140.885	125,7
Avaliação da obra: O continente das lagoas (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	1,0	100,0	28.000	28.000	100,0
Estudo da integração do transporte coletivo metropolitano da grande Florianopolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 620
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 623
RUBRICA

270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Plano estadual de RH e plano de bacia do Rio Camboriu (Plano elaborado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	6516	1,0	0,8	85	3.935.000	2.968.589	75	968.589	24,6
Total Geral					**8.572.678**	**7.156.035**	**88,1**	**4.385.535**	**47,9**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

270020 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	15454	1,0	1,0	100,0	22.000	8.327	37,8
Apoiar a realização do Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública - UDESC (Bolsa concedida_unidade) - Data:06/16	15454	1,0	1,0	100,0	22.000	8.327	37,8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	68	2,0	2,0	100,0	4.950.000	3.950.329	97,5
Apoiar o desenvolvimento de pesquisa para setores rural e pesqueiro do Estado de SC (Projeto apoiado_unidade) - Data:02/16	68	1,0	1,0	100,0	4.900.000	3.900.329	97,5
Apoio a Lean Launchpad de ensino de readriagem de negócio da UC Berkeley - UDESC (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	68	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Total Geral	**3864**	**3,0**	**3,0**	**100,0**	**4.971.000**	**3.958.653**	**97,2**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 621
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 624
RUBRICA

8.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS

2/0925 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Exercício					1.500.000	1.108.929	73,9
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.500.000	1.108.929	73,9
visitas a estabelecimentos para fiscalização e verificação de produtos (Visita realizada_unidade) - Data 01/01	5920	100.000,0	89.815,0	89,8	1.500.000	1.108.929	73,9
Total Geral					**1.500.000**	**1.108.929**	**73,9**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.5.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

8.5.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de créditos.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 622
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 625
FLORIPA

8.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230025 - Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - Anesc		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
350 - Defesa dos interesses Sociais					300.000	300.284	120,1
Fiscalização e Regulação de saneamento básico (Município atendido_unidade) - Data 01/16	13444	100,0	116,0	116,0	300.000	300.284	120,1
Total Geral					**300.000**	**300.284**	**120,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.6.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

8.6.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 623
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 626
MUSÓRICA

ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 950 - Modernização Portuária

No exercício de 2016 a ampliação do CFTV permitiu ao Porto exercer o monitoramento efetivo dos perímetros, e o acompanhamento de todas as áreas de operação. Desta forma, o porto está apto a atender os requisitos dos órgãos intervenientes e normas internacionais para monitoramento de sistemas de vigilância eletrônica. Quanto aos investimentos alocados na adequação do sistema de controle de acesso, permiti um controle mais eficaz de acesso de pessoas a área primária do Porto através de tornigueles e área administrativa por meio de catracas, quanto ao acesso de veículos esse se dá através dos totens de identificação instalados junto às balanças rodoviárias, permitindo assim um controle mais efetivo dos acessos de pessoas e veículos a área interna do porto, atendendo desta forma à legislação vigente a garantindo maior segurança.

Iniciou-se a dragagem de manutenção dos parâmetros de navegação do Porto de São Francisco do Sul, o canal de acesso, obra iniciada em Julho de 2015 tem do de ser aditivada com outro certame licitatório em 2018, devido aos volumes de sedimentos elevados devidos aos intempéres climáticos ocorridos na costa de nosso estado.

Dragagem esta que possibilita o porto de são Francisco do Sul em movimentar a casa de 30% das cargas do complexo portuário de Santa Catarina. A Obra continua em fase de execução e acreditamos que seja finalda no primeiro bimestre do ano corrente.

A Manutenção dos equipamentos de atracação do Cais, Defensas e Cabeços de Atracação, consiste na manutenção da segurança das manobras dos navios do porto de São Francisco do Sul. O importante serviço realizado na manutenção dos equipamentos, traz a segarança necessária reduzindo os riscos de acidentes com embarcações o que possibilitou o Porto em realizar o contrato de seguro exigido no termo de delegação assinado com a União.

A Manutenção da sinalização do canal de acesso do porto de São Francisco se faz necessário para o acesso das embarcações ao porto de São Francisco do Sul. Sinalização esta que nos é incumbida e acordo operacional com a Marinha do Brasil. A melhoria implantada nos possibilita as manobras 24 horas por dia, trazendo a eficiência do porto de São Francisco a casa de 95%.

Programa 340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável

Atendimento de condicionante da LAO. Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores – PEAT, conforme as diretrizes constantes da IN no 02/2012 do IBAMA.

O PEA proporciona meios para a produção e aquisição de conhecimentos e habilidades e contribuir para o desenvolvimento de atitudes, visando a participação individual e coletiva na gestão do uso sustentável e na conservação dos recursos ambientais, bem como, na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade ambiental (meios físicos natural e sociocultural) (CGEAM/IBAMA, 2002. Como o IBAMA exerce a Educação Ambiental. Brasília: Edições IBAMA, 2002). Assim, o objetivo do PEA é de refletir estas premissas e trabalhar sobre a realidade socioambiental local, com os grupos afetados pelas atividades portuárias. Os projetos a são construídos, apresentam objetivos específicos e apontam claramente para o equacionamento das questões que se pretende trabalhar e para as metas a serem alcançadas. A metodologia, aqui entendida como o caminho a ser percorrido para o alcance dos objetivos, viabiliza a participação dos grupos sociais na formulação e implementação do Programa, conforme explicitado na Instrução Normativa no 02/2012 IBAMA referente aos Programas de Educação Ambiental no Licenciamento.

Esse diagnóstico aponta, fundamentalmente: (I) situação socioambiental da Baia da Babitonga, principais problemas e conflitos decorrentes das atividades portuárias e também as principais potencialidades que poderão, eventualmente, ser desenvolvidas no contexto dos projetos; (II) identificação dos grupos sociais afetados pelas atividades portuárias e dentre estes, quais seriam os sujeitos preferenciais da ação educativa (considera-se que os sujeitos preferenciais da ação educativa devam ser aqueles em situação de maior vulnerabilidade socioambiental) no contexto do PEA; (III) nível de organização e demandas destes grupos sociais; (IV) outras informações pertinentes/necessárias à construção dos projetos de intervenção.

Esse diagnóstico deverá possibilitar a elaboração de projetos de intervenção específicos, os quais deverão ser implementados a partir de uma divisão de responsabilidades entre os diferentes empreendimentos envolvidos. O PEA em curso é avaliados e poderá, caso considerados adequados frente ao novo contexto, compor o leque de projetos que o programa abrigará.

Ressalta-se a necessidade de articulação com programas relacionados a outros meios (físico e biótico) quando da construção dos processos educativos. Concretamente, existem conteúdos importantes que podem e devem ser trabalhados nesses processos educativos, tais como: questões relativas às espécies ameaçadas – proibição da pesca de Mero, procedimento em caso de captura acidental de cetáceos e tartarugas marinhas por rede, entre outros.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 624
bcg
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 627
RUBRICA

82021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período: Início	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Curso de Elaboração de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	11191	1,0	1,0	100,0	7.200	7.200	100,0
Participação no XXII Congresso Latino Americano de Portos (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16	11191	1,0	1,0	100,0	1.696	1.696	100,0
Participação do Curso de Gestão de Frotas (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16	11191	2,0	2,0	100,0	1.176	1.176	100,0
Participação do Curso de interpretação das normas ISO9001/2015 (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16	11191	1,0	1,0	100,0	522	522	100,0
Participação no Seminário Interdisciplinar em Saúde e Meio Ambiente (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16	11191	1,0	1,0	100,0	860	860	100,0
[illegible]					17.553.295	[illegible]	[illegible]
150 - Modernização Portuária					16.121.077	13.869.176	86,1
Execução de Serviços de Levantamento Batimétrico (Estudo realizado_unidade) - Data:11/16	2345	0,7	0,5	67,1	253.000	166.000	65,6
Dragagem de manutenção (Material dragado_m3) - Data:02/16	2345	702.735,4	693.133,4	95,2	14.268.377	13.282.321	93,1
Serviços de Fiscalização da Dragagem de Manutenção (Fiscalização realizada_unidade) - Data:05/16	2345	1,0	0,8	82,0	16.900	12.250	81,2
Monitoramento e sinalização náutica (Área mantida_m2) - Data:01/16	2575	85.000,0	85.000,0	100,0	557.800	626.453	112,3
Serviços de Manutenção e Conservação das Edificações e Instalações APSFS (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:10/16	2337	1,0	1,0	100,0	1.184.720	73.250	6,2
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável					1.122.754	1.093.895	97,4
Execução de Serviços Integrados de Gestão Ambiental (Área protegida_m2) - Data:01/16	2796	34.115,8	34.115,8	100,0	845.647	867.503	102,6
Serviços de coleta, transp., tratamento e destinação final de resíduos sólidos e líquidos (Área mantida_m2) - Data:01/16	2796	85.000,0	85.000,0	100,0	277.107	226.392	81,4
350 - Gestão de Pessoas					7.401	7.401	100,0
Realização de Curso de Pós Graduação - DNA (Servidor capacitado_unidade) - Data:08/16	11191	1,0	1,0	100,0	7.401	7.401	100,0
Total Geral					**17.553.295**	**15.257.804**	**86,9**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.7.3 BENS ENTREGUES

82021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período: Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
[illegible]					2.394.828	2.670.514	112	1.886.430	78,8
150 - Modernização Portuária					2.394.828	2.670.514	112	1.886.430	78,8
Ampliação do Atual Sistema de Segurança por CFTV (Serviço de monitoramento_) - Data:10/15 - 10/16	2333	1,0	1,0	100	1.500.000	1.775.084	118	1.011.300	67,4
Aquisição de Veículos (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16 - 01/16	2756	4,0	4,0	100	429.879	429.879	100	429.870	100,0
Contratação de empresa para laudo técnico de avaliação de imóvem (Estudo realizado_unidade) - Data:01/16 - 03/16	2748	1,0	1,0	103	14.860	14.860	100	14.860	100,0
Manutenção da pavimentação asfáltica da área operacional do Porto de São Francisco do Sul (Pátio e área de Hagem ampliada_m2) - Data:06/16 - 12/16	6853	5.000,0	5.000,0	100	437.000	437.000	100	437.300	100,0
Projeto básico da área de transbordo (Estudo realizado_unidade) - Data:08/16 - 09/16	2748	1,0	1,0	100	13.109	13.109	100	13.500	103,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 625
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 628
RUBRICA

8.8 270091 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

8.8.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

348 - Gestão Ambiental Estratégica

Realizar a gestão estratégica dos recursos naturais de Santa Catarina unindo a preservação ambiental com as demandas de crescimento econômico do estado. Elaborar, a partir de dados sobre características ambientais de cada região e da identificação das principais fontes emissoras de poluição, orientações sobre como fomentar a geração de trabalho e renda local mantendo o equilíbrio dos ecossistemas.

8.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

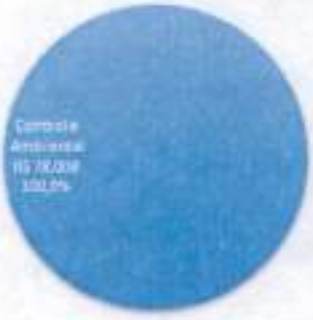
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	1.020.000	78.008	8
Total Geral	**1.020.000**	**78.008**	**8**

8.8.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 626
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 629
RUBRICA

8.9 270092 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

8.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

350 - Gestão dos Recursos Hídricos

Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. Preservação e conservação da água. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hídricos que compatibilize os múltiplos interesses dos usuários de água. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado.

8.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	**22.373.647**	**3.424.629**	**15**
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	22.373.647	3.424.629	15
Total Geral	**22.373.647**	**3.424.629**	**15**

8.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 627
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 630
RUBRICA

270002 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Solução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Monitoramento Hidrometeorológico em Santa Catarina (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:01/16	6480	1,0	1,0	100,0	1.886.100	1.799.162	96,7
Fortalecimento do Comitê de Bacias do Rio Chapecó e Irani (Exame realizado_) - Data:09/15	7858	1,0	1,0	100,0	50.000	0	0,0
Implantação de rede de drenagem em Apiúna (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6480	1,0	1,0	100,0	129.961	129.961	100,0
Acompanhamento das atividadesde implantação da entidade executiva (Exame realizado_) - Data:11/15	7858	1,0	1,0	200,0	80.000	195.000	225,0
DRAGAGEM DO RIO CARNIÇA - CAMPO VERDE - LAGUNA (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:03/16	6480	1,0	4,0	400,0	800.000	991.992	124,1
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Araranguá (Exame realizado_) - Data:05/14	7858	0,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Urussanga (Exame realizado_) - Data:05/14	7858	0,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO ETAPA 1 DAS OBRAS DA FOZ DO RIO ITAPOCU (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:05/16	6480	1,0	0,0	0,0	2.000.000	0	0,0
CONSTRUÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS TUBULARES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6480	0,1	0,1	93,0	170.000	170.000	100,0
CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO E LIMPEZA DO LEITO DO ARROIO SÃO PASCOAL (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6480	0,1	0,1	93,0	98.185	98.185	100,0
[illegible]					[illegible]	0	0,0
950 - Gestão dos Recursos Hídricos					148.857	0	0,0
DESASSOREAMENTO DO RIO DA COMUNIDADE DE FAZENDA RIO DAS GARÇAS - IMARUI (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6480	0,1	0,0	0,0	148.857	0	0,0
Total Geral					**12.718.133**	**8.383.765**	**65,9**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 628
DCG

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO
Fls. 631
RUBRICA

8.11 270096 - FUNDO ESTADUAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

8.11.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

348 - Gestão Ambiental Estratégica

Realizar a gestão estratégica dos recursos naturais de Santa Catarina unindo a preservação ambiental com as demandas de crescimento econômico do estado. Elaborar, a partir de dados sobre características ambientais de cada região e da identificação das principais fontes emissoras de poluição, orientações sobre como fomentar a geração de trabalho e renda local mantendo o equilíbrio dos ecossistemas.

8.11.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	4.499.773	0	0
Total Geral	**4.499.773**	**0**	**0**

8.11.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

8.11.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

8.11.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

8.11.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 629
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 632
RUBRICA

9.1 410001 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

9.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

9.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**1.087.468**	
820 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	0	1.087.468	
Planejamento da unidade	**47.615.228**	**41.947.030**	**88**
850 - Gestão de Pessoas	22.139.534	21.566.857	97
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	25.475.694	20.380.173	80
Total Geral	**47.615.228**	**43.034.499**	**90**

9.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 850 – Gestão de Pessoas
Possibilitou viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado com o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, planejando, normatizando, coordenando e avaliando a política de gestão de pessoas no âmbito estadual, bem como a valorização do servidor público, elemento essencial ao desenvolvimento das ações governamentais, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Programa: 900 – Gestão Administrativa: Poder Executivo
Realizada a operação e manutenção dos meios necessários à realização de transporte aéreo e terrestre do Gabinete do Governador do Estado e demais autoridades, além de outras atividades meio, imprescindíveis à Secretaria para assistir adequadamente ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 630
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 633
RUBRICA

9.2 410002 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

9.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

9.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	347.427	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	347.427	
Planejamento da unidade	**141.774.484**	**190.917.347**	**135**
850 - Gestão de Pessoas	116.074.167	105.769.679	91
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	25.700.317	85.147.668	331
Total Geral	**141.774.484**	**191.264.774**	**135**

9.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O Órgão não se manifestou sobre os programas.

9.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

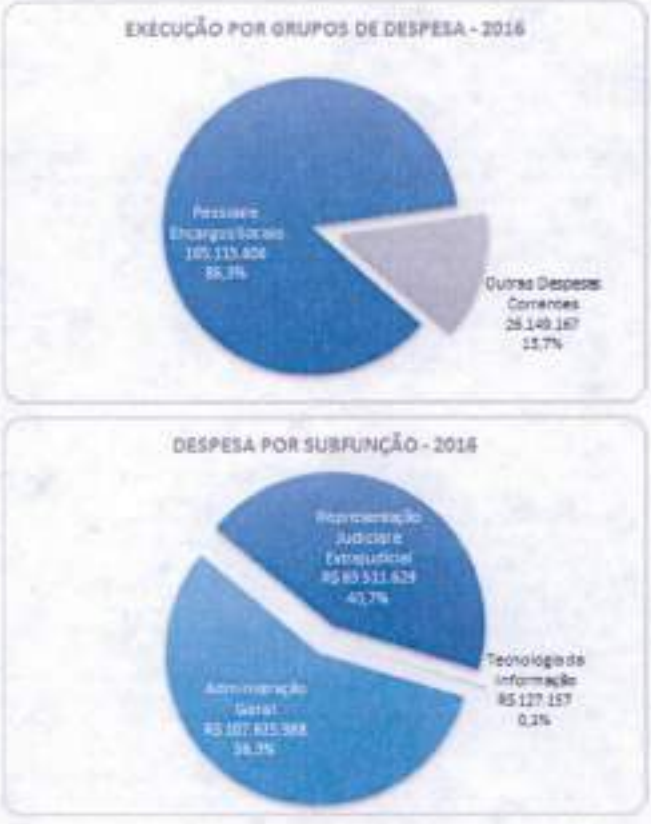
Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

9.2.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

9.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 631
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 634
RUBRICA

9.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

9.3.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

9.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 632
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 635
PUBLICA

9.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 850 - Gestão de Pessoas

A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais é composta por 18 cargos comissionados, sendo que 04 desses cargos, são ocupados por servidores com vínculo efetivos cedidos por outra Unidade Gestora; Para cumprir os compromissos desse programa, utiliza dos repasses oriundo da Fonte do Tesouro (fonte 0100), onde atendeu aos pagamento de folha dos servidores pontualmente, incluindo o décimo terceiro salário; Por ter recursos contingenciados não foi possível no ano de 2016 ampliar o quadro de pessoal, incluindo contratação de Estagiários, bem como promover a Capacitação dos Servidores. Desembolso Financeiro: R$ 2.131.740,00

Programa 900 - Gestão Administrativa – Poder Executivo

Esse Programa não tem acompanhamento pela Secretaria de Estado da Fazenda, através do Módulo de Acompanhamento Físico Financeiro, mas executa ações para manutenção administrativa da Unidade Orçamentária, para que possa desenvolver suas competências institucionais. No ano de 2016 foram adquiridos: Materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de expediente), Contratação de Pessoa Jurídica e Física; Equipamentos e Materiais Permanentes; Foi ressarcida a Secretaria de Estado da Administração os serviços de: Rede Logica de Governo (telefonia fixa); serviços de correios e Gestão de Veículos; Foram pagos recursos antecipados para combustível fora da base e despesas de pequenos vultos; bem como 152 Diárias aos servidores da SAI. Foram mantidas as contratações (modalidade licitação) para fornecimento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, contratação de serviços terceirizados nos postos de digitador, garçom e serviço de limpeza e conservação; alugueis de veículos, alugueis de impressoras e fornecimento de fotocópias; serviços de telefonia móvel. No que refere se a Tecnologia da Informação foi contratado serviços para manter e modernizar os equipamentos e serviços tecnológicos, visando a melhoria dos processos de gestão, de informação e de comunicação, tais como aquisição, locação, manutenção de equipamentos e evolução ou desenvolvimento de software, incluindo o CIASC.

Desembolso Financeiro como segue:

Contratos de Aquisições R$ 22.488,77 | Contratos de Serviços R$ 494.104,73 | Contratação de bens e serviços por Dispensa de Licitação por Valor R$ 32.476,72

Fornecedores Pagos R$ 535.863,32 | Diárias Pagas R$ 122.499,47

Programa 204 – Missões, Recepções E Eventos Internacionais

Esse Programa é acompanhado pelo Módulo de Acompanhamento Físico Financeiro pela Secretaria de Estado da Fazenda. Através deste programa a Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais realizou 05 Missões Internacionais no ano de 2016, sendo 04 com desembolso financeiro próprio e 01 com desembolso financeiro de outra unidade orçamentária, como segue:

- **Missão ao Panamá e Nicarágua**: Entre 10 e 15 de março, a Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais organizou a primeira missão internacional da agência de atração de investimentos de Santa Catarina – INVESTE SC, em parceria com os demais órgãos vinculados a esta agência. Além das visitas técnicas, a delegação realizou apresentações das oportunidades de negócio em Santa Catarina. A delegação visitou a Câmara de Comércio Brasil-Nicarágua e a agência PRONicarágua, em Managuá; no Panamá, esteve na agência Proinvex e na Câmara da Indústria, Comércio e Agricultura do Panamá; conheceu o Porto de Manzanillo, Zona Livre de Colón e o Canal do Panamá, e participou da feira Expocomer, a maior feira multissetorial da América Central. A comitiva foi composta pelos secretários Carlos Chiodini, do Desenvolvimento Econômico Sustentável; Carlos Adauto Virmond Vieira, de Assuntos Internacionais; e pelo diretor de desenvolvimento institucional e industrial da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Carlos Henrique Ramos Fonseca; além do corpo técnico.

Objetivo: Visita à Câmara de Comércio Brasil-Nicarágua e a agência PRONicarágua; visita ao Porto de Manzanillo, Zona Livre de Colon e o Canal do Panamá; Participação da feira Expocomer.

Resultado: Êxito na apresentação das potencialidades do Estado de Santa Catarina pelos técnicos da SAI e do INVESTE

Comitiva da SAI: 02 servidor

Desembolso Financeiro Total da Missão: Os custos foram pagos pelos recursos da Agencia INVESTE SC

- **Missão à Turíngia e Berlim:** O secretário Carlos Adauto Virmond Vieira liderou uma missão à Alemanha entre os dias 6 e 10 de maio para avaliar, junto Ministério da Economia, Ciência e Sociedade Digital do Estado da Turíngia os pontos de cooperação para a assinatura do acordo de irmanamento entre Santa Catarina e a Turíngia. Também se reuniu na a agência de desenvolvimento local LEG-Thueringen, Turíngia, bem como, a divulgação de Santa Catarina dentro da programação do EEBA. A mis-são incluiu agendas em Berlim – reunião no Berlim Partner e visita técnica ao Fraunhofer IPK, e no estado de Baden-Württemberg, com agendas de visitas oficiais nas cidades de Baden-Baden e Karlshuhe.

Objetivo: Acordo de Irmanamento entre o Estado de SC e a Turíngia

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 633
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 636
RUBRICA

Desembolso Financeiro Total da Missão: R$ 88.630,00 (pagamento de passagens e diárias)

- **Missão à Medelin**: A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais representou o Exmo. Governador e coordenou a delegação catarinense que foi a Medellin, na Colômbia, após o acidente aéreo com os integrantes da comitiva e atletas da equipe da Chapecoense e com o grupo de jornalistas brasileiros apoiou os trabalhos do Ministério das Relações Internacionais e coordenou a participação do grupo catarinense que assistiu os familiares das vítimas e acompanhou o processo de identificação e repatriação dos corpos. A delegação de Santa Catarina contou com a participação do necropapiloscopista Ruy Fernando Garcia, do Instituto Geral de Perícias (IGP) de SC que participou do processo de perícia. Para ajudar as autoridades colombianas, a delegação catarinense levou os prontuários de impressões digitais de 34 das 71 vítimas no voo, sendo 21 catarinenses.

Objetivo: Apoiar os familiares das vítimas, ajudar na identificação dos corpos das vítimas e acompanhar a atuação do Ministério das Relações Exteriores

Resultado: Celeridade no processo de identificação dos corpos a partir apoio técnico e da disponibilidade dos prontuários de impressões digitais das vítimas

Comitiva do SAI: 02 servidores

Desembolso Financeiro Total da Missão: R$ 18.869,88 (pagamento de passagens e diárias)

- **Reunião anual dos Embaixadores da União Europeia**: Santa Catarina sediou pela primeira vez a Reunião Anual dos Estados Membros da União Europeia (UE) no Brasil em 30 de maio. A missão é organizada pela Delegação da União Europeia no Brasil em parceria com o Governo do Estado. As ligações históricas e culturais com Santa Catarina foram um dos motivos da escolha do estado. O foco desta reunião foi a inovação como promotora do crescimento e a competitividade das empresas no mercado internacional. Os embaixadores foram recebidos com honras militares pelo governador Colombo no Sapiens Park, onde participaram de um seminário sobre Santa Catarina. A reunião contou ainda com visitas, apoiadas pela SAI, ao Laboratório de Moluscos Marinhos UFSC, à Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA

- **Fórum RI 27**: O secretário de Assuntos Internacionais, Carlos Adauto Vimond Vieira, foi mantido como presidente do Fórum de RI 27 pelo segundo ano, com o direito de nomear o responsável pelo Secretaria Geral do grupo. Os estados membros validaram a decisão na 3ª reunião do Fórum de Relação Internacionais em 1º de setembro, em Salvador. Ao longo de 2015, o Secretaria Geral do Fórum RI 27 organizou reuniões Brasília, para debater com os servidores dos estados membros temas como atuação dos entes federados na paradiplomacia e fontes de financiamento internacional. O objetivo é promover das relações internacionais na esfera dos estados como forma de superar desafios econômicos, bem como, o compartilhamento de boas práticas que promovam o desenvolvimento da sociedade. O Fórum RI 27 foi oficializado em 2015 na sua primeira reunião, em Florianópolis. Os estados fundadores são Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, e Santa Catarina, e o Distrito Federal. Em 2016, o trabalho de mobilização da Secretaria Geral garantiu a adesão dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Outros quatros estados estão em processo de adesão. AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA

- **Embaixadores em visita oficial a Santa Catarina**: O governador Colombo recebeu, com honras militares, o embaixador da Argentina, Carlos Alfredo Magariños, o embaixador da França, Laurent Bili, a embaixadora da Nova Zelândia, Caroline Bilkey, o embaixador do Canadá, Riccardo Savona, o embaixador da Tailândia, Pitchayaphant Chanbhumidol, e o embaixador da Suíça, André Regli. As honras militares são destinadas a embaixadores quando visitam o Governo de Santa Catarina pela primeira vez. A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais apoiou a organização das visitas dos representantes dos outros países ao governo estadual, bem como recebeu a visita de cônsules gerais, cônsules e representantes de diversos países ao longo do ano. AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA

- **Dia da Unidade Alemã**: O estado de Santa Catarina foi escolhido para receber as celebrações do Dia da Unidade Alemã. O evento foi realizado pelo Consulado Geral da Alemanha em Porto Alegre com apoio da Secretaria de Assuntos Internacionais de Santa Catarina em 6 de outubro. O secretário de Assuntos Internacionais representou o governo do Estado. Já o governo alemão foi representando pelo o cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Stefan Traumann. O evento, em Florianópolis, teve a participação da comunidade catarinense de origem alemã e foi encerrado com a apresentação do concerto "Viagem de Rita Lee para a Alemanha", com a cantora e atriz alemã Nina Ernst, no Teatro do CIC. AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 634
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 637
RUBRICA

9.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

420048 - Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objetivo de Governo / Produto / Unidade de Medida / Período Inicio	Indicação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					121.784	0	0,0
224 - Missões, Recepções e Eventos Internacionais					121.784	0	0,0
Realização de missão internacional para Taringa e Iberlin (Missão realizada_unidade) - Data:06/16	13181	1,0	1,0	100,0	53.154	0	0,0
Missão Internacional Corsia (Missão realizada_unidade) - Data:07/16	13181	1,0	1,0	100,0	68.630	0	0,0
Total Geral					121.784	0	0,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

9.4.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

9.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 635
DCG
Fls. 638
RUBRICA

9.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410005 - Secretaria de Estado de Comunicação		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Em Acompanhamento					60.800.000	63.611.595	105,5
810 - Comunicação do Poder Executivo					60.800.000	63.611.595	105,5
Promover campanhas de caráter social , informativo e institucional (Campanha realizada_unidade) - Data:01/16	2565	28,0	50,0	172,4	60.000.000	63.457.594	105,8
Realizar publicações legais na mídia impressa (Informação disponibilizada_unidade) - Data:01/16	2566	144,0	250,0	173,6	250.000	104.372	41,7
Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - SECOM (Evento realizado_unidade) - Data:12/16	2159	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Total Geral					**60.800.000**	**63.611.595**	**105,5**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

9.6.5 BENS ENTREGUES

410005 - Secretaria de Estado de Comunicação		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em Acompanhamento					514.502	514.502	100	514.502	100,0
340 - Gestão Ambiental Estratégica					514.502	514.502	100	514.502	100,0
PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL EM SANTA CATARINA (Projeto apoiado_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11081	1,0	0,7	70	514.502	514.502	100	514.502	100,0
Total Geral					**514.502**	**514.502**	**100,0**	**514.502**	**100,0**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

9.6.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

410005 - Secretaria de Estado de Comunicação		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Em Acompanhamento					3.165.801	3.107.129	98,1
820 - Comunicação do Poder Executivo					3.165.801	3.107.129	98,1
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CARATER PROMOCIONAL DO PRODUTO TURISTICO CATARINENSE (Campanha realizada_unidade) - Data:10/16	2565	1,0	1,0	100,0	3.165.801	3.107.129	98,1
Total Geral					**3.165.801**	**3.107.129**	**98,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 636
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 639
RUBRICA

9.8 410094 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

9.8.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

120 - Construção de Rodovias
Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários.

300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
Melhorar a infraestrutura do meio rural, pesqueiro e regularização de áreas produtivas.

360 - Abastecimento de Água
Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.

510 - Gestão do SUAS
Qualificar a gestão e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais visando a implementação do SUAS em Santa Catarina, objetivando diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco e de violação de direitos.

520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras
Articular a implantação e implementação de serviços especializados às pessoas público da educação especial na esfera pública e privada, contribuindo com o processo de inclusão social, identificando e propondo a remoção das barreira que as impedem de participar em condições de igualdade com as demais pessoas.

540 - Nova Casa
Fomentar o acesso a condições dignas de moradia.

640 - Promoção do Turismo Catarinense
Promover o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da capacidade turística catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.

650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer
Formular políticas públicas voltadas ao esporte e lazer, coordenar e implementar ações Governamentais, apoiar iniciativas, promover o desenvolvimento do esporte e lazer, bem como, propiciar intercâmbio entre organizações, entidades governamentais e esportivas de nível Municipal, estadual, nacional e internacional.

730 - Prevenção e Preparação para Desastres
Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos. Prevenir e/ou minimizar os efeitos de desastres, através da análise de risco, de implementação medidas estruturais e não estruturais, como o sistema de monitoramento alerta e alarme; e otimizar as ações preventivas.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

9.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
110 - Construção de Rodovias	240.500.000	0	0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	4.919.140	0	0
360 - Abastecimento de Água	909.139	0	0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	19.241.204	5.477	0
520 - Cidadania e Diversidade	104.080	0	0
540 - Nova Casa	624.480	0	0
640 - Promoção do Turismo Catarinense	3.548.518	0	0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	10.354.335	0	0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	852.916	0	0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	21.679.764	0	0
Total Geral	**302.761.611**	**5.477**	**0**

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 637
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 640
RUBRICA

9.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

9.8.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

9.8.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

410095 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Concedente					49.978.800	32.162.794	64,3
120 - Construção de Rodovias					29.112.791	25.791.008	87,6
Calçamento na linha São Ludgero - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	90.000	74.603	82,8
Implantar passeio público - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	79.886	71.098	89,0
Pavimentar comunidade de Coqueiro e Dracado - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	225.000	223.862	99,5
Recuperar estradas vicinais - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99,0	50.000	49.607	99,2
Terraplanar para construção de escola - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	120.000	76.775	64,0
Recuperar estradas vicinais - Iporã do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	170.000	169.404	99,7
Pavimentação da rua Fortaleza - São João do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	98,0	484.870	484.870	100,0
Aquisição de compactador trifásico - Tunápolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.000	11.460	11,4
Pavimentação em parte da rua das Palmeiras - Jardinópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	125.000	101.900	81,5
Construção cabeceiras da Ponte Vl. 350 no município de Santa Cecília (Obra executada_) - Data:12/15-	11126	1,0	1,0	100,0	77.227	0	0,0
Melhorias no sistema viário da rua Nivea Philipi no município de Braço do Norte (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	1,0	100,0	264.007	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	88,0	780.000	699.000	100,0
Aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas no município de Armazém (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	239.886	239.815	99,9
Aquisição de matéria prima para recuperação de estradas no município de Armazém (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	299.170	299.170	100,0
Pavimentação da rua Quintino Ferreira no município de Armazém (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	49.876	47.280	94,8
Manutenção de ruas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	49.999	49.999	100,0
Drenagem das ruas Clemente Cave e Luiz I. Ulliane no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	74.000	74.000	100,0
Recuperação de ponte no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	75.346	75.346	100,0
Elaboração de Projeto para pavimentação no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	49.870	49.870	100,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	199.699	199.699	100,0
Revitalização da sinalização de trânsito no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.322	99.911	99,5
Pavimentação com lajotas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99,0	120.000	120.000	100,0
Drenagem da rua Bento Joaquim Rogério no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	78.936	78.936	100,0
Pavimentação asfáltica da rua Leopoldina no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	314.998	314.998	100,0
Recuperação de estradas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	97,0	285.750	285.750	100,0
Aquisição de concreto usinado para o município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	214.793	212.811	99,1
Pavimentação asfáltica da rua Joinville no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	93.958	92.529	98,5
Construção da ponte sobre o Rio Braço do Norte no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	97,0	100.000	100.000	100,0
Pavimentação da rua Hulderta Rehden no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	48.882	48.301	98,8

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 638
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 641
RUBRICA

41000N - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Recuperação de estradas vicinais - Ituro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	1,0	100,0	93.279	93.279	100,0
Construção de acesso e estacionamento ao CEDUP no município de Abdon Batista (Obra executada_) - Data:09/15	11128	1,0	1,0	100,0	435.880	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município da Fraiburgo (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	1,0	90,0	500.000	486.944	97,4
Recuperação de estradas no município de Ipumirim (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	200.000	198.851	99,4
Pavimentação e drenagem de trecho da rua no município de Curitibanos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	100,0	149.987	277.316	184,9
Manutenção de estradas - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	1,0	100,0	150.000	31.181	20,8
Pavimentação de estradas - Trombudo Central (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	1,0	100,0	52.290	17.438	33,3
Manutenção de estradas vicinais - Braço do Trombudo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	200.000	65.668	32,8
Pavimentação da rua Mário Ferrari - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	80.000	26.667	33,3
Manutenção e recuperação de estradas vicinais - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	75.000	37.329	49,8
Manutenção da malha viária - Agrolândia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	1,0	100,0	150.000	112.008	75,0
Pavimentação da rua Prefeito José Tamborin - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	1,0	100,0	200.000	199.106	99,6
Pavimentar estradas vicinais no município de Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	130.000	49.259	38,1
Drenagem pluvial da rua Cardina Ferrari - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	74.975	34.438	45,9
Drenagem pluvial da rua Jorge Lacerda - Trombudo Central (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	171.730	80.000	46,6
Revestimento de estrada vicinal no município de Agrolândia (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	89.993	89.513	99,5
Escavação e carregamento de saibro no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	252.446	249.778	98,9
Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	178.999	147.141	82,2
Aquisição de combustível para o município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.000	49.716	99,4
Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	199.902	186.969	95,4
Pavimentação da Rua Bernardo Teodoro Gonçalves no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	99.217	99.217	100,0
Pavimentação e drenagem de estrada no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	61.013	59.550	97,6
Construção de calçada com acessibilidade no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	168.982	164.811	97,5
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	79.994	72.008	90,0
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	80.000	72.009	90,0
Pavimentação asfáltica no município de Santa Rosa do Sul (Obra executada_) - Data:05/15	11126	0,9	1,0	117,6	1.700.000	1.696.128	99,8
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.000	49.597	99,2
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	199.960	166.963	83,5
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	69.994	59.387	84,8
Pavimentação asfáltica no município Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	499.988	496.129	99,2
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	75.576	75.576	100,0
Aquisição de material primário para o município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	85.000	85.000	100,0
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	2,0	98,5	519.514	519.514	100,0
Pavimentação com lajotas no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	88.436	86.869	98,2
Pavimentação e drenagem no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	99.992	95.078	95,1
Drenagem pluvial das ruas 209, 204 e 208 no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	99.998	97.170	97,2
Pavimentação com lajotas sextavadas da Rodovia Mar 351 no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	79.594	75.227	94,5
Terraplanagem, drenagens, galerias e pavimentação no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	79.060	78.587	99,4

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 639
DCG

CONTADORIA DE CONTAS
Fls. 642
RUBRICA

410856 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Aquisição de maquinas agricola para o municipio de Ipiranga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	13095	1,0	2,0	200,0	100.000	69.686	69,6
Aquisição de trator agricola para o municipio de José Boiteux (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	13095	1,0	1,0	100,0	70.000	69.839	99,8
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS - MUNICIPIO DE ICARA (Equipamento comunitário construído ou melhorado_) - Data:03/16	11118	0,0	0,5	4.800,0	1	0	0,0
Aquisição de implementos agricolas para o municipio de Forquilhinha (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	13095	1,0	1,0	100,0	99.000	96.477	75,0
Aquisição de balança para o municipio de Campo Belo do Sul (Equipamento adquirido_) - Data:01/15	13095	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
Aquisição de trator para o municipio de Palmeira (Equipamento adquirido_) - Data:09/15	13095	1,0	0,0	0,0	118.000	0	0,0
Aquisição de um trator e equipamentos para o municipio de São José do Cerrito (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:08/15	13095	1,0	0,0	0,0	252.812	0	0,0
300 - Abastecimento de Água					233.000	202.644	90,5
Aquisição de materiais para rede de distribuição de agua no municipio de Saudades (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11121	1,0	1,0	100,0	63.000	42.326	68,8
Implantação de rede de agua no municipio de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0	100.000	100.000	100,0
Perfuração de poço para rede de distribuição de agua no municipio de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0	50.000	49.518	99,0
330 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					3.497.980	1.886.624	53,9
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no municipio de Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	13094	2,0	2,0	100,0	62.280	40.032	64,3
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no municipio de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	13094	2,0	2,0	100,0	135.847	130.781	96,3
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no municipio deFlorianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	13094	1,0	1,0	100,0	32.479	32.479	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário da Coloninha em Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	13094	1,0	1,0	100,0	140.874	112.699	80,0
Manutenção de atividades da AFIOSDET no municipio de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	13094	1,0	1,0	100,0	30.000	30.000	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no municipio de Leoni Vidler (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	13094	1,0	1,0	100,0	18.520	18.520	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no municipio de Salerópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	13094	1,0	1,0	100,0	47.697	47.697	100,0
Repasse de recurso para aquisição de material de construç para a sede da Assoc. em Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	13094	1,0	1,0	100,0	89.000	89.000	100,0
Projeto de revitalização de refeitório e melhoria da saúde no municipio de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	13094	1,0	1,0	100,0	51.780	51.780	100,0
Projeto Um Olhar para o Futuro no municipio de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	13094	1,0	1,0	100,0	100.896	100.896	100,0
Construção do Asilo no municipio de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16	13094	1,0	1,0	100,0	150.000	80.000	53,3
Reforço na área de alimentos do Centro Social no municipio de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16	13094	1,0	1,0	100,0	150.000	100.000	66,7
Construção de casas populares no municipio de Balneário (Entidade beneficiada_unidade) - Data:04/16	13094	12,0	12,0	100,0	487.666	475.190	97,4
Aquisição de estrutura remótica para o municipio de Orleans (Entidade beneficiada_unidade) - Data:02/15	13094	0,0	1,0	10.000,0	1	0	0,0
Reforma dos quartos da alaFeminina do Asilo no municipio de Criciuma (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:11/15	11110	0,0	1,0	10.000,0	1	0	0,0
Aquisição de equipamentos e pintura do prédio APAE do municipio de Criciuma (Instituição apoiada_unidade) - Data:12/15	11110	1,0	1,0	102,0	49.000	0	0,0
Aquisição de uniformes escolares para o municipio de Balneario Barra do Sul (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	13094	1,0	1,0	100,0	299.595	254.139	84,7
Ampliação, modernização e adequação do refeitório da APAE de São Bento do Sul (Instalação ampliada_unidade) - Data:11/15	11110	1,0	0,0	0,0	143.094	0	0,0
Aquisição de calçados escolares para o municipio de Campo Alegre (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16	13094	1,0	1,0	100,0	68.000	68.000	100,0
Aquisição de uniformes escolares para o municipio de Campo Alegre (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16	13094	1,0	1,0	100,0	255.000	255.000	100,0
Manutenção de reforço na área alimentar no municipio de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15	11110	1,0	0,0	0,0	154.000	0	0,0
Manutenção das atividades do Asilo no municipio de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15	11110	1,0	0,0	0,0	166.000	0	0,0
Manutenção do Projeto Lando e relendo no municipio de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15	11110	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 640
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 643
RUBRICA

410004 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Órgão de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Aquisição de retroescavadeira para o município de Erval Velho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	154.000	129.959	84,4
Construir cobertura do pátio da escola, município de Fortaleza (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Substituição de iluminação pública no município de Santa Cecília (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	250.000	250.000	83,3
Aquisição de pá carregadeira para o município de Braço do Trombudo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	2,0	200,0	299.972	66.667	22,2
Construção de Capela Mortuária no município de Treze de Maio (Edificação construída_unidade) - Data:03/16 - 05/16	11106	1,0	1,0	100,0	199.099	98.706	98,7
Aquisição de cozinhas industriais e artesanais - Pedras Grandes (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	50.000	49.900	99,8
Construção de Praça Pública Municipal no município de Ermo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	187.789	187.607	99,9
Aquisição de retroescavadeira sarrederra para o município de Morro Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	119.985	92.829	77,4
Construção de capela mortuária no município de Morro Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	99,0	199.985	199.995	100,0
Aquisição de uma mini carregadeira para o município de Balneário Gaivota (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 05/16	11106	1,0	1,0	100,0	153.000	152.850	100,0
Construção de abrigos de ônibus para o município de Araquari (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	17,0	17,0	99,9	50.000	40.999	82,0
Aquisição de um trator esteira para o município de São João de Itaperiú (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	500.000	462.500	92,5
Aquisição de caminhão para o município de Massaranduba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0	150.000	146.756	97,8
Aquisição de parques infantis para o município de Corupá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	7,0	14,0	199,7	145.882	130.854	89,7
Adquirir ar condicionado para CEF Luiz Delfino - Schroeder (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0	15.000	13.400	89,4
Pintar escolas - EEB Alvino Tribess e Euclides da Cunha -Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	2,0	2,0	100,0	65.000	46.865	72,1
Revitalização de área de lazer no município de Mafra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	97,0	380.000	378.682	99,9
Aquisição de materiais didáticos e uniformes para o município de Mafra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	98,0	999.992	999.992	100,0
Construção de uma cancha de arenoute no município de Correia Pinto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 09/16	11106	1,0	1,0	100,0	550.000	323.662	60,7
Reformar ginásio de esportes - município de Correia Pinto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0	744.972	297.378	39,9
Reforma de quadra de esportes no município de Capão Alto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 09/16	11106	1,0	1,0	100,0	82.678	81.678	98,8
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
111 - Construção de Rodovias					141.130.568	87.751.171	54,1
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11120	1,0	1,0	97,0	249.984	249.984	100,0
Recuperação da malha viária no município de São José (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,8	80,0	692.497	553.997	80,0
Pavimentação asfáltica no município de Águas Mornas - 2016TR990 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0,0	999.929	499.965	50,0
Pavimentação em lajotas na Praça Municipal do município de Águas Mornas -2016TR1087 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0,0	49.999	0	0,0
Terraplanagem e pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas - 2016TR1089 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0,0	79.998	39.997	50,0
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1212 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0,0	49.998	0	0,0
Recuperação da malha viária na área rural no município de Águas Mornas CV 2016TR1010 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0,0	150.000	83.333	55,5
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1700 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0,0	199.980	0	0,0
Construção de passeios e calçadas no município de Angelina CV 2016TR1381 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0,0	50.000	49.775	99,5
Recuperação e manutenção de rodovias vicinais no município de Angelina CV 2016TR1381 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0,0	220.000	70.399	31,8
Recuperação e manutenção do sistema de drenagem no município de Angelina CV 2016TR2546 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Pavimentação de acesso de calão no município de Angelina Cv 2016TR3568 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0,0	50.000	19.899	40,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 641
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 644
RUBRICA

410094 - Fundo de Desenvolvimento Social			Meta Física 2016		Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Pavimentar a rua da Matriz - São João do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	0,6	60,0	280.074	120.074	60,0
Construção de muro de contenção no município de São João do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	0,2	16,0	250.000	40.000	16,0
Construção de horas máquina no município de Guaraciaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	699.981	299.964	48,6
Recuperação e pavimentação asfáltica no município de Irati (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,6	58,0	499.079	246.080	49,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Santiago do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,3	31,0	80.000	101.161	126,5
Manutenção de estradas vicinais no município de Santiago do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11128	1,0	0,0	0,0	69.806	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Unidão do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	8,0	800,0	500.282	500.282	100,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Arvoredo (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	154.779	20.000	12,8
Manutenção de estradas vicinais no município de Irá (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	134.999	220.514	163,2
Aquisição de brita e combustível para recuperação de estradas no município de Ipumirim (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	185.000	185.000	100,0
Drenagem e pavimentação de ruas no município de Salete (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	1,0	299.999	5.000	1,7
Melhorias de estradas vicinais no município de Rio do Campo (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	79.990	0	0,0
Aquisição de combustível para recuperação de estradas no município de Salete (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,5	50,0	98.993	48.496	50,0
Pavimentação co lajotas no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,2	16,0	100.000	10.000	10,0
Manutenção de estrada no município de Santa Terezinha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,3	30,0	180.000	59.999	33,3
Aquisição de brita para recuperação de estradas no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,1	5,0	190.000	5.000	2,6
Recuperação de ruas do perímetro urbano no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	40,0	200.000	40.000	20,0
Aquisição de tubos de concreto para drenagem no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	40,0	49.998	29.999	60,0
Pavimentação da Rua Uno Scheidt no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20,0	180.000	40.000	40,0
Pavimentação e passeio no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,3	30,0	200.000	80.000	40,0
Manutenção de estradas no município de Santa Terezinha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,5	46,0	80.000	34.275	42,8
Pavimentação asfáltica no município de Santa Terezinha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	40,0	80.000	40.000	40,0
Recuperação de estradas no município de Ascurra (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	180.000	86.714	48,2
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.995	249.978	50,0
Pavimentação asfáltica no município de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	443.921	359.937	80,0
Manutenção de ruas no município de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.996	39.996	80,0
Pavimentação asfáltica no município de Ascurra (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	185.856	126.578	68,1
Pavimentar em lajota sextavada - Ituporanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	180.000	50.000	50,0
Implantar bexiga - Timbó (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	60.000	30,0
Apoio financeiro para Manutenção de estradas no município de Benedito Novo (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 09/17	11126	0,5	0,0	0,0	99.999	1.000	1,0
Apoio financeiro para Manutenção de Estradas no município de Rodeio. (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	40.000	20,0
Apoio financeiro para Manutenção de Estradas no município de Doutor Pedrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.996	19.999	40,0
Conservação de rodovias pertencentes a 3ero. do Desenv. Regional de Braço do Norte (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	35,0	3.383,0	194.647	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,9	88,9	150.000	133.283	88,9
Pavimentação com lajotas no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	75,0	145.780	110.507	75,8
Drenagem pluvial da rua Nestor Marcelino no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40,0	50.000	20.000	40,0
Construção de faixa elevada e sinalização no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	36,0	59.986	44.997	75,0
Pavimentação da Estrada Geral Bom Retiro no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66,0	167.354	166.467	99,5

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 642
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 645
RUBRICA

410004 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objetivo de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Chapecó. (Obra realizada_unidade) - Data 04/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	199.979	48.000	24,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Planalto Alegre (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	249.900	249.716	99,9
Pavimentação com pedras irregulares no município de Cacambó do Sul (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	180.000	81.333	45,2
Reperfilagem asfáltica no município de Nova Erechim (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	195.900	68.000	41,1
Recuperação de estradas vicinais no município de Nova Itaberaba (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	300.000	299.514	99,8
Pavimentação com pedras irregulares no município de Águas Frias (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	169.900	45.596	26,8
Recuperação de estradas vicinais no município de Cacambó do Sul (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Guatambú (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 12/16	11128	1,0	0,0	0,0	899.681	0	0,0
Recuperação de estradas municipais no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data 04/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	247.914	40.000	16,1
Drenagem pluvial no município de Nova Itaberaba (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	50.000	30.000	60,0
Recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Cordilheira Alta (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	125.000	104.197	83,3
Instalação de cobertura metálica sobre calçadão no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data 05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	1.000.000	0	0,0
Construção de passarela metálica no município de Coronel Freitas (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	30.000	0	0,0
Construção de ciclovia aposta de canteiro no município de Coronel Freitas (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	60.000	0	0,0
Construção de elevado no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data 01/16 - 12/16	11128	1,0	0,6	59,0	4.167.756	3.017.756	72,4
Manutenção e conservação rua Rodovias Estaduais pavimentadas na UDR Xanxerê (Obra executada_) - Data 09/15	11128	1,0	1,0	100,0	1	9.982.345	
Readequação de estradas vicinais no município de Presidente Castello Branco (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	450.000	998.863	99,7
Pavimentação asfáltica no município de Piratuba (Obra realizada_unidade) - Data 04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	99.737	99,7
Melhoria em calçadas e passeios no município de Ipira (Obra realizada_unidade) - Data 05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	93.970	66.047	66,7
Aquisição de materiais para manutenção de estradas no município de Pontiba (Obra realizada_unidade) - Data 04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	89.999	86.601	96,0
Aquisição de combustível para manutenção de estradas no município de Irani (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	16.427	11,0
Recapeamento asfáltico Centro Histórico no município de Piratuba (Obra realizada_unidade) - Data 05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.836	89.965	60,0
Construção de calçadas e passeios Públicos no município de Alto Bela Vista (Obra realizada_unidade) - Data 04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	549.937	204.884	84,3
Pavimentação de rua no município de Erval Velho (Obra realizada_unidade) - Data 03/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	81,0	190.000	82.500	82,5
Aquisição de combustível para readequação da malha viária rural do município de Jaborá (Obra realizada_unidade) - Data 04/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	42,0	190.000	85.714	61,9
Pavimentação em paralelepípedos no município de Erval Velho (Obra realizada_unidade) - Data 03/16 - 11/16	11126	1,0	1,4	72,9	190.000	137.500	68,8
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Lacerdópolis (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10,0	99.981	49.998	50,0
Pavimentação de estrada de acesso a São Pedro no município de Lacerdópolis (Obra realizada_unidade) - Data 05/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50,0	190.000	10.000	10,0
Aquisição de materiais para manutenção de vias urbanas no município de Catanduvas (Obra realizada_unidade) - Data 05/16 - 12/16	11126	1,0	0,9	89,0	499.969	377.979	75,6
Pavimentação na linha Coração - Vargem Bonita (Obra realizada_unidade) - Data 04/16 - 12/16	11128	1,0	0,4	85,0	50.000	17.500	35,0
Aquisição de massa asfáltica - Capinzal (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	59,0	49.997	19.997	40,0
Manutenção e conservação de vias no município de Ouro (Obra realizada_unidade) - Data 05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	10,0	590.000	460.000	92,0
Aquisição de pneus, tubos e combustível para o município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10,0	199.987	20.000	10,0
Recuperar estradas, município de Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data 04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	320.000	100.000	31,3
Pavimentação da rua Senhorinha Aparecida da Silva, município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	33,0	99.990	33.332	33,3
Pavimentar ruas, município de Campos Novos (Obra realizada_unidade) - Data 05/16 - 12/17	11126	1,0	0,6	60,0	150.000	160.000	106,7
Pavimentar e sinalizar ruas, município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data 05/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	33,0	99.990	33.332	33,3

COORDENADORIA DE CONTROLE
Fls. 646
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 643
DCG

410700 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objetivo da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Pavimentação com lajotas e revestimento primário no município de Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80,0	130.000	98.702	75,8
Manutenção e recuperação de várias ruas no município de Alfredo Wagner (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	299.999	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Alfredo Wagner (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	129.975	129.975	100,0
Manutenção da malha viária do município de Atalanta (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	48.914	97,8
Recuperação de estradas vicinais no município de Atalanta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	180.000	180.000	100,0
Recomposição de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.750	125.669	83,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	399.999	274.745	68,7
Recomposição de estradas vicinais no município de Ayrres (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	85.333	85,3
Reconstrução de Ponte no município de Chapadão do Lageado (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	75.000	50.000	66,7
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	73.881	69.222	80,5
Pavimentação em lajotas, drenagem e reparo no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	79.995	12.000	15,0
Pavimentação , drenagem e reparos Trecho 03 no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	74.996	12.000	15,0
Drenagem e pavimentação em lajotas no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	72.285	71.704	99,2
Drenagem e pavimentação em lajotas Hoeppener no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0,0	73.742	49.161	66,7
Pavimentação da Rua Philomena Hoffmann Koerich no município de Itaporanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	74.885	64.770	86,5
Pavimentação com lajotas no município de Itaporanga (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	60.000	40,0
Manutenção da malha viária em algumas localidades no município de Itaporanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	20.000	40,0
Pavimentação de rua no município de Itaporanga (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	89.533	89.035	99,4
Conservação e manutenção de estradas vicinais no município de Leoberto Leal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.935	149.935	100,0
Apoio para manutenção e conservação da frota do município de Leoberto Leal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	100.000	66,7
Preparação do caroba e nivelamento pós meiadame de estradas no município de Petrolândia (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	498.681	189.889	80,0
Manutenção da malha viária no município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.996	65.665	43,8
Pavimentação da estrada Geral Campestre no município de Vidal ramos (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	80.000	64.000	80,0
Aquisição de postes pré moldadas de concreto para o município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.987	59.995	40,0
Manutenção de estradas vicinais no município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	130.000	130.000	100,0
Manutenção da malha viária no município de Leoberto Leal (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	99.805	99,8
Pavimentação e drenagem da rua 18 de Abril no município de José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80,0	149.985	2.453.171	1635,7
Pavimentação da Rua 15 de Junho no município de José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	59.997	0	0,0
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Ibirama (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	166.677	0	0,0
Pavimentação da rua Alcenio Oliveira no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.997	0	0,0
Aquisição de materiais e combustível para recuperação de estradas em José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	0	0,0
Manutenção de estradas vicinais no município de Witmarsum (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	249.840	0	0,0
Pavimentação asfáltica da Rua Bernardo Wachholz no município de Lontras (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	299.998	0	0,0
Aquisição de pedra britada para recapeamento no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	129.551	0	0,0
Pavimentação de ruas no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	140.001	0	0,0
Referente a recuperação e manutenção das estradas vicinais do município de Ibirama. (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Pavimentação da Rua Ilsanildo Differ no município de Lontras (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	74.998	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 644
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 647
RUBRICA

410004 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Ação de Governo / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Solução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 03/17	11126	1,0	0,9	90,0	250.000	129.000	52,0
Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 05/17	11126	1,0	0,9	90,0	130.500	107.349	82,3
Execução de passeio públicos e acessibilidade no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 05/17	11126	1,0	0,8	80,0	130.453	10.000	3,8
Desassoreamento do canal da Barra do Camacho no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80,0	180.000	0	0,0
Pavimentação, drenagem,acessibilidade e sinalização no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/17	11126	1,0	0,7	70,0	99.996	79.996	80,0
Pavimentação com lajotas de estrada no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/17	11126	1,0	0,7	70,0	119.989	95.991	80,0
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 03/17	11126	1,0	0,0	0,0	60.117	0	0,0
Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 03/17	11126	1,0	0,7	70,0	64.993	39.996	61,5
Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 03/17	11126	1,0	0,8	80,0	79.996	47.998	60,0
Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	11126	1,0	0,8	80,0	104.162	64.753	62,2
Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,1	110,0	100.992	100.992	100,0
Pavimentação em lajotas no município de Pedras Grandes (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	69.997	46.998	65,0
Pavimentação com lajotas no município de Treze de Maio (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 03/17	11126	1,0	0,6	60,0	120.000	70.000	58,3
Pavimentação asfáltica no município de Treze de Maio (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 03/17	11126	1,0	0,5	50,0	200.000	150.000	75,0
Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização no município de Treze de Maio (Obra realizada_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.000	99.234	99,2
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	147.458	147.458	100,0
Pavimentação de vias públicas no município de Criciúma (Obra executada_) - Data:08/15	11128	9,6	9,6	98,6	2.424.816	2.080.167	71,4
Aquisição de massa asfáltica para pavimentação no município de Criciúma (Obra executada_) - Data:08/15	11128	9,6	9,9	150,8	2.041.667	2.041.667	100,0
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	179.990	179.990	100,0
Pavimentação com lajotas e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.989	107.995	54,0
Recapeamento de estradas vicinais no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.994	99.388	99,4
Construção de calçadas com acessibilidade no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.993	20.000	13,3
Pavimentação com lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.998	60.000	30,0
Pavimentação em lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	70.000	70.000	100,0
Pavimentação com lajotas, drenagem no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	190.000	63.333	33,3
Pavimentação em lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	124.991	20.831	16,7
Pavimentação de trechos de rodovias no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	197.815	98,9
Pavimentação asfáltica no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	99.210	99,2
Pavimentação asfáltica no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	135.000	67,5
Construção de calçadas no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	105.020	0	0,0
Aquisição de material para manutenção de estradas no município de Treviso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	49.998	48.488	97,0
Pavimentação asfáltica no município de Treviso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	129.998	129.998	100,0
Pavimentação asfáltica no município de Treviso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	449.981	425.169	94,5
Contratação de horas máquina para o município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	0,0	0,0	400.000	315.000	78,8
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.994	40.000	20,0
Pavimentação e drenagem no município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	125.000	104.166	83,3
Aquisição de combustíveis para o município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11128	0,0	0,0	0,0	500	500	100,0
Pavimentação asfáltica no município de Lauro Muller (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
FL. 645
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 648
RUBRICA

410094 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período início e fim	Tx.Execução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	89.000	0	0,0
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,2	20,0	200.000	40.000	20,0
Recuperação de Rodovia no município de Ermo (SR) realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	25,0	89.000	44.000	50,0
Terraplanagem,pavimentação, drenagem e sinalização no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50,0	199.000	99.547	50,0
Aquisição de brita graduada para revestimento em ruas no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66,0	99.960	66.840	66,7
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	8,0	223.579	168.919	75,6
Pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.994	0	0,0
Aquisição de brita corrida para revitalização de ruas no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,1	10,0	199.983	82.080	30,0
Aquisição de combustível para recuperação de estradas no município de Meleiro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	31,0	250.000	107.142	42,9
Pavimentação do pátio do do Centro de Eventos no município de Meleiro (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	31,0	249.983	124.991	50,0
Alargamento, elevação e drenagem no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	50,0	999.984	185.080	51,5
Recuperação de vias urbanas no município de Passo de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Aquisição de saibro triado para manutenção de estradas no município de Passo de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.009	0	0,0
Pavimentação com lajotas da Rua Luiz Bento no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	90.000	0	0,0
Pavimentação asfáltica sobre pedra irregular no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10,0	50.000	5.000	10,0
Pavimentação com lajotas de trecho de rua no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66,0	150.000	100.000	66,7
Pavimentação com lajotas de trecho da rua Pedro Meleiro no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20,0	150.000	30.000	20,0
Pavimentação com lajotas e asfáltica em ruas do município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	25,0	300.000	225.000	75,0
Pavimentação, drenagem,passeios e sinalização no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20,0	100.000	20.000	20,0
Aquisição de combustíveis para manutenção de estradas no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	31,0	250.000	166.667	66,7
Pavimentação asfáltica de Avenida no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40,0	200.000	100.000	50,0
Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	179.159	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 08/17	11126	1,0	0,7	65,0	299.971	199.981	66,7
Recuperação de ruas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 05/17	11126	1,0	0,5	49,0	259.280	129.642	50,0
Recuperação com lajotas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Pavimentação com lajotas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,4	70,0	192.214	153.771	80,0
Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	49,0	930.000	171.111	74,7
Pavimentação de ruas no bairro São José no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	50,0	175.852	88.926	50,0
Pavimentação com lajotas da Rua 51 no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	70.123	0	0,0
Pavimentação com lajotas de trechos de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.079	0	0,0
Pavimentação asfáltica e sinalização no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 06/17	11126	1,0	0,3	31,0	299.062	199.374	66,7
Recuperação vários de trechos de rodovias no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	41,0	299.969	171.411	57,1
Construção de calçadas em trechos de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40,0	248.999	99.597	40,0
Pavimentação com asfalto de trechos de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	31,0	485.912	411.579	81,2
Pavimentação asfáltica no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	31,0	597.161	298.581	50,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 646
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 649
RUBRICA

41000 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objetivo de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período: Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Projeto de acessibilidade no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,1	10,0	400.000	40.000	10,0
Recuperação de estradas rurais no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	169.984	0	0,0
Recuperação e manutenção da malha viária no município de Papanduva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	0,0	0,0	249.997	0	0,0
Recuperação da malha viária - Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:09/16 - 12/17	11128	0,1	0,0	0,0	500	500	100,0
Contratação de trator maquina para o município do Matta (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11128	0,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0
Recuperação e manutenção da malha viária no município de Canoinhas (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	99.998	42.857	42,9
Recuperação da malha viária no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	150.000	85.714	57,1
Pavimentação asfáltica no município de Porto União (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	290.000	180.000	62,1
Pavimentação no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	79.999	0	0,0
Aquisição de tubos no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0
Aquisição de tubos de concreto para o município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de materiais para pavimentação no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Pavimentação com lajotas no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	100.000	70.000	70,0
Reperfilamento, pavimentação e sinalização viária no município de Canoinhas (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	299.900	10.000	3,3
Recuperação de malha viária no município de Bela Vista do Toldo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	150.000	10.000	6,7
Execução de drenagem na Avenida Maximiano no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Drenagem e obras de arte corrente de rua no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	50.000	20.000	40,0
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	100.000	25.000	25,0
Recuperação da malha viária no município de Bela Vista do Toldo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	100.000	66.667	66,7
Reperfilamento asfáltico e recuperação de avenida no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 09/16	11128	1,0	0,0	0,0	199.000	149.068	75,0
Pavimentação da rua Jorge Finn - Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Pavimentação da rua Wladislau Trela - Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11128	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Pavimentação asfáltica da Av. das Torres no município de Lages (Obra executada_) - Data:05/16	11128	1,0	85,0	8.500,0	584.962	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Paxiuí (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	150.000	150.000	100,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Cerro Negro (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Pavimentação em lajotas no município de Paxiuí (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	98.518	78.587	79,5
Recuperação de estradas vicinais no município de Bocaina do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	150.000	150.000	100,0
Pavimentação asfáltica no município de Lages (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	80.000	0	0,0
Drenagem de águas pluviais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	100.000	100.000	100,0
Recuperação de Estrada Geral no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	150.000	119.914	80,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11128	1,0	0,0	0,0	500.000	233.333	46,7
Recuperação de estradas vicinais no município de São José do Cerrito (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	500.000	366.667	73,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	500.000	300.000	60,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Bocaina do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11128	1,0	0,2	20,0	150.000	80.000	53,3
Construção de poste no município de Correia Pinto (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11128	1,0	0,4	20,0	397.674	254.558	82,7
Pavimentação de ruas no município de Correia Pinto (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 03/17	11128	0,0	0,0	0,0	2.000	199.442	9972,1
Recuperação de estradas vicinais - Bom Retiro (Obra realizada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11128	1,0	1,0	100,0	150.000	102.115	94,7
Recuperação de estradas no município de Rio Rufino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0,0	300.000	200.000	66,7

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 647
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 650
RUBRICA

420094 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Execução / Município e Unidade de Medida / Função Ativa e Fim	Subação	Previsto	Replicado	%		Previsto	Realizado	%
Aquisição de um trator agrícola para o município de Treviso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0		89.886	89.306	99,4
Aquisição de equipamento para Secretaria Municipal da Agricultura do município de Orleans (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	1,0	0,0	0,0		50.000	48.895	97,8
Aquisição de trator agrícola para o município de Ascurra Machado (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16	11095	0,0	0,0	0,0		10.000	0	0,0
Aquisição de trator para o município de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0		70.000	46.667	66,7
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0		89.175	0	0,0
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Bela Vista do Toldo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0		60.000	0	0,0
Aquisição de implementos agrícolas para o município de São José do Cerrito (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0		299.000	219.489	73,4
Aquisição de implementos agrícola para o município de Campo Belo do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0		180.000	0	0,0
Aquisição de lotação e implementos agrícola no município de Ponte Alta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16	11095	1,0	0,0	0,0		70.000	0	0,0
Aquisição de implementos agrícolas - Bom Retiro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0		50.000	49.473	98,9
Aquisição de maquinário agrícola para o município de Bom Jardim da Serra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0		68.894	67.519	98,0
Aquisição de equipamentos para o município de Urupema (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0		48.162	41.555	86,3
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de São Carlos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,8	80,0		61.109	40.733	66,7
Aquisição de trator para o município de Presidente (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0		499.993	497.893	99,6
360 - Abastecimento de Água						571.088	282.958	49,5
Ampliação da rede de distribuição de água no município de Coronel Martins (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/16	11121	1,0	0,4	40,0		12.042	0	0,0
Implantação de sistema de abastecimento de água no município de Alto Bela Vista (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11121	1,0	0,0	0,0		99.999	24.998	25,0
Manutenção de rede simplificada de água no município de Ipira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11121	1,0	0,0	0,0		120.035	90.026	75,0
Aquisição de bica corrida para o município de José Boiteux (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16	11121	1,0	0,0	0,0		66.000	10.750	17,5
Instalação de rede de abastecimento de água no município de Morrinhos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0		50.000	47.184	94,4
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS						9.257.746	6.834.159	73,8
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0		22.438	14.959	66,7
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Angelina (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0		20.000	16.000	80,0
Manutenção das atividades do Centro Social Urbano no município de Criciúma (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0		47.118	37.711	80,0
Repasse de recurso à Assoc Metropol de Defic Físico para promover a inclusão social (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0		50.000	50.000	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do Bairro Costa e Silva em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0		41.000	29.286	71,4
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do bairro Vila em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	0,0	0,0		41.000	17.571	42,9
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do bairro Itaum em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	0,0	0,0		41.000	0	0,0
Projeto Procriando Caminhos no município de Florianópolis (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/16	11110	1,0	1,0	100,0		816.665	188.490	23,1
Aquisição de veículo Ducato para o município de Guaçuí (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16	11094	1,0	0,0	0,0		150.000	0	0,0
Projeto procriando caminhos no município de Florianópolis (Instituição apoiada_unidade) - Data:08/16	11110	1,0	1,0	100,0		816.665	38.375	4,7
Aquisição de instrumentos musicais para o município de Tietê). (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16	11094	1,0	0,0	0,0		50.022	50.022	100,0
Aquisição de uniformes escolares para o município de Cabrúva (Entidade beneficiada_unidade) - Data:12/16	11094	1,0	1,0	100,0		149.999	149.999	100,0
Conclusão da segunda etapa da sede da APAE do município de Canhanha (Instituição apoiada_unidade) - Data:08/15	11110	1,0	10,0	1.000,0		250.000	199.999	80,0
Construção de espaço multiuso no município de São João Batista (Instituição apoiada_unidade) - Data:08/15	11110	1,0	1.047,0	-204.700,0		250.000	0	0,0
Construir sede da Ass. Pró Bejaru - Município de Palhoça (Instituição apoiada_unidade) - Data:11/15	11110	0,8	0,0	0,0		88.000	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 648
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 651
RUBRICA

410894 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Eixo de Inovação / Projeto e Unidade de Medida / Período Inicio à Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Construção de campo de futebol no município de São João Batista (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:02/16	11139	1,0	0,0	0,0	298.000	246.655	82,8
Construção de academias ao ar livre no município de Pedras Grandes (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11139	2,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Construção de academias ao ar livre no município de Balneário Rincão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11139	2,0	0,0	0,0	60.000	40.000	66,7
Construção de academia ao ar livre no município de Balneário Rincão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11139	1,0	0,0	0,0	50.000	49.334	98,7
Revitalização da infraestrutura do Estádio no município Balneário Rincão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:01/16	11139	1,0	0,0	0,0	50.000	8.000	16,0
Construção de academias ao ar livre no município de Urussanga (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11139	2,0	0,0	0,0	50.000	44.138	88,2
Revitalização da Praça no município de Urussanga (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11139	1,0	0,0	0,0	220.000	110.000	50,0
Revitalização da Praça de Esportes no município de Urussanga (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11139	1,0	0,0	0,0	25.000	24.468	97,9
Melhoria da infraestrutura do estádio no município de Nova Veneza (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11139	1,0	0,0	0,0	62.756	61.756	100,0
Revitalização do ginásio de Esportes no município de Siderópolis (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11139	1,0	0,0	0,0	117.206	78.138	66,7
Revitalização de quadra no município de Orleans (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11139	1,0	0,0	0,0	100.000	71.429	71,4
Aquisição de academias no município de Orleans (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11139	2,0	0,0	0,0	50.000	46.867	93,7
Implantação de academia ao ar livre - Cricíma (Equipamento adquirido_unidade) - Data:07/16	11139	1,0	0,0	0,0	500	500	100,0
Aquisição de academias ao ar livre no município de Ermo (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11139	2,0	0,0	0,0	10.004	0	0,0
Implementação de Praça esportiva no município de Araquari (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11139	1,0	71,0	7.116,0	350.000	204.629	58,5
Construção de pista de caminhada no município de Araquari (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11139	1,0	24,1	2.406,0	150.000	1.200	1,1
Aquisição de materiais esportivos para o município de Joinville (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11139	1,0	0,0	0,0	199.990	0	0,0
Construção de academias ao ar livre no município de Barra Velha (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16	11139	2,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Construção de quadra de areia no município de Corupá (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11139	1,0	0,8	81,0	72.291	28.920	40,0
Reforma de Estádio no município de Rio Negrinho (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11139	1,0	0,6	60,0	129.980	77.988	60,0
Revitalização de quadra de areia no município de Rio Negrinho (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11139	1,0	0,2	20,0	60.669	10.000	16,5
Construção de pista de atletismo no município de Rio Negrinho (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11139	1,0	0,2	20,0	50.000	10.000	20,0
Construção de quadras esportivas no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11139	2,0	0,0	0,0	99.997	0	0,0
Construção de academias ao ar livre no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11139	2,0	1,0	51,5	90.000	50.000	55,5
Aquisição de material e equipamentos esportivos para o município de Canoinhas (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11139	1,0	0,0	0,0	50.951	0	0,0
Implantação de academias no município de Canoinhas (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11139	2,0	0,0	0,0	49.999	32.500	65,0
Construção de quadra poliesportiva no município de Irineópolis (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11139	1,0	0,0	0,0	100.000	50.000	50,0
Aquisição de assentos para arquibancada para o município de Bocaina do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11139	1,0	0,0	0,0	50.000	20.000	40,0
Aquisição de academia ao ar livre no município de Bocaina do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11139	1,0	0,0	0,0	89.552	89.552	100,0
Reforma e ampliação do Ginásio no município de Águas de Chapecó (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11139	1,0	1,0	100,0	75.000	67.455	89,9
230 - Prevenção e Preparação para Desastres					4.590.000	4.047.717	88,2
Melhoramento dos equipamentos para bombeiros voluntários do Estado de Santa Catarina (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15	11107	28,0	99,0	291,4	4.590.000	4.047.717	88,2
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					37.826.911	26.911.010	68,8
Construção de Hangar da FMSC no município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 02/17	11106	0,9	0,0	0,0	647.000	607.052	107,1
Execução de serviços complementares na obra da Policlínica no município de São José (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,4	36,0	999.984	999.984	100,0
Aquisição de equipamentos médico-hospitalar e instrumentos para o município de São José (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	2,0	995.537	995.537	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 649
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 652
RUBRICA

410098 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Despesa / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%		Previsto	Realizado	%
Reforma do telhado e rede elétrica do Centro Social no município de Chapecó (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 04/16	11106	1,0	0,0	0,0		80.000	0	0,0
Aquisição de ambulância para o município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0		120.000	16.080	13,4
Recuperação do telhado e estrutura no município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 06/16	11106	1,0	0,5	45,0		37.436	27.436	100,0
Aquisição de maestro - Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0		2.500.000	2.500.000	100,0
Elaboração de projeto da ampliação de hospital no município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0		472.564	472.564	100,0
Aquisição de ambulância para o município de Xanxerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0		100.000	2.474.705	2474,7
Aquisição de ônibus para rede municipal de ensino do município de Xanxerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0		1.200.000	1.704.512	142,0
Aquisição de material didático para o município de Passo Maia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0		600.000	600.000	100,0
Reforma da delegacia de polícia no município de Bom Jesus (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0		109.262	99.760	91,3
Construção de Praça no município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0		50.000	43.881	87,8
Aquisição de equipamento mobiliário para o município de Ipira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0		51.082	17.027	33,3
Construção da primeira etapa do Capela Mortuária no município de Pentiba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0		80.000	80.000	100,0
Construção da terceira etapa do Centro de Lazer no município de Presidente Castello Branco (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0		150.000	80.000	53,3
Construção de Praça de Convivência no município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0		99.481	67.691	67,7
Aquisição de uma ambulância para o município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 11/17	11106	0,0	0,0	0,0		500	0	0,0
Construção de centro de Convivência no município de Água Doce (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	41,0		100.000	67.028	67,0
Pintura de escola no município de Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,1	12,0		79.976	10.000	12,5
Reformar centro educacional, município de Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11106	0,5	0,1	12,0		34.905	10.000	28,6
Reformar e ampliar centro comunitário - Capinzal (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16 - 12/17	11106	0,0	0,0	0,0		500	500	100,0
Construção de terminal de ônibus no município de Lacerdópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0		150.000	134.151	89,4
Iluminação do estádio Municipal no município de Iomerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 11/17	11106	0,0	0,0	0,0		500	500	100,0
Construção da pista de caminhada no município de Iomerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11106	0,1	0,0	0,0		5.000	0	0,0
Implantação de praça pública no município de Campos Novos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	2,0	0,5	27,0		300.000	80.000	26,7
Ampliação e reforma do Lar da Meninas no município de Campos Novos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,2	20,0		228.000	40.000	17,5
Aquisição de equipamentos agrícolas, município de Ibiam (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,8	80,0		132.473	40.000	30,2
Construir biblioteca pública municipal - Ibiam (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0		140.000	0	0,0
Melhoria do Centro Comunitário no município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	1,0	0,1	11,0		84.527	9.998	12,0
Melhoria e ampliação da Capela Mortuária no município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	1,0	0,2	16,0		62.476	9.998	16,0
Melhorias em Centro Comunitário no município de no município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	1,0	0,1	12,0		169.766	19.983	11,8
Aquisição de ônibus para o município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 12/17	11106	1,0	0,2	20,0		299.988	299.877	100,0
Aquisição de retroescavadeira para o município de Salto Veloso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	0,0	0,2	2.000,0		1.000	164.625	16.46 2,5
Construção parcial de centro social - Matos Costa (Obra - executada_% de execução) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,5	50,0		50.000	25.000	50,0
Revitalização da praça Juscelino Kubitschek - Rio do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 12/17	11106	1,0	0,0	0,0		147.198	0	0,0
Reforma e construção de cobertura no município de Alfredo Wagner (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0		50.336	50.336	100,0
Revitalização da Praça da Bandeira no município de Alfredo Wagner (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0		75.000	75.000	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 650
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 653
RUBRICA

410004 - Fundo de Desenvolvimento Social		Meta Física 2016			Meta Financeiro 2016		
Programa / Ação de Governo / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial e Final	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Aquisição de mobília e eletrodomésticos para unidades de educação em Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	400.000	120.000	30,0
Construção de Capela Mortuária no município de Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	180.000	0	0,0
Aquisição de produtos de limpeza para escolas e creches de Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	160.000	51.333	32,1
Reforma elétrica do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 09/16	11106	1,0	0,0	0,0	1.000.000	331.333	33,1
Reforma da primeira etapa do prédio do Paço Municipal de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	1.749.940	1.371.411	78,4
Construção do Centro Comunitário no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	120.000	30.000	25,0
Construção da primeira etapa do Centro Comunitário no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	133.748	60.000	44,9
Aquisição de materiais pedagógicos para o município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 10/16	11106	1,0	0,0	0,0	98.559	28.559	29,0
Aquisição de coleção de materiais para alunos e professores no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	986.400	986.400	100,0
Aquisição de material educacional para o município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	1.049.120	1.049.120	100,0
Aquisição de material - Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	500	1,0
Aquisição de parques infantis par o município de Ermo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11106	2,0	0,0	0,0	59.995	0	0,0
Aquisição de uma ambulância para o município de Praia Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	139.990	43.330	31,1
Construção de Capela no município de São Francisco do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 07/17	11106	1,0	0,4	40,0	229.990	35.223	15,3
Aquisição de ambulância para o município de Araquari (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,3	30,0	130.000	40.000	30,8
Aquisição de veículo adaptado como ambulância para o município de Barra Velha (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	130.000	0	0,0
Aquisição de ambulância para o município de Balneário Barra do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	139.650	0	0,0
Aquisição de ambulâncias para o município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 03/17	11106	5,0	0,0	0,0	468.000	0	0,0
Ampliação de sala da maternidade Dero Vargas no município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 02/17	11106	0,3	0,3	93,3	98.981	87.909	88,9
Manutenção, conservação, restauração e reposição em escolas na região de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/17	11106	0,0	0,0	0,0	5.000	35.351	707,0
Aquisição e implantação de plataforma elevatória no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de um micro-ônibus para o município de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 06/17	11106	1,0	0,0	0,0	212.024	0	0,0
Implantação do Centro UP de Coworking e Inovação no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	999.908	198.315	20,0
Aquisição de um caminhão para o município de Massaranduba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	249.000	249.431	99,8
Aquisição de caminhão no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	600.000	0	0,0
Aquisição de livros para rede municipal de ensino de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	1.061.738	1.061.738	100,0
Construção de edifício para saúde no município de Itaiópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	40,0	148.040	59.536	40,0
Construção do Centro da terceira idade no município de Itaiópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	40,0	199.982	79.993	40,0
Reforma e manutenção de Praça no município de Rio Negrinho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,8	75,0	89.996	67.497	75,0
Preservação e melhorias em Parque no município de Rio Negrinho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,2	20,0	149.990	29.998	20,0
Aquisição de materiais para extensão de rede de água no município de Campo Alegre (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0	69.967	69.967	100,0
Aquisição de rolo compactador e escavadeira para o município de São Bento do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	500.000	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 651
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 654
RUBRICA

9.9 420001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

9.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

9.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	3.336.000	2.968.204	89
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.933.310	2.122.975	54
Total Geral	**7.269.310**	**5.091.180**	**70**

9.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

9.9.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

9.9.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

9.9.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 652
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 655
RUBRICA

10 AGRICULTURA E PESCA

ÓRGÃO
44000 – Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca

UNIDADES GESTORAS

- 440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
- 440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC S/A
- 440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC
- 440091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
- 440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
- 440094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	6.028.851	
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	0	460.579	
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	0	5.564.472	
Planejamento da unidade	621.041.315	610.504.835	98
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	29.491.623	22.502.219	76
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	178.271.027	203.979.728	114
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	334.305.883	315.826.141	94
440091 - Fundo de Terras do Estado de SC	1.037.212	899.029	87
440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	55.679.013	43.460.305	78
440094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal	2.286.457	5.843.413	256
Total Geral	**621.041.315**	**616.532.886**	**99**

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 653
DCG

DIRETORIA DE EXPEDIENTE
Fl. 656
RUBRICA

10.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
Foram desenvolvidas ações em parceria com os municípios para a implantação de 11 projetos de Comunidades Rurais Digitais nos municípios de Botuverá, Pinheiro Preto, Catanduvas, Bocaina do Sul, Bom Retiro, Tigrinhos, Ipuaçu, Anitápolis, Major Vieira, Pedras Grandes e Trombudo Central.

Destes 11 temos 8 municípios que já estão iniciando a implantação do projeto e 3 faces a problemas com certidões e também ao período eleitoral não conseguiram dar sequência ao processo, ação esta que deve ter continuidade no ano de 2017, são eles Major Vieira, Pedras Grandes e Trombudo Central.

Outra ação de fundamental importância para o desenvolvimento é permitir a regularização das áreas em que os agricultores estão instalados. Para isso a secretaria contratou serviços os quais objetivam o fornecimento de documentação para que as famílias de pequenos agricultores possam dar entrada em processos de usucapião, buscando assim a regularização da posse. Foram beneficiadas 600 famílias em 2016, totalizando 2.800.

A secretaria, através de convênios e descentralizações junto as Agencias de Desenvolvimento Regional, apoiou a realização de obras e eventos, aspectos estes que melhoram a infraestrutura e também propiciam uma melhoria no ambiente de negócios dos municípios, estimulando novos investimentos e também atuando para a redução do êxodo e melhoria do auto estima das famílias.

Programa 250 - Inclusão Digital
Inclusão digital apesar de apresentar uma execução de 2,6%, desenvolveu ações e firmou convênios com oito municípios. Como se tratam de obras há uma certa morosidade para a conclusão das mesmas, as quais devem estar totalmente concluídas até junho de 2017.

Programa 320 - Agricultura Familiar
O pagamento do financiamento de terras e infraestrutura do Fundo de Terras, por parte dos beneficiários, favorece a abertura de cotas para novos financiamentos, auxiliando no desenvolvimento da agricultura familiar catarinense.

Programa 335 - Santa Catarina Rural
Avaliação está na Unidade Orçamentária: Fundo de Desenvolvimento Rural.

10.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Despesa / Produto e Unidade de Medida / Período Anual	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Programa					23.139.945	3.646.277	15,7
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					19.450.465	88.205	0,5
Aquisição de Equipamentos Agrícolas 2 (Projeto apoiado_atividade) - Data:01/14	11341	20,0	0,0	0,0	10.000.000	11.295	0,1
Aquisição de Equipamentos Agrícolas 1 (Projeto apoiado_atividade) - Data:01/14	11341	1,0	1,0	100,0	34.960	34.960	100,0
Aquisição de equipamentos agrícolas (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	20,0	0,0	0,0	5.375.505	0	0,0
Realizar a 25 festa do morango no distrito de Taquaras no município de Nanuque (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	40.000	40.000	100,0
Programa					3.688.480	3.558.072	96,5
250 - Inclusão Digital					1.100.000	28.781	2,6
Programa Inclusão Digital Beija Flor (Acessos realizados_unidade) - Data:01/15	11234	107.984,0	152.341,0	80,7	1.100.000	28.781	2,6
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					3.061.000	111.500	17,8
Medição, demarcação e georeferenciamento de imóveis rurais no estado de Santa Catarina. (Família atendida_) - Data:01/14	11394	540,0	1.750,0	324,1	3.000.000	0	0,0
Aquisição de kits para inseminação (Equipamento adquirido_unidade) - Data:12/14	11367	1,0	0,0	0,0	1.000	111.500	11.150,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					3.568.480	3.009.791	84,3
Coordenar e gestar o Programa SC Rural nos municípios catarinenses (Projeto coordenado_unidade) - Data:01/16	10726	1,0	2,0	200,0	3.568.480	3.009.791	84,3
Total Geral					**23.139.945**	**3.646.277**	**15,7**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 654
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 657
RUBRICA

44000X - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Apoiar participação da Epagri na Fenaostra no município de Florianópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	20.000	100,0
Apoiar o 1 Concurso gastronômico de queijo artesanal serrano da região de São Joaquim (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	3.000	2.984	99,5
Apoiar a participação da Epagri na Marejada 2016 no município de Itajaí (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	15.000	100,0
Crédito para Epagri, visando 15 inscrições no VI Simpósio em Ovinocultura de Sa 10/11. (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11341	1,0	1,0	100,0	3.750	3.500	93,3
Realizar a VII festa do vinho e rosilhas no município de Iguunine (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	60.000	60.000	100,0
Realizar a 10 festa das origens no município de Rio do Campo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.289	96,4
Realizar o seminário da agricultura no município de Vitrim Doce (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	10.000	9.692	96,9
Realizar a FEAGRO no município de Braço do Norte (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	150.000	144.727	96,5
Realizar a comemoração alusiva ao aniversário do município de Belmonte (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	14.602	97,3
Realizar a 11 Schweinefest 2016 no município de Saudades (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	10.000	8.726	87,3
Realizar a Copa do Agricultor no município de Coronel Martins (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	14.894	99,3
Realizar a 6 edição do FRANGO CHEF no município de Xaxim (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	8.000	186.803	2335,0
Realizar a 13 edição do TEONDESTE no município de Cunhinha (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	70.000	0	0,0
Realizar a 13 edição do Terneiro no município de Concórdia (Projeto apoiado_unidade) - Data:02/16	11341	1,0	1,0	100,0	70.000	68.500	97,9
Participar da AveSul 2016 no município de Florianópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	25.000	22.889	91,6
Realizar a feira agropecuária e industrial no município de Treze Tílias (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	50.000	0	0,0
Realizar a 44 rodeio intermediual do laço no município de Jaborá (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	29.000	28.595	98,7
Realizar a 5 remate da pecuária no município de Abdon Batista (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	0	0,0
Realizar a festa do agricultor no município de Rio do Sul (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	30.000	0	0,0
Realizar a festa do agricultor no município de Laurentino (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	16.856	84,3
Realizar a expofeira nacional da cebola no município de Ituporanga (Projeto apoiado_unidade) - Data:05/16	11341	1,0	1,0	100,0	100.000	134.282	134,3
Realização da X Festa da Integração no município de Sangão (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.941	99,7
XIII Feira Agropecuária e I Feira da Agricultura Familiar no município de Seguencia (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	30.000	29.208	97,4
Realizar a X festa do agricultor no município de Treze de Maio (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.631	98,2
Apoiar a AGROPONTE no município de Criciúma (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	0,0	1,0	0,0	0	0	0,0
Realizar recuperação de estradas vicinais no município de Morro da Fumaça (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	0,0	1,0	0,0	0	0	0,0
Realizar a XVI festa do vinho, no município de Urussanga (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.525	97,6
Realizar a feira agropecuária e exposição de animais no município de Forquilhinha (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.876	99,4
Realizar a XX festa do colono e VIII do motorista no município de Forquilhinha (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.968	99,8
Realizar o 1 seminário nacional de avicultura no município de Nova Veneza (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	14.357	71,8

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 655
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 658
RUBRICA

440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Realizar a XIV festa agropecuária no município de Campo Alegre (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11941	1,0	0,0	0,0	25.000	0	0,0
Realizar a 36 edição da mostra do campo no município de Bocaina do Sul (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11941	1,0	0,0	0,0	25.000	0	0,0
Realizar a XI Expo Anchieta (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11941	1,0	0,0	0,0	30.000	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
XXX - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					90.000	0	0,0
Realizar a Xiapa Rural Show no município de Pinhalzinho (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11941	1,0	0,0	0,0	90.000	0	0,0
Total Geral					**2.686.900**	**1.869.539**	**73,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 656
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 659
RUBRICA

10.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 320 - Agronegócio Competitivo

Para atender a forte demanda interna e de exportação, a **Cidasc administra o corredor de exportação de São Francisco do Sul**. Por meio dos seus terminais são escoadas as safras da região sul e do centro oeste, cerca de 12% dos grãos exportados pelo Brasil passam pelo Terminal, que opera 24 horas por dia e atende as principais empresas brasileiras exportadoras de soja, farelo de soja e milho. O terminal graneleiro possui 2 armazéns e a pesagem de caminhões e vagões é feita por balanças eletrônicas, os caminhões são descarregados através de tombadores e os vagões em moegas próprias. Em 2016 movimentou 5.080 mil toneladas de granéis sólidos. Recursos utilizados: R$15,7 milhões.

A insegurança de uma receita sazonal e a falta de aporte de recursos da Fonte 100 para custeio e investimento, faz com que tenhamos imbróglios jurídicos para que o Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul continue em funcionamento, pois os órgãos Controladores (ANTAQ, FATMA e RFB) exigem adequações estruturais e sistêmicas de grande vulto, sendo que não há recursos disponíveis na proporção exigida, gerando risco para o status sanitário do Estado que é dependente desta fonte de recurso.

Outra atividade realizada pela CIDASC dentro desse programa é a **capacitação de Agricultores em classificação de Produtos de Origem Vegetal** que beneficiou 488 agricultores em 2016. Recursos utilizados: R$ 103 mil.

Programa 315 - Defesa Sanitária Agropecuária

Defesa Sanitária Vegetal =Trabalho estratégico e sistemático de monitoramento, vigilância, inspeção e fiscalização da produção e do comércio de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal veiculadores de pragas, que possam colocar em risco o patrimônio agrícola e a condição socioeconômica do Estado. Recursos utilizados em 2016: R$ 1,5 milhões. A insegurança no repasse de recursos próprios, pois depende de uma receita sazonal (Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul) e a perspectiva de ser signatário de Convênios para investimento e manutenção das atividades. Além da falta de recursos humanos que compromete o Patrimônio Agrícola e a condição socioeconômica do Estado.

Defesa Sanitária Animal = Desenvolvimento de ações de controle e combate às principais doenças que atacam os rebanhos catarinenses. Recursos utilizados em 2016: R$ = R$ 7 milhões. A insegurança no repasse de recursos próprios, pois depende de uma receita sazonal (Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul) e a perspectiva de ser signatário de Convênios para investimento e manutenção das atividades. Além da falta de recursos humanos que compromete o status sanitário do Estado.

Inspeção de Produtos de Origem Animal = Serviços de inspeção de produtos de origem animal, com a finalidade de permitir a comercialização destes produtos entre municípios e garantir a qualidade dos produtos que chegam à nossa mesa. Recursos utilizados em 2016: R$ 1,1 milhões. A insegurança no repasse de recursos próprios, pois depende de uma receita sazonal (Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul) e a perspectiva de ser signatário de Convênios para investimento e manutenção das atividades. Além da falta de recursos humanos que compromete a garantia de qualidade dos produtos de origem animal que estão sob fiscalização do Serviço de Inspeção Estadual.

Classificação de Produtos de Origem Vegetal = Serviços de classificação de auxílio aos produtos vegetais e seus subprodutos e resíduos de valor econômico, e auxilia à agroindústria familiar pela concessão do Selo de Conformidade CIDASC com a finalidade de atender a legislação e consequentemente o mercado consumidor, facilitando a comercialização, possibilitando a importação e exportação dos produtos dentro dos padrões oficiais. Recursos utilizados em 2016: R$ 436 mil. A insegurança no repasse de recursos próprios, pois depende de uma receita sazonal (Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul) e a perspectiva de ser signatário de Convênios para investimento e manutenção das atividades. Além da falta de recursos humanos que compromete o trabalho junto à agroindústria familiar possibilitando a comercialização de produtos que atendam à legislação e consequentemente o mercado consumidor (Selo de Conformidade CIDASC – SCC), aumentando o valor agregado dos produtos catarinenses. Outrossim, dos serviços de classificação de produtos vegetais e seus subprodutos, o que possibilita a exportação e importação dentro dos padrões oficiais.

335 - Santa Catarina Rural

PROJETO 123 / Capacitação de Beneficiários - Realização de treinamentos de agricultores e agroindústrias em classificação, padronização, rotulagem e armazenagem, visando agregar valor aos produtos agrícolas e segurança dos alimentos. Realizar palestras a produtores rurais com ênfase a Sanidade Bovina, Suína e de Aves.

PROJETO 124 / Capacitação dos Técnicos - Capacitação de técnicos das áreas de defesa sanitária animal, vegetal, inspeção de produtos de origem animal e classificação de produtos de origem vegetal.

PROJETO 125 / Certificação Fitossanitária - Cadastrar Unidades de Produção da agricultura familiar e Unidade de Processamento de produtos vegetais como cumpridora dos requisitos fitossanitários, para a melhoria da qualidade e da sanidade dos seus processos produtivos e legalização desses empreendimentos, certamente teremos um crescimento social e econômico do nosso Estado, com a geração de oportunidades, empregos e alternativas de renda para as famílias rurais.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 657
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 660
RUBRICA

660022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Classificação de produtos de origem vegetal (Produto agrícola classificado_tonelada) - Data:01/15	2216	660.000,0	1.001.898,9	167,0	859.906	470.007	102,2
Fiscalização nos estabelecimentos sob inspeção permanente e periódica (Estabelecimento inspecionado_unidade) - Data:01/16	1859	1.343,0	1.920,0	124,7	1.483.222	1.184.418	70,9
Fiscalização de propriedades rurais (Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas_unidade) - Data:01/16	2987	12.000,0	10.899,0	115,6	7.761.170	4.383.189	56,5
Fiscalização de unidades de produção, comércio e barreiras (Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas_unidade) - Data:01/16	2625	1.355,0	1.453,0	107,6	1.398.887	589.211	42,1
Fiscalização do comércio de agrotóxicos, sementes e mudas (Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas_unidade) - Data:01/16	11144	1.340,0	2.452,0	183,0	330.210	5.048	1,7
Coleta de amostra de orgânicos na agricultur e no comércio (Amostra analisada_unidade) - Data:01/16	12989	750,0	914,0	41,9	416.400	331.993	80,2
Análises de amostras laboratoriais (Amostra analisada_unidade) - Data:01/16	1919	25.000,0	23.183,0	92,7	265.882	64.515	24,4
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3					1.168.920	1.830.376	156,6
Aquisição de equipamentos de informática e software para estruturar a defesa sanitária (Sistema de informática_unidade) - Data:02/16	10281	980,0	1.267,0	140,8	1.168.920	1.830.376	156,6
850 - Gestão de Pessoas					350.904	9.932	2,8
Cursos e treinamentos do corpo técnico e administrativo da CIDASC (Servidor capacitado_unidade) - Data:08/16	12973	680,0	23,0	3,8	350.904	9.932	2,8
Total Geral					**22.280.941**	**24.781.580**	**111,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.2.5 BENS ENTREGUES

660022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
310 - Agronegócio Competitivo					276.318	987.850	329	987.850	328,6
Capacitação em classificação vegetal e segurança de alimentos para corpo técnico CIDASC (Curso realizado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	10721	30,0	9,5	95	276.318	987.850	329	987.850	328,6
Total Geral					**276.318**	**987.850**	**329,0**	**987.850**	**328,6**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 658
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 661
RUBRICA

10.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre os programas.

10.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

900023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Parâmetro Físico	Validação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Finalístico					17.210	12.174	70,8
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					190.400	182.932	97,9
Apoiar o 33 Encontro de Apicultores e Meliponicultores em Porto União (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.822	99,1
Custear o 1 Encontro de sistema de Plantio Direto de Hortaliças em Lages (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	5.000	5.000	100,0
Realizar o 12 seminário nacional sobre Piscicultura no município de São Joaquim (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	15.000	100,0
Realizar a conferência estadual de ATER, no município de Lages (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	53.000	50.000	94,3
Apoiar participação de técnicos da Epagri no XIV ENERAPOA e CHIA (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16	11341	1,0	1,0	100,0	11.800	11.800	100,0
Pagar despesas com contrato de veículo na Gerência Regional de Criciúma (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	650	626	96,3
Realização IV Encontro de Educadores Quilombolas , no município de Florianópolis . (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16	11341	1,0	1,0	100,0	4.300	4.300	100,0
Apoiar a realização do V Workshop catarinense de indicação geográfica em consolo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	15.000	100,0
Apoiar participação da Epagri na Fenaostra no município de Florianópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	20.000	100,0
Apoiar o 1 Concurso gastronômico de queijo artesanal serrano da região de São Joaquim (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	3.000	2.988	99,5
Apoiar a participação da Epagri na Marejada 2016 no município de Itajaí (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	15.000	100,0
Crédito para Epagri, visando 15 inscrições no VI Simpósio em Chapecó de 8a 10/11. (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11341	1,0	1,0	100,0	6.750	5.500	81,5
640 - Promoção do Turismo Catarinense					7.210	5.175	71,7
Realização Projeto da Epagri (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16	11702	1,0	1,0	100,0	7.210	5.175	71,7
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					892	887	99,5
Realizar a manutenção de veículo pick-up da Epagri na Gerência Regional de Canoinhas (Projeto coordenado_unidade) - Data:09/16	10726	1,0	1,0	100,0	892	887	99,5
Suplementação					21.000	20.574	97,9
230 - INOVAR - Parceiros à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação					4.000.000	3.992.226	97,5
Apoiar o desenvolvimento de pesquisa para setores rural e pesqueiro do Estado de SC (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	99	1,0	1,0	100,0	4.000.000	3.992.226	97,5
310 - Agroenergioso Competitivo					26.906.521	19.040.950	70,8
Desenvolvimento de pesquisas agropecuárias nas estações experimentais e centros estaduais (Projeto de pesquisa executado_unidade) - Data:01/12	2206	155,0	189,0	121,9	10.707.090	1.731.150	16,6
Serviço de assistência técnica e extensão rural e pesqueira (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:01/13	2117	250.000,0	216.974,0	94,8	9.132.732	6.714.330	73,6
Capacitação dos Beneficiários do Projeto SC Rural - EPAGRI (Agricultor(a) capacitado_unidade) - Data:01/13	10462	11.960,0	16.585,0	137,0	3.814.626	5.043.213	132,2
Educação Ambiental Rural - EPAGRI (Família beneficiada_) - Data:01/14	10463	17.500,0	10.969,0	61,7	589.800	589.800	90,1
Realização de Diagnósticos, Ações de Inovação, Demonstração de Resultados e Estudos Diversos (Estudo realizado_unidade) - Data:01/14	10606	25,0	22,0	88,0	207.256	160.252	77,2
Capacitação de Agricultores nos Centros de Treinamento da Epagri. (Agricultor(a) capacitado_unidade) - Data:01/14	2171	750,0	348,0	46,4	1.053.000	1.836.832	174,9
Capacitação da Equipe Técnica para a Execução do Projeto SC Rural - EPAGRI. (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/14	10460	300,0	1.559,6	519,7	1.085.286	816.130	74,5
Organização dos Produtores para a indicação Geográfica do Queijo Serrano Catarinense. (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:01/14	2117	40,0	40,0	100,0	10.280	10.280	100,0
Melhorar estrutura. Centros de Treinamento/Unidades de Pesquisa da EPAGRI-PAC/EMBRAPA 2012 (Projeto de pesquisa executado_unidade) - Data:01/15	2206	108,0	108,0	100,0	118.440	118.440	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 659
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 662
RUBRICA

10.5 440091 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

10.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

10.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Liquidado	%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	300.000	0	0
320 - Agricultura Familiar	707.212	899.029	127
Total Geral	**1.007.212**	**899.029**	**89**

10.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

320 - Agricultura Familiar

O pagamento do financiamento de terras e infraestrutura do Fundo de Terras, por parte dos beneficiários, favorece a abertura de cotas para novos financiamentos, auxiliando no desenvolvimento da agricultura familiar catarinense.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 660
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 663
RUBRICA

10.6 440093 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

10.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

100 - Caminhos do Desenvolvimento

Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.

320 - Agricultura Familiar

Fomentar a infraestrutura e tecnologia de produção nas propriedades rurais e pesqueiras.

335 - Santa Catarina Rural

Melhorar a competitividade dos produtos e serviços dos agricultores e pescadores.

10.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	8.017.922	3.562.600	32
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	19.496.314	18.742.757	96
310 - Agronegócio Competitivo	22.609.697	21.459.085	95
320 - Agricultura Familiar	1.651.540	0	0
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	1.963.540	695.864	35
360 - Abastecimento de Água	2.000.000	0	0
Total Geral	**55.679.013**	**43.460.305**	**78**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 661
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 664
RUBRICA

Com apoio financeiro do Programa, foram instaladas no Estado pela Epagri, 142 unidades técnicas cujo objetivo é apresentar aos agricultores, tecnologias ainda não conhecidas de determinado grupo. Acompanhando estas unidades, os produtores podem, além de visualizarem o desenvolvimento, aprendem como fazer e assim, terem condições de executar em suas propriedades.

100 - Caminhos do Desenvolvimento
O órgão não se manifestou sobre o programa.

10.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

460055 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
300 - Qualidade de Vida no Campo e no Cidade					3.500.000	486.529	13,9
Armazenagem no meio rural (Capacidade de armazenagem aumentada_tonelada (t)) - Data:01/14	11331	200.000,0	340.000,0	170,0	3.500.000	486.529	13,9
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
300 - Qualidade de Vida no Campo e no Cidade					23.738.734	18.283.241	77,1
Concessão de empréstimos para produtores rurais (Empréstimo concedido_) - Data:01/14	11328	1.000,0	986,0	98,6	9.842.734	9.629.051	98,1
Concessão de subsídio através de juro - Juro Zero (Família atendida_) - Data:01/14	11418	12.000,0	658,0	5,5	8.133.000	3.227.651	39,6
Adequação de pequenos empreendimentos agroindustriais rurais (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11329	500,0	16,0	3,1	1.094.000	1.990.954	181,9
Armazenar grãos e fcos no Estado de Santa Catarina (Família atendida_unidade) - Data:08/16	11330	2.380,0	3.914,0	164,5	3.500.000	3.475.579	99,3
320 - Agronegócio Competitivo					21.900.000	28.388.913	129,6
Constituição de cooperativas agrícolas. (Associação criada_) - Data:01/14	11415	30,0	7,0	23,3	1.125.000	3.093.787	185,0
Apoio a empreendimentos não agrícolas no meio rural (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11414	24,0	8,0	33,3	972.000	742.708	129,7
Sistemas produtivos (culturas e criações) melhorados ou implantados (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11448	1.176,0	67,0	6,0	6.528.000	13.093.938	200,6
Apoio a Agroindustrialização (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11344	85,0	16,0	35,6	3.000.000	1.053.881	68,5
Inspecionar empreendimentos e certificar propriedades com produtos: origem animal e vegetal (Empreendimento inspecionado e propriedade certificada_unidade) - Data:01/16	10727	30,0	1.869,0	6.230,0	3.677.960	2.628.218	71,5
Conceder subvenção financeira para produtores rurais junto aos agentes financeiros (Família atendida_unidade) - Data:08/16	11386	1.500,0	671,0	58,1	2.000.000	853.754	42,7
Aquisição de equipamentos agrícolas para os municípios catarinenses (Equipamento recebido_unidade) - Data:12/20	11409	127,0	8,0	0,0	6.996.000	6.829.326	98,0
320 - Agricultura Familiar					1.453.540	0	0,0
Distribuição de insumos básicos aos pequenos produtores rurais (Produtor beneficiado_) - Data:01/15	11361	70.000,0	68.467,0	97,8	1.453.540	0	0,0
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável					1.712.900	895.804	40,6
Adaptar propriedades rurais com adequação ambiental. (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11380	200,0	45,0	22,5	1.712.900	895.804	40,6
Total Geral					**54.482.834**	**47.834.946**	**87,8**

10.6.5 BENS ENTREGUES

		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Anual 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100 - Caminhos do Desenvolvimento					17.929.390	6.773.390	38	2.714.380	15,1
Construir cisternas em vários municípios do estado de Santa Catarina (Família atendida_) - Data:01/15 - 12/16	12415	1.864,0	1.864,0	100	15.000.000	2.000.856	13	0	0,0
Implantação de sistema de abastecimento de água em de Palmitos (Projeto executado_) - Data:10/15 - 12/16	12416	1,0	0,8	77	2.929.390	4.692.535	160	2.714.380	92,7
Total Geral					**17.929.390**	**6.773.390**	**37,8**	**2.714.380**	**15,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 662
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 666
RUBRICA

10.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS

680074 - Fundo Estadual de Sanidade Animal		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Gestão / Produto e Unidade de Medida / Período Físico	Indicador	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					4.400.000	5.845.311	132,8
310 - Agronegócio Competitivo					4.400.000	5.845.311	132,8
Indenizações em ações sanitárias (Animal sacrificado e indenizado_unidade) - Data:01/14	11289	2.500,0	2.966,0	182,6	4.400.000	5.845.311	132,8
Total Geral					**4.400.000**	**5.845.311**	**132,8**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.7.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

10.7.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 663
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 666
RUBRICA

11.1 450001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

11.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

100 - Caminhos do Desenvolvimento
Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.

101 - Acelera Santa Catarina
Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.

330 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação
Contribuir à melhoria das condições de vida da população de Santa Catarina, bem como para o avanço do conhecimento, ao articular instituições para o fomento, o fomento a pesquisas científicas, tecnológicas e inovações na busca de soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade
Oferecer educação básica com qualidade e equidade para todos os cidadãos catarinenses, assegurando o direito à aprendizagem neste nível de ensino, em idade adequada, promovendo a melhoria dos indicadores educacionais da rede estadual.

623 - Gestão Democrática da Educação
Promover o princípio da gestão democrática na educação pública, por meio de ações que evidenciem o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante.

625 - Valorização dos Profissionais da Educação
Valorizar os profissionais da educação básica e profissional de Santa Catarina, dando efetividade ao Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério de Santa Catarina no que se refere ao estímulo para o exercício da docência por meio de remuneração, formação continuada e condições de trabalho adequadas.

626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade
Reduzir as desigualdades educacionais e valorizar a diversidade promovendo a equidade na educação básica.

627 - Acesso à Educação Superior
Contribuir para a elevação do acesso e da permanência na educação superior, com ênfase na superação das desigualdades econômicas e sociais.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

11.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Empenhado	%
610 - Educação Básica	500.185.227	279.117.283	56
615 - Gestão do Ensino Profissional	37.092.538	3.126.177	8
616 - Valorização do Ensino	2.000.000	0	0
623 - Autonomia de gestão escolar - SED	105.000.000	99.677.213	95
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	9.000.000	0	0
830 - Gestão do Ensino Superior	208.966.299	54.724.837	26
850 - Gestão de Pessoas	2.133.282.755	1.915.938.682	90
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	48.000.000	10.720.631	38
Total Geral	**3.043.526.779**	**2.369.304.825**	**78**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 664
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 667
RUBRICA

450001 - Secretaria de Estado da Educação		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Situação	Previsto	Realizado	%	Prevista	Realizado	%
623 - Autonomia de gestão escolar - SED					180.000.000	92.084.081	51,1
Associação de Pais e Professores (APP) da rede pública estadual de ensino (APP atendida_unidade) - Data:01/16	11607	1.084,0	1.084,0	100,0	180.000.000	92.084.081	51,1
930 - Gestão do Ensino Superior					64.634.256	54.724.837	84,7
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a ASSESC/PASSESC em Florianópolis (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	73,0	0,0	0,0	98.340	0	0,0
Bolsa de estudo (art.170) convênio com a AVANTIS em Balneário Camboriú (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	73,0	77,0	105,5	126.160	68.174	47,7
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a ESUCRI - Esc. Sup. de Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	185,0	171,0	92,4	231.244	144.348	61,9
Bolsa de estudo (art. 170) conv. FABET-Fac. de Tec. Pedro K. Garcia - Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	7,0	12,0	171,4	11.909	7.059	59,1
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a FACE - Faculdade Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	23,0	20,0	87,0	49.661	29.984	48,2
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FACE/FCJ-Fac. Conecista de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	72,0	40,0	55,6	105.572	17.612	16,7
Bolsa de estudo (art. 170) convênio FACISA/CESLB-Fac.Ciênc.Aps. ASSEPRO de Xaxim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	48,0	33,0	68,7	75.051	54.596	72,7
Bolsa de estudo (art. 170) Convênio com a Faculdade Ação em Rio do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	17,0	0,0	0,0	7.806	0	0,0
Bolsa de estudo (art. 170) conv. FAVI-Fac. Anhanguera de Jaraguá do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	57,0	0,0	0,0	134.129	70.807	52,8
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a Faculdade Anhanguera de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	69,0	0,0	0,0	141.617	0	0,0
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com Fac. Tec. ASSESSORITEC - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	38,0	38,0	100,0	21.575	14.064	65,4
Bolsa de estudo (art. 170) Conv. com a Faculdade de Tecnologia SENAC (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	85,0	84,0	101,2	105.595	46.434	44,9
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a Faculdade de Tecnologia SENAI (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	64,0	34,0	53,1	102.648	44.073	43,1
Bolsa de estudo (art. 170) conv. FUC/SOCIESC-Fac. Litoral Catarin. - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	243,0	190,0	78,2	440.031	179.028	40,2
Bolsa de Estudo (art. 170) em convênio com a FAEM - Fac. Empresarial de Chapecó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	52,0	17,0	32,7	102.948	67.656	65,7
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio FESJC-Faculdade Estácio de Sá - São José (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	241,0	224,0	92,9	479.709	558.398	116,4
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a Faculdade Jangada - Jaraguá do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	16,0	20,0	125,0	29.731	25.536	85,9
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a Faculdade Futuro - Araranguá (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	7,0	4,0	57,1	7.801	8.135	104,3
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAP - Faculdade Palmitos (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	7,0	24,0	342,9	6.374	11.162	100,8
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMEBLU - Fac. Metropolitana de Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	199,0	126,0	63,3	806.940	0	0,0
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMEG - Faculdade Metropolitana de Guaramirim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	40,0	24,0	60,0	128.908	64.408	50,0
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMERSU, Faculdade Metropolitana de Rio do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	36,0	25,0	69,4	57.423	14.358	25,0
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMTC - Faculdade SATC de Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	58,0	40,0	69,0	117.543	67.029	57,0
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAVIM-Fac. do vale do Itajaí Mirim em Brusque (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	52,0	44,0	84,6	102.612	345.275	336,5
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FSCP/CESUSC-Fac. Ciênc. Sociais-Florianópolis (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	61,0	48,0	60,6	114.122	90.054	78,9
Bolsa de Estudo (art. 170) convênio PEBAVI - Fundação Educacional Barriga Verde (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	402,0	443,0	111,2	883.707	820.396	92,8
Bolsa de estudo (art. 170) convênio FSL - Faculdade São Luis em Brusque (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	8,0	8,0	100,0	7.803	7.561	96,8

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 665
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 668
RUBRICA

410001 - Secretaria de Estado da Educação		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Base	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNISUL (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	133,0	51,0	38,4	991.784	782.688	78,9
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - FURB (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	170,0	149,0	87,6	600.288	1.142.786	190,4
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIFEBE (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	50,0	47,0	94,0	181.035	334.570	207,3
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIVALI (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	142,0	60,0	42,3	810.624	234.702	28,8
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNOESC (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	578,0	716,0	123,9	1.891.116	2.624.331	140,2
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UnC (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	349,0	203,0	58,2	911.976	1.367.584	150,0
Programa de educação superior para desenvolvimento regional-PROESDE-Art. 170 - UNOCHAPECÓ (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	187,0	80,0	42,8	854.256	558.212	65,3
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIBAVE (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	31,0	30,0	96,8	161.616	248.256	153,6
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNESC (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	125,0	68,0	54,4	484.848	919.893	189,7
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIDAVI (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	197,0	180,0	91,4	727.272	671.191	92,3
Programa de educação superior para desenvolvimento regional-PROESDE - Art. 170 - UNIVILLE (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	125,0	132,0	105,6	511.024	635.712	124,7
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIPLAC (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	143,0	104,0	72,7	519.480	708.171	136,3
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIARP (Aluno atendido_) - Data:01/14	0785	90,0	72,0	80,0	210.882	453.388	186,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. AVANTIS - B. Camboriú (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	8,0	6,0	100,0	14.044	6.756	48,1
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - CEUCRI de Criciuma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	20,0	16,0	80,0	25.969	16.196	62,4
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FABET em Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	1,0	2,0	200,0	1.525	711	53,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FACC - Faculdade Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	2,0	100,0	5.518	2.685	48,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Conexista de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	8,0	4,0	50,0	11.752	3.954	33,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FACVIA/CELER em Xaxim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	4,0	2,0	50,0	6.355	4.586	95,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Anhanguera de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	6,0	0,0	0,0	15.765	0	0,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - ASSESSORITEC de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	2,0	100,0	2.402	1.260	52,5
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade Tecnologia SENAI (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	8,0	2,0	25,0	12.995	4.947	45,4
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Instituto Superior Tupy (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	18,0	28,0	155,6	49.692	20.844	42,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Empresarial de Chapecó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	6,0	6,0	75,0	11.469	7.596	66,3
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170)-Fac. Estácio de Sá de São José (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	26,0	20,0	76,9	58.482	58.341	99,8
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170)-Fac. Sangalo de Araquá do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	2,0	100,0	3.310	2.860	86,4
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Futurão de Araranguá (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	1,0	0,0	0,0	879	0	0,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) Fac. Metropolitana de Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	13,0	13,0	100,0	34.173	17.593	51,5
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FAMEC de Guaramirim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	10,0	6,0	60,0	14.304	10.769	75,3
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FAMESUL de Rio do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	4,0	10,0	250,0	6.342	1.607	25,3

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 666
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 669
RUBRICA

418001 - Secretaria de Estado da Educação	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Bolsa de estudo para estudante de ensino superior Art.170 - FAVENI - Tenso (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	9302	24,0	36,0	150,0	22.168	86.084	52,0
Bolsa de pesquisa para alunos do ensino superior - Art. 170 - IBESA de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	12882	3,0	2,0	66,7	2.246	1.347	59,9
Total Geral					**392.112.971**	**397.295.097**	**101,3**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.1.4 BENS ENTREGUES

418001 - Secretaria de Estado da Educação	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total (%)	Real - 2016	2016 %
[illegible]					2.284.674	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
615 - Gestão do Ensino Profissional					2.284.674	1.699.389	74	0	0,0
Construção do Centro de Educação Profissional de Mafra - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/17	11482	1,0	1,0	100	2.284.674	1.699.389	74	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
610 - Educação Básica					14.503.348	10.978.686	110	331.442	2,3
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Itajubá - Barra Velha - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	2.577.461	2.808.542	79	0	0,0
Construção de Complexo Esportivo - EEB Ivo Silveira - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11480	1,0	1,0	100	4.704.568	4.315.922	92	0	0,0
Construção de Quadra Coberta - EEB Pedro Américo - Agrolândia - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11480	1,0	1,0	100	530.846	174.915	22	0	0,0
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB João Silveira - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11480	1,0	1,0	100	857.070	204.745	57	0	0,0
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Osvaldo R. Cabral - São José - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 01/16	11490	1,0	1,0	100	857.070	204.745	57	0	0,0
Construção de Escola de Ensino Médio no EEB. João do C. Neves-Fpolis - BB/Comp.2013DE234 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 08/15	11490	1,0	1,0	100	1.173.071	1.771.023	151	98.039	5,5
Construção de Centro de Educação Profissional (CEDUP) São Bento do Sul - BB/Comp.2013DE281 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	1.400.910	2.375.498	169	78.339	3,6
Construção de Escola de Ensino Médio Bairro Santo Antônio Jaraguá do Sul-BB/Comp.2013OE231 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 08/16	11490	1,0	1,0	100	836.874	1.520.617	182	8.688	1,0
Construção de Centro de Educação Profissional - Rio Fortuna - BB/Comp.2013OE369 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	1.559.677	2.652.314	170	146.381	9,4
615 - Gestão do Ensino Profissional					131.591	525.231	399	525.231	399,1
Obra complementar do CEDUP Vidal Ramos - Canoinhas (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:97/16 - 12/16	11482	1,0	1,0	100	131.591	525.231	399	525.231	399,1
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
610 - Educação Básica					132.210.151	107.296.979	81	14.442.120	26,2

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 667
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 670
RUBRICA

450001 - Secretaria de Estado da Educação	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Física%	Real. 2015	2015 %
Reforma no ginásio de esportes junto ao Instituto Estadual de Educação em Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	102.224	101.132	99	0	0,0
Construção de Escola de Ensino Médio 418 Theotureiro de Faria Souto - O. Cerqueira - PNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	11490	1,0	0,4	41	3.377.463	2.513.211	70	742.866	29,8
Serviço técnico de engenharia e arquitetura p/a rede pública de ensino de Santa Catarina (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/15 - 12/16	11490	1,0	0,5	50	1.000.008	491.698	49	0	0,0
Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Frei Godofredo - Gaspar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,6	58	542.762	308.095	56	187.801	94,5
Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Pedro II - Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,6	64	542.762	349.589	64	130.594	62,5
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica IV de Junho em Itajaí (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	102.508	0	0	0	0,0
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Wanderlei Assor em São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,9	89	545.529	276.768	51	91.366	16,7
Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Alexandre G. Figueiredo-B. Pqarras (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,7	74	639.529	403.543	63	284.749	44,8
Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica Prof. Honório Miranda em Gaspar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,3	37	542.762	145.931	27	104.192	19,2
Construção cobertura quadra - Escola de Educação Básica Prof. Kâe Schneiderwind em Timbó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	28	542.762	118.101	22	0	0,0
Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Prof. Osvaldo R. Cabral em São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	545.530	276.222	51	87.762	16,1
Construção cobertura quadra-Escola de Educação Básica Pres. Juscelino Kubitschek-São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,9	89	542.762	483.777	89	71.497	13,2
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica João Silveira em Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,8	79	546.530	188.459	35	0	0,0
Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica João R. Moreira em São Domingos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	22	186.826	144.028	105	144.020	105,3
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Pedro Américo em Agrolândia (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,4	41	186.828	189.828	102	3.000	2,2
Construção de cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Luiz Bertuk em Taió (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	25	649.900	121.549	19	121.549	18,7
Construção de Escola Indígena de Educação Fundamental Sage Tykó - Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	0,9	85	126.452	130.421	101	130.421	101,1
Construção de complexo esportivo na Escola de Educação Básica Ivo Silveira - Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	0,8	81	3.385.246	2.532.724	75	2.532.724	74,8
Construção de quadra coberta na Centro de Educação de Jovens e Adultos - Canoinhas (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	0,3	30	481.915	0	0	0	0,0
Construção da Escola de Ensino Médio Barro Rajado - Barra Velha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	0,8	82	3.708.899	3.784.543	97	3.784.543	47,9
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof. Alcia B. Ferreira - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,7	71	542.762	357.076	66	357.076	65,8
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Leonor de Barros - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	17	547.227	89.068	17	89.068	16,7

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 668
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 671
RUBRICA

450001 - Secretaria de Estado da Educação		Metas Fiscais 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2015 %
820 - Educação Básica					530.846	0	0	0	0,0
Construção de Quadra Coberta - EEB Dom Jaime de Barros Camara - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	530.846	0	0	0	0,0
Total Geral					**168.956.830**	**139.675.383**	**82,7**	**37.612.276**	**23,4**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.1.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

450001 - Secretaria de Estado da Educação		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
820 - Educação Básica					9.724.164	1.896.215	19,5
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11507	474,0	1.422,0	300,0	400.000	400.629	100,2
Obra na Escola de Educação Básica Germano Brandes Junior de Indaial (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0	173.980	173.980	100,0
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11507	6,2	6,2	100,0	90.142	90.142	100,0
OBRA EMERGENCIAL CEJA AMARAVILHA (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0	99.678	98.812	99,1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA NA EEB JOAQUIM NABUCO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	25,0	26.070	89.663	344,7
Reforma da Escola de Educação Básica Antonio Pacha de Andrade em Penha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/15 - 08/16	11490	0,5	1,0	194,0	200.000	0	0,0
Serviço de Logística para atender a ADR de Itajaí (Projeto executado_unidade) - Data:11/16	11562	1,0	0,0	0,0	105.340	105.340	100,0
Reforma na Escola de Educação Básica Maria Correia Saad de Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0	72.065	69.525	96,4
Projeto elétrico da Escola de Educação Básica Maria Correia Saad em Garopaba. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0	15.859	14.983	94,5
Reforma emergencial da Escola de Educação Básica Julieta Pavan em Imbituba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0	99.690	99.690	100,0
Operacionalização da Educação Básica. Pagamento de fatura de água, luz e telefone. (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11502	1,0	1,0	100,0	278.000	74.108	26,7
Reforma da cobertura da Escola de Educação Básica Olga C. Aguiar em Schroeder (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0	95.146	48.850	51,3
manutenção da Educação Básica - ADR de São Joaquim (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	10,0	10,0	100,0	150.000	146.616	97,7
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica, município de São Joaquim (Aluno atendido_unidade) - Data:11/16	11507	335,0	335,0	100,0	205.979	533.667	259,1
Transporte Escolar (Aluno atendido_) - Data:04/15	11507	1.986,0	1.986,0	100,0	1.742.206	0	0,0
824 - Cooperação Estado e Municípios - SED					100.000	77.952	78,0
Convenio com Prefeitura Municipal de Imbituba (Municipio atendido_) - Data:01/15	7113	1,0	1,0	100,0	100.000	77.952	78,0
					32.372.063	21.398.901	66,1
833 - Educação Básica					32.372.063	21.398.901	66,1
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11507	45.728,0	74.496,0	162,9	10.204.740	4.383.715	24,7
Manutenção da Rede Estadual Basica - ADR de Itapiranga (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	14,0	14,0	100,0	160.000	85.844	53,7

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 669
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 672
RUBRICA

460001 - Secretaria de Estado da Educação		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Solução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Reparo emergencial na Escola de Educação Básica Bartolomeu Silva em Caneliinha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11400	1,0	0,0	26,0	11.275	11.271	100,0
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Brusque (Escola atendida_unidade) - Data:11/16	11562	27,0	0,0	0,0	250.000	125.709	50,3
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Itajaí (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	40,0	0,0	0,0	150.000	118.089	78,7
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Laguna (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	29,0	29,0	100,0	105.000	134.146	127,8
Obra na Escola de Educação Básica Melchiades Bonifácio Espindola de Ipira (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 03/17	11400	0,9	0,4	47,3	36.734	156.434	175,7
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Cricúma (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	60,0	60,0	100,0	150.000	88.330	58,9
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Araranguá (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	42,0	0,0	0,0	10.000	87.983	879,7
Projeto de reforma da Escola de Educação Básica Catido da Pérdão Cavarese de Sombrio (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11400	1,0	0,0	0,0	2.235	4.235	189,5
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Joinville (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	65,0	0,0	0,0	250.000	344.057	137,6
Instalação Elétrica na Escola de Educação Básica Lúa A Decker em Jaraguá do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11400	1,0	0,0	90,8	32.751	29.585	90,3
Reparos, rede elétrica da Escola de Educação Básica Holando M.Gonçalves em Jaraguá do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11400	1,0	0,0	90,8	18.394	16.840	91,6
Reforma nas Escolas Luiz Delfino,Valdete I. Pizzaria,Holando M.Gonçalves e Giardini L.Leoni (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11400	3,0	3,0	99,9	256.708	210.797	82,1
manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Jaraguá do Sul (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	90,0	2.961,0	9.870,0	405.000	87.116	21,5
Projeto de Melhoria dos Indices de Desenvolvimento Social IDS-EDE (Intervenção Realizada_) - Data:09/16	12858	7,0	0,0	0,0	1	0	0,0
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Canoinhas (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	22,0	0,0	0,0	220.000	56.518	25,7
Manutenção da Rede Estadual Básica, ADR de Lages (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	42,0	50,0	119,0	606.000	248.045	40,9
Assinatura do Jornal Correio Lageano - ADR de Lages (Aluno atendido_unidade) - Data:08/16	11562	35.000,0	160,0	0,4	180.000	180.000	100,0
Operacionalização da Educação Básica. Pagamento de água, luz e telefone (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	1,0	1,0	100,0	120.000	66.324	54,4
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Palmitos (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	59,0	98,0	200,0	100.000	20.595	15,8
manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Dionísio Cerqueira (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	18,0	18,0	100,0	100.000	94.567	94,6
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED					129.023	0	0,0
Cobertura da quadra da Escola Municipal São Francisco no município de Ponte Alta. (Municípios atendidos_) - Data:06/16	7113	1,0	50,0	5.000,0	129.023	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
910 - Educação Básica					192.000	77.056	40,1
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Blumenau (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	25,0	0,0	0,0	192.000	77.056	40,1
Total Geral					**36.517.289**	**13.650.121**	**37,4**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 670
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 673
RUBRICA

11.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período início e fim	Localização	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
520 - Cidadania e Diversidade					6.804.620	4.554.449	66,9
Capacitação de recursos humanos na área de educação especial (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/16	11710	1.000,0	9.261,0	926,1	283.000	174.280	61,6
Assessoramento técnico às instituições especializadas e às escolas da rede estadual (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/16	11714	116,0	97,0	83,6	10.000	0	0,0
Assessoria aos serviços da rede estadual de ensino e das instituições especializadas (Serviço prestado_unidade) - Data:01/16	11714	484,0	397,0	82,0	10.000	0	0,0
Assessoria aos profissionais da rede estadual de ensino e das instituições especializadas (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/16	11714	592,0	697,0	117,7	10.000	0	0,0
Pessoas atendidas no Campus (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16	11654	900,0	1.078,0	119,8	1.133.000	0	0,0
Pessoas atendidas diariamente nas instituições especializadas (Aluno atendido_unidade) - Data:01/16	11654	15.800,0	20.720,0	131,1	400.000	0	0,0
Análise de processos para implantação ou implementação de serviços de educação especial (Serviço prestado_unidade) - Data:01/16	11654	1.800,0	6.131,0	340,6	10.000	0	0,0
Alunos atendidos pelos serviços de educação especial nas escolas da rede estadual (Aluno atendido_unidade) - Data:01/16	11654	2.000,0	4.550,0	227,5	10.000	0	0,0
Promover atendimento educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. G. Florianópolis (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11697	1.500,0	3.058,0	203,9	1.999.575	1.723.225	86,2
Cooperação técnico-pedagógico para atendimento de pessoas com necessidades esp - Fraiburgo (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11697	1,0	1,4	140,0	528.565	528.565	100,0
Cooperação técnico-pedagógico para atendimento de pessoas com necessidades esp - Fpolis (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11697	1,0	1,0	100,0	2.097.480	2.128.379	101,5
Total Geral					**6.804.620**	**4.554.449**	**66,9**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.2.5 BENS ENTREGUES

450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período início e fim	Localização	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Anul. 2015	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
520 - Cidadania e Diversidade					399.950	336.809	84	241.444	49,1
Reforma do sistema hidráulico do Campus da FCEE (Obra executada_) - Data:09/15 - 04/16	11655	1,0	0,9	94	558.010	489.975	88	104.744	86,7
Confecção de material de apoio à inclusão de criança em centros de educ. infantil de SC (Pesquisa realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11669	1,0	1,0	100	1.540	36.606	2.383	16.636	2282,3
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
520 - Cidadania e Diversidade					65.000	79.210	122	79.233	121,9
Reforma do portal de acesso da FCEE (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11655	1,0	1,0	98	65.000	79.210	122	79.233	121,9
Total Geral					**624.550**	**605.878**	**97,0**	**320.653**	**51,3**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 671
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 674
RUBRICA

450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Canoinhas (Pessoa beneficiada_unidade) - Data 01/16	11097	557,9	557,9	100,0	698.164	698.809	86,0
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Lages (Aluno atendido_) - Data 01/13	11097	718,0	90,0	12,5	783.270	846.454	111,4
Prover atendimento educacional especializado a/ pessoas c/ deficiência - Reg. Roberto (Aluno atendido_) - Data 01/13	11097	420,0	840,0	200,0	501.757	473.088	84,2
Prover atend. educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Oeste e Conjunto (Aluno atendido_) - Data 01/13	11097	257,0	514,0	200,0	342.454	296.959	86,0
Total Geral					**21.801.800**	**19.555.674**	**82,2**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 672
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 675
RUBRICA

11.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 830 - Gestão do Ensino Superior

Na UDESC, o principal mecanismo de gestão institucional de longo prazo é o Plano 20. A ideia foi elaborar um documento de orientação dos rumos da gestão e do desenvolvimento institucional por um período de 20 anos, como uma política institucional perene, porém revista e atualizada periodicamente. Como instrumento de gestão para os próximos 5 anos, foi elaborado em 2016 o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com base na Lei n.º 10.861 de 14 de abril de 2004 e no Art.16 do Decreto n.º 5.773, de 09 de maio de 2006, que define a missão da instituição e as estratégias para alcançar suas metas e objetivos. Como uma instituição pública estadual, a UDESC fundamenta suas ações na convergência com as aspirações do Estado de Santa Catarina, referência em desenvolvimento humano, industrial e tecnológico. Esta realidade desafia a instituição a se aprimorar constantemente e a se manter como uma das melhores instituições de ensino superior do Estado, como também entre as mais bem sucedidas universidades do país. A qualidade na gestão e o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa, Extensão, Ciência e Tecnologia e Administração do Ensino Superior em Santa Catarina, foi chancelado pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC) que realizou Avaliação Institucional Externa, com vistas ao recredenciamento da Universidade no segundo semestre de 2016, por meio da Comissão Ad hoc, instituída pela Portaria 123/2015 CEE/SC. O Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, de acordo com convênio estabelecido com o INEP/MEC, utiliza a metodologia estabelecida pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (Lei Nº 10.861/2004). Em uma pontuação máxima de 5 pontos a instituição recebeu 4,72.

Programa 230 - CT/ Fomento à Ciências, Tecnologia e Inovação

Os projetos de pesquisa desenvolvidos na UDESC têm contribuído de maneira significativa com o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. São 684 projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação em 2016, onde mais de 90% envolvem alunos de Iniciação Científica. Em 2016, devido às dificuldades financeiras do governo federal, as bolsas do CNPq sofreram um corte de aproximadamente de 20%. A UDESC por sua vez, não pode manter o mesmo quantitativo de bolsas de 2015, porém manteve a mesma política que vinha praticando nos anos anteriores, que é de oferecer a contrapartida de duas vezes o número de bolsas recebidas do CNPq nas modalidades PIBIC (94 bolsas), PIBIC-AF (02 bolsas) e PIBITI (05 bolsas), com exceção da modalidade para alunos do Ensino Médio PIBIC-EM (09) bolsas. Em termos quantitativos, a contrapartida da UDESC implementada nas modalidades PROBIC (188 bolsas), PROBIC-AF (04 bolsas) e PROBIT) (10 bolsas). O Programa de Apoio à Pesquisa da UDESC – PAP destina-se ao fomento de grupos de pesquisa estruturados, em estruturação e em agrupamento, a partir de propostas aprovadas pelos Departamentos e Comissões de Pesquisa dos Centros. Em 2015, os recursos da UDESC foram descentralizados para a FAPESC por meio do Termo de Cooperação Técnica e Financeira, o qual estabeleceu as regras e critérios para abertura de Chamada Pública via FAPESC, exclusiva para os grupos de pesquisa certificados pela UDESC.

Em 2016, houve a reedição da Chamada Pública com montante de R$ 3.600.000,00, sendo que a FAPESC, por restrições orçamentárias, não pôde entrar com contrapartida. No entanto, a parceria técnico-científica UDESC-FAPESC possibilita um formato vantajoso para os grupos de pesquisa que é o termo de outorga ao líder, habilitando à compra direta de itens financiáveis sem licitação, dando agilidade e economia, uma vez que o preço pode ser negociável com os fornecedores. O período de execução será de 24 meses. Além disso, a UDESC conta com 177 Laboratórios, com o objetivo de expandir as pesquisas realizadas pelos docentes e estudantes, bem como ampliar as possibilidades de parcerias com agentes públicos e privados, por meio da utilização do seu espaço e equipamentos. Deste total, 57 Laboratórios prestam serviços à comunidade. Estes Laboratórios estão espalhados pelos 12 Centros da UDESC, e são vinculados à Coordenadoria de Projetos e Inovação - CPI.

11.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Duração	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação					12.000	8.427	37,8
Apoiar a realização do Prêmio de boas Práticas em Gestão Pública - UDESC (Bolsa concedida_unidade) - Data:06/16	11454	1,0	1,0	100,0	12.000	8.427	37,8
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação					50.000	50.000	100,0
Apoio a Learn Launchpad de envios de enablegem de regiões da UC Berkeley - UDESC (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 673
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 676
ROBERICA

450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e unidade de Medida / Período Início e Fim	Solicitado	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Anos Anter.	Até 2016 %
Realização de serviços de obra e construção de prédio no município de Lages - CAV/UDESC (Obra executada_unidade) - Data:09/14 - 08/17	5315	1,0	0,6	62	4.701.239	3.301.059	113	1.005.986	42,7
Execução de reforma com ampliação dos blocos existentes no município de São Bento do Sul (Obra executada_unidade) - Data:11/14 - 01/17	5318	1,0	1,9	98	1.661.389	1.459.652	148	912.210	54,9
Elaboração de projetos de estruração do ISAPE/FAED no município de Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:08/14 - 01/17	5314	1,0	0,2	16	99.058	29.717	30	14.859	15,0
Construção de prédio para ampliação do Centro de Educação Superior do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:05/15 - 05/17	12180	1,0	0,7	66	3.898.537	2.052.340	90	2.158.742	54,0
Construção de prédio para instalações do CEIF (Obra realizada_unidade) - Data:04/13 - 11/17	9111	1,0	0,6	63	4.980.302	3.633.908	69	2.463.826	69,3
Construir o bloco I do campus universitário em Joinville (CCT) (Obra realizada_unidade) - Data:09/13 - 12/18	5317	1,0	0,2	18	11.333.057	2.126.394	18	1.983.118	18,1
Construir blocos de engenharia sanitária em Balneria (CIAVI) (Obra realizada_unidade) - Data:10/15 - 10/17	12799	1,0	0,4	43	5.963.766	2.798.731	47	2.798.731	47,2
Projeto para alterar layout do bloco administrativo e legalização dos dois blocos da FAED (Obra realizada_unidade) - Data:08/15 - 07/17	5314	1,0	0,5	50	67.500	33.731	50	0	0,0
Construção de uma nova quadra poliesportiva no grama no município de Joinville (Obra realizada_unidade) - Data:11/15 - 01/17	5317	1,0	0,7	73	201.111	195.279	97	195.279	97,1
Ampliar e reformar a academia em Lages (CAV) (Obra realizada_unidade) - Data:04/10 - 01/17	5315	1,0	0,6	62	318.319	224.639	71	224.639	70,6
Revisar e substituir coberturas nos diversos prédios em Joinville (CCT) (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 09/17	5317	1,0	0,5	55	875.865	484.083	55	484.083	55,3
Reformar telhados da Reitoria/ESAG em Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 01/17	5314	1,0	0,7	70	302.581	254.080	85	254.080	84,7
Construir Blocos I e II em São Bento do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:04/10 - 01/18	5318	1,0	0,1	9	6.468.487	968.631	11	968.631	11,4
Reformar auditório e laboratórios em Joinville (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 01/17	5317	1,0	0,6	62	368.781	279.838	76	279.838	75,9
Reformar o telhado do bloco F em Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 01/17	5314	1,0	1,3	100	111.584	110.515	99	110.515	90,0
Elaborar projeto preventivo de incêndio, reformas e adequações da HOV, Agro., Vete. em Lag (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	5315	1,0	0,6	59	32.252	18.247	59	18.247	56,7
Elaboração de projeto da rede elétrica e projeto de urbanização e paisagismo em Lages (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	5315	1,0	0,4	40	43.000	17.745	40	17.745	40,4
Reformar cobertura do CEART, Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:12/16 - 05/17	5314	1,0	0,0	0	23.468	23.468	100	23.468	100,0
800 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					29.869	18.235	61	18.235	61,1
Realização de manutenção elétrica do CAV/UDESC no município de Lages (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 03/17	11048	1,0	0,6	61	29.869	18.235	61	18.235	61,1
Pessoal					68.729	75.306	47	0	0,0
830 - Gestão do Ensino Superior					166.729	75.306	47	0	0,0
Execução de passarela e elevador/plataforma do prédio no município de São Bento do Sul (Obra executada_unidade) - Data:11/14 - 01/16	5318	1,0	0,5	47	166.729	75.306	47	0	0,0
Total Geral					46.767.462	22.779.999	49,7	15.784.473	34,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 674
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 677
RUBRICA

11.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

400071 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Variável Física	Tabe-la	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Administrativa					37.826.288	42.909.941	114,7
650 - Gestão do Ensino Superior					37.826.288	42.909.941	114,7
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - ASSESC/FACESC - Fpolis (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	21,0	0,0	0,0	152.922	71.244	47,9
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - AVANTE - B. Camboriú (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	84,0	136,0	161,9	333.408	481.882	144,5
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - CESUCRI - Criciuma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	93,0	106,0	114,0	230.217	285.774	124,1
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FABET - Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	8,0	18,0	225,0	26.004	42.552	163,7
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACC - Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	51,0	23,0	74,2	144.999	142.544	98,3
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACE/FCJ - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	6,0	4,0	66,7	42.796	18.756	57,2
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACISA/CESUR - Xanxê (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	52,0	53,0	83,3	221.360	279.859	126,3
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - SENAI (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	72,0	59,0	54,2	218.927	177.102	80,9
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - IST - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	74,0	2,0	2,7	357.869	359.288	98,5
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAEM - Chapecó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	55,0	98,0	178,2	189.266	259.452	137,1
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - PEDSC - São José (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	75,0	45,0	60,0	416.741	136.290	32,7
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior- Sangalo -Sangalo do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	94,0	20,0	73,5	147.014	126.233	85,9
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FVA - Araranguá (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	15,0	15,0	100,0	59.939	69.591	116,1
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAP - Palmitos (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	6,0	2,0	40,0	14.126	3.861	27,3
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAMEBLU - Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	21,0	14,0	66,7	176.004	74.970	42,6
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAMEG - Guaramirim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	80,0	48,0	55,1	334.469	0	0,0
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior - FAMESUL - Rio do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	26,0	2,0	7,7	12.880	0	0,0
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior - FASATI - Criciuma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	96,0	106,0	104,1	380.019	538.954	138,0
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior - FAVIM - Brusque (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	31,0	54,0	174,2	146.112	291.566	199,5
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior - FEBAVE - Orleans (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	109,0	89,0	81,7	417.907	486.404	111,6
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior-FUCAP-Capivari de Baixo (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	42,0	31,0	78,6	146.383	128.500	87,5
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior - FERJ - Jaraguá do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	146,0	178,0	121,9	339.412	499.754	92,0
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior - FURB - Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	522,0	483,0	92,5	2.559.360	2.759.340	108,2
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior - HORUS - Penhalzinho (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	22,0	33,0	103,1	113.292	103.848	91,7
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior - IELUSC - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	25,0	40,0	160,0	115.873	112.600	97,2
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior - INESA - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	43,0	26,0	60,5	169.728	92.133	54,3
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES- para alunos do ensino superior - SEVITA - Itajaí-mirim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	80,0	64,0	80,0	398.227	346.847	89,2

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 675
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls: 674
RUBRICA

11.5 450092 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

11.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

100 - Caminhos do Desenvolvimento

Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.

101 - Acelera Santa Catarina

Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.

11.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	11.165.795	5.651.497	51
101 - Acelera Santa Catarina	129.684.944	76.058.831	59
Total Geral	**140.850.739**	**81.710.328**	**58**

11.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 676
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls: 679
RUBRICA

418092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Solução	Prevista	Realizada	%	Prevista	Realizada	Total %	Anul. 2014	2014 %
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Maria Rita Flor em Bombinhas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	3.356.304	4.434.924	132	1.671.425	49,8
Ampliação/reforma na Escola de Educação Básica Adelaide Konder em Navegantes (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	97	3.538.891	4.396.627	121	1.238.017	35,0
Construção da Escola de Educação Básica Palmira Moraes de Miranda Laguna (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	90	4.020.060	4.873.210	104	2.188.827	46,5
Reforma da Escola de Educação Básica Maria do Carmo Souza em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	98	3.290.000	3.486.604	107	1.722.757	54,0
Reforma da Escola de Educação Básica Vicente Ferreira Cardoso em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	98	3.176.118	3.196.904	99	193.598	6,1
Reforma da Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	95	3.039.402	3.358.478	176	1.998.275	65,7
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Visconde de Cairú de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	95	2.442.315	3.328.403	136	1.517.042	53,9
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica Benvenuto João Martins em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,6	59	1.571.009	931.417	59	0	0,0
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Gotolfe Nunes de Souza de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	3.115.408	4.194.994	199	2.054.885	65,9
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica CEB Lages, em de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,8	84	5.557.126	6.748.109	121	4.709.712	84,8
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica Cruz e Sousa em Tijucas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	96	6.834.130	7.074.100	104	3.319.191	48,8
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica São Miguel do São Miguel do Oeste (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,5	52	2.331.651	1.213.595	52	410.183	17,4
Constr. de Centro Tec. e reforma Escola de Educação Básica Jeronia Savi Milanez em Quilombo (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	1.690.604	2.130.104	126	1.100.168	65,1
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Prof. Maria Amin Ghanem de Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	98	846.799	1.074.605	244	398.902	47,4
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Felipe Schmidt de São Francisco do Sul (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,7	69	2.289.918	1.756.203	77	927.499	40,5
Construção de escola nova em Rio das Antas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,8	81	2.030.000	2.040.754	82	1.978.951	95,2
Construção de escola nova em Navegantes (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	94	1.642.622	1.818.614	232	1.982.411	120,7
Construção de escola de Ensino Médio em Itajaí (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	95	1.551.585	1.175.818	205	1.401.309	90,4
Construção de escola de Ensino Médio em Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	86	1.849.093	2.289.085	167	117.271	6,6
Construção de escola de Ensino Médio Vila Nova em Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	93	3.842.564	3.503.335	97	309.658	9,6
Construção da Escola Estadual Itajaí- em Barra Velha (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,8	82	1.556.280	3.898.405	250	2.187.161	140,4
Construção da Escola Estadual em Ilhabá (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	91	3.557.765	3.932.780	96	2.321.027	65,2
Construção da Escola Estadual em Ibirama (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	95	2.700.000	2.165.655	80	1.447.959	53,6
Reforma/Ampliação da Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos - Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	86	4.539.048	4.053.288	103	3.239.974	71,4
Construção da Escola de Ensino Médio Itoiga em Araquari (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	89	1.191.981	2.768.971	238	1.586.991	137,8
Construção da Escola de Ensino Médio Madre Teresinha Leoni de Videira (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,6	65	2.274.625	761.978	32	98.456	4,3

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 677
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 680
RUBRICA

12 ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO
47000 - Secretaria de Estado da Administração

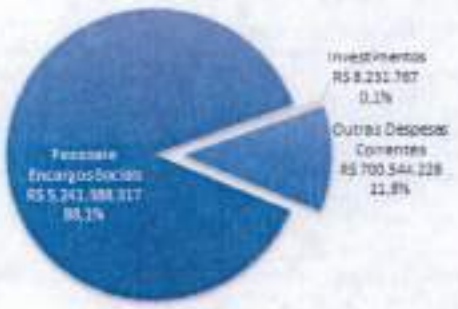
UNIDADES GESTORAS

470001 - Secretaria de Estado da Administração
470022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
470075 - Fundo Previdenciário
470076 - Fundo Financeiro
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais
470092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais
470093 - Fundo Patrimonial

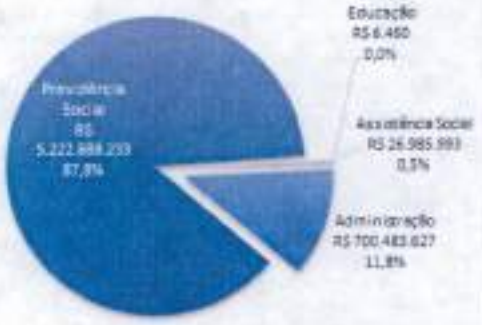
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**1.459.046**	
470001 - Secretaria de Estado da Administração	0	1.459.046	
Planejamento da unidade	**5.304.840.115**	**5.948.705.267**	**112**
470001 - Secretaria de Estado da Administração	178.107.458	150.949.234	85
470022 - Instituto de Previdência do Estado de SC	107.015.779	91.217.222	85
470075 - Fundo Previdenciário	288.029.864	0	0
470076 - Fundo Financeiro	3.918.992.501	5.131.471.011	131
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	148.453.292	91.755.817	61
470092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	614.677.193	482.887.909	79
470093 - Fundo Patrimonial	50.564.030	424.081	1
Total Geral	**5.304.840.115**	**5.950.164.313**	**112**

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 678
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 681
RUBRICA

12.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

12.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

12.1.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

12.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 639
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 642
RUBRICA

12.3 470075 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

12.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

860 - Gestão Previdenciária

Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.

12.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
860 - Gestão Previdenciária	286.029.864	0	0
Total Geral	**286.029.864**	**0**	**0**

12.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

12.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

12.3.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

12.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 680
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 683
RUBRICA

12.5 470091 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS

12.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

820 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras
Articular a implantação e implementação de serviços especializados às pessoas público da educação especial na esfera pública e privada, contribuindo com o processo de inclusão social, identificando e propondo a remoção das barreira que as impedem de participar em condições de igualdade com as demais pessoas.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

855 - Saúde Ocupacional
Promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos, contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas e métodos de gestão.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

12.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
520 - Cidadania e Diversidade	29.268	6.460	22
850 - Gestão de Pessoas	1.170.711	785.790	65
855 - Saúde Ocupacional	1.381.000	0	0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	146.872.313	90.983.568	62
Total Geral	**149.453.292**	**91.755.817**	**61**

12.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 681
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 684
RUBRICA

12.7 470092 - FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

12.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

810 - Comunicação do Poder Executivo
Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

855 - Saúde Ocupacional
Promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos, contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas e métodos de gestão.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

12.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
810 - Comunicação do Poder Executivo	614.923	0	0
850 - Gestão de Pessoas	154.945	68.355	44
855 - Saúde Ocupacional	456.800	0	0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	613.450.525	482.819.549	79
Total Geral	**614.677.193**	**482.887.903**	**79**

12.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 682
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fl. 685
RÚBRICA

12.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS

420001 - Fundo Patrimonial		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Iniciação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					4.078.439	885.358	21,7
Construções, aquisições, reformas e ampliações de imóveis públicos (Obra reformada_) - Data:09/16	6259	6,0	1,0	16,7	1.650.000	59.500	3,6
Aquisição de mobiliário e equipamentos (Instalação e equipamento adequado_unidade) - Data:08/16	11671	150,0	1,0	0,7	1.506.279	9.708	0,2
Aquisição de veículos (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:12/16	12750	11,0	0,0	0,0	922.160	922.150	100,0
Total Geral					**4.078.439**	**885.358**	**21,7**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

12.8.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

12.8.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

420001 - Fundo Patrimonial		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Iniciação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					386.950	430.000	111,1
Aquisição de veículos (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:11/16	12753	3,0	0,0	0,0	386.950	430.000	111,1
Total Geral					**386.950**	**430.000**	**111,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 683
DCG

Fls. 686
RUBRICA

13.1 480091 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

13.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

100 - Caminhos do Desenvolvimento
Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.

101 - Acelera Santa Catarina
Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.

400 - Gestão do SUS
Fortalecer a gestão do SUS nas esferas de governo estadual e municipal e atuar de forma setorial para identificar e reduzir desigualdades e vulnerabilidades sociais.

410 - Vigilância em Saúde
Reduzir os riscos decorrentes de fatores ambientais e antropogênicos (sociais, econômicos, culturais e étnico-raciais), que contribuem para a ocorrência de problemas de saúde na população; prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população decorrentes da produção e do consumo de bens e serviços e reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes.

420 - Atenção Básica
Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.

430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Ampliar o acesso da população aos serviços de Média e Alta Complexidade e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.

440 - Assistência Farmacêutica
Promover a atenção à saúde da população, mediante a adoção de medidas que contribuam para sua qualidade de vida.

705 - Segurança Cidadã
Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e o meio ambiente, e estabelecer parcerias e proximidade com o cidadão na construção de segurança pública. Garantir o acesso a informação e a emissão de documentos ao cidadão.

810 - Comunicação do Poder Executivo
Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

13.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**52.995.476**	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	48.999.555	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	2.995.921	
Planejamento da entidade	**3.119.263.537**	**2.821.399.235**	**90**
100 - Caminhos do Desenvolvimento	19.289.322	7.838.902	41
101 - Acelera Santa Catarina	149.189.235	60.934.568	41
400 - Gestão do SUS	920.264.712	744.189.981	80
410 - Vigilância em Saúde	98.853.951	19.285.602	19
420 - Atenção Básica	70.162.269	63.518.126	91
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	627.741.816	596.931.449	95
440 - Assistência Farmacêutica	220.289.850	208.567.352	95
705 - Segurança Cidadã	200.000	0	0
810 - Comunicação do Poder Executivo	200.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	978.422.868	1.205.019.551	123
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	90.850.000	115.023.712	127
Total Geral	**3.119.263.537**	**2.874.394.711**	**92**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 684
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 687
RUBRICA

480001 - Vanda Estadual de Saúde		Meta Física 2015			Meta Financeira 2015		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Elaborar projeto da subestação alimentadores quadros elétricos Hosp Gover Celso Ramos (Projeto elaborado_unidade) - Data:08/15	13252	0,5	1,0	200,0	10.000	21.840	218,4
Realizar cobertura passarela Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina - São José (Obra - mensurada_% de execução) - Data:12/15	13252	90,0	90,0	100,0	25.000	25.229	100,9
Realizar a recuperação da cobertura do Hosp Governador Celso Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:01/16	13252	1,0	0,7	70,0	98.830	65.147	67,1
Capacitações sobre atenção à saúde da pessoa idosa - conforme 777/SAS/2012 (Profissional capacitado_unidade) - Data:11/16	13492	352,0	352,0	165,8	100.500	100.500	100,0
448 - Assistência Farmacêutica					205.500.000	100.883.345	49,1
Fornecer medicamentos, insumos e nutrições por demandas judiciais (Usuário atendido_unidade) - Data:01/14	11478	279.000,0	260.974,0	96,7	205.500.000	100.883.345	49,1
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
900 - Gestão do SUS					1.193.590.108	761.196.984	63,8
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do Hosp. Dep. Alfredo Ducco (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/12	11441	111.110,0	106.491,0	95,8	44.000.000	42.953.793	96,6
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Terezinha Gaio Basso (Procedimento realizado_unidade) - Data:01/14	11441	94.680,0	91.480,0	97,6	35.000.000	27.786.749	79,4
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do Hospital Inf. Jesse Amarante (Procedimento realizado_unidade) - Data:01/13	11441	152.160,0	138.522,0	91,1	71.000.000	65.401.018	92,1
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do HEMOSC (Procedimento realizado_unidade) - Data:01/15	11441	1.169.178,0	1.127.886,0	96,2	60.000.000	50.407.049	85,1
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do SAMU (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	11441	276.480,0	306.295,0	110,2	105.000.000	116.587.759	110,4
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Florianópolis (Procedimento realizado_unidade) - Data:01/14	11441	135.480,0	115.136,0	85,0	46.000.000	47.102.688	102,5
Conceder bolsas para Residência Médica (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/14	11428	370,0	179,0	48,4	12.000.000	12.600.186	105,0
Formar e capacitar trabalhadores do SUS de nível médio. (Aluno atendido_) - Data:01/14	11452	250,0	890,0	512,0	520.000	2.425.308	466,4
Capacitação dos membros das comissões intra hospitalares de transplantes de órgãos (Profissional capacitado_unidade) - Data:09/15	11458	980,0	412,0	82,4	500.000	393.217	84,2
Projetos de arquitetura e engenharia para reforma de setores do Hosp. Regional de São José (Projeto elaborado_unidade) - Data:07/15	13252	0,7	0,0	0,0	68.285	2.880	4,2
Reforma para instalação da ala psiquiátrica no Hosp Infantil Joana de Gusmão (Serviço prestado_) - Data:01/15	13252	0,1	0,1	100,0	908	13.217	1.381,1
Realizar estudos ambientais em unidades da SES (Atividade realizada_unidade) - Data:01/15	13252	9,0	2,0	22,2	241.000	11.369	11,4
Manutenções externas do Hospital Regional de São José (Atividade realizada_unidade) - Data:12/15	13252	12,0	12,0	100,0	65.000	0	0,0
Realização de exames para diagnóstico de morte encefálica. (Exame realizado_unidade) - Data:01/16	11289	150,0	94,0	62,7	226.000	50.469	22,4
Contratar leitos, internações, procedimentos e serviços de saúde em caráter de urgência (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11284	40,0	29,0	72,5	1.500.000	0	0,0
Repasse financeiro para realização de eventos (Trabalhador qualificado_unidade) - Data:01/16	11451	200,0	0,0	0,0	85.000	0	0,0
Aquisição de equipamento e mobiliário para as unidades assistenciais da SES. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:01/16	13253	300,0	217,0	72,3	2.000.000	8.650.533	432,5
Realização de curso de pós graduação. Lato Sensu para trabalhadores do SUS (Aluno atendido_unidade) - Data:01/16	12671	26,0	3,0	11,5	1.485.000	56.300	3,8
Projetos de engenharia para reforma de setores do Hospital Governador Celso Ramos (Projeto realizado_unidade) - Data:01/16	13252	180,0	35,0	35,0	63.158	43.158	68,4
Elaborar projetos restelário e engenharia nutrição Hosp Infant Joana Gusmão (Projeto realizado_unidade) - Data:01/16	13252	180,0	45,0	45,0	68.731	68.731	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 685
DCG

COORDENADORIA DE CONTROLE
Fls. 688
RUBRICA

480001 - Fundo Estadual de Saúde		Meta Física 2015			Meta Financeira 2015		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Anos	Solicitado	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Realizar capacitação em Vigilância do do Doenças e agravos transmissíveis e imunização (Ação realizada_unidade) - Data:01/16	13261	1.033,0	326,0	31,9	1.000.000	392.000	39,2
Distribuir vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde para os municípios catarinenses (Vacina distribuída_unidades) - Data:01/16	13261	9.946.670,0	2.096.965,0	21,1	15.000.000	11.000	0,1
Realizar capacitação em Vigilância de Zoonoses e dengue (Pessoa capacitada_unidade) - Data:01/16	13260	486,0	26,0	5,3	500.000	52.000	10,4
Repasse Financeiro aos municípios para vigilância em Dengue (Repasse Financeiro (RS)_unidade) - Data:01/16	13260	66,0	22,0	33,3	400.000	326.211	81,6
Aquisição de materiais, equipamentos e insumos para zoonoses e dengue (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16	13260	11.074,0	1.618,0	14,6	1.000.000	1.265.310	126,5
Realizar capacitação em vigilância do ótito e análise de dados (Pessoa capacitada_unidade) - Data:01/16	13480	1.146,0	203,0	17,9	400.000	306.200	76,6
Realização de ações de gestão de Vigilância Epidemiológica (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16	13480	50,0	1.834,0	3.672,0	1.000.000	1.303.579	265,5
Realização de exames e ensaios laboratoriais de interesse de saúde pública. (Exames e ensaios laboratoriais realizados_unidade) - Data:01/16	13254	1.000.000,0	828.428,0	82,8	25.787.000	8.964.900	34,8
Confecções de Materiais informativos em Vigilância Epidemiológica (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16	13480	3.109.029,0	3.812.834,0	122,6	380.000	975.130	252,6
320 - Atenção Básica					81.994.424	63.310.508	77,5
Apoiar financeiramente as Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal (Repasse Financeiro (RS)_unidade) - Data:01/16	13485	63.150.000,0	39.197.988,0	62,1	44.150.000	44.508.103	73,6
Apoiar financeiramente os Núcleos de Apoio da Saúde da Família (NASF) (Repasse Financeiro (RS)_unidade) - Data:01/16	13485	9.000.000,0	7.121.000,0	79,1	9.000.000	8.540.000	94,9
Apoiar financeiramente os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (Repasse Financeiro (RS)_unidade) - Data:01/16	13485	1.350.000,0	1.290.000,0	95,6	1.350.000	1.290.000	95,6
Apoiar financeiramente municípios beneficiados Programa Catarinense de Inclusão Social (Repasse Financeiro (RS)_unidade) - Data:01/16	13489	2.204.400,0	1.758.993,0	79,8	2.204.400	2.282.679	97,3
Apoiar financeiramente os Centros de Especialidades Odontológicas (Repasse Financeiro (RS)_unidade) - Data:01/16	13493	3.029.424,0	1.863.125,0	61,5	3.029.424	3.386.425	111,8
Apoiar financeiramente os Laboratórios de Prótese Dentária (Repasse Financeiro (RS)_unidade) - Data:01/16	13495	2.100.000,0	1.159.104,0	55,2	2.100.000	1.159.500	55,2
Repasse financeiro para municípios com equipes de atenção básica na saúde prisional. (Repasse Financeiro (RS)_unidade) - Data:01/16	13264	1.000.000,0	250.704,0	25,1	1.000.000	378.474	37,8
Realizar capacitações de promoção da saúde para profissionais da atenção básica. (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:11/16	13901	700,0	99,0	13,6	100.000	45.187	45,2
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					669.819.020	512.618.954	81,6
Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde dos municípios de Santa Catarina (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14	11318	15,0	7,0	46,7	18.000.000	4.450.539	44,5
Custear e Manter as Unidades de Saúde dos municípios de Santa Catarina (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14	11318	93,0	159,0	166,7	28.000.000	23.696.846	84,6
Aquisição de Equipamentos para as unidades de saúde dos municípios de Santa Catarina (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14	11318	60,0	92,0	100,0	8.000.000	3.714.423	46,4
Realização de Cirurgias Eletivas ambulatoriais e hospitalares. (Cirurgia realizada_unidade) - Data:01/14	11316	99.000,0	28.878,0	82,5	85.000.000	12.896.831	69,7
Custeio das comissões hospitalares de transplante de Santa Catarina (Repasse Financeiro (RS)_unidade) - Data:01/16	11389	916,0	939,0	100,9	1.500.000	1.530.831	204,4
Serviço de transporte aéreo de equipes médicas para captação de rególos/tecidos (Órgão captado_unidade) - Data:01/16	11290	800,0	163,0	19,6	200.000	409.702	204,9
Transporte de amostras de sangue de pacient doador co múltiplos órgãos e globo ocular. (Transporte realizado_unidade) - Data:01/16	11295	260,0	154,0	63,8	100.000	0	0,0
Transportar paciente em situação de risco por meio de serviço aeromédico (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11312	100,0	37,0	37,0	1.500.000	757.337	51,2
Viabilizar por meio de sistema informatizado as ações de Telemedicina e Telediagnóstico (Exame laudado_unidade) - Data:01/16	11300	400.000,0	779.096,0	220,1	1.200.000	200.000	16,7

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 686
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 689
RUBRICA

13.1.5 BENS ENTREGUES

480001 - Fundo Estadual de Saúde		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Anual 2016	2016 %
Programa					4.110.000	2.861.000	69	2.948.961	71,7
101 - Auditoria Santa Catarina					1.654.256	1.109.981	67	870.855	52,6
Ampliação e readequação do Hospital Nereu Ramos (Obra executada_unidade) - Data:08/15 - 06/17	12579	1,0	0,6	63	1.654.256	1.109.981	67	870.855	52,6
400 - Gestão do SUS					2.456.027	1.686.267	69	1.898.287	69,1
Obra da nova cozinha do Hosp. Infan Joana de Gusmão da Sec Estado da Saúde (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/17	14352	1,0	0,5	46	675.072	441.177	65	441.177	65,4
Construir o abrigo externo de resíduos do Hosp Infant Joana de Gusmão da Soc Est Saúde (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/17	14352	1,0	0,6	59	463.096	344.211	74	344.211	74,3
Elaborar projetos de obra para áreas do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/16 - 01/17	12252	1,0	0,2	19	171.907	14.052	11	14.052	10,7
Projeto de reforma almoxarifado do Hosp reg São José e Inst Cardiologia (Projeto de engenharia realizado_unidade) - Data:07/16 - 12/17	15252	1,0	0,0	0	48.982	23.251	50	23.251	50,0
Reformar edifício sede da Secretaria de Estado da Saúde em Florianópolis (Obra executada_unidade) Data:01/16 - 01/17	15268	100,0	68,0	68	1.306.867	799.106	76	799.106	76,3
Construir subestação da Escola de Formação em Saúde da Secret de Estado da Saúde São José (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 01/17	15268	100,0	98,0	98	91.083	76.490	83	76.490	83,2
Programa					362.584	214.548	59	205.557	56,7
101 - Caminhos do Desenvolvimento					120.000	3.931	3	0	0,0
Realizar estudos ambientais para as unidades hospitalares (Projeto elaborado_unidade) - Data:11/14 - 12/15	12492	1,0	0,0	0	120.000	3.931	3	0	0,0
400 - Gestão do SUS					242.584	265.557	110	265.557	109,6
Realizar obra de recuperação da calçamento do edifício anexo I em Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 10/15	15268	100,0	100,0	100	44.027	51.284	116	51.284	116,5
Ampliar a Escola de Formação em saúde da SES, São José (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 05/16	15268	100,0	100,0	100	39.705	39.705	100	38.705	100,0
Manutenção de calhas de concreto do Hosp Ger Mater. Teresa Ramos, Lages (Serviço realizado_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11438	1,0	1,0	100	7.286	7.286	100	7.286	100,0
Realizar serviço reposic de luminárias da Diretoria Assist. Farmacêutica Anexo I da SES (Serviço realizado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11068	1,0	1,0	100	5.860	5.860	100	5.860	100,0
Reformar sala de exames de raio-X da Maternidade Carmela Dutra - Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11438	1,0	1,0	100	133.500	149.217	112	149.217	111,8
Serviço manutenção cozinha da Maternidade Catarina Kuss, Ibirama (Região de saúde beneficiada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11438	1,0	1,0	100	2.205	2.205	100	2.205	100,0
Programa					7.261.967	7.199.171	110	6.871.954	94,6
100 - Caminhos do Desenvolvimento					7.261.967	7.199.171	110	6.871.954	94,6
Reforma e readequação da CC, Necropsia e UTI do CEPON (Obra executada_unidade) - Data:12/14 - 12/17	12498	1,0	0,9	91	5.386.869	7.352.383	136	6.240.081	115,8
Projetos de arquitetura e engenharia para o novo Instituto de Cardiologia em Florianópolis IHM (Projeto elaborado_unidade) - Data:10/15 - 06/17	12492	1,0	0,3	28	1.844.010	615.889	33	630.188	12,5

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 687
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 690
PÚBLICA

480001 - Fundo Estadual de Saúde		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Aquisição de alimentação para evento (Pessoa capacitada_unidade) - Data:04/16	13281	20,0	20,0	100,0	570	570	100,0
Reformular área física para vigilância epidemiológica (Equipamento adquirido_unidade) - Data:08/16	13240	4,0	4,0	100,0	1.596	1.596	100,0
Aquisição de fibra para veículo da rede de frios. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:07/16	13240	1,0	1,0	100,0	2.380	2.380	100,0
Realizar capacitação sobre doenças transmissão hídrica e alimentar para regional Videira (Servidor capacitado_unidade) - Data:07/16	13291	28,0	28,0	100,0	434	434	100,0
Capacitação sobre doenças de transmissão hídrica ou alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:07/16	13281	17,0	17,0	100,0	1.666	1.035	61,8
Realizar capacitação para agentes da dengue (Servidor capacitado_unidade) - Data:07/16	13280	17,0	17,0	100,0	540	540	100,0
Transporte e translado para para capacitação de ações de vigilância (Pessoa capacitada_unidade) - Data:06/16	13283	30,0	30,0	100,0	33.328	33.328	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate à dengue, para região de Blumenau. (Servidor capacitado_unidade) - Data:05/16	13283	50,0	50,0	100,0	1.616	1.616	100,0
Realizar capacitação sobre doenças transmissão hídrica e alimentar para regional Blumenau (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:03/16	13282	20,0	20,0	100,0	703	703	100,0
Realizar capacitação em vigilância do óbito fetal, materno em Balneário Camboriú. (Profissional capacitado_unidade) - Data:10/16	13283	60,0	60,0	100,0	42.630	138.069	147,2
Aquisição de estação com sistema de videoconferência para a Gerencia Regional de Saúde (Equipamento adquirido_unidade) - Data:08/16	13282	1,0	1,0	100,0	41.000	41.000	100,0
Realizar oficina estadual em doenças e agravos não transmissíveis em Balneário Camboriú. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	13284	110,0	110,0	100,0	56.589	56.589	100,0
Capacitação em doença de transmissão hídrica alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16	13281	20,0	20,0	100,0	421	421	100,0
Capacitação sobre doenças de transmissão hídrica e ou alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16	13281	133,0	0,0	0,0	1.133	1.133	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate à endemias, para região de Tubarão (Pessoa capacitada_unidade) - Data:10/16	13269	15,0	600,0	4.000,0	600	600	100,0
Aquisição de equipamentos para os setores da vigilância epidemiológica - Tubarão (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:12/16	11488	1,0	1,0	100,0	702	2.302	327,9
Realizar evento de capacitação em sala de aula para o município de Criciúma. (Profissional capacitado_unidade) - Data:08/16	13281	19,0	19,0	100,0	5.925	5.925	100,0
Aquisição de veículo - furgão - para a Gerencia de Saúde de Criciuma (Veículo adquirido_unidade) - Data:12/16	13281	1,0	1,0	100,0	116.900	116.900	100,0
Realizar capacitação sobre doenças de transmissão hídrica e alimentar (Profissional capacitado_unidade) - Data:05/16	13281	40,0	40,0	100,0	429	429	100,0
Reforma do Laboratório de Entomologia - Agencia de Desenvolvimento Regional de Canoinhas (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	13283	1,0	0,5	33,3	80.901	49.761	61,5
Aquisição de material permanente (Equipamento adquirido_unidade) - Data:08/16	13281	1,0	3,0	300,0	6.400	6.400	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate à dengue, para região de Lages. (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16	13282	16,0	16,0	100,0	968	968	100,0
Serviço de manutenção predial na sala de vigilância epidemiológica - Lages (Serviço realizado_unidade) - Data:11/16	11488	1,0	1,0	100,0	8.217	9.669	117,7
Aquisição de peças para manutenção na sala da vigilância epidemiológica (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:11/16	13281	1,0	1,0	100,0	6.998	6.975	99,8
Confecção de apostilas para capacitação de doenças sexualmente transmissíveis. (Documento elaborado_unidade) - Data:11/16	11205	12,0	1,0	8,3	900	900	100,0
Realizar capacitações para elaboração dos planos de vigilância sanitária (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:11/16	11227	40,0	40,0	100,0	598	598	100,0
810 - Atenção Básica					865.150	854.452	98,8
Aquisição de ambulância para o Município de Serra Alta (Convênio realizado_unidade) - Data:05/16	13482	1,0	1,0	100,0	101.250	99.432	98,2
Aquisição de ambulância para o Município de Tigrinhos (Convênio realizado_unidade) - Data:05/16	13483	1,0	1,0	100,0	88.000	87.811	99,8

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 688
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 691
RUBRICA

480001 - Fundo Estadual de Saúde		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Adquirir aparelho de ar condicionado para Maternidade Darcy Vargas de Joinville (Equipamento adquirido_unidade) - Data:11/16	13253	2,0	0,0	0,0	80.624	7.499	9,3
Adquirir gêneros alimentícios para a Maternidade Dona Catarina Kuss (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	5428	1,0	0,7	70,0	661.445	456.669	69,1
Manter serviços administrativos gerais da Gerência de Saúde da ADR de Palmitos (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	11481	1,0	1,0	100,0	12.900	7.398	57,4
410 - Vigilância em Saúde					819.994	942.767	102,5
Adquirir veículo (Veículo adquirido_unidade) - Data:04/16	11283	1,0	1,0	100,0	181.710	106.475	58,6
Realizar ações de manutenção do Laboratório Central de Saúde Pública - Chapecó (Exames e ensaios laboratoriais realizados_unidade) - Data:01/16	11154	30.000,0	15.000,0	50,0	30.000	49.524	165,1
Realizar manutenção de veículo da vigilância epidemiológica. (Veículo mantido_unidade) - Data:03/16	13260	2,0	4,0	200,0	3.305	9.995	253,2
Realizar capacitação em sala de vacinas nos municípios da região de Chapecó. (Profissional capacitado_unidade) - Data:03/16	13283	50,0	100,0	200,0	44.888	42.240	91,2
Capacitação de gestão em ações básicas da vigilância sanitária (Pessoa capacitada_unidade) - Data:10/16	11227	96,0	96,0	100,0	188.850	188.850	100,0
Descentralização recurso para manutenção laboratório regional de Chapecó. (Unidade mantida_unidade) - Data:11/16	11254	1,0	0,0	0,0	1.000	0	0,0
Realizar capacitação em medidas de combate à dengue, para região da Xanxerê. (Servidor capacitado_unidade) - Data:09/16	13260	15,0	5,0	33,3	910	910	100,0
Realizar capacitação em doenças de transmissão hídrica e alimentar (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	11480	90,0	90,0	100,0	710	711	100,1
Realizar coleta de line vacco do Laboratório Regional de Joaçaba. (Contrato gerenciado_unidade) - Data:07/16	11254	1,0	0,6	55,9	7.000	19.533	279,0
Estruturar a sala para rede de frios. (Serviço realizado_unidade) - Data:10/16	13261	1,0	121,0	12.100,0	28.893	35.000	121,1
Realização do seminário regional de promoção em saúde (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16	11206	50,0	250,0	500,0	11.500	86.500	752,2
Realizar capacitação sobre o doenças diarreias no município de Balneário Camboriu. (Profissional capacitado_unidade) - Data:09/16	11206	55,0	110,0	200,0	22.604	22.604	100,0
Realizar capacitação em vigilância das doenças imunopreveníveis. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	13261	70,0	70,0	100,0	19.900	34.981	175,8
Capacitação sobre vigilância epidemiológica - hepatites virais, HIV/AIDS (Profissional capacitado_unidade) - Data:11/16	11206	83,0	0,0	0,0	42.436	42.436	100,0
Treinamento em rede de frios (Profissional capacitado_unidade) - Data:12/16	13261	67,0	0,0	0,0	91.130	91.130	100,0
Realizar capacitação para o controle da dengue no município de Balneário Camboriu (Profissional capacitado_unidade) - Data:11/16	13260	65,0	0,0	0,0	25.881	67.200	259,5
Realizar curso de codificação e classificação de causa do óbito em Balneário Camboriú. (Servidor capacitado_unidade) - Data:12/16	11480	48,0	0,0	0,0	67.200	0	0,0
Aquisição de mobiliário para o setor de vigilância sanitária - município de Criciúma (Serviço prestado_unidade) - Data:12/16	11227	1,0	0,8	83,3	7.680	9.245	120,4
Aquisição de equipamentos para Utilização da Gerencia Regional de Saúde da Araranguá (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:11/16	11480	1,0	0,0	0,0	5.300	5.345	99,5
Aquisição de veículo para o programa de imunização da regional de saúde de Jaraguá do Sul (Ação realizada_unidade) - Data:04/16	13261	1,0	0,0	0,0	138.320	119.931	94,2
Realizar capacitação em controle de dengue para regional de Jaraguá do Sul. (Servidor capacitado_unidade) - Data:12/16	13260	128,0	128,0	100,0	992	991	99,9
Alimentação para evento de capacitação dos agente do controle da dengue (Pessoa capacitada_unidade) - Data:11/16	13260	150,0	0,0	0,0	1.018	1.018	100,0
Capacitação para investigação de surto de doenças de transmissão hídrica e alimentar. (Profissional capacitado_unidade) - Data:07/16	13261	40,0	80,0	200,0	526	526	100,0
420 - Atenção Básica					1.359.840	133.840	7,0
Adquirir veículo para o município de Ipuaçu do Oeste a fim de transportar pacientes (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	180.000	0	0,0
Aquisição de veículo tipo ambulância para o município de Maravilha (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	87.991	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 689
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 692
RUBRICA

480001 - Fundo Estadual de Saúde		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Realizar ações de manutenção da Central de Regulação de Cirúrgica (Central de regulação ativa_unidade) - Data:01/16	11173	1,0	1,0	100,0	90.000	53.934	59,9
705 - Segurança Cidadã					100.010	100.010	100,0
Confecção de materiais gráficos para o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Unidade adquirida_unidade) - Data:10/16	10674	140.280,0	0,0	0,0	100.010	100.010	100,0
[illegible]					281.000	0	0,0
420 - Atenção Básica					281.000	0	0,0
Aquisição de impressora CR para conjunto radiológico completo (Equipamento adquirido_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	0,0	0,0	106.000	0	0,0
Aquisição de medicamentos básicos para o município de São João do Sul (Consultas realizada_unidade) - Data:06/16	11483	1,0	0,0	0,0	175.000	0	0,0
Total Geral					**30.381.143**	**23.926.137**	**78,8**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 690
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 693
RUBRICA

13.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

13.2.5 BENS ENTREGUES

080052 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde INVESTSAÚDE		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2015 %
Orçamento					2.438.100	1.017.632	66	1.017.632	66,4
101 - Acelera Santa Catarina					2.438.100	1.017.632	66	1.017.632	66,4
Reforma e readequação do Pronto Atendimento Forquilhinha (Obra - executada_% de execução) - Data:06/16 - 07/17	12978	100,0	100,0	100	140.000	95.683	68	95.683	68,3
Reforma e ampliação do Hospital Bom Jesus de Itapiranga (Obra - executada_% de execução) - Data:05/16 - 07/17	12978	100,0	100,0	100	670.000	667.231	100	667.231	99,6
Ampliação da Casa de Apoio Colbri - Lages (Obra - executada_% de execução) - Data:05/16 - 07/17	12978	100,0	100,0	100	400.000	394.164	99	394.164	98,5
Reforma e readequação do Hospital Monsenhor José Locks de São João Batista (Obra - executada_% de execução) - Data:01/16 - 12/17	12978	100,0	100,0	100	950.000	182.653	19	182.653	19,2
Aquisição de equipamentos em saúde para o município de Garuva (Equipamento adquirido_unidade) - Data:06/16 - 12/18	12978	1,0	1,0	100	278.100	278.100	100	278.100	100,0
Em Elaboração					69.538.000	29.601.102	43	29.601.102	42,6
101 - Acelera Santa Catarina					69.538.000	29.601.102	43	29.601.102	42,6
Construção do ambulatório geral - Blumenau (Obra - executada_% de execução) - Data:11/16 - 12/17	12978	100,0	1,0	1	1.000.000	53.663	5	53.663	5,4
Reforma e reestruturação da Policlínica Lindolf Bell Blumenau (Obra - executada_% de execução) - Data:01/17 - 07/18	12978	100,0	0,0	0	1.500.000	0	0	0	0,0
Reforma e ampliação do Hospital Santa Isabel - Blumenau (Obra - executada_% de execução) - Data:11/16 - 12/17	12978	100,0	1,0	1	2.300.000	557.885	24	557.885	24,3
Construção da ala de internação Hospital Vila Nova Blumenau (Obra - executada_% de execução) - Data:11/16 - 12/18	12978	100,0	9,0	9	3.700.000	366.363	10	366.363	9,9
Reforma e adequação da emergência do Hospital Maicé de Cajador (Obra - executada_% de execução) - Data:06/16 - 12/17	12978	100,0	60,0	60	2.579.000	908.333	35	908.333	35,2
Construção do setores do Hospital São José do Cricíma (Obra - executada_% de execução) - Data:08/16 - 07/18	12978	100,0	12,0	12	14.000.000	2.920.437	21	2.920.437	20,9
Construção da unidade de atenção especializada de Forquilhinha (Obra - executada_% de execução) - Data:04/16 - 07/17	12978	100,0	64,0	64	290.000	188.400	65	188.400	65,0
Ampliação do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (Obra - executada_% de execução) - Data:07/16 - 07/18	12978	100,0	42,0	42	3.200.000	655.814	21	655.814	20,5
Reforma e ampliação do Hospital Regional de Palmitos (Obra - executada_% de execução) - Data:04/16 - 07/17	12978	100,0	18,0	18	950.000	510.232	54	510.232	54,5
Construção do Hospital Municipal de Ponte Serrada (Obra - executada_% de execução) - Data:06/16 - 08/17	12978	100,0	15,0	15	1.648.000	487.558	30	487.558	29,6
Construção do centro oncológico do Hospital Regional de Rio do Sul (Obra - executada_% de execução) - Data:04/16 - 07/17	12978	100,0	78,6	80	9.000.000	2.537.896	31	2.537.896	31,9
Ampliação do centro cirúrgico da Fundação Hospitalar de Rio dos Cedros (Obra - executada_% de execução) - Data:09/16 - 10/17	12978	100,0	96,0	96	875.000	600.000	69	600.000	68,6
Reforma e ampliação da posto de saúde de Salete (Obra - executada_% de execução) - Data:08/16 - 07/17	12978	100,0	20,0	20	300.000	112.109	37	112.109	37,4
Reforma e ampliação do Hospital Dona Cecília de Taió (Obra - executada_% de execução) - Data:05/16 - 07/17	12978	100,0	28,2	30	1.150.000	503.045	52	503.045	51,6
Reforma e ampliação da imagenologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição Urussanga (Obra - executada_% de execução) - Data:05/16 - 07/17	12978	100,0	26,0	26	950.000	226.409	24	226.409	23,8

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 691
bcg

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 694
RUBRICA

14 FAZENDA

ÓRGÃO
54000 - Secretaria da Fazenda

UNIDADES GESTORAS

- 520001 - Secretaria de Estado da Fazenda
- 520002 - Encargos Gerais do Estado
- 520030 - Fundação Escola de Governo - ENA
- 520080 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios
- 520091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de SC
- 520092 - Fundo de Esforço Fiscal
- 520093 - Fundo Pró-Emprego

EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**1.917.358**	
520001 - Secretaria de Estado da Fazenda	0	1.495.814	
520092 - Fundo de Esforço Fiscal	0	421.545	
Planejamento da unidade	**2.856.370.214**	**2.071.551.706**	**73**
520001 - Secretaria de Estado da Fazenda	483.135.360	451.157.762	93
520002 - Encargos Gerais do Estado	2.297.890.602	1.569.738.400	68
520030 - Fundação Escola de Governo - ENA	5.548.343	2.542.192	46
520080 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	13.093.816	89.720.026	686
520091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina	2.000.000	0	0
520092 - Fundo de Esforço Fiscal	18.502.897	13.388.555	72
520093 - Fundo Pró-Emprego	36.209.196	5.004.772	14
Total Geral	**2.856.370.214**	**2.073.469.064**	**73**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 692
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 695
RUBRICA

14.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

14.1.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

14.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 693
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 696
RUBRICA

14.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

14.3.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

14.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 694
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 697
RUBRICA

14.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

520030 - Fundação Escola de Governo - ENA		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Consolidado					650.000	525.413	56,1
825 - Formação de Gestores Públicos					650.000	525.413	56,1
Realização de Pós Graduação para servidores públicos - Ciclo longo (Servidor capacitado_unidade) - Data:02/16	11445	66,0	60,0	88,2	300.000	125.906	42,0
Realização de capacitação para servidores públicos - Ciclo curto (Servidor capacitado_unidade) - Data:02/16	11484	2.000,0	1.333,0	66,7	350.000	199.507	57,0
Total Geral					**650.000**	**525.413**	**56,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

14.4.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

14.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 695
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 698
RUBRICA

Programa 101 - Acelera Santa Catarina

O Fundo Estadual de Apoio aos Municípios – FUNDAM foi idealizado em 2013 visando promover a valorização dos municípios, o desenvolvimento regional e local, proporcionando maior qualidade de vida à população por meio de investimentos na execução de projetos nas áreas de infraestrutura (logística e mobilidade urbana), saúde, educação, assistência social, desporto e lazer, saneamento básico e na compra de equipamentos, máquinas e veículos. A decisão para escolhas dos projetos é de exclusividade do município, direcionando a aplicação dos recursos para áreas onde haja maior necessidade, e com isso sanar demandas prioritárias da região. O FUNDAM prevê investimentos no montante de R$ 606 milhões para investimentos nas 295 prefeituras, sendo contratado para fazer a análise técnica dos projetos, o acompanhamento e a fiscalização da obra o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Os primeiros convênios foram firmados em 2013, totalizando até o final de 2016 o número de 454 convênios assinados, o que representa 99% dos municípios atendidos e R$ 562,5 milhões repassados. Apenas três cidades não assinaram nenhum dos dois convênios previstos pelo FUNDAM e estão com projetos aprovados pelo BRDE. A aplicação dos recursos resultou em 968 equipamentos e veículos adquiridos, 59 obras realizadas e 1.351 ruas pavimentadas. Só em 2016 foram repassados às contas das prefeituras o valor de R$ 89,7 milhões.

14.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

14.6.5 BENS ENTREGUES

UNIDADE - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período: início e fim	Tabulação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016/15
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100 - Caminhos do Desenvolvimento	13416	1,0	0,3	33	3.997.921	3.997.921	100	3.997.921	100,0
Obras no Parque das Hopvoes - Blumenau (Obra_executada_) - Data:01/15 - 02/17	13416	1,0	0,3	33	3.997.921	3.997.921	100	3.997.921	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
101 - Acelera Santa Catarina					4.588.865	3.517.762	100	0	0,0
Aquisição de veículos - Município de CHAPECÓ (Equipamento adquirido_) - Data:01/14 - 09/16	12719	8,0	8,0	100	1.048.557	1.048.557	100	0	0,0
Aquisição de Máquinas/Equipamentos para o município de Ouro. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:03/14 - 12/16	12719	1,0	1,0	100	287.652	287.652	100	0	0,0
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o município de Iracemínha (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:01/14 - 10/16	12719	1,0	1,0	100	736.382	736.382	100	0	0,0
Aquisição máquinas, ônibus e equipamentos para o município de Campo Belo do Sul. (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:02/14 - 08/16	12719	4,0	4,0	100	1.333.677	1.333.677	100	0	0,0
Aquisição de veículos para o município de Paraíso (Equipamento adquirido_) - Data:06/14 - 08/16	12719	1,0	0,0	0	109.794	109.794	100	0	0,0
Aquisição de equipamento para o município de Serra Alta. (Equipamento adquirido_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	1,0	100	13.083	0	0	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100 - Caminhos do Desenvolvimento					26.925.588	24.123.699	90	17.971.008	85,1
Construção de Ponte no município de Guaramirim. (Obra_executada_) - Data:01/15 - 09/18	13416	1,0	0,0	0	2.700.000	900.000	33	900.000	33,3
Pavimentação no Município de Modelo (Projeto aprovado_unidade) - Data:06/15 - 10/17	13416	8,0	0,0	0	783.181	783.181	100	994.591	50,0
Drenagem pluvial e recapeamento asfáltico em ruas do bairro Bom Retiro - Joinville (Obra_executada_) - Data:01/15 - 03/18	13418	6,0	2,0	33	5.459.072	5.459.072	100	1.154.028	33,3
Construção de Ponte no Município de Braspue (Projeto aprovado_unidade) - Data:01/15 - 04/17	13418	1,0	0,0	0	2.999.690	1.999.794	67	999.897	33,3

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 696
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 699
RUBRICA

520000 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios		Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Pavimentação de Avenida no Município de Cricíuma (Obra executada_) - Data:01/14 - 03/16	12719	1,0	0,3	33	1.499.881	1.499.881	100	0	0,0
Aquisição de Máquinas/Equipamentos para o município de Itaiópolis. (Obra executada_) - Data:12/14 - 03/16	12719	1,0	0,0	0	1.199.978	1.699.217	142	0	0,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Nova Veneza (Obra executada_) - Data:06/14 - 03/16	12719	9,0	0,0	0	501.298	501.298	100	0	0,0
Aquisição de máquinas e veículo para o município de Sul Brasil (Equipamento adquirido_) - Data:06/14 - 03/16	12719	2,0	2,0	100	366.511	1.403.057	383	0	0,0
Pavimentação de vias do município do Flor do Sertão (Obra executada_) - Data:06/14 - 09/16	12719	4,0	2,0	50	819.969	819.968	100	0	0,0
Pavimentação de vias no Município de Ascurra (Projeto aprovado_unidade) - Data:01/14 - 02/16	12719	2,0	0,5	25	1.499.889	1.499.889	100	0	0,0
Aquisição de caminhões e máquinas para o município de Águas (Equipamento adquirido_) - Data:06/14 - 01/16	12719	7,0	0,0	0	1.843.266	1.843.266	100	0	0,0
Pavimentação de ruas no município de Balneário Arroio do Silva. (Obra executada_) - Data:07/14 - 06/16	12719	7,0	4,2	60	2.769.968	2.769.968	100	0	0,0
Pavimentação de ruas no Município de Siderópolis. (Obra executada_) - Data:01/14 - 03/16	12719	4,0	0,0	0	4.000.000	4.000.000	100	1.476.855	37,0
Pavimentação de ruas no Município de Morro da Fumaça. (Obra executada_) - Data:01/14 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	2.661.926	2.661.926	100	887.309	33,3
Pavimentação de vias no município de Içara. (Obra executada_) - Data:01/14 - 03/16	12719	4,0	1,9	47	2.599.793	2.599.793	100	0	0,0
Pavimentação asfáltica no Município de Urussanga. (Projeto aprovado_unidade) - Data:01/14 - 09/16	12719	8,0	2,9	36	1.331.877	1.967.350	148	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Major Gercino. (Obra executada_) - Data:01/14 - 02/16	12719	1,0	0,0	0	2.729.839	2.729.839	100	0	0,0
Pavimentação de vias para o município de Santo Amaro da Imperatriz. (Obra executada_) - Data:09/14 - 03/16	12719	2,0	0,0	0	1.757.934	1.757.934	100	0	0,0
Pavimentação de ruas no município de Coronel Martins. (Obra executada_) - Data:08/14 - 03/16	12719	6,0	0,0	0	840.955	840.954	100	0	0,0
Pavimentação - Município de Braço do Trombudo (Obra executada_) - Data:06/14 - 09/16	12719	1,0	0,0	0	126.969	253.138	200	0	0,0
Construção de Pontes, Passarelas e Pavimentação de trechos de Ruas no Município de Rorainópolis (Obra executada_) - Data:12/14 - 03/16	12719	19,0	4,8	25	3.999.859	3.999.859	100	0	0,0
Pavimentação para o Município de Matos Costa (Obra executada_) - Data:07/14 - 03/16	12719	1,0	0,0	0	840.000	840.000	100	0	0,0
Pavimentação asfáltica para o Município de Piratuba (Obra executada_) - Data:01/15 - 08/16	12719	2,0	1,3	66	2.499.926	2.499.926	100	833.309	33,3
Pavimentação de vias no município de São Lourenço do Oeste. (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 03/17	12719	16,0	5,3	33	2.336.445	2.336.445	100	778.815	33,3
Pavimentação e drenagem de vias no município de Imbituba (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 09/17	12719	7,0	2,1	30	2.759.746	2.759.746	100	919.915	33,3
Pavimentação de via no município de Porto Belo. (Obra executada_) - Data:01/15 - 09/17	12719	1,0	0,0	0	882.859	962.859	109	491.419	56,0
Pavimentação - São Domingos (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12719	9,0	4,0	50	1.499.871	1.499.871	100	0	0,0
Pavimentação, drenagem e sinalização viária no município de Balneário de Piçarras. (Obra executada_) - Data:01/15 - 03/17	12719	3,0	1,5	51	2.419.942	2.419.942	100	0	0,0
Obra de pavimentação no município de Palhoça. (Obra executada_) - Data:01/15 - 08/17	12719	1,0	0,3	25	10.500.000	7.875.000	75	2.625.000	25,0
Construção de Ponte para o município de Balneário Barra do sul (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	2.031.625	1.015.813	50	0	0,0
Pavimentação - Meleiro (Obra executada_) - Data:09/13 - 10/17	12719	1,0	0,0	0	194.102	194.102	100	194.102	100,0
Pavimentação - Três Barras (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	9,0	0,0	0	3.329.671	2.219.781	67	2.219.781	66,7
Pavimentação - Pomerode (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.272.986	636.493	50	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 697
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 700
RUBRICA

520000 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios		Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Pavimentação de vias em Celso Ramos (Obra executada_) - Data:10/15 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	1.393.499	1.393.499	100	1.393.499	100,0
Revitalização de via em Canoinha (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.021.239	0	0	0	0,0
Pavimentação de Ruas no Município de Monte Carlo (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	8,0	0,0	0	899.977	899.977	100	899.977	100,0
Pavimentação de Ruas para o Município de Alfredo Wagner (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	1.235.247	0	0	0	0,0
Pavimentação de vias no Município de Nova Veneza (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	8,0	0,0	0	1.382.165	1.382.165	100	1.382.165	100,0
Pavimentação em Dona Emma (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	986.668	986.668	100	493.334	50,0
Requalificação Urbana no Município de Taió. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.670.000	1.700.000	67	1.700.000	66,7
Pavimentação asfáltica de rua no Município de Witmarsum (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.031.886	1.031.886	100	1.031.886	100,0
Pavimentação de ruas urbanas para o Município de Guaramirim (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	1.952.385	1.952.385	100	1.952.385	100,0
Pavimentação e Drenagem pluvial no município de Água Doce. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	1.589.859	1.589.859	100	1.589.859	100,0
Construção de unidade básica de saúde para o município de Corupá. (Obra executada_) - Data:10/15 - 03/17	12719	1,0	0,0	0	190.100	190.100	100	190.100	100,0
Pavimentação e revitalização de vias urbanas para o município de Lages. (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	160.313	160.313	100	160.313	100,0
Aquisição de veículo para o município de Ipuaçu. (Veículo adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	26.557	0	0	0	0,0
Pavimentação de rua no município de Joinville. (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	5.258.125	0	0	0	0,0
Pavimentação - Município de Cacanbú do Sul (Obra executada_) - Data:07/15 - 12/16	12719	7,0	0,0	0	927.528	927.528	100	927.528	100,0
Aquisição - Município de Grão Pará (Equipamento adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	108.742	108.742	100	108.742	100,0
Aquisição - Município de Calmon (Equipamento adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	3,0	0,0	0	850.443	0	0	0	0,0
Aquisição - Município de Caçador (Equipamento adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	122.695	122.695	100	122.695	100,0
Construção de Centro Poliesportivo em Abdon Batista (Obra executada_) - Data:01/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	700.000	700.000	100	350.000	50,0
Pavimentação de via para o município de Alfredo Wagner. (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	1.235.247	1.235.247	100	1.235.247	100,0
Pavimentação de ruas para o município de Atalanta. (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	1.209.907	1.209.907	100	1.209.907	100,0
Obras no município de Papanduva (Obra executada_% de execução) - Data:01/16 - 12/16	12719	200,0	0,0	0	200	1.740.000	870.000	1.740.000	-
Pavimentação de vias no município de São Cristóvão do Sul (Obra executada_% de execução) - Data:01/16 - 12/16	12719	100,0	0,0	0	100	0	0	0	0,0
Total Geral					**227.768.621**	**205.868.668**	**90,4**	**78.726.803**	**34,6**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

14.6.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 698
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 701
RUBRICA

14.8 S20092 - FUNDO DE ESFORÇO FISCAL

14.8.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

830 - Gestão Fiscal e Financeira

Prover o Estado de recursos financeiros suficientes para o atendimento de serviços públicos e investimentos de qualidade, e gerir os recursos arrecadados visando à eficiência e eficácia de sua aplicação por meio de ações de fiscalização e de controle interno, provendo a transparência da gestão.

14.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**421.545**	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	421.545	
Planejamento da unidade	**18.502.897**	**13.388.555**	**72**
830 - Modernização da Administração Fazendária	18.502.897	13.388.555	72
Total Geral	**18.502.897**	**13.810.100**	**75**

14.8.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 830 - Gestão fiscal e financeira

A forma como estava estruturada a execução orçamentária da Secretaria de Estado da Fazenda e do Fundo de Esforço Fiscal em 2016 impede que seja feito um controle qualitativo da execução dos programas.

Essa limitação já foi identificada e ainda em 2016 iniciou-se um processo alterando a forma como serão direcionadas as despesas nos próximos exercícios, melhorando a identificação das despesas e sua a vinculação com a área técnica responsável.

O objetivo é possibilitar uma correlação mais direta de como a execução das deispesas afeta o resultado de cada área finalística da Secretaria.

Alternativamente podemos afirmar que foram desenvolvidos durante 2016 toda reestruturação e modernização da Secretaria de Estado da Fazenda foi realizada pelo Fundo de Esforço Fiscal com os recursos oriundos do financiamento PROFISCO.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 699
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 702
RUBRICA

14.9 520093 - FUNDO PRÓ-EMPREGO

14.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

101 - Acelera Santa Catarina
Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.

530 - Pró-Emprego e Renda
Facilitar o acesso ao mercado de trabalho e a geração de renda.

14.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Liquidado	%
101 - Acelera Santa Catarina	9.251.448	5.004.772	54
530 - Pró-Emprego e Renda	26.957.748	0	0
Total Geral	**36.209.196**	**5.004.772**	**14**

14.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 101 - Acelera Santa Catarina
O programa visa influenciar de maneira positiva e significativa a geração de novos empreendimentos e empregos de alta qualidade técnica nas diversas regiões do estado criando incremento de renda, trabalho e qualificação da matriz econômica de Santa Catarina. Também está inserida a construção de 07 Centros de Inovação com recursos do BNDES/PACTO.

Programa 530 - Pró-Emprego e Renda
Estrutura orçamentário-financeira dos recursos oriundos das doações (2,5%) das empresas participantes do Programa Pró-Emprego, com objetivo promover o incremento da geração de emprego e renda no território catarinense, por meio de tratamento tributário diferenciado do ICMS, criado pela Lei nº 13.992/07.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 700
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 703
RUBRICA

15 INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO
48000 - Secretaria da Infraestrutura

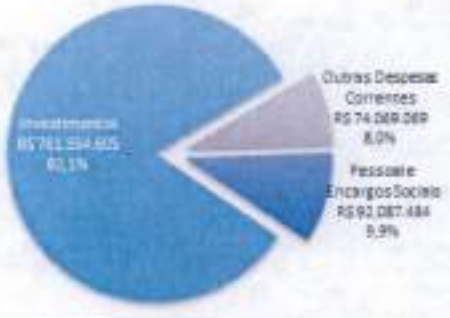
UNIDADES GESTORAS

- 530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
- 530023 - Departamento de Transportes e Terminais
- 530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura

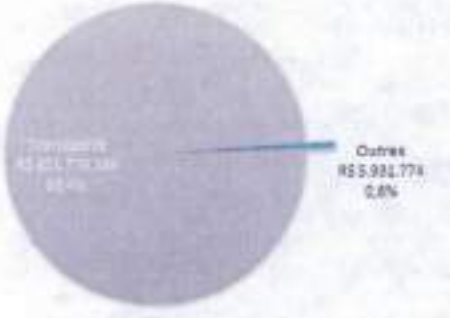
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**34.310.634**	
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	0	11.605.809	
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	0	22.704.825	
Planejamento da unidade	**1.123.221.480**	**893.400.524**	**80**
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	312.577.215	182.064.895	58
530023 - Departamento de Transportes e Terminais	31.609.219	30.154.725	95
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	779.034.966	681.190.904	87
Total Geral	**1.123.221.480**	**927.711.158**	**83**

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 704
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 704
RUBRICA

15.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 100 – Caminhos do Desenvolvimento

Programa utilizado em conformidade com contrato de Financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. No SIE este programa é utilizado para construção e melhoramentos de Rodovias, entre outras obras ligadas a infraestrutura Estadual.

Programa 101 – Aceiro Santa Catarina

Programa utilizado em conformidade com contrato de Financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. No SIE este programa é utilizado para construção e melhoramentos de Rodovias, Adequação e melhoria de Portos, entre outras obras ligadas a infraestrutura Estadual.

Programa 105 – mobilidade urbana

Este programa é utilizado na Secretaria de infraestrutura principalmente em Convênios celebrados com os 295 municípios do Estado de Santa Catarina, fazendo em obras de infraestrutura para melhorar mobilidade urbana municipal.

Programa 110 – Construção de Rodovias

É o programa no qual a SIE mais destina recursos financeiros, neste programa estão as grandes obras estaduais em execução. Além da contratação de projetos de infraestrutura.

Programa 120 – Integração Logística

Neste programa está incluso o investimento em aeroportos através de obras que visam o melhoramento, o aumento na segurança e o aumento de capacidade, também nesse programa está o contido a despesa com administração e gerenciamento de Aeroportos sob responsabilidade do Estado.

Programa 145 – Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura

Programa que atualmente está pouco utilizado no quesito financeiro, mas de grande importância para o planejamento do modelo de modal de transportes ideal para o Estado, alguns estudos são realizados pelos próprios servidores da SIE e do DEINFRA.

Programa 150 – Modernização Portuária

Neste programa estão inclusas as obras que visam a ampliação e o melhoramento dos portos estaduais, desta forma aumentando a competitividade do Estado e incrementando a médio prazo a economia estadual.

Programa 355 – Santa Catarina Rural

O Programa SC Rural é um programa com foco mais na Secretaria de Agricultura, entretanto é repassado recursos à SIE que visam a realização de convênios com os municípios para o melhoramento de Estradas rurais vicinais.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 702
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 705
RUBRICA

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura		Meta Física 2014			Meta Financeira 2014		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período inicial	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Recuperação de Pontes da Comunidade São Camilo (Município atendido_unidade) - Data:07/14	8579	3,0	3,0	100,0	440.964	340.964	77,3
110 - Construção de Rodovias					19.942.770	65.053.195	326,2
Assistência técnica em estudos para melhoria e readequação dos sistemas de transportes (Consultoria contratada_) - Data:01/13	10099	1,2	0,4	32,5	0	0	0,0
Acompanhamento, controle e monitoramento de serviços e obras da SIE (Consultoria contratada_) - Data:01/13	10099	1,0	0,4	39,0	0	0	0,0
Gerenciamento do programa SIT Joinville (Consultoria contratada_) - Data:05/13	10099	1,0	0,3	29,0	0	0	0,0
Implantação e pavimentação da SC-108, acesso norte de Blumenau (Município atendido_) - Data:09/14	8579	1,0	1,0	100,0	0	14.862.517	0
Pavimentação do contorno leste de Xanxerê (Município atendido_) - Data:10/14	8579	1,0	1,0	100,0	4.179.179	10.283.679	246,1
Elaboração projeto de engenharia p/ pavimentação da SC-443 - Monte Castelo, Ita Terezinha (Município atendido_) - Data:06/14	8579	2,0	2,0	100,0	0	969.497	99
Programa SC-Rural-PM Urubici-Melhoramentos e serviços em estradas municipais (Município atendido_) - Data:05/14	8577	1,0	1,0	100,0	0	169.000	0
Programa SC-Rural-PM São Bonifácio, Melhoramentos em estradas municipais (Município atendido_) - Data:05/14	8577	1,0	1,0	100,0	0	332.400	0
Programa SC-Rural-PM Salete, Melhoramentos de estradas municipais (Município atendido_) - Data:06/14	8577	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Programa SC-Rural -PM Ponte Serrada-Melhoramentos e serviços em estradas municipais (Município atendido_) - Data:06/14	8577	1,0	1,0	100,0	658.881	428.881	49,9
Pavimentação da rodovia SC-355 trecho entre Treze Tílias e Ierenê (Município atendido_) - Data:01/14	8579	1,0	1,0	100,0	1.231.703	9.053.284	280,2
Construção do contorno viário de Concórdia (Município atendido_) - Data:04/14	8579	1,0	1,0	100,0	0	14.652.671	0
Construção do contorno viário de Seara (Município atendido_) - Data:05/14	8579	1,0	1,0	100,0	0	6.000.000	0
Serviços de auditoria semestral nas contas e nos procedimentos do Programa PAR/SC (Consultoria contratada_) - Data:10/14	10099	1,0	0,8	84,0	0	7.950	0
Execução da travessia urbana de Rio das Antas (Município atendido_) - Data:09/14	8579	1,0	1,0	100,0	150.000	2.268.913	1.507,3
Ponte Sobre O Rio Canoas - Cerro Baio - município Rio Rufino/SC (Município atendido_) - Data:01/14	8577	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Programa SC Rural - PM de Bocaina do Sul - Melhoramento de Estradas Rurais. (Município atendido_) - Data:06/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	330.000	0
Programa SC Rural - PM de Anitapolis - Melhoramento de estradas Rurais. (Município atendido_) - Data:06/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	160.000	0
Programa SC Rural - PM Sideropolis - Melhoramento de Estradas Rurais (Município atendido_) - Data:06/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Programa SC Rural - PM Lauro Muller - Melhoramento de Estradas Rurais (Município atendido_) - Data:06/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Município de Frei Rogério (Convênio 20155TR803) (Município atendido_) - Data:09/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	244.000	0
Instalação e Fornecimento de material de consumo para Central Telefonica (Município atendido_) - Data:08/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	4.760	0
Programa SC Rural - PM Bela Vista do Toldo - Melhoramento de Estradas Rurais (Município atendido_) - Data:08/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	176.000	0
Consultoria para Projeto Final e relatório As Built para obras em Jacinto Machado (Município atendido_) - Data:09/15	8577	1,0	1,0	100,0	4.565	0	0,0
Elaboração do Projeto para obras em Petrolandia, Alfredo Wagner e Nova Dose (Município atendido_) - Data:09/15	8577	0,9	0,0	100,0	0	0	0,0
Execução de Serviços de Melhoramento de Estradas Rurais no Município de Tubarão -Convênio (Município atendido_) - Data:11/15	8577	1,0	1,0	100,0	300.000	148.112	49,4
Consultoria Técnica de Supervisão e fiscalização Rodovia SC 355, Treze Tília-Ierenê (Município atendido_) - Data:10/15	8579	2,0	2,0	100,0	706.245	0	0,0
Convênio Sc Rural 20167R0001/22 Prefeitura de Treviso (Obra executada_% de execução) - Data:06/16	8577	100,0	99,0	99,0	246.676	98.676	39,2

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 703
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 706
RUBRICA

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15.1.5 BENS ENTREGUES

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objetivo Estratégico / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Realiz. 2015	2015 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
105 - Mobilidade Urbana					1.335.560	1.074.258	80	997.351	51,5
Elaboração do Projeto de Engenharia para pavimentação da SC-281-Atalanta-Ituporanga (Município atendido_) - Data:08/14 - 12/16	8579	1,0	1,0	80	1.335.560	1.074.258	80	997.351	26,8
Consultoria Técnica de supervisão e fiscalização SC 355, Trecho Tiba-Iomere (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 11/16	8579	1,0	1,4	71	600.000	600.000	100	600.000	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
205 - Mobilidade Urbana					445.596	582.425	131	582.425	130,7
Execução de Obras Emergenciais no Município de Videira (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	8579	1,0	1,0	100	77.891	214.410	277	214.410	276,7
Elaboração Projeto de Engenharia melhorias e tratamento urbano da Rodovia Estadual SC-402 (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 10/16	8579	1,0	1,0	100	176.781	176.781	100	176.781	100,0
Elaboração de projeto ponte sobre o Rio Caçador (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	8579	1,0	1,0	100	39.224	39.224	100	39.224	100,0
Supervisão e Fiscalização Rua Tuiti- município de Joinville (Município atendido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	8579	1,0	1,0	100	152.000	152.000	100	152.000	100,0
320 - Construção de Rodovias					703.570	703.569	100	703.569	100,0
Execução de serviço de melhoramento do Estrada Rural no Município de Ipumirim (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8577	1,0	1,0	100	33.410	33.410	100	33.410	100,0
Projeto de Engenharia para Restauração e Aumento da Capacidade da Rodovia SC-108 Joinville (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 07/16	8577	100,0	100,0	100	68.002	68.002	100	68.002	100,0
Execução de Trabalhos de ampliação da Ponte sobre o Rio Jundiá -Turvo/SC (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	8577	1,0	1,0	100	147.511	147.511	100	147.511	100,0
Elaboração do Projeto e Relatorio As Built para obras em Santa Catarina (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	8577	1,0	0,4	35	19.875	19.875	100	19.875	100,0
Construção de ponte sobre Rio Maura e Rio Galera -Canoinha (Município atendido_unidade) - Data:08/16 - 02/17	8577	1,0	1,0	100	434.971	434.971	100	434.971	100,0
320 - Integração Logística					1.688.845	2.138.728	95	1.213.352	21,4
Apoio à exploração comercial do Aeroporto Regional Sul em Jaguaruna (Aeroporto adequado_unidade) - Data:09/13 - 12/19	10724	1,0	1,0	100	2.402.497	548.126	21	0	0,0
Aquisição de equipamentos com instalação para o Aeroporto Regional Sul em Jaguaruna (Aeroporto adequado_unidade) - Data:02/15 - 01/16	10724	1,0	1,0	100	378.825	125.450	86	0	0,0
Recuperação do poço do Aeroporto de São Joaquim. (Aeroporto adequado_unidade) - Data:01/15 - 09/16	10054	1,0	1,0	95	2.575.523	1.572.747	61	1.227.352	47,7
Aquisição de 50 longarinas para Aeroporto de Correia Pinto. (Aeroporto adequado_unidade) - Data:12/16 - 12/16	9683	1,0	1,0	100	92.000	92.000	100	92.000	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
101 - Caminhos do Desenvolvimento					1.800.000	4.206.504	73	209.000	5,4
Gerenciamento do programa Caminhos do Desenvolvimento (Programa gerenciado_) - Data:05/13 - 01/17	12412	1,0	0,8	80	1.800.000	4.206.504	73	209.000	5,4
101 - Avante Santa Catarina					56.903.790	41.983.049	74	21.351.243	37,5

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 704
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 204
RUBRICA

418001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016 %
Aquisição de 30 microcomputadores para suporte do programa SC RURAL (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:07/16 - 12/16	8577	30,0	26,0	87	144.350	115.400	80	115.400	80,0
Reconstrução de Ponte sobre o Rio Alto Braço em Nova Trento (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 04/17	8577	1,0	0,7	68	435.000	544.680	125	544.680	125,2
Execução da ponte sobre o Rio São Bento (Município atendido_unidade) - Data:08/16 - 08/17	8575	2,0	0,2	12	2.700.000	1.348.961	50	1.348.961	50,0
Execução de trabalhos Pad SC 159 Contorno Capenal trecho entroncamento SC 407 Outro (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/19	8575	2,0	1,0	50	9.194.068	6.221.539	68	6.221.539	67,7
Execução de implantação e pavimentação do acesso norte de Blumenau, extensão de 15.40 KM (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/19	8575	1,0	0,2	19	107.572.287	214.241	0	214.241	0,2
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	67	249.084	249.084	100	249.084	100,0
Elaboração de projeto final às built em Santa Catarina em 4 Municípios. (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8577	0,0	4,7	92	63.108	64.511	102	64.511	102,2
Recuperação da malha viária no município de São José (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80	692.407	553.907	80	553.907	80,0
Pavimentação asfáltica no município de Águas Mornas - 2016TR000 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	999.929	499.965	50	499.965	50,0
Pavimentação em lajotas na Praça Municipal do município de Águas Mornas - 2016TR1067 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	69.005	0	0	0	0,0
Terraplanagem e pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas - 2016TR1086 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	79.995	39.997	50	99.997	50,0
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1212 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	69.998	0	0	0	0,0
Recuperação da malha viária na área rural no município de Águas Mornas CV 2016TR1638 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	80.000	53	80.000	53,3
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1700 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	199.000	0	0	0	0,0
Construção de passeios e calçadas no município de Angelina CV 2016TR1181 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	49.773	100	49.773	99,5
Recuperação e manutenção de rodovias vicinais no município de Angelina CV 2016TR1361 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	220.000	70.000	32	70.000	31,8
Recuperação e manutenção do sistema de drenagem no município de Angelina CV 2016TR1540 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Pavimentação de acesso de saída no município de Angelina CV 2016TR1668 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	20.000	40	20.000	40,0
Melhorias das estradas rurais vicinais no município de Angelina CV 2016TR1566 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	35.000	35	35.000	35,0
Aquisição de óleo diesel para manutenção de rodovias no município de Antônio Carlos CV 2016TR1464 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	40.000	20	40.000	20,0
Construção de passeio público no município de Antônio Carlos (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	180.000	55.414	55	55.414	30,8
Manutenção da frota municipal e estradas vicinais no município de Antônio Carlos (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Pavimentação e drenagem no município de Biguaçu CV 2016TR1861 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	829.206	40.000	5	40.000	4,8
Pavimentação com lajotas no município de Biguaçu Cv 2016TR1903 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	16.667	33	16.667	33,3

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 405
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 308
RUBRICA

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Realizado 2016	2016 %
Contrato 008/16/2016 SIE recuperação e reconstrução de pavim no Município de Abelardo Luz (Município atendido_unidade) - Data: 11/16 - 12/16	8577	1,0	0,2	19	239.094	239.094	100	239.094	100,0
Convênio 2016TR1718 Prefeitura de Xavantina (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 12/16	8577	100,0	20,0	19	628.273	128.273	20	128.273	20,4
Pavimentação e repavimentação asfáltica de ruas no município de Palhoça 2016TR1628 (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11326	1,0	0,0	0	2.435.544	400.000	16	400.000	16,4
110 - Integração Logística					17.998.779	6.008.534	44	3.804.518	21,1
Gerenciamento do programa Caminhos Estratégicos (Programa gerenciado_) - Data:05/15 - 04/17	12840	1,0	0,9	88	3.000.000	1.547.568	118	1.540.000	51,3
Construção do acesso rodoviário do Aeroporto Regional do Planalto Serrano em Correia Pinto (Aeroporto adequado_unidade) - Data:01/13 - 01/17	10725	1,0	1,0	100	4.055.154	1.517.208	38	0	0,0
Gestão e Acompanhamento Técnico e Ambiental do Programa-882 (Programa gerenciado_) - Data:08/15 - 08/19	12840	1,0	0,2	16	9.614.076	1.542.798	16	823.519	8,7
Construção do Acesso Rodoviário do Aeroporto Regional do Planalto Serrano em Correia Pinto (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 01/17	12956	1,0	0,7	70	1.529.549	1.391.019	91	1.031.019	80,0
150 - Modernização Portuária					108.014.617	30.707.181	28	28.413.357	26,3
Reestruturação do Canal de acesso ao complexo portuário de Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:03/13 - 03/17	12839	1,0	1,0	100	103.930.314	29.792.136	29	27.498.009	26,5
Coordenação e Supervisão da Reestruturação do Acesso ao complexo portuário de Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:06/16 - 01/18	12839	1,0	0,1	11	4.084.304	915.044	22	915.044	22,4
300 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					49.093	0	0	0	0,0
Construção de praça no município de São José CV 2016TR1251 (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11306	1,0	0,0	0	49.093	0	0	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
305 - Mobilidade Urbana					216.447	113.145	48	0	0,0
Projeto de Engenharia e Relatório As Built para obras em SC - Lote 7 (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/13 - 12/16	8579	1,0	0,9	86	171.278	60.658	35	0	0,0
Elaboração de projeto e relatório As Built para obras de recuperação em Sto Amaro da Imp. (Município atendido_) - Data:08/14 - 04/16	8579	1,0	0,0	0	65.059	52.447	80	0	0,0
320 - Integração Logística					252.307	270.363	107	200.921	79,6
Supervisão de obras aeroportuárias do aeroporto de São Joaquim (Aeroporto adequado_unidade) - Data:10/14 - 04/16	10859	1,0	0,5	45	128.890	161.072	125	91.658	71,1
Execução de serviços Aeroporto Regional Sul Jaguaruna SC (Aeroporto adequado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	5033	1,0	0,0	0	123.417	109.291	89	109.291	88,6
Total Geral					**449.927.683**	**143.134.383**	**31,8**	**98.838.344**	**22,0**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15.1.6. BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 706
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 709
RUBRICA

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Reabilitação do Pavimento Asfáltico - Trecho BR101 Acesso ao Porto de Imbituba/SC (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 12/17	EXEC	11,5	0,0	0,0	1.000.000	0	0,0
113 - Construção de Rodovias					21.677.699	32.169.618	116,0
Recuperação Rodovias Chuvas Ago-Set/2011, SC-340, trecho: Ibirama - Vitor Meireles. (Município atendido_) - Data:08/14	EXEC	8,0	8,0	100,0	1.122.178	5.060.228	450,9
Execução do relatório As Built das obras de recuperação de rodovias danificadas das chuvas (Município atendido_) - Data:03/15	EXEC	8,0	8,0	100,0	40.000	0	0,0
Conservação, sinalização e segurança rodoviária das Rodovias Estaduais. (Município atendido_unidade) - Data:02/16	EXEC	8,0	16,0	200,0	6.954.760	9.937.063	135,1
Manutenção das Rodovias Pavimentadas e Não Pavimentadas da SDR de Itajaipuaçu. (Município atendido_) - Data:11/15	EXEC	5,0	10,0	200,0	280.150	558.558	199,4
Serviço de Manutenção da Malha Viária sob jurisdição da ADR de Quilombo (Município atendido_unidade) - Data:05/16	EXEC	1,0	137,5	13.746,0	305.080	256.788	84,2
Contratação de Serviços para Rodovias na Região da SDR Itaiara. (Município atendido_) - Data:09/15	EXEC	8,0	16,0	110,0	682.000	630.955	92,5
Estudo de Impacto Sócio Ambiental e Cultural na area Toldo Pinhal- ADR Soare (Município atendido_unidade) - Data:09/16	EXEC	1,0	1,0	100,0	40.000	40.000	100,0
Manutenção de Rodovias não Pavimentadas e Pavimentadas pertencentes a SDR de Tubi (Município atendido_) - Data:11/15	EXEC	1,0	1,1	105,0	100.000	422.870	422,9
Serviço de Tapa Buraco e Roçada nas Rodovias Estaduais sobre jurisdição da SDR de Timbó (Município atendido_unidade) - Data:01/16	EXEC	7,0	12,0	171,4	308.450	299.620	97,2
Conservação e Manutenção das Rodovias Pavimentadas sobre Abrangencia da 36 ADR Braço Norte (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	EXEC	1,0	0,0	0,0	194.647	453.107	232,8
executar roçadas ao longo da rodovia da região da ADR São Miguel do oeste. (Município atendido_) - Data:11/15	EXEC	1,0	1,0	100,0	281.330	281.330	100,0
Manutenção de Rodovias Estaduais (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 01/17	EXEC	0,0	0,0	100,0	406.272	470.886	115,9
Manutenção das Rodovias Estaduais de abrangência da SDR São Lourenço do Oeste (Município atendido_) - Data:10/15	EXEC	7,0	7,0	100,0	532.900	432.351	81,1
Restauração e duplicação ao acesso a BR-282-SDR Chapecó (Município atendido_) - Data:08/15	EXEC	2,0	2,0	100,0	210.513	353.153	167,8
Implantação de Obras de Pavimentação c/c Contorno Viário oeste no município de Concordia (Município atendido_) - Data:11/15	EXEC	1,0	1,0	100,0	300.000	0	0,0
Manutenção e conservação de Rodovias Estaduais. (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 01/17	EXEC	0,0	2,5	55,0	530.515	546.959	103,0
Manutenção de Rodovias Pavimentada e Não Pavimentadas da ADR de Xanxerê (Município atendido_unidade) - Data:01/16	EXEC	1,0	1,0	100,0	691.800	859.458	125,9
Relocação de rede de energia elétrica (Obra - executada_% de execução) - Data:08/16	EXEC	100,0	0,0	0,0	40.000	38.907	97,3
Manutenção, Limpeza e Recuperação de Rodovias Estaduais (Município atendido_) - Data:09/15	EXEC	8,0	9,0	112,5	650.000	693.754	106,7
Manutenção e Conservação nas Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Joaçaba (Município atendido_) - Data:10/15	EXEC	1,0	1,0	100,0	748.600	880.524	118,8
Manutenção e Conservação da Rodovia ADR Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:04/16	EXEC	7,0	8,0	114,3	208.598	226.408	108,6
Aquisição de Serviços de Manutenção de Rodovias pertencentes a SDR de Videira. (Município atendido_) - Data:08/15	EXEC	169,0	7,0	4,1	517.800	517.896	100,0
Serviços de Recuperação e Manutenção de Estradas SDR Caçador (Município atendido_) - Data:10/15	EXEC	1,0	1,0	100,0	842.820	721.206	85,6
Execução do Serviços de Conservação e Manutenção de Rodovias - SDR Rio do Sul. (Município atendido_) - Data:10/15	EXEC	1,0	2,0	200,0	52.500	178.560	340,1
Manutenção e conservação de rodovias estaduais da Região de Itajaipuaçu (Obra rodoviária executada_km) - Data:10/15	EXEC	205,0	205,0	100,0	738.700	840.032	113,7
Execução de Serviços de conservação e manutenção de Rodovias Pavimentadas - SDR Ibirama. (Município atendido_) - Data:11/15	EXEC	1,0	1,0	100,0	142.698	317.129	221,8
Serviços de Tapa Buraco e Reestruturação das Rodovias sob jurisdição da ADR de Maravilha (Município atendido_unidade) - Data:04/16	EXEC	6,0	12,0	240,0	282.500	282.500	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 107
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 710
RUBRICA

15.2 530023 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS

15.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passoas
Melhorar e modernizar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no estado de Santa Catarina.

810 - Comunicação do Poder Executivo
Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

15.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	**31.609.219**	**30.154.725**	**95**
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passoas	9.856.913	7.385.713	75
810 - Comunicação do Poder Executivo	5.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	12.699.500	19.359.847	152
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	9.047.756	3.409.164	38
Total Geral	**31.609.219**	**30.154.725**	**95**

15.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre os programas

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 408
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 211
RUBRICA

15.3 530025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

15.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

100 - Caminhos do Desenvolvimento
Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.

101 - Acelera Santa Catarina
Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.

105 - Mobilidade Urbana
Conservar, construir, implantar, pavimentar e demais ações necessárias para promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda e as características das cidades.

110 - Construção de Rodovias
Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários.

130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar todas as rodovias a cargo do Estado, permitindo dessa forma o tráfego seguro de veículos e a redução de custos do transporte.

140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias
Aumentar a capacidade e reabilitar rodovias visando melhorar as condições de segurança e de trafegabilidade nas rodovias do Estado, reduzindo desta forma os custos de transporte.

145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura
Planejar a atividade rodoviária do Estado, buscando a modernização do sistema, e promover a recuperação do passivo ambiental rodoviário.

350 - Gestão dos Recursos Hídricos
Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. Preservação e conservação da água. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hídricos que compatibilize os múltiplos interesses dos usuários de água. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

15.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Executado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**32.704.825**	
105 - Mobilidade Urbana	0	5.575.356	
110 - Construção de Rodovias	0	14.359.986	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	2.639.296	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	130.188	
Planejamento da unidade	**779.034.966**	**681.190.904**	**87**
100 - Caminhos do Desenvolvimento	47.861.612	61.496.260	130
101 - Acelera Santa Catarina	111.572.726	163.018.389	146
105 - Mobilidade Urbana	75.870.729	40.376.648	53
110 - Construção de Rodovias	174.694.924	139.725.344	80
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	62.068.180	20.488.189	33
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	185.788.103	145.363.002	78
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	33.327.535	18.373.178	55
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	1.550.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	63.931.504	74.787.576	117
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	22.871.654	17.563.316	77
Total Geral	**779.034.966**	**703.895.730**	**90**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 409
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 712
RUBRICA

pavimentação da SC-290 trecho Praia Grande – Divisa SC/RS (15,7 km) e da SC-467 trecho Jaborá – Ouro e Acessos (33,6 km), todas com recursos do Programa BID-VI. Tiveram prosseguimento as obras de pavimentação da SC-477, integrando o planalto norte catarinense com o vale do Itajaí, trechos Papanduva – Entroncamento SC-114 (26,7 km) e Volta Triste - Moema – Dr. Pedrinho (70,1 km), com recursos do Programa Provias/CAF. Foi concluída a construção da ponte sobre o Rio Itajaí-Açu (480,0 metros) em Ilhota e Acessos à BR-470 (2,4 km) com recursos de convênio com o DNIT. Concluída a implantação e pavimentação do Contorno de Treviso (6,2 km), da SC-464 trecho Salto Veloso – Herciliópolis (17,3 km)e de mais 8,2 km da SC-114 Caminhos da Neve (somando 14,2 km pavimentados), trecho São Joaquim – Divisa SC/RS em convênio com o Ministério da Defesa / Comando do Exército / 10º Batalhão de Engenharia e Construções, sendo que outros estão sendo conveniados; tiveram prosseguimento as obras de pavimentação da SC-120 trecho Curitibanos – São José do Cerrito (39,9 km), dentre outras. Todas essas obras estão sendo executadas com recursos de financiamentos junto ao Banco do Brasil 1 e 2, inclusive contrapartidas aos programas BID/CAF acima citados, com eventuais complementações de recursos do Tesouro ou do Fundo Pró-Emprego; a rodovia Caminhos da Neve tem recebido recursos primordialmente da SOL – Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte (recursos do SEITEC). Algumas pavimentações estão sendo viabilizadas financeiramente por empresas do Estado, via compensação de ICMS, trechos Cocal do Sul – Estação Cocal (10,3 km – Cv. Eliane), Entr. SC-412 – Macuco (2,9 km – Cv. Ceramfix), vias urbanas em Rio do Sul (1,8 km – Cv. Votorantim) e Joinville (0,7 km – Krona), dentre outras.

Programa 130 – Conservação e Segurança Rodoviária

Executada a conservação estrutural da rede estadual pavimentada e não pavimentada, sinalização, segurança, operação e monitoramento, abrangendo uma extensão de 5.968,4 km de rodovias estaduais, incluindo eventuais recuperações de trechos; as operações de policiamento rodoviário são empreendidas pela Polícia Militar Rodoviária – PMRv, também com recursos do orçamento do DEINFRA. A conservação rotineira da rede (limpeza, roçada, patrolamento, etc) vem sendo efetuada pelas Agências de Desenvolvimento Regional – ADR's à exceção da rede rodoviária da região metropolitana da Grande Florianópolis, que é executada pelo DEINFRA.

Programa 140 – Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias

Em 2016 tiveram prosseguimento as obras de reabilitação das rodovias SC-355 trecho Jaborá – BR-153 (22,8 km), SC-114 trecho Painel – Lavadudo - São Joaquim (55,1 km), SC-114, trecho Otacílio Costa – BR-282 (36,2 km) com recursos do Programa BID-VI, SC-157 trecho Formosa do Sul – SC-482 (Acesso a União do Oeste) (25,7 km), SC-110 trecho Imbuia – Entroncamento SC-281 (16,4 km), SC-110 trecho Caraguá do Sul – Pé da Serra (12,2 km), SC-418 trecho São Bento do Sul – Fragoso / Acesso à BR-280 B (12,3 km), SC-445 trecho BR-101 – Morro da Fumaça (3,9 km) e a duplicação da SC-486, trecho BR-101 – Brusque (20,9 km) com recursos do Programa BID-VI e outros 2,9 km da SC-486 em Brusque com recursos de compensação de ICMS (Cv. Fischer); encontram-se também em andamento as obras de reabilitação funcional dos pavimentos das rodovias SC-110/390 trecho São Joaquim – Bom Jardim da Serra – Alto da Serra do Rio do Rastro (51,1 km), SC-114 trecho Lages – Painel (24,0 km), SC-110 trecho Lontras – BR-470 (2,1 km) e SC-283 trecho Chapecó - Planalto Alegre – Águas de Chapecó (33,6 km) e concluídas as reabilitações funcionais das rodovias SC-414 trecho Luis Alves – BR-470 (27,8 km) e SC-370/108 trecho Tubarão – Gravatal – Braço do Norte – São Ludgero (38,1 km); contratada a readequação estrutural / ambiental das pontes sobre os Rios Papaquara e Ratones (SC-402) em Florianópolis; todas essas obras estão sendo executadas com recursos de financiamentos junto ao Banco do Brasil 1 e 2, inclusive contrapartidas ao programa BID acima citado (à exceção das compensações ICMS), com eventuais complementações de recursos do Tesouro ou do Fundo Pró-Emprego.

Programa 145 – Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura

Em 2016tiveram prosseguimento os projetos de tratamento de pontos críticos (123 ocorrências) e mitigação de passivos ambientais (350 ocorrências) abrangendo diversas rodovias no Estado e o desenvolvimento de estudos socio-econômicos e pesquisas O/D para atualização do plano diretor rodoviárioe elaboração do PELT-SC com recursos do Programa BID-VI;encontram-se em andamento ou a iniciar os projetos de pavimentação da SC-108, trecho Jacinto Machado – Praia Grande, Concórdia – Sede Brum (Acesso ao Parque Fritz Plaumann), obras de arte e contenções da SC-108, trecho BR-470 – Serra Vila Itoupava em Blumenau, Orleans – Pedras Grandes, Concórdia (Tamanduá) – BR-153 dentre outros, bem como o monitoramento ambiental de obras viárias diversas no Estado. Concluídos os projetos de pavimentação dos acessos às unidades prisionais de Brusque, Curitibanos e São Pedro de Alcântara, com recursos da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Está sendo finalizada a nova demarcação quilométrica ao longo das rodovias estaduais, de acordo o com Decreto nº 759, de 21/12/2011 e alterações posteriores.

Programa 330 – Gestão dos Recursos Hídricos

Como a partir de 2014 a manutenção, monitoramento e operação das barragens de Taió, José Boiteux e Ituporanga passaram a ser de responsabilidade da Secretaria de Estado da Defesa Civil, não houve a partir de então desembolsos financeiros do DEINFRA para aplicação neste programa, salvo prestação de apoio técnico prestado pela Diretoria de Obras Civis, quando solicitado. Outras subações do programa em tela previstas no PPA e Orçamento desta Autarquia também não tiveram realizações físicas em 2016.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 710
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 713
RUBRICA

530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Manutenção das Pontes Coronel Machado Salles e Pedro Ivo Campos em Florianópolis (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:06/16	70	2,0	0,0	0,0	7.500.000	0	0,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					1.650.000	0	0,0
Manutenção da Ponte s/ o Rio Tubarão, na SC-108, trecho Orleans - São Ludgero, km 351,5 (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:07/16	65	1,0	0,0	0,0	250.558	0	0,0
Manutenção da Ponte s/ Rio Sangão, na SC-108, trecho Cruzeiro - Forquilhinha, km 383,5 (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:08/16	65	0,9	0,0	0,0	110.000	0	0,0
Recup Rodovias Ensaiadas Jun/2014, trecho Taquara Verde - Maciera km 0,05 / 7,70 / 15,0 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	3,0	0,0	0,0	659.873	0	0,0
Recuperação Rodovias Ensaiadas Jun/2014, trecho Caçador - BR-153 kms 156,0 / 156,3 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	2,0	0,0	0,0	128.467	0	0,0
Recuperação Rodovias Ensaiadas Jun/2014 trecho Concordia - Seara - Chapecó km 24,0 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	1,0	0,0	0,0	387.998	0	0,0
Recuperação Rodovias Ensaiadas Jun/2014 trecho Ipira - Pentiba km 33,0 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	1,0	0,0	0,0	172.134	0	0,0
Recuperação Talude Rodovia Ensaiada Jan/2015, trecho Braço do Norte - Grão Pará km 132,3 (Obra executada_unidade) - Data:12/16	7070	1,0	0,0	0,0	141.000	0	0,0
Total Geral					**88.566.809**	**28.211.104**	**31,8**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15.3.5 BENS ENTREGUES

530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
109 - Caminhos do Desenvolvimento					36.541.199	49.347.875	134	33.099.934	90,2
Revitalização SC-402 trecho Pirauba - Entr. SC-401 (Pentiba) (Rodovia revitalizada_km) - Data:05/14 - 03/17	110	27,0	27,5	100	4.351.254	5.787.143	134	5.787.143	133,6
Revitalização SC-808 trecho Morro das Pedras - Planalto do Sul (Florianopolis) (Rodovia revitalizada_km) - Data:11/13 - 05/17	110	8,3	8,7	94	1.343.656	1.631.873	121	1.125.887	83,8
Reabilitação+Supervisão da SC-355 trecho Iaborê - BR-153 (Rodovia reabilitada_km) - Data:02/13 - 09/17	2000	22,8	15,5	68	30.866.190	37.919.559	123	27.128.487	87,9
101 - Aviária Santa Catarina					11.914.181	18.788.221	142	6.304.965	53,4
Supervisão das obras de acesso ao aeroporto (Via expressa construída_km) - Data:04/13 - 02/17	1450	7,8	7,8	98	6.886.057	16.588.852	241	6.299.177	91,5
Obras de Arte Especiais no Acesso ao Novo Terminal do Aeroporto Hercílio Luz (Lote 03-R) (Via expressa construída_km) - Data:10/15 - 08/17	1450	0,4	0,1	27	4.928.124	199.369	4	5.787	0,1
105 - Mobilidade Urbana					6.677.174	6.617.962	99	6.617.962	99,1
Reabilitação Funcional do Pavimento da Rodovia de acesso a Caldas da Imperatriz (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 06/17	8570	1,0	0,8	79	6.677.174	6.617.962	99	6.617.962	99,1
110 - Construção de Rodovias					65.300.850	10.943.431	51	3.221.710	4,9
Pavimentação+Supervisão da SC-467 trecho Iaborê - Ouro. (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 12/17	996	31,6	16,8	53	57.109.704	26.857.013	47	568.043	1,0
Supervisão das obras: Via Rápida (Ch0oima-BR-101); Acesso Secundário; Ac. Passo de Torres (Obra supervisionada_unidade) - Data:01/14 - 03/17	3844	1,0	0,8	81	4.000.000	5.714.208	143	1.400.127	35,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 711
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 714
RUBRICA

530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	Metas Físicas 2018				Metas Financeiras 2018				
Programa / Objetivo de Inserção / Produto e Unidade de Medida / Período Início à Fim	Solicitado	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Anul. 2018	2018 %
Reabilitação+Supervisão da SC-427 trecho Fin do Campo - Passo Manso (Rodovia reabilitada_km) - Data:01/13 - 06/16	9071	15,1	14,3	93	25.181.608	23.970.151	128	0	0,0
Reabilitação Funcional da SC-370/108, trecho Tubarão - Gravatal - São Ludgero (Rodovia reabilitada_km) - Data: 10/14 - 03/17	2292	38,1	38,1	100	12.837.811	13.606.257	106	4.415.262	86,0
146 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura					429.480	528.201	76	0	0,0
Projeto Recuperação / Readequação Estrutural ponte s/ Rio Retorno na SC-402 / Fpolis. (Estudo realizado_unidade) - Data:04/15 - 08/16	139	2,0	1,0	50	143.854	143.854	100	0	0,0
Projeto Recuperação / Readequação Estrutural ponte s/ Rio Papaquara na SC-402 / Fpolis. (Estudo realizado_unidade) - Data:04/15 - 07/16	139	1,0	1,0	99	143.856	143.856	100	0	0,0
Programa ambiental das obras de construção da ponte s/ o canal da Barra da Lagoa em Fpolis (Estudo realizado_unidade) - Data:09/15 - 05/16	248	1,0	1,0	97	141.790	40.011	28	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					145.760	145.737	100	145.737	100,0
Elaboração de projetos para construção de acessos à unidades prisionais (Unidade construída_unidade) - Data:05/16 - 12/16	10924	8,0	8,0	99	145.760	145.737	100	145.737	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
300 - Caminhos do Desenvolvimento					85.292.408	90.506.818	106	27.123.561	31,8
Revitalização SC-411 trecho São João Batista - Tijucas (Rodovia revitalizada_km) - Data:01/13 - 03/17	118	20,7	18,9	91	2.339.681	1.277.419	55	435.150	18,7
Reabilitação+Supervisão da SC-453 trecho Tangará Campos Novos (Rodovia reabilitada_km) - Data:07/14 - 12/16	2166	43,0	41,0	95	45.345.101	44.189.529	117	18.355.713	40,5
Reabilitação SC-284 trecho BR-116 - Campo Belo do Sul (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/13 - 12/16	1980	32,9	21,4	67	11.854.949	45.105.126	110	7.313.135	21,0
Revitalização da SC-447, trecho Araranguá - Meleiro (Rodovia revitalizada_km) - Data:09/10 - 09/17	119	19,8	0,0	0	5.765.596	1.015.746	18	1.015.746	17,6
301 - Aviários Santa Catarina					511.191.444	282.907.771	55	184.357.426	36,7
Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz Lote 1 (Via expressa construída_km) - Data:05/13 - 08/17	1450	3,8	1,0	25	27.495.047	9.595.501	35	6.746.267	24,6
Implantação+Supervisão do contorno viário de Criciúma - Terceira etapa (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/13 - 04/17	1400	6,8	5,8	85	30.000.000	44.389.018	148	9.057.967	30,2
Reabilitação e aumento de capacidade da SC-135 trecho Videira - Tangará (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/13 - 05/17	1954	24,1	16,2	67	51.157.757	50.744.761	99	21.491.612	42,0
Reabilitação e aumento de capacidade da SC-155 trecho Tangará - Luzerna - Joaçaba (Rodovia reabilitada_km) - Data:01/14 - 08/17	1954	32,2	14,0	43	76.199.517	61.339.007	80	50.871.132	66,8
Pavimentação da SC-370 (SC-438) trecho Urubici - Grão-Pará - Lote 1 (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 01/17	1102	23,5	10,9	46	19.799.866	19.925.531	50	6.762.717	17,0
Pavimentação SC-370 (SC-438) trecho Urubici - Grão-Pará - Obras de arte especial (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 03/17	1102	8,0	8,0	98	1.527.520	1.694.434	127	1.640.726	107,4
Supervisão Pavimentação SC-438 Lotes 2, 3 e obra de arte especial (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 03/17	1102	32,9	26,9	82	5.232.818	14.415.196	276	7.018.596	134,1
Impl+Pavim Ac Nova Área do Terminal Aerop Hers Luz, Lote 02A, Sr SC-405 - Int Ac Cartaxos (Via expressa construída_km) - Data:10/13 - 03/17	1450	6,5	2,3	36	28.362.586	10.195.041	36	10.150.433	35,8
Execução+Supervisão das Obras de Restauração e Reabilitação da Ponte Hercílio Luz - Fpolis (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:04/10 - 11/18	4367	1,0	0,1	11	271.508.374	70.218.975	26	70.218.975	25,9
105 - Mobilidade Urbana					136.412.908	99.693.107	73	58.933.099	59,1

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 712
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 715
RUBRICA

1400015 - Departamento Estadual de Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objetivo de Governo / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Solução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2015 %
Reabilitação funcional da rodovia SC-283, trecho Chapecó - Planalto Alegre (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/15 - 05/17	2002	23,0	1,7	8	4.764.769	2.281.547	23	2.281.850	21,3
Reabilitação Funcional da SC-114, trecho Entroncamento BR-282 (Lages) - Painel (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/15 - 06/17	12443	24,1	10,6	44	14.412.672	13.171.529	91	13.110.389	91,0
Supervisão Obras Reabilitação SC-110/390, trecho S.Joaquim - Bom Jardim - Alto Serra Rasto (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/15 - 01/17	0548	1,0	0,6	59	1.856.526	112.971	6	0	0,0
Supervisão Obras Reabilitação SC-114, trecho Entron. BR-282 (Lages) - Painel (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/15 - 07/17	3548	1,0	0,8	76	1.392.105	99.028	7	0	0,0
Reabilitação da Rodovia SC-114, trecho Otacílio Costa - Entroncamento BR-282 (p/ Lages) (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/16 - 10/18	11209	34,2	0,0	0	82.510.253	4.498.956	5	4.498.856	5,5
Reabilitação Funcional da Rodovia SC-110, trecho Lontras - BR-470 (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/16 - 08/17	2048	2,1	0,0	2	1.435.212	99.269	8	99.269	6,9
Reabilitação funcional da SC-467, trecho Iguaçu - Antônio Carlos (Rodovia reabilitada_km) - Data:11/16 - 12/17	1945	15,0	0,0	0	7.484.800	0	0	0	0,0
661 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					4.911.785	3.106.839	133	3.106.839	110,5
Conclusão do Espaço Cultural e Poliesportivo de Florianópolis - Canasvieiras (Municípios atendidos_unidade) - Data:06/16 - 12/16					2.811.785	3.106.839	133	3.106.839	110,5
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					186.800	0	0	0	0,0
Equipos. Inform/ balança móvel p/ sistema de pesagem dinâmica veículos rodovias DENTRA (Unidade adquirida_unidade) - Data:11/16 - 03/17	126	1,0	0,0	0	186.800	0	0	0	0,0
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias					4.651.337	0	0	0	0,0
Reabilitação funcional da rodovia SC-283, trecho Planalto Alegre - Águas de Chapecó (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/15 - 05/17	2002	13,0	0,0	0	4.651.337	0	0	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
150 - Caminhos do Desenvolvimento					40.088.148	51.597.203	185	1.203.462	2,7
Revitalização SC-421 trecho Entr. Acesso Dona Emma -Witmarsum (Rodovia revitalizada_km) - Data:09/14 - 09/17	119	15,0	1,3	8	2.116.725	181.796	9	0	0,0
Execução e Supervisão da Reabilitação da SC-355 trecho Fraiburgo - Videira (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/13 - 12/16	2101	21,0	21,2	92	40.548.422	47.782.234	118	1.103.462	3,2
Supervisão Lote 1 e Lote 2 de obras de revitalização (Rodovia revitalizada_km) - Data:05/13 - 07/16	119	374,0	261,3	70	6.423.000	3.633.239	56	0	0,0
151 - Acesso Santa Catarina					49.709.181	19.325.307	39	1.608.969	3,3
Pavimentação da SC-370 trecho Urubici - Grão-Pará (km 1 = Serra do Corvo Branco) (Rodovia pavimentada_km) - Data:04/14 - 10/16	2302	9,2	0,4	4	36.109.181	3.106.541	9	1.102.407	4,1
Pavimentação+Supervisão do trecho entroncamento BR-282(p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville (Rodovia pavimentada_km) - Data:04/13 - 12/16	6661	9,0	7,0	75	13.100.000	16.118.764	123	116.563	0,9
101 - Mobilidade Urbana					20.591.424	20.059.233	97	2.999.521	14,5
Supervisão+Implantação do Acesso Secundário da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 04/16	11366	1,0	1,0	88	19.269.124	20.057.171	104	2.991.489	15,5
Pavimentação da Rua Nove de Março em Joinville (Obra executada_unidade) - Data:09/15 - 10/16	10121	1,0	0,0	1	1.322.299	2.062	0	2.033	0,2

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 413
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fl. 716
RUBRICA

16 JUSTIÇA E CIDADANIA

ÓRGÃO
54000 - Secretaria da Justiça e Cidadania

UNIDADES GESTORAS

- 540091 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville
- 540092 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul
- 540093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos
- 540094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis
- 540095 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó
- 540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC
- 540097 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis
- 540098 - Fundo Especial da Defensoria Dativa

EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Despesa Total	%
540091 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	1.431.844	280.111	19
540092 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	1.000.378	512.281	51
540093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos	1.760.631	1.390.917	80
540094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	1.185.321	1.609.433	136
540095 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	2.168.868	4.346.057	188
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	648.274.854	706.561.067	109
540097 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	553.136	576.991	104
540098 - Fundo Especial da Defensoria Dativa	36.544.933	14.854.680	41
Total Geral	687.107.965	731.137.433	106

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 414
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 717
RUBRICA

16.2 540092 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA SUL

16.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores
Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração do apenado à sociedade.

16.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação inicial	Liquidado	%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	1.066.378	512.281	51
Total Geral	**1.066.378**	**512.281**	**51**

16.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 760 – Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores
O órgão não se manifestou sobre o programa.

16.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

16.2.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

16.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 715
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 718
RUBRICA

16.4 540094 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS

16.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores
Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração do apenado à sociedade.

16.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	1.385.321	2.609.423	188
Total Geral	**1.385.321**	**2.609.423**	**188**

16.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 760 – Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores
O órgão não se manifestou sobre o programa.

16.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

16.4.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

16.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 716
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 719
RUBRICA

16.6 540096 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

16.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

101 - Acelera Santa Catarina
Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.

740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo
Promover o desenvolvimento da gestão prisional e socioeducativa assegurando condições dignas aos internos do sistema prisional e socioeducativo, com segurança à comunidade e aperfeiçoar a gestão do sistema prisional e socioeducativo, reduzindo custos e aumentando investimentos.

750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo
Prover as unidades prisionais e socioeducativas de condições físicas e estruturais adequadas ao seu funcionamento e ampliar a capacidade de vagas do sistema prisional e socioeducativo.

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores
Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração do apenado à sociedade.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

16.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Final	Liquidado	%
100 - Controles do Desenvolvimento	8.165.795	0	0
101 - Acelera Santa Catarina	19.121.000	3.215.089	17
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	71.000.000	79.105.519	111
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	203.812.706	157.982.658	77
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adoles. Infratores	17.885.091	19.246.715	108
850 - Gestão de Pessoas	252.884.858	356.931.729	141
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	77.225.333	92.030.702	119
Total Geral	648.274.854	706.501.067	109

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 717
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 720
Rub. 10

540096 - Fundo Previdenciário do Estado de Santa Catarina - FUNDOSC		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Variável-chave	Subação	Previsto	Realizado	%		Previsto	Realizado	%
Operacionalização do Presídio Regional de Lages (Unidade prisional com gestão compartilhada_unidade) - Data:01/16	13042	1,0	1,0	100,0		19.500.000	14.361.169	82,0
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores						32.115.781	22.052.435	10,4
Atendimento a adolescentes infratores - Multiplicando Talentos - Criciuma (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	12,0	12,0	100,0		706.501	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Ass. Comun. Integração Reinv. da Família - Concórdia (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	10,0	10,0	100,0		1.078.863	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Joinville (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	14,0	14,0	100,0		715.491	0	0,0
Atendimento a adolescentes infratores - ACRIF - Chapecó. (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	10,0	10,0	100,0		687.511	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Blumenau (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	37,0	37,0	100,0		1.927.784	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - União de Associações de Bairros - Cacador (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	10,0	12,0	120,0		1.078.863	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Joinville (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	40,0	40,0	100,0		1.906.275	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Associação Beldeia - Itaiopolis (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	6,0	6,0	100,0		1.000.000	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Associação Beldeia - São José do Cedro (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	10,0	10,0	100,0		1.078.864	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Ass. de Moradores do Meio Oeste - Joaçaba (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	12,0	12,0	100,0		1.097.956	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - União de Associações de Bairros - Curitibanos (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	18,0	18,0	100,0		1.154.829	0	0,0
Atendimento a adolescentes infratores - APRAT - Rio do Sul. (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	18,0	18,0	100,0		1.154.829	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Associação Multiplicando Talentos - Criciuma (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	20,0	20,0	100,0		1.173.013	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Associação Multiplicando Talentos - Tubarão (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	12,0	12,0	100,0		1.097.956	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - Palhoça (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	5,0	0,0	100,0		64.781	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - Blumenau (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	5,0	5,0	100,0		64.781	0	0,0
Implantação do PROCAPs no Estado de SC - Convênio MJ n. 117/2012 - SICONV n. 774574/2012 (Apenado e adolescente profissionalizado_unidade) - Data:01/13	10920	125,0	125,0	100,0		871.764	605.378	82,1
Apoio às Centrais de Penas e Medidas Alternativas - CPMA (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/14	12496	3.000,0	3.000,0	100,0		3.000.000	2.899.071	96,3
Atend. Adolesc. Infratores - Ass. Esporte Clube Flamengo(AFLAMAGO)- Sumidouro de Cacador (Sistema de instalação do rádio) Data:01/13	10919	12,0	12,0	100,0		701.972	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - Itapiranga (Adolescente atendido_unidade) - Data:01/16	10919	8,0	8,0	100,0		64.781	18.599.200	28.710,7
Atend. a adolescentes infratores - Multiplicando Talentos - Araranguá (Adolescente atendido_unidade) - Data:01/16	10919	10,0	10,0	100,0		687.511	687.511	100,0
Aquisição e materiais e equipamentos hospitalares, odontológicos e laboratoriais (Adolescente atendido_unidade) - Data:01/16	10919	350,0	350,0	100,0		1.000.000	170.318	17,0
Aquisição de equipamentos e materiais para ACAFESSC (Apenado e adolescente profissionalizado_unidade) - Data:01/16	10920	500,0	500,0	100,0		200.000	457	0,2
850 - Gestão de Pessoas						500.000	61.366	12,3
Capacitação de Servidores Públicos SJC (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/16	11007	500,0	500,0	100,0		500.000	61.366	12,3
Total Geral						**219.415.761**	**136.184.894**	**62,2**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 718
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 720
PUBLICA

540090 - Fundo Penitenciario do Estado de Santa Catarina - FUPESC	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Aquisição de materiais e serviços para reformas de unidades da SJC (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 12/17	10924	12,0	4,8	40	700.000	79.600	11	79.600	11,4
[illegible]					[illegible]	0	%	0	0,0
101 - Avóbra Santa Catarina					5.500.000	0	0	0	0,0
Ampliação do Semiaberto da Penitenciária Industrial de Joinville (Área construída_m2) - Data:06/17 - 12/18	12550	4.980,0	0,0	0	5.500.000	0	0	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					6.000.000	0	0	0	0,0
Construção do semiaberto da Penitenciária da região de Blumenau (Área construída_m2) - Data:01/17 - 12/18	12549	1.980,0	0,0	0	6.000.000	0	0	0	0,0
Total Geral					**168.883.229**	**116.886.685**	**69,4**	**44.182.859**	**26,2**

16.6.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

540090 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					703.574	686.820	97,6
Elaboração de projetos para construção de acessos a unidades prisionais (Unidade construída_unidade) - Data:05/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	99,9	145.740	145.737	100,0
Ampliação do CASEF de Curitibanos (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	1,1	106,0	140.654	140.654	100,0
Reformas Presídio Regional de Blumenau (Unidade construída_unidade) - Data:08/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	98,0	393.906	393.906	100,0
Reformas Presídio Regional de Joinville (Unidade construída_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	98,0	47.274	30.523	64,6
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					424.833	482.940	113,7
Elaboração de projetos para construção de guarita no Penitenciária de Chapecó (Unidade construída_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10924	1,0	0,5	50,0	9.493	9.210	97,0
Readequação e instalação PPCI Presídio Regional de Xanxerê (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	100,0	24.868	125.529	504,8
Ampliação do Presídio Regional de Rio do Sul (Unidade construída_unidade) - Data:04/16 - 12/17	10924	1,0	0,5	54,0	167.774	135.400	81,3
Elaboração de Projetos para reforma do Presídio de Tijucas (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	0,5	45,0	37.339	26.711	71,3
Instalação de Transformador UPA de Lagoa (Unidade construída_unidade) - Data:05/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	97,0	171.469	170.846	99,7
Elaboração de projetos preventivo de incêndio para o Presídio Regional de Araranguá (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 12/16	10924	1,0	0,0	0,0	13.950	13.949	100,0
Total Geral					**1.128.886**	**1.169.465**	**103,6**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 719
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 722
RUBRICA

16.8 540098 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA DATIVA

16.8.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

745 - Fortalecendo Direitos

Fortalecer ações na prevenção de situações de vulnerabilidade e riscos sociais e de violação de direitos.

16.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
745 - Cidadania e Direitos Humanos	30.544.933	14.854.683	49
Total Geral	**30.544.933**	**14.854.683**	**49**

16.8.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

16.8.4 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

16.8.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 190
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 223
MÔNICA

17.1 550001 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

17.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

730 - Prevenção e Preparação para Desastres

Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos. Prevenir e/ou minimizar os efeitos de desastres, através da análise de risco, de implementação medidas estruturais e não estruturais, como o sistema de monitoramento alerta e alarme; e otimizar as ações preventivas.

17.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**354.741**	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	354.741	
Planejamento da unidade	**214.273.716**	**24.534.574**	**11**
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	214.273.716	24.534.574	11
Total Geral	**214.273.716**	**24.889.315**	**12**

17.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

730 - Prevenção e Preparação para Desastres

A Secretaria de Estado da Defesa Civil e o Governo Estadual assumiram o compromisso de minimizar os efeitos de desastres naturais através de estudos e projetos de engenharia e obras de altas complexidades nas bacias hidrográficas catarinenses. Com esse objetivo a SDC vêm realizando ações como, por exemplo: as sobre-elevações das barragens Sul em Ituporanga e Oeste em Taió. Estudos e projetos de engenharia para contenção de cheias nas cidades de Mirim Doce, Petrolândia, Ituporanga, Taió, Rio do Sul, Timbó, Botuverá, Blumenau, Gaspar, Indaial, Navegantes, Ilhota e Itajaí. Construção do Centro de Gerenciamento de Risco e Desastres de SC e do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil – SISDC.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 721
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 724
RUBRICA

17.2 550091 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

17.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

350 - Gestão dos Recursos Hídricos
Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. Preservação e conservação da água. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hídricos que compatibilize os múltiplos interesses dos usuários de água. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado.

730 - Prevenção e Preparação para Desastres
Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos. Prever e/ou minimizar os efeitos de desastres, através da análise de risco, de implementação medidas estruturais e não estruturais, como o sistema de monitoramento alerta e alarme; e otimizar as ações preventivas.

731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres
Identificar e analisar os riscos; adotar medidas não estruturas com implantação de planos preventivos de proteção e defesa civil; informar e capacitar o público para prevenção e autodefesa.

735 - Respostas aos Desastres e Recuperação
Coordenar e apoiar ações de salvamento, assistência e reabilitação de cidades catarinenses, vítimas da ação de eventos adversos, com danos superiores a sua capacidade local de resposta. Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, nos casos de situação de emergência e estado de calamidade.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

17.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	1.930.000	1.542.110	80
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	8.712.043	4.822.878	55
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres	4.536.836	118.769	3
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	15.247.906	8.526.098	34
850 - Gestão de Pessoas	5.060.001	2.739.227	54
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.350.000	3.184.896	60
Total Geral	**50.836.786**	**20.933.979**	**41**

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 422
DCG

COORDENADORIA DE
Fls. 425
RUBRICA

Maia, Águas Mornas, Ouro, Mondaí, Anitápolis, Otacílio Costa, Palmitos, Guaramirim, Águas de Chapecó, Maremá, Papanduva, Timbé do Sul, Jaraguá do Sul, São Martinho, Guatambu, Barra Bonita, Canelinha, Iracemínha, Agrolândia, Pinheiro Preto, Salete, Santa Terezinha, Tijucas, São Bonifácio, Arroio Trinta, Orleans, Rio do Sul, Ibirama, Santa Rosa do Sul, Guaraúva, Rio do Campo, Taió, Nova e Veneza. Descentralização de crédito orçamentário para as Agências de Desenvolvimento Regionais firmarem convênios com seus municípios abrangentes, de reabilitação de malha viária, aquisição de combustível e recuperação de pontes danificadas por eventos com os municípios de: Santa Terezinha, Luzerna, Timbó Grande, Imbuia, Alfredo Wagner, Presidente Nereu, Presidente Getúlio, Vitor Meireles, Balneário Barra do Sul, Papanduva, Otacílio Costa, Palmitos e Riqueza.

17.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

150001 - Fundo Estadual de Defesa Civil		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Física	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
731 - Prevenção e Preparação para Desastres					154	154	100,0
Confecção de Banners para Divulgação de Ações de Gestão dos Produtos Perigosos (Serviço realizado_unidade) - Data:31/16	11891	1,0	1,0	100,0	154	154	100,0
721 - Gestão de Risco e Redução de Desastres					7.577	7.233	95,5
Inscrição em cursos de aperfeiçoamento de servidores. (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:01/19	11887	10,0	1,0	10,0	1.088	656	65,8
Confeccionar Materiais para o Projeto Defesa Civil na Escola (Projeto implantado_unidade) - Data:06/16	11887	1,0	1,0	100,0	6.130	6.130	100,0
Hospedagem Consultor da Agencia - DEA (Curso realizado_unidade) - Data:10/16	11887	1,0	1,0	100,0	447	447	100,0
735 - Resposta aos Desastres e Recuperação					992.464	1.797.769	181,1
Distribuição de Itens de Assistencia Humanitária para o Evento de Maio-2016. (Município atendido_unidade) - Data:01/16	11900	1,0	1,0	100,0	113.861	113.861	100,0
Devolução de Rendimentos dos Valores Repassado pela União Para Itens de Assistencia Humat. (Municipio atendido_unidade) - Data:01/16	11900	1,0	1,0	100,0	240.896	240.896	100,0
Devolução de Rendimentos de Convenio dos Valores Repassado pela União (Municipio atendido_unidade) - Data:01/16	12481	1,0	1,0	100,0	7.672	7.672	100,0
Aquisição de Embalagens e Lacres para Distribuição de Itens de Assist. Humanitária (Municipio atendido_unidade) - Data:06/16	11900	1,0	1,0	100,0	128.027	128.027	100,0
Distribuição de Itens de Assistencia Humanitaria - Evento de Outubro-2016 (Municipio atendido_unidade) - Data:10/16	11900	4,0	4,0	100,0	500.008	1.305.309	261,1
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					270.000	478.188	177,1
Aquisição de Soluções de Tecnologia da Informação para o FUNDEC/SDC. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:07/16	12991	41,0	41,0	100,0	270.000	478.188	177,1
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
358 - Gestão dos Recursos Hídricos					1.000.000	272.825	27,3
Adequação, alteamento, recuperação das barragens de Itoporanga, José Boiteux e Taió (Estrutura adequada_unidade) - Data:01/19	12730	3,0	3,0	100,0	1.000.000	272.825	27,3
716 - Prevenção e Preparação para Desastres					800.000	3.387	0,4
Convenios de Prevenção e Preparação a Desastres com Municipios afetados por eventos. (Municipio atendido_) - Data:01/14	12880	266,0	22,0	7,3	800.000	3.387	0,4
721 - Gestão de Risco e Redução de Desastres					27.961	26.546	95,0
Contratação de coffee breaks para realização de seminarios e eventos (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16	11887	1,0	0,0	0,0	20.000	18.754	93,8
Contratação de Estudos e Projetos para o Canal Extravasor Barragem José Boiteux (Projeto realizado_unidade) - Data:08/16	11739	1,0	0,5	50,0	7.961	7.792	104,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 723
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 726
RUBRICA

150091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Solicitação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016 %
Distribuição de Kit Casa Modular Para Municipios Atingidos Por Eventos Adversos (Kit de casa modular_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12481	75,0	55,5	74	3.123.988	3.138.562	97	3.138.562	97,4
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					3.234.791	217.404	7	217.404	6,9
Projeto de Infraestrutura de Tecnologia da Informação para o CIGERD (Projeto de educação, ciência e tecnologia aprovado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11911	1,0	0,4	40	105.788	21.189	20	21.189	20,0
Implantação do Centro Integrado de Gestão de Risco e Desastres - CIGERD (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11911	1,0	0,9	86	67.896	111.404	165	111.404	285,1
Reforma do Complexo Administrativo da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11911	1,0	0,0	70	2.983.903	84.903	3	84.903	2,8
Total Geral					**19.331.850**	**8.683.918**	**45,1**	**8.683.918**	**45,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

17.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

150091 - Fundo Estadual da Defesa Civil		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Solicitação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					871.102	0	0,0
Infraestrutura básica (instalação centro regional (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11911	1,0	0,0	0,0	871.102	0	0,0
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					284.087	84.115	29,5
Ações de prevenção (Municipio atendido_unidade) - Data:06/16	12480	1,0	1,0	100,0	84.087	84.115	99,9
Ações de prevenção (Municipio atendido_unidade) - Data:04/16	12480	1,0	1,0	100,0	200.000	0	0,0
735 - Respostas aos Desastres e Reconstrução					1.390.894	1.094.141	78,7
Aquisição de material para transporte de carga (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:07/16	11500	1,0	1,0	100,0	6.350	6.350	100,0
Aquisição de equipamentos para ações de socorro (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:03/16	11500	3,0	3,0	100,0	276.000	277.900	100,6
Ações de reabilitação (Município atendido_) - Data:11/15	12481	8,0	9,5	118,8	497.189	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:12/16	12481	4,0	6,3	156,0	95.960	588.620	635,3
Reconstrução de ponte sobre o Rio Caveira destruída por enxurradas - Lacerna (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12481	1,0	1,0	100,0	150.000	102.627	68,4
Aquisição de combustível para a recuperação da malha viária (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12481	1,0	1,0	100,0	68.000	67.905	99,7
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12481	2,0	2,0	100,0	244.700	0	0,0
Aquisição de combustível para manutenção e conservação da malha viária municipio Riqueza (Município atendido_unidade) - Data:05/16	12481	1,0	0,4	40,0	53.000	52.832	99,7
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					2.630.607	1.348.421	51,3
Implantação do Radar de Chapecó - Aquisição de Radar Meteorológico (Equipamento adquirido_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11886	0,0	0,0	0,0	248.881	248.881	100,0
AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO (Município atendido_) - Data:10/15	12480	7,0	0,0	0,0	401.267	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 424
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 727
RUBRICA

18 AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMAS E OBJETIVOS

130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar todas as rodovias a cargo do Estado, permitindo dessa forma o tráfego seguro de veículos e a redução de custos do transporte.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.

610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade
Oferecer educação básica com qualidade e equidade para todos os cidadãos catarinenses, assegurando o direito à aprendizagem neste nível de ensino, em idade adequada, promovendo a melhoria dos indicadores educacionais da rede estadual.

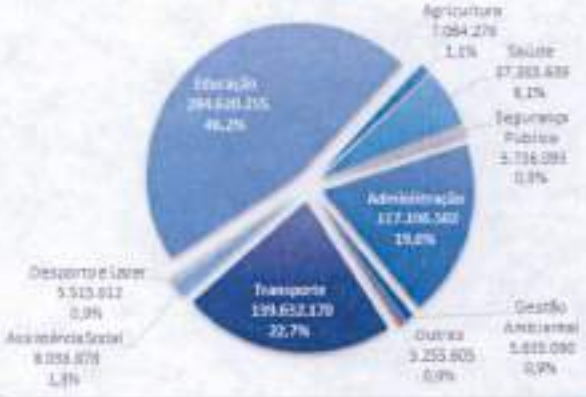
625 - Valorização dos Profissionais da Educação
Valorizar os profissionais da educação básica e profissional de Santa Catarina, dando efetividade ao Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério de Santa Catarina no que se refere ao estímulo para o exercício da docência por meio de remuneração, formação continuada e condições de trabalho adequadas.

850 - Gestão de Pessoas
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 725
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 728
RUBRICA

18.1 600001 - ADR DE ITAPIRANGA

Índice de competitividade regional — **ADR - Itapiranga**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,21	5,02	18
Educação	5,39	7,34	3
Saúde	5,03	6,92	3
Educação Superior	2,79	1,21	20
Mercado de Trabalho	5,41	3,34	24
Sustentabilidade Social	5,53	5,82	9
Sustentab. Ambiental	5,56	4,81	22
Infraestrutura	5,81	4,89	14
Desenvol. Econômico	5,09	2,56	23
Solidez Fiscal	4,89	5,18	21
Segurança Pública	4,85	9,22	2

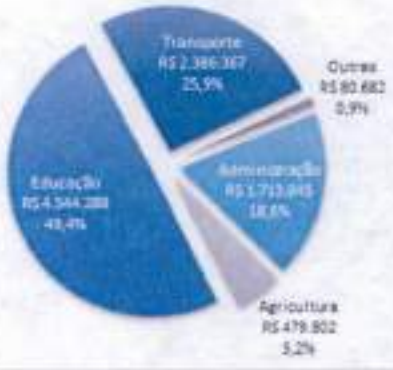
Fonte: SEF/SC. Caderno de indicadores 2016. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.1.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de créditos	0	3.861.099	
110 - Construção de Rodovias	0	2.386.367	
300 - Qualidade de Vida no Campo e no Cidade	0	479.802	
400 - Gestão do SUS	0	10.644	
520 - Cidadania e Diversidade	0	233.000	
610 - Educação Básica	0	488.230	
650 - Desenvolvimento e Fortal. do Esporte e do Lazer	0	70.018	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	193.019	
Planejamento da unidade	5.986.864	1.343.384	93
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	12.337	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	208.000	0	0
610 - Educação Básica	2.298.522	1.286.972	56
850 - Gestão de Pessoas	3.212.574	3.733.430	116
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	303.661	512.881	169
Total Geral	5.986.864	9.204.183	154

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 726
DCG
CORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO
Fls. 229
RUBRICA

Transporte escolar: O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) foi instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público residentes em área rural que utilizam transporte escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios. Com a publicação da Medida Provisória 455/2009 – transformada na Lei no 11.947, de 16 de junho do mesmo ano –, o programa foi ampliado para toda a educação básica, beneficiando também os estudantes da educação infantil e do ensino médio residentes em áreas rurais. Através da parceria com os municípios que compõem a ADR/GERED disponibilizar aos alunos da rede pública estadual transporte escolar seguro e de qualidade, garantindo assim, o acesso às unidades escolares e o direito a educação de qualidade. *Fonte: Loarte Inês Giehl Stulp - supervisora de Articulação com os Municípios.*

Operacionalização da educação básica: Os dados dos indicadores têm demonstrado um quadro de gradativo avanço nos indicadores de qualidade. A destacar o IDEB das escolas na GERED da ADR de Itapiranga, que se apresentam entre os melhores indicadores do Estado de Santa Catarina. Estes indicadores evidenciam a garantia da qualidade e equidade da educação nas escolas que compreendem a ADR de Itapiranga. *Fonte: Vilson Von Borstel - Supervisor de Educação Básica e Profissional.*

18.1.3 SERVIÇOS PRESTADOS

600001 - ADR- Itapiranga		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Índice	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Continuação					688.671	460.165	66,8
309 - Qualidade de Vida no Campo e no Cidade					688.671	460.165	66,8
Aquisição de equipamento agrícola - Tunápolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11099	1,0	1,0	100,0	688.671	460.165	66,8
604 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					50.000	49.797	99,6
Reforma e reestruturação do ginásio no município do Iporã do Oeste (Instalação ampliada_unidade) - Data:05/16	11139	1,0	1,0	100,0	50.000	49.797	99,6
Continuação					1.607.312	1.049.489	65,3
118 - Construção de Rodovias					280.150	558.196	199,4
Manutenção das Rodovias Pavimentadas e Não Pavimentadas da SDR de Itapiranga. (Municípios atendidos_) - Data:11/15	8575	1,0	10,0	200,0	280.150	558.196	199,4
420 - Atenção Básica					100.000	0	0,0
Adquirir veículo para o município de Iporã do Oeste a fim de transportar pacientes (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11487	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
528 - Cidadania e Diversidade					960.000	233.930	25,9
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Itapiranga (Alunos atendidos_) - Data:01/13	11097	200,0	194,0	97,0	960.000	233.930	25,9
619 - Educação Básica					1.607.312	1.049.489	65,3
Fornecimento de transporte escolar para os alunos da rede pública est. - região Itapiranga (Alunos atendidos_) - Data:02/14	8117	150,0	450,0	300,0	1.136.350	944.793	83,1
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO (Profissional capacitado_unidade) - Data:04/14	7986	0,0	0,0	200,0	52.052	0	0,0
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO BASICA - SDR ITAPIRANGA (Escola atendida_unidade) - Data:01/14	5214	14,0	15,0	107,1	254.510	1.346	0,8
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Itapiranga (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11563	14,0	14,0	100,0	160.000	85.844	53,7
Manutenção educação básica (Aluno atendido_unidade) - Data:11/16	8252	6.000,0	6.000,0	100,0	6.000	16.996	339,9
Continuação					20.000	0	0,0
309 - Qualidade de Vida no Campo e no Cidade					20.000	0	0,0
Realizar a 12 Pleitos no município de Tunápolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11541	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
619 - Educação Básica					5.000	0	0,0
Manutenção educação básica (Aluno atendido_unidade) - Data:11/16	8252	6.000,0	0,0	0,0	5.000	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 127
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 330
RUBRICA

18.2 610001 - ADR DE QUILOMBO

Índice de competitividade regional — **ADR - Quilombo**

Fator	SC	Região	Ranking
Geral	5,21	4,54	19
Educação	5,39	4,90	11
Saúde	5,88	5,94	12
Educação Superior	2,79	2,00	16
Mercado de Trabalho	5,41	4,14	17
Sustentabilidade Social	5,33	4,76	19
Sustentab. Ambiental	5,98	5,70	18
Infraestrutura	5,61	5,17	21
Desenvol. Econômico	5,89	1,10	18
Solidez Fiscal	4,89	4,08	19
Segurança Pública	4,85	8,89	21

Fonte: GIAP/SC. Caderno de Indicadores 2018. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.2.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA – 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Execução	%
Execução em meio descentralização de crédito	0	1.762.570	
110 - Construção de Rodovias	0	957.389	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	69.638	
400 - Gestão do SUS	0	8.180	
520 - Cidadania e Diversidade	0	116.780	
610 - Educação Básica	0	155.535	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	218.708	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	185.805	
Planejamento da unidade	4.971.497	4.360.339	88
110 - Conservação e Segurança Rodoviária	7.019	1.549	21
230 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	191.357	96
610 - Educação Básica	1.705.283	1.041.053	61
850 - Gestão de Pessoas	2.559.514	1.817.569	111
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	499.671	298.843	73
Total Geral	4.971.497	6.122.909	126

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 428
DCG

Fl. 731

410001 - ADR: Quilombo		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
108 - Qualidade de vida no Campo e na Cidade					48.000	0	0,0
Realizar a VII feira da ovelha no município de Jardinópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:05/16	11341	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
Realizar a I feira da ovelha no município de Quilombo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	25.000	0	0,0
Total Geral					**2.619.058**	**1.548.488**	**61,2**

18.2.4 BENS ENTREGUES

410001 - ADR: Quilombo		Meta Física 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					125.000	102.500	82	102.500	82,0
Pavimentação em parte da rua das Palmeiras - Jardinópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	125.000	102.500	82	102.500	82,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					170.000	170.000	100	0	0,0
Perfuração de poço artesiano e rede adutora para comunidade de Linha Santa Isabel-Quilombo (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/15 - 12/16	12060	1,0	0,6	60	86.623	86.623	100	0	0,0
Perfuração de poço artesiano com rede adutora para a Linha Tatu, município de Quilombo (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/15 - 12/16	12060	1,0	0,6	61	84.268	84.268	100	0	0,0
310 - Educação Básica					194.382	191.750	100	0	0,0
OBRA EEB FAZENDA TRIANGULO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 03/16	11490	1,0	1,0	100	194.382	191.750	100	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					1.329.958	687.784	52	687.784	51,7
Contratação de horas máquina no município de Quilombo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	699.981	339.964	49	339.964	48,6
Recuperação e pavimentação asfáltica no município de Irati (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,6	58	499.979	246.660	49	246.660	49,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Santiago do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	33	80.000	101.161	126	101.161	126,5
Manutenção de estradas vicinais no município de Santiago do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	49.998	0	0	0	0,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					200.000	171.164	86	171.164	85,6
Ações Estratégicas de Desenvolvimento Regional na ADR - Quilombo (Municípios beneficiados_unidade) - Data:02/16 - 12/16	12060	1,0	1,0	100	200.000	171.164	86	171.164	85,6
Total Geral					**2.020.218**	**1.325.088**	**65,6**	**961.448**	**47,6**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.2.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 429
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 732
PÚBLICA

18.3.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

O programa de manutenção das rodovias estaduais tem como objetivo garantir a trafegabilidade das mesmas, assumindo assim a limpeza das rodovias, como por exemplo, roçadas e limpeza das sarjetas, repa-ros asfálticos incluindo remendos profundos, fresagens, compactação asfáltica e manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas com serviços de motoniveladora, distribuição de material primário e compactação. No ano de 2016 foram aplicados o total de R$ 630.964,81 para 210 km, sendo eles 191,6 km pavimentadas e 18,4 km não pavimentada. O valor aplicado para limpeza da rodovia é de R$300.020,00, o valor para reconformação de pista não pavimentada é de R$ 36.950,00 e o valor para reparos asfálticos é de R$ 293.984,81.

Programa 220 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Através das reuniões do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR), é diagnosticado as principais demandas dos municípios da Regional de Seara e das diversas entidades participantes. As reuniões resultaram na realização de 23 convênios diretos com os municípios e em diversas áreas, na ordem de R$ 3.040.496,30; Atendido as demandas de assessoria para os municípios na revisão de projetos, os atendimentos na área de saúde facilitando o acesso a exames de complexidade e a distribuição de medicamentos de uso conti-nuo e de caráter de urgência; Prestação de serviços na área de vigilância sanitária e acompanhamento à vigilância sanitária dos municípios; Fomentar e desenvolver ações voltadas ao fortalecimento do setor econômico e social (feiras agropecuárias, indústria e comércio, capacitação de jovens); Apoio à realização de eventos esportivos, culturais e turismo (feiras, festivais, carnaval náutico, jogos regionais, festas regionais).

Programa 810 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Estão sobre a responsabilidade da Gerencia de Educação da Agencia de Desenvolvimento Regional de Seara atualmente 19 escolas, incluindo neste número o CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) e uma escola indígena. O Estado em parceria com as administrações municipais oferta aos alunos o transporte escolar. Nestas escolas estão frequentando regularmente o ensino fundamen tal e médio da rede estadual de ensino 4.312 alunos. A rede conta também com a atuação de 379 professores, destes 169 são efetivos e 214 são Admitidos em Caráter Temporário (ACTs).

Possibilitar uma formação continuada de qualidade aos professores é uma das metas fundamentais da Gerência de Educação, para tanto, em 2016, os professores participaram da discussão e im-plantação da Proposta Curricular de Santa Catarina, que passou por atualização em 2014. Para atingir esta finalidade os professores foram reunidos por área de conhecimento, para discutir a proposta curricular e planejar em conjunto atividades a serem desenvolvidas nas unidades escolares. Nesta formação a Gerência contou com o auxílio de membros do grupo de produção da proposta curricular que trabalharam como formadores nos encontros realizados. Esta formação teve uma carga horária de 40 horas; os professores dos anos iniciais do ciclo de alfabetização participaram de Formação Continuada do PNAIC com uma carga horária de 80 horas em serviço e presencial.

Da mesma forma, uma gestão eficiente e que atente para os princípios da gestão democrática é fato preponderante na busca por uma educação de qualidade, desta forma, os gestores escolares participaram de uma formação ao longo do ano de 2016, buscando perceber as necessidades e as formas de atuação tendo em vista todas as dimensões do trabalho do gestor escolar. Esta formação teve uma duração de 100 horas.

Além destas formações vale destacar a importância das parcerias firmadas com as Universidades de nossa região,(UNO Chapecó, UCEFF, UFFS, UNC) fato que possibilitou aos professores, gestores e principalmente aos alunos das escolas o acesso a um grande número de palestras que foram de grande importância no processo de ensino aprendizagem, na busca por uma formação humana integral. Em se falar de processo de ensino aprendizagem vale destacar aqui os resultados do IDEB das escolas, sendo que 94% elevaram o índice. Estas índices foram amplamente discutidos e analisados, resultando em atividades que possibilitem um avanço significativo na qualidade do ensino aprendizagem nas escolas. É importante ainda destacar a participação de alunos das escolas da gerencia em eventos científicos regionais e estaduais.

18.3.3 SERVIÇOS PRESTADOS

52000 - ADR- Seara		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Anos	Execução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
					60.000	60.000	100,0
130 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					60.000	60.000	100,0
Realizar a 19 feira de ovinos e ovelhas no município de Ipuaçu/SC (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	60.000	60.000	100,0
					4.000.000	3.940.000	98,5

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 730
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 733
RUBRICA

620002 - ADR: Soare	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Total 2016	2016 %
Construção de parque infantil - Ifd (Equipamento Fornecido_unidade) - Data 04/16 - 12/16	11106	2,0	0,0	0	113.604	45.460	40	45.906	40,0
Implantação de rede de iluminação pública - Ifd (Equipamento fornecido_unidade) - Data 04/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	99.997	82.924	83	82.924	82,9
Construção de um chafariz no município de Ipumirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data 09/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	150.000	97.500	65	97.500	65,0
Aquisição de uma ambulância para o município de Ifa (Equipamento fornecido_unidade) - Data 09/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	130.000	500	0	500	0,4
Aquisição de veículo tipo furgão para o município de Soare (Equipamento fornecido_unidade) - Data 09/16 - 11/16	11109	1,0	0,0	0	99.992	24.998	25	24.998	25,0
Implantação de área de convivência junto ao CRAS do município de Lindóia do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data 09/16 - 12/16	11108	1,0	0,0	0	49.999	0	0	0	0,0
Total Geral					**1.848.816**	**1.166.735**	**72,9**	**1.166.735**	**72,9**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento físico financeiro

18.3.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 731
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 734
RUBRICA

18.4.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Ocorre que no primeiro trimestre do ano, o governo do estado repassa valores, conforme os tipos de pavimento e quilometragens, recursos para manutenção das mesmas. Muitas veres é montado um orçamento separadamente para cada tipo de rodovia e licitado em forma de pregão. Ocorre que no decorrer do ano a necessidade de outras intervenções, não requeridas na licitação, onde geram transtornos de mídia e etc., mas nos últimos anos a ideia deu certo, pois gera autonomia. No último ano foram investido R$419.000,00, quase 70% investido em rodovias não pavimentadas e 30% em rodovias pavimentadas, com roçadas, bueiros, tapa buracos, patrolamento e colocação de revestimento primário, abertura de valas, limpeza de sarjetas e etc.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A ADR não se manifestou sobre o programa.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

A ADR tem compromisso pela valorização e formação dos 1412 professores e coordenadores, supervisores que atuam na Educação Básica, nas zonas rurais e urbanas. Atendendo 20 escolas, dessas 04 escolas de campo localizadas em Município com IDH baixo e em localidades rurais de difícil acesso. Contamos com 6.600 alunos atendidos nessas unidades escola-res, dentre eles alunos com limitação motora. Mantemos essas unidades escolares com as APPs, conselhos, empresas privadas e recursos vindos do Governo Federal e Estadual. Investimentos em compras de materaise contratação de serviços para atendimento junto às unidades escolares, alem da execução de melhorias em suas estruturas. Transporte esco-lar, convênios assinados com os municípios tiveram um montante de 1,6 milhão.

18.4.3 SERVIÇOS PRESTADOS

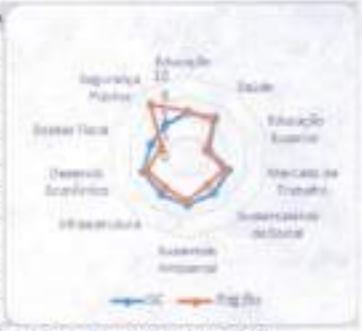
630001 - ADR: Tubarão		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objetivo de Governo / Produto e Unidade de Medida / Período Meta	Seleção	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Custeio					307.127	11.000	3,6
110 - Construção de Rodovias					77.127	0	0,0
Construção cabeceiras da Ponte SC 350 no município de Santa Cecília (Obra executada_) - Data:12/15	11126	1,0	1,0	100,0	77.127	0	0,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					15.000	14.998	100,0
Manutenção da Rodovia SC-427, trecho Passo Manso - Rio do Campo (Gruta da Santinha) (Rodovia conservada_km) - Data:08/16	66	1,0	1,0	100,0	15.000	14.998	100,0
400 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					10.000	26.981	94,6
Realizar a 10 Festa das origens no município de Rio do Campo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11141	1,0	1,0	100,0	20.000	19.289	96,4
Realizar o seminário da agricultura no município de Monte Dove (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11141	1,0	1,0	100,0	10.000	9.692	96,9
650 - Desenvolvimento e Fomento ao Esporte e do Lazer					50.000	40.000	80,0
Aquisição de academia ao ar livre no município de Santa Terezinha (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	40.000	80,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					31.000	30.668	98,9
Ações de reabilitação (Municípios atendido_unidade) - Data:02/16	11981	1,0	1,0	100,0	31.000	30.668	98,9
Desenvolvimento					3.171.126	3.127.414	98,6
110 - Construção de Rodovias					100.000	422.870	422,9
Manutenção de Rodovias não Pavimentadas e Pavimentadas pertencentes a SDR de Tubarão (Municípios atendidos_) - Data:11/15	8575	1,0	1,1	105,0	100.000	422.870	422,9
520 - Cidadania e Diversidade					280.878	231.590	82,5
Prover atendimento educacional especializado a/ pessoas c/ deficiência - SDR Tubarão (Alunos atendidos_) - Data:01/13	11087	196,0	392,0	200,0	280.878	231.590	82,5
610 - Educação Básica					1.854.900	1.335.957	72,0
Fornecimento de Transporte Escolar para os alunos da Rede Pública Estadual - SDR Tubarão (Alunos atendidos_) - Data:03/13	8168	2.167,0	2.167,0	100,0	1.700.900	1.283.570	75,5
Diarias para capacitação (Profissional capacitado_unidade) - Data:03/14	8133	40,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
Manutenção Escolas Básicas pertencentes a SDR de Tubarão (Alunos atendidos_) - Data:12/13	8131	1.827,0	355,0	19,4	31.000	26.579	85,7
Manutenção da Rede Estadual - ADR de Tubarão (Escola atendida_unidade) - Data:11/16	11542	0,1	0,1	100,0	103.000	25.508	25,5

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 732
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 735
RUBRICA

18.5 660001 - ADR DE TIMBÓ

Índice de competitividade regional — **ADR - Timbó**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,21	5,00	14
Educação	5,39	5,64	12
Saúde	6,86	6,89	18
Educação Superior	2,79	2,48	13
Mercado de Trabalho	5,41	4,99	7
Sustentabilidade Social	5,52	4,90	28
Sustentab. Ambiental	5,98	5,47	17
Infraestrutura	5,61	4,77	17
Desenvol. Econômico	5,09	5,35	12
Solidez Fiscal	4,08	3,53	19
Segurança Pública	4,88	7,99	9

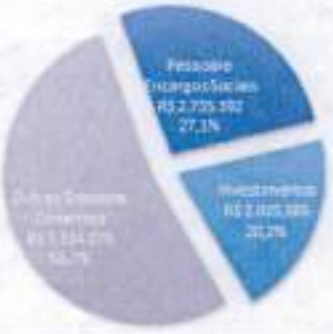


Fonte: SEF/SC. Caderno de indicadores 2018. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

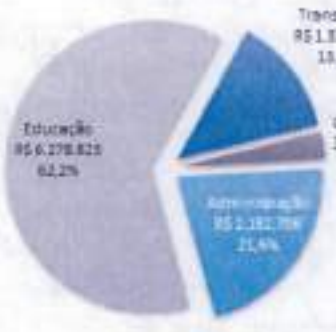
18.5.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	3.787.769	
110 - Conservação de Rodovias	0	1.334.827	
900 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	49.329	
908 - Gestão do SUS	0	49.079	
910 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	93.322	
920 - Cidadania e Diversidade	0	182.170	
010 - Educação Básica	0	1.180.294	
050 - Desenvolvimento e Fortal. do Esporte e do Lazer	0	48.900	
707 - Suporte Institucional Integrado	0	85.775	
754 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	34.786	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	611.786	
Planejamento da Unidade	8.349.084	8.397.278	99
213 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	288.000	61.231	21
010 - Educação Básica	4.895.956	2.714.257	55
035 - Gestão do Ensino Profissional	233.690	37.726	16
850 - Gestão de Pessoas	2.567.691	2.846.707	111
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	445.747	647.356	145
Total Geral	8.349.084	10.095.547	121

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 733
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 736
RUBRICA

660002 - ADR- Timbó	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Modalidade Unidade de Medida / Produto Bens e Ser	Execução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Total 2015	2016 %
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					109.000	940.115	97	348.115	97,5
Aquisição de maquinario para limpeza urbana no municipio de Ascurra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	172.000	171.115	99	171.115	99,5
Aquisição de caminhão para o municipio de Ascurra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11196	1,0	1,0	100	177.000	169.000	95	169.000	95,5
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
122 - Construção de Rodovias					1.995.525	1.035.202	52	1.035.202	51,9
Recuperação de estradas no municipio de Ascurra (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11116	1,0	0,0	0	100.000	85.714	86	85.714	85,7
Pavimentação asfáltica e planagem no municipio de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11116	1,0	0,0	0	499.955	249.978	50	249.978	50,0
Pavimentação asfáltica no municipio de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	449.921	359.937	80	359.937	80,0
Manutenção de ruas no municipio de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.996	39.996	80	39.996	80,0
Pavimentação asfáltica no municipio de Ascurra (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	145.654	129.578	89	129.578	88,3
Pavimentar em lajota sextavada - Rodeio (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	50.000	50	50.000	61,8
Implantar binário - Timbó (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	60.000	30	60.000	93,9
Apoio Financeiro para Manutenção de estradas no municipio de Benedito Novo (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 03/17	11126	1,0	0,0	0	100.999	1.000	1	1.000	0,5
Apoio Financeiro para Manutenção de Estradas no municipio de Rodeio. (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	40.000	20	40.000	20,0
Apoio Financeiro para Manutenção de Estradas no municipio de Doutor Pedrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.998	19.999	40	19.999	41,0
218 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					62.561	61.231	98	61.231	97,9
Aquisição de Materiais para Desenvolvimento ADR Timbo (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11065	1,0	0,0	0	62.561	61.231	98	61.231	97,9
707 - Suporte Institucional Integrado					400.000	107.500	25	107.500	25,0
Construção de Instalação Física - Quartel dos Bombeiros Municipio de Timbó (Obra - executada_% de execução) - Data:12/16 - 09/17	11859	100,0	0,0	0	400.000	107.500	25	107.500	25,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					719.881	271.671	38	271.671	37,7
Aquisição de equipamentos para ensino fundamental de Rodeio (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11108	1,0	0,0	0	50.000	50.000	100	50.000	100,0
Construção de Praça da Saúde no municipio de Timbó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11108	1,0	0,4	40	100.000	40.000	40	40.000	40,0
Construir cobertura para pátio recliclavo - Indaial (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11108	1,0	0,0	0	100.000	50.000	50	50.000	50,0
Aquisição de caminhão basculante para o municipio de Rio dos Cedros (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11108	1,0	0,0	0	100.000	100.000	100	100.000	100,0
Aquisição de projetos pedagógicos para o municipio de Rodeio (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11108	1,0	0,0	0	299.855	20.000	7	20.000	6,7
Reforma de escola municipal no municipio de Rodeio (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11108	1,0	0,0	0	70.026	11.671	17	11.671	16,7
Total Geral					**4.247.910**	**2.419.101**	**57,0**	**1.989.709**	**46,8**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.5.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 734
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 737
RUBRICA

ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.6.1 SERVIÇOS PRESTADOS

470001 - ADR- Braço do Norte		Meta Física 2015			Meta Financeira 2015		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					264.667	0	0,0
Melhorias no sistema viário da rua Nivea Philippi no município de Braço do Norte (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	1,0	100,0	264.667	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					150.000	144.727	96,5
Realizar o FEAGRO no município de Braço do Norte (Visita apoiada_unidade) - Data:01/16	11141	1,0	1,0	100,0	150.000	144.727	96,5
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					59.997	59.996	100,0
Implantação de academias populares no município de São Ludgero (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	180,0	10.000,0	59.997	59.996	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					194.647	0	0,0
Conservação de rodovias pertencentes a Serc. de Desenv. Regional de Braço do Norte (Obra executada_) - Data:01/15	11129	1,0	43,6	1.363,0	194.647	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade					466.760	405.264	86,8
Prover atendimento educa. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Braço do Norte (Aluno atendido_) - Data:01/15	11097	549,0	549,0	100,0	466.760	405.264	86,8
610 - Educação Básica					2.066.753	1.534.935	74,3
Fornecimento de transporte escolar p/ os alunos rede públ. estadual-região Braço do Norte (Aluno atendido_) - Data:01/13	8058	2.445,0	2.445,0	100,0	1.850.222	1.439.062	77,8
Capacitação para formação continuada para educação básica - região Braço do Norte (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/13	7942	250,0	0,0	0,0	69.417	1.000	1,1
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Braço do Norte (Escola atendida_unidade) - Data:04/16	11562	14,0	0,0	0,0	108.000	52.260	48,4
REFORMA DOS MUROS DA EEB WERNER KNABBEN (Escola mantida_unidade) - Data:12/15	8113	1,0	0,0	0,0	41.113	41.113	100,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					50.000	49.464	98,9
- Realização da etapa Estadual do Mobeque Bem de Bola (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11138	1,0	0,0	0,0	25.000	24.750	99,0
Realização do regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em São Ludgero. (Evento realizado_unidade) - Data:12/16	11118	1,0	0,0	0,0	25.000	24.714	98,9
Total Geral					**3.250.956**	**2.193.888**	**67,5**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 735
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 738
PÚBLICA

670001 - ADR Braço do Norte	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial e Final	Iniciação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2015 %
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					320.000	320.000	100	0	0,0
Elaboração do projeto Anel Viario. (Projeto aprovado_unidade) - Data:05/14 - 07/16	12042	1,0	1,0	100	320.000	320.000	100	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					226.934	215.376	95	215.376	95,0
Climatização do Parque de Exposições no município de Braço do Norte (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	179.991	168.988	94	168.988	93,9
Projeto de paisagismo,passeios e estacionamento no município de Rio Fortuna (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 09/16	11106	1,0	1,0	99	46.814	46.388	100	46.388	99,1
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					1.531.254	1.403.867	92	1.403.867	91,7
Recuperação de estradas vicinais no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11128	1,0	0,9	88	159.000	153.283	89	153.283	96,4
Pavimentação com lajotas no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	0,8	76	145.760	110.507	76	110.507	75,8
Drenagem pluvial da rua Newton Marcelino no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,4	40	50.000	20.000	40	20.000	40,0
Construção de faixa elevada e sinalização no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	0,4	36	59.998	44.997	75	44.997	75,0
Pavimentação da Estrada Geral Bom Retiro no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66	167.254	166.467	99	166.467	99,5
Pavimentação asfáltica e sinalização no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11128	1,0	0,8	80	199.981	199.981	100	199.981	100,0
Pavimentação da Estrada Geral rio Pinheiro no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40	239.072	191.977	80	191.977	80,0
Aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas no município de São Martinho (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,6	55	79.991	44.440	56	44.440	55,6
Pavimentação asfáltica no município de São Martinho (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80	58.008	39.108	78	39.108	78,2
Conservação e Manutenção das Rodovias Pavimentadas sobre Abrangencia da 36 ADR Braço Norte (Municipio atendido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	8575	1,0	0,0	0	194.847	453.197	233	453.197	232,6
Pavimentação em lajotas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.552	0	0	0	0,0
610 - Educação Básica					2.111.432	1.169.819	108	1.162.806	55,0
Obra na Escola de Educação Básica Frederico Hulse, mun. São Martinho, ADR Braço do Norte (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/14 - 12/16	11400	1,0	1,0	99	2.313.432	2.169.819	108	1.162.806	50,0
Total Geral					**9.679.225**	**9.985.379**	**103,2**	**7.758.456**	**78,0**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.6.3 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 736
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 739
RUBRICA

18.7.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.7.3 SERVIÇOS PRESTADOS

150001 - ADR São Miguel do Oeste		Meta Física 2015			Meta Financeira 2015		
Programa / Objetivo de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Meta	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Orçamento					500.000	500.000	100,0
305 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					15.000	14.692	97,9
Realizar a comemoração alusiva ao aniversário do município de Belmonte (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11041	1,0	1,0	100,0	15.000	14.692	97,9
910 - Vigilância em Saúde					4.966	4.721	94,5
Coffe breack para capacitação em doenças de transmissão hídrica e alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:05/15	13261	38,0	80,0	400,0	462	462	100,0
Adquirir mobiliário para a área do programa de controle de dengue. ADR São Miguel do Oeste (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:06/15	13260	11,0	11,0	100,0	1.050	1.083	93,1
Aquisição de alimentação para evento (Pessoa capacitada_unidade) - Data:04/15	13261	38,0	20,0	100,0	576	576	100,0
510 - Secretaria Única de Assistência Social - SUAS					687.666	470.195	67,4
Construção de casas populares no município de Belmonte (Entidade beneficiada_unidade) - Data:04/10	11094	12,0	12,0	100,0	687.666	470.196	67,4
610 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					80.000	79.575	99,5
- Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos e Jogos Escolares Paradesportivos. (Evento realizado_unidade) - Data:07/16	11138	1,0	2,0	200,0	80.000	79.575	99,5
Orçamento					2.300.000	1.601.626	69,6
110 - Conservação de Rodovias					281.330	281.330	100,0
executar roçadas ao longo da rodovia da Região da ADR São Miguel do oeste. (Municípios atendidos_) - Data:11/15	8575	1,0	1,3	133,0	281.330	281.330	100,0
305 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					25.000	24.058	96,2
Realizar palestras com agricultores e feira dos produtos locais no município de Descanso (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/15	11341	1,0	0,0	0,0	15.000	14.058	98,1
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Descanso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/15	11095	1,0	0,1	14,0	10.000	10.000	100,0
900 - Gestão do SUS					342.363	92.954	27,2
Reformar Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste. (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:07/16	13252	1,0	0,0	0,0	342.363	92.954	27,2
520 - Cidadania e Diversidade					342.404	304.202	88,8
Prover atend. educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. São Miguel do Oeste (Alunos atendido_) - Data:01/15	11997	264,0	264,0	100,0	342.404	304.202	88,8
610 - Educação Básica					1.430.675	833.859	57,8
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA SDR SÃO MIGUEL DO OESTE (Profissional capacitado_unidade) - Data:03/13	1908	312,0	0,0	0,0	63.041	0	0,0
TRANSPORTE ESCOLAR (Alunos atendidos_) - Data:02/14	1525	1.326,0	895,0	66,7	1.357.634	785.284	64,4
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de São Miguel do Oeste (Escola atendida_unidade) - Data:09/14	11562	17,0	17,0	100,0	183.000	48.565	26,4

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 737
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 740
RUBRICA

708001 - ADR- São Miguel do Oeste	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Fisico/%	Real. 2015	2015 %
Aquisição de combustíveis para manutenção de estradas no município de Barra Bonita (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,8	80	69.890	62.814	86	62.814	81,7
Recuperação de estradas no município de São Miguel do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0	999.998	0	0	0	0,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Belmonte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,7	75	200.000	146.666	73	146.666	73,3
Aquisição de combustível e pneus para recuperação de estradas no município de Paraíso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,3	33	99.999	33.333	33	32.333	33,3
Construção de passeios no município de Barra Bonita (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,8	80	109.995	91.662	83	91.662	83,3
Pavimentação com pedras irregulares no município de Bandeirante (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0	129.998	0	0	0	0,0
0001 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					99.104	0	0	0	0,0
Construção de salão comunitário no município de São Miguel do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11108	1,0	0,0	0	99.104	0	0	0	0,0
Total Geral					**6.885.715**	**5.175.185**	**75,1**	**5.090.185**	**74,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.7.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 738
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 741
RUBRICA

18.8.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Através de recursos descentralizados conseguiu-se realizar a manutenção e conservação nas rodovias pavimentadas e não pavimentadas, de abrangência regional, atendendo as principais necessidades da região. Foram realizadas:

- Pavimentação asfálticas (tapa buracos), em 145km em rodovias pavimentadas;
- Conservação com limpezas de sarjetas o meio fios;
- Roçadas mecanicadas entre outros serviços de manutenção;
- Serviços de drenagem pluvial superficial com construção de sarjetas nas rodovias;
- Conservação de rodovias não pavimentadas no total de 10km.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A promoção do desenvolvimento regional e apoio as políticas públicas ocorreu com articulação da ADR de Maravilha, através de recursos descentralizados.

Programa 810 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

No geral trabalhou-se com pouco recurso, as capacitações ocorreram nas próprias escolas com orientação da equipe da GERED com docentes do quadro não gerando despesas para o órgão, pois não houve disponibilidade financeira para esse fim.

Reformas foram realizadas duas, esse com recursos descentralizados da SED. Faltando realizar com 15 escolas.

Manutenções foram realizadas somente o básico, sendo que as escolas utilizaram recursos do MEC para auxiliar essa ação. Falta de financeiro para essa ação.

No transporte escolar, foram atendidos todos alunos que tem esse direito adquirido por lei. Os recursos foram repassados para os municípios que realizaram o serviço. Uma escola teve atendimento no noturno, por ônibus loitado pela ADR de Maravilha.

A ADR não realizou o pagamento de todas as parcelas em 2016 para as prefeituras, mas concluiu o pagamento em janeiro de 2017.

18.8.3 SERVIÇOS PRESTADOS

710001 - ADR- Maravilha		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Total					1.611.150	1.176.822	73,1
110 - Construção de Rodovias					605.250	449.522	74,3
Pavimentação asfáltica distrito São José do Lacerpal o BR-282 (Município atendido) - Data:01/13	8575	2,0	2,0	100,0	449.522	449.522	100,0
Construção de passeio público no município de Maravilha (Obra executada) - Data:01/15	11126	1,0	1,0	100,0	155.250	0	0,0
Reforma, Manutenção e Conservação de Rodovias (Município atendido) - Data:01/15	8575	1,0	0,0	0,0	94.470	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					209.983	197.707	94,2
Aquisição de implementos agrícola no município de Flor do Sertão (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11065	1,0	1,0	100,0	49.994	48.990	98,0
Realizar o 11 Schweinefest 2016 no município de Saudades (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11141	1,0	1,0	100,0	10.000	8.729	87,3
Aquisição de equipamentos agrícolas no município de Saudades (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11065	1,0	1,0	100,0	149.988	149.988	100,0
300 - Abastecimento de Água					213.000	192.844	90,5
Aquisição de materiais para rede de distribuição de água no municipio de Saudades (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11121	1,0	1,0	100,0	63.000	43.526	69,1
Implantação de rede de água no municipio de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0	100.000	100.000	100,0
Perfuração de poço para rede de distribuição de água no municipio de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0	50.000	49.318	98,6
320 - Atenção Básica					131.150	128.315	97,8
Aquisição de ambulância para o Municipio de Serra Alta (Convênio realizado_unidade) - Data:09/16	11382	1,0	1,0	100,0	101.250	99.413	98,2

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 739
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 742
RUBRICA

18.8.4 BENS ENTREGUES

210001 - ADR: Maravilha	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	0	0	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					871.162	0	0	0	0,0
Infraestrutura básica instalação centro regional 1Obra realizada_unidade) - Data 10/16 - 12/16	11911	1,0	0,0	0	871.162	0	0	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	98	[illegible]	98,4
330 - Construção de Rodovias					3.291.118	3.238.303	98	3.238.303	98,4
Pavimentação com pedras irregulares no município de Romelândia (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	50.000	48.144	96	48.144	96,3
Pavimentação asfáltica no município de São Miguel da Boa Vista (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	100	113.079	111.510	98	111.510	98,6
Aquisição de blocos de concreto para o município de Serra Alta (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	100	60.000	59.762	100	59.762	99,6
Manutenção de estradas no município de Serra Alta (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	99	500.000	500.000	100	500.000	100,0
Manutenção de estradas vicinais no município de Santa Terezinha do Progresso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	100	49.999	49.999	100	49.999	100,0
Sinalização de vias urbanas no município de Sul Brasil (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	100	50.000	50.000	100	50.000	100,0
Construção de ciclovia no município de Tigrinhos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	100	55.525	51.548	93	51.548	92,8
Pavimentação asfáltica e sinalização no município de Pinhalzinho (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11128	2,0	2,0	100	577.785	575.524	100	575.524	99,7
Aquisição de combustíveis para recuperação de estradas no município de Bom Jesus do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	50.000	49.666	99	49.666	99,3
Pavimentação , drenagem ,sinalização e saneamento no município de Sul Brasil (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	100	349.985	349.985	100	349.985	100,0
Aquisição de materiais e horas máquina para recuperação de estradas em Rio da Serrão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	500.000	466.262	93	466.262	93,3
Recuperação e manutenção de estradas no município de Modelo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	100	249.960	249.960	100	249.960	100,0
Aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas em Santa Terezinha do Progresso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	2,0	2,0	100	134.994	134.994	100	134.994	100,0
Recuperação e manutenção de vias no município de Saudades (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	100	500.000	500.000	100	500.000	100,0
Calçamento e drenagem no município de Bom Jesus do O (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	98	49.906	40.769	82	40.769	81,5
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					319.828	158.905	50	0	0,0
Elaboração do PMGIRS dos Municípios da Região de Maravilha - AMEBOS (Plano elaborado_unidade) - Data:11/16 - 01/16	6516	1,0	1,0	100	319.828	158.905	50	0	0,0
610 - Educação Básica					99.678	98.822	99	98.822	99,1
OBRA EMERGENCIAL CEIA AMARAVILHA (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	99.678	98.822	99	98.822	99,1
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					946.643	661.032	84	661.032	66,0
Aquisição de parques infantis no município de Maravilha (Equipamento implantado_unidade) - Data:08/15 - 05/16	11106	3,0	3,0	100	150.000	0	0	0	0,0
Conclusão de salão no município de Saudades (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	213.564	176.053	81	176.053	82,4
Implantação de praças de convivência no município de Modelo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	99	132.582	132.582	100	132.582	100,0
Ampliação e reforma de pavilhão comunitário no município de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	49.997	49.997	100	49.997	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	58	[illegible]	57,8
330 - Construção de Rodovias					2.847.193	1.646.849	58	1.646.849	57,8

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 740
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 743
RUBRICA

18.9 720001 - ADR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

Índice de competitividade regional — 1 - São Lourenço d'Oeste

Fator	SC	Região	Ranc
Geral	5,21	3,84	30
Educação	5,39	5,48	15
Saúde	6,88	6,88	34
Educação Superior	2,79	2,04	28
Mercado de Trabalho	5,41	3,56	20
Sustentabilidade Social	5,53	4,03	29
Sustentab. Ambiental	5,98	3,39	30
Infraestrutura	5,81	3,65	28
Desenvol. Econômico	5,09	2,11	34
Solidez Fiscal	4,86	4,41	18
Segurança Pública	4,88	5,89	23

Fonte: SEF/SC. Caderno de Indicadores 2016. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.9.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de créditos	0	4.234.261	
110 - Construção de Rodovias	0	1.823.589	
308 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	128.690	
406 - Gestão do SUS	0	63.988	
420 - Atenção Básica	0	219.799	
520 - Cidadania e Diversidade	0	399.611	
610 - Educação Básica	0	466.229	
615 - Gestão do Ensino Profissional	0	98.009	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	504.158	
750 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	84.135	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	462.895	
Planejamento da Unidade	6.368.889	5.169.376	81
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.889	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	2.550.113	1.135.640	45
615 - Gestão do Ensino Profissional	220.079	11.237	5
850 - Gestão de Pessoas	3.303.212	3.768.864	114
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	312.580	253.635	81
Total Geral	6.368.889	9.403.636	148

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 741
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 744
RUBRICA

18.9.3 SERVIÇOS PRESTADOS

729003 - ADR São Lourenço do Oeste		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Atend.	Indicador	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					16.000	14.894	93,1
Realizar a Copa do Agricultor no município de Coronel Martins (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11541	1,0	1,0	100,0	16.000	14.894	93,1
420 - Atenção Básica					100.000	98.160	98,2
Repasse financeiro para reforma da unidade básica de Galvão. (Repasse Financeiro (R$)_unidade) - Data:05/16	11482	100.000,0	100.000,0	100,0	100.000	98.160	98,2
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					84.687	84.115	99,3
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12980	1,0	1,0	100,0	84.687	84.115	99,3
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					532.000	432.351	81,3
Manutenção das Rodovias Estaduais de abrangência da SDR São Lourenço do Oeste (Município atendido_) - Data:10/15	8675	7,0	7,0	100,0	532.000	432.351	81,3
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					130.000	113.175	87,1
Realizar o 1º Encontro da Bovino e do I seminário regional de bovinocultura de leite (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16	11543	1,0	1,0	100,0	30.000	29.716	99,1
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de São Bernardino (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	12099	1,0	1,0	100,0	100.000	83.459	83,5
360 - Abastecimento de Água					51.642	0	0,0
Ampliação da rede de distribuição de água no município de Coronel Martins (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/16	11121	1,0	0,4	40,0	51.642	0	0,0
400 - Gestão do SUS					91.000	59.673	65,6
Manutenção dos serviços administrativos gerais da ADR São Lourenço do Oeste. (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:02/16	11481	1,0	2,0	200,0	91.000	59.673	65,6
410 - Atenção Básica					143.000	141.649	99,1
Repasse financeiro para compra de ambulância para o município de Campo Erê. (Repasse Financeiro (R$)_unidade) - Data:02/16	11482	143.000,0	143.000,0	100,0	143.000	141.649	99,1
520 - Cidadania e Diversidade					418.080	369.611	88,4
Prover atend. educ. especializado p/pessoas c/ deficiência - São Lourenço do Oeste (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11097	322,0	322,0	100,0	418.080	369.611	88,4
610 - Educação Básica					1.452.488	370.905	25,5
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	1.416,0	1.916,0	100,0	1.091.242	291.576	26,7
Manutenção de escolas - educação básica - ADR São Lourenço do Oeste (Escola mantida_unidade) - Data:01/16	8161	12,0	12,0	100,0	217.246	9.029	4,2
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de São Lourenço do Oeste (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11561	11,0	11,0	100,0	144.000	69.600	48,3
615 - Gestão do Ensino Profissional					120.070	11.257	9,3
Funcionamento do Centro de Educação Profissional - CEDUP CAMPO ERÊ (Aluno atendido_) - Data:01/14	8167	162,0	162,0	100,0	120.070	11.257	9,3
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					555.258	504.134	90,8
Ampliação da cancha de bocha no município de Campo Erê (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11130	1,0	1,0	100,0	115.273	115.273	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 742
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 745
RUBRICA

320001 - AGR- São Lourenço do Oeste		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Fiscal %	Real. 2016	2016 %
Aquisição de combustível para recuperação da malha viária no município de Xaxim (Obra realizada_unidade) - Data 06/16 - 12/16	11126	1,0	0,7	70	199.720	198.915	99	198.915	99,6
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					668.047	310.016	46	310.016	46,4
Construção da primeira etapa de Pavilhão no município de Campo Erê (Equipamento fornecido_unidade) - Data 03/16 - 12/16	11130	1,0	0,2	20	100.000	20.000	20	19.800	19,8
Construção de Centro Comunitário no município de Campo Erê (Equipamento fornecido_unidade) - Data 06/16 - 12/16	11134	1,0	0,2	20	88.881	5.000	6	5.000	5,7
Construção da segunda etapa do Pavilhão Comunitário no município de Campo Erê (Equipamento fornecido_unidade) - Data 06/16 - 12/16	11136	1,0	1,0	99	99.994	99.994	100	99.994	100,0
Construção de infraestrutura em área de lazer no município de General Martins (Equipamento fornecido_unidade) - Data 09/16 - 12/16	11135	1,0	0,1	10	49.999	5.000	10	5.000	10,0
Construção da primeira etapa da Praça Pública no município de Xaxim (Equipamento fornecido_unidade) - Data 03/16 - 12/16	11136	1,0	1,0	100	199.984	125.022	63	125.022	62,5
Construção da primeira etapa do Centro de Eventos no município de São Bernardino (Equipamento fornecido_unidade) - Data 06/16 - 11/16	11136	1,0	0,5	50	80.000	5.000	5	5.000	5,0
Aquisição de semeadeira para o município de Galvão (Equipamento fornecido_unidade) - Data 07/16 - 11/16	11135	1,0	1,0	100	50.000	50.000	100	50.000	100,0
Total Geral					**2.338.327**	**1.775.355**	**76,3**	**1.775.355**	**76,3**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.9.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 743
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 746
RUBRICA

18.10.1 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 110 - Construção de Rodovias
Contrato 018/2010, obra de Ampliação e Duplicação do acesso viário ao município de Chapecó, sendo realizado a conclusão das passarelas e serviços complementares.

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Contrato nº 08/2016, obra de manutenção e conservação de rodovias estaduais de abrangência da Agencia de Desenvolvimento Regional de Chapecó, sendo realizada roçada, limpeza de sarjetas e tapa buracos nas rodovias pavimentas com extensão de 98 quilômetros e reconformação de pista, abertura e limpeza de valas e recomposição do revestimento primário nas rodovias estaduais não pavimentadas com extensão de 19 quilômetros.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Realização de Estudo de Impacto Sócio-Ambiental e Cultura na Terra Indígena Toldo Chimbangue.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade
Realização de obras emergências causadas por eventos climáticos, recomendações do ministério público e serviço de recuperação, manutenção e adequação das unidades escolares visando oferecer um espaço adequado para ensino dos alunos.

Repasse de valores para os nove municípios referente ao transporte referente a alunos da rede estadual.

Realização de capacitações para professores da rede estadual.

Manutenção da GERED e das escolas com liquidação de faturas de água, luz, telefone, serviço de copias e aquisição de material de consumo e permanente para as escolas.

Programa 825 - Gestão do Ensino Profissional
Manutenção do CEDUP com liquidação de faturas de água, luz, telefone, serviço de copias e aquisição de material de consumo e permanente.

18.10.2 SERVIÇOS PRESTADOS

730001 - ADR: Chapecó		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Versão Inicial	Indicador	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					1	0	0,0
Pavimentação com pedras irregulares na estrada municipal no município de Nova Itaberaba (Obra executada_) - Data:05/14	11139	1,0	0,0	0,0	1	0	0,0
410 - Vigilância em Saúde					1.598	1.598	100,0
Reformular área física para vigilância epidemiológica (Equipamento adquirido_unidade) - Data:08/16	15260	4,0	4,0	100,0	1.598	1.598	100,0
810 - Educação Básica					65.506	0	0,0
Funcionamento da Capacitação de profissionais da educação básica -GDR - Chapecó (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/13	7068	711,0	1.422,0	200,0	65.506	0	0,0
859 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					411.781	411.781	100,0
Construção de Ginásio de Esportes, Etapa I no município de Guatambú (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_) - Data:01/15	11110	1,0	1,0	100,0	411.781	411.781	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					20.851.861	10.442.041	50,1
Pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Chapecó (Obra executada_) - Data:01/14	11126	1,0	2,0	200,0	5.900	0	0,0
Restauração e duplicação ao acesso a BR-282 SDR Chapecó (Município atendido_) - Data:08/15	8575	2,0	2,0	100,0	220.513	353.153	160,2
Implantação de Obras de Pavimentação do Contorno Viário Leste no município de Concórdia (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,0	100,0	100.900	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 744
DCG
COORDENADORIA DE CONTROLE
Fls. 747
TÉCNICA

730001 - ADR: Chapecó		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos da Rede Pública Estadual Região de Chapecó (Aluno atendido_) - Data:01/13	5098	3.110,0	4.620,0	151,9	2.200.000	1.755.462	79,8
Manutenção de escolas - educação básica - SDR Chapecó (Aluno atendido_) - Data:01/14	7512	21.491,0	42.962,0	199,9	900.696	65.638	7,3
Manutenção da Rede Estadual Básica, ADR de Chapecó (Escola atendida_unidade) - Data:06/16	11562	41,0	41,0	100,0	230.000	295.058	128,3
611 - Gestão do Ensino Profissional					261.381	38.256	14,6
Funcionamento do Centro de Educação Profissional - CEDUP - Chapecó (Escola atendida_unidade) - Data:01/14	5128	717,0	1.434,0	200,0	261.381	38.256	14,6
808 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					200.000	0	0,0
Aquisição de academias ao ar livre no município de Guatambu (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Aquisição de academias ao ar livre no município de Chapecó (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de academias ao ar livre no município de Chapecó (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Total Geral					**29.689.334**	**15.230.806**	**51,3**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.10.3 BENS ENTREGUES

730001 - ADR: Chapecó		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
101 - Acelera Santa Catarina					20.470.833	25.161.738	123	7.744.139	37,8
Ampliação e readequação do Hospital Regional de Chapecó (Obra executada_unidade) - Data:07/13 - 12/16	12575	1,0	0,9	87	20.470.833	25.161.738	123	7.744.139	37,8
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas					300.000	99.587	33	0	0,0
Reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros de Chapecó (Obra executada_) - Data:03/14 - 12/16	11579	1,0	1,8	175	300.000	99.587	33	0	0,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					71.400	71.400	100	0	0,0
Construção de Quadra Coberta Conselho Comunitário SAIC Chapecó (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/15 - 12/16	12602	1,0	1,0	98	36.000	36.000	100	0	0,0
Estudo de Impacto Sócio-Ambiental e Cultural na Terra Indígena Toldo Chimbangue. (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/15 - 12/16	12612	1,0	0,9	89	34.400	34.400	100	0	0,0
610 - Educação Básica					94.218	35.171	45	0	0,0
Reforma EEB Irene Stronga (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/14 - 12/16	4817	1,0	1,0	99	14.588	14.588	100	0	0,0
Projeto da Escola de Educação Básica Otto Schaff, município de Chapecó. SDR de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/15 - 12/16	11480	1,0	0,7	70	35.632	20.583	52	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					77.951.268	77.211.814	99	1.068.833	1,4
Restauração e duplicação do acesso à BR-282 - SDR Chapecó. (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	10402	1,0	0,9	86	77.951.268	77.211.814	99	1.068.833	1,4

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 745
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 718
RUBRICA

730001 - ADR- Chapecó	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Gestão / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Execução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Rest. 2016	2016 %
Elaboração de projetos para construção do guarita na Penitenciária de Chapecó (Unidade construída_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10024	1,0	0,5	50	9.469	9.210	97	9.210	97,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.219.000	1.018.000	84	1.018.000	83,7
Reforma do telhado e rede elétrica do Centro Social no município de Chapecó (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 04/16	11106	1,0	0,0	0	90.000	0	0	0	0,0
Aquisição de ambulâncias para o município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11139	1,0	0,0	0	125.000	16.000	12	16.000	12,8
Recuperação de telhado e estrutura no município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 08/16	11105	1,0	0,5	45	27.436	27.436	100	27.436	100,0
Aquisição de maestas - Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11138	1,0	0,0	0	2.560.000	2.560.000	100	2.560.000	100,0
Elaboração de projeto da ampliação de hospital no município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11116	1,0	0,0	0	472.564	472.564	100	472.564	100,0
Total Geral					**116.346.732**	**104.599.292**	**90,1**	**16.950.460**	**14,9**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.10.4 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 746
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 749
RUBRICA

18.11.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Com relação a manutenção rotineira das rodovias pertencentes a ADR Xanxerê, são serviços que visam a melhoria na segurança e trafegabilidade das vias estaduais pavimentadas, as quais apresentam uma grande demanda de veículos diariamente. Os serviços são de extrema importância para a segurança dos usuários e conservação da via, no que se trata de limpeza e roçadas nas laterais das vias e fechamento de aberturas no percorrer das vias.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A ADR de Xanxerê abrange 14 municípios, sendo que todos fazem parte da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), são eles: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuaçú, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Ponte Serrada, Passos Maia, São Domingos, Vargeão, Xaxim e Xanxerê. No ano de 2016 foi repassado o valor aproximado de 19.000.000,00 para os municípios da nossa abrangência para as mais variadas propostas, atendendo assim os objetos descritos nos mesmos. Podemos citar algumas das necessidades da região onde foi aplicado o recurso: melhorar as rodovias no interior dos municípios o dar maior condição de trafegabilidade e melhoria da qualidade de vida, economia e meio ambiente, educação e cultura, melhorar a qualidade no atendimento e acesso aos serviços de saúde, ampliar a geração de empregos, oportunidades de trabalho e geração de renda, aumentar o acesso da população da região a casa própria, intensificar os serviços de assistência social para diminuir os índices de pobreza, ampliar e melhorar a infraestrutura para o desenvolvimento das atividades do desporto, auxiliar na inclusão digital, principalmente em projetos que da educação.

Programa 620 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

A GEREO da ADR Xanxerê através de formação continuada de seus servidores procurou garantir um ensino de qualidade a todos os alunos matriculados na rede, oferecendo também as condições para a efetivação desse atendimento em programas como PNOA 09 escolas, Mais Educação em 04 escolas, PRO EMI, 03 escolas e PNAIC, a 26 escolas que oferecem matricula nos anos iniciais em parceria com o governo Federal, no qual possibilita a todos os alunos se alfabetizarem na idade certa, até os 08 anos para um atendimento adequado proporcionando a todos os alunos acesso e permanência no processo formativo.

18.11.3 SERVIÇOS PRESTADOS

240001 - ADR: Xanxerê		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Físico	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					8.000	188.883	2.325,9
Realizar a 6 edições do PRÂMIO CAEF no município de Xaxim (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11741	1,0	1,0	100,0	8.000	188.883	2.325,9
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					701.811	10.888.709	1.551,3
Manutenção e conservação nas Rodovias Estaduais pavimentadas na UDR Xanxerê (Obra executada_) - Data:00/15	11138	1,0	1,0	100,0	1	9.982.646	-
Manutenção de Rodovias Pavimentada e Não Pavimentadas da ADR de Xanxerê (Município atendido_unidade) - Data:01/16	8575	1,0	1,0	100,0	661.810	859.458	129,9
Relocação de rede de energia elétrica (Obra executada_% de execução) - Data:08/16	8575	100,0	0,0	0,0	40.000	38.907	97,3
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					70.000	202.061	288,7
Aquisição de trator agrícola no município de Entre Rios (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	70.000	202.061	288,7
400 - Gestão do SES					50.000	121.085	242,2
Ações de manutenção dos serviços administrativos da Gerência de Saúde da ADR de Xanxerê (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:07/16	11481	1,0	1,0	100,0	50.000	121.085	242,2

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 747
DCG

CORREGEDORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 750
RUBRICA

24001 - ADR: Xanxerê	Metas Fiscais 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2015 %
Obra emergencial na Escola de Educação Básica Costa e Silva em Xanxerê (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	17.387	0	0	0	0,0
Projeto preventivo da Escola de Educação Básica Salustiano Antonio Cabreira (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	59.453	59.453	100	99.450	100,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					24.868	125.529	505	125.529	504,8
Readequação e instalação PPCI Presídio Regional de Xanxerê (Unidade construída_unidade) - Data:01/16 - 12/16	10824	1,0	1,0	100	24.868	125.529	505	125.529	504,8
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					2.005.262	4.878.997	243	4.878.997	141,8
Aquisição de ambulância para o município de Xanxerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11336	1,0	0,0	0	100.000	2.474.705	2.475	2.474.705	1474,7
Aquisição de livros para rede municipal de ensino do município de Xanxerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11336	1,0	0,0	0	1.200.000	1.704.532	142	1.704.532	141,0
Aquisição de material didático para o município de Passos Maia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11338	1,0	0,0	0	600.000	600.000	100	600.000	100,0
Reforma da delegacia de polícia no município de Bom Jesus (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11336	1,0	0,0	0	109.262	99.760	91	99.760	91,3
Total Geral					**11.117.018**	**13.808.622**	**124,7**	**10.166.300**	**81,9**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.11.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 748
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 751
RUBRICA

18.12.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Para desenvolver este programa a ADR Concórdia recebeu de forma descentralizada da Secretaria de Estado da Infraestrutura, o valor de R$ 586.853,56 do Programa 0110 Construção de Rodovias referente a fonte de recursos 0.1.21.000000 CIDE.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
A ADR não se manifestou sobre o programa.

Programa 020 - Educação Básica com Qualidade e Equidade
O transporte escolar tem por objetivo garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos da Educação Básica Pública, residentes em áreas afastadas a mais de 5.000 metros da escola onde estudam. Em 2016 foram atendidos 2834 alunos das escolas públicas da Rede Pública Estadual dos 7 municípios de abrangência da ADR Concórdia- Alto Bela Vista, Concórdia, Ipira, Irani, Peritiba, Piratuba e Presidente Castello Branco. Sendo: 1583 alunos de 6 a 12 km, 798 alunos de 12 a 24 km, 453 alunos de mais de 24 km, totalizando um valor investido de R$ 1.850.852,00.

Em relação a manutenção e administração da Gerência Regional de Educação, valor investido corresponde ao atendimento das 20 unidades escolares pertencentes a ADR Concórdia no âmbito dos 7 municípios da abrangência, totalizando um valor investido de R$ 34.477,00

Em relação a operacionalização da Educação Básica foram atendidos alunos da Rede Estadual de Educação buscando um ensino de qualidade nas 20 unidades escolares, dentre eles destacam-se o fornecimento de energia elétrica, água potável, telefonia fixa e aquisição de materiais de expediente totalizando um valor de R$ 490.560,00

Em relação a manutenção e reforma de escolas em decorrência de intempéries o valor investido em 2016 foi de R$ 16.184,00

18.12.3 SERVIÇOS PRESTADOS

750001 - ADR- Concórdia		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Físico	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					183.000	61.389	33,4
Realizar a 13 edição do TECNOCESTE no município de Concórdia (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/13	11341	1,0	1,0	100,0	70.000	0	0,0
Realizar a 13 edição do Tecnoeste no município de Concórdia (Projeto apoiado_unidade) - Data:02/16	11341	1,0	1,0	100,0	70.000	68.500	97,9
Participar da Acefasi 2016 no município de Florianópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	25.000	22.889	91,6
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					650.000	693.754	106,7
Manutenção, Limpeza e Recuperação de Rodovias Estaduais (Municípios atendidos_) - Data:08/16	8575	8,0	9,0	112,5	650.000	693.754	106,7
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					496.991	269.272	54,2
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Alto Bela Vista (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16	11095	1,0	0,0	0,0	80.000	75.540	94,4
Aquisição de implementos agrícola para o município de Peritiba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	58.500	28.499	48,7
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Peritiba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	35.600	46.692	131,1
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Irani (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	50.000	47.706	95,4
Aquisição de trator agrícola para o município de Piratuba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	69.991	0	0,0
Aquisição de implementos agrícola para o município de Presidente Castello Branco (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	150.000	49.800	33,2
Aquisição de implementos agrícola para o município de Presidente Castello Branco (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	40.000	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 749
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 752
RUBRICA

750002 - ADR- Concórdia		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Sept. 2016	2016 %
Melhoria nas calçadas e passeios no município de Ipira (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11125	1,0	0,0	0	99.979	66.667	67	66.667	66,7
Aquisição de materiais para manutenção de estradas no município de Pertíba (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.999	86.601	87	86.601	86,6
Aquisição de combustível para manutenção de estradas no município de Ivani (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11125	1,0	0,0	0	150.000	16.427	11	16.427	11,0
Recapeamento asfáltico Centro Histórico no município de Piratuba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.896	89.965	60	89.965	60,0
Construção de calçadas e passeios Públicos no município de Alto Bela Vista (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	999.997	284.084	28	284.084	34,2
111 - Educação Básica					217.534	307.621	141	307.621	141,4
Obra na Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior em Concórdia (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	20	217.534	307.621	141	307.621	141,4
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					561.902	266.033	48	266.033	47,3
Construção do Praça no município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	43.885	88	43.885	87,8
Aquisição de equipamento mobiliário para o município de Ipira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	51.082	17.027	33	17.027	33,3
Construção da primeira etapa da Capela Mortuária no município de Pertíba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	80.000	80.000	100	80.000	100,0
Construção da terceira etapa do Centro de Lazer no município do Presidente Castello Branco (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	150.000	83.000	55	83.000	55,3
Construção da Praça de Convivência no município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	99.961	47.691	48	47.691	47,7
Aquisição de uma ambulância para o município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	130.000	0	0	0	0,0
Total Geral					**2.478.401**	**1.639.101**	**66,0**	**1.639.101**	**66,0**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.12.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 750
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 753
RUBRICA

ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.13.1 SERVIÇOS PRESTADOS

730001 - ADR- Joaçaba		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Alvo	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
130 - Construção de Rodovias					499.089	0	0,0
Aquisição de britas para o município de Treze Tílias. (Obra executada_) - Data:06/16	11128	1,0	16,7	1.668,0	499.089	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					70.000	19.335	27,6
Realizar a feira agropecuária e industrial no município de Treze Tílias (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	50.000	0	0,0
Realizar o 44 rodeio interestadual do laço no município de Iaborá (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.335	96,7
300 - Gestão dos Recursos Hídricos					50.000	50.000	100,0
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe (Exame realizado_) - Data:06/14	7658	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
720 - Respostas aos Desastres e Recuperação					218.000	170.429	78,2
Reconstrução de ponte sobre o Rio Lonqueiro destruída por enxurradas - Lucrécio (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12481	1,0	1,0	100,0	150.000	102.627	68,4
Aquisição de combustível para a recuperação da malha viária (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12481	1,0	1,0	100,0	68.000	67.803	99,7
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
130 - Construção de Rodovias					748.000	889.524	118,9
Manutenção e Conservação nas Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Joaçaba (Município atendido_) - Data:12/15	8575	1,0	1,0	100,0	748.000	889.524	118,9
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					51.250	4.000	7,8
Aquisição de implementos agrícola para o município de Lacerdópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11065	1,0	1,0	100,0	51.250	4.000	7,8
400 - Gestão do SUS					12.000	1.491	12,4
Realizar reforma e ampliação do regional de saude de Joaçaba. (Unidade reformada/reformada_unidade) - Data:03/14	11481	1,0	1,0	100,0	12.000	1.491	12,4
410 - Vigilância em Saúde					35.864	54.533	152,1
Realizar coleta de leo Vieco do Laboratório Regional de Joaçaba. (Contrato gerenciado_unidade) - Data:07/16	11254	1,0	0,6	55,0	7.000	19.533	279,0
Estruturar a sala para recto de fitos. (Serviço realizado_unidade) - Data:10/16	13093	1,0	121,0	12.100,0	28.864	35.000	121,3
520 - Cidadania e Diversidade					537.682	382.961	99,7
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Joaçaba (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	414,0	828,0	200,0	537.682	382.961	99,7
610 - Educação Básica					5.511.360	2.390.956	99,0
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	1.160,0	3.480,0	300,0	2.269.523	257.891	11,4

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 751
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 754
RUBRICA

760001 - AOR- Joaçaba	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Função Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Aquisição de retroescavadeira para o município de Ervai Velho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11109	1,0	1,0	100	190.000	129.959	87	129.959	86,6
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
339 - Construção de Rodovias					1.799.948	1.241.181	69	1.241.181	69,0
Pavimentação de rua no município de Ervai Velho (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	81	100.000	82.500	83	82.500	82,5
Aquisição de combustível para readitação da malha viária rural do município de Iaborá (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	42	200.000	85.714	43	85.714	42,9
Pavimentação em paralelepípedos no município de Ervai Velho (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,4	72	200.000	137.500	69	137.500	68,8
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Lacerdópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10	99.981	49.008	50	49.998	50,0
Pavimentação da estrada de acesso a São Pedro no município de Lacerdópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50	100.000	10.000	10	10.000	10,0
Aquisição de materiais para manutenção de vias urbanas no município de Catanduvas (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,9	89	499.969	377.973	76	377.975	75,6
Pavimentação na linha Coração - Icarger Ibiaka (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	35	50.000	17.500	35	17.500	35,0
Aquisição de massa asfáltica - Capinzal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	39	49.997	19.997	40	19.997	40,0
Manutenção e conservação de vias no município de Joaçaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	16	500.000	460.000	92	460.000	92,0
999 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					890.375	192.371	22	192.371	21,6
Construção de centro de Convivência no município de Água Doce (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	41	100.000	37.020	37	37.020	37,0
Pintura de escola no município de Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,1	12	79.970	10.000	13	10.000	12,5
Reformar centro educacional, município de Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11106	1,0	0,1	6	134.905	10.000	7	10.000	7,4
Reformar e ampliar centro comunitario - Capinzal (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16 - 12/17	11106	1,0	0,0	0	249.993	500	0	500	0,2
Construção de terminal de ônibus no município de Lacerdópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	150.000	134.351	90	134.351	89,6
Iluminação do estadio Municipal no município de Iaborá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	119.802	500	0	500	0,4
Construção de pista de caminhada no município de Iaborá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	56.200	0	0	0	0,0
Total Geral					**4.830.371**	**3.407.951**	**70,6**	**3.407.951**	**70,6**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.13.3 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 752
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 755
RUBRICA

18.14.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.14.3 SERVIÇOS PRESTADOS

270801 - ADR- Campos Novos		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Concluído					2.018.680	577.082	28,7
110 - Construção de Rodovias					2.018.680	577.082	28,7
Pavimentação do acesso à comunidade Barra do Leão em Campos Novos até Capinzal (Município atendido_) - Data:01/14	8575	2,0	2,0	100,0	555.000	0	0,0
Construção de acesso e estacionamento no CEDUP no município de Abdon Batista (Obra executada_) - Data:09/15	11126	1,0	1,0	100,0	435.680	0	0,0
Operação Tapa Buraco - SDR de Campos Novos (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	1,0	100,0	81.000	0	0,0
Recomposição de Revestimento Primário na SC 108 em Celso Ramos -ADR Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:05/16	8575	1,0	1,0	100,0	272.000	310.082	114,0
Reconstrução de Bueiros e Aterro na Rod. SC 452 em Monte Carlo - ADR de Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:03/16	8575	1,0	1,0	100,0	267.000	267.000	100,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					10.000	0	0,0
Realizar o 6 remate do pecuária no município de Abdon Batista (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	10.000	0	0,0
610 - Educação Básica					2.200	2.200	100,0
Conceder transporte escolar alunos ensino médio para Florianópolis. (Aluno atendido_unidade) - Data:10/16	3074	88,0	88,0	100,0	2.200	2.200	100,0
Em Execução					3.878.880	1.444.738	37,2
110 - Construção de Rodovias					208.548	226.898	108,8
Manutenção e Conservação de Rodovias ADR Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:04/16	8575	7,0	8,0	114,3	208.548	226.898	108,8
520 - Cidadania e Diversidade					247.441	212.481	85,9
Atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência - SDR Campos Novos (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	142,0	142,0	100,0	247.441	212.481	85,9
610 - Educação Básica					3.364.394	1.545.748	52,1
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/25	13567	1.983,0	5.829,0	880,0	1.628.717	159.017	11,1
Transporte Escolar - Educação Básica - 2013/ SDR Campos Novos (Aluno atendido_) - Data:03/13	3074	1.983,0	1.983,0	100,0	1.675.677	1.360.301	92,2
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Campos Novos. (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	13561	15,0	8,0	0,0	60.000	26.412	44,0
630 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					54.000	0	0,0
Revitalizar estádio municipal, município de Brunópolis (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	13130	1,0	0,0	0,0	54.000	0	0,0
Total Geral					**5.501.484**	**2.361.999**	**66,9**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 753
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 756
RUBRICA

18.15 780001 - ADR DE VIDEIRA

Índice de competitividade regional — **ADR - Videira**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,11	5,12	10
Educação	5,29	5,87	11
Saúde	5,00	5,87	15
Educação Superior	1,79	1,26	19
Mercado de Trabalho	5,41	4,43	12
Sustentabilidade Social	5,03	3,17	36
Sustentab. Ambiental	5,86	7,48	4
Infraestrutura	5,61	6,11	9
Desenvol. Econômico	5,09	5,03	14
Solidez Fiscal	4,03	4,03	9
Segurança Pública	4,05	7,34	13

Fonte: SEF/SC. Caderno de Indicadores 2016. Índice de Competitividade Regional (ICR-IDC)

18.15.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Despesa Exec.	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	3.824.002	
110 - Construção de Rodovias	0	1.689.781	
259 - Inclusão Digital	0	18.000	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	199.383	
900 - Gestão do SUS	0	80.023	
410 - Vigilância em Saúde	0	6.414	
420 - Atenção Básica	0	249.851	
520 - Cidadania e Diversidade	0	474.906	
610 - Educação Básica	0	278.281	
624 - Cooperação Estado e Municípios - MDE	0	35.000	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	47.840	
750 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	50.540	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	396.974	
Planejamento da unidade	7.260.564	5.895.528	80
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	10.783	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.591.356	1.831.505	51
850 - Gestão de Pessoas	3.088.069	3.793.259	120
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	370.376	269.783	73
Total Geral	7.260.564	9.719.529	134

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 757
RUBRICA
Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 454
DCG

780001 - ADR Videira		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
110 - Construção de Rodovias					517.900	517.896	100,0
Aquisição de Serviços de Manutenção de Rodovias pertencentes a SDR de Videira. (Municípios atendidos_) - Data:08/15	8575	100,0	7,0	4,1	517.900	517.896	100,0
306 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					25.000	24.953	99,8
Participar na EXPOCAF no município de Fraiburgo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	25.000	24.953	99,8
326 - Cidadania e Diversidade					512.394	474.906	86,0
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Videira (Alunos atendido_) - Data:01/13	13097	808,0	808,0	100,0	512.394	474.906	86,0
610 - Educação Básica					2.251.394	1.867.107	68,7
Repasse de Transporte escolar aos municípios pertencentes a SDR/Videira (Alunos atendido_) - Data:03/13	1830	2.292,0	2.292,0	100,0	1.717.276	1.195.197	69,2
Capacitação de profissionais (Profissional capacitado_unidade) - Data:02/14	7490	21,0	0,0	0,0	74.118	0	0,0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR - VIDEIRA (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	7514	21,0	21,0	100,0	399.700	339.286	84,9
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Videira (Escola atendida_unidade) - Data:12/14	11552	21,0	21,0	100,0	50.000	38.725	77,4
850 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					9.000	0	0,0
Projeto Calendário Esportivo Anual do Desporto (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/14	11709	5,0	5,0	100,0	9.000	0	0,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					854.334	50.146	5,9
AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO (Municípios atendido_) - Data:10/15	12480	7,0	0,0	0,0	401.267	0	0,0
IMPLANTAÇÃO SISTEMA ANTI-GRANIZO (Município atendido_) - Data:01/14	12480	7,0	2,0	28,6	401.267	0	0,0
Ações de prevenção sistema antigranizo (Municípios atendido_unidade) - Data:10/16	12480	2,0	2,0	100,0	51.020	50.146	98,1
Total Geral					**4.757.808**	**2.526.961**	**53,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.15.4 BENS ENTREGUES

780001 - ADR Videira		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Rest. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					700.000	695.794	99	695.794	99,4
Recuperação de estradas vicinais no município de Fraiburgo (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/17	11126	1,0	1,0	98	500.000	496.944	99	496.944	99,4
Recuperação de estradas no município de Ipumirim (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	200.000	198.851	99	198.851	99,4
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					1.100.000	566.435	48	566.435	48,4
Recuperação de estradas no município de Tangará (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/17	11126	1,0	0,7	71	99.000	71.428	71	71.428	71,4
Recuperação asfáltica de ruas no município de Salto Veloso (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/17	11126	1,0	0,6	57	299.000	171.427	57	171.427	57,1

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 455
DCG
758

18.16 790001 - ADR DE CAÇADOR

Índice de competitividade regional — ADR - Caçador

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,21	4,18	27
Educação	5,39	2,60	18
Saúde	5,05	5,71	19
Educação Superior	2,79	2,21	16
Mercado de Trabalho	5,41	4,29	16
Sustentabilidade Social	5,33	4,04	18
Sustentab. Ambiental	5,95	6,91	6
Infraestrutura	5,61	4,42	21
Desenvol. Econômico	5,09	4,99	15
Solidez Fiscal	4,05	1,82	26
Segurança Pública	4,05	5,70	20

Fonte: SEF/SC. Caderno de Indicadores 2016: Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.16.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Despesa	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	2.620.724	
110 - Construção de Rodovias	0	1.130.730	
300 - Qualidade de Vida no Campo e no Cidade	0	250.499	
400 - Gestão do SUS	0	20.319	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	149.993	
520 - Cidadania e Diversidade	0	484.330	
610 - Educação Básica	0	337.126	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	210.682	
795 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	92.038	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	25.000	
Planejamento da Unidade	9.129.859	6.380.331	70
120 - Conservação e Segurança Rodoviária	23.745	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Hidrológicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.742.787	1.248.946	33
850 - Gestão de Pessoas	4.668.518	4.775.327	102
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	496.799	362.058	73
Total Geral	9.129.859	9.087.055	99

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 759
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 756
DCG

750001 - AGR- Caçador		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
602 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					500.722	366.178	73,1
Adquirir academias ao ar livre - Maciera (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11139	21,0	21,0	100,0	50.724	50.723	100,0
Construir quadra de grama sintética - Maciera (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:01/16	11139	1,0	0,0	0,0	100.000	30.000	30,0
Aquisição de cadeiras de rodas - Caçador (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11139	1,0	0,0	0,0	49.997	0	0,0
Realização do 10º Jogos da Juventude Catarinense que ac realizara em Caçador. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11139	1,0	1,0	100,0	300.000	287.455	95,8
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					246.980	0	0,0
Ações de prevenção contra antigranizo (Município atendido_unidade) - Data:10/16	12480	7,0	0,0	0,0	246.980	0	0,0
731 - Respostas aos Desastres e Recuperação					92.670	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12481	2,0	0,0	0,0	92.670	0	0,0
[illegible]					[illegible]	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					118.421	0	0,0
Atender o programa anti granizo no município de Caçador (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11141	1,0	0,0	0,0	118.421	0	0,0
Total Geral					**6.071.408**	**3.712.916**	**61,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.16.4 BENS ENTREGUES

750001 - AGR- Caçador		Metas Física 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					3.038.849	661.337	22	661.337	14,5
Adquirir óleo diesel - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	40	300.000	100.000	66	160.000	66,0
Ampliar escola municipal - Maciera (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	40	50.298	20.119	40	20.119	40,0
Pavimentar rua - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	99.871	0	0	0	0,0
Pavimentar rua da Felicidade - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	99.277	0	0	0	0,0
Recuperação de ruas - Lebon Régis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	0	0	0	0,0
Construir estrutura para ponte - Matos Costa (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	149.998	0	0	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais - Maciera (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	32	99.654	33.218	33	33.218	33,3
Pavimentação de ruas - Maciera (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	4,0	0,0	0	349.981	0	0	0	0,0
Construção de passeios - Maciera (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	99.842	0	0	0	0,0
Pavimentação em ruas - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11126	4,0	0,0	0	149.989	0	0	0	0,0
Recapeamento e pavimentação de ruas - Caçador (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	499.057	0	0	0	0,0

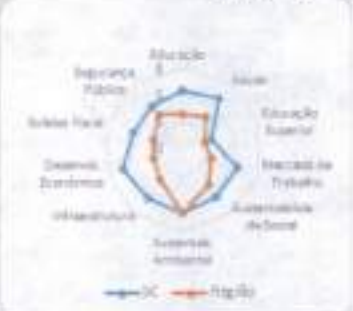
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 760
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 757
DCG

18.17 800001 - ADR DE CURITIBANOS

Índice de competitividade regional — **ADR - Curitibanos**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,21	5,03	26
Educação	5,59	5,21	31
Saúde	6,05	5,68	36
Educação Superior	2,79	2,16	23
Mercado de Trabalho	3,41	2,84	29
Sustentabilidade Social	5,53	4,27	16
Sustentab. Ambiental	5,96	5,39	12
Infraestrutura	8,61	8,61	30
Desenvol. Econômico	3,09	2,91	31
Solidez Fiscal	4,09	2,87	23
Segurança Pública	4,05	3,91	31

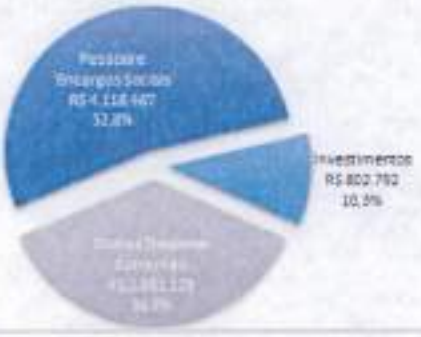


Fonte: SEF/SC. Caderno de Indicadores 2018. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

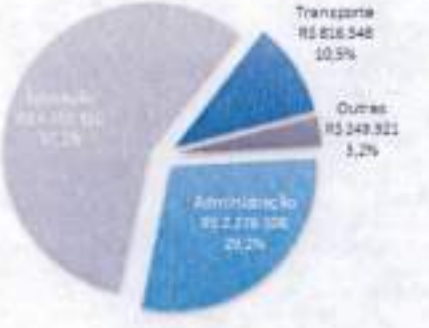
18.17.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Realizado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	2.057.159	
110 - Construção de Rodovias	0	616.548	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	36.719	
520 - Cidadania e Diversidade	0	378.728	
610 - Educação Básica	0	461.063	
890 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	72.549	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socio-educativo	0	146.654	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	156.088	
Planejamento da Unidade	7.343.282	5.740.228	78
120 - Conservação e Segurança Rodoviária	10.000	0	0
210 - Estudos, Projetos e Intervenções Estratégicas	200.000	0	0
810 - Educação Básica	2.547.614	1.154.889	45
815 - Gestão do Ensino Profissional	227.982	0	0
850 - Gestão de Pessoas	3.966.444	4.294.940	108
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	390.842	295.483	76
Total Geral	7.343.282	7.802.387	106

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 761
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 758
DCG

regime de colaboração. Acompanhar a vida funcional de seus servidores, dos seus direitos e dos seus deveres. Além disso, acompa-nhar currículos da educação básica com foco na formação humana integral, tendo como princípio o respeito à diversidade, articulando às dimensões do trabalho, da ciência, da cultu-ra e da tecnologia.

18.17.3 SERVIÇOS PRESTADOS

800001 - ADR- Curitibanos		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período início	Iniciação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Curitibanos					1.357.014	1.160.491	85,5
520 - Cidadania e Diversidade					412.018	378.728	87,7
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Curitibanos (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11897	328,0	628,0	100,2	412.018	378.728	87,7
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					25.000	20.211	80,9
- Realização da etapa Regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Curitibanos. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:09/16	11198	1,0	1,0	100,0	25.000	20.211	80,9
Curitibanos II					700.000	205.579	29,4
610 - Educação Básica					700.000	205.579	29,4
Manutenção rotineira das Escolas Estaduais da Região de Curitibanos (Aluno atendido_) - Data:12/15	8126	9.350,0	6.000,0	64,2	700.000	205.579	29,4
Desenvolvimento					10.000	0	0,0
850 - Gestão de Pessoas					10.000	0	0,0
MANUTENÇÃO INVERGENDAL (Servidor capacitado_unidade) - Data:12/16	12862	34,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0
Desenvolvimento					225.014	226.172	87,6
610 - Educação Básica					715.000	556.520	77,8
Fornecimento de Transporte Escolar Para os Alunos da Rede Pública Estadual - Curitibanos (Aluno atendido_) - Data:03/16	8089	974,0	0,0	0,0	715.000	556.520	77,8
Total Geral					**1.882.018**	**1.160.491**	**61,7**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.17.4 BENS ENTREGUES

800001 - ADR- Curitibanos		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período início e fim	Iniciação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Prod. 2016	2016 %
Curitibanos					1.357.014	1.160.491	85,5		
132 - Construção de Rodovias					569.667	636.384	112	630.304	112,5
Serviço de reparos em Pavimentação Asfaltica nas rodovias Estaduais da UR Curitibanos (Município atendido_unidade) - Data 01/16 - 12/16	8575	1,0	0,0	1	418.680	419.674	100	419.674	100,0
Pavimentação e drenagem de trecho de rua no municipio de Curitibanos (Obra realizada_unidade) - Data 03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	149.987	277.310	185	277.310	184,9
610 - Educação Básica					181.154	151.988	84	151.988	83,8

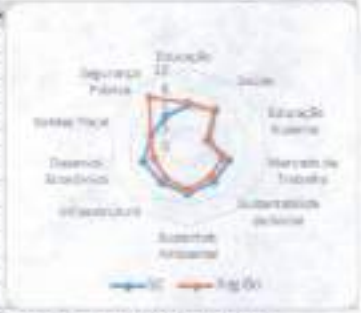
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 762
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 759
DCG

18.18 810001 - ADR DE RIO DO SUL

Índice de competitividade regional — **ADR - Rio do Sul**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,21	5,07	11
Educação	6,39	6,71	10
Saúde	3,05	3,65	18
Educação Superior	2,79	2,48	14
Mercado de Trabalho	5,41	4,61	11
Sustentabilidade Social	5,53	4,74	10
Sustentab. Ambiental	5,98	5,41	18
Infraestrutura	5,81	4,81	18
Desenvol. Econômico	5,09	4,50	20
Solidez Fiscal	4,05	4,67	7
Segurança Pública	4,05	3,04	8



Fonte: SEF/SC. Caderno de Indicadores 2016. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.18.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Dotação Atual	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	4.143.288	
110 - Construção de Rodovias	0	2.976.954	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	16.723	
400 - Gestão do SUS	0	211.526	
410 - Vigilância em Saúde	0	3.500	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	8.550	
520 - Cidadania e Diversidade	0	531.150	
610 - Educação Básica	0	720.762	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	287.800	
750 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	193.679	
760 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	186.800	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	86.867	
Planejamento da unidade	9.758.366	8.214.186	84
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	6.424	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	180.000	0	0
610 - Educação Básica	3.882.173	2.095.471	54
615 - Gestão do Ensino Profissional	120.942	14.181	11
850 - Gestão de Pessoas	5.067.875	5.674.382	112
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	480.952	429.853	105
Total Geral	9.758.366	12.357.473	127

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 267
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 780
DCG

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção de rodovias pavimentadas e não pavimentadas de abrangência da ADR de Rio do Sul: Serviços de recuperação como: tapa buracos, roçada, remoção de barreira, construção de lombadas físicas, patrolamento. Foram investidos R$ 183.283,39, através da fonte 121 (Cota-parte Contribuição Intervenção do Domínio Econômico CIDE Estadual - Rec. Tesouro - Ex. Corrente) e subação 8575.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Construção de sala de aula e reforma da cozinha, depósito, refeitório e área de serviço do Presídio Regional de Rio do Sul: A Unidade Prisional necessitava de sala de aula, reforma geral da cozinha, refeitório e área de serviço, sendo que estas dependências estavam com problemas de umidade, infiltração, revestimento deteriorado e problemas com a instalação de gás. Por isso foi necessário a construção de sala de aula, substituição de todo o piso e revestimento danificado na área da cozinha, refeitório e depósito , reforma da cobertura, novas instalações de gás e pintura. Foram investidos R$ 196.306,71, através da fonte 269(Outros Recursos Primários - Rec. Outras Fontes - Ex. Corrente) e subação 10924.

Reaparelhamento das unidades municipais da rede de atenção básica: A aquisição serviu para o melhor atendimento à população, e também deu melhores condições de trabalho aos servidores da unidade de saúde.

Programa 620 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Não basta só a garantia o acesso, mas necessário se far medidas para a garantia da permanência com sucesso dos alunos numa perspectiva de uma educação de qualidade, eficaz e equânime. A implementação de uma educação de qualidade implica a necessidade da concentração de esforços de todos os educadores no sentido de não se medir esforços para que a escola possa fazer a diferença na aprendizagem; ou no desempenho escolar, de todos os seus alunos e que possibilite o êxito de todos os seguimentos sociais que necessitam da educação como forma de inclusão e inserção social. Portanto, acreditamos que a escola pode fazer a diferença, mesmo com a perversa realidade socioeconômica do país. Portanto, muito ainda precisa ser feito em termos de políticas públicas na área educacional, bem como pesquisas sobre o ensino público no país para a garantia da eficácia e da equidade como critério para a qualidade na educação. A administração escolar como prioridade para implementar as políticas educacionais. O transporte escolar objetiva garantir o acesso e permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental e médio públicos, residentes em áreas rurais ou que estejam num raio de 3 km de suas residências, diminuindo ou extinguindo a evasão escolar.

Valorização dos profissionais da educação: Os profissionais da educação devem ser preparados para reconhecer o papel das instituições de ensino em suas relações com o conjunto da estrutura social do país e capazes de construir conhecimento a partir de suas intervenções pedagógicas. Ao mesmo tempo, garantir a esses profissionais as condições para que exerçam plenamente suas funções e possam qualificar-se permanentemente. O MEC e a Secretaria Estadual de Educação, com o compromisso pela valorização da formação continuada dos professores que atuam na Educação Básica. O PNAIC proporcionou formação continuada aos professores alfabetizadores, onde muito contribuiu para que a criança fosse alfabetizada na idade certa, ou seja, até o terceiro ano do ensino fundamental.

Para o desenvolvimento de uma política de valorização profissional conjugada com políticas de formação inicial e continuada para os profissionais de educação, hoje o Estado de santa Catarina, contempla o piso salarial nacional; com hora atividade para planejamento; condições de trabalho e carreira; e o estabelecimento de um número máximo de alunos por sala de aula.

REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES NA EEB PAULO CORDEIRO - RIO DO SUL: A cobertura existente estava comprometida, apresentando rachaduras e infiltrações que estavam danificando a rede elétrica da iluminação. Também havia o risco de desabamento das telhas, impossibilitando o uso do ginásio de esportes. Por isso foi necessário a substituição de toda a cobertura, com material de melhor qualidade e durabilidade garantindo total segurança para os usuários do ginásio. Foram investidos R$ 87.644,88, através da fonte 261(Receitas Diversas - FUNDOSOCIAL - Rec. Outras Fontes - Ex. Corrente) e subação 11490.

REFORMA E DRENAGEM NA EEB ADOLFO BOVING - BRAÇO DO TROMBUDO: Após várias enxurradas a Unidade Escolar necessitou de reforma geral e construção de novo sistema de drenagem. Por isso foi necessário a substituição de todas as esquadrias danificadas, recuperação do revestimento e construção de nova drenagem afim de aumentar o escoamento das águas pluviais. Foram investidos R$ 420.726,75, através da fonte 120(Cota-parte Contribuição do Salário-Educação - Rec. Tesouro - Ex. Corrente) e subação 11490.

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

Houve a manutenção do prédio, pagamento de água e luz o que oportunizou a manutenção dos espaços físicos e a conservação do espaço educativo.

COORDENADOR Fls. 764 RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina Fl. 761 DCG

810001 - ADR: Rio do Sul		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objetivo de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Solução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Rio do Sul (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	17,0	17,0	100,0	250.000	79.469	31,8
015 - Gestão do Ensino Profissional					220.942	24.501	33,9
Funcionamento CEDUP Rio do Sul (Aluno matriculado_unidade) - Data:01/14	8178	1,0	1,0	100,0	220.942	24.501	33,9
032 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					200.000	200.000	100,0
Participação da Equipe de Voleibol Feminino de Rio do Sul na Superliga 2016/2017 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:10/16	11713	1,0	0,0	0,0	200.000	200.000	100,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					84.400	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_) - Data:11/15	12481	1,0	0,0	0,0	84.400	0	0,0
Total Geral					**6.387.441**	**3.052.728**	**47,8**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.18.4 BENS ENTREGUES

810001 - ADR: Rio do Sul		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objetivo de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Solução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Prod. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					1.183.944	648.575	51	648.575	54,5
Manutenção de estradas - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11129	1,0	1,0	100	150.000	31.183	21	31.183	20,8
Pavimentação de estradas - Trombudo Central (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11129	1,0	1,0	100	62.240	17.433	28	17.433	28,0
Manutenção de estradas vicinais - Braço do Trombudo (Obra realizada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11129	1,0	1,0	100	200.000	66.666	33	66.666	33,3
Pavimentação da rua Mário Ferrari - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	80.000	26.667	33	26.667	33,3
Manutenção e recuperação de estradas vicinais - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	75.000	37.329	50	37.329	49,8
Manutenção da malha viária - Agrolândia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	150.000	112.500	75	112.500	75,0
Pavimentação da rua Prefeito José Tamborin - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	200.000	199.199	100	199.199	99,6
Pavimentar estradas vicinais no município de Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	130.000	43.256	33	43.256	33,3
Drenagem pluvial da rua Catalina Ferrari - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	74.575	34.438	46	34.438	46,2
Drenagem pluvial da rua Jorge Lacerda - Trombudo Central (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	171.730	80.000	47	80.000	46,6
210 - Estudos, Projetos e Informações Estatísticas					150.000	150.000	100	1	0,0
PARTICIPAÇÃO DO VÔLEI DE RIO DO SUL NA SUPERLIGA 2016 (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 05/16	12052	1,0	0,1	10	150.000	150.000	100	1	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					199.971	66.667	33	66.667	33,3
Aquisição de pá carregadeira para o município de Braço do Trombudo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	199.971	66.667	33	66.667	33,3
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 165
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 162
DCG

18.19 820001 - ADR DE ITUPORANGA

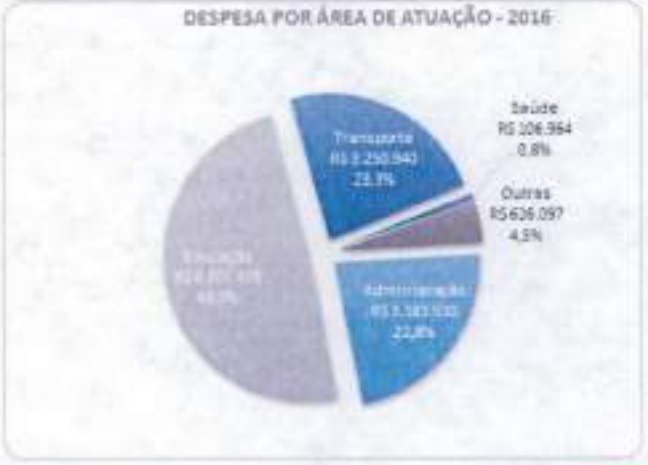
Índice de competitividade regional — **ADR - Ituporanga**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,11	4,06	10
Educação	6,39	4,49	16
Saúde	5,85	5,11	24
Educação Superior	2,79	2,00	34
Mercado de Trabalho	6,41	2,03	34
Sustentabilidade Social	5,53	4,99	16
Sustentab. Ambiental	5,86	4,39	23
Infraestrutura	6,61	4,31	11
Desenvol. Econômico	5,39	3,32	19
Solidez Fiscal	4,66	1,80	34
Segurança Pública	4,66	7,76	11

Fonte: SDT/SC. Caderno de Indicadores 2018. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.19.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Despesas	%
Execução por meio descentralização de créditos	0	5.833.259	
110 - Construção de Rodovias	0	3.250.940	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	203.564	
400 - Gestão do SUS	0	16.864	
410 - Atenção Básica	0	92.000	
520 - Cidadania e Diversidade	0	207.593	
610 - Educação Básica	0	941.756	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	99.997	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	169.304	
735 - Resposta aos Desastres e Reconstrução	0	157.451	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	640.910	
Planejamento da unidade	9.538.644	8.175.700	86
100 - Conservação e Segurança Rodoviária	34.810	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	100.551	50
610 - Educação Básica	4.731.871	2.836.773	60
850 - Gestão de Pessoas	3.954.999	4.640.316	117
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	615.964	607.880	99
Total Geral	9.538.644	13.974.959	147



COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 766
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 763
DCG

420001 - ADR: Itapiranga		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Reconstrução da ponte na rua Avelino Ludwig município de Imbuia. (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12480	1,0	1,0	100,0	170.000	165.504	97,4
715 - Respostas aos Desastres e Recuperação					160.000	157.453	98,4
Reconstrução de estruturas danificadas na ponte da rua Adolfo Mello município de Imbuia (Municipio atendido_unidade) - Data:04/16	12481	1,0	1,0	100,0	100.000	97.453	97,5
Reabilitar a Malha Viária município de Alfredo Wagner (Municipio atendido_unidade) - Data:07/16	12483	1,0	1,0	100,0	60.000	60.000	100,0
Total Geral					**5.383.722**	**4.068.236**	**75,6**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.19.4 BENS ENTREGUES

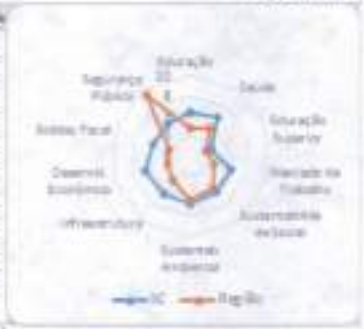
420001 – ADR: Itapiranga		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016 %
Educação					253.777	216.778	85	149.773	59,1
410 - Educação Básica					253.593	216.778	85	149.773	59,1
Construção de um Muro na 118 Vereador Paulo Franja município de Itapiranga (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 10/16	13490	1,0	1,0	100	253.593	216.778	85	149.773	59,1
Infraestrutura					2.410.908	2.410.908	100	2.410.908	100,0
115 - Construção de Rodovias					2.546.073	2.410.908	68	2.410.908	68,0
Manutenção e recuperação de vários ruas no município de Alfredo Wagner (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	299.999	0	0	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Alfredo Wagner (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	129.975	129.975	100	129.975	100,0
Manutenção da malha viária do município de Atalanta (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	48.914	98	48.914	97,8
Recuperação de estradas vicinais no município de Atalanta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	180.000	180.000	100	180.000	100,0
Recomposição de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	156.780	125.660	81	125.660	81,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	366.999	274.745	68	274.745	68,7
Recomposição de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	83.333	83	83.333	83,3
Reconstrução da Ponte no município de Chapadão do Lageado (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	75.000	50.000	67	50.000	66,7
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	79.000	69.222	87	69.222	88,9
Pavimentação em lajotas, drenagem e reparo no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	79.999	12.000	15	12.000	15,0
Pavimentação , drenagem e reparo Trecho II no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	79.996	12.000	15	12.000	15,0
Drenagem e pavimentação em lajotas no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	72.285	71.704	99	71.704	99,2
Drenagem e pavimentação em lajotas hexagonais no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0	73.741	49.161	67	49.161	66,7
Pavimentação da Rua Philomena Hoffmann Koerich no município de Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	74.865	64.770	87	64.770	86,5
Pavimentação com lajotas no município de Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	60.000	40	60.000	40,0
Manutenção da malha viária em algumas localidades no município de Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	20.000	40	20.000	40,0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 767
RUBRICA
Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 764
DCG

18.20 830001 - ADR DE IBIRAMA

Índice de competitividade regional — **ADR - Ibirama**

Fator	IC	Região	Rank
Geral	5,11	4,20	28
Educação	5,59	3,41	29
Saúde	5,65	4,25	29
Educação Superior	2,79	2,06	25
Mercado de Trabalho	5,41	3,14	28
Sustentabilidade Social	5,53	4,06	17
Sustentab. Ambiental	5,88	5,41	19
Infraestrutura	5,61	3,89	27
Desenvol. Econômico	5,89	3,06	30
Solidez Fiscal	4,65	2,77	28
Segurança Pública	4,88	8,32	1



Fonte: SEF/SC. Caderno de Indicadores 2016: Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.20.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Dotação	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.077.850	
110 - Construção de Rodovias	0	3.167.376	
400 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	159.265	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	120.961	
340 - Abastecimento de Água	0	18.750	
900 - Gestão do SUS	0	838.346	
420 - Atenção Básica	0	26.418	
520 - Cidadania e Diversidade	0	418.250	
650 - Educação Básica	0	1.196.135	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	284.723	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	98.389	
745 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	658.996	
990 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	81.144	
Planejamento da unidade	10.621.035	8.182.606	80
100 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.760	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	345.000	173
650 - Educação Básica	5.576.673	3.803.720	68
850 - Gestão de Pessoas	4.967.256	4.498.725	109
990 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	475.246	455.161	96
Total Geral	10.621.035	16.180.462	152

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 768
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 765
DCG

810001 - ADR- Ibirama		Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%		Previsto	Realizado	%
693 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						405.000	248.252	61,3
Reforma e adequação de Ginásio de Esportes no município de Apiúna (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:01/16	11130	1,0	0,0	0,0		199.000	0	0,0
Construção de uma quadra de esportes no município de Presidente Getúlio (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:01/16	11130	1,0	0,0	0,0		200.000	248.252	124,1
- Realização do 7º Jogos Escolares de 15 a 17 anos. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11138	1,0	1,0	100,0		10.000	10.000	100,0
732 - Prevenção e Preparação para Desastres						99.389	99.389	100,0
Ações de prevenção recuperação de estradas (Município atendido_unidade) - Data:10/16	11480	1,0	0,0	0,0		99.389	99.389	100,0
731 - Respostas aos Desastres e Recuperação						100.144	100.144	100,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:11/16	11481	1,0	0,0	0,0		100.144	100.144	100,0
[illegible]						[illegible]	0	0,0
618 - Atenção Básica						100.000	0	0,0
Aquisição de impressora CR para conjunto radiológico completo (Equipamento adquirido_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	0,0	0,0		100.000	0	0,0
731 - Respostas aos Desastres e Recuperação						137.536	0	0,0
Ações de reabilitação e recuperação (Municípios atendido_unidade) - Data:09/16	11481	1,0	0,0	0,0		137.536	0	0,0
[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]
610 - Educação Básica						132.800	77.056	40,1
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Ibirama (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11542	23,0	0,0	0,0		132.800	77.056	40,1
693 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						20.000	0	0,0
- Realização da regional centro oeste do JEPI alguntos. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11138	1,0	0,0	0,0		20.000	0	0,0
Total Geral						**6.382.656**	**6.942.253**	**108,8**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

16.20.4 BENS ENTREGUES

810001 - ADR- Ibirama		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0,0
610 - Educação Básica					113.873	44.925	39	0	0,0
Elaboração de Projeto para reforma (ID): EEB de Ibirama (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/15 - 12/16	11480	1,0	1,0	100	55.468	44.925	81	0	0,0
Reforma da Escola Indígena de Educação Básica Laklano em José Boiteux (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/15 - 12/16	11480	1,0	0,2	20	58.584	0	0	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					465.000	465.000	100	349.000	75,1
Serviços de arbitragem do Campeonato da Liga Vale Norte e JAP SDR de Futebol de Campo (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	12051	1,0	1,0	100	15.000	15.000	100	0	0,0
Construção do ginásio de esportes e anexos na Sociedade Escolar Hanseática de Ibirama (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	12051	1,0	0,7	68	450.000	450.000	100	349.000	75,7

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 769
REPÚBLICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 766
DCG

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 467
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 470
RUBRICA

18.21.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.21.3 SERVIÇOS PRESTADOS

840001 - ADR: Blumenau		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Custeio					726.194	726.194	100,0
110 - Construção de Rodovias					805.221	805.221	100,0
Pavimentação e drenagem na Rua Benjamin Bandeira em Gaspar (Município atendido_) - Data:01/13	89,77	1,0	2,0	200,0	329.823	329.823	100,0
Serviços de Roçadas, Limpeza e Reestruturação das Rodovias sob jurisdição da ADR Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:04/13	95,75	5,0	5,0	100,0	75.400	75.400	100,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					287.124	287.124	100,0
Obras implantação dos retornos remanescentes na rodovia SC-470, atual SC-108, em Blumenau (Obra executada_unidade) - Data:01/16	81	1,0	1,0	100,0	287.124	287.124	100,0
610 - Vigilância em Saúde					35.847	35.847	100,0
Transporte e translado para para capacitação de ações de vigilância (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16	11260	30,0	30,0	100,0	33.328	33.328	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate à dengue, para região de Blumenau. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	11369	50,0	50,0	100,0	1.816	1.816	100,0
Realizar capacitação sobre doenças transmissão hídrica e alimentar para regional Blumenau (Membro, servidor o colaborador capacitado_unidade) - Data:03/16	11381	20,0	20,0	100,0	703	703	100,0
Implementação					4.902.175	4.402.317	89,8
110 - Construção de Rodovias					282.500	282.500	100,0
Serviços de Tapa Buraco e Reestruturação das Rodovias sob jurisdição da ADR de Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:06/16	89,76	5,0	12,0	240,0	282.500	282.500	100,0
510 - Cidadania e Diversidade					1.012.561	890.337	88,2
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Blumenau (Alunos atendido_) - Data:01/13	11097	765,0	1.593,0	208,0	1.012.561	890.337	88,2
610 - Educação Básica					3.385.111	2.630.320	77,7
Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos da Rede Pública Estadual - Região Blumenau (Alunos atendido_) - Data:03/13	1260	4.386,0	4.390,0	100,0	2.595.111	2.258.225	86,1
Manutenção das Escolas (Escola atendida_unidade) - Data:01/16	8270	47,0	12,0	25,5	200.000	56.760	8,4
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Blumenau (Escola atendida_unidade) - Data:05/16	11562	45,0	45,0	100,0	650.000	355.347	54,7
Total Geral					**5.628.307**	**4.531.361**	**83,5**

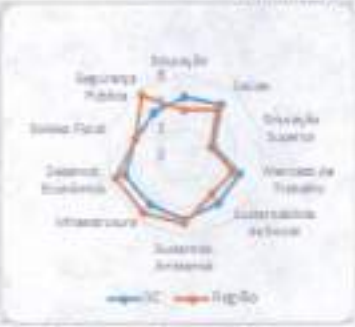
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 168
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 171
RUBRICA

18.22 850001 - ADR DE BRUSQUE

Índice de competitividade regional — **ADR - Brusque**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,21	5,27	8
Educação	5,39	4,21	20
Saúde	5,85	5,21	22
Educação Superior	2,78	2,59	11
Mercado de Trabalho	5,41	4,70	8
Sustentabilidade Social	5,83	4,46	22
Sustentab. Ambiental	5,96	6,25	11
Infraestrutura	5,61	4,55	6
Desenvol. Econômico	5,89	6,78	7
Solidez Fiscal	4,83	4,83	8
Segurança Pública	4,85	6,67	18



Fonte: SEF/SC. Caderno de Indicadores 2016. Índice de Competitividade Regional (IDR-SC)

18.22.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de créditos	0	12.782.247	
110 - Construção de Rodovias	0	10.083.167	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	135.000	
400 - Gestão do SUS	0	30.577	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	150.000	
520 - Cidadania e Diversidade	0	740.518	
610 - Educação Básica	0	718.993	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	276.444	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	101.833	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	20.569	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	469.969	
Planejamento da unidade	12.034.865	9.504.274	79
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	26.235	9	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	3	0
610 - Educação Básica	8.422.444	3.959.438	52
850 - Gestão de Pessoas	3.349.140	4.825.280	102
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	837.048	919.557	110
Total Geral	12.034.865	22.286.520	185

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 769
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 772
RUBRICA

850001 - ADR: Brusque		Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016		
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:06/18	12489	1,0	2,0	200,0	151.818	151.818	100,0
735 - Respostas aos Desastres e Reconstrução					84.668	0	0,0
Readaptação de malha viária (Município atendido_) - Data:03/15	12481	11,0	11,0	100,0	43.950	0	0,0
Ações de readaptação (Município atendido_) - Data:11/15	12481	1,0	2,0	200,0	43.050	0	0,0
Total Geral					**12.704.689**	**5.718.067**	**45,0**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.22.4 BENS ENTREGUES

850001 - ADR: Brusque		Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%		Previsto	Realizado	Total (%)	Real. 2016	2016 (%)
[illegible]						2.107.709	9.956.126	472,5	9.956.126	472,5
133 - Construção de Rodovias						1.859.996	9.868.155	649	9.868.155	649,5
Pavimentação de trecho da SC 486 na município de Major Gercino (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:02/16 - 03/16	11126	1,0	8,0	0		69.998	8.378.155	11.541	8.378.155	11540,6
Terraplenagem, pavimentação e sinalização no município de Tijucas (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11129	1,0	1,0	0		100.000	100.000	100	100.000	100,0
Pavimentação de rua no município de Brusque (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11128	1,0	1,0	0		1.250.000	1.250.000	100	1.250.000	100,0
611 - Educação Básica						200.389	11.271	4	11.271	4,3
Reparo na Escola de Educação Básica Victor Hugo Wagner Appel em Brusque - saldo do contrato (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11400	1,0	0,4	35		2.661	0	0	0	0,0
Reparo emergencial na Escola de Educação Básica Bartolomeu Silva em Canelinha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11400	1,0	0,3	26		11.275	11.271	100	11.271	100,0
Construção de muro de contenção e estrutura de biblioteca na EEB Ismael Neves em Governador (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/17 - 12/17	11400	1,0	0,0	0		246.240	0	0	0	0,0
753 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						17.139	26.711	72	26.711	71,5
Elaboração de Projetos para reforma do Presídio de Tijucas (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10923	1,0	0,3	45		17.139	26.711	72	26.711	71,5
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						349.993	608.989	126	608.989	128,6
Construção de Casa para Motorista no município de Nova Trento (Equipamento Fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11109	1,0	0,0	0		199.993	608.989	225	608.989	225,0
Construção de Praça no município de Nova Trento (Equipamento Fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11109	1,0	0,0	0		150.000	0	0	0	0,0
Total Geral						**2.107.709**	**9.956.126**	**472,5**	**9.956.126**	**472,5**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.22.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 270
DCG

COORDENADORIA DE ENGENHARIA
Fls. 273
RUBRICA

ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.23.1 SERVIÇOS PRESTADOS

660001 - ADR- Itajaí		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Físico	Dotação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
410 - Vigilância em Saúde	11000	171,0	171,0	100,0	146.219	245.189	171,1
Realizar capacitação em vigilância do óbito fetal, materno em Balneário Camboriú. (Profissional capacitado_unidade) - Data:10/16	11200	60,0	60,0	100,0	61.610	148.000	147,2
Aquisição de estação com sistema de videoconferência para a Gerência Regional de Saúde (Equipamento adquirido_unidade) - Data:09/16	11201	1,0	1,0	100,0	81.000	41.000	100,0
Realizar oficina estadual em doenças e agravos não transmissíveis em Balneário Camboriú. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16					56.589	56.589	100,0
610 - Educação Básica					105.340	105.340	100,0
Serviço de Logística para atender a ADR de Itajaí (Projeto executado_unidade) - Data:10/16	11562	1,0	0,0	0,0	105.340	105.340	100,0
640 - Promoção do Turismo Catarinense					400.000	0	0,0
Realização do 19 Encontro Internacional das Micoões no Município de Camboriú. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16	11701	1,0	0,0	0,0	400.000	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
360 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					319.068	31.000	10,0
Construir rampa para içamento e manobra de pequenas embarcações no município de Itaperna (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	0	0,0
Aquisição de implementos agrícola para o município de Penha (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11205	1,0	0,0	0,0	129.988	1.000	0,8
Aquisição e instalação de semáforos no município de Balneário Piçarras (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11118	1,0	0,0	0,0	170.000	34.000	20,0
410 - Vigilância em Saúde					280.662	344.853	122,9
Realização do seminário regional de promoção em saúde (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16	11205	50,0	150,0	300,0	11.500	86.500	752,2
Realizar capacitação sobre o doenças diarreicas no município de Balneário Camboriú. (Profissional capacitado_unidade) - Data:09/16	11205	55,0	110,0	200,0	22.604	22.604	100,0
Realizar capacitação em vigilância das doenças imunopreveníveis. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	11201	70,0	70,0	100,0	19.900	34.863	175,2
Capacitações sobre vigilância epidemiológica - hepatites virais, HIV/AIDS (Profissional capacitado_unidade) - Data:12/16	11205	98,0	0,0	0,0	42.436	42.436	100,0
Treinamento em rede de frios (Profissional capacitado_unidade) - Data:12/16	11201	97,0	0,0	0,0	91.110	91.110	100,0
Realizar capacitação para o controle da dengue no município de Balneário Camboriú (Profissional capacitado_unidade) - Data:11/16	11200	45,0	0,0	0,0	25.892	67.200	259,5
Realizar curso de codificação e classificação de causa de óbito em Balneário Camboriú. (Servidor capacitado_unidade) - Data:12/16	11380	40,0	0,0	0,0	67.200	0	0,0
510 - Cidadania e Diversidade					2.200.000	1.609.452	73,2
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Itajaí (Aluno atendido_) - Data:01/13	11397	1.800,0	1.800,0	100,0	2.200.000	1.609.452	73,2
610 - Educação Básica					7.254.101	2.969.001	40,9
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/13	11567	5.940,0	17.820,0	300,0	3.257.502	0	0,0
Transporte Escolar para os alunos da rede pública Estadual - Região Itajaí (Aluno atendido_) - Data:02/13	421	6.300,0	3.430,0	57,1	3.200.000	2.842.775	82,6
Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itajaí (Escola mantida_unidade) - Data:01/16	7920	42,0	27,0	64,3	201.000	139.000	68,9
Pequenos Reparos nas UERs (Escola mantida_unidade) - Data:06/16	7920	42,0	84,0	200,0	440.000	66.227	15,0
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Itajaí (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	40,0	0,0	0,0	150.000	118.000	78,7
715 - Resíduos aos Desastres e Recuperação					100.000	100.000	100,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:11/16	12481	1,0	0,0	0,0	100.000	100.000	100,0
Total Geral					**10.800.312**	**5.436.235**	**50,1**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 771
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 774
RUBRICA

18.24 880001 - ADR DE LAGUNA

Índice de competitividade regional — **ADR - Laguna**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,11	3,59	14
Educação	5,29	3,05	10
Saúde	5,85	4,62	17
Educação Superior	2,79	2,06	26
Mercado de Trabalho	5,41	3,16	10
Sustentabilidade Social	5,83	4,34	24
Sustentab. Ambiental	5,98	3,35	11
Infraestrutura	5,41	4,63	18
Desenvol. Econômico	5,88	4,07	22
Solidez Fiscal	4,88	2,84	25
Segurança Pública	4,65	4,79	29

Fonte: SDT/SC. Caderno de Indicadores 2018. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.24.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Executado	%
Execução por meio desvinculação de crédito	0	4.760.332	
110 - Construção de Rodovias	0	1.860.000	
304 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	986.952	
400 - Gestão do SUS	0	189.676	
410 - Vigilância em Saúde	0	421	
510 - Cidadania e Diversidade	0	504.517	
610 - Educação Básica	0	1.287.078	
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	0	77.053	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	51.547	
660 - Pró Cultura	0	214.516	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	801.334	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	99.526	
Planejamento da Unidade	13.875.391	11.023.712	79
120 - Conservação e Segurança Rodoviária	17.926	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	120.668	60
610 - Educação Básica	4.486.388	4.075.136	91
850 - Gestão de Pessoas	4.319.980	4.008.559	93
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	851.097	819.422	96
Total Geral	13.875.391	15.789.044	114

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 772
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 775
RUBRICA

18.24.4 BENS ENTREGUES

BENEIS - ADR Laguna	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Anul. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	0	0	%	0,0
610 - Educação Básica					38.817	0	0	0	0,0
OBRA EEB ANA GODIN (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/17	11496	1,0	0,1	7	38.817	0	0	0	0,0
[illegible]					2.442.224	2.102.009	86	970.434	39,7
101 - Acelera Santa Catarina					1.264.371	97.011	8	0	0,0
Reforma/Ampliação - Escola de Ensino Médio Eng. Anoni Gualberto - Imbituba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/13 - 12/16	12611	1,0	0,8	79	1.264.371	97.011	8	0	0,0
220 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					100.000	98.602	91	90.602	90,6
Regularizar e fazer levantamento dos imóveis da Secretaria de Saúde do Município de Garo (Município beneficiado_unidade) - Data:09/16 - 11/16	12061	1,0	1,0	100	100.000	98.602	91	90.602	90,6
610 - Educação Básica					1.127.980	306.086	88	242.805	21,5
OBRA EEB HERMOGILDE LAGE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 07/16	11496	1,0	1,0	100	507.804	579.173	75	0	0,0
Obra na Escola de Educação Básica Eng. Alvaro Catão reun. Imbituba, 309 Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	101	442.522	442.515	100	68.607	15,5
Reforma na Escola de Educação Básica Maria Correia Saad do Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11480	1,0	1,0	100	72.080	69.525	96	69.525	96,4
Projeto elétrico da Escola de Educação Básica Maria Correia Saad em Garopaba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	101	15.454	14.983	94	14.983	94,5
Reforma emergencial da Escola de Educação Básica Julieta Pause em Imbituba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	101	89.694	89.690	100	89.690	100,0
[illegible]					3.726.991	3.207.611	74	949.191	22,8
105 - Mobilidade Urbana					3.000.000	0	0	0	0,0
Reabilitação do Pavimento Asfáltico - Trecho BR101 Acesso ao Porto de Imbituba/SC (Município atendido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	8579	1,0	0,0	0	3.000.000	0	0	0	0,0
110 - Construção de Rodovias					3.258.667	472.127	14	472.127	14,5
Pavimentação asfáltica no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	349.966	1.264	0	1.264	0,4
Pavimentação e drenagem no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/17	11126	1,0	0,7	66	99.969	94.134	94	94.134	94,1
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/17	11126	1,0	0,6	58	99.984	59.108	59	59.100	59,1
Pavimentação de rua no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	44	74.991	74.991	100	74.991	100,0
Pavimentação e drenagem no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	33	62.670	25.068	40	25.068	40,0
Conservação de vias e logradouros no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,2	16	145.037	24.273	17	24.273	16,7
Pavimentação e drenagem no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,3	33	199.069	66.665	33	66.665	33,3
Pavimentação em lajotas no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	199.983	10.213	5	10.213	5,1
Pavimentação e drenagem no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	1	199.993	2.262	1	2.262	1,1

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 473
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 776
RUBRICA

18.25 890001 - ADR DE TUBARÃO

Índice de competitividade regional — **ADR - Tubarão**

Fator	SC	Região	Ranc
Geral	5,21	4,61	17
Educação	5,39	5,13	10
Saúde	5,89	3,75	14
Educação Superior	2,79	3,22	7
Mercado de Trabalho	5,41	4,14	18
Sustentabilidade Social	5,53	3,64	23
Sustentab. Ambiental	5,56	4,50	25
Infraestrutura	5,61	6,76	5
Desenvol. Econômico	5,89	5,36	11
Solidez Fiscal	4,85	3,66	17
Segurança Pública	4,85	3,00	18

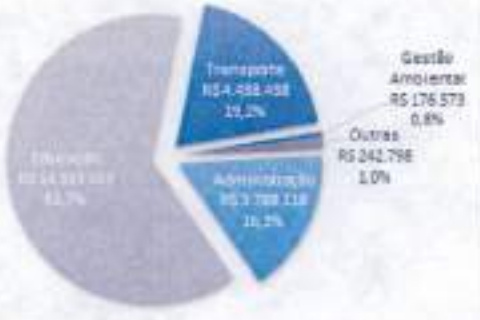
Fonte: SEF/SC. Caderno de Indicadores 2016. Índice de Competitividade Regional (IDR-SC)

18.25.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	**0**	**10.109.590**	
110 - Construção de Rodovias	0	3.218.916	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	0	1.239.523	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	79.936	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	176.573	
400 - Gestão do SUS	0	143.786	
410 - Vigilância em Saúde	0	19.075	
520 - Cidadania e Diversidade	0	746.987	
610 - Educação Básica	0	4.188.891	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	295.914	
Planejamento da unidade	**14.916.037**	**13.149.930**	**88**
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	505	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	7.364.136	4.579.370	62
615 - Gestão do Ensino Profissional	363.623	0	0
850 - Gestão de Pessoas	6.267.175	7.837.098	125
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	720.598	733.462	102
Total Geral	**14.916.037**	**23.259.520**	**156**

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 774
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fl. 273

808001 - ADR- Tubarão		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
610 - Educação Básica					4.899.913	3.458.881	71,1
Transporte Escolar das regiões de abrangência da ADR de Tubarão (Aluno atendido_) - Data:01/13	7246	5.138,0	8.761,0	170,5	3.791.249	3.215.195	84,8
Capacitação de Profissionais da Educação na região de Tubarão/SC (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/14	7301	888,0	0,0	0,0	125.312	550	0,4
Manutenção e realização de pequenos reparos nas escolas da Região de Tubarão (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	7302	42,0	5,0	11,9	783.353	233.136	29,5
615 - Gestão do Ensino Profissional					351.623	0	0,0
Manutenção do Centro de Educação Profissional Dionísio Freitas-CEDUP, município Tubarão/SC (Aluno matriculado_unidade) - Data:01/14	7183	970,0	1.600,0	164,9	863.623	0	0,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					50.000	0	0,0
Construção de academias ao ar livre no município de Pedras Grandes (Centro esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11138	2,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Total Geral					**8.952.401**	**6.111.123**	**68,3**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.25.4 BENS ENTREGUES

808001 - ADR- Tubarão		Metas Físicas 2019			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Exercícios					1.200.000	1.200.000	100	1.200.000	100,0
330 - Construção de Rodovias					917.378	891.887	97	891.887	97,2
Revestimento de estrada vicinal no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11124	1,0	1,0	100	98.063	98.513	100	98.513	99,5
Escavação e carregamento de solo o no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11124	1,0	1,0	100	252.446	249.778	98	249.778	98,9
Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11129	1,0	1,0	100	178.999	167.143	82	167.143	82,2
Aquisição de combustível para o município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11129	1,0	1,0	100	50.000	49.710	99	49.710	99,4
Pavimentação e drenagem pluvial da estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11129	1,0	1,0	100	196.907	186.969	95	186.969	95,4
Pavimentação da Rua Bernardo Teodoro Gonçalves no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11129	1,0	1,0	100	99.217	99.217	100	99.217	100,0
Pavimentação e drenagem de estrada no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11129	1,0	1,0	100	61.013	59.556	98	59.556	97,6
230 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					175.141	175.141	100	0	0,0
Construção de pista de skate no município de Tubarão/SC (Projeto aprovado_unidade) - Data:05/14 - 12/20	12057	1,0	1,4	140	175.141	175.141	100	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					150.000	148.026	99	148.026	98,7
Construção de Capela Mortuária no município de Treze de Maio (Edificação construída_unidade) - Data:02/16 - 05/16	11109	1,0	1,0	100	100.000	98.726	99	98.726	98,7
Aquisição de roçadeiras hidráulicas e artesanais - Pedras Grandes (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11108	1,0	1,0	100	50.000	49.300	100	49.300	99,6
Em Andamento					1.550.000	1.550.000	100	1.550.000	100,0
330 - Construção de Rodovias					1.017.743	1.762.198	56	1.762.198	56,7
Recuperação de estradas no município de Gravatal (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/17	11129	1,0	0,6	60	700.000	581.333	83	581.333	83,3
Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 05/17	11129	1,0	0,9	90	250.000	125.000	50	125.000	50,0
Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 05/17	11129	1,0	0,9	90	230.599	107.949	81	107.949	81,7

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 775
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 778
RUBRICA

18.26 900001 - ADR DE CRICIÚMA

Índice de competitividade regional — **ADR - Criciúma**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,21	5,26	7
Educação	5,39	6,47	7
Saúde	5,88	5,22	11
Educação Superior	2,79	4,07	5
Mercado de Trabalho	5,41	5,00	9
Sustentabilidade Social	5,53	4,67	11
Sustentab. Ambiental	5,96	5,09	7
Infraestrutura	5,61	5,91	4
Desenvol. Econômico	5,69	7,05	6
Solidez Fiscal	4,88	3,61	18
Segurança Pública	4,89	3,63	12

Fonte: SEPLAN. Caderno de Indicadores 2016. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.26.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Despesa (R$)	%
Execução por meio descentralização de créditos	0	14.874.265	
110 - Construção de Rodovias	0	13.856.300	
120 - Integração Logística	0	251.103	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	397.118	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	200.000	
400 - Gestão do SUS	0	416.378	
410 - Vigilância em Saúde	0	155.371	
420 - Atenção Básica	0	160.000	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	65.716	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	1.964.126	
520 - Cidadania e Diversidade	0	1.442.548	
610 - Educação Básica	0	2.898.609	
660 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	601.433	
850 - Gestão de Pessoas	0	10.000	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	4.336.480	
Planejamento da unidade	20.510.742	16.670.718	81
120 - Conservação e Segurança Rodoviária	24.525	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	909.600	0	0
610 - Educação Básica	12.327.234	7.692.508	62
615 - Gestão do Ensino Profissional	272.282	0	0
850 - Gestão de Pessoas	6.767.306	8.867.302	131
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	796.900	310.857	39
Total Geral	20.510.742	41.544.985	203

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 476
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 779
RUBRICA

900001 - ADR: Criciúma		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Realizar a XVI festa do vinho, no município de Urussanga (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.525	97,6
Realizar a feira agropecuária e exposição de animais no município de Forquilhinha (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	18.000	18.874	99,4
Aquisição de implementos agrícolas para o município de Forquilinha (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11899	1,0	1,0	100,0	50.000	36.477	73,0
Realizar a XX festa do colono e VIII do motociclista no município de Forquilinha (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.968	99,8
Realizar o 1 seminário nacional de avicultura no município de Nova Veneza (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	14.357	71,8
009 - Gestão do SUS					98.000	19.151	19,5
Realizar ações de manutenção da Central de Regulação de Criciúma (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	11283	1,0	0,2	20,0	98.000	19.151	19,5
410 - Vigilância em Saúde					122.825	122.825	100,0
Realizar evento de capacitação em sala de vacina para o município de Criciúma (Profissional capacitado_unidade) - Data:08/16	11261	10,0	10,0	100,0	5.525	5.525	100,0
Aquisição de veículo - furgão - para a Gerencia de Saúde de Criciúma (Veículo adquirido_unidade) - Data:12/16	11261	1,0	1,0	100,0	116.000	116.000	100,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					48.062	0	0,0
Aquisição de estrutura metálica para o município de Orleans (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/15	11094	0,0	1,0	10.000,0	1	0	0,0
Reforma dos quartos da ala masculina do Asilo no município de Criciuma (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:11/15	11110	0,0	1,0	10.000,0	1	0	0,0
Aquisição de equipamentos e pintura do prédio APAE do município de Criciuma (Instituição apoiada_unidade) - Data:12/15	11110	1,0	1,0	102,0	49.000	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
110 - Construção de Rodovias					5.908.823	5.070.952	85,8
Aquisição de saibro para ruas não pavimentadas no município de Içara (Obra executada_) - Data:04/16	11126	0,0	0,2	0,0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica em dois trechos de rodovias no município de Nova Veneza (Obra executada_) - Data:01/15	11126	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
Pavimentação de vias públicas no município de Criciuma (Obra executada_) - Data:08/15	11126	0,6	0,4	86,6	2.924.833	2.089.167	71,4
Aquisição de massa asfáltica para pavimentação no município de Criciuma (Obra executada_) - Data:08/15	11126	0,9	0,9	150,6	2.041.667	2.041.667	100,0
Execução de Conservação das Rodovias Estaduais na área de abrangencia da SDR de Criciúma (Município atendido_) - Data:08/15	8476	1,0	1,2	118,3	940.123	940.123	100,0
310 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					279.996	236.917	84,6
Realizar a festa do motorista e do agricultor no município de Orleans (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	30.000	30.000	100,0
Aquisição de um trator agrícola para o município de Treviso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11899	1,0	0,0	0,0	99.996	99.366	99,4
Aquisição de equipamento para Secretaria Municipal da Agricultura do município de Orleans (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16	11899	1,0	0,0	0,0	50.000	48.905	97,8
Realizar a 6 Acrogeste no município de Criciúma (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	100.000	58.646	58,6
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					100.000	0	0,0
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Araranguá (Evento realizado_) - Data:05/14	7858	0,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Urussanga (Evento realizado_) - Data:05/14	7858	0,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
410 - Vigilância em Saúde					7.680	9.245	120,4
Aquisição de motolâmio para o setor da vigilância sanitária - município de Criciúma (Serviço prestado_unidade) - Data:12/16	11127	1,0	0,8	83,3	7.680	9.245	120,4
420 - Atenção Básica					50.000	0	0,0
Adquirir material e insumos para pacientes diabéticos do município de Içara (Paciente atendido_unidade) - Data:04/16	11482	50,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 777
bcg
CIRCUNSCRIÇÃO DE EXPEDIENTE
Fls. 780
PÚBLICA

18.26.4 BENS ENTREGUES

800001 - ADR- Criciúma	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
320 - Construção de Rodovias					324.875	308.859	94	308.859	95,0
Construção de calçada com acessibilidade no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11120	1,0	1,0	98	169.982	164.812	97	164.812	97,0
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	79.993	72.008	90	72.008	90,0
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	80.000	72.039	90	72.039	90,0
335 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas					253.031	253.030	100	0	0,0
Reforma e revitalização do terminal rodoviário de Urussanga (Obra executada_) - Data:06/14 - 04/16	11579	1,0	1,0	100	253.030	253.030	100	0	0,0
320 - Integração Logística					252.101	252.101	100	252.101	100,0
Recuperação do Terminal de embarque no Aeroporto Diolício Freitas em Forquilhinhas (Aeroporto adequado_unidade) - Data:04/16 - 05/16	5681	1,0	1,0	100	252.101	252.101	100	252.101	100,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					584.892	584.892	100	0	0,0
Manutenção das estradas rurais, vicinais no município de Lauro Muller. (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/14 - 12/16	12035	1,0	1,0	100	100.000	100.000	100	0	0,0
Construir a primeira etapa do Distrito Industrial Comunidade do Rio Fumaça em Orleans. (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/14 - 08/16	12035	1,0	1,0	100	100.000	100.000	100	0	0,0
Adquirir 01 (um) veículo para recuperação de estradas vicinais em Morro da Fumaça. (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/14 - 04/16	12035	1,0	1,0	100	124.992	124.992	100	0	0,0
Concluir o centro de eventos no município de Cocal do Sul (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 04/16	12035	1,0	1,0	100	173.000	173.000	100	0	0,0
Reformar a sede da Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora da Salete - Criciúma (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 07/16	12035	1,0	1,0	100	50.000	50.000	100	0	0,0
Construir a Casa Egresso em Criciúma - Serviço de Pastoral Carcerária (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	12036	1,0	1,0	100	50.000	50.000	100	0	0,0
610 - Educação Básica					131.948	170.240	129	0	0,0
OBRA ESC.JOSE DO PATROCINIO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 01/16	11490	1,0	1,0	100	131.948	170.240	129	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					82.000	51.082	62	0	0,0
Construção de Capela Mortuária no município de Forquilhinha (Obra executada_% de execução) - Data:05/14 - 02/16	11306	75,0	75,0	100	83.099	81.982	99	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
320 - Construção de Rodovias					12.292.247	7.837.868	95	7.837.868	95,3
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0	179.990	179.990	100	179.990	100,0
Pavimentação com lajotas e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	186.589	107.995	54	107.995	54,0
Recapeamento de estradas vicinais no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0	99.994	99.386	99	99.386	99,4
Construção de calçadas com acessibilidade no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0	149.993	28.000	19	28.000	19,3
Pavimentação com lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	189.998	68.000	36	68.000	36,0
Pavimentação em lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	70.000	70.000	100	70.000	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 778
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 781
RUBRICA

980001 - AGM- Criciúma		Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicial e Final	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2015 %
Aquisição de combustíveis pra recuperação de estradas no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0	99.990	33.330	33	33.330	33,3
Aquisição de massa asfáltica para recuperação de ruas no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0	300.000	0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica da Rua José Dotros no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0	343.435	20.000	6	20.000	5,8
Pavimentação asfáltica da ICR 253 no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/17	11120	1,0	0,0	0	5.000.200	0	0	0	0,0
Pavimentação de ruas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0	399.990	171.424	43	171.424	42,9
Aquisição de base de brita e macadame para aplicação em ruas do município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	300.000	128.571	43	128.571	42,9
Aquisição de concreto asfáltico para pavimentação no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	499.997	499.997	100	499.997	100,0
Pavimentação com revestimento em blocos de concreto no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) Data:08/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	60.262	0	0	0	0,0
Aquisição de base de brita e areão para ruas do município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	1.000.420	1.000.420	100	1.000.420	100,0
Pavimentação com revestimento, drenagem e galerias no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	1.000	1	1.000	0,7
Limpeza de vias urbanas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	699.951	40.000	6	40.000	5,7
Manutenção e conservação de estradas - Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 12/17	11129	1,0	0,0	0	216.000	500	0	500	0,2
Recuperação de estradas - Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 12/17	11129	1,0	0,0	0	270.000	500	0	500	0,2
Aquisição de tubos de concreto - Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/17	11130	1,0	0,0	0	199.991	500	0	500	0,3
Aquisição de materiais para recuperação de estradas no município de Balneário Rincão (Obra realizada_unidade) Data:11/16 - 10/17	11126	1,0	0,0	0	85.000	500	1	500	0,6
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					1.099.889	89.889	8	0	0,0
Pavimentação asfáltica e drenagem de ruas do perímetro urbano dos Bairros do Sideropolis. (Projeto aprovado_unidade) - Data:06/14 - 12/17	12035	1,0	0,1	5	909.889	49.889	5	0	0,0
Melhorar a iluminação e reforma do Estádio Dario Maria no município de Nova Veneza/SC. (Projeto aprovado_unidade) - Data:06/14 - 12/16	12035	1,0	0,0	0	40.000	40.000	100	0	0,0
610 - Educação Básica					156.734	156.434	100	155.434	99,8
Obra na Escola de Educação Básica Melchiades Bonifácio Espindola de Içara (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 03/17	11400	1,0	0,4	43	156.734	156.434	100	156.434	99,8
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					55.000	0	0	0	0,0
Revitalização do ginsal do Moleque Bom de Bola e Ginásio Estudantil em Lauro Muller (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11142	1,0	0,0	0	55.000	0	0	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					8.574.149	4.199.006	49	4.199.006	48,9
Revitalização de dependências esportivas no município de Balneário Rincão (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	49.687	99	49.687	99,4
Reforma de sanitários públicos no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11108	1,0	0,0	0	130.000	97.500	75	97.500	75,0
Construção de memorial no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	44.464	89	43.464	88,9
Revitalização de Praça no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11108	1,0	0,0	0	25.000	25.000	100	25.000	100,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 779
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 782
RUBRICA

18.27 910001 - ADR DE ARARANGUÁ

Índice de competitividade regional — **ADR - Araranguá**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,21	4,21	15
Educação	6,29	5,93	14
Saúde	6,88	5,41	18
Educação Superior	2,78	2,17	22
Mercado de Trabalho	5,41	3,18	92
Sustentabilidade Social	5,53	5,05	14
Sustentab. Ambiental	5,96	4,02	28
Infraestrutura	5,81	4,81	18
Desenvol. Econômico	5,09	4,52	19
Solidez Fiscal	4,89	5,41	20
Segurança Pública	4,85	5,04	27

Fonte: GEF/SC. Caderno de Indicadores 2016. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.27.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Despesa Atual	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	16.990.611	
101 - Acelera Santa Catarina	0	1.812.869	
110 - Construção de Rodovias	0	11.266.043	
308 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	27.581	
400 - Gestão do SUS	0	129.288	
410 - Vigilância em Saúde	0	3.345	
520 - Cidadania e Diversidade	0	1.831.149	
610 - Educação Básica	0	1.691.412	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	88.617	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	13.948	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	870.172	
Planejamento da unidade	14.620.039	11.344.753	78
110 - Conservação e Segurança Rodoviária	10.195	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	8.098.442	8.891.734	66
850 - Gestão de Pessoas	5.414.060	6.739.953	124
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	874.342	711.005	81
Total Geral	14.620.039	27.735.174	190

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 480
DCG

DIRETORIA DE CONTROLE DE RECURSOS ESTADUAIS
Fls 783
RUBRICA

410001 - ADR Araranguá		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
900 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					10.000	0	0,0
Aquisição de trator agrícola para o município de Jacinto Machado (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16	11090	0,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0
410 - Vigilância em Saúde					3.360	3.345	99,5
Aquisição de equipamentos para utilização do Gerencia Regional de Saúde da Araranguá (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:11/16	11480	1,0	0,0	0,0	3.360	3.345	99,5
420 - Atenção Básica					892.759	0	0,0
Aquisição de medicamentos para o município do Sombrio (Convênio realizado_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	0,0	0,0	110.759	0	0,0
Aquisição de medicamentos básicos para o município de Santa Rosa do Sul (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	56.000	0	0,0
Aquisição de veículo - ambulância - para o município de Balneário Gaivota (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	145.000	0	0,0
Aquisição de analisador automático de hematologia para o município de Araranguá (Equipamento adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	102.000	0	0,0
Aquisição de medicamentos básicos para o município de Ermo (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0
Custeio e manutenção dos serviços de saúde do município de Santa Rosa do Sul (Repasse Financeiro (FIS)_unidade) - Data:06/16	11482	150.000,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Aquisição de veículo - ambulância - para o município de Passo de Torres (Veículo adquirido_unidade) - Data:07/16	11482	1,0	0,0	0,0	135.000	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade					1.235.865	1.031.149	83,4
Provar atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Araranguá (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	870,0	1.740,0	200,0	1.235.865	1.031.149	83,4
610 - Educação Básica					4.051.013	2.498.285	61,5
Capacitação dos Gestores das Unidades Escolares pertencentes a 22 SDR (Profissional capacitado_unidade) - Data:11/13	7995	800,0	0,0	0,0	128.401	0	0,0
Fornecimento de transporte escolar para alunos da rede publica estadual - região de Araran[illegible] (Aluno atendido_) - Data:01/13	8051	5.361,0	5.361,0	100,0	3.079.199	2.384.981	77,4
Manutenção de escolas de educação básica pertencentes a 22 SDR Araranguá (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	8274	42,0	9,0	21,4	835.452	7.529	0,9
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Araranguá (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	42,0	0,0	0,0	10.000	87.965	879,7
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					58.994	0	0,0
Aquisição de academias ao ar livre no município de Ermo (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	2,0	0,0	0,0	58.994	0	0,0
850 - Gestão de Pessoas					56.000	12.111	24,1
Capacitação profissional dos agentes públicos - ADR de Araranguá (Servidor capacitado_unidade) - Data:05/16	12873	52,0	1,0	1,9	56.000	12.111	24,1
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
420 - Atenção Básica					175.000	0	0,0
Aquisição de medicamentos básicos para o município de São João do Sul (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	175.000	0	0,0
Total Geral					**10.408.603**	**6.016.372**	**57,8**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 781
PCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 784
RUBRICA

910001 - ADR Araranguá	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016 %
Aquisição de tubos para execução de rede de drenagem no município de Timbé do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11129	1,0	1,0	100	100.000	97.131	97	97.131	97,1
Pavimentação com asfalto de trecho de rua no município do Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	149.383	149.383	100	149.383	100,0
148 - Gestão Ambiental Estratégica					117.600	117.600	100	0	0,0
Projeto de Reforma e Ampliação do Parque Ecológico de Maracajá (Projeto apoiado_unidade) - Data:08/16 - 01/16	11892	1,0	0,0	0	117.600	117.600	100	0	0,0
010 - Educação Básica					88.635	33.566	24	33.566	21,9
Reforma da Escola de Educação Básica Bolivio Vieira em Praia Grande (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/15 - 12/16	11480	1,0	1,0	100	88.635	33.566	24	33.566	21,9
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					660.775	632.842	96	632.842	95,8
Construção de Praça Pública Municipal no município de Ermo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11199	1,0	1,0	100	187.785	187.069	100	187.069	99,6
Aquisição de motoniveladora usada para o município de Morro Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11186	1,0	1,0	100	119.895	92.829	77	92.829	77,4
Construção de capela mortuária no município de Morro Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11186	1,0	1,0	99	189.895	189.895	100	189.995	100,0
Aquisição de uma mini carregadeira para o município de Balneário Gaivota (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 05/16	11186	1,0	1,0	100	153.800	152.850	100	152.359	100,0
Programa Finalístico					12.728.477	11.102.968	87	3.812.889	34,3
101 - Acelera Santa Catarina					5.000.000	7.772.440	155	1.812.889	36,3
Construção da Policlínica de Araranguá (Policlínica construída_unidade) - Data:10/14 - 12/16	12698	1,0	1,0	86	5.000.000	7.772.440	155	1.812.889	36,3
118 - Construção de Rodovias					8.067.127	3.799.108	42	3.706.108	42,3
Pavimentação com asfalto no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11139	1,0	0,0	0	149.999	0	0	0	0,0
Recuperação e reconstrução de estradas vicinais no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	249.993	20.000	8	20.000	8,0
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11139	1,0	0,2	20	99.999	29.999	30	29.999	30,0
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11139	1,0	0,0	0	49.995	0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:09/16 - 10/16	11139	1,0	0,2	20	200.000	40.000	20	40.000	20,0
Recuperação de Rodovia no município de Ermo (Obra realizada_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11139	1,0	0,3	25	89.993	44.996	50	44.996	50,0
Terraplenagem,pavimentação, drenagem e sinalização no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11136	1,0	0,5	50	199.995	99.547	50	99.547	50,0
Aquisição de brita graduada para revestimento em ruas no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11135	1,0	0,7	90	99.900	66.649	67	66.649	66,7
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11139	1,0	0,1	8	223.379	168.919	76	168.919	75,6
Pavimentação, drenagem,calçadas e sinalização no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11139	1,0	0,0	0	149.994	0	0	0	0,0
Aquisição de brita corrida para recuperação de ruas no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11136	1,0	0,1	10	199.983	60.000	30	60.000	30,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 782
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 785
RUBRICA

918001 - AGR- Araranguá	Metas Fisicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/16	11135	1,0	0,0	0	289.891	0	0	0	0,0
Manutenção e conservação de estradas no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11136	1,0	0,0	0	99.897	0	0	0	0,0
Pavimentação, drenagem e sinalização viária no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11135	1,0	0,0	0	350.000	0	0	0	0,0
Pavimentação em lajotas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	99.000	0	0	0	0,0
Pavimentação em lajotas no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11136	1,0	0,0	0	88.000	0	0	0	0,0
012 - Educação Básica					2.235	4.235	189	4.235	189,5
Projeto de reforma da Escola de Educação Básica Catalo do Paulo Cearense de Sombrio (Escola construida, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	2.235	4.235	189	4.235	189,5
758 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					13.850	13.949	100	13.949	100,0
Elaboração de projetos preventivo de incêndio para o Presidio Regional de Araranguá (Unidade construida_unidade) - Data:11/16 - 12/16	10924	1,0	0,0	0	13.850	13.949	100	13.949	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					189.585	43.330	23	43.330	22,9
Aquisição de parques infantis por o município de Ermo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11195	2,0	0,0	0	59.895	0	0	0	0,0
Aquisição de uma ambulância para o município de Praia Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11190	1,0	0,0	0	129.690	43.330	33	43.330	33,3
Total Geral					**20.206.945**	**17.389.906**	**86,1**	**11.313.729**	**56,0**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.27.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 786
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 783
DCG

ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Este programa foi executado com recursos descentralizados do Fundo Social (41094-subação 1126) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (53001-subação 8575), através de convênios com os municípios e contrato Tapa Buraco.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

O programa foi atendido através da aquisição de 172 passaportes para servidores dos órgãos ligados a ADR/Ille participar do evento EXPOGESTÃO 2016.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

A execução do programa não ocorreu na sua integra em face ao contingenciamento financeiro. Consideramos que esta Unidade Gestora alcançou os objetivos do programa em 56,1% assegurando o direito à educação, com vistas ao alcance das respectivas metas de acesso, permanência e qualidade da educação.

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

Considerando os recursos financeiros destinados à este programa, esta Unidade Gestora dentro de suas possibilidades atendeu de forma positiva as demandas levantadas pelo CEDUP.

18.28.2 SERVIÇOS PRESTADOS

520001 - ADR Joinville		Meta Física 2016			Meta Fisica Janeiro 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Meta	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Construção					1.952.500	1.111.809	56,9
130 - Construção de Rodovias					86.206	41.719	48,4
Melhoria de infraestrutura no sistema de saneamento no município de Barra do Sul (Obra executada_) - Data:01/16	11126	1,0	1,0	100,0	86.206	41.719	48,4
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					80.000	60.000	75,0
Realizar a Feira de Agronegócios e 2 Jornada Técnica da Festa da Flores em Joinville (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	80.000	60.000	75,0
410 - Vigilância em Saúde					429	429	100,0
Realizar capacitação sobre doenças de transmissão hídrica e alimentar (Profissional capacitado_unidade) - Data:05/16	11261	40,0	40,0	100,0	429	429	100,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					299.555	254.159	84,8
Aquisição de uniformes escolares para o município de Balneário Barra do Sul (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	11094	1,0	1,0	100,0	299.555	254.159	84,8
660 - Pró Cultura					1.025.000	1.015.379	99,1
Realização da 34 festival de Dança de Joinville (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16	11785	1,0	1,0	100,0	1.000.000	990.379	99,0
16 Semana Farroupilha de Joinville (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:09/16	11785	1,0	1,0	100,0	25.000	25.000	100,0
Investimento					43.375.716	24.534.454	56,6
130 - Construção de Rodovias					121.500	632.269	518,2
Operação Tapa Buraco - SDR Joinville (Municípios atendidos_) - Data:11/15	8575	1,0	100,0	10.000,0	121.500	632.269	518,2
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					2.000.000	0	0,0
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO ETAPA 1 DAS OBRAS DA FOZ DO RIO ITAPOCU (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:05/16	6488	1,0	0,0	0,0	2.000.000	0	0,0
400 - Gestão do SUS					1.184.688	1.681.610	141,9
Serviço de manutenção predial na Maternidade Dorci Vargas (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:06/16	10252	1,0	1,0	100,0	9.787	9.260	94,6

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 787
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 784
DCG

18.28.1 BENS ENTREGUES

820001 - ADR - Joinville	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subtrecho	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
101 - Acelera Santa Catarina					4.000.000	363.472	9	0	0,0
Equipar as unidades hospitalares da SES (Hospital equipado_unidade) - Data: 10/15 - 11/16	12580	13,0	13,0	100	4.000.000	363.472	9	0	0,0
110 - Construção de Rodovias					50.000	40.993	82	40.993	82,0
Construção de dock e calçada no município de Araquari (Obra realizada_unidade) - Data: 06/16 - 11/16	11120	1,0	1,0	98	50.000	40.993	82	40.993	82,0
610 - Educação Básica					275.119	199.292	72	0	0,0
Obra EEB Clarence Vieira Caldeira SDR Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data: 10/14 - 03/16	3372	1,0	1,0	100	275.119	199.292	72	0	0,0
267 - Suporte Institucional Integrado					162.905	151.615	93	0	0,0
Construção da Delegacia de Polícia da Comarca de Garuva (Área construída_m2) - Data: 09/15 - 01/16	11838	1,0	1,0	98	162.905	151.615	93	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					67.274	30.523	65	30.523	64,6
Reformas Presídio Regional de Joinville (Unidade construída_unidade) - Data: 09/16 - 12/16	10820	1,0	1,0	99	67.274	30.523	65	30.523	64,6
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					550.000	503.499	92	503.499	91,5
Construção de abrigos de ônibus para o município de Araquari (Equipamento fornecido_unidade) - Data: 06/16 - 11/16	11106	17,0	17,0	100	50.000	40.996	82	40.000	82,0
Aquisição de um trator esteira para o município de São João do Itaperiú (Equipamento fornecido_unidade) - Data: 06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	500.000	462.500	93	462.500	92,5
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
101 - Acelera Santa Catarina					10.000.000	9.782.497	98	2.632.851	26,3
Readequação do CC e CMS da Hospital Hans Dieter Schmidt (Obra executada_unidade) - Data: 11/14 - 11/16	12291	1,0	0,9	84	10.000.000	9.782.497	98	2.632.851	26,3
110 - Construção de Rodovias					3.057.443	740.288	24	740.288	24,2
Aquisição de material para recuperação de estradas no município de São João do Itaperiú (Obra realizada_unidade) - Data: 06/16 - 11/16	11120	1,0	0,2	24	500.000	108.748	21	108.748	21,8
Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Itaperiú (Obra realizada_unidade) - Data: 06/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0	50.000	46.965	94	46.965	93,9
Pavimentação de rua no município de Araquari (Obra realizada_unidade) - Data: 06/16 - 11/16	11120	1,0	0,1	10	800.000	96.620	11	96.620	11,2
Pavimentação e drenagem no município de Balneário Barra do Sul (Obra realizada_unidade) - Data: 06/16 - 04/17	11120	1,0	1,4	140	499.954	489.954	98	489.954	98,0
Pavimentação e sinalização de rua no município de Balneário Barra do Sul (Obra realizada_unidade) - Data: 06/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0	199.981	0	0	0	0,0
Pavimentação em lajota no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) - Data: 06/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0	100.000	0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) - Data: 06/16 - 07/17	11120	1,0	0,0	0	250.000	0	0	0	0,0
Terraplenagem,pavimentação e sinalização no município de Garuva (Obra realizada_unidade) - Data: 06/16 - 12/16	11120	1,0	0,0	0	647.507	0	0	0	0,0
Aquisição de tubos de concreto para o município de Garuva (Obra realizada_unidade) - Data: 07/16 - 11/16	11120	1,0	0,0	0	500.000	0	0	0	0,0
Pavimentação em lajotas sextavadas no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) - Data: 07/16 - 11/17	11120	1,0	0,0	0	70.000	0	0	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.979.408	198.542	10	198.542	10,0
Construção de Capela no município de São Francisco do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data: 06/16 - 07/17	11100	1,0	0,4	40	229.998	35.223	15	35.223	15,3
Aquisição de ambulância para o município de Araquari (Equipamento fornecido_unidade) - Data: 06/16 - 11/16	11106	1,0	0,3	30	130.000	40.000	31	40.000	30,8
Aquisição de veículo adaptado como ambulância para o município de Barra Velha (Equipamento fornecido_unidade) - Data: 07/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	130.000	0	0	0	0,0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 788
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 785
DCG

18.29 930001 - ADR DE JARAGUÁ DO SUL

Índice de competitividade regional — **ADR - Jaraguá do Sul**

Fator	SC	Região	Ranq.
Geral	5,21	6,32	9
Educação	5,39	7,35	2
Saúde	5,85	5,81	13
Educação Superior	2,78	2,60	9
Mercado de Trabalho	5,41	7,10	2
Sustentabilidade Social	5,53	5,37	9
Sustentab. Ambiental	5,96	7,94	1
Infraestrutura	5,61	6,11	10
Desenvol. Econômico	5,89	7,10	9
Solidez Fiscal	4,85	5,45	5
Segurança Pública	4,85	5,06	7

Fonte: SEF/SC. Caderno de Indicadores 2016. Índice de Competitividade Regional (IDR-SC)

18.29.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação inicial	Realizado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	7.103.938	
130 - Construção de Rodovias	0	2.001.853	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	46.667	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	128.187	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	282.154	
480 - Gestão do SUS	0	17.960	
610 - Vigilância em Saúde	0	120.142	
620 - Atenção Básica	0	429.969	
630 - Cidadania e Diversidade	0	575.822	
650 - Educação Básica	0	1.244.478	
660 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	18.929	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	260.000	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	1.877.366	
Planejamento da unidade	12.824.514	9.940.702	78
180 - Conservação e Segurança Rodoviária	4.170	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
620 - Educação Básica	6.876.948	3.869.722	56
635 - Gestão do Ensino Profissional	200.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	5.062.321	5.001.126	111
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	680.877	469.884	69
Total Geral	12.824.514	17.044.637	133

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 789
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 786
DCG

930001 - ADR Jaraguá do Sul		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio	Execução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Aquisição de trator para o município de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	70.000	46.667	66,7
420 - Vigilância em Saúde					129.812	128.541	99,0
Aquisição de veículo para o programa de imunização da regional de saúde de Jaraguá do Sul (Ação realizada_unidade) - Data:04/16	11261	1,0	0,0	0,0	128.329	119.551	93,2
Realizar capacitação em controle de dengue para regional de Jaraguá do Sul. (Servidor capacitado_unidade) - Data:12/16	11280	120,0	120,0	100,0	992	992	99,9
420 - Atenção Básica					150.000	0	0,0
Aquisição de equipamentos ambulatoriais ,eletrônicos e de climatização -Guaramirim (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	250.000	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade					187.870	575.822	96,3
Prover atendimento edu. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Jaraguá do Sul (Alunos atendidos_) - Data:01/16	11097	400,0	400,0	100,0	597.870	575.822	96,3
610 - Educação Básica					1.241.823	87.115	7,0
Capacitação de profissionais da Educação Básica (Profissional capacitado_unidade) - Data:02/16	7859	1.229,0	9.772,0	795,1	103.037	0	0,0
Manutenção de Escolas (Alunos atendidos_) - Data:01/14	7930	18.886,0	2.961,0	15,7	737.766	0	0,0
manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Jaraguá do Sul (Alunos atendidos_unidade) - Data:09/16	11542	30,0	2.961,0	9.870,0	406.000	87.115	21,5
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					72.291	28.920	40,0
Construção de quadra de areia no município de Corupá (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11110	1,0	0,8	81,0	72.291	28.920	40,0
720 - Prevenção e Preparação para Desastres					150.000	150.000	100,0
Aquisição de todos a serem implantandos ao longo da margem do Rio Jaraguá. (Municipio atendido_unidade) - Data:03/16	12483	1,0	0,0	0,0	150.000	150.000	100,0
Total Geral					**7.415.037**	**5.360.273**	**72,0**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.29.4 BENS ENTREGUES

930001 - ADR Jaraguá do Sul		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Execução	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2015 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
330 - Construção de Rodovias					813.008	107.750	13	107.750	13,0
Pavimentação da Rua Francisco Hruschka no município de Jaraguá do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	2,0	199	250.000	31.250	13	31.250	12,5
Redutores de velocidade para o município de Corupá (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	2,0	200	113.008	56.500	50	56.500	50,0
Recuperação da estrada Isabel, Benjamin Tamanini,Rua 148 Walter Hoffmann e Otto Hillebrecht (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	150.000	40.000	27	40.000	26,7
Pavimentação asfáltica no município de Corupá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	400.000	60.000	15	60.000	15,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica					160.971	126.187	80	126.187	78,4
Estruturação da Secretaria de Meio Ambiente de Corupá (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100	110.970	110.970	100	110.970	100,0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 790
10
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 787
DCG

930001 - SDR- Jaraguá do Sul					Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016			
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Tipo/Cód.	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016 %
Reforma nas Escolas Luiz Delfino,Valdete I. Pavoni,Rolando M.Gonçalves e Giardini L.Lenzi (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11400	1,0	1,0	100	256.709	210.797	82	210.797	82,1
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					3.183.880	1.519.453	48	1.519.453	47,7
Aquisição e implantação de plataforma elevatória no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Aquisição de um micro-ônibus para o município de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 06/17	11108	1,0	0,0	0	272.024	0	0	0	0,0
Implantação do Centro UP de Coworking e inovação no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11109	1,0	0,0	0	999.909	208.335	21	208.335	20,8
Aquisição de um caminhão para o município de Massaranduba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11110	1,0	0,0	0	249.983	249.401	100	249.401	99,8
Aquisição de caminhão no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11109	1,0	0,0	0	600.000	0	0	0	0,0
Aquisição de livros para rede municipal de ensino do município de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	1.061.738	1.061.738	100	1.061.738	100,0
Total Geral					**10.297.149**	**4.019.461**	**42,9**	**3.990.583**	**38,8**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.29.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

COORDENADORIA DE ... Fls. 791 ... RUBRICA
Tribunal de Contas de Santa Catarina Fl. 488 ... DCG

18.30.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.30.3 SERVIÇOS PRESTADOS

980001 - ADR: Mafra		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Base	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Geral					8.352.237	1.078.611	12,9
400 - Gestão do SUS					44.388	44.388	100,0
Realizar a fechamento da casa digna na Maternidade Catarina Kuss de Mafra (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:12/16	11439	1,0	1,0	100,0	44.388	44.388	100,0
419 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					472.004	329.000	69,7
Ampliação, modernização e adequação do refeitório da APAE de São Bento do Sul (Instalação ampliada_unidade) - Data:11/15	11110	1,0	0,0	0,0	149.004	0	0,0
Aquisição de calçados escolares para o município de Campo Alegre (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16	11094	1,0	1,0	100,0	68.000	68.000	100,0
Aquisição de uniformes escolares para o município de Campo Alegre (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16	11094	1,0	1,0	100,0	255.000	255.000	100,0
618 - Educação Básica					6.432.249	487.610	11,8
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - 2015 - TRANSF. DIRETA A MUN (Aluno atendido_) - Data:02/15	8134	3.904,0	0,0	0,0	6.432.249	487.610	11,8
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					193.602	219.849	113,6
Construção de Pista de Skate no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11139	1,0	1,0	100,0	97.102	97.102	100,0
Aquisição de academias no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11138	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
- Realização da Regional dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Mafra. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16	11138	1,0	1,0	100,0	8.500	44.176	519,8
- Realização da Etapa Estadual dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em São Bento do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:09/16	11138	1,0	1,0	100,0	80.000	77.571	97,0
Transporte					1.650.000	2.171.384	131,6
113 - Construção de Rodovias					480.000	842.750	165,7
Realização de Manutenção de Rodovias Estaduais na Região da 25 ADR - Mafra (Município atendido_unidade) - Data:01/16	8575	1,0	0,9	85,0	480.000	842.750	165,7
400 - Gestão do SUS					641.445	436.665	68,1
Adquirir gêneros alimentícios para a Mantenedora Dona Catarina Kuss (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	5429	1,0	0,7	70,0	641.445	436.665	68,1
419 - Atenção Básica					50.000	0	0,0
Adquirir medicamento para rede de atenção básica do município de Monte Castelo (Convênio realizado_unidade) - Data:09/16	11482	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
618 - Educação Básica					650.000	759.529	116,8
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Mafra (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	609,0	647,0	106,2	650.000	759.529	116,8
618 - Educação Básica					7.918.116	4.173.384	52,7
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	10567	6.354,0	6.014,0	94,7	5	1.219.983	...
Manutenção de escolas da educação básica da SDR de Mafra (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	5170	68,0	0,0	0,0	2.569.436	0	0,0
Projeto de Melhoria dos Índices de Desenvolvimento Social (DS-IDH) (Intervenção Realizada_) - Data:09/14	12058	7,0	0,0	0,0	1	0	0,0
Manutenção e Reformas da Unidades de Ensino da Educação Básica (Escola mantida_unidade) - Data:02/16	5170	42,0	7,0	16,7	908.851	43.180	4,8
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - 2016 (Aluno atendido_unidade) - Data:02/16	8134	6.014,0	6.014,0	100,0	6.432.249	2.909.222	45,2
615 - Gestão do Ensino Profissional					50.000	825	1,7
Funcionamento do Centro de Educação Profissional - CEDUP - Região da Mafra (Aluno matriculado_unidade) - Data:01/14	3100	508,0	0,0	0,0	50.000	825	1,7
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					433.645	127.938	29,5

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 792
RUBRICA
Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 789
DCG

930001 - ADR Mafra		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Tipo Obj.	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
330 - Construção de Rodovias					1.134.781	865.731	28	865.731	28,0
Construção de ponte no município de São Bento do Sul. (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,6	59	100.001	110.001	66	110.001	66,0
Manutenção de estradas no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	50.000	49.205	98	49.205	98,4
Pavimentação no município de Itaiópolis. (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40	150.000	60.000	40	60.000	40,0
Recuperação de estradas rurais no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32	100.000	33.333	33	33.333	33,3
Pavimentação em Conjunto Habitacional no município de São Bento do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10	224.578	40.000	18	40.000	17,8
Implantação de sistema de Drenagem pluvial no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40	79.992	33.288	42	33.288	41,6
Pavimentação e drenagem no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10	49.994	5.000	10	5.000	10,0
Revitalização de estrada rural no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	18.650	0	0	0	0,0
Pavimentação de rua no município de Papanduva - SC (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,5	50	120.000	60.000	50	60.000	50,0
Reconstrução de acesso no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	144.588	144.423	100	144.423	99,9
Recapeamento asfáltico em ruas do município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.997	0	0	0	0,0
Projeto ambiental de contenção de cheias no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	12	300.000	40.000	13	40.000	13,3
Revitalização de ruas centrais no município de Papanduva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,2	24	156.713	40.000	26	40.000	25,5
Projeto de acessibilidade no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10	400.000	40.000	10	40.000	10,0
Recuperação de estradas rurais no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	148.884	0	0	0	0,0
Recuperação e manutenção da malha viária no município de Papanduva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	249.997	0	0	0	0,0
Recuperação da malha viária - Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 12/17	11126	1,0	0,0	0	250.000	500	0	500	0,2
Contratação de horas maquina para o município de Mafra (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	500.000	0	0	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					662.436	662.436	100	207.044	31,3
Recurso Descentralizado-Terraplanagem Terreno-Construção da Pena. Ind de São Bento do Sul (Unidade construída_unidade) - Data:01/15 - 12/16	10924	1,0	1,1	111	662.436	662.436	100	207.044	31,3
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					2.760.145	1.908.661	69	1.908.661	69,1
Construção de edifício para saúde no município de Itaiópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	40	148.848	59.534	40	59.534	40,0
Construção de Centro da terceira idade no município de Itaiópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	40	199.982	79.993	40	79.993	40,0
Reforma e manutenção da Praça no município de Rio Negrinho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,8	75	89.996	67.497	75	67.497	75,0
Preservação e melhorias em Parque no município de Rio Negrinho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,2	20	149.998	29.998	20	29.998	20,0
Aquisição de materiais para extensão de rede de água no município de Campo Alegre (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	49.997	49.997	100	49.997	100,0
Aquisição de rolo compactador e escavadeira para o município de São Bento do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	500.000	0	0	0	0,0
Aquisição de horas - Mafra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	1.621.848	1.621.648	100	1.621.648	100,0
Total Geral					**10.762.525**	**7.236.821**	**67,2**	**6.803.028**	**63,2**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.30.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 793
RUBRICA
Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 790
DCG

18.31.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

A manutenção rotineira das rodovias estaduais ocorreu com recursos descentralizados em vias pavimentadas e não pavimentadas, integrantes do Plano Rodoviário Estadual. Foi realizada por esta Agência de Desenvolvimento Regional com a transferência de recursos e de equipamentos pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA). Nas rodovias pavimentadas estão inclusos serviços como tapa buraco, remoção de meio-fio, limpeza e pintura de pontes, limpeza das placas de sinalização, roçada manual e mecanizada. Já nas rodovias não pavimentadas esta ADR é responsável pela recomposição de revestimentos e conserto de pistas, limpeza, roçada, recomposição de bueiros, limpeza de placas, pintura de pontes, além de outras atividades. Percebe-se que se trata de atividade fundamental para a microrregião, sendo atividades contínuas e constantes para a adequada manutenção das mesmas.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Foram realizadas atividades, estudos e projetos, buscando a integração e a ampliação de parcerias para difundir informações estratégicas que permitiram melhorar as condições de atendimento das necessidades da população elevando a qualidade de vida através da promoção do desenvolvimento sustentável.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Este programa pretende propiciar condições adequadas e seguras para que ocorra o ensino – aprendizagem de forma eficiente na educação básica. Criando condições estruturais com materiais permanentes e de expediente, higiene-limpeza, serviços e reparos necessários nas instalações e transporte escolar de qualidade, gerando condições favoráveis para obtenção da eficácia desejada.

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

Este programa pretendeu fornecer condições adequadas para que ocorresse a construção do processo educativo de forma eficiente na educação profissional, proporcionando condições com materiais permanentes e de expediente, higiene-limpeza e serviços e reparos necessários nas instalações, assegurando um ensino profissionalizante de qualidade.

18.31.3 SERVIÇOS PRESTADOS

450001 - ADR: Canoinhas		Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Visita	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
110 - Construção de Rodovias					100.000	99.800	99,8
Execução de Ponte de Concreto Armado em São Pedro - Porto União/SC (Município atendido_unidade) - Data 08/18	4575	1,0	1,0	100,0	100.000	99.800	99,8
610 - Educação Básica					2.659.035	168.288	6,3
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ABRANGENCIA DA GEREC / ADR 25 (Aluno atendido_unidade) - Data 06/18	4131	23,0	23,0	100,0	2.659.035	168.288	6,3
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					35.000	42.899	122,6
Realização da Regional dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em Canoinhas. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data 07/18	11138	1,0	0,4	40,0	35.000	42.899	122,6
[redacted]					[redacted]	[redacted]	[redacted]
110 - Construção de Rodovias					426.060	509.478	81,1
Manutenção de Rodovias Estaduais de Abrangencia da ADR 25 Canoinhas (Município atendido_unidade) - Data 01/18	4575	1,0	0,1	11,0	576.040	460.426	79,7
Aquisição de Pedra Brita para Estradas Não Pavimentadas sob responsabilidade ADR Canoinhas (Município atendido_unidade) - Data 07/18	4575	1,0	1,0	100,0	50.000	49.052	98,1
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					159.375	0	0,0
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data/04/18	11099	1,0	0,0	0,0	99.375	0	0,0
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Bela Vista do Toldo (Equipamento fornecido_unidade) - Data 05/18	11099	1,0	0,0	0,0	60.000	0	0,0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 794
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 791
DCG

18.31.4 BENS ENTREGUES

450001 - ADR: Canoinhas	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Inicio e Fim	Solicitado	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Canoinhas					262.852	262.852	94	271.582	96,8
348 - Gestão Ambiental Estratégica					150.000	145.300	97	145.300	96,9
PROJETO DE MELHORIAS NO BARRACÃO DE RECICLAGEM (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8410	1,0	1,0	100	150.000	145.300	97	145.300	96,9
420 - Vigilância em Saúde					80.000	65.763	82	65.763	82,2
Reforma do Laboratório de Entomologia - Agencia de Desenvolvimento Regional de Canoinhas (Unidade refor mada/ampliada/adequada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	13260	1,0	0,3	33	80.000	65.763	82	65.763	82,2
Concluídas					2.160.883	645.226	30	645.226	29,9
110 - Construção de Rodovias					2.160.883	645.226	30	645.226	29,9
Recuperação e manutenção da malha viária no município de Canoinhas (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.000	42.857	43	42.857	42,9
Recuperação da malha viária no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	85.714	57	85.714	57,1
Pavimentação asfáltica no município de Porto União (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	165.000	83	165.000	82,5
Pavimentação no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	79.999	0	0	0	0,0
Aquisição de tubos no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0	200.000	0	0	0	0,0
Aquisição de tubos de concreto para o município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Aquisição de materiais para pavimentação no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	0	0	0	0,0
Pavimentação com lajotas no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	70.000	70	70.000	70,0
Reperfilamento, pavimentação e sinalização viária no município de Canoinhas (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	299.904	10.000	3	10.000	3,3
Recuperação de malha viária no município de Bela Vista do Toldo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	10.000	6	10.000	6,6
Execução de drenagem na Avenida Blumenau no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Drenagem e obras de arte corrente de rua no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	20.000	40	20.000	40,0
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	25.000	25	25.000	25,0
Recuperação da malha viária no município de Bela Vista do Toldo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	66.667	67	66.667	66,7
Reperfilamento asfáltico e recuperação de avenida no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 06/16	11126	1,0	0,0	0	199.965	149.988	75	149.988	75,0
Pavimentação da rua Jorge Pires - Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	0	0	0	0,0
Pavimentação da rua Wladislau Trela - Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					516.886	141.906	28	141.906	27,9
Aquisição de instrumentos musicais para o município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	47.886	0	0	0	0,0
Aquisição de ambulância para o município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11105	1,0	0,0	0	128.000	123.998	97	123.998	96,9

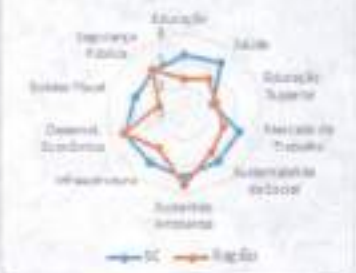
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 795
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 792
DCG

18.32 960001 - ADR DE LAGES

Índice de competitividade regional — ADR - Lages

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,11	4,30	23
Educação	5,39	5,16	12
Saúde	5,85	4,02	23
Educação Superior	2,79	3,11	9
Mercado de Trabalho	5,41	3,91	18
Sustentabilidade Social	5,53	4,48	23
Sustentab. Ambiental	5,98	8,88	8
Infraestrutura	5,61	4,04	24
Desenvol. Econômico	5,89	6,03	10
Solidez Fiscal	4,85	2,51	12
Segurança Pública	4,85	3,11	28



Fonte: SEF/SC. Caderno de Indicadores 2016. Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

Execução da despesa por programa - 2016 (R$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	27.840.844	
101 - Acelera Santa Catarina	0	8.934.550	
110 - Construção de Rodovias	0	3.506.595	
120 - Integração Logística	0	189.840	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	559.089	
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	0	300.000	
409 - Gestão do SUS	0	169.758	
410 - Vigilância em Saúde	0	181.755	
532 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	423.454	
539 - Cidadania e Diversidade	0	846.454	
613 - Educação Básica	0	1.422.716	
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	0	127.288	
630 - Gestão do Ensino Superior	0	8.592.285	
650 - Desenvolvimento e Fortal. do Esporte e do Lazer	0	159.552	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	56.000	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	2.541.913	
Planejamento da unidade	11.740.854	10.997.369	78
138 - Conservação e Segurança Rodoviária	10.171	9	0
218 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	400.000	198.899	50
613 - Educação Básica	6.812.803	3.441.836	51
615 - Gestão do Ensino Profissional	325.782	91.968	28

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	9.198.068	6.216.140	122
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.061.830	944.710	89
Total Geral	13.710.054	38.748.233	282

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 796
RUBRICA

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 793
bcg

983001 - ADR. Lages		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Anter.	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Pavimentação asfáltica da Av. das Torres no município de Lages (Obra executada_) - Data:05/14	11128	1,0	85,0	8.500,0	584.962	0	0,0
Serviços de Manutenção e Conservação de Rodovias Estaduais - ADR Lages (Municípios atendidos_unidade) - Data:06/16	8575	1,0	70,0	7.000,0	668.000	862.069	141,7
120 - Integração Logística					21.829	25.484	116,8
Despesa com Energia Elétrica do Aeroporto Ruiralto Serrano -Correia Pinto -ADR Lages (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:08/16	5687	1,0	1,0	100,0	5.000	4.074	81,5
Readequação Elétrica da Subestação do Aeroporto regional do Planalto Serrano (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:10/16	5687	1,0	70,0	7.000,0	16.829	21.370	127,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					158.181	0	0,0
Conservação da Rede Rodoviária Estadual - SDR - Lages (Rodovia conservada_km) - Data:02/15	66	41,0	110,0	268,3	158.181	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					488.500	219.489	44,9
Aquisição de implementos agrícolas para o município de São José do Cerrito (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	299.500	219.489	73,3
Aquisição de implementos agrícola para o município de Campo Belo do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	189.000	0	0,0
Aquisição de balança e implementos agrícola no município de Ponte Alta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	1,0	0,0	0,0	70.000	0	0,0
333 - Vigilância em Saúde					526	526	100,0
Capacitação para investigação de surto de doenças de transmissão hídrica e alimentar. (Profissional capacitado_unidade) - Data:07/16	10261	40,0	80,0	200,0	526	526	100,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					173.486	149.460	86,2
Aquisição de materiais para atendimento no município de Bocaina do Sul (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Readequação, ampliação e reforma no Hospital e Maternidade no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:08/16	11094	1,0	92,6	9.260,0	96.836	96.836	100,0
Aquisição de equipamentos permanentes - Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:09/16	11094	1,0	0,0	0,0	6.650	39.629	658,6
Aquisição de equipamentos permanentes para o Hospital no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:11/16	11094	1,0	0,0	0,0	10.000	10.000	100,0
520 - Cidadania e Diversidade					713.270	846.454	118,6
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Lages (Alunos atendido_) - Data:01/13	11097	718,0	90,0	12,5	713.270	846.454	118,6
610 - Educação Básica					4.285.135	2.751.144	64,2
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Alunos atendido_) - Data:03/15	11567	2.483,0	120,0	4,8	2.174.159	0	0,0
Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Lages (Alunos atendido_) - Data:01/14	8222	21.619,0	105,0	0,5	1.073.579	460.797	42,9
TRANSPORTE ESCOLAR (Alunos atendido_) - Data:06/15	8228	2.483,0	90,0	3,6	251.417	1.966.391	781,8
Manutenção da Rede Estadual Básica. ADR de Lages (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	42,0	50,0	119,0	606.000	244.045	40,3
Assinatura do Jornal Correio Lageano - ADR de Lages (Alunos atendidos_unidade) - Data:09/16	11562	25.000,0	110,0	0,4	180.000	180.000	100,0
615 - Gestão do Ensino Profissional					209.000	0	0,0
Formação profissionalizante de alunos nos CEDUPs no Regional de Lages (Alunos atendido_) - Data:01/14	5766	1.500,0	95,0	6,3	209.000	0	0,0
614 - Conservação Estado e Municípios - MD					128.023	0	0,0
Cobertura da quadra da Escola Municipal São Francisco no município de Ponte Alta. (Municípios atendidos_) - Data:06/16	7113	1,0	50,0	5.000,0	128.023	0	0,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 494
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 797
RUBRICA

302001 - 4539 - Lages	Metas Fisicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto da Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início à Fim	Situação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Anul. 2016	2016 %
Reforma da Escola de Educação Básica Maria Quitéria em Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/15 - 12/16	11480	1,0	1,0	99	13.560	0	0	0	0,0
120 - Integração Logística					21.079	21.027	100	21.027	99,8
Manutenção da cobertura e banheiros do Aeroporto Regional do Município de Correia Pinto (Aeroporto adequado_unidade) - Data:06/16 - 10/16	5693	1,0	1,0	100	21.079	21.027	100	21.027	99,8
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					166.000	166.999	100	46.999	44,7
XVII Edição do Prêmio Empreendedor (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 06/16	12039	1,0	5,0	500	100.000	100.000	100	0	0,0
XVIII Edição do Prêmio Empreendedor (Município beneficiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	12039	1,0	1,0	100	66.000	66.999	100	46.999	100,0
650 - Educação Básica					429.797	405.312	115	31.728	7,9
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Melvin Jones - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11480	1,0	1,0	100	148.702	194.755	131	0	0,0
Reforma/Ampliação - Escola de Educação Básica Professor Armando R. de Carvalho - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11480	1,0	1,0	100	182.565	220.311	121	0	0,0
Obra na Escola de Educação Básica Emiliano Ramos de Capão Alto (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	11480	1,0	1,0	100	98.529	80.246	81	31.728	32,2
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.377.669	712.418	52	712.418	51,7
Construção de uma cancha de arrimada no município de Correia Pinto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 09/16	11186	1,0	1,0	100	550.000	333.662	61	333.662	60,7
Reformar grupos de esportes, - município de Correia Pinto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11186	1,0	1,0	100	744.972	297.078	40	297.078	39,9
Reforma de quadra de esportes no município de Capão Alto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 09/16	11186	1,0	1,0	100	82.678	81.678	99	81.678	98,8
101 - Aterro Santa Catarina					106.224	106.224	100	106.224	100,0
Ampliação e Readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos (Obra concluída_unidade) - Data:11/16 - 12/16	12574	1,0	0,0	50	106.224	106.224	100	106.224	100,0
110 - Construção de Rodovias					3.006.488	2.032.501	68	2.032.501	67,6
Recuperação de estradas vicinais no município de Painel (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	150.000	150.000	100	150.000	100,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Cerro Negro (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	100.000	0	0	0	0,0
Pavimentação em lajotas no município de Painel (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	98.816	78.587	80	78.587	79,5
Recuperação de estradas vicinais no município de Bocaina do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	150.000	150.000	100	150.000	100,0
Pavimentação asfáltica no município de Lages (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	99.996	0	0	0	0,0
Drenagem de águas pluviais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	100.000	100.000	100	100.000	100,0
Recuperação de Estrada Geral no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	150.000	119.934	80	119.934	80,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11129	1,0	0,0	0	300.000	216.333	67	133.333	44,7
Recuperação de estradas vicinais no município de São José do Cerrito (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	500.000	366.667	73	366.667	73,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11129	1,0	0,0	0	300.000	300.000	60	300.000	60,0

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 795
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 798
RUBRICA

18.33 970001 - ADR DE SÃO JOAQUIM

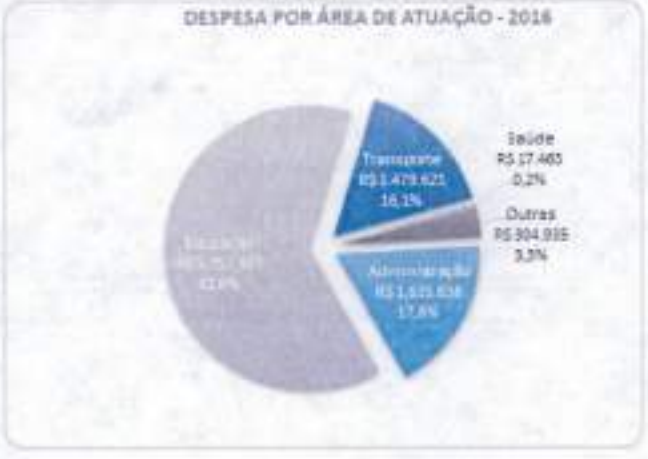
Índice de competitividade regional — **ADR - São Joaquim**

Fator	SC	Região	Rank
Geral	6,21	5,07	36
Educação	8,39	1,77	38
Saúde	6,66	4,11	32
Educação Superior	1,79	1,00	18
Mercado de Trabalho	6,41	1,00	36
Sustentabilidade Social	6,33	4,84	18
Sustentab. Ambiental	6,90	3,26	32
Infraestrutura	6,61	2,29	36
Desenvol. Econômico	6,89	3,90	35
Saúdes Fiscal	4,65	2,67	30
Segurança Pública	4,65	4,65	30

Fonte: SEF/SC Caderno de Indicadores 2018: Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.33.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programas	Execução Inicial	Execução	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	2.045.736	
110 - Construção de Rodovias	0	1.479.621	
900 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	267.195	
901 - Gestão do SUS	0	17.465	
520 - Cidadania e Diversidade	0	143.999	
610 - Educação Básica	0	753.121	
640 - Promoção do Turismo Catarinense	0	7.800	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	44.663	
Planejamento da unidade	6.811.604	6.249.312	92
110 - Conservação e Segurança Rodoviária	21.558	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	2.763.698	2.104.799	76
850 - Gestão de Pessoas	3.371.008	3.865.997	115
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	455.439	279.516	61
Total Geral	6.811.604	8.295.636	122



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 796
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 799
RUBRICA

18.33.4 BENS ENTREGUES

970001 - ADR- São Joaquim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Anul. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
630 - Educação Básica					705.000	545.266	77	0	0,0
Reforma geral, construção de vestiarios, banheiros e salas na EEB Manoel Outra Banca (Escola construida, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/15 - 07/19	11480	1,0	1,0	100	705.000	545.266	77	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					84.868	46.917	55	0	0,0
Construção da Capela Mortuária no município de Bom Retiro (Obra executada_) - Data:01/15 - 08/16	11199	1,0	0,7	70	84.868	46.917	55	0	0,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
120 - Construção de Rodovias					1.267.810	866.281	68	866.281	68,3
Recuperação de estradas vicinais - Bom Retiro (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	150.000	142.125	95	142.125	94,7
Recuperação de estradas no município de Rio Rufino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	300.000	200.000	67	200.000	66,7
Pavimentação de ruas no município de Rio Rufino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.967	114.993	77	114.993	76,7
Aquisição de tubos de concreto para o município de Bom Jardim da Serra (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	67.830	67.830	100	67.830	100,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Rio Rufino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.994	119.995	80	119.995	80,0
Recuperação de malha viária no município de Urubici (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0	250.000	185.212	74	185.212	74,1
Recuperação e conservação de estradas no município de Urubici (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	36.127	18	36.127	18,1
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					49.992	49.563	99	49.563	99,1
Construção da segunda etapa da Praça no município de Urupema (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	49.992	49.563	99	49.563	99,1
Total Geral					**2.307.670**	**1.588.826**	**71,5**	**915.844**	**41,5**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.33.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 799
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 800
RUBRICA

18.34.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Houve a manutenção periódica das rodovias de abrangência da ADR Palmitos, com a operação tapa buracos e limpeza de sarjetas e sinalização, ficando as rodovias em estado satisfatório de tráfego.

Programa 200 - Competitividade e Excelência Econômica
Não houve projetos relacionados a esse programa e subação não liberada no orçamentário e financeiro.

Programa 210 - Estados, Projetos e Informações Estratégicas
Recursos aplicados em projetos de apoio e ações de desenvolvimento Regional. Recursos com cotas disponíveis no orçamentário.

Programa 620 - Educação Básica com Qualidade e Equidade
Transporte escolar com 100% dos recursos liberados, e transferidos para os municípios. Não houve recursos liberados para manutenção e reforma das escolas bem como da manutenção da Gerência Regional de Educação.

18.34.3 SERVIÇOS PRESTADOS

980001 - ADR Palmitas		Meta Física 2015			Meta Financeira 2015		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Tempo Meta	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
110 - Conservação de Rodovias					1.750.991	1.868.040	107,8
Execução dos Trabalhos Rodoviários na Rod. SC 160 Trecho Cunhataí - Saudades (Município atendido_) - Data:01/15	8575	2,0	2,0	100,0	1.714.992	1.868.040	110,1
Recuperação e Manutenção das Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Palmitos (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	0,0	0,0	36.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	17.409	87,0
Realizar a 14 festa do vinho colonial e a 2 expoleite no município de Palmitos (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	17.409	87,0
700 - Resposta aos Desastres e Recuperação	12481	2,0	1,4	70,0	97.709	52.832	54,1
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12481	1,0	1,0	100,0	44.709	0	0,0
Aquisição de combustível para manutenção e conservação da malha viária município Riqueza. (Município atendido_unidade) - Data:05/16	12481	1,0	0,4	40,0	53.000	52.832	99,7
110 - Conservação de Rodovias					364.750	566.809	155,4
Manutenção da Malha Viária Estadual pertencentes a ADR de Palmitos (Município atendido_unidade) - Data:03/16	8575	1,0	1,0	100,0	364.750	566.809	155,4
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					61.100	40.723	66,7
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de São Carlos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11099	1,0	0,8	80,0	61.100	40.723	66,7
360 - Abastecimento de Água					50.000	47.184	94,4
Instalação de rede de abastecimento de água no município de Monte! (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/10	11121	1,0	1,0	100,0	50.000	47.184	94,4
400 - Gestão do SUS					12.800	7.396	57,8
Master serviços administrativos gerais da Gerência de Saúde da ADR de Palmitos (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	11481	1,0	1,0	100,0	12.800	7.396	57,8
420 - Atenção Básica					270.000	0	0,0
Aquisição de veículo do tipo ambulância (Veículo adquirido_unidade) - Data:08/16	11482	1,0	1,0	100,0	270.000	0	0,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					74.999	74.152	98,8
Reforma e ampliação de parkão no município de Águas de Chapecó (Entidade beneficiada_unidade) - Data:04/16	11094	1,0	1,0	100,0	74.999	74.152	98,8
520 - Cidadania e Diversidade					561.757	473.089	84,2
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Palmitos (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	630,0	840,0	200,0	561.757	473.089	84,2
610 - Educação Básica					1.768.307	1.256.235	71,0

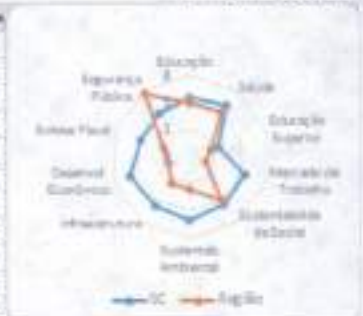
Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 798
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 801
RUBRICA

18.35 990001 - ADR DE DIONÍSIO CERQUEIRA

Índice de competitividade regional — ADR - Dionísio Cerqueira

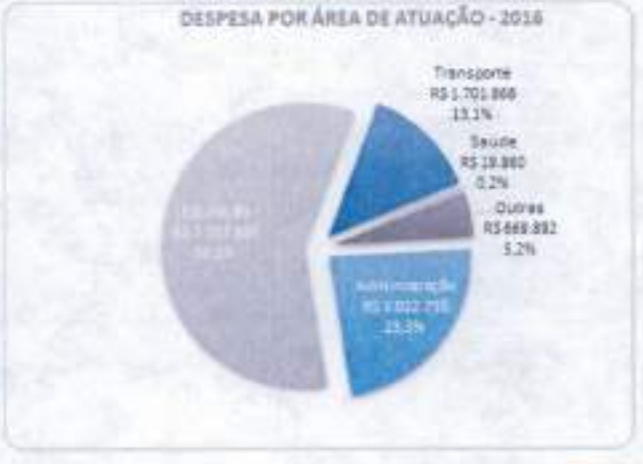
Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,11	3,99	33
Educação	5,39	4,92	21
Saúde	5,88	5,11	23
Educação Superior	2,79	2,01	52
Mercado de Trabalho	5,41	1,49	39
Sustentabilidade Social	5,53	5,08	13
Sustentab. Ambiental	5,96	3,04	33
Infraestrutura	5,81	3,01	52
Desenvol. Econômico	5,89	2,07	38
Solidez Fiscal	4,88	3,84	28
Segurança Pública	4,88	7,18	15



Fonte: SEF/SC Caderno de Indicadores 2016 Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.35.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R$)

Programa	Dotação Inicial	Executado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	7.523.368	
110 - Construção de Rodovias	0	1.701.868	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	527.893	
400 - Gestão do SUS	0	19.860	
520 - Cidadania e Diversidade	0	296.559	
610 - Educação Básica	0	3.141.067	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	142.004	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	1.292.231	
Planejamento da unidade	6.791.054	5.445.871	80
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.860	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.217.678	1.664.794	52
850 - Gestão de Pessoas	1.845.708	2.364.211	128
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	534.810	516.865	97
Total Geral	6.791.054	12.868.239	189



Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 799
DCG
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls 802
RUBRICA

18.35.4 BENS ENTREGUES

980001 - ADR- Dionísio Cerqueira					Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016		
Programa / Objeto de Execução Orçamentária / Unidade de Medida / Período Base e Fim	Subação	Alcançado	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2015	2016 %	
123 - Construção de Rodovias					1.570.199	1.468.504	94	1.468.504	93,5	
Recuperação de estradas vicinais em São José do Cedro (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11139	1,0	0,0	0	50.000	40.000	80	40.000	80,0	
Pavimentação em pedras irregulares no município de Princesa (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0	69.998	58.379	83	58.379	83,4	
Recuperação de estradas vicinais no município de Palma Sola (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0	69.479	69.479	100	69.479	100,0	
Revitalização e pavimentação no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11128	1,0	0,0	0	49.999	49.339	99	49.339	98,7	
Recuperação de estradas vicinais no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0	180.000	173.508	96	173.508	96,4	
Pavimentação de ruas no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	49.711	99	49.711	99,4	
Pavimentação da Rua Olevino Dal Magro no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	99.673	100	99.673	99,7	
Pavimentação da rua Abreramo Barroso no município de Dionísio Cerqueira (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.998	99.998	100	99.998	100,0	
Recuperaçãode estradas vicinais em Dionísio Cerqueira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	500.000	500.000	100	500.000	100,0	
Pavimentação de ruas no Bairro São Silvestre no município de Dionísio Cerqueira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	249.981	248.878	100	248.878	99,6	
Pavimentação de ruas no município de Dionísio Cerqueira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.999	49.417	99	49.417	98,8	
Complementação de estradas vicinais no município de São José do Cedro (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.752	50.122	99	50.122	98,8	
Construção de passeio público no município de Palma Sola (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	69.988	0	0	0	0,0	
610 - Educação Básica					2.533.157	2.955.235	117	2.955.235	116,7	
Reforma e Readequação da Escola de Educação Básica Governador Irineu Bornhausen (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16					2.533.157	2.955.235	117	2.955.235	116,7	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.717.245	1.193.048	69	1.193.048	69,5	
Reforma do Ginásio Beija Flor no município de Guaraciaba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11100	1,0	0,0	0	99.998	79.991	80	79.991	80,0	
Construção de sede da Cooacesp no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11100	1,0	0,0	0	166.161	83.081	50	83.081	50,0	
Construção de Pavilhão no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11100	1,0	0,0	0	109.543	65.725	60	65.725	60,0	
Reforma e ampliação de sede social no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11100	1,0	0,1	7	202.727	182.727	90	182.727	90,1	
Implantação de parque infantil no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11100	1,0	0,0	0	100.000	166.449	167	166.449	166,4	
Aquisição de Escavadeira para o município de Anchieta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11100	1,0	0,0	0	199.967	198.836	99	198.836	99,4	
Modernização da Praça no município de Anchieta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11100	1,0	0,0	0	50.000	40.949	82	40.949	81,9	
Reforma do Aeroporto Municipal de Dionísio Cerqueira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11100	1,0	0,0	0	150.000	149.718	100	149.718	99,8	
Implantação de Centro de Idosos no município de Dionísio Cerqueira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11100	1,0	0,0	0	249.981	245.400	98	245.400	98,2	
Construção de Centro de Convivência para terceira idade no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11100	1,0	0,0	0	999.847	0	0	0	0,0	
Total Geral					**5.820.591**	**5.616.785**	**96,5**	**5.616.785**	**96,5**	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 800
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 803
RUBRICA

19.1 27026 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC S/A

19.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

220 - Governança Eletrônica

Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. Implementar diretrizes, parâmetros, normas e indicadores que possibilitem a gestão de processos para a otimização dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Governo do Estado.

19.1.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 220 - Governança Eletrônica

- 13014 - Ampliação da capacidade de atendimento do Data Center

- O CIASC vem empreendendo esforços para levantar e analisar todos os investimentos necessários para ampliação da capacidade de atendimento do Data Center. Contudo, a situação econômica do país, em especial a da administração pública, tem implicado na redução dos investimentos. Neste sentido, qualquer investimento no Data Center será avaliado em 2017, e estará condicionada à situação financeira institucional.

- 13016 - Expansão da rede de Governo

- Em 2016, a rede de fibra óptica – Infovia – foi ampliada nas regiões Litoral Norte, Centro-Oeste, Oeste e Litoral Sul com previsão de término em 2017. Também em 2016 foi contratada a expansão da 218,5 km, totalizando investimentos na ordem de R$ 2.952.868,11.

- 13081 - Disponibilização de novas soluções tecnológicas para o Governo e cidadão

Em 2016, uma gama de sistemas foi desenvolvida objetivando soluções tecnológicas para o Governo e cidadão, conforme listado a seguir:

Jucesc Móvel: Aplicativo da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) que oferece aos clientes um novo canal de comunicação para seus serviços através das plataformas móveis, trazendo mais qualidade e agilidade no atendimento das demandas dos cidadãos. Através deste aplicativo os clientes da JUCESC terão acesso às seguintes funcionalidades:

- Processos: permite a consulta da situação dos processos em tramitação;
- Meus processos: permite que o interessado crie uma lista para acompanhamento dos seus processos;
- Notícias: acesso as notícias informativas e de âmbito geral da JUCESC;
- Manuais: acesso aos manuais de orientação para utilização dos serviços da JUCESC (tais como, orientações sobre constituição, alteração, baixa, etc);
- Contratos: disponibilização dos modelos de contrato para os clientes;
- Preços: consulta a tabela de preços dos serviços oferecidos pela JUCESC;
- Fale conosco: informações sobre os canais de comunicação da JUCESC.

Dengue SC: O mosquito Aedes Aegypti é causador das doenças infecciosas conhecidas como dengue, zika e chikungunya. Com o aplicativo é possível enviar foto e endereço para que seja verificado o foco pelas Vigilâncias Epidemiológicas Municipais do Estado de Santa Catarina.

Painel SC: Com a implantação do Sistema de Gestão de Projetos no Estado, adaptado à realidade dos sistemas informatizados e ao modelo de gestão da Administração Pública catarinense, fez-se necessário o desenvolvimento de um aplicativo específico para a fase de monitoramento dos projetos, o Painel SC. O aplicativo apresenta as informações dos projetos nos seguintes níveis: portfólio, programa, projeto e subprojeto. Além disso, o monitoramento dos projetos é facilitado pela busca geográfica no mapa ou por localidade. Tudo isso para facilitar a visão dos gestores e potencializar resultados.

Polícia + perto: Aplicativo da Polícia Civil de Santa Catarina para localização de delegacias.

Professor SC: O Professor SC foi desenvolvido pelo CIASC, a pedido da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, para fornecer suporte ao registro de presença dos alunos em modo off-line. O diário de classe em papel não é mais necessário, pois com este app, o professor facilmente fará o registro da presença e falta dos alunos, sem tomar muito tempo de sua aula. O dispositivo não precisa estar conectado à Internet para a realização do registro. As informações de presença são enviadas automaticamente no dia seguinte, no primeiro login do dia, em que o professor deve estar conectado à Internet.

Aresc: O aplicativo desenvolvido para atender necessidades da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina permite ao cidadão notificar situações públicas relacionadas às concessionárias monitoradas pela Aresc.

Estudante SC: Aplicativo para consulta de boletim, notas e frequência de estudantes da rede estadual de ensino do Estado de Santa Catarina. Também é possível localizar a escola mais próxima de você e acompanhar as notícias do portal do estudante da Secretaria Estadual de Educação – SC.

Tribunal de Contas de Santa Catarina
Fl. 801
DCG

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
Fls. 804
RUBRICA

19.1.3 SERVIÇOS PRESTADOS

220026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
220 - Governança Eletrônica					364.900	304.083	83,3
Provimento e acesso à Internet para garantir disponibilidade à Rede Governo (Estação de trabalho mantida_unidade) - Data:01/13 -	23016	24,0	20,0	83,3	364.900	304.083	83,3
Total Geral					**364.900**	**304.083**	**83,3**

19.1.4 BENS ENTREGUES

220026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A		Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Valor %	Anul. 2016	2016 %
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
220 - Governança Eletrônica					5.160.001	3.642.512	71	207.188	4,0
Expansão da Rede de fibra óptica do Estado (Km de fibra instalada_km) - Data:05/12 - 01/16	13016	218,0	217,9	100	2.507.288	1.310.344	52	0	0,0
Aquisição de equipamentos para ampliação da rede estadual de comunicação (Equipamento adquirido_) - Data:04/14 - 08/16	13016	101,0	101,0	100	1.299.487	1.038.058	80	0	0,0
Aquisição de transponders para utilização Iwaa (Equipamento adquirido_) - Data:09/15 - 01/16	13016	10,0	9,8	98	212.366	196.577	93	0	0,0
Aquisição de cabos de fibra óptica (Km de fibra instalada_km) - Data:05/15 - 01/16	13016	171,0	163,1	95	938.733	890.365	95	0	0,0
Aquisição de licenças SQL Server (Data Center ampliado_unidade) - Data:09/16 - 09/16	13014	6,0	6,0	100	207.168	207.168	100	207.188	100,0
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
220 - Governança Eletrônica					5.860.199	2.952.866	50	2.952.866	50,4
Expansão da rede de governo - infovias (Fibra ótica instalada_km) - Data:04/16 - 12/17	13016	218,5	110,1	50	5.860.199	2.952.866	50	2.952.866	50,4
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
220 - Governança Eletrônica					5.679.668	0	0	0	0,0
Expansão da rede de governo (Fibra ótica instalada_km) - Data:04/16 - 12/17	13016	218,5	0,0	0	5.679.668	0	0	0	0,0
Total Geral					**16.904.897**	**9.595.378**	**35,0**	**3.160.054**	**18,7**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro