

FAZER MAIS
COM MENOS

SANTA CATARINA EM 2018
BALANÇO GERAL

VOLUME 3
Relatório de Atividades
do Poder Executivo

GOVERNO DE
SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL

2018 Estado de Santa Catarina **Balanço Geral**

VOLUME 3

**Relatório de Atividades do Poder Executivo de SC
Exercício de 2018**

Gestão do Governador Eduardo Pinho Moreira



GOVERNADOR DO ESTADO

Carlos Moisés da Silva

VICE-GOVERNADORA DO ESTADO

Daniela Cristina Reinehr

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Paulo Eli

SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA

Michele Patricia Roncalio

DIRETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Luiz Selhorst

DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL

Maria Luiza Seemann

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

Adriano de Souza Pereira – DIOR

Cristina Valdeci Rodrigues – DIOR

Itamar Bezerra de Mello – DIOR

Juliana Cruz – DIOR

Luciana Rotolo Gomes – DIOR

INFORMAÇÕES

Secretaria de Estado da Fazenda

Diretoria de Planejamento Orçamentário

gepla@sef.sc.gov.br (48) 3665-2510

Centro Administrativo do Governo

Rodovia SC-401, nº 4.600 – Km 5 – Saco Grande II – Florianópolis – SC





1 APRESENTAÇÃO

Para oferecer bens e serviços, realizar obras e manter programas sociais, o governo precisa planejar com antecedência o que deve ser feito. Esse planejamento, realizado pela união, estados e municípios, é denominado Plano Plurianual (PPA). O PPA expressa a visão estratégica do governo e pode ser compreendido como a declaração do conjunto das políticas de governo para a sociedade, explicitando o caminho a ser trilhado para que os objetivos e metas governamentais sejam concretizados.

Para cumprir sua função estratégica, o PPA é organizado por meio de programas e ações, que impactarão a sociedade por quatro anos consecutivos.

Este volume apresenta o processo de Acompanhamento Físico e Financeiro dos programas de governo previstos no Plano Plurianual 2016-2019 tendo como objetivo principal disseminar informações sobre a realização de obras, aquisição de bens e prestação de serviços pelo Estado, em especial, durante o exercício de 2018.

Objetivos Específicos:

- Divulgar informações de interesse público referentes aos resultados alcançados pelos programas e ações governamentais executados em 2018.
- Acompanhar a execução das metas físicas e financeiras dos projetos e atividades desenvolvidas pelo Estado.
- Apresentar as informações de forma simples e compreensível ao cidadão e aos órgãos de controle interno e externo.

Além desses objetivos, visa-se também atender ao Art. 62, inciso I da Constituição do Estado de Santa Catarina e ao Art. 70, incisos II e IV do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de

Santa Catarina, que dispõem sobre o monitoramento e a avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e sobre a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado.

As informações disponíveis neste volume são oriundas do módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF desenvolvido pelo poder executivo do estado de Santa Catarina e coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEF.

Por se tratar de uma atividade contínua, o processo de Acompanhamento Físico e Financeiro é sistêmico e executado por todos os órgãos da administração direta e indireta do poder executivo estadual compondo o ciclo de planejamento e orçamento do governo do Estado. Dada a sua inserção nesse ciclo, as informações do processo de acompanhamento estão integradas ao processo orçamentário e financeiro, ou seja, as realizações financeiras apresentadas são geradas no momento da liquidação da despesa e as informações físicas são geradas pelos próprios órgãos executores do bem ou do serviço prestado.

Portanto, os bens e serviços prestados demonstram a real situação do dispêndio e do físico realizado e acompanhado no respectivo programa de governo até o dia 31.12.2018.

O universo apresentado compreende o resultado do acompanhamento de 1.518 (um mil, quinhentos e dezoito) subações orçamentárias de caráter finalístico que resultaram em 3.276 (três mil, duzentos e setenta e seis) bens e serviços monitorados durante o exercício de 2018. Os valores apresentados não representam todos os bens e serviços que o Estado presta por meio das respectivas Unidades Gestoras, mas sim a parcela dos bens e serviços que foram acompanhados pela execução física e financeira durante o exercício de 2018.

É importante salientar que este volume é dirigido não apenas à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, mas, sobretudo, ao cidadão, como meio de transparência e prestação de contas à sociedade catarinense. Portanto, a Secretaria de Estado da Fazenda disponibiliza o portal de Acompanhamento Físico e Financeiro através do endereço eletrônico www.acompanhamentofisico.sc.gov.br para toda a sociedade catarinense



Sumário

1	APRESENTAÇÃO	4
2	NOTAS METODOLÓGICAS	7
2.1	VISÃO GERAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM 2018.....	7
2.2	UNIDADE GESTORA.....	7
2.3	PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO).....	9
3	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018	10
3.1	EXECUÇÃO POR GRUPO DE DESPESA – PODER EXECUTIVO.....	10
3.2	EXECUÇÃO POR FUNÇÃO – PODER EXECUTIVO.....	11
3.3	EXECUÇÃO POR PROGRAMA - PODER EXECUTIVO.....	12
3.4	EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA.....	14
3.5	VISÃO DO PROCESSO DE MONITORAMENTO.....	18
4	DEFENSORIA PÚBLICA	22
4.1	150001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.....	22
4.2	150091 – FUNDO DE ACESSO À JUSTIÇA.....	24
5	SEGURANÇA PÚBLICA	25
5.1	160084 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL.....	25
5.2	160085 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.....	27
5.3	160091 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA.....	31
5.4	160097 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR.....	39
6	PLANEJAMENTO	44
6.1	180001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO.....	44
6.2	180021 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REG METROPOLITANA GDE FPOLIS.....	47
7	TURISMO, CULTURA E ESPORTE	49
7.1	230001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE.....	49
7.2	230021 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE.....	55
7.3	230022 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA.....	59
7.4	230023 - SANTA CATARINA TURISMO S/A.....	62
7.5	230093 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA.....	66
7.6	230094 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO.....	68
7.7	230095 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.....	70
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	75
8.1	260001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO.....	75
8.2	260022 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A.....	78
8.3	260093 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	79
8.4	260094 - FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.....	81
8.5	260096 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA.....	82
8.6	260099 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.....	88
9	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	90
9.1	270001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL.....	90
9.2	270021 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE.....	94
9.3	270023 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.....	96
9.4	270024 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SC.....	98
9.5	270025 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA.....	105
9.6	270029 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANTA CATARINA.....	107
9.7	270030 - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL.....	109
9.8	270091 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.....	111
9.9	270092 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.....	112
9.10	270095 - FUNDO CATARINENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS.....	114
10	CASA CIVIL	116
10.1	410001 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.....	116
10.2	410002 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.....	118
10.3	410003 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL.....	120
10.4	410004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS.....	122
10.5	410005 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO.....	123
10.6	410091 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURÍDICOS E DE REAPARELHAMENTO.....	125
10.7	410094 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	127
10.8	420001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.....	129
10.9	430001 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.....	130
11	AGRICULTURA E PESCA	132
11.1	440001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA.....	132
11.2	440022 - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SC S/A.....	135
11.3	440023 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SC.....	138
11.5	440091 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.....	144
11.6	440093 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.....	145
11.7	440094 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL.....	148
12	EDUCAÇÃO	150
12.1	450001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.....	150
12.2	450021 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.....	161
12.3	450022 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA.....	165
12.4	450091 - FUNDO DE APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENV DA EDUCAÇÃO SUPERIOR.....	170
12.5	450092 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.....	174
13	ADMINISTRAÇÃO	180
13.1	470001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO.....	180
13.2	470022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.....	182
13.3	470076 - FUNDO FINANCEIRO.....	183
13.4	470091 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS.....	184
13.6	470092 - FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.....	187



13.7	470093 - FUNDO PATRIMONIAL	188	19.12	41042 - ADR DE CONCÓRDIA.....	311
14	SAÚDE	190	19.13	41043 - ADR DE JOAÇABA.....	316
14.1	480091 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	190	19.14	41044 - ADR DE CAMPOS NOVOS.....	321
14.2	480092 - FUNDO CATARINENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE.....	200	19.15	41045 - ADR DE VIDEIRA.....	325
14.3	480093 - FUNDO EST APOIO HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, HEMOSC, CEPON E HOSP MUNICIPAIS	203	19.16	41046 - ADR DE CAÇADOR.....	331
15	FAZENDA	205	19.17	41047 - ADR DE CURITIBANOS.....	334
15.1	520001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.....	205	19.18	41048 - ADR DE RIO DO SUL.....	339
15.3	520002 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO.....	207	19.19	41049 - ADR DE ITUPORANGA.....	346
15.4	520030 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO.....	208	19.20	41050 - ADR DE IBIRAMA	349
15.5	520090 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	210	19.21	41051 - ADR DE BLUMENAU.....	352
15.6	520092 - FUNDO DE ESFORÇO FISCAL	215	19.22	41052 - ADR DE BRUSQUE.....	359
15.7	520093 - FUNDO PRÓ-EMPREGO.....	217	19.23	41053 - ADR DE ITAJAÍ.....	361
16	INFRAESTRUTURA	219	19.24	41054 - ADR DE LAGUNA.....	366
16.1	530001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA	219	19.25	41055 - ADR DE TUBARÃO.....	370
16.2	530023 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS.....	234	19.26	41056 - ADR DE CRICIÚMA	376
16.3	530025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA.....	236	19.27	41057 - ADR DE ARARANGUÁ.....	385
17	JUSTIÇA E CIDADANIA	244	19.28	41058 - ADR DE JOINVILLE.....	393
17.1	540091 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE JOINVILLE	244	19.29	41059 - ADR DE JARAGUÁ DO SUL.....	400
17.2	540092 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA SUL.....	245	19.30	41060 - ADR DE MAFRA.....	404
17.3	540093 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CURITIBANOS	246	19.31	41061 - ADR DE CANOINHAS	409
17.4	540094 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS.....	247	19.32	41062 - ADR DE LAGES	412
17.5	540095 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CHAPECÓ.....	248	19.33	41063 - ADR DE SÃO JOAQUIM	419
17.6	540096 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	249	19.34	41064 - ADR DE PALMITOS.....	421
17.7	540097 - FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO GDE FLORIANÓPOLIS	255	19.35	41065 - ADR DE DIONÍSIO CERQUEIRA	424
18	DEFESA CIVIL	256	20	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO.....	426
18.1	550001 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL.....	256	20.1	27026 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC S/A	427
18.2	550091 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.....	259	20.2	41021 - CELESC GERAÇÃO S/A.....	429
19	AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	268	20.3	41022 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.....	431
19.1	410031 - ADR DE ITAPIRANGA.....	269	20.4	41023 - SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S/A.....	434
19.2	410032 - ADR DE QUILOMBO.....	271	20.5	41024 - CELESC HOLDING S/A.....	436
19.3	410033 - ADR DE SEARA.....	274	20.6	41025 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.....	437
19.4	410034 - ADR DE TAIÓ	277	20.7	41026 - SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A	439
19.5	410035 - ADR DE TIMBÓ	280	20.8	41028 - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA S/A	441
19.6	410036 - ADR DE BRAÇO DO NORTE	283	20.9	41029 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A.....	443
19.7	410037 - ADR DE SÃO MIGUEL DO OESTE.....	285	20.10	44024 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A	444
19.8	410038 - ADR DE MARAVILHA	290	20.11	52023 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SC S/A.....	445
19.9	410039 - ADR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	295	21	PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO).....	446
19.10	41040 - ADR DE CHAPECÓ.....	301	21.1	RESUMO DAS PRIORIDADES DA LDO – 2018	446
19.11	41041 - ADR DE XANXERÊ	306	21.2	EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS PRIORIDADES DA LDO NA LOA 2018	446



2 NOTAS METODOLÓGICAS

2.1 VISÃO GERAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM 2018

Inicialmente será apresentada uma visão geral de todas as despesas previstas e realizadas no exercício de 2018 pelo Poder Executivo, como também, a análise sobre as despesas monitoradas em relação às despesas efetivamente realizadas, a fim de demonstrar o alcance do processo de monitoramento dos bens e serviços entregues à sociedade catarinense.

Para tanto, o presente relatório de atividades se inicia apresentando:

- Execução da despesa por grupo de despesa;
- Execução da despesa por função de governo;
- Execução da despesa por programa;
- Execução da despesa por unidade gestora; e
- Visão do processo de monitoramento.

2.2 UNIDADE GESTORA

Este relatório apresenta a situação dos bens e serviços prestados (Objetos de Execução) pelo governo do Estado no exercício de 2018 por Órgão e Unidade Gestora. Ressalta-se que os bens e serviços apresentados referem-se ao desdobramento das 1.518 subações orçamentárias monitoradas no PPA 2016-2019. Em 2018 foram monitoradas todas as subações finalísticas, ou seja, toda subação que financie diretamente bens e serviços prestados à sociedade.

Cada Órgão será apresentado da seguinte forma:

2.2.1 EXECUÇÃO DA DESPESA NA UNIDADE GESTORA - UG

As Unidades Gestoras são apresentadas de forma vinculada aos seus respectivos órgãos, pois é por meio delas que a despesa é executada e os bens e serviços são prestados à sociedade. Nesta seção são apresentados, por Unidade Gestora:

- Programas de governo e seus objetivos;

- Execução da despesa por programa;
- Execução da despesa por grupo de despesa;
- Execução da despesa por subfunção;
- Análise qualitativa dos programas;
- Serviços prestados; e
- Bens entregues.

Para esclarecer a metodologia utilizada, os próximos tópicos irão discorrer sobre a avaliação qualitativa dos programas e sobre o monitoramento dos serviços prestados e dos bens entregues à sociedade.

2.2.2 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELA UG

Os programas de governo foram avaliados pelas unidades gestoras do poder executivo estadual. Por isso foi encaminhado aos órgãos o Ofício Circular GABS nº 012, de 04 de dezembro de 2018, que continha as orientações para que as unidades realizassem o Relatório de Gestão e o Relatório de Atividades, contemplando assim a avaliação qualitativa dos programas de governo.

Segundo as orientações, a avaliação qualitativa dos programas de governo consistia em verificar a contribuição da respectiva unidade gestora para o objetivo do programa de governo. Em conformidade a isso, cada unidade gestora relatou, em até 330 palavras por programa, quais foram as contribuições do órgão e os principais avanços e realizações no exercício de 2018.

Cabe ressaltar que os dados apresentados na avaliação qualitativa são de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, como também é de sua responsabilidade a redação apresentada, pois, no intuito de preservar o sentido original da avaliação, os textos não foram corrigidos, nem gramaticalmente nem ortograficamente, pelo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento.

2.2.3 SERVIÇOS PRESTADOS E BENS ENTREGUES À SOCIEDADE

Nesta seção são apresentados os bens e serviços ofertados para a sociedade durante o exercício de 2018 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**

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Realizado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Finan.
100 - Caminhos do Desenvolvimento								
CT-00008/2015/SIE obras no porto de Itajai Obra executada (unidade) 03/17	12639	Em andamento	100	33	33	9.813.421	37.538.591	383
105 - Mobilidade Urbana								
Convênio 2017TR1514 Município Balneario Gaivotas Obra executada (% de execução) 10/17	8579	Em andamento	100	45	45	0	95.000	950.000.000
Convênio 2017TR0093 Prefeitura de Abelardo Luz Obra executada (% de execução) 04/17	8577	Em andamento	1	23	2300	0	-	-

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 2018.
- **Meta Física Realizada:** demonstra a execução do produto do serviço, por unidade de medida em 2018.
- **Meta Física (%):** demonstra em percentual a realização física do produto em relação a meta física prevista em 2018.
- **Meta Financeira Prevista:** demonstra o valor financeiro previsto para a realização do serviço em 2018, independentemente da fonte de recurso planejada.
- **Meta Financeira Realizada:** demonstra o valor financeiro executado em 2018, independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira (%):** demonstra em percentual a realização financeira em relação a meta financeira prevista em 2018.

Bens Entregues

520093 - Fundo Pró-Emprego			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Realizado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Financ.	Pre- visto	Realizado	%Financ. 2018
101 - Acelera Santa Catarina											
						45.828.273	44.543.807	97,2	0	15.295.580	0,0
Construção do Centro de Inovação em Jaraguá do Sul. Obra executada (unidade) 04/14 - 06/18	12737	Concluído	1	1,0999	110,0	5.212.899	5.619.002	107,8	0	380.009	0,0
Construção do Centro de Inovação em Chapecó. Obra executada (unidade) 04/14 - 06/19	12737	Em andamento	1	0,5155	51,6	7.250.715	7.250.715	100,0	0	1.812.679	0,0
Construção do Centro de Inovação em Blumenau. Obra executada (unidade) 04/14 - 06/18	12737	Em andamento	1	0	0,0	6.848.778	8.617.437	125,8	0	5.193.048	0,0
Construção do Centro de Inovação em Itajaí. Obra executada (unidade) 04/14 - 06/19	12737	Em andamento	1	0	0,0	7.555.474	7.555.474	100,0	0	1.888.868	0,0

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 Total Prevista:** demonstra a previsão global (todos os exercícios) de execução do produto, por unidade de medida.
- **Meta Física Total Realizada:** demonstra a execução global (execução acumulada até 31.12.2018) do produto do serviço, por unidade de medida.
- **Meta Física Total (%):** demonstra em percentual a realização física do produto em relação a meta física prevista.
- **Meta Financeira Total Prevista:** demonstra o valor financeiro global (todos os exercícios) previsto para a realização do produto independentemente da fonte de recurso planejada.
- **Meta Financeira Total Realizada:** demonstra o valor financeiro global (todos os exercícios) executado até 31.12.2018 independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira (Total %):** demonstra em percentual a realização financeira global em relação a meta financeira global prevista.
- **Meta Financeira 2018 Prevista:** demonstra o valor financeiro previsto em 2018, independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira 2018 Realizada:** demonstra o valor financeiro executado em 2018, independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira (2018 %):** demonstra em percentual a realização financeira de 2018 em relação a meta financeira 2018 prevista.



2.3 PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

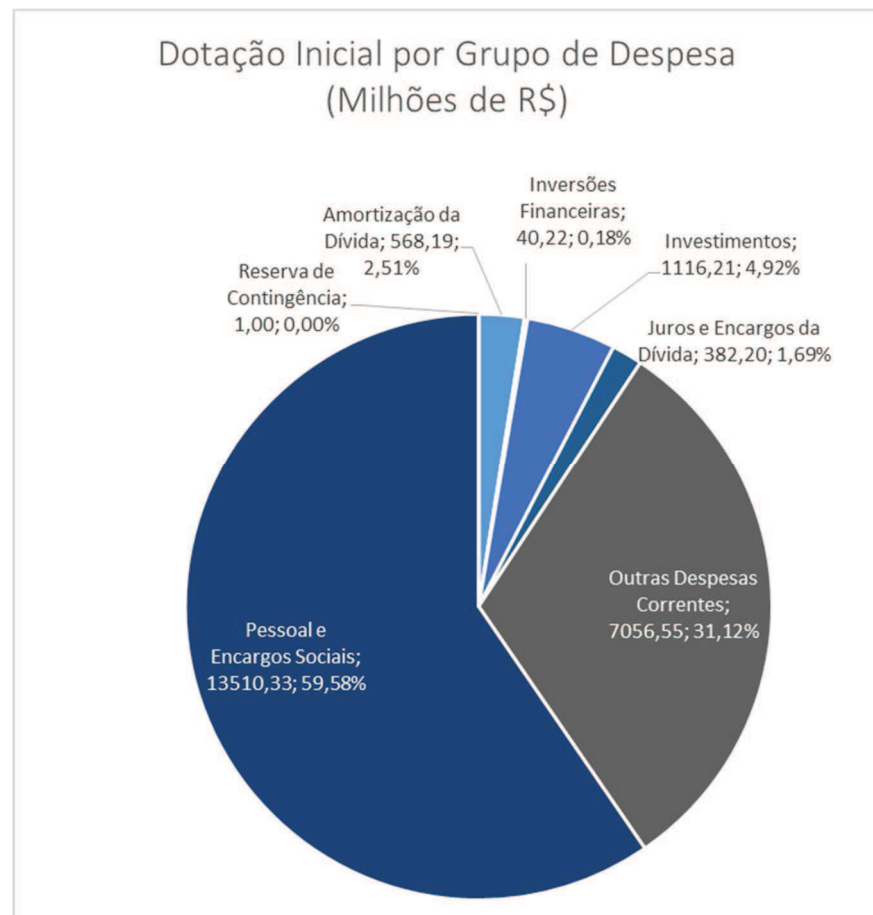
Esta seção apresenta a execução das prioridades estabelecidas no Anexo de Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 17.219 de 27 de julho de 2017.

3 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2018

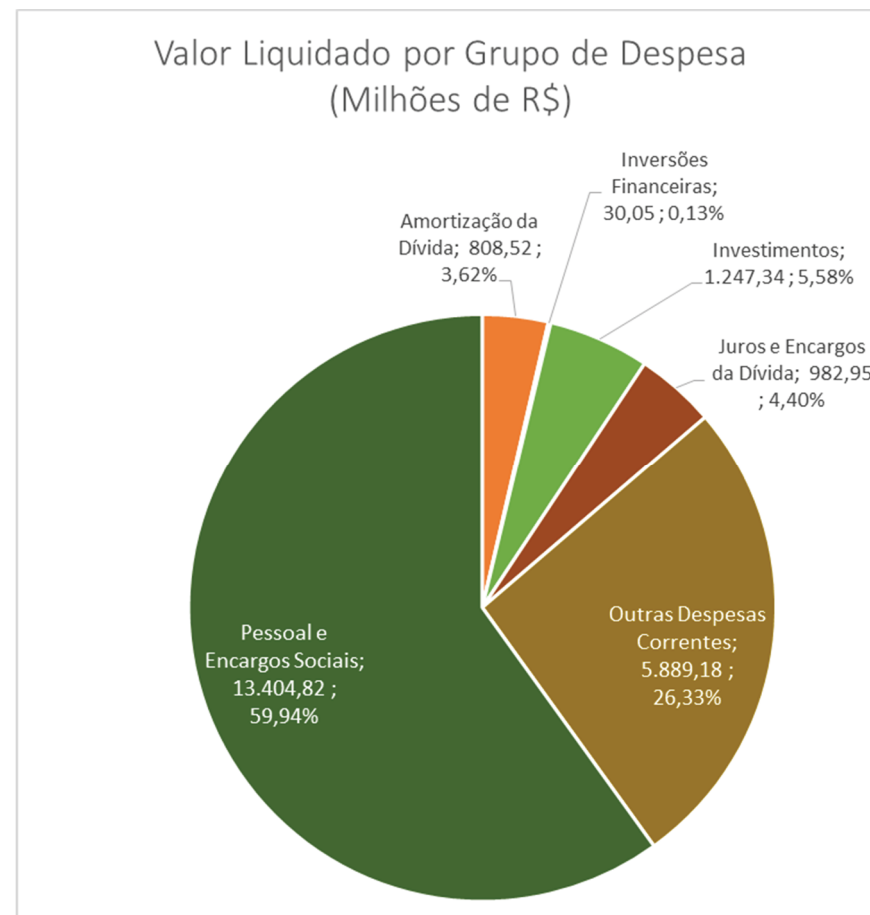
3.1 EXECUÇÃO POR GRUPO DE DESPESA – PODER EXECUTIVO

Esta seção apresenta os valores da dotação inicial e o valor liquidado no orçamento do poder executivo de 2018 (R\$)

Dotação Inicial : 22.674.712.766

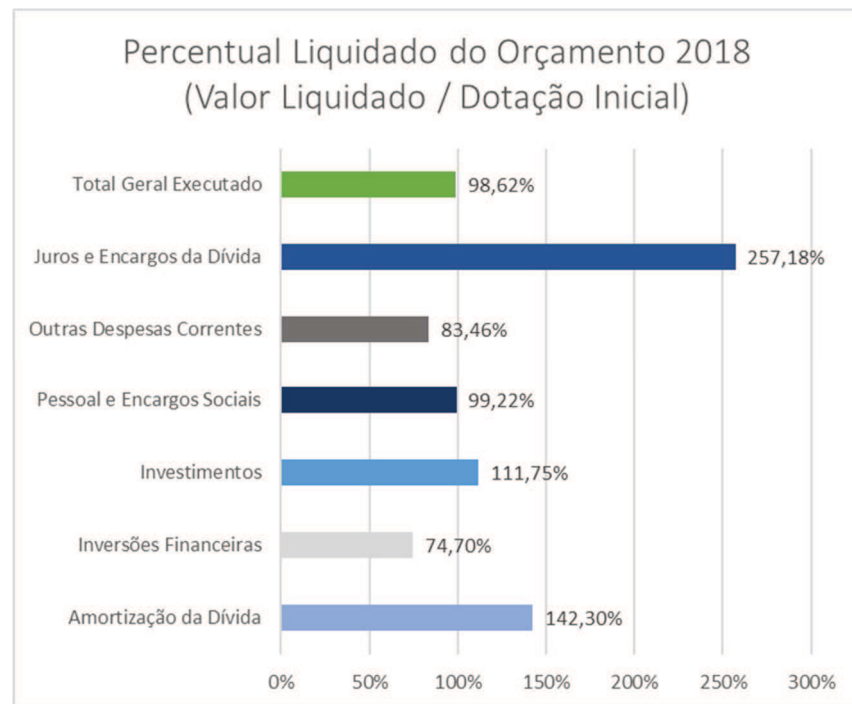


Valor Liquidado: 22.362.850.067,45





Percentual Executado: 98,62%



(Valores em milhões de R\$)

Natureza de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	% Executado
Amortização da Dívida	568,19	808,52	142,30%
Inversões Financeiras	40,22	30,05	74,70%
Investimentos	1.116,21	1.247,34	111,75%
Juros e Encargos da Dívida	382,20	982,95	257,18%
Outras Despesas Correntes	7.056,55	5.889,18	83,46%
Pessoal e Encargos Sociais	13.510,33	13.404,82	99,22%
Reserva de Contingência	1,00	-	0,00%
Total Geral	22.674,71	22.362,85	98,62%

3.2 EXECUÇÃO POR FUNÇÃO – PODER EXECUTIVO

Esta seção apresenta os valores da dotação inicial e o valor liquidado no orçamento do poder executivo de 2018 (R\$).

Função	Dotação Inicial	Liquidado	%
Administração	2.282.711.189	1.729.007.460	76%
Agricultura	638.021.043	620.974.712	97%
Assistência Social	130.503.830	126.456.139	97%
Ciência e Tecnologia	95.790.208	59.116.315	62%
Comércio e Serviços	87.114.784	75.125.462	86%
Comunicações	45.418.364	21.945.611	48%
Cultura	40.796.188	35.649.736	87%
Desporto e Lazer	33.855.800	27.610.972	82%
Direitos da Cidadania	925.161.078	998.001.061	108%
Educação	4.378.392.617	3.686.321.445	84%
Encargos Especiais	930.594.284	1.632.375.738	175%
Energia	386.251	286.675	74%
Essencial à Justiça	188.052.564	188.071.262	100%
Gestão Ambiental	132.534.060	82.206.828	62%
Habitação	25.141.961	14.111.859	56%
Legislativo	-	1.354.281	100%
Previdência Social	5.936.473.140	5.845.417.399	98%
Relações Exteriores	3.305.498	468.936	14%
Reserva de Contingência	1.000.000	-	0%
Saneamento	850.000	124.228	15%
Saúde	3.539.568.602	3.625.640.100	102%
Segurança Pública	2.482.182.060	2.740.017.791	110%
Trabalho	13.751.665	2.403.095	17%
Transporte	762.607.580	845.507.136	111%
Urbanismo	500.000	4.655.817	931%
Total Geral	22.674.712.766	22.362.850.067	99%



3.3 EXECUÇÃO POR PROGRAMA - PODER EXECUTIVO

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Abastecimento de Água	500.000	-	0%
Acelera Santa Catarina	83.379.942	360.627.115	433%
Acesso à Educação Superior	287.067.412	106.439.390	37%
Agricultura Familiar	23.365.390	16.333.035	70%
Agronegócio Competitivo	374.566.576	378.479.421	101%
Assistência Farmacêutica	193.312.773	110.515.802	57%
Atenção Básica	87.615.000	87.430.043	100%
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.425.252.860	1.564.912.665	110%
Caminhos do Desenvolvimento	25.155.140	82.819.214	329%
Comer Bem SC	4.070.000	64.208	2%
Competitividade e Excelência Econômica	15.796.211	-	0%
Comunicação do Poder Executivo	37.743.924	13.937.626	37%
Conservação e Segurança Rodoviária	38.050.632	41.351.438	109%
Construção de Rodovias	257.902.474	297.393.567	115%
Crescendo Juntos - Programa de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais	160.000	-	0%
CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	92.315.573	36.597.169	40%
De Olho no Crime	1.895.223.983	2.098.099.218	111%
Defesa dos Interesses Sociais	8.650.056	8.188.987	95%
Defesa Sanitária Agropecuária	22.562.907	8.213.779	36%
Desenvolvimento Ambiental Sustentável	7.718.565	5.219.191	68%
Desenvolvimento do Desporto Educacional	6.030.000	5.662.440	94%
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	18.454.732	14.855.854	80%
Educação Básica com Qualidade e Equidade	788.631.319	608.136.286	77%

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	20.360.000	15.310.961	75%
Encargos Especiais	930.394.284	1.632.375.739	175%
Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional	-	65.998	0%
Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	66.574.183	56.329.957	85%
Formação de Gestores Públicos	1.078.166	330.333	31%
Fortalecendo Direitos	105.188.518	69.540.755	66%
Gestão Administrativa - Ministério Público	-	1.477.597	0%
Gestão Administrativa - Poder Executivo	2.126.624.201	1.551.278.853	73%
Gestão Administrativa - Poder Judiciário	-	-	0%
Gestão Administrativa - Poder Legislativo	-	1.354.281	0%
Gestão Ambiental Estratégica	5.295.192	3.549.240	67%
Gestão de Pessoas	3.088.973.235	2.965.120.915	96%
Gestão de Riscos e Redução de Desastres	7.620.000	3.504.918	46%
Gestão Democrática da Educação	119.100.000	105.164.406	88%
Gestão do Ensino Superior	62.169.247	26.348.550	42%
Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	9.550.381	9.044.111	95%
Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	709.743.963	820.305.981	116%
Gestão do SUAS	54.212.845	36.616.525	68%
Gestão do SUS	194.297.092	319.133.701	164%
Gestão dos Recursos Hídricos	32.892.782	8.436.560	26%
Gestão Estratégica - Ministério Público	-	1.129.419	0%
Gestão Fiscal e Financeira	37.002.300	29.113.832	79%
Gestão Previdenciária	5.824.825.994	5.754.783.795	99%
Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	40.788.220	45.393.356	111%



Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Integração Logística	14.220.000	7.421.314	52%
Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços	3.780.000	2.720.398	72%
Mobilidade Urbana	62.743.778	51.228.197	82%
Modernização Portuária	44.872.758	18.490	0%
Nova Casa	3.050.000	14.440	0%
Pensões Especiais	38.600.231	38.973.566	101%
Planejamento Estratégico de Desenvolvimento e Gestão de Informações	353.000	35.776	10%
Prevenção e Preparação para Desastres	40.100.000	19.231.351	48%
Pró-Cultura	16.914.320	9.486.258	56%
Pró-Emprego e Renda	13.751.665	2.403.095	17%
Promoção do Turismo Catarinense	39.272.637	39.147.005	100%
Promoção e Articulação das Relações Internacionais	3.305.498	468.936	14%
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	22.388.896	21.044.338	94%
Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	103.380.000	93.512.503	90%
Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	12.000.000	6.557.220	55%
Reserva de Contingência	1.000.000	-	0%
Respostas aos Desastres e Recuperação	6.924.174	6.030.318	87%
Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	42.180.485	37.884.529	90%
Revitalização da Economia Catarinense - PREC	21.350.000	12.995.619	61%
Santa Catarina Rural	1.500.000	-	0%
Saúde Ocupacional	640.695	5.898	1%
Segurança Cidadã	419.367.775	407.202.111	97%
Suporte Institucional Integrado	165.753.629	151.175.609	91%
Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	2.050.000	4.181.339	204%

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Valorização do Servidor - Segurança Pública	16.049.993	11.084.323	69%
Valorização dos Profissionais da Educação	2.410.834.909	2.126.662.551	88%
Vigilância em Saúde	38.112.251	12.378.651	32%
Total Geral	22.674.712.766	22.362.850.067	99%

3.3.1 OS 10 PRIMEIROS PROGRAMAS COM MAIOR LIQUIDAÇÃO EM 2018

Os 10 primeiros programas com o maior valor liquidado em 2018 representam R\$19.528,87 milhões de reais, 87% do valor total liquidado no orçamento do Poder Executivo. Os 13% restantes representam R\$2.833,98 milhões de reais composto por 64 programas.

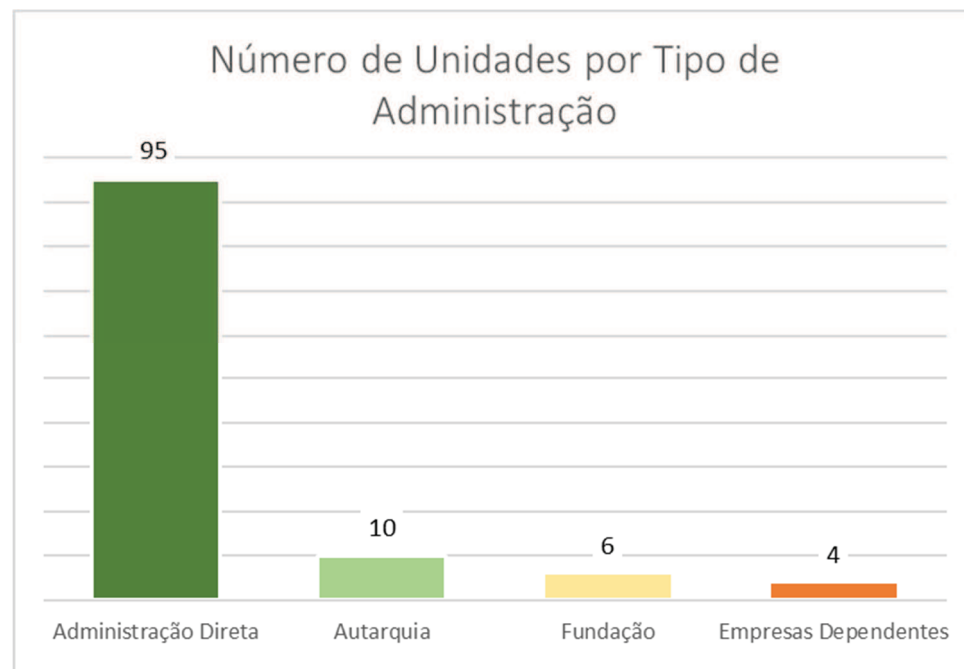


3.4 EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

Total Executado pelo Poder Executivo - R\$ 22.362.850.067,45

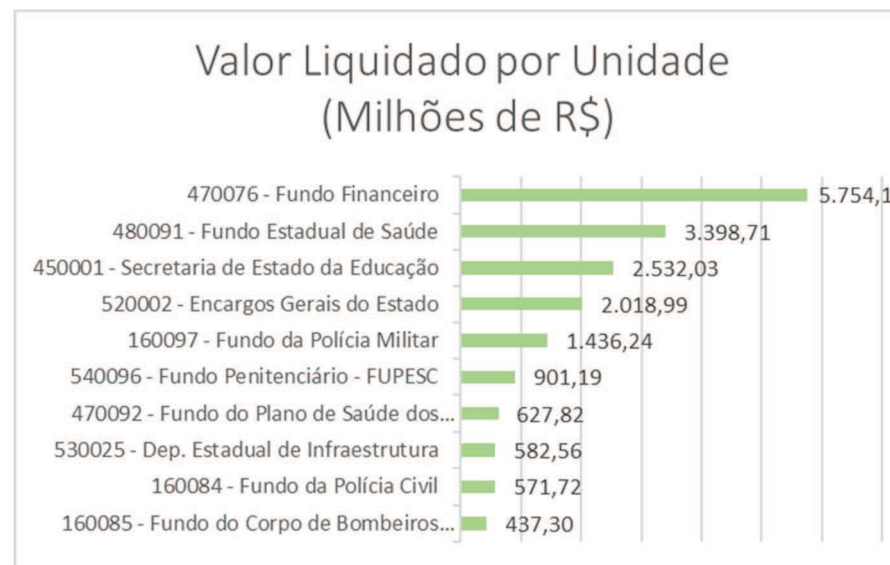
A classificação institucional evidencia a distribuição dos recursos orçamentários nas unidades gestoras responsáveis pela execução do orçamento.

Estrutura do poder executivo: Total de 115 unidades



3.4.1 AS 10 PRIMEIRAS UNIDADES GESTORAS COM MAIOR LIQUIDAÇÃO EM 2018

As 10 primeiras unidades gestoras com o maior valor liquidado em 2018 representam R\$18.260,69 milhões de reais, 82% do valor total liquidado no orçamento do Poder Executivo. Os 13% restantes representam R\$4.102,16 milhões de reais composto por 105 unidades.



3.4.2 UNIDADES GESTORAS

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
150001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	67.644.899	66.330.691	98%
150091 - Fundo de Acesso à Justiça	34.690.000	45.035	0%
160001 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	-	-	0%
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	522.943.340	571.716.246	109%
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	402.177.730	437.299.654	109%
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	280.268.397	348.719.826	124%
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	1.311.032.801	1.436.242.550	110%
180001 - Secretaria de Estado do Planejamento	12.155.082	10.394.895	86%
180021 - Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Gde Florianópolis - SUDERF	1.089.947	557.465	51%
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	41.621.888	42.982.539	103%



Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
230021 - Fundação Catarinense de Esporte	21.640.361	21.289.771	98%
230022 - Fundação Catarinense de Cultura	35.625.868	33.580.225	94%
230023 - Santa Catarina Turismo S.A.	15.167.289	12.195.799	80%
230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura	3.850.000	777.158	20%
230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo	10.000.000	1.452.763	15%
230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte	7.000.000	5.231.957	75%
260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	61.612.965	36.062.001	59%
260022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina	22.091.961	14.097.420	64%
260093 - Fundo Estadual de Assistência Social	51.299.845	29.683.394	58%
260094 - Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina	50.000	-	0%
260096 - Fundo Estadual de Combate e Eradicação da Pobreza	3.728.931	28.551.325	766%
260099 - Fundo para a Infância e Adolescência	547.548	730.051	133%
270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	38.286.598	27.883.852	73%
270021 - Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA	51.201.953	59.294.782	116%
270023 - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	16.786.995	14.943.678	89%
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	92.740.208	40.958.925	44%
270025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina	28.096.810	20.012.224	71%
270029 - Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - Aresc	8.650.056	8.186.627	95%
270030 - Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS	66.350.374	18.490	0%
270091 - Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente	1.176.119	199.706	17%
270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	27.959.449	2.593.085	9%

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
270095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	2.210.000	525.215	24%
410001 - Secretaria de Estado da Casa Civil	50.330.585	39.408.483	78%
410002 - Procuradoria Geral do Estado	165.623.827	169.491.608	102%
410003 - Secretaria Executiva de Articulação Nacional	4.779.430	4.359.363	91%
410004 - Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais	3.305.498	468.936	14%
410005 - Secretaria de Estado de Comunicação	45.004.440	21.895.612	49%
410031 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itapiranga	7.339.906	838.265	11%
410032 - Agência de Desenvolvimento Regional de Quilombo	5.764.769	665.651	12%
410033 - Agência de Desenvolvimento Regional de Seara	7.116.134	817.072	11%
410034 - Agência de Desenvolvimento Regional de Taió	7.645.502	689.668	9%
410035 - Agência de Desenvolvimento Regional de Timbó	9.676.395	1.146.370	12%
410036 - Agência de Desenvolvimento Regional de Braço do Norte	8.404.669	774.721	9%
410037 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste	9.991.384	24.105.889	241%
410038 - Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha	10.577.913	20.639.809	195%
410039 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste	7.280.881	15.625.473	215%
410040 - Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó	16.204.726	20.726.464	128%
410041 - Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê	14.300.907	20.361.653	142%
410042 - Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia	10.040.999	16.834.923	168%
410043 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joaçaba	14.648.699	17.143.434	117%
410044 - Agência de Desenvolvimento Regional de Campos Novos	8.640.592	12.687.015	147%
410045 - Agência de Desenvolvimento Regional de Videira	7.951.751	21.514.455	271%



Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
410046 - Agência de Desenvolvimento Regional de Caçador	9.858.388	1.086.883	11%
410047 - Agência de Desenvolvimento Regional de Curitibaanos	8.304.940	8.830.353	106%
410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul	11.211.829	52.487.754	468%
410049 - Agência de Desenvolvimento Regional de Ituporanga	11.482.111	956.185	8%
410050 - Agência de Desenvolvimento Regional de Ibirama	13.396.748	1.061.317	8%
410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau	19.218.451	40.545.940	211%
410052 - Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque	14.099.266	1.177.925	8%
410053 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí	21.213.019	33.967.532	160%
410054 - Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna	17.224.231	4.412.655	26%
410055 - Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão	17.790.012	41.075.701	231%
410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma	23.655.727	35.798.629	151%
410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá	15.353.804	25.962.464	169%
410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville	31.342.987	46.430.702	148%
410059 - Agência de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul	15.169.906	13.621.073	90%
410060 - Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra	17.794.244	29.562.778	166%
410061 - Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas	11.623.946	1.324.734	11%
410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages	16.461.611	50.829.222	309%
410063 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Joaquim	8.904.721	770.814	9%
410064 - Agência de Desenvolvimento Regional de Palmitos	8.890.727	958.709	11%
410065 - Agência de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira	7.921.191	681.441	9%

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
410091 - Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento	22.428.737	15.932.138	71%
410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	165.280.678	-	0%
420001 - Gabinete do Vice-Governador do Estado	5.100.864	3.348.643	66%
430001 - Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas	20.052.445	19.179.795	96%
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	21.888.896	10.636.179	49%
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina	231.443.479	219.805.551	95%
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.	355.184.725	365.057.334	103%
440091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	1.068.563	79.438	7%
440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	21.296.827	19.910.044	93%
440094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal	6.138.553	4.236.044	69%
450001 - Secretaria de Estado da Educação	3.245.938.391	2.532.026.619	78%
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	259.899.322	215.770.210	83%
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	435.638.764	414.326.729	95%
450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC	57.053.041	40.976.845	72%
450092 - Fundo Estadual de Educação- FE-DUC	5.995.398	34.400.416	574%
470001 - Secretaria de Estado da Administração	157.482.672	154.939.238	98%
470022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	111.767.146	90.308.727	81%
470076 - Fundo Financeiro	5.823.505.994	5.754.126.488	99%
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	125.041.661	88.969.472	71%
470092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	967.901.841	627.824.672	65%

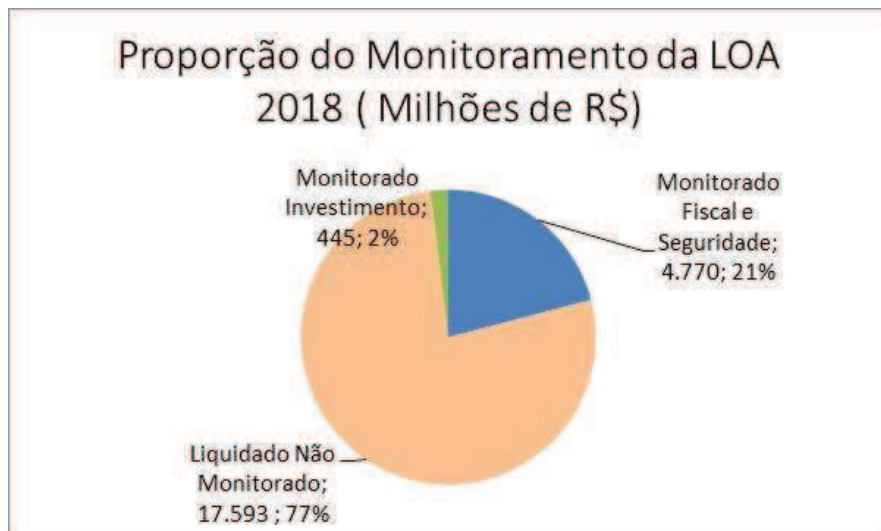
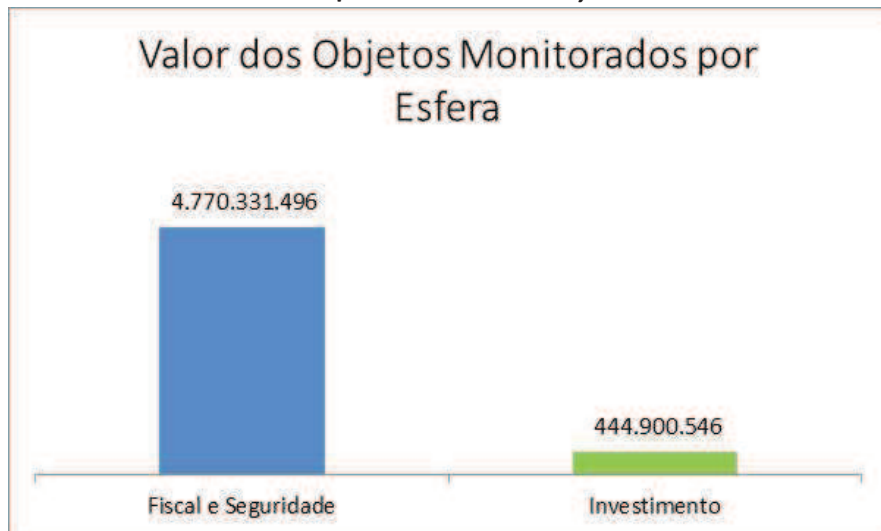


Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
470093 - Fundo Patrimonial	49.215.586	1.608.611	3%
480091 - Fundo Estadual de Saúde	3.443.026.801	3.398.709.998	99%
480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTSAÚDE	500.000	20.512.951	4103%
480093 - Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, Hemosc, Cepon e Hospitais Municipais	27.285.000	42.836.350	157%
520001 - Secretaria de Estado da Fazenda	459.768.217	419.311.478	91%
520002 - Encargos Gerais do Estado	1.188.152.284	2.018.989.359	170%
520030 - Fundação Escola de Governo - ENA	4.118.333	2.737.077	66%
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	100.000	14.773.121	14773%
520091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina	15.796.211	-	0%
520092 - Fundo de Esforço Fiscal	662.004	1.392.910	210%
520093 - Fundo Pró-Emprego	2.284.768	15.295.580	669%
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	133.031.647	173.994.801	131%
530023 - Departamento de Transportes e Terminais	34.792.880	29.739.324	85%

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	433.131.334	582.562.937	135%
540091 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	2.764.444	3.650.933	132%
540092 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	1.487.899	1.442.834	97%
540093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba	2.300.614	3.433.907	149%
540094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	3.017.108	3.048.831	101%
540095 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	8.101.420	8.940.024	110%
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	799.618.146	901.193.535	113%
540097 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	1.209.000	1.080.397	89%
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	30.150.000	5.905.953	20%
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	37.846.793	25.539.546	67%
690001 - Reserva de Contingência	1.000.000	-	0%
Total Geral	22.674.712.766	22.362.850.067	99%

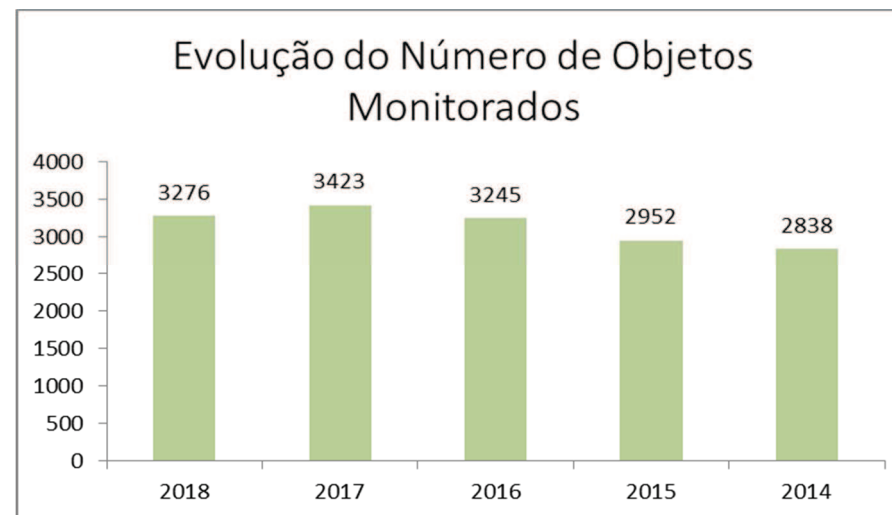
3.5 VISÃO DO PROCESSO DE MONITORAMENTO

Total Monitorado - R\$ 5.215.232.042,22



*Nota Explicativa: O valor monitorado de investimento foi informado pelas empresas diretamente no sistema do Acompanhamento Físico e Financeiro/SIGEF. Não compõe o valor liquidado na LOA.

3.5.1 EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE MONITORAMENTO

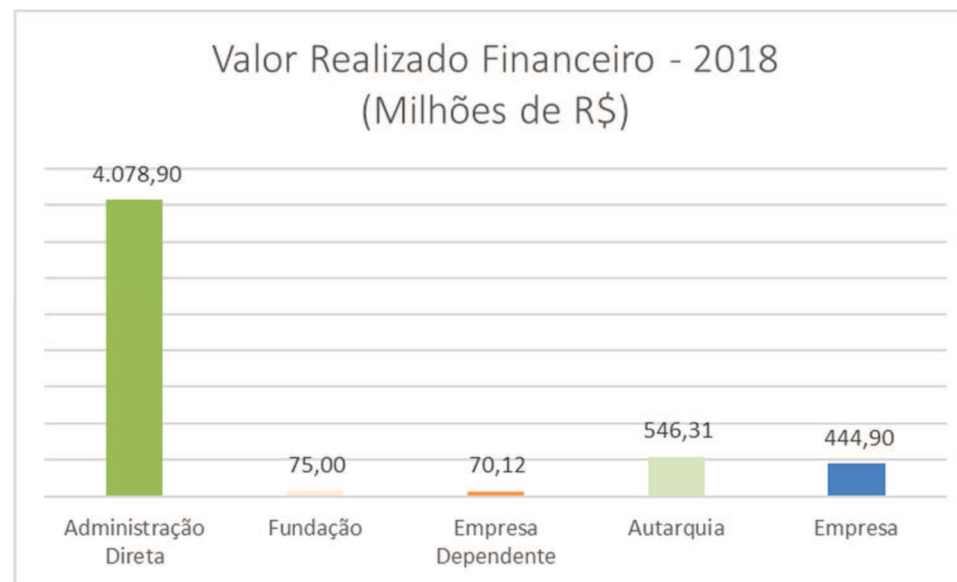
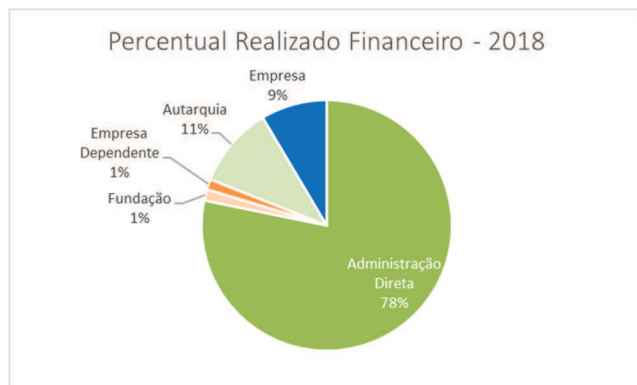


3.5.2 OS 10 PRIMEIROS PROGRAMAS COM MAIOR VALOR REALIZADO FINANCEIRO MONITORADO EM 2018

Os 10 primeiros programas com o maior valor realizado financeiro em 2018 representam R\$ 4.149,90 milhões de reais, 80% do valor total realizado no monitoramento das ações da LOA. Os 20% restantes representam R\$1.065,34 milhões de reais.



3.5.3 MONITORAMENTO DOS OBJETOS DE EXECUÇÃO POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO



3.5.4 VALOR REALIZADO FINANCEIRO DOS OBJETOS DE EXECUÇÃO POR PROGRAMA

Programas	Realizado Financeiro - 2018
Abastecimento de Água	342.828
Acelera Santa Catarina	395.798.580
Acesso à Educação Superior	120.605.119
Agricultura Familiar	20.956.374
Agronegócio Competitivo	51.928.181
Assistência Farmacêutica	124.085.588
Atenção Básica	87.558.118
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.674.605.043
Caminhos do Desenvolvimento	86.556.339
Comer Bem SC	67.032
Comunicação do Poder Executivo	31.465.893



Programas	Realizado Financeiro – 2018
Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas	34.708
Conservação e Segurança Rodoviária	23.565.052
Construção de Rodovias	302.312.055
Crescendo Juntos - Programa de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais	-
CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	37.087.228
De Olho no Crime	125.872.493
Defesa dos Interesses Sociais	438.345
Defesa Sanitária Agropecuária	8.733.838
Desenvolvimento Ambiental Sustentável	5.711.167
Desenvolvimento do Desporto Educacional	7.080.936
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	13.704.270
Educação Básica com Qualidade e Equidade	504.685.564
Energia Elétrica Distribuída	384.293.890
Esgoto Sanitário	23.351.923
Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional	43.763
Expansão do Gás Natural	8.027.319
Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	52.771.113
Formação de Gestores Públicos	333.893
Fortalecendo Direitos	9.490.892
Geração de Energia Elétrica	17.261.686
Gestão Administrativa - Ministério Público	10.125
Gestão Administrativa - Poder Executivo	22.020.805
Gestão Ambiental Estratégica	3.237.296
Gestão de Pessoas	986.074
Gestão de Riscos e Redução de Desastres	3.546.008

Programas	Realizado Financeiro – 2018
Gestão Democrática da Educação	97.739.266
Gestão do Ensino Superior	8.085.845
Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	9.074.963
Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	39.823
Gestão do SUAS	37.196.519
Gestão do SUS	405.830.202
Gestão dos Recursos Hídricos	7.293.569
Gestão Estratégica - Ministério Público	13.468
Governança Eletrônica	3.434.896
Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	45.750.733
Integração Logística	8.779.049
Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços	2.900.991
Mobilidade Urbana	56.250.890
Modernização da CASAN	2.754.358
Modernização Portuária	3.598.934
Planejamento Estratégico de Desenvolvimento e Gestão de Informações	35.776
Prevenção e Preparação para Desastres	23.680.588
Pró-Cultura	9.562.439
Pró-Emprego e Renda	3.552.159
Promoção do Turismo Catarinense	34.037.820
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	12.369.445
Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	111.806.955
Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	7.007.859
Respostas aos Desastres e Recuperação	7.375.866
Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	18.795.989



Programas	Realizado Finan- ceiro – 2018
Revitalização da Economia Catarinense - PREC	13.151.078
Segurança Cidadã	75.893.730
Suporte Institucional Integrado	23.924.418
Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	4.391.977
Transmissão de Energia Elétrica	1.800.000

Programas	Realizado Finan- ceiro – 2018
Valorização do Servidor - Segurança Pública	11.258.934
Valorização dos Profissionais da Educação	5.308.076
Vigilância em Saúde	13.965.856
Total Geral	5.215.232.042



4 DEFENSORIA PÚBLICA

4.1 150001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

4.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

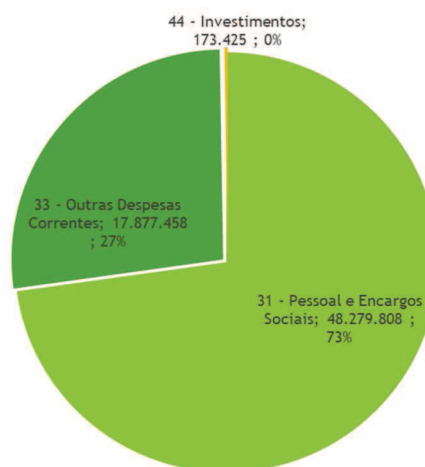
745 - Fortalecendo Direitos

Fortalecer ações na prevenção de situações de vulnerabilidade e riscos sociais e de violação de direitos.

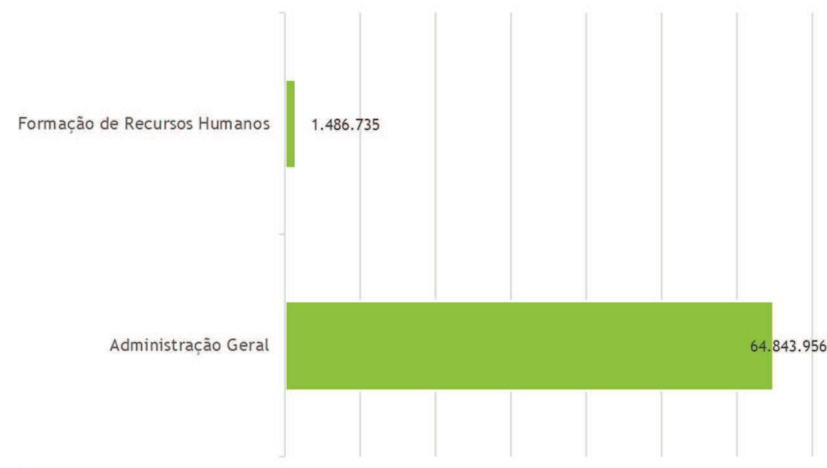
4.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
745 - Fortalecendo Direitos	67.644.899	66.330.691
Total Geral	67.644.899	66.330.691

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



4.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

0745 - Fortalecendo Direitos

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina assume o compromisso pelo fortalecimento das ações de prevenção das situações de vulnerabilidade e riscos sociais e de violação dos direitos. No exercício de 2018, com vista ao cumprimento do programa, a instituição buscou a sua ampliação por meio da nomeação de novos Defensores Públicos Substitutos. Também no ano de 2018, com déficit de membros e servidores da instituição foram aumentadas as atribuições de núcleos regionais, resultando em um aumento significativo de matérias jurídicas atendidas pela Defensoria Pública do Estado e, conseqüentemente, um aumento também no quantitativo da população hipossuficiente que buscam seus direitos.

**4.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

150001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
745 - Fortalecendo Direitos						300000	861641	287,2	8.297.312	7.909.503	95
Fornecer atendimento ao hipossuficiente no Estado de Santa Catarina Atendimento realizado (atendimento)				12522	Em andamento	300000	861641	287,2	8.297.312	7.909.503	95
Total Geral									8.297.312	7.909.503	95

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

4.1.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



4.2 150091 – FUNDO DE ACESSO À JUSTIÇA

4.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

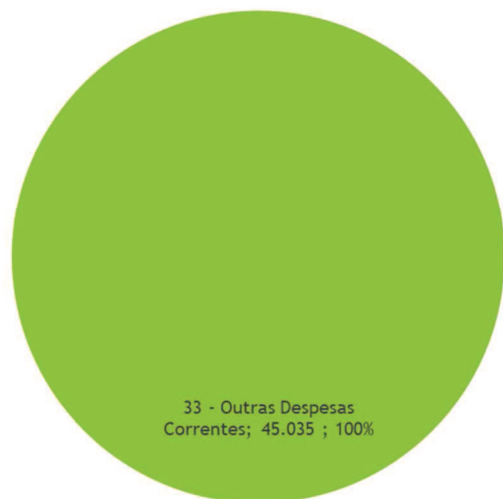
745 - Fortalecendo Direitos

Fortalecer ações na prevenção de situações de vulnerabilidade e riscos sociais e de violação de direitos.

4.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
745 - Fortalecendo Direitos	34.690.000	45.035
Total Geral	34.690.000	45.035

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



4.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

0745 - Fortalecendo Direitos

O Fundo de Acesso à Justiça, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, assumiu o compromisso pelo fortalecimento das ações de prevenção das situações de vulnerabilidade e riscos sociais e de violação dos direitos, promovendo acesso judicial gratuito aos necessitados.

4.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

4.2.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



5 SEGURANÇA PÚBLICA

5.1 160084 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL

5.1.1 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.

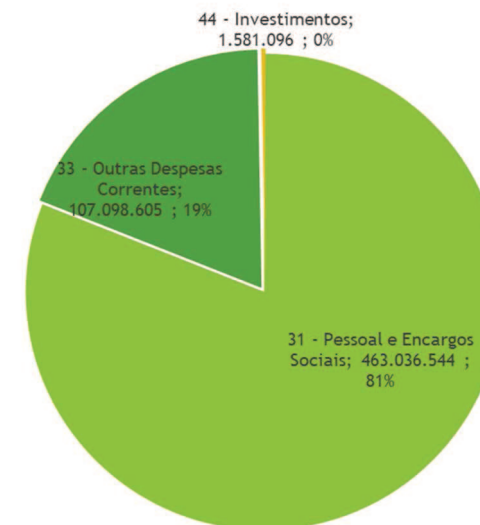
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública

Promover políticas de formação, capacitação, valorização profissional, atenção a saúde e a promoção social dos servidores da segurança pública.

5.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
706 - De Olho no Crime	474.793.340	529.858.683
707 - Suporte Institucional Integrado	48.000.000	39.925.098
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	150.000	1.926.064
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	-	6.401
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	-	-
Total Geral	522.943.340	571.716.246

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**5.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0706 - 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.

0707-Suporte Institucional Integrado

Secretaria de Segurança Pública instituiu o programa "suporte institucional integrado" que abrange a infraestrutura física e de serviços.

5.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
706 - De Olho no Crime						5.725.365	4.768.293	83
Realização de Operações Aéreas Aeronave integrada (unidade) 01/16	13133	Em andamento	2	2	100	5.725.365	4.768.293	83
707 - Suporte Institucional Integrado						37.418.458	20.547.883	55
Manutenção das Atividades da Polícia Civil Unidade gestora mantida (unidade) 01/16	6753	Em andamento	1	1	100	5.566.000	13.174.009	237
Aquisição de armamento e munições Equipamento e material adquirido (unidade) 01/16	13157	Concluído	0	0	0	4.631.000	-	-
Reforma e ou Ampliação de Instalações Físicas - PC Unidade reformada/ampliada/adequada (un) 01/12	11846	Em andamento	30	51	170	100.000	749.592	750
Manutenção dos Sistemas de Informação da Polícia Civil Unidade gestora mantida (unidade) 01/16	13224	Em andamento	1	1	100	12.785.158	6.404.764	50
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva Equipamento adquirido (unidade) 01/16	13153	Concluído	0	0	0	1.136.300	-	-
Aquisição de Equipamentos e Veículos Veículo adquirido (veículo) 05/15	13109	Em andamento	200	590	295	13.200.000	219.517	2
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública						880.000	2.878.659	327
Aperfeiçoamento e Capacitação dos Policiais Civis Servidor capacitado (unidade) 01/16	11775	Em andamento	90	11	12,22	880.000	2.878.659	327
Total Geral						44.023.823	28.194.835	64

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

5.1.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

0708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública

Secretaria de Segurança Pública instituiu o programa "valorização do servidor" 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.



5.2 160085 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

5.2.1 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.

707 - Suporte Institucional Integrado

Garantir às instituições da segurança pública suporte às suas ações e uma gestão eficiente e integrada dos recursos disponíveis.

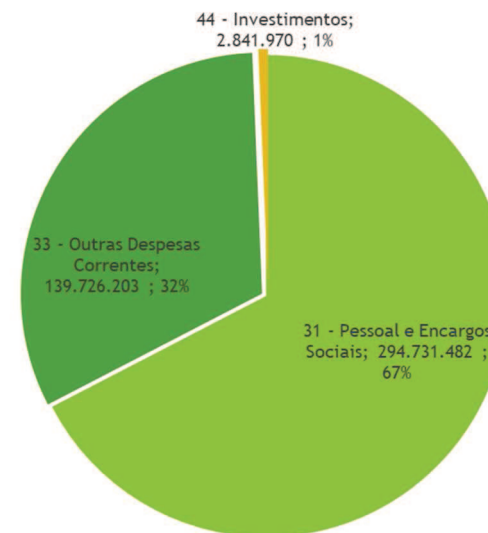
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública

Promover políticas de formação, capacitação, valorização profissional, atenção a saúde e a promoção social dos servidores da segurança pública.

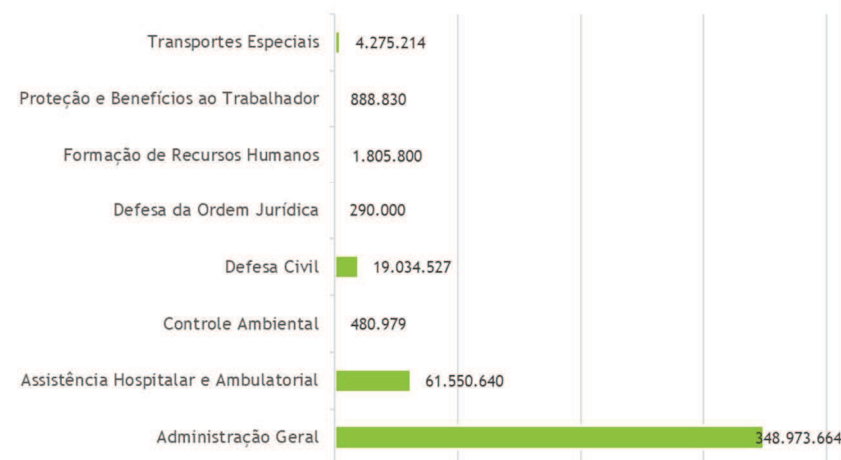
5.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	-	79.980
348 - Gestão Ambiental Estratégica	-	400.999
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	65.053.881
705 - Segurança Cidadã	388.219.708	360.491.590
707 - Suporte Institucional Integrado	8.702.753	7.506.770
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	5.255.269	2.694.630
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	-	781.804
915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	-	290.000
Total Geral	402.177.730	437.299.654

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





5.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0705 - Segurança Cidadã

Estando presente atualmente em 135 (cento e trinta e cinco) dos 295 (duzentos e noventa e cinco) municípios catarinenses, o Corpo de Bombeiros Militar atua diuturnamente de forma a garantir a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente, visando proporcionar qualidade de vida à sociedade, através da potencialização de ferramentas para o aparelhamento e da capacitação de bombeiros e comunidade.

O Corpo de Bombeiros permanece 24 (vinte e quatro) horas do dia em estado de alerta, disponível para prestar o serviço à comunidade, devendo ser acionado pelo cidadão, por meio do número de emergência 193. Nas Centrais de Operações do Corpo de Bombeiros – COBOMs, principal meio de acesso do cidadão ao serviço, trabalham diuturnamente bombeiros treinados e preparados para atender as ligações direcionadas ao número 193. Estes profissionais colhem informações a respeito da ocorrência (como endereço, ponto de referência, número de vítimas) e despacham as guarnições mais próximas para atendimento da ocorrência.

Trabalhou diuturnamente nas ocorrências em que foi solicitado, das quais, 11.989 foram de combate a incêndio, 29,557 ações preventivas, de auxílio e de busca e salvamento de pessoas, podendo contar com auxílio de cães treinados e certificados, 110.340 (cento e doze mil e setenta e dois) atendimentos pré-hospitalares, com atendimento a 28.970 acidentes de trânsito.

Prestou serviço aeromédico especializado por meio de aeronaves, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, atendendo 1.700 ocorrências em 2018.

Atuou na prevenção balneária por guarda-vidas militares e civis na orla marítima e fluvial, perfazendo 59,866 ocorrências atendidas neste meio, como arrastamentos, afogamentos, embarcações à deriva, queimaduras por raios solares, lesões por material perfuro-cortante, lesão causada por água vivas, crianças perdidas, naufrágio de embarcações e vítimas de insolação.

Estabeleceu e atualizou normas relativas à segurança das pessoas e seus bens contra incêndio, catástrofe ou produtos perigosos; analisou, previamente, os projetos de segurança contra incêndio em edificações, contra sinistros em áreas de risco e de armazenagem, manipulação e transporte de produtos perigosos, acompanhou e fiscalizou sua execução, e impôs sanções administrativas estabelecidas em lei.

Realizou 492.291 (quatrocentos e noventa e dois mil e duzentos e noventa e um) serviços de prevenção de sinistros ou catástrofes, num total de 385.510 (trezentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e dez) vistorias de funcionamento, 34.210 (trinta e quatro mil e duzentos e dez) vistorias de habite-se, 48.272 (quarenta e oito mil e duzentos e setenta e dois) análise de projetos preventivos e 24.499 (vinte e quatro mil e quatrocentos e noventa e nove) vistorias e autorizações de eventos transitórios.

Realizou perícias de incêndio e de áreas sinistradas no limite de sua competência, serviço esse que tem por objetivo coletar informações importantes à prevenção de incêndios, com vista a subsidiar a melhoria dos sistemas preventivos contra incêndio, analisar o desenvolvimento das operações de combate a incêndio, coletar dados técnico-científicos visando à inovação e adequação de serviços, produtos, equipamentos, normalização, estudos e capacitação e fornecer informações sobre investigação e perícia de incêndio aos Poderes Públicos e às pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o sinistro.

0707 - Suporte Institucional Integrado

Tendo em vista o contingenciamento realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda, tendo por base o cenário político e econômico, e seus reflexos na arrecadação estadual, a execução desse programa de governo limitou-se a manter a estrutura para apoio às atividades fim do Órgão, tal como a manutenção da rede lógica de governo, telefonia móvel e fixa, ao fornecimento de água/esgoto e energia elétrica, manutenção das instalações físicas dos quartéis de Florianópolis e de poucas no interior. Atuou também para manter a gestão do Hospital Militar Estadual, conjuntamente com a Polícia Militar do Estado, propiciando atendimento dos militares estaduais.

0708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública.

O servidor público é a ligação entre o Estado e a sociedade e a política de valorização do servidor é importante para o sucesso institucional. A exposição dos servidores a situações de risco impacta em sua saúde, interferindo nas relações interpessoais e na qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Nesse programa buscamos manter a formação, capacitação e aperfeiçoamento de bombeiros militares, por meio dos Cursos de Formação de Oficiais, de Formação de Cabos e Sargentos e de Formação de Soldados. Tendo em vista previsão legal houve restituições por despesas de saúde ocorridas por fato originado em serviço.

**5.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.			
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável						80.000	79.980	100			
Aquisição de moto aquática e periféricos para o atendimento de reclamações ambientais Equipamento e material adquirido (unidade) 05/18	8470	Concluído	1	1	100	80.000	79.980	100			
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						11.300.000	65.171.761	577			
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do atendimento móvel de urgência Atendimento realizado (unidade) 06/18	11293	Em andamento	23000	163939	712,7	10.000.000	61.550.640	616			
Reformar e adequar as instalações físicas para a base da unidade do SAMU em xanxerê Unidade melho- rada/reformada (unidade) 12/17	11293	Concluído	0	0	0	-	55.600	-			
Serviço Aeromédico Especializado em Santa Catarina Pessoa atendida (unidade) 01/16	9375	Em andamento	400	1062	265,5	1.300.000	3.565.521	274			
705 - Segurança Cidadã						23.420.039	22.541.487	96			
Realização das Operações Veraneio (salvaguardar praias, rios e lagos catarinenses) Pessoa atendida (uni- dade) 01/16	11910	Em andamento	77000	59720	77,55	14.601.634	13.119.296	90			
Manutenção das atividades aéreas no Corpo de Bombeiros Militar Atendimento realizado (un) 01/18	13220	Em andamento	1200	1170	97,5	1.650.000	794.632	48			
Manutenção das Atividades Aéreas do CBMSC. Atendimento realizado (unidade) 01/16	13131	Concluído	0	0	0	-	232.454	-			
Manutenção dos serviços de atividade técnica do Corpo de Bombeiros Militar Fiscalização realizada (uni- dade) 01/17	13115	Em andamento	455000	485636	106,7	860.000	765.388	89			
Manutenção dos serviços operacionais do Corpo de Bombeiros Militar Atendimento realizado (un) 01/17	14076	Em andamento	170000	165123	97,13	6.308.405	7.629.718	121			
707 - Suporte Institucional Integrado						-	20.978	-			
Realizar Manutenção de Instalações Físicas do Corpo de Bombeiros Militar Edificação conservada (uni- dade) 06/16	11845	Concluído	0	0	0	-	20.978	-			
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública						2.300.000	1.912.821	83			
Aquisição de livros para o acervo da Biblioteca do Centro de Ensino Bombeiro Militar. Livro adquirido (uni- dade) 06/16	11774	Concluído	0	0	0	-	8.064	-			
Capacitação de Bombeiros Militares Servidor capacitado (unidade) 01/14	11774	Em andamento	250	285	114	2.300.000	1.904.757	83			
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						-	29.622	-			
Apoio ações de resgate Batalhão de operações aéreas Município atendido (unidade) 11/17	11900	Concluído	0	0	0	-	29.622	-			
Total Geral						37.100.039	89.756.649	242			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**5.2.5 BENS ENTREGUES**

160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018				
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018				
348 - Gestão Ambiental Estratégica										385.699	400.999	104,0	385.699	400.999	104,0
Laboratório de Estudos Sobre Incêndios Florestais Projeto apoiado (unidade) 06/18 - 12/18	11681	Concluído	1	1	100,0	361.899	377.199	104,2	361.899	377.199	104,2				
Laboratório de estudos Sobre Incêndios Florestais Projeto apoiado (unidade) 07/18 - 12/18	11681	Concluído	1	1	100,0	23.800	23.800	100,0	23.800	23.800	100,0				
707 - Suporte Institucional Integrado										600.000	19.380	3,2	19.380	19.380	100,0
Reforma do quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar Edificação construída ou reformada (unidade) 12/18 - 12/19	11839	Concluído	1	1	100,0	600.000	19.380	3,2	19.380	19.380	100,0				
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo										819.381	781.803	95,4	819.381	781.803	95,4
Elaboração de projeto básico para construção do Corpo de Bombeiros Militar de Araquari Projeto elaborado (unidade) 01/18 - 01/19	11106	Concluído	1	1	100,0	37.578	-	0,0	37.578	-	0,0				
Construção de Unidade do Corpo de Bombeiros Militares no município de Içara Obra executada (unidade) 01/18 - 12/19	11106	Concluído	1	1	100,0	500.000	500.000	100,0	500.000	500.000	100,0				
Construção de Unidade do Corpo de Bombeiros Militares no município de Maravilha Obra executada (unidade) 01/18 - 03/19	11106	Concluído	1	1	100,0	281.803	281.803	100,0	281.803	281.803	100,0				
Total Geral										1.805.080	1.202.182	66,6	1.224.460	1.202.182	98,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

5.3 160091 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

5.3.1 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.

707 - Suporte Institucional Integrado

Garantir às instituições da segurança pública suporte às suas ações e uma gestão eficiente e integrada dos recursos disponíveis.

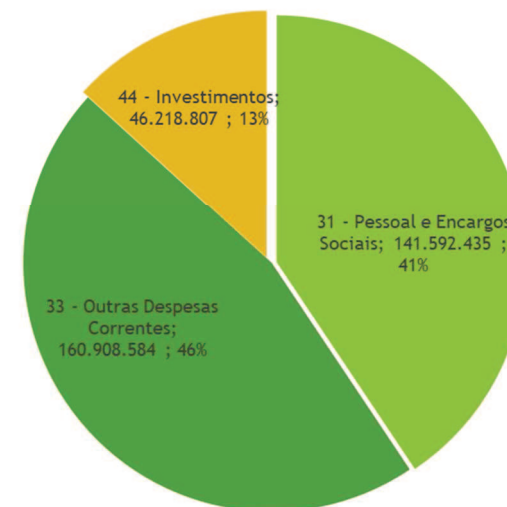
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública

Promover políticas de formação, capacitação, valorização profissional, atenção a saúde e a promoção social dos servidores da segurança pública.

5.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	10.796.688	37.842.635
705 - Segurança Cidadã	31.048.067	46.466.832
706 - De Olho no Crime	151.203.196	173.984.684
707 - Suporte Institucional Integrado	86.510.446	89.831.161
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	710.000	93.936
830 - Gestão Fiscal e Financeira	-	71.460
910 - Gestão Administrativa - Ministério Público	-	429.118
Total Geral	280.268.397	348.719.826

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





5.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0101 - Acelera Santa Catarina

O compromisso assumido pela SSP de melhorar o atendimento à sociedade, através de esforços para incrementar a estrutura resultou em crescimento de 59% no valor investido em 2018 (R\$39.737.602,35) comparado ao ano anterior. A exemplo de despesas referentes a renovação da frota e equipamentos temos a aquisição de 3 caminhões Auto Bomba Tanque, além de câmara hiperbárica para o Corpo de Bombeiros (a primeira no Brasil em corporações de Bombeiros); aquisição de 201 veículos para a Polícia Militar; 76 veículos para a Polícia Civil; veículo para transporte de cadáveres que irá compor a frota do Instituto Geral de Perícias. No âmbito da modernização e integração da tecnologia da informação e comunicação, a SSP adquiriu telefones IP para diversas unidades; Modernização do sistema de radiocomunicação da PMSC na Grande Florianópolis, no padrão tecnológico “Tetra”. Recursos também foram investidos em construção e ampliação de instalações físicas, como por exemplo a Construção do Stand de Tiros da Academia da Polícia Civil (ACADEPOL) em Florianópolis; Construção da Central Regional de Emergência (CRE) de Chapecó; Construção das instalações que abrigarão a Delegacia de Polícia, o Departamento Estadual de Trânsito, o Instituto Geral de Perícias e o Quartel da Polícia Militar, em Xaxim

0705 – Segurança Cidadã

Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e ao 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.

0706 - De olho no Crime

A contribuição do Fundo para Melhoria da Segurança Pública para o programa “De Olho no Crime” em 2018 pode ser observada com a gestão do videomonitoramento urbano e das centrais regionais de emergência; administração de pessoal e encargos sociais. De 2017 para 2018 ocorreu um aumento de 2,02% nos valores.

0707 – Suporte Institucional Integrado

Diante do objetivo geral do programa, é inequívoco que as instituições da Segurança Pública dependem de suas estruturas para realizarem suas atividades. Em 2018, houve um crescimento de 3,39% nos valores referentes ao programa Suporte Institucional Integrado, com a modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação; administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços administrativos gerais; construção, ampliação e reformas de instalações físicas; gestão da frota e do pessoal terceirizado.

0708 – Valorização do Servidor - Segurança Pública

Esforços empreendidos visando alcançar o objetivo do programa “Valorização do Servidor – Segurança Pública” são percebidos ao observar as despesas ocorridas no ano 2018, com instrução e ensino; formação e capacitação do servidor; saúde e segurança no contexto ocupacional. Os valores de 2018 receberam um incremento substancial de mais de 13000% frente ao exercício de 2017.

**5.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública				Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.	
101 - Acelera Santa Catarina							9.693.294	6.490.152	67
Aquisição de ar condicionado CO 095/SSP/2018 Equipamento e material adquirido (unidade) 11/18	12599	Em andamento	0	0	0	149.515	149.515	100	
Aquisição de ar condicionado CO 097/SSP/2018 Equipamento e material adquirido (unidade) 08/18	12599	Concluído	50	50	100	108.007	108.007	100	
Aquisição de Rabecão contrato 120/SSP/2018 Equipamento e material adquirido (unidade) 06/18	12599	Concluído	14	14	100	2.408.945	2.408.945	100	
Aquisição de condicionadores de ar CT093/SSP/2018 Equipamento e material adquirido (unidade) 06/18	12599	Concluído	72609,92	72609,92	100	72.610	72.610	100	
Aquisição de mobiliário contrato 518/SSP/2017 Equipamento e material adquirido (unidade) 04/18	12599	Concluído	70	70	100	45.907	45.907	100	
Aquisição de Mobiliário contrato 114/SSP/2018 Equipamento e material adquirido (unidade) 01/18	12599	Em andamento	431252,15	387334,11	89,81	431.252	431.252	100	
Aquisição de Mobiliário contrato 113/SSP/2018 Equipamento e material adquirido (unidade) 06/18	12599	Em andamento	555091,9	393238,8	70,84	555.092	393.239	71	
Aquisição de ar condicionado CO 096/SSP/2018 Equipamento e material adquirido (unidade) 11/18	12599	Em andamento	0	0	0	107.788	107.788	100	
Aquisição de 17 roupeiros de aço CT 517/SSP/2017 Equipamento e material adquirido (unidade) 06/18	12599	Concluído	17	17	100	15.793	15.793	100	
Aquisição de ar condicionado CO 098/SSP/2018 Equipamento e material adquirido (unidade) 03/18	12599	Concluído	144	144	100	294.189	294.189	100	
Aquisição de condicionadores de ar para 4 BPM. Equipamento e material adquirido (unidade) 07/18	12599	Concluído	0	0	0	210.094	210.094	100	
Aquisição de mobiliário contrato 520/ssp/2017 - GM Indústria e Comércio Equipamento e material adquirido (unidade) 12/17	12599	Concluído	0	0	0	-	19.654	-	
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CO 519/SSP/2017 Equipamento e material adquirido (unidade) 12/17	12599	Concluído	0	0	0	-	37.956	-	
Manutenção da atividade de videomonitoramento urbano nos municípios catarinenses Instrumento de gestão de risco realizado (unidade) 09/17	12605	Em andamento	2900	2928	100,97	4.600.000	1.501.100	33	
Aquisição de câmara hiperbárica para o CBMSC Equipamento e material adquirido (unidade) 04/18	12599	Concluído	0	0	0	694.102	694.102	100	
705 - Segurança Cidadã							46.300.000	53.106.055	115
Gestão da emissão da carteira nacional de habilitação - DETRAN CNH emitida (unidade) 01/16	13163	Concluído	1000000	986003	98,6	45.000.000	51.532.496	115	
Programa de Proteção as Vítimas e Testemunhas Ameaças Pessoa atendida (unidade) 01/16	11917	Em andamento	45	211	468,89	1.300.000	1.573.559	121	
706 - De Olho no Crime							13.767.600	8.835.526	64



160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
Aquisição de terminais de rádio comunicação móveis e fixos Equipamento adquirido (unidade) 12/18	13118	Em andamento	0	0	0	438.600	-	-
Ocorrências atendidas pela PMSC no Estado de Santa Catarina. Ponto monitorado (unidade) 01/17	11918	Em andamento	800000	919421	114,93	400.000	199.526	50
Aquisição de rádios de comunicação Ação de polícia ostensiva de trânsito (unidade) 12/18	13118	Em andamento	0	0	0	438.600	-	-
Aquisição de persianas para o IGP conforme AF 291/SSP/2017 Ponto monitorado (unidade) 12/17	11918	Concluído	0	0	0	-	2.925	-
Aquisição de radios 2 Ação de polícia ostensiva (unidade) 12/18	14157	Em andamento	0	0	0	100.000	-	-
Contrato emergencial de locação de aeronave para Policia Civil Aeronave integrada (unidade) 01/18	13133	Em andamento	1	1	100	188.200	188.178	100
Contratação Emergencial de Locação de Aeronave para Polícia Operação realizada (unidade) 09/17	13133	Concluído	0	0	0	-	188.178	-
Manutenção da atividade de videomonitoramento urbano nos municípios catarinenses Instrumento de gestão de risco realizado (unidade) 01/17	11918	Em andamento	2900	2928	100,97	11.700.000	8.256.720	71
707 - Suporte Institucional Integrado						22.077	103.767	470
Videomonitoramento - Cidade de Lontras Termo firmado (unidade) 07/18	13186	Concluído	0	0	0	7.097	7.097	100
Projeto de cabeamento estruturado para CICC Termo firmado (unidade) 11/18	13186	Em andamento	0	0	0	14.980	14.980	100
Aquisição de veículo Equipamento e material adquirido (unidade) 12/17	13107	Concluído	0	0	0	-	81.690	-
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública						27.000	81.000	300
Curso Pós-Graduação Latu Senso Militar capacitado (unidade) 11/18	11774	Em andamento	0	0	0	27.000	81.000	300
Total Geral						69.809.970	68.616.499	98

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

5.3.5 BENS ENTREGUES

160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
101 - Acelera Santa Catarina						52.304.643	56.348.891	107,7	29.497.084	34.941.968	118,5
Aquisição de Mobiliário (roupeiro de aço) contrato 112/SSP/2018 Equipamento e material adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	12599	Concluído	24	24	100,0	22.296	22.296	100	22.296	22.296	100
Elaboração dos projetos básico e executivo do Quartel da Polícia Militar de Biguaçu Projeto elaborado (unidade) 01/18 - 12/18	12606	Em andamento	1	0,5623	56,2	17.493	9.835	56,2	17.493	9.835	56,2
Aquisição de Sistemas de Radiocomunicação CO 175/SSP/2018. Sistema implantado (unidade) 08/18 - 12/18	12605	Concluído	100	100	100,0	1.834.340	1.834.340	100	1.834.340	1.834.340	100



160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Aquisição de caminhões Auto Bomba Tanque para o Corpo de Bombeiro Militar Veículo adquirido (unidade) 03/18 - 12/18	12599	Concluído	3	3	100,0	1.284.300	1.284.300	100	1.284.300	1.284.300	100	
Aquisição de Telefones IP para Obras do PACTO Sistema implantado (unidade) 07/18 - 07/18	12605	Concluído	208	208	100,0	168.168	168.168	100	168.168	168.168	100	
Revitalização do Quartel da Polícia Militar em Florianópolis (4BPM) Área construída (m2) 05/14 - 12/18	12606	Em andamento	4000	3852,4	96,3	1.895.177	2.232.418	117,8	-	644.761	0	
Elaboração dos projetos básico e executivo da DP, DETRAN e IGP de Biguaçu Projeto elaborado (unidade) 04/18 - 12/18	12606	Em andamento	1	0,1429	14,3	36.750	5.250	14,3	36.750	5.250	14,3	
Aquisição de veículos para a polícia civil CO124/SSP/2018 Equipamento e material adquirido (unidade) 09/18 - 12/18	12599	Em andamento	95	76	80,0	4.870.650	4.870.650	100	4.870.650	4.870.650	100	
Aquisição de terminais de rádio portátil e móvel contrato 180/SSP/2018 Sistema implantado (unidade) 01/18 - 12/18	12605	Concluído	1200	1200	100,0	2.180.235	2.180.235	100	2.180.235	2.180.235	100	
Manutenção das salas de videomonitoramento do projeto Bem-te-Vi. Equipamento e material adquirido (unidade) 04/18 - 06/18	12599	Concluído	150	150	100,0	121.350	121.350	100	121.350	121.350	100	
Construção da Central Regional de Emergência de Chapecó Área construída (m2) 05/17 - 12/18	12606	Em andamento	1430,5	572,2	40,0	2.140.466	845.189	39,5	1.426.978	487.484	34,2	
Construção das instalações do DETRAN e do IGP de Florianópolis. Área construída (m2) 04/14 - 12/18	12606	Em andamento	2500	2500	100,0	3.085.994	3.610.663	117	-	858.674	0	
Construção do Stand de Tiros da Academia da Polícia Civil (ACADEPOL) em Florianópolis Obra executada (unidade) 02/16 - 12/18	12606	Em andamento	1	1	100,0	811.124	803.640	99,1	-	-	0	
Aquisição de Telefones IP Sistema implantado (unidade) 09/18 - 09/18	12605	Concluído	69	69	100,0	55.200	55.200	100	55.200	55.200	100	
Aquisição de Microcomputadores para Obras PACTO Sistema implantado (unidade) 07/18 - 07/18	12605	Concluído	287	287	100,0	1.004.787	1.004.787	100	1.004.787	1.004.787	100	
Patch Cord para Obras do PACTO Sistema implantado (unidade) 06/18 - 06/18	12605	Concluído	2223	2223	100,0	29.299	29.299	100	29.299	29.299	100	
Construção das instalações da Sétima DP de Florianópolis. Área construída (m2) 05/14 - 08/18	12606	Concluído	2000	2000	100,0	2.500.040	2.758.528	110,3	-	87.653	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL E IGP EM ITAJAÍ Área construída (m2) 03/17 - 12/18	12606	Em andamento	2257,93	1334,21 0837	59,1	2.616.850	1.668.931	63,8	1.570.110	934.544	59,5	
Urbanização das Instalações da Gerência do Complexo Administrativo (GECAD) em São José Área construída (m2) 11/17 - 12/18	12606	Em andamento	1650	1037,19	62,9	1.540.645	1.581.394	102,6	1.232.516	1.507.838	122,3	
Construção da DP, Quartel da PM, DETRAN e IGP em Xaxim Área construída (m2) 06/14 - 08/18	12606	Concluído	1800	1800	100,0	2.193.955	2.633.225	120	-	1.196.534	0	
Embarcações para CMBSC / CO 097/SSP/2017 Equipamento e material adquirido (unidade) 06/17 - 12/18	12599	Em andamento	1	0,8	80,0	216.054	2.160.543	1000	-	1.224.308	0	
Aquisição de Ar Condicionado para Complexo Operacional da SSP em Xaxim Equipamento e material adquirido (unidade) 10/18 - 12/18	12599	Em andamento	46	46	100,0	69.265	69.265	100	69.265	69.265	100	
Aquisição de cadeira universitária - GM Ind.e Com. Equipamento e material adquirido (unidade) 05/18 - 12/18	12599	Concluído	110	110	100,0	27.025	27.025	100	27.025	27.025	100	



160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Construção da DEIC em São José Área construída (m2) 06/14 - 12/18	12606	Em andamento	4600	4600	100,0	5.405.606	5.878.788	108,8	-	147.150	0	
Aquisição de equipamentos de Ponto de Acesso sem fio Sistema implantado (unidade) 08/18 - 12/18	12605	Em andamento	59	59	100,0	102.225	102.225	100	102.225	102.225	100	
Aquisição de veículos para a Polícia Militar Veículo adquirido (un) 07/18 - 12/18	12599	Concluído	201	201	100,0	13.272.030	13.272.030	100	13.272.030	13.272.030	100	
Aquisição de veículo para o Instituto Geral de Perícias Equipamento e material adquirido (unidade) 01/18 - 05/18	12599	Concluído	1	1	100,0	172.068	172.068	100	172.068	172.068	100	
Aquisição de veículos SUV para Polícia Militar Equipamento e material adquirido (unidade) 07/17 - 01/18	12599	Concluído	39	39	100,0	4.631.250	6.947.250	150	-	2.624.700	0	
705 - Segurança Cidadã						2.500	2.500	100	2.500	2.500	100	
Aquisição de patches da Logo Membro Nato - SC Pessoa atendida (unidade) 03/18 - 04/18	13213	Concluído	400	400	100,0	2.500	2.500	100	2.500	2.500	100	
707 - Suporte Institucional Integrado						18.516.127	2.274.429	12,3	1.696.235	1.333.917	78,6	
Elaboração de projeto do IML de Caçador Projeto elaborado (un) 04/18 - 08/18	11837	Concluído	1	1	100,0	9.717	9.716	100	9.717	9.716	100	
Reforma Elétrica para Delegacia Regional de Polícia de Balneário Camboriú Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 01/18 - 12/18	11846	Concluído	1	1	100,0	7.994	7.994	100	7.994	7.994	100	
Reforma da Delegacia de Polícia da Comarca de Orleans Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 01/18 - 09/18	11846	Concluído	1	1	100,0	96.673	96.673	100	96.673	96.673	100	
Aquisição de material para academia. Equipamento adquirido (un) 03/18 - 05/18	13186	Concluído	3	3	100,0	15.670	15.670	100	15.670	15.670	100	
Elaboração dos projetos básico e executivo do IGP e Quartel da PM de São Joaquim Projeto elaborado (unidade) 08/18 - 12/18	11837	Em andamento	1	0,5	50,0	18.600	18.600	100	18.600	18.600	100	
Reforma na DPCAMI E IGP de Balneário Camboriú Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 10/18 - 12/18	11837	Concluído	1	1	100,0	28.073	28.073	100	28.073	28.073	100	
Elaboração dos projetos básico e executivo do IGP e Quartel do CBM de Concórdia Projeto elaborado (unidade) 04/18 - 12/18	11837	Em andamento	1	0,8516	85,2	17.875	15.226	85,2	17.875	15.226	85,2	
Elaboração dos projetos básico e executivo do Complexo de Segurança em Jaraguá do Sul Projeto elaborado (unidade) 07/18 - 01/19	11837	Em andamento	1	0,7828	78,3	46.116	36.099	78,3	46.116	36.099	78,3	
Elaboração dos projetos básico e executivo do Quartel da PM de Ibirama Projeto elaborado (unidade) 08/18 - 12/18	11837	Em andamento	1	0,5	50,0	14.400	14.400	100	14.400	14.400	100	
Reforma e Adaptações da DRP JOINVILLE Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 09/18 - 12/18	11846	Em andamento	1	0,2687	26,9	267.855	71.984	26,9	267.855	71.984	26,9	
Aquisição de equipamentos para academia Termo firmado (unidade) 01/18 - 04/18	13186	Concluído	1	1	100,0	23.450	23.450	100	23.450	23.450	100	
Distribuição dos instrumentos de avaliação do INEP Convênio realizado (unidade) 08/18 - 12/19	13186	Em andamento	1	0,5	50,0	693.589	118.524	17,1	406.120	118.524	29,2	
Aquisição de material para academia. Termo firmado (unidade) 06/18 - 08/18	13186	Concluído	9	9	100,0	1.051	1.051	100	1.051	1.051	100	



160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Elaboração de projeto do Quartel da Polícia Militar de Massaranduba Projeto elaborado (unidade) 04/18 - 08/18	11837	Concluído	1	1	100,0	11.120	11.120	100	11.120	11.120	100	
Despesas com cobertura do prédio da DP de Balneário Arroio do Silva Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 08/18 - 12/18	11846	Concluído	1	1	100,0	82.873	57.351	69,2	82.873	57.351	69,2	
Aquisição de material para academia. Termo firmado (unidade) 01/18 - 01/18	13186	Concluído	1	1	100,0	310	310	100	310	310	100	
Despesas com Manutenção para POLINTER Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 02/18 - 04/18	11846	Concluído	1	1	100,0	5.380	5.380	100	5.380	5.380	100	
Convênio - Aquisição de equipamentos para academia Termo firmado (unidade) 01/18 - 05/18	13186	Concluído	1	1	100,0	66.264	70.163	105,9	66.264	70.163	105,9	
Elaboração dos projetos básico e executivo da DP e Quartel PM de Pouso Redondo Projeto elaborado (unidade) 08/18 - 12/18	11837	Em andamento	1	0,5	50,0	21.700	21.700	100	21.700	21.700	100	
Aquisição de material para academia. Termo firmado (unidade) 04/18 - 06/18	13186	Concluído	3	3	100,0	6.138	6.138	100	6.138	6.138	100	
Reforma parcial DDT BALNEARIO CAMBORIU Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 01/18 - 01/18	11846	Concluído	1	1	100,0	58.600	58.600	100	58.600	58.600	100	
Ampliação da Central de Plantão Policial (CPP) de Chapecó Área construída (m2) 11/18 - 05/19	11837	Em andamento	600	177,84	29,6	239.741	71.059	29,6	194.053	71.059	36,6	
Adequação de área situada na Sede ADM da SSP para o Centro de Condicionamento Físico Obra realizada (unidade) 07/18 - 12/18	11837	Em andamento	1	1	100,0	50.998	15.934	31,2	50.998	15.934	31,2	
Serviço de montagem de galpão pré-moldado para o IGP em Canoinhas Obra realizada (unidade) 11/18 - 12/18	11837	Em andamento	1	1	100,0	7.850	-	0	7.850	-	0	
Equipamentos para estruturação da academia de atividade física aos servidores da SSP/SC Termo firmado (unidade) 04/18 - 06/18	13186	Concluído	4	4	100,0	48.476	50.026	103,2	48.476	50.026	103,2	
Reforma da ACADEPOL Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 04/18 - 12/18	11846	Concluído	1	1	100,0	49.071	49.071	100	49.071	49.071	100	
Execução de serviço de ponto de instalador elétrico na Sede da SSP Serviço realizado (unidade) 08/17 - 01/18	11848	Concluído	100	100	100,0	5.000	4.200	84	500	-	0	
Reforma na DPCAMI de São Miguel do Oeste Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 09/17 - 01/18	11848	Concluído	1	1	100,0	5.815	5.815	100	582	-	0	
Readequação da sala de videomonitoramento de grão pará Central de videomonitoramento (unidade) 07/18 - 08/18	13186	Concluído	1	1	100,0	5.546	5.546	100	5.546	5.546	100	
Elaboração dos projetos básico e executivo da Delegacia de Polícia de Massaranduba Projeto elaborado (unidade) 01/18 - 12/18	11837	Concluído	1	1	100,0	14.715	14.715	100	14.715	14.715	100	
Instalação de infraestrutura de cabeamento de dados na nova sede da SSP Infraestrutura de telecomunicações (unidade) 02/17 - 12/18	11837	Concluído	2776	2847,62	102,6	1.477.000	962.939	65,2	-	32.443	0	
Equipamentos, materiais e sistemas para o Centro Integrado de Comando e Controle da SSP/SC Equipamento adquirido (unidade) 12/18 - 01/20	11837	Em andamento	38	3,8	10,0	15.118.466	406.900	2,7	118.466	406.900	343,5	



160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública							21.346	12.936	60,6	21.346	12.936	60,6
Desenvolvimento de servidores na área de inovação e dados da SSP Servidor capacitado (unidade) 01/18 - 12/18	11776	Concluído	10	2	20,0	10.000	1.590	15,9	10.000	1.590	15,9	
Crachás, certificados e bolsas Servidor capacitado (unidade) 07/18 - 07/18	11776	Concluído	600	600	100,0	1.656	1.656	100	1.656	1.656	100	
Locação de estrutura para evento da SSP Servidor capacitado (unidade) 07/18 - 07/18	11776	Concluído	600	600	100,0	5.000	5.000	100	5.000	5.000	100	
Aquisição de coffee break para seminário Servidor capacitado (un) 07/18 - 07/18	11776	Concluído	1	1	100,0	4.690	4.690	100	4.690	4.690	100	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							546.243	309.370	56,6	-	158.361	0
Pavimentação das novas instalações do Corpo de Bombeiros Militar de Laguna. Equipamento fornecido (unidade) 10/17 - 05/18	11106	Concluído	1	0,9841	98,4	263.011	144.027	54,8	-	99.979	0	
Execução de fechamento perimétrico e outros serviços complementares da Delegacia. Equipamento fornecido (unidade) 10/17 - 02/19	11106	Em andamento	1	0,9816	98,2	172.055	58.382	33,9	-	58.382	0	
Implantação e manutenção de 10 pontos de monitoramento na região norte da ilha. Equipamento fornecido (unidade) 09/17 - 12/18	11106	Paralisado	1	0,3	30,0	111.178	106.960	96,2	-	-	0	
Total Geral							71.390.858	58.948.126	82,6	31.217.165	36.449.682	116,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

5.4 160097 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR

5.4.1 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.

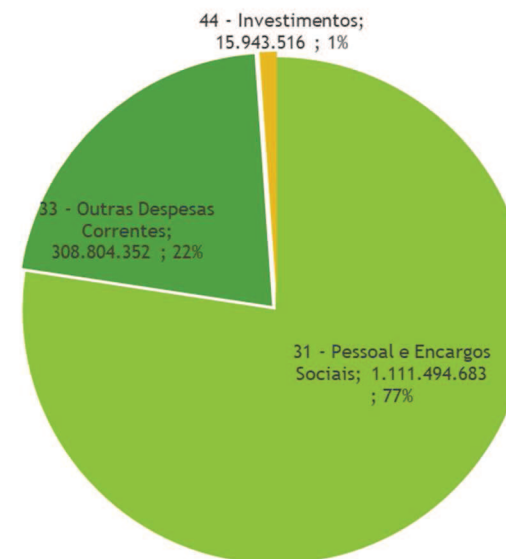
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública

Promover políticas de formação, capacitação, valorização profissional, atenção a saúde e a promoção social dos servidores da segurança pública.

5.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
706 - De Olho no Crime	474.793.340	529.858.683
707 - Suporte Institucional Integrado	48.000.000	39.925.098
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	150.000	1.926.064
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	-	6.401
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	-	-
Total Geral	522.943.340	571.716.246

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





5.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0705 - Segurança Cidadã

No ano de 2018 foram formados 83.351 alunos, e no total do programa já foram formados 1.425.384 alunos. A Unidade Gestora aplicou no Proerd, somados aos valores descentralizados ao programa, R\$1.224.922,72 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), com o intuito de dar suporte a execução desse programa. O sucesso do programa de prevenção em questão, de acordo com estudos já realizados, perpassa pelo direcionamento de conteúdos devidamente preparados para públicos específicos, numa aplicação continuada no ambiente escolar, utilizando aulas interativas focadas nos anos iniciais da infância até a fase adulta. O Proerd possibilita à Escola complementar seu projeto pedagógico, segundo o que prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu artigo 2º: A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O Proerd "humaniza" a ação policial militar, momento em que os jovens se referem aos Aplicadores da Lei de forma pessoal; permite aos estudantes enxergarem os policiais como servidores, não apenas como Aplicadores da Lei; estabelece uma linha de comunicação entre os Aplicadores da Lei e a Juventude, servindo os policiais como vetores de informações qualificadas e de políticas públicas de prevenção ao consumo de drogas, bem como abre um diálogo permanentemente entre a Escola, a Polícia e a Família, para discussão do fenômeno "drogas". Ressalta-se que os valores orçamentários previstos na lei orçamentária anual foram contingenciados quando da liberação de cota de programação financeira, restando em prejuízo para o pleno cumprimento das metas estabelecidas.

Mais dados em: <http://www.pm.sc.gov.br/cidadao/proerd.html?id=2>

Facebook: <https://www.facebook.com/proerdpmcsc>

0706 - De Olho no Crime

Os indicadores do Programa em nível macro tem relação com taxa de homicídio, latrocínio, número de roubos, furtos, apreensão de drogas e números de prisões, mais afetas à Polícia Militar. Para atingir os objetivos do programa e as metas estabelecidas por seus indicadores, a Polícia Militar atendeu aos municípios com grande demanda de turistas com reforço de efetivo, durante as operações veraneios 2017/2018 e 2018/2019, compreendendo o período de janeiro a março de 2018, dezembro de 2018 e início de janeiro de 2019, para garantia dos níveis desejáveis de criminalidade. Preservou o meio ambiente desenvolvendo, além do atendimento de ocorrências, ações de educação ambiental com cunho preventivo para os mais diversos públicos do estado de SC como: agricultores, crianças, adolescentes, comunidade escolar e comunidade como um todo. Em 2018 foram contemplados um público de 49.213 pessoas e 1.922 entidades com ações de educação ambiental com cunho preventivo para os mais diversos públicos do estado de Santa Catarina como: Agricultores, crianças, adolescentes, comunidade escolar e sociedade em geral. Para atendimento desta demanda, foram realizados 502 eventos, entre palestras, encontros, visitas a quartéis e campanhas. Ainda, integrou-se e modernizou-se a área de inteligência para o devido suporte a atividade de polícia ostensiva. Foram adquiridos equipamentos para proteção

do policial militar nas atividades de policiamento, realizado a gestão da alimentação para suprir a demanda de policiais militares com refeições prontas ou com gêneros alimentícios, bem como mantido a frota em funcionamento e em operação, realizando-se as devidas manutenções e os abastecimentos. Por fim, é neste programa que se encontra a subação de pagamento da folha da PMSC. Resultou ao todo, a realização de operações e o atendimento de 811.146 ocorrências das mais diversas áreas, dispendendo-se um valor empenhado de R\$ 121.571.878. Juntando-se a folha de pagamento, chega-se a um montante de R\$ 1.420.665.792.

0707 - Suporte Institucional Integrado

Para atender aos objetivos do programa, foram realizadas construções e reformas prioritárias em instalações físicas, como a conclusão do prédio do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, a reforma e construção da subestação da 6ª RPM, a conclusão do Centro de Equoterapia e a construção de torres de rádio da PMSC; É neste programa que estão as despesas com a manutenção das instalações físicas da PMSC, material de expediente, água, luz e telefone, enfim, para que as organizações policiais militares funcionem rotineiramente. Assim, consumiu-se ao todo com suporte para a atividade finalística um orçamento empenhado de R\$ 14.823.138. Ressalta-se que os valores orçamentários previstos na lei orçamentária anual foram contingenciados quando da liberação de cota de programação financeira, restando em prejuízo para o pleno cumprimento das metas estabelecidas. Valores extraídos em: SIGEF e <http://www.acompanhamentofisico.sc.gov.br/>

0708 - Valorização do Servidor

Para atender aos objetivos do programa, foram realizadas capacitações dos policiais militares nos cursos de formação básica e complementar, com a realização dos Cursos de Formação de Cabos e Sargentos bem como o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, capacitando 32 oficiais e 879 praças para a gestão, fiscalização e execução da corporação. Igualmente foi capacitado o efetivo nos cursos de formação continuada, atingindo todo o efetivo com as instruções de revitalização.

Na área de saúde ocupacional, a polícia militar tem assistido os militares estaduais, realizando 35.000 atendimentos médicos, 8.354 odontológicos, 3.785 de psicologia e 2.322 de assistência social. Ainda, tem sido ressarcido despesas quando os policiais sofrem acidente na prática do serviço e necessitam dispender recursos no que tange a sua saúde, sendo empenhado R\$ 1.034.247,27.

Ainda, o fundo de melhoria da Polícia Militar realiza repasses financeiros para manutenção do hospital da Polícia Militar, repassando-se no ano o montante de R\$ 3.554.634,72.

Ao todo, nas subações do programa foram empenhados R\$ 6.738.165,64.

Valores extraídos em: SIGEF e <http://www.acompanhamentofisico.sc.gov.br/>

**5.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						29.784	18.658	63
Aquisição e/ou desenvolvimento de software do sistema Integrado de Controle do Javali Projeto apoiado (unidade) 10/18	11341	Em andamento	0	0	0	29.784	18.658	63
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável						738.000	729.659	99
Repasse para a BPMSC para manutenção de aeronaves Aeronave mantida (unidade) 12/17	10154	Concluído	0	0	0	-	219.799	-
Fiscalização ambiental Atendimento realizado (unidade) 09/17	8470	Em andamento	0	0	0	700.000	227.664	33
REPASSE PARA BPMSC. Área com manejo sustentável (hectare) 01/18	10154	Em andamento	0,01	0,01	100	38.000	282.196	743
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						9.466.000	780.382	8
Atendimento de alunos dos colégios militares estaduais Aluno atendido (unidade) 01/18	14200	Em andamento	990	756	76,364	9.100.000	18.721	0
Para execução das atividades do PROERD Criança/adolescente atendida (unidade) 12/17	10673	Concluído	0	0	0	-	395.661	-
PROERD EDUCAÇÃO Criança/adolescente atendida (unidade) 09/18	10673	Em andamento	61000	61000	100	366.000	366.000	100
705 - Segurança Cidadã						393.000	212.344	54
Adquirir mascotes do PROERD através da descentralização de recursos Criança/adolescente atendida (unidade) 05/18	10674	Concluído	300	300	100	7.200	7.200	100
Adquirir material didático para formação de alunos da rede pública e privada no proerd. Criança/adolescente atendida (unidade) 08/18	10674	Concluído	40000	40000	100	385.800	205.144	53
706 - De Olho no Crime						97.427.813	109.041.408	112
Fiscalizar, controlar e atender ocorrências de trânsito Atividade realizada (unidade) 08/16	13118	Concluído	0	0	0	-	1.683.854	-
Realização de ações de polícia ostensiva pelo Regimento de Polícia Militar Montada Ação de polícia ostensiva (un) 01/18	14157	Em andamento	450	331	73,556	2.000.000	1.366.465	68
Realização de ações de polícia ostensiva pelo Grupo de ROCAM Ação de polícia ostensiva (un) 01/18	14157	Concluído	400	95	23,75	600.000	5.664	1
Etapas de Alimentação aos Policiais Militares Pessoa atendida (unidade) 01/17	11814	Concluído	0	0	0	-	819.524	-
Realização de ações de polícia ostensiva ambiental Ação de polícia ostensiva ambiental (un) 01/18	11816	Em andamento	26200	8975	34,256	5.188.353	4.935.657	95
Realização de ações de polícia ostensiva pelo Grupamento de Polícia de CHOQUE Ação de polícia ostensiva (un) 01/18	14157	Em andamento	380	136	35,789	900.000	275.066	31
Atendimento de Ocorrências/Emergências com o uso de aeronaves Atendimento realizado (un) 01/16	13132	Concluído	0	0	0	-	415.558	-
Capacitação do policial militar para realização de atividade de inteligência Servidor capacitado (unidade) 01/18	13128	Concluído	90	156	173,3	277.000	-	-
Realização de ações de polícia ostensiva pelo Batalhão de Aviação da PM (BAPM) Ação de polícia ostensiva (un) 01/18	14157	Em andamento	750	469	62,53	7.000.000	5.388.720	77
Realização de ações de polícia ostensiva pelas Unidades de Execução Ordinárias Ação de polícia ostensiva (un) 01/18	14157	Em andamento	700000	765285	109,3	53.297.762	63.720.545	120
Atendimento com reforços operacionais aos municípios envolvidos na Operação Veraneio Município atendido (unidade) 01/18	11814	Em andamento	48	152	316,6	10.477.871	8.840.316	84
Modernização e integração das inteligências - PM Sistema integrado (unidade) 01/16	13128	Concluído	0	0	0	-	2.970	-



160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.			
Realizar ações preventivas ambientais Ação de polícia ostensiva ambiental (unidade) 01/18	11816	Concluído	630	2919	463,3	500.000	123.503	25			
Formação de alunos pelo PROERD Aluno formado (unidade) 01/18	14157	Em andamento	85000	83351	98,0	250.000	97.685	39			
Realização de ações de polícia ostensiva pelo BOPE Ação de polícia ostensiva (unidade) 01/18	14157	Em andamento	400	261	65,2	1.000.000	190.113	19			
Realização de ações reativas e preventivas de trânsito Ação de polícia ostensiva de trânsito (un) 01/18	13118	Em andamento	150000	78243	52,1	14.068.487	20.167.817	143			
Capacitação de policiais militares em cursos ambientais Servidor capacitado (unidade) 01/18	11816	Em andamento	460	582	126,5	500.000	316.651	63			
Formação de Protetores Mirins Aluno formado (unidade) 01/18	11816	Em andamento	1400	692	49,4	100.000	237.819	238			
Realização de ações de polícia ostensiva pela Companhia de Policiamento com Cães Ação de polícia ostensiva (unidade) 01/18	14157	Em andamento	400	739	184,7	1.000.000	395.975	40			
Realização de atividades de inteligência de segurança pública Atividade de inteligência (un) 01/18	13128	Em andamento	70000	29746	42,4	268.340	57.505	21			
707 - Suporte Institucional Integrado						-	1.213.323	-			
Aquisição de Refeições Prontas para PMSC Servidor atendido (unidade) 01/17	11809	Concluído	0	0	0	-	613.396	-			
Modernização, integração e manutenção da informação e comunicação - PM Sistema modernizado (unidade) 01/16	13221	Concluído	0	0	0	-	123.266	-			
Suporte a atividade operacional PMSC Equipamento e material adquirido (unidade) 01/17	13162	Concluído	0	0	0	-	461.537	-			
Proteger o policial militar nas atividades de policiamento Equipamento adquirido (unidade) 01/17	13154	Concluído	0	0	0	-	15.124	-			
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública						9.245.714	6.279.035	68			
Capacitação de policiais militares nos cursos de formação continuada (estág.,cursos,revit) Servidor capacitado (unidade) 01/18	11793	Concluído	11500	12202	106,1	450.000	12.700	3			
Indenizações de policiais militares envolvidos em acidentes de trabalho Servidor benefic. (un) 01/18	12019	Em andamento	300	369	123	1.580.000	1.425.631	90			
Aperfeiçoamento dos Profissionais de Segurança Pública - PMSC Servidor capacitado (un) 01/14	11793	Concluído	0	0	0	-	5.500	-			
Capacitação de Agentes Temporários Servidor capacitado (unidade) 01/18	11793	Em andamento	0	0	0	105.000	-	-			
Atendimento de policiais militares em ações de saúde e segurança ocupacional Servidor beneficiado (unidade) 01/18	12019	Em andamento	38500	9217	23,9	414.992	268.922	65			
Aquisição de equipamentos para o Colégio Feliciano Nunes Pires Equipamento adquirido (un) 11/18	11774	Concluído	21	22	104,7	30.722	30.722	100			
Capacitação de policiais militares nos cursos de formação complementar Servidor capacitado (unidade) 01/18	11793	Concluído	160	32	20	485.000	41.628	9			
Repasse de contribuição a organização social gestora do HPM Unidade mantida (unidade) 01/18	12019	Em andamento	1	1	100	3.630.000	3.562.615	98			
Capacitação e formação de policiais militares Servidor capacitado (unidade) 01/18	11793	Em andamento	970	879	90,6	2.550.000	931.317	37			
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo						9.320	9.320	100			
Pagamento de instrutores para capacitação de servidores da SJC Servidor capacitado (un) 03/18	12007	Concluído	100	100	100	9.320	9.320	100			
Total Geral						117.309.631	118.284.129	101			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**5.4.5 BENS ENTREGUES**

160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
705 - Segurança Cidadã													
Aquisição de armamento Pessoa protegida (unidade) 07/18 - 12/18	11917	Concluído	1	1	100,0	31.344	31.344	100,0	31.344	31.344	100,0		
707 - Suporte Institucional Integrado													
Construção de torres de rádio para a PMSC Obra executada (unidade) 07/18 - 12/18	11799	Concluído	1	0,3333	33,3	5.068	1.689	33,3	5.068	1.689	33,3		
Conclusão da Construção do Picadeiro do Regimento de Polícia Militar Montada em São José Obra executada (unidade) 07/18 - 12/18	11799	Concluído	1	1	100,0	1.744	1.744	100,0	1.744	1.744	100,0		
Conclusão da Construção do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças Obra executada (unidade) 04/18 - 06/18	11799	Concluído	1	1	100,0	63.167	63.167	100,0	63.167	63.167	100,0		
Reforma e construção da subestação da 6 Região PM em Criciúma Obra executada (unidade) 04/18 - 08/18	11799	Concluído	1	1	100,0	96.790	93.003	96,1	96.790	93.003	96,1		
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública													
Reforma do ginásio de esportes e quadra poliesportiva descoberta no Centro de Ensino da PM Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 08/18 - 12/18	11774	Concluído	2	0	0,0	80.000	-	0,0	80.000	-	0,0		
Capacitação de bombeiros militares na disciplina de armamento e tiro. Militar capacitado (unidade) 07/18 - 12/18	11774	Concluído	415	393,005	94,7	124.002	94.484	76,2	124.002	94.484	76,2		
Total Geral													
							402.117	285.434	71,0	402.117	285.434	71,0	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

6 PLANEJAMENTO

6.1 180001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

6.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas

Coordenar, implementar e apoiar o desenvolvimento de concessões e Parcerias Público - Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações.

208 - Planejamento Estratégico de Desenvolvimento e Gestão de Informações

Coordenar o processo de elaboração do planejamento estratégico de longo prazo para o desenvolvimento sustentável do Estado, bem como a gestão organizacional e de informações estratégicas.

209 - Crescendo Juntos - Programa de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais

Articular, coordenar, orientar e estimular o processo de planejamento e de organização de ações, centrado na redução das desigualdades regionais, promovendo um desenvolvimento inclusivo, equilibrado e sustentável no estado de SC, bem como elaborar estudos da dinâmica do desenvolvimento territorial, com vistas a subsidiar a implementação do Programa.

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.

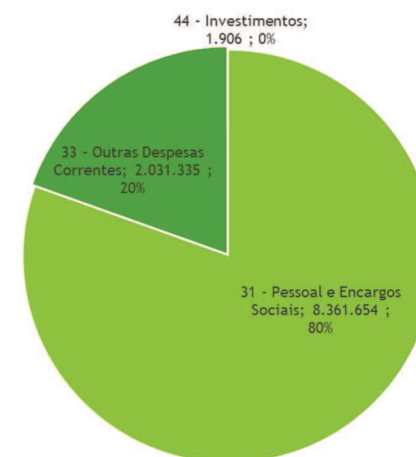
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

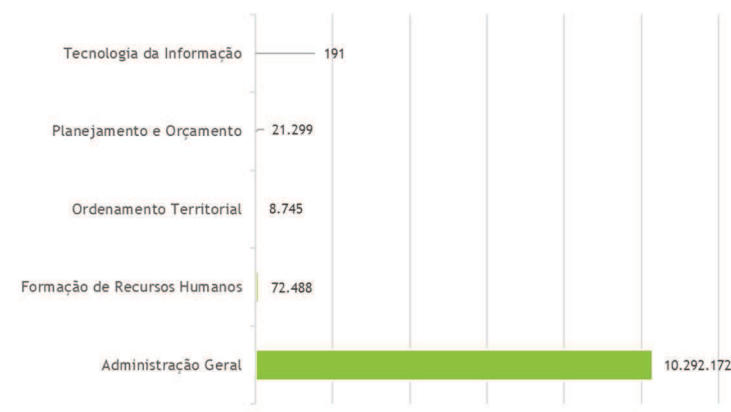
6.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
208 - Planejamento Estratégico de Desenvolvimento e Gestão de Informações	353.000	35.776
209 - Crescendo Juntos - Programa de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais	160.000	
850 - Gestão de Pessoas	9.741.741	8.855.993
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.900.341	1.503.126
Total Geral	12.155.082	10.394.895

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





6.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0208 - Planejamento estratégico e gestão de informações

Anualmente é elaborado o Relatório das principais ações desenvolvidas pelos Órgãos da Administração Pública Estadual para envio à ALESC por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos (mensagem do Governador à ALESC), bem como para subsidiar planos, programas, projetos e ações de planejamento no âmbito governamental;

Coordenação de ações do Núcleo Estadual da Região da Faixa de Fronteira, em cumprimento aos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento e Integração Fronteiriça de SC – PDIF/SC, com vistas a orientar a atuação adequada do Estado na região de fronteira, com ênfase ao estabelecimento de convênios técnicos no âmbito do acordo de cooperação entre os governos de SC e Misiones (AR) em diferentes áreas da administração pública, bem como na viabilização de nova rota para o milho com vistas ao suprimento do agronegócio na região Oeste Catarinense.

Coordenação do Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo de Santa Catarina – PLANO SC 2030, objetivando o estabelecimento de objetivos, indicadores, metas e ações estratégicas que orientarão a ação do governo estadual no horizonte de 2030, em diferentes áreas da atuação estatal.

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.

6.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

180001 - Secretaria de Estado do Planejamento			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
208 - Planejamento Estratégico de Desenvolvimento e Gestão de Informações						160.000	19.396	12
Planejamento Estratégico de desenvolvimento / SC Documento elaborado (unidade) 03/18	13231	Em andamento	20	11	55	50.000	12.899	26
Sistema de Apoio à Decisão para ordenamento territorial Sistema desenvolvido (unidade) 01/18	13195	Em andamento	1	0,4	40	50.000	191	0
Coordenação, realização e manutenção do Conselho Estadual das Cidades. Ação coordenada (unidade) 01/18	13182	Em planeja- mento	0	0	0	30.000	-	-
Elaboração e divulgação de dados estatísticos - SPG Documento elaborado (unidade) 01/18	11474	Em andamento	1	0,3	30	15.000	5.541	37
COORDENAÇÃO, REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES Ação coordenada (unidade) 01/19	13182	Em andamento	0	0	0	15.000	765	5
209 - Crescendo Juntos - Programa de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais						200.000	-	-



180001 - Secretaria de Estado do Planejamento						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.			
Construção de 36 agendas regionais para o Programa Crescendo Juntos Programa implantado (% de execução) 01/17	13090	Em andamento	20	10	50	200.000	-	-			
Total Geral						360.000	19.396	5			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

6.1.5 BENS ENTREGUES

180001 - Secretaria de Estado do Planejamento				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação		Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Real- zado	%Financ. 2018
208 - Planejamento Estratégico de Desenvolvimento e Gestão de Informações							496.000	21.588	4,4	238.000	7.980	3,4
Elaboração e divulgação de dados estatísticos - SPG Documento elaborado (unidade) 01/17 - 12/19	11474	Concluído		1	1	100,0	120.000	6.369	5,3	40.000	-	0,0
INFRAESTRUTURA DE DADOS CARTOGRÁFICOS E GEOGRÁFICOS DE SC Documento elaborado (unidade) 01/18 - 12/19	11467	Em anda- mento		1	0	0,0	56.000	7.980	14,3	28.000	7.980	28,5
Estratégia Governamental p/ o Desenvolvimento e Integração da Região da Faixa de Fronteira Projeto coordenado (unidade) 01/18 - 12/19	13230	Em planeja- mento		1	0	0,0	170.000	-	0,0	120.000	-	0,0
Realização de projetos e ações estrat. para intervenção do Gov. da faixa de Fronteira de SC Projeto coordenado (unidade) 01/17 - 01/19	13230	Concluído		1	0,3	30,0	150.000	7.238	4,8	50.000	-	0,0
Total Geral							496.000	21.588	4,4	238.000	7.980	3,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



6.2 180021 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REG METROPOLITANA GDE FPOLIS

6.2.1 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 e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

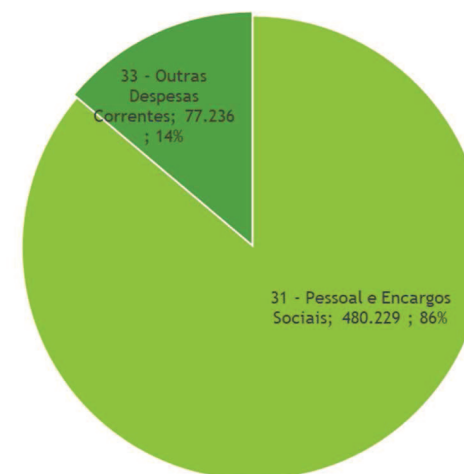
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

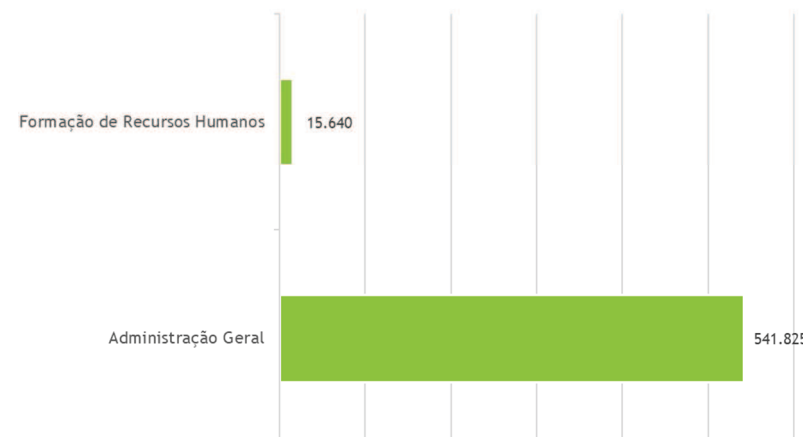
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
208 - Planejamento Estratégico de Desenvolvimento e Gestão de Informações	353.000	35.776
209 - Crescendo Juntos - Programa de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais	160.000	
850 - Gestão de Pessoas	9.741.741	8.855.993
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.900.341	1.503.126
Total Geral	12.155.082	10.394.895

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





6.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0850 – Gestão de Pessoas

A equipe da SUDERF iniciou 2018 contando com apoio direto de 5 colaboradores (o Superintendente, o Diretor Técnico, a Diretora Administrativo-Financeira, um Engenheiro Civil cedido pela SC Gás, e um Contador cedido pela EPAGRI), e finalizou o ano com apenas uma pessoa no quadro (a Diretora Administrativo-Financeira). A equipe foi desmantelada ao longo de 2018. A sugestão de criação de uma estrutura mínima na SUDERF nunca encontrou o respaldo político necessário para virar realidade. A SUDERF encontra dificuldades para atrair servidores de outros órgãos, tendo em vista que não oferece qualquer vantagem financeira (pelo contrário, representa perda salarial para a maioria dos servidores de outras pastas). Projetava-se, quando da elaboração do PPA, a aprovação da estrutura de cargos da SUDERF junto à ALESC, bem como a realização de concurso público para a formação de um quadro próprio de servidores – fatos que não se concretizaram. A maior despesa da SUDERF neste programa refere-se ao ressarcimento de pessoal cedido. Não foram realizadas capacitações pagas pelo Estado ao longo de 2018. Todas as capacitações dos colaboradores foram oferecidas por entidades parceiras da SUDERF ou pagas pelos próprios colaboradores. O Estado negou o pagamento de diárias e passagens para a capacitação, networking e apresentação do projeto do transporte em eventos internacionais e nacionais.

0210 – Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUIGF é o instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de Florianópolis – RMF. Trata-se de uma obrigação decorrente do Estatuto da Metrópole – Lei Federal n.º 13.089, sancionada em 12 de janeiro de 2015 (art. 10, c/c art. 21). Além dos conteúdos mínimos definidos nesta lei, após sua aprovação na ALESC, os municípios que integram a RMF deverão compatibilizar seus Planos Diretores Municipais às novas regras. O Edital n.º 064/2016, para contratação de empresa de consultoria especializada em planejamento urbano e regional, com o objetivo de elaborar o PDUIGF, foi lançado pela SEA em 07/07/2016. O processo foi suspenso para adequação do Edital, em razão de alguns questionamentos e impugnações, sendo relançado em 15/12/2016. O processo teve seguimento, mas foi anulado pela SEA em junho/2017. Sem cota orçamentária ou financeira, não foi possível continuar o processo.

0210 – Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUIGF é o instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de Florianópolis – RMF. Trata-se de uma obrigação decorrente do Estatuto da Metrópole – Lei Federal n.º 13.089, sancionada em 12 de janeiro de 2015 (art. 10, c/c art. 21).

Além dos conteúdos mínimos definidos nesta lei, após sua aprovação na ALESC, os municípios que integram a RMF deverão compatibilizar seus Planos Diretores Municipais às novas regras. O Edital n.º 064/2016, para contratação de empresa de consultoria especializada em planejamento urbano e regional, com o objetivo de elaborar o PDUIGF, foi lançado pela SEA em 07/07/2016. O processo foi suspenso para adequação do Edital, em razão de alguns questionamentos e impugnações, sendo relançado em 15/12/2016. O processo teve seguimento, mas foi anulado pela SEA em junho/2017. Sem cota orçamentária ou financeira, não foi possível continuar o processo.

0105 – Mobilidade Urbana

As tratativas para a contratação da infraestrutura de BRT não evoluíram em 2018 em razão da falta de recursos.

0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Tendo em vista a pequena estrutura, as tarefas de gestão administrativa da SUDERF são realizadas em parceria com o pessoal da área administrativa da Secretaria de Estado do Planejamento – SPG. Projetava-se, quando da elaboração do PPA, a aquisição de estações de trabalho para os colaboradores que seriam nomeados ou contratados pela SUDERF. Todavia, como consta na análise do Programa 850, os fatos que possibilitariam o incremento do quadro da SUDERF não se concretizaram. Até 2017 o motorista que atendia ao Superintendente-Geral era contratado pela Secretaria de Estado do Planejamento (SPG). Em 2018, a SUDERF firmou contrato próprio de motorista, que findou em 31/12/2018. Parte da cota financeira da SUDERF foi realocada para a SPG pela DITE/SEF

6.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

6.2.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

7 TURISMO, CULTURA E ESPORTE

7.1 230001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

7.1.1 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.

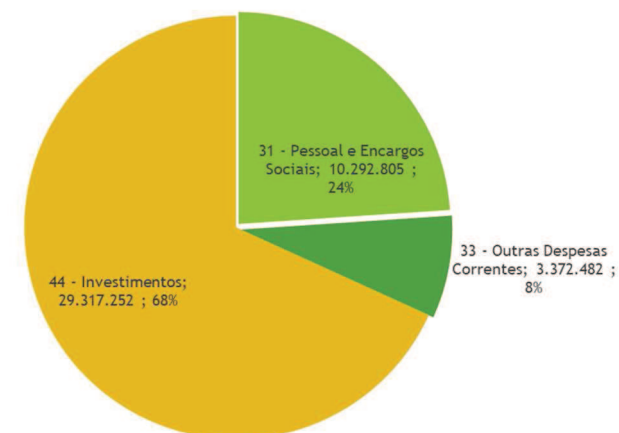
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

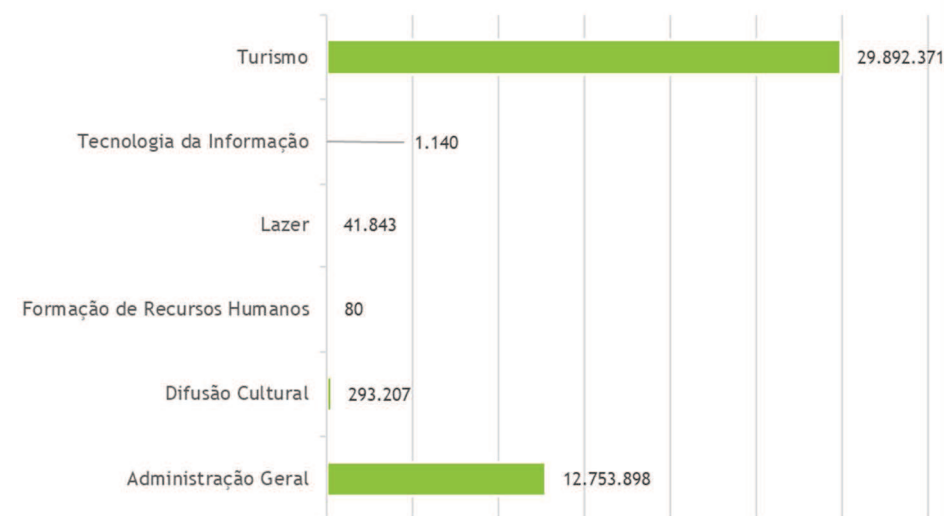
7.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
640 - Promoção do Turismo Catarinense	23.810.500	29.892.371
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	1.090.000	41.843
660 - Pró-Cultura	1.320.320	293.207
850 - Gestão de Pessoas	11.724.778	10.661.134
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.676.290	2.093.985
Total Geral	41.621.888	42.982.539

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





7.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0640 - Promoção do Turismo Catarinense

Apresentamos as ações realizadas no ano de 2018 para o desenvolvimento da atividade turística nos municípios das 12 regiões turísticas de Santa Catarina: - Apoio financeiro por meio do Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo (FUNTURISMO), para apoiar a estrutura e divulgação de eventos de carnaval e outros eventos geradores de fluxo turístico e ações de qualificação de serviços turísticos. Foram apoiados um total de 19 projetos. - Apoio financeiro para a realização do 36º Congresso Internacional de Missões, no município de Camboriú.

- Apoio à realização da etapa Sul Americana da 13ª edição da Volvo Ocean Race 2017/2018, em Itajaí, com o investimento do estado em 2017 no valor de R\$ 4.750.000,00.

- Descentralização financeira para o DEINFRA, no valor de R\$ 3.000.000,00 visando atender o convênio do Estado de Santa Catarina com o Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, para execução da obra de pavimentação asfáltica da rodovia SC-114, trecho São Joaquim - São Francisco Xavier, na divisa com o estado do Rio Grande do Sul.

- Apoio financeiro no valor de R\$ 500.000,00 para à requalificação do Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof (Pavilhão da Fenarreco), no município de Brusque.

- Descentralização financeira no valor de R\$ 134.994,00 para a ADR de Mafra, visando atender convênio com a Prefeitura de São Bento do Sul na execução de projeto de Place Branding Regional e Plataforma de Comunicação.

- Contratação de empresa especializada para a execução de obra de engenharia, remoção, recuperação, tratamento e replantação de quatro painéis de sinalização turística, localizados nos quilômetros 23, 56, 103 e 153 da BR-101 nos municípios de Bombinhas, Balneário Piçarras, Joinville e no acesso à Serra Dona Francisca.

- Continuidade das obras de construção do Centro de Eventos de Balneário Camboriú com recursos do convênio firmado com o Ministério do Turismo e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. O equipamento oferecerá 28 salas para convenções, tendo sido concebido com o objetivo de atender demanda regional por um espaço com estrutura completa destinada a comportar eventos de médio e grande porte dos mais variados tipos e, desta forma, contribuir com a diminuição da sazonalidade marcante na região e gerar impacto na economia do estado.

- Contrato de Repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) nº 868748/2018, Operação 1057259-21, que tem por finalidade adquirir equipamentos (divisórias articuladas) para o Centro de Eventos do município de Balneário Camboriú no valor total de R\$ 16.214.987,19, sendo R\$ 15.603.373,07 recursos da União e R\$ 611.614,42 de contrapartida do Governo de Santa Catarina.

- Estudo e definição da normatização para a Concessão a título oneroso de uso, exploração, planejamento, implantação e operação administrativa e econômica, do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, visando a captação e a realização de eventos por empresa especializada do setor privado.

- Desenvolvimento de estratégia de geoconservação para o projeto Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul em território que compreende 4 municípios, abrangendo uma área de 1.304km²: Praia Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul e Morro Grande. Contratado em 2017 e finalizado

em 2018, o estudo contém o inventário dos geossítios existentes no território, revisão de estudos prévios sobre patrimônio geológico e, a partir disso, todas as ações sequenciais: avaliação do potencial uso para cada geossítio (científico, educativo e/ou turístico), técnicas de conservação necessárias, ações e programas de valorização/divulgação e o programa de monitoramento destes locais para garantir o uso em sinergia com a conservação.

- Realização de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo no estado e ações de incentivo e orientação aos municípios referente ao CADASTUR. A ferramenta do Ministério do Turismo tem como objetivo promover a formalização dos prestadores de serviços turísticos, como agências, meios de hospedagem, guias de turismo e organizadoras de eventos. Até o mês de setembro, 1.424 atendimentos para cadastro inicial, renovação ou alteração de cadastros foram realizados, representando uma média mensal de 158,2 atendimentos/mês. A partir do mês de março, com a migração para um novo sistema, o processo se tornou menos burocrático e possibilitou a redução em quase 99% da utilização de papel no processo e o prazo médio para conclusão do cadastro de 30 para 5 a 10 dias.

- Grupos de Trabalho de Turismo (GTTs). Com o objetivo de organizar o setor para fins de planejamento e gestão, a política de segmentação turística é promovida principalmente por meio da atuação dos Grupos de Trabalho de Turismo (GTTs). Busca-se, através dos GTTs, condições para estruturar os seguintes segmentos turísticos no estado: turismo religioso; turismo LGBT; turismo náutico; enoturismo; turismo cervejeiro e turismo de negócios e eventos. Entre as ações realizadas em 2018, destaca-se o acompanhamento do planejamento estratégico do segmento do turismo cervejeiro.

- Formação de rota turística de turismo rural na agricultura familiar (TRAF). Com o objetivo de promover atividades integradas nas comunidades rurais que estruturarem, qualifiquem e incentivem a consolidação de processos já existentes e o surgimento de novas iniciativas de turismo rural na agricultura familiar, foi contratada consultoria no âmbito do Programa SC Rural para a elaboração de Planos de Melhoria das Propriedades e Atrativos, Plano Executivo de Sinalização Turística e criação de material promocional da Região do Caminho dos Cânions (Morro Grande, Timbé do Sul, Jacinto Machado e Praia Grande) e para a região de Concórdia (contemplando também os municípios de Piratuba, Ipira, Peritiba, Alto Bela Vista, Concórdia, Itá e Seara). As duas regiões piloto do projeto também receberam ações de capacitação em turismo rural.

- Fortalecimento das Regiões Turísticas por meio da realização de encontros durante o período de março de 2017 a outubro de 2018, nas 12 regiões turísticas catarinenses. A ação faz parte de um processo que visa fortalecer a atuação das 12 Governanças Regionais do Estado para fomentar o processo de desenvolvimento sustentável do turismo e terá continuidade com a realização de oficinas de capacitação com recursos do Ministério do Turismo.

- Contratação de consultoria responsável pela mobilização de atores estratégicos (governamentais, privados e terceiro setor), capacitação das Instâncias de Governança Regionais (IGRs) catarinenses e elaboração de plano estratégico de fortalecimento das mesmas.

- Estruturação do Observatório do Turismo de Santa Catarina. Instituído por meio da Portaria nº 42 de 20 de junho de 2018, o Observatório tem como finalidade acompanhar o desempenho da



atividade turística no estado visando contribuir com o planejamento sustentável do turismo pelos setores público e privado.

0660 - PRÓ-CULTURA

Apresentamos as ações realizadas no ano de 2018 para o desenvolvimento das atividades culturais:

- Registro de patrimônio imaterial dos festejos da Irmandade do Divino Espírito Santo de Florianópolis e restauração de 4 importantes obras sacras: Imagem de nossa Senhora das Dores (Igreja de São Joaquim de Garopaba), A Sagrada Família (Igreja de São Miguel de Biguaçu), Crucifixo (Igreja da Nossa Senhora das Necessidades em Santo Antônio de Lisboa), Bom Jesus de Iguape (Igreja de Nossa Senhora das Necessidades em Santo Antônio de Lisboa). Ação desenvolvida pela Fundação Catarinense de Cultura.
- Reforma concluída com aquisição de imóveis para instalação do Museu da Comunicação em Florianópolis. Ação desenvolvida pela Fundação Catarinense de Cultura.
- Lançamento do Edital Prêmio Catarinense de Cinema. Seleção dos projetos e início da contratação dos projetos vencedores tem como objetivo cumprir com a política pública estadual para o setor audiovisual, de acordo com a Lei Estadual nº 15.746/2012 e com os amplos debates promovidos nas Conferências Estaduais de Cultura, nos Grupos de Trabalho, nos Fóruns do Setor. Os recursos são do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura (FUNCULTURAL) e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Ação da Fundação Catarinense de Cultura.
- Realização de serviços de manutenção preventiva e reparo físico na fiação elétrica do Museu Histórico de Santa Catarina e revitalização dos espaços do Centro Integrado de Cultura e Casa da Alfândega. Ação desenvolvida pela Fundação Catarinense de Cultura nos equipamentos culturais vinculados à mesma no município de Florianópolis.
- Apoio financeiro ao coro Polyphonia Khoros por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Anualmente, o Polyphonia Khoros realiza diferentes repertórios a cappella e obras sacras e profanas para coro e orquestra.
- Apoio financeiro, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, ao Festival Audiovisual do Mercosul (FAM), festival que se consagrou como um dos acontecimentos audiovisuais mais importantes do sul do Brasil. O FAM conquistou o reconhecimento do público e da classe pelo trabalho de difusão cultural das diversas cinematografias do Brasil e dos países do Mercosul.
- Edição do jornal "Ô Catarina!" criado na década de 1990 com o objetivo de difundir a cultura do estado, considerado hoje um importante espaço para divulgar o trabalho e pensamento dos representantes dos diversos segmentos culturais de Santa Catarina, tendo uma edição publicada no ano de 2018. Com tiragem de 3 mil exemplares, o jornal é distribuído em diferentes regiões do estado e do país. São encaminhados exemplares para bibliotecas públicas, museus, escolas e fundações culturais. O jornal, gratuito, também está disponível em todas as casas vinculadas à FCC. Ação desenvolvida pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC)

- Publicado pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) em atendimento a Lei Estadual nº 8.759/1992, o Edital COCALI de aquisição de livros é considerado importante ferramenta para fomentar a cadeia produtiva da literatura catarinense, a difusão dos autores do nosso estado e a formação de leitores. Por meio de concurso público são adquiridos um total de 300 exemplares de 12 obras de autores catarinenses ou residentes no estado há pelo menos 10 anos. São adquiridos para distribuição em escolas públicas do estado.

- Apoio financeiro por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) para a apresentação de 18 espetáculos da Camerata de Florianópolis no estado. Metade das cidades selecionadas para a realização dos espetáculos detém baixo IDH e população de menos de 20 mil habitantes.

- Apoio financeiro por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) ao Pró-Música de Florianópolis para a apresentação do balé "Giselle" no Teatro Governador Pedro Ivo no mês de julho.

- A Fundação Catarinense de Cultura (FCC), por meio de edital, selecionou 65 artesãos e 35 trabalhadores manuais divididos por técnica de produção para integrarem o espaço do projeto "Centro de Cultura Popular Catarinense – Casa da Alfândega". O espaço foi cedido pela instituição no centro de Florianópolis para exposição e comercialização de produtos artesanais de alta qualidade com referência cultural catarinense.

- Contratação de Projetos para a sala do Maranhão e telhado no Museu Nacional do Mar, no município de São Francisco do Sul, em parceria com o IPHAN. Ação desenvolvida pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC).

- Desenvolvimento do Observatório da Cultura de Santa Catarina. A iniciativa consiste em estabelecer um conjunto de indicadores socioculturais para fins estatísticos, de controle interno da administração pública, de orientação na formulação de políticas públicas e de avaliação do processo de implementação e execução do Plano Estadual de Cultura, instituído por meio da Lei Nº 17.449, de 10 de janeiro de 2018.

- Entrega da Comenda do Mérito Cultural Cruz e Sousa. A Medalha é um prêmio simbólico conferido aos autores de obras literárias, artísticas, educacionais ou científicas relativas ao estado de Santa Catarina e reconhecidas como de real valor, ou a quem tenha contribuído por outros meios e de modo eficaz para o enriquecimento ou a defesa do patrimônio artístico e cultural do estado. Como ocorreu em 2017, o processo de escolha dos homenageados conta novamente com a participação popular.

- Implantação e publicação da plataforma Mapa Cultural SC, possibilitando visibilidade e mapeamento de projetos, agentes, espaços e eventos culturais.

- Implementação do Sistema Estadual de Cultura. Instituído pela Lei 17.449/2018 O sistema tem como objetivo promover o exercício pleno dos direitos culturais e o desenvolvimento humano, sendo organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada, destinado à articulação, promoção e gestão integrada e participativa das políticas públicas de cultura de forma democrática e permanente. Os trabalhos de implementação dos componentes do Sistema Estadual de Cultura são coordenados pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL).



- Apoio financeiro para a realização da 36ª edição do Festival de Dança de Joinville, por meio da Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville.

- Apoio financeiro por meio do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura (FUNCULTURAL), visando estimular e democratizar a prática da cultura. Dentre os 16 projetos apoiados em 2018 destacam-se projetos voltados a realização de oficinas e atividades de aperfeiçoamento, além de ações de restauro, instalação e adequação de equipamentos culturais e de promoção e intercâmbio de artistas e produtores culturais.

0650 - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

Apresentamos as ações realizadas no ano de 2018 para o desenvolvimento das atividades esportivas: - Apoio financeiro aos municípios sedes de seis competições oficiais do calendário da Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) por meio do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (FUNDESPORTE). Receberam os recursos os municípios de Caçador, Criciúma, Curitibanos, Quilombo, Rio do Sul e Videira para aplicação na operacionalização de infraestrutura esportiva e logística das competições das quais participam atletas e paratletas de rendimento e amadores de diversas modalidades e faixas etárias, desde o jovem até o atleta da terceira idade.

- Apoio financeiro a atletas e paratletas de alto rendimento de modalidades individuais enquadrados nas categorias Atleta Olímpico/Paraolímpico, Atleta Internacional, Atleta Nacional e Atleta Estadual. Foram apoiados um total de 32 atletas de diferentes modalidades como xadrez, patinação artística, tênis, natação, caratê, vela e remo.

- Planejamento e execução de ações para a realização da 10ª edição do Troféu Guga Kuerten de Excelência no Esporte, o qual tem como objetivo premiar, a título de reconhecimento, os destaques esportivos do ano.

- Realização da 18ª edição da Olimpíada Estudantil de Santa Catarina (OLESC). O evento esportivo de rendimento foi realizado pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) em três etapas: 36 microrregionais, 12 seletivas e estadual, envolvendo atletas de todos os municípios do estado. A etapa estadual foi realizada nos municípios de Timbó e Indaial.

- Realização da 10ª edição dos jogos Escolares de 15 a 17 anos - JESC. O evento esportivo educacional de participação e inclusão, foi realizado em três etapas: 36 microrregionais, 12 seletivas e estadual. A competição realizada pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) envolvendo alunos com idades de 15 a 17 anos de todas as escolas do estado.

- Realização da 36ª edição dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos - JESC. O evento esportivo educacional de participação e inclusão, foi realizado pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) em três etapas: 36 microrregionais, 12 seletivas e uma estadual, envolvendo alunos com idades de 12 a 14 anos de todas as escolas do estado.

- Realização da 58ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC. Evento esportivo de rendimento, realizado em três etapas: 36 microrregionais, 12 seletivas e estadual, envolvendo atletas de todos os municípios do estado. A etapa regional da competição realizada pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) aconteceu em Caçador no ano de 2018.

- Realização da 11ª edição dos jogos abertos da terceira idade - JASTI. O evento esportivo de participação e inclusão foi realizado pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) em duas etapas: 36 microrregionais e estadual, envolvendo idosos de todo o estado.

- Realização da 14ª edição das olimpíadas estadual paradesportiva - PARAJASC. Evento esportivo de participação e inclusão, realizado pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) em Jaraguá do Sul envolvendo paratletas de todos os municípios catarinense.

- Realização da 19ª edição do Festival Dança Catarina. Evento de participação e inclusão, realizado em duas etapas: 20 microrregionais e 4 regionais, envolvendo alunos de todas as escolas do estado de Santa Catarina. Realizado pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, Agências de Desenvolvimento Regional e prefeituras tem entre seus objetivos oportunizar aos alunos, professores e comunidade escolar catarinense, o acesso a dança, propiciando o desenvolvimento integral do jovem; além de possibilitar a capacitação dos professores da rede de ensino catarinense na área da dança.

- Realização da 31ª edição dos Juguinhos Abertos de Santa Catarina. Evento esportivo de rendimento, realizado pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) em três etapas: 36 microrregionais, 12 seletivas e estadual, envolvendo atletas de todos os municípios do estado. A competição tem como finalidade incentivar a prática desportiva como instrumento imprescindível para a formação da personalidade, assim como o surgimento de novos valores esportivos. A etapa estadual foi realizada em Curitibanos em 2018.

- Realização da 9ª edição dos jogos escolares paradesportivo - PARAJESC. Evento esportivo de participação e inclusão, promovido pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE), envolvendo paratletas de todas as escolas do estado. A competição tem como objetivos promover o intercâmbio esportivo, educacional e cultural entre seus promotores, organizadores e alunos/atletas; estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual, auditiva e intelectual em atividades esportivas, dando continuidade ao processo pedagógico vivenciado nas escolas.

- Realização da 27ª edição do Campeonato Catarinense Escolar de Futebol - Moleque Bom de Bola. Evento esportivo educacional de participação e inclusão, realizado pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) em três etapas (36 microrregionais, 12 seletivas e uma estadual), envolvendo alunos com idades de 12 a 14 anos de todo o estado. A etapa estadual da competição aconteceu em Quilombo no ano de 2018.

- Participação nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) e Paraolimpíadas Escolares. Evento esportivo educacional, envolveu alunos com idades de 12 a 14 e 15 a 17 anos e paratletas campeões estadual, que representam o estado nas competições do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). Realizados em Natal, Rio Grande do Norte, entre os dias 12 e 25/11 e em São Paulo entre os dias 19 e 24/11.

- Apoio financeiro à 60 projetos de aquisição de equipamentos esportivos e de edificação e/ou requalificação de instalações esportivas em áreas públicas. Busca-se com a ação assegurar e facilitar o acesso da coletividade a atividades esportivas e de lazer nas diversas regiões do estado e



proporcionar espaços inclusivos, adequados e seguros para difusão do esporte e fomento aos projetos esportivos locais.

- Implantação do Observatório de Esporte de Santa Catarina que leva em conta a crescente percepção da necessidade do poder público e privado de ter à disposição dados que contribuam com o desenvolvimento do setor. Ademais, a ação busca oferecer um diagnóstico mais completo da situação do esporte em Santa Catarina e, conseqüentemente, possibilitar uma gestão mais eficaz das intervenções esportivas. Para subsidiar as ações do Observatório foi criado um Grupo de Trabalho formado por membros das entidades/instituições: Associação das Federações do Estado de

Santa Catarina (AFESC), Secretaria de Estado da Educação (SED); Secretaria de Estado da Saúde (SES); Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Conselho Regional de Educação Física (CREF); Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado (FAPESC); Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE), Conselho Estadual Desportivo (CED), Conselho dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior de Educação Física (CONDIESEF) e Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/SC).

7.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Fi-sico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.
640 - Promoção do Turismo Catarinense						431.100	434.103	101
Realização das Atividades do Conselho de Turismo Entidade beneficiada (unidade) 02/18	11695	Concluído	1	1	100	5.000	8.003	160
Capacitação em Turismo Rural na Agricultura Familiar - TRAF do Programa SC Rural Evento apoiado e realizado (unidade) 07/17	11695	Concluído	1	1	100	0	-	-
Viabilidade Econômico-Financeira do Centro de Eventos de Balneário de Camboriú Evento apoiado e realizado (unidade) 09/17	11695	Concluído	1	1	100	159.950	159.950	100
Formação de Rotas Turísticas de Turismo Rural - TRAF Evento apoiado e realizado (unidade) 09/17	11695	Concluído	1	1	100	117.950	117.950	100
Viabilidade Econômico-Financeira do Centro de Eventos de Canasvieiras Evento apoiado e realizado (un) 09/17	11695	Concluído	1	1	100	95.700	95.700	100
Conservação do Projeto Geoparque Caminho Canyons do Sul Evento apoiado e realizado (unidade) 07/17	11695	Concluído	1	1	100	52.500	52.500	100
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						43.635	42.063	96
Realização do Evento Troféu Gustavo Kuerten 2018 Evento apoiado e realizado (unidade) 11/18	11696	Concluído	1	1	100	38.635	38.635	100
Realização das Atividades do Conselho de Esporte Entidade beneficiada (unidade) 02/18	11696	Concluído	1	1	100	5.000	3.428	69
660 - Pró-Cultura						15.000	18.460	123
Realização das Atividades do Conselho de Cultura Entidade beneficiada (unidade) 02/18	11697	Concluído	1	1	100	15.000	18.460	123
850 - Gestão de Pessoas						5.000	80	2
Realização de Capacitação dos Servidores da SOL Servidor capacitado (unidade) 12/17	3839	Em andamento	1	1	100	5.000	80	2
Total Geral						494.735	494.706	100

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**7.1.5 BENS ENTREGUES**

230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
640 - Promoção do Turismo Catarinense												
Construção do Centro de Eventos em Balneário Camboriu - SOL Centro de evento construído (unidade) 12/15 - 07/19	12731	Atrasado	1	0,8832	88,3	93.687.055	115.843.692	123,6	-	24.118.863	0,0	
Construção do Centro de Atendimento ao Turista em Dionísio Cerqueira Centro construído (unidade) 08/17 - 06/18	14088	Paralisado	1	0,0686	6,9	559.983	35.071	6,3	335.989	-	0,0	
Recuperação 04 painéis de sinalização turística Evento apoiado e realizado (unidade) 03/18 - 07/18	11695	Concluído	1	1	100,0	153.052	153.052	100,0	153.052	153.052	100,0	
Total Geral						94.400.091	116.031.816	122,9	489.042	24.271.916	4963,1	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

7.2 230021 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE

7.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

635 - Desenvolvimento do Desporto Educacional

Formular políticas públicas voltadas aos alunos/atletas, aos alunos paratletas bem como aos professores, coordenar e implementar ações voltadas ao desporto escolar assim como promover o intercâmbio entre as instituições de ensino municipal, estadual e internacional.

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.

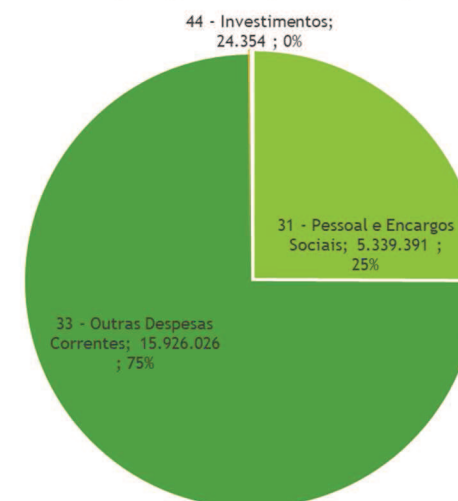
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

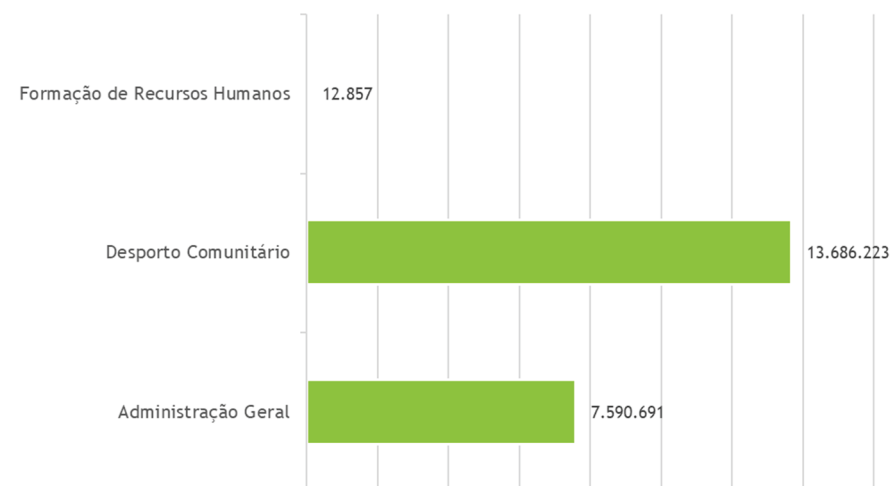
7.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
635 - Desenvolvimento do Desporto Educacional	6.030.000	5.652.465
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	7.364.732	8.033.758
850 - Gestão de Pessoas	5.596.629	5.510.184
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	2.649.000	2.093.364
Total Geral	21.640.361	21.289.771

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**7.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer**

Organizou e realizou eventos esportivos oficiais do Estado (calendário com 10 grandes eventos – distribuídos em diversas etapas, entre microrregional, seletivas e estadual, com participação de estudantes, terceira idade, portadores de deficiência física e visual, a comunidade, professores e integradores educacionais. Atendeu a 295 municípios. Em 2018 todos os eventos do Calendário Oficial foram realizados, Jogos Abertos – JASC, com a participação de 10.338 atletas (etapas micro, seletiva e estadual); 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 2.900 atletas; Juguinhos Abertos de Santa Catarina, com a participação de 13.158; Olimpíadas 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.

7.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230021 - Fundação Catarinense de Esporte			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
635 - Desenvolvimento do Desporto Educacional						6.221.000	7.070.961	114
Realização de eventos - Desporto educacional Evento realizado (unidade) 08/18	14201	Em andamento	1	1	100	41.000	38.021	93
Realização do Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina - Parajesc. Evento apoiado e realizado (unidade) 10/15	14201	Em andamento	35	35	100	30.000	498.689	1.662
Realização do Festival Escolar de Dança Catarina Evento apoiado e realizado (unidade) 11/15	14201	Em andamento	35	35	100	600.000	282.699	47
Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos - JESC Evento apoiado e realizado (unidade) 05/15	14201	Em andamento	35	35	100	2.000.000	2.469.616	123
Realização do Campeonato Escolar de Futebol - Moleque Bom de Bola. Evento apoiado e realizado (unidade) 05/15	14201	Em andamento	35	35	100	250.000	254.755	102
Realização das Olimpíadas Estudantis Catarinense Evento apoiado e realizado (unidade) 07/15	14201	Em andamento	35	35	100	900.000	1.728.447	192
Realização dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos. Evento esportivo apoiado (unidade) 05/15	14201	Em andamento	35	35	100	2.400.000	1.798.734	75
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						7.686.185	5.338.075	69
Realização da Travessia Internacional da Lagoa da Conceição Evento esportivo apoiado (unidade) 11/16	11138	Concluído	1	1	100	1.000	-	-
Distribuição gratuita de materiais esportivos para escolas públicas. Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 10/17	11142	Em andamento	1	1	100	2.400.000	1.486.729	62
Realização do Juguinhos Abertos de Santa Catarina Evento apoiado e realizado (unidade) 04/15	11138	Em andamento	35	35	100	1.200.000	1.650.581	138
Realização do Jogos Abertos de Santa Catarina Evento apoiado e realizado (unidade) 07/15	11138	Em andamento	35	35	100	2.500.000	661.201	26
Aquisição de materiais esportivos Evento realizado (unidade) 07/18	11138	Em andamento	1	1	100	985.185	985.185	100



230021 - Fundação Catarinense de Esporte						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nanc.			
Realização do Jogos Paradesportivos de Santa Catarina Evento apoiado e realizado (unidade) 04/15	11138	Em andamento	35	35	100	300.000	269.190	90			
Realização dos jogos da terceira idade - JASTI Evento esportivo apoiado (unidade) 03/15	11138	Em andamento	35	35	100	300.000	285.190	95			
Total Geral						13.907.185	12.409.037	89			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

7.2.5 BENS ENTREGUES

230021 - Fundação Catarinense de Esporte			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						1.613.774	1.613.774	100,0	1.373.776	1.373.776	100,0
Apoio financeiro para a realização do evento esportivo WGP Kickboxing Modalizada K1 Rules. Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 12/18 - 12/18	11142	Concluído	1	1	100,0	206.979	206.979	100,0	206.979	206.979	100,0
Auxílio financeiro para o Município de Blumenau, para aquisição 04 placares eletrônicos. Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 11/17 - 04/18	11142	Concluído	1	1	100,0	39.998	39.998	100,0	-	-	0,0
Realização do evento São Chico Ecofestival e Pró-Junior de feminino de Surf . Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 10/18 - 10/18	11142	Concluído	1	1	100,0	100.000	100.000	100,0	100.000	100.000	100,0
Realização do Circuito de Voleibol de praia World Tour 4 Estrelas Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 05/18 - 06/18	11142	Concluído	1	0,25	25,0	299.915	299.915	100,0	299.915	299.915	100,0
Liberação de recursos para o a realização da 1 Etapa do Circuito Internacional de Remo Evento apoiado e realizado (unidade) 03/18 - 05/18	11142	Concluído	1	1	100,0	7.950	7.950	100,0	7.950	7.950	100,0
3ª Etapa Circuito Internacional Remo Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 07/18 - 12/18	11142	Concluído	1	1	100,0	12.000	12.000	100,0	12.000	12.000	100,0
Auxílio financeiro para a Prefeitura Municipal de Antonio Carlos - Jogos Municipais Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 10/18 - 11/18	11142	Concluído	1	1	100,0	20.000	20.000	100,0	20.000	20.000	100,0
Realização da Sexta Etapa do Campeonato Catarinense de Motocross. Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 11/18 - 11/18	11142	Concluído	1	1	100,0	80.000	80.000	100,0	80.000	80.000	100,0



230021 - Fundação Catarinense de Esporte			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Liberação de recursos para apoiar o evento Desafio Volta a Ilha de Remo. Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 11/18 - 11/18	11142	Concluído	1	1	100,0	32.932	32.932	100,0	32.932	32.932	100,0
Realização e organização do evento Desafio de Ondas Grandes. em Laguna Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 08/17 - 11/18	11142	Concluído	1	1	100,0	200.000	200.000	100,0	-	-	0,0
Liberação de recursos para a realização do circuito Inter. de Remo Row To Win Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 07/18 - 07/18	11142	Concluído	1	1	100,0	14.000	14.000	100,0	14.000	14.000	100,0
Realização da décima oitava Edição do Ironman 2018. Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado (unidade) 05/18 - 07/18	11142	Concluído	1	0,25	25,0	600.000	600.000	100,0	600.000	600.000	100,0
Total Geral						1.613.774	1.613.774	100,0	1.373.776	1.373.776	100,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



7.3 230022 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA

7.3.1 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.

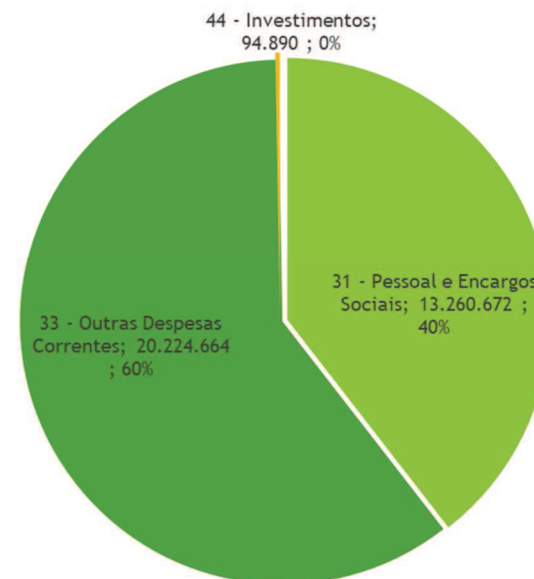
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

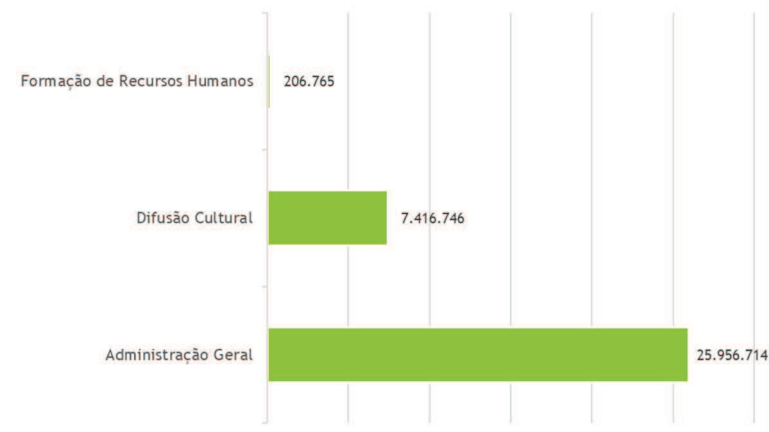
7.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
660 - Pró-Cultura	11.744.000	7.416.746
850 - Gestão de Pessoas	14.730.976	13.846.680
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	9.150.892	12.316.799
Total Geral	35.625.868	33.580.225

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**7.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0660 – PRÓ - CULTURA**

Considerando a cultura como um direito fundamental, é essencial para que o Estado promova o acesso, o desenvolvimento e a preservação de bens e das manifestações artísticas e culturais, bem como a formação de gestores, artistas e agentes culturais, objetivando a redução das desigualdades regionais, sociais e econômicas em seu território.

Para cumprir com o objetivo de democratizar o acesso a cultura, e considerando a escassez de recursos, a Fundação Catarinense de Cultura não mediu esforços para ampliar sua área de atuação no Estado, conquistando novas parcerias institucionais, buscando novos recursos e a melhoria de sua capacidade técnica e financeira, elegendo prioridades e, também, rigoroso controle de despesas e acompanhamento das receitas. A Fundação Catarinense de Cultura, chegou em todas as regiões do Estado, promovendo e expandindo a cultura e desenvolvendo atividades com projetos e programas.

7.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230022 - Fundação Catarinense de Cultura			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
660 - Pró-Cultura						100.000	99.476	99
Realização do 6 Festival Internacional de Música da Serra Projeto aprovado (unidade) 07/18	11706	Em andamento	0	0	0	100.000	99.476	99
Total Geral						100.000	99.476	99

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

7.3.5 BENS ENTREGUES

230022 - Fundação Catarinense de Cultura				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação		Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
660 - Pró-Cultura							7.474.400	7.318.600,37	97,9	7.474.400,00	7.318.600,37	97,9
Projeto: opera frankenstein / realização de espetáculos Projeto aprovado (unidade) 06/18 - 12/18	10734	Em anda- mento		4	3,2	80,0	1.500.000	1.500.000,00	100,0	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
PROJETO: ESTAÇÃO CULTURA Projeto aprovado (unidade) 02/18 - 12/18	10734	Em anda- mento		13	7,8	60,0	420.000	510.298,75	121,5	420.000,00	510.298,75	121,5
FAN 2018 AUDIVISUAL MERCOSUL Projeto aprovado (uni- dade) 07/18 - 12/18	10734	Em anda- mento		1	0,8	80,0	150.000	150.000,00	100,0	150.000,00	150.000,00	100,0
Contrato de apoio financeiro Projeto aprovado (unidade) 11/18 - 12/18	10734	Em anda- mento		1	0	0,0	100.000	100.000,00	100,0	100.000,00	100.000,00	100,0



230022 - Fundação Catarinense de Cultura					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
Projeto: homenagem aos açorianos Projeto aprovado (unidade) 08/18 - 12/18	10734	Em andamento	4	1,2	30,0	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000	100,0		
PROJETO FCC ORQUESTRAS Projeto aprovado (unidade) 08/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,8	80,0	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000	100,0		
MANUTENÇÃO DO MUSEU GEOGRAFICO DE SC Projeto aprovado (unidade) 05/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,2	20,0	100.000	100.000	100,0	100.000	100.000	100,0		
PROJETO CULTURA Projeto aprovado (unidade) 04/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,8	80,0	120.000	120.000	100,0	120.000	120.000	100,0		
Projeto de sonorização Projeto aprovado (unidade) 04/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,6	60,0	25.000	52.468	209,9	25.000	52.468	209,9		
Restauração e instalação de equipamentos no museu de comunicação Projeto aprovado (unidade) 04/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,8	80,0	367.000	82.792	22,6	367.000	82.792	22,6		
EDITAL CATARINENSE/2018 Projeto aprovado (unidade) 11/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0	0,0	3.500.000	3.380.000	96,6	3.500.000	3.380.000	96,6		
Comissão de avaliação e organizadora de edital de cinema Projeto aprovado (unidade) 09/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,7	70,0	85.000	86.280	101,5	85.000	86.280	101,5		
Realização do II festival de musica contemporanea Projeto aprovado (unidade) 08/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,2	20,0	50.000	90.000	180,0	50.000	90.000	180,0		
PROJETO: BELA MUSICA Projeto aprovado (unidade) 09/18 - 12/18	10734	Em andamento	2	1,2	60,0	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000	100,0		
Mostra cultural de laguna Projeto aprovado (unidade) 05/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,7	70,0	317.100	317.100	100,0	317.100	317.100	100,0		
Projeto cultural Projeto aprovado (unidade) 08/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,3	30,0	100.000	189.360	189,4	100.000	189.360	189,4		
APRESENTAÇÃO DO BOI DE MAMÃO Projeto aprovado (unidade) 07/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,8	80,0	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0		
MOSTRA DA 17ª MOSTRA DE CINEMA INFANTI Projeto aprovado (unidade) 07/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,6	60,0	250.000	250.000	100,0	250.000	250.000	100,0		
Projeto: piano pra todos Projeto aprovado (unidade) 10/18 - 12/18	10734	Em andamento	4	1,6	40,0	30.300	30.300	100,0	30.300	30.300	100,0		
Ballet gisele Projeto aprovado (unidade) 07/18 - 12/18	10734	Em andamento	1	0,6	60,0	200.000	200.000	100,0	200.000	200.000	100,0		
Total Geral						7.474.400	7.318.600	97,9	7.474.400	7.318.600	97,9		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

7.4 230023 - SANTA CATARINA TURISMO S/A

7.4.1 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.

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.

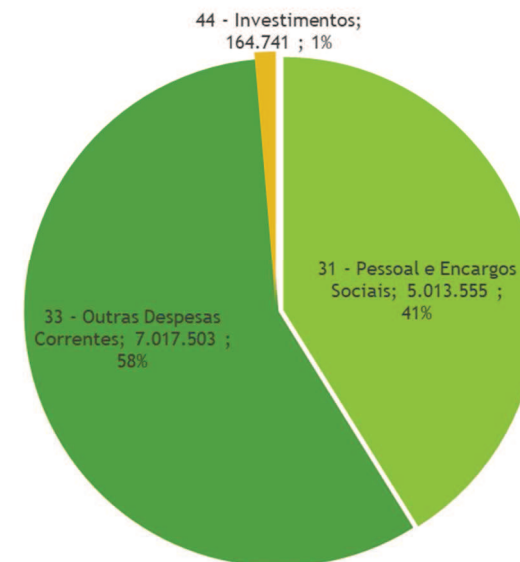
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

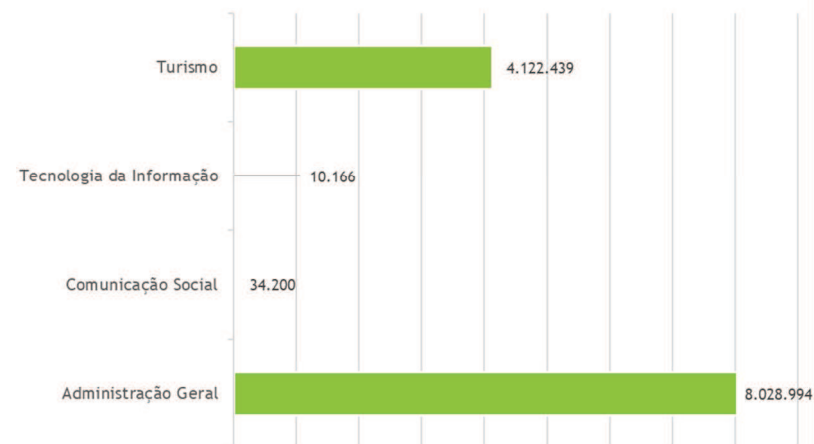
7.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
640 - Promoção do Turismo Catarinense	5.462.137	4.122.439
810 - Comunicação do Poder Executivo	-	34.200
850 - Gestão de Pessoas	5.526.052	5.255.909
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	4.179.100	2.783.251
Total Geral	15.167.289	12.195.799

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**7.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0640 – Promoção do Turismo Catarinense**

Como a meta é o aumento do fluxo de turistas que demandam ao estado e o conseqüente incremento de renda e da geração de novos postos de trabalho, com parceria do trade turístico catarinense, através de produção de material promocional, produção de campanhas promocionais e anúncios comerciais do produto turístico catarinense, apoio e realização de workshops, participação em eventos dirigidos a operadoras de turismo e agências de viagens. A SANTUR, nos últimos

oito anos, ganhou vários prêmios e os principais foram Melhor Destino Turístico do Brasil, através da Revista Viagem e Turismo, da Editora Abril, de 2011 a 2013 e 2015; além do prêmio Melhor Instituição de Turismo Brasileiro (Revista Folha Dirigida/Associação Brasileira de Imprensa/ABAV – Rio de Janeiro) em 13/09/2014, mantendo o papel de destaque e excelência na promoção do turismo catarinense dentro e fora do território nacional.

7.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230023 - Santa Catarina Turismo S.A.			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
640 - Promoção do Turismo Catarinense						8.672.752	4.085.593	47
Manutenção CELHS Centro de eventos gerenciado (unidade) 04/17	14119	Em andamento	0	0	0	570.000	700.989	123
Participação da SANTUR, com locação de espaço, no Hiper Feirão de Viagens Flytour 2018 Evento apoiado e realizado (unidade) 08/18	11496	Em andamento	1	1	100	43.000	43.000	100
FTN - Fórum de Turismo de Negócios e Eventos LTDA Evento apoiado e realizado (unidade) 09/18	11496	Em andamento	1	1	100	.900	8.900	100
Participação da SANTUR no evento Catarinafest 2018 - Brasília Evento apoiado e realizado (un) 08/18	11496	Em andamento	1	1	100	40.000	40.000	100
Salão Paranaense de Turismo Evento apoiado e realizado (unidade) 03/16	11496	Concluído	0	0	0	150.000	149.330	100
Participação da SANTUR no Visite BC e Região em Bogotá-Colômbia_23/10 e Lima-Peru_25/10 Evento apoiado e realizado (unidade) 10/18	11496	Concluído	1	1	100	20.000	20.000	100
Participação da SANTUR no Festival de Turismo de João Pessoa entre 19 e 20 de outubro Evento apoiado e realizado (unidade) 10/18	11496	Em andamento	1	1	100	34.720	34.720	100
Participação no Evento Vitrine de Profissões Projeto aprovado (unidade) 10/17	11701	Concluído	0	0	0	42.000	-	-
Participação da SANTUR no 3º RoadShow Vip, em Natal, Recife e João Pessoa, 15 a 17/10/18 Evento apoiado e realizado (unidade) 10/18	11496	Em andamento	0	0	0	10.000	10.000	100
Participação da SANTUR na 23ª Festa da Tainha em Balneário Rincão, entre 12 e 15 de julho Evento apoiado e realizado (unidade) 08/18	11496	Concluído	0	0	0	50.000	50.000	100
Festa do Vinho Goethe Evento apoiado e realizado (unidade) 07/17	11496	Concluído	0	0	0	72.000	-	-
Inovar SC Evento apoiado e realizado (unidade) 06/17	11496	Concluído	0	0	0	8.000	-	-
3ª Vindíma de Altitude de SC Evento apoiado e realizado (unidade) 03/16	11496	Concluído	0	0	0	53.000	-	-
ABAV/Expo Internacional de Turismo Evento apoiado e realizado (unidade) 09/16	11496	Em andamento	0	0	0	300.000	-	-
Participação na Feira Internacional de Turismo da América Latina - Santur Evento apoiado e realizado (unidade) 11/16	11701	Concluído	0	0	0	380.000	-	-
Diárias de Eventos Evento apoiado e realizado (unidade) 11/17	11496	Em andamento	1	1	100	14.000	111.870	799
Participação SANTUR, locação de stand, no Rio Content Market 2018 entre 03 e 06/04/2018 Evento apoiado e realizado (unidade) 04/18	11496	Concluído	1	1	100	63.000	63.000	100
Participação da SANTUR no 29º ENCATHO - Florianópolis Evento apoiado e realizado (unidade) 08/18	11496	Concluído	0	0	0	65.000	65.000	100



230023 - Santa Catarina Turismo S.A.			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
Participação da SANTUR no FESTURIS Gramado, entre 08 e 11 de novembro na respectiva cidade Evento apoiado e realizado (unidade) 11/18	11496	Em andamento	0	0	0	250.000	250.000	100
FEINCOS-Festival de Eventos do Sul de SC Evento apoiado e realizado (unidade) 05/17	11496	Concluído	0	0	0	67.000	-	-
Transcatarina Evento apoiado e realizado (unidade) 07/17	11496	Concluído	0	0	0	92.000	-	-
Participação da SANTUR na 22ª AVIRRP - Ribeirão Preto_2018 Evento apoiado e realizado (un) 08/18	11496	Concluído	0	0	0	110.157	110.157	100
Realização de campanhas Venha Descobrir Santa Catarina Campanha realizada (campanha) 01/15	11522	Em andamento	2	2	100	3.000.000	-	-
Participar e Apoiar Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu 2016 Evento apoiado e realizado (unidade) 06/16	11496	Concluído	0	0	0	125.000	50.000	40
Participação da SANTUR no evento TRANSCATARINA 2018 Evento apoiado e realizado (unidade) 08/18	11496	Em andamento	1	1	100	54.000	54.000	100
Workshop AUDAVI Evento apoiado e realizado (unidade) 12/16	11496	Concluído	0	0	0	2.000	-	-
Pesquisa de demanda turística - Floripa Airport Estudo realizado (unidade) 03/18	11529	Concluído	0	0	0	15.000	19.484	130
Moto Neve Evento apoiado e realizado (unidade) 07/17	11496	Concluído	0	0	0	22.000	-	-
XXVI Arrancada de Caminhões Evento apoiado e realizado (unidade) 02/16	11496	Concluído	1	1	100	100.000	100.000	100
Participação da SANTUR em Projeto do Balneário Camboriú C&VB - Uruguai, Chile e Argentina Evento apoiado e realizado (unidade) 09/18	11496	Em andamento	1	1	100	20.000	20.000	100
Mostra Viajar Evento apoiado e realizado (unidade) 09/17	11496	Concluído	0	0	0	279.996	279.996	100
Participação da SANTUR em Projeto de divulgação do Balneário Camboriú C&VB Evento apoiado e realizado (unidade) 09/18	11496	Concluído	1	1	100	20.000	20.000	100
Feliz Idade Mercosul Evento apoiado e realizado (unidade) 04/18	11496	Concluído	1	1	100	130.000	90.000	69
Capacitação e relacionamento operadores Mar Del Plata Evento apoiado e realizado (unidade) 09/17	11496	Concluído	0	0	0	7.000	-	-
Conferência Estadual da Advocacia Evento apoiado e realizado (unidade) 05/17	11496	Concluído	0	0	0	57.000	-	-
Salão Náutico Evento apoiado e realizado (unidade) 05/18	11496	Concluído	1	1	100	114.242	114.242	100
Feira AVIRRP - Encontro Nacional das Agências de Viagem Evento apoiado e realizado (unidade) 08/16	11496	Concluído	0	0	0	87.000	-	-
Ugart Braztoa Evento apoiado e realizado (unidade) 05/16	11496	Em andamento	0	0	0	23.000	54.315	236
23ª Expofeira Nacional da Cebola Evento apoiado e realizado (unidade) 04/16	11496	Concluído	0	0	0	100.000	-	-
Ancoradouro de Turismo do Interior do Estado de São Paulo. Evento apoiado e realizado (un) 03/16	11496	Em andamento	0	0	0	93.000	-	-
EBS-Evento Business Show Evento apoiado e realizado (unidade) 06/16	11496	Concluído	0	0	0	23.000	-	-
Exposuper Evento apoiado e realizado (unidade) 06/17	11496	Concluído	1	1	100	210.000	-	-
Confecção de material de informações turísticas Evento apoiado e realizado (unidade) 04/18	11496	Em andamento	1	1	100	13.987	183.987	1.315
Participação da SANTUR no Adventure Sports Fair 2018, entre 19/10 e 03/11, em SP Evento apoiado e realizado (unidade) 10/18	11496	Em andamento	0	0	0	50.000	50.000	100
Participação da SANTUR, locação de espaço, no evento FIT Buenos Aires, entre 29/09 e 02/10 Evento apoiado e realizado (unidade) 09/18	11496	Em andamento	1	1	100	370.000	370.000	100
FIT - Feira Internacional do Turismo Evento apoiado e realizado (unidade) 10/17	11496	Concluído	0	0	0	368.000	-	-



230023 - Santa Catarina Turismo S.A.			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
Evento BRAZTOA - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo Evento apoiado e realizado (unidade) 03/18	11496	Concluído	0	0	0	11.000	65.853	599
Convention & Visitors Bureau Evento apoiado e realizado (unidade) 04/18	11496	Concluído	2	2	100	40.000	40.000	100
Participação da SANTUR, com locação de espaço, no Hiper Feirão de Viagens Flytour 2018 Evento apoiado e realizado (unidade) 09/18	11496	Em andamento	1	1	100	43.000	43.000	100
Festivália Evento apoiado e realizado (unidade) 07/18	11496	Concluído	1	1	100	80.000	80.000	100
Participação da SANTUR no evento Meeting Brasil Rodada de Negócios 2018 Evento apoiado e realizado (unidade) 08/18	11496	Concluído	1	1	100	63.750	63.750	100
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Evento apoiado e realizado (unidade) 03/17	11496	Concluído	0	0	0	350.000	-	-
Participação da SANTUR no evento Termatalia, em Foz do Iguaçu/PR, entre 12 e 15 /09/2018 Evento apoiado e realizado (unidade) 09/18	11496	Em andamento	1	1	100	33.000	350.000	1.061
BNT Mercosul Evento apoiado e realizado (unidade) 05/16	11496	Em andamento	0	0	0	247.000	250.000	101
AVIESP-Expo de Negócios em Turismo Evento apoiado e realizado (unidade) 05/16	11496	Em andamento	0	0	0	78.000	130.000	167
810 - Comunicação do Poder Executivo						35.000	1.746.996	4.991
Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense Campanha realizada (unidade) 01/18	2565	Em andamento	1	1	100	35.000	34.200	98
Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense Campanha realizada (unidade) 06/17	2565	Concluído	0	0	0	-	1.712.796	-
Total Geral						8.707.752	5.832.588	67

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

7.4.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

7.5 230093 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA

7.5.1 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.

7.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
660 - Pró-Cultura	3.850.000	777.158
Total Geral	3.850.000	777.158

7.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0660 – PRÓ - CULTURA

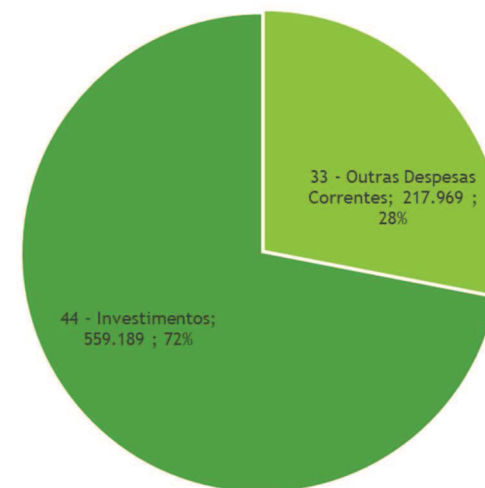
Apoio financeiro do FUNCULTURAL:

- Apoio financeiro através de descentralização de recursos no valor de R\$ 1.000.000,00 para a realização da 36ª edição do Festival de Dança de Joinville, por meio da Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville.

- Apoio financeiro através de descentralização de recursos no valor de R\$ 100.000,00 para a Fundação Catarinense de Cultura - FCC, com a finalidade de atender a realização do 6º Festival Internacional de Música da Serra.

- Apoio financeiro por meio do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura (FUNCULTURAL), no valor total de R\$ 848.262,92, visando estimular e democratizar a prática da cultura. Dentre os 16 projetos apoiados em 2018 destacam-se projetos voltados à realização de oficinas e atividades de aperfeiçoamento, além de ações de restauro, instalação e adequação de equipamentos culturais e de promoção e intercâmbio de artistas e produtores culturais.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**7.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
660 - Pró-Cultura						848.260	848.263	100		
Realização do Projeto A Música Está na Cidade no Município de Salete Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Em andamento	2	2	100	21.005	21.005	100		
Realização da 2 Etapa do Restauro da Igreja São Judas Tadeu - Município de Vargem Projeto aprovado (unidade) 11/17	11707	Concluído	0,1	1	1000	61.464	61.464	100		
Realização do Evento Natal Mais Encantado 2017 - Município de Timbó Projeto aprovado (unidade) 01/18	11707	Concluído	1	1	100	60.505	60.508	100		
Realização de Oficina de Violão e Acordeon - Município de Paial Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Em andamento	1	1	100	18.635	18.635	100		
Realização do Projeto Oficina de Arte Urbana no Município de Blumenau Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Em andamento	1	1	100	12.359	12.359	100		
Realização de Oficinas de Musicalização no Município de Indaial Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Em andamento	1	1	100	14.000	14.000	100		
Realização de Oficina de Fanfarra para os Idosos no Município de Balneário Camboriú Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Concluído	1	1	100	12.228	12.228	100		
Incentivo às Oficinas Culturais Permanentes da Casa da Cultura Abel Abati - Salto Veloso Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Concluído	1	1	100	13.972	13.972	100		
Realização dos 252 Anos da Procissão Senhor dos Passos em Florianópolis Evento apoiado e realizado (unidade) 03/18	11705	Concluído	1	1	100	37.680	37.680	100		
Realização da XXIII FESTINVER - Festival de Inverno de GASPARGAR Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Concluído	1	1	100	48.407	48.407	100		
Realização do II Festival da Canção - Município de Xavantina Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Concluído	1	1	100	33.906	33.906	100		
Realização de Oficina de Jogos e Produção Teatral, no Município de Catanduvas Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Em andamento	1	1	100	14.450	14.450	100		
Realização do I Festival de Teatro de Xanxerê - FEXT Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Em andamento	1	1	100	20.300	20.300	100		
3 Etapa de restauração e revitalização da Igreja São Francisco Projeto aprovado (unidade) 01/17	11705	Concluído	1	1	100	459.350	459.350	100		
Realização de Oficina de Orquestra para os Idosos no Município de Balneário Camboriú Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Concluído	1	1	100	19.998	19.998	100		
Total Geral						848.260	848.263	100		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

7.5.5 BENS ENTREGUES

Não possui



7.6 230094 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO

7.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

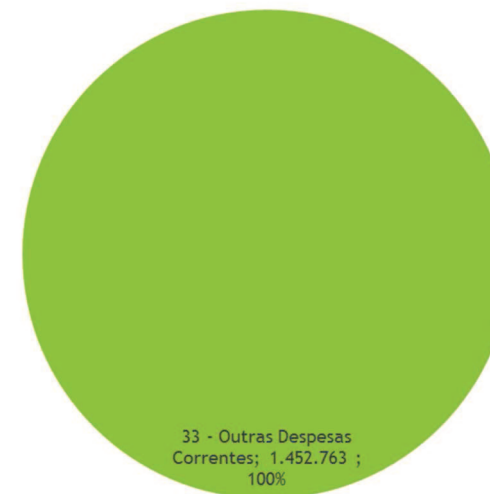
640 - Promoção do Turismo Catarinense

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.

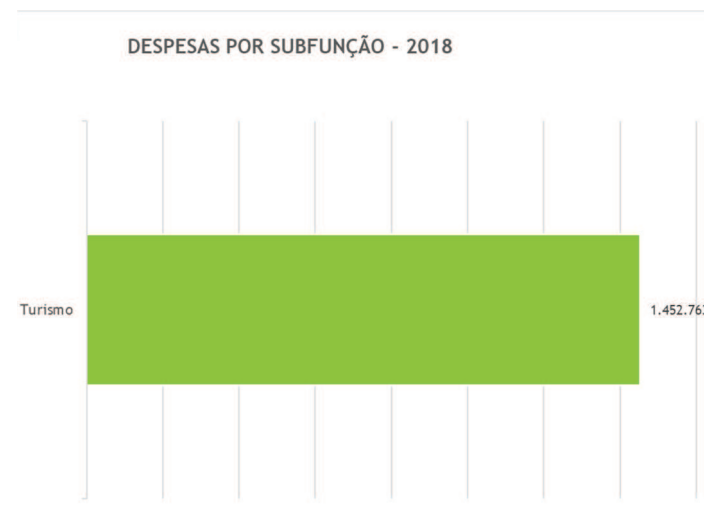
7.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
640 - Promoção do Turismo Catarinense	10.000.000	1.452.763
Total Geral	10.000.000	1.452.763

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**7.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0640 - PROMOÇÃO DO TURISMO CATARINENSE**

Apresentamos as ações realizadas no ano de 2018 para o desenvolvimento das atividades turísticas:

Apoio financeiro por meio do Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo (FUNTURISMO), para apoiar a estrutura e divulgação de eventos de carnaval e outros eventos geradores de fluxo turístico e ações de qualificação de serviços turísticos. Foram apoiados um total de 17 projetos, no valor total de R\$ 1.459.991,69.

- Descentralização financeira para o DEINFRA, no valor de R\$ 3.000.000,00 visando atender o convênio do Estado de Santa Catarina com o Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, para execução da obra de pavimentação asfáltica da rodovia SC-114, trecho São Joaquim - São Francisco Xavier, na divisa com o estado do Rio Grande do Sul.

- Apoio financeiro no valor de R\$ 500.000,00 para à requalificação do Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof (Pavilhão da Fenarreco), no município de Brusque.

- Descentralização financeira no valor de R\$ 134.994,00 para a ADR de Mafra, visando atender convênio com a Prefeitura de São Bento do Sul na execução de projeto de Place Branding Regional e Plataforma de Comunicação.

7.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
640 - Promoção do Turismo Catarinense						1.415.783	1.415.784	100
Realização daSchutzenfest 2018 no Município de Jaraguá do Sul Projeto aprovado (unidade) 07/18	11701	Concluído	1	1	100	34.961	34.961	100
Realização da Festa do Dia da Banana em Corupá 2018 Projeto aprovado (unidade) 07/18	11701	Concluído	1	1	100	34.962	34.962	100
Realização da Oitava Festa Multicultural e do Colono no Município de Presidente Nereu Projeto aprovado (un)07/18	11701	Concluído	1	1	100	10.598	10.598	100
Realização do 36 Congresso Internacional de Missões - Município de Camboriú Projeto aprovado (un) 04/18	11703	Concluído	1	1	100	300.000	300.000	100
Realização de Mapas Turísticos de Piçarras SC Projeto aprovado (unidade) 01/18	11702	Concluído	1	1	100	15.892	15.892	100
Realização do Carnaval São Chico 2018 - O Resgate do Verdadeiro Carnaval de Rua Projeto aprovado (un) 02/18	11701	Concluído	1	1	100	244.429	244.429	100
Realização do Carnaval Laguna 2018 Projeto aprovado (unidade) 02/18	11701	Concluído	1	1	100	373.122	373.122	100
Realização do Carnaval Concórdia 2018 Projeto aprovado (unidade) 02/18	11701	Concluído	1	1	100	58.590	58.590	100
Realização do Carnarroio 2018 - Município de Balneário Arroio do Silva Projeto aprovado (un) 02/18	11701	Concluído	1	1	100	49.994	49.994	100
Realização da Festa das Comunidades no Município de Rio Fortuna Projeto aprovado (unidade) 06/18	11701	Concluído	1	1	100	29.044	29.044	100
Realização do Carnarincão 2018 - Município de Balneário Rincão Projeto aprovado (unidade) 02/18	11701	Concluído	1	1	100	39.393	39.393	100
Realização da 14 Festa da Gastronomia Típica Italiana de Nova Veneza Projeto aprovado (un) 06/18	11701	Concluído	1	1	100	48.595	48.595	100
Realização da 27 Festa do Peixe de Balneário Arroio do Silva Projeto aprovado (unidade) 07/18	11701	Concluído	1	1	100	69.957	69.957	100
Realização da 27 Festa do Colono do Município de Maracajá Projeto aprovado (unidade) 07/18	11701	Concluído	1	1	100	37.488	37.488	100
Realização do 2 Festival de Carnes Bovinas e Ovinas do Município de Palmeira Projeto aprovado (un) 07/18	11701	Concluído	1	1	100	31.259	31.259	100
Realização da 25 Festa do Produto Colonial do Município de São Martinho Projeto aprovado (un) 07/18	11701	Concluído	1	1	100	37.500	37.500	100
Total Geral						1.415.783	1.415.784	100

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

7.6.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



7.7 230095 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

7.7.1 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.

7.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	7.000.000	5.231.957
Total Geral	7.000.000	5.231.957

7.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

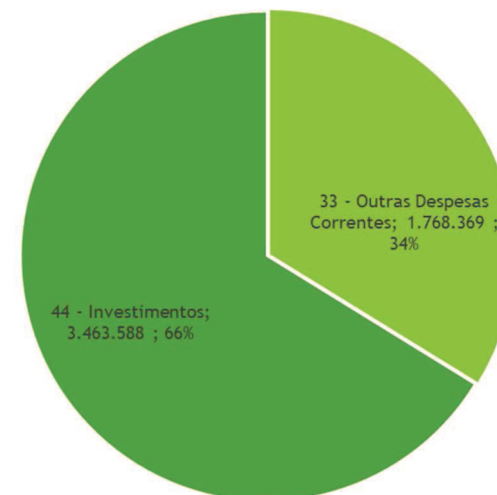
0650 - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

Apoio financeiro aos municípios sedes de seis competições oficiais do calendário da Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE) por meio do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (FUNDESPORTE). Receberam os recursos os municípios de Caçador, Criciúma, Curitibaanos, Quilombo, Rio do Sul e Videira para aplicação na operacionalização de infraestrutura esportiva e logística das competições das quais participam atletas e paratletas de rendimento e amadores de diversas modalidades e faixas etárias, desde o jovem até o atleta da terceira idade.

- Apoio financeiro a atletas e paratletas de alto rendimento de modalidades individuais enquadrados nas categorias Atleta Olímpico/Paralímpico, Atleta Internacional, Atleta Nacional e Atleta Estadual. Foram apoiados um total de 32 atletas de diferentes modalidades como xadrez, patinação artística, tênis, natação, caratê, vela e remo.

- Apoio financeiro à 60 projetos de aquisição de equipamentos esportivos e de edificação e/ou requalificação de instalações esportivas em áreas públicas. Busca-se com a ação assegurar e facilitar o acesso da coletividade a atividades esportivas e de lazer nas diversas regiões do estado e proporcionar espaços inclusivos, adequados e seguros para difusão do esporte e fomento aos projetos esportivos locais.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





7.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.			
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						5.515.045	5.290.430	96			
Realização da Reforma da Quadra Poliesportiva da Praça Municipal de Quilombo Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	69.980	69.980	100			
Revitalização da Quadra Poliesportiva Salto Donner no Município de Doutor Pedrinho Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	48.955	48.955	100			
Apoio financeiro ao Atleta Guilherme Borba - Enxadrista Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	13.945	13.945	100			
Apoio financeiro a Atleta Laura Souza Losekann - Karateca Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	26.000	26.000	100			
Reforma do Piso do Ginásio de Esporte Deputado João Bertoli no Município de Rio do Oeste Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	70.000	70.000	100			
Apoio financeiro ao Atleta André Dutra - Remador Paralimpico Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	25.658	25.658	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Timbó Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	9.982	9.982	100			
Apoio financeiro ao Atleta Nadador Giuliano Roos Gallego Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	5.731	5.731	100			
Realização do Projeto Moleque Bom de Bola 2018 no Município de Quilombo Projeto aprovado (un) 07/18	11713	Concluído	1	1	100	19.165	19.165	100			
Aquisição de Placares Eletrônicos Poliesportivo para o Município Monte Carlo Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	3.500	3.500	100			
Aquisição de Placares Eletrônico Esportivo para o Município de São José. Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	10.080	10.080	100			
Apoio financeiro ao Atleta de Atletismo Jonatan Chaves Rodrigues Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	10.606	10.606	100			
Aquisição de Piso Modular para o Ginásio Padre Bruno Pokolm - Município de Videira Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	50.970	50.970	100			
Realização de Acessibilidade do Complexo Multieventos Sérgio Lorenzatto em Bal. Camboriú Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	62.151	62.151	100			
Implantação de Piso Esportivo no Ginásio Municipal de Esportes de Salete Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	69.927	69.927	100			
Realização da Reforma do Ginásio Esportivo de Nova Trento Projeto aprovado (unidade) 01/18	11711	Concluído	1	1	100	79.989	79.989	100			
Colocação de Piso Modular Esportivo na Quadra Poliesportiva do Ginásio de Garopaba Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	63.749	63.749	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Ouro Verde Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	9.510	9.510	100			
Apoio financeiro a Atleta Olímpica Sofia Rocha de Faria - Vela Classe Optimist Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	10.975	10.975	100			
Apoio financeiro a Atleta de Karatê Giovanna Feroldi Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	17.000	17.000	100			
Apoio financeiro a Atleta de Alto Rendimento do Atletismo Micaela Rosa de Melo Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	16.974	16.974	100			
Realização da Reforma do Ginásio Municipal de Esportes do Município de Atalanta Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	69.997	69.997	100			
Requalificação do Ginásio de Esportes Genésio Pasinatto Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	69.766	69.766	100			
Realização da Reforma do Ginásio João Telles Padilha - Município de Campo Êre Projeto aprovado (un)01/18	11711	Concluído	1	1	100	100.000	100.000	100			



230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Realiza- do	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.			
Instalação de Manta Asfáltica na Cobertura do Ginásio Municipal de Esportes de Lacerdópolis Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	69.995	69.995	100			
Aquisição de Placares Eletrônicos Poliesportivo para o Município Camboriú Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	19.939	19.939	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Laurentino Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	10.000	10.000	100			
Apoio financeiro a Atleta Nadadora Leticia Fassina Romao Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	6.077	6.077	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Santiago do Sul Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	4.930	4.930	100			
Realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina - Etapa Estadual em Curitiba Projeto aprovado (unidade) 07/18	11713	Concluído	1	1	100	250.000	250.000	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes - Ibicaré Projeto aprovado (un)07/18	11711	Concluído	1	1	100	8.500	8.500	100			
Construção de Vestiários no Ginásio de Esportes da Linha Novo Horizonte - Serra Alta Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	68.661	68.661	100			
Apoio financeiro a Atleta Nadadora Gabriela Fritsche Campos Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	3.024	3.024	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Município de Antônio Carlos Projeto aprovado (un)07/18	11711	Concluído	1	1	100	7.125	7.125	100			
Realização dos Jogos Escolares de Santa Catarina - JESC -15 a 17 anos em Videira Projeto aprovado (unidade) 06/18	11713	Concluído	1	1	100	99.997	99.997	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Maracajá Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	6.750	6.750	100			
Realização do 11 Jogos Abertos da Terceira Idade - JASTI, Município de Rio do Sul Projeto aprovado (unidade) 04/18	11712	Concluído	1	1	100	119.913	119.913	100			
Aquisição de Placares Eletrônicos Poliesportivo para o Município de Indaial Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	13.678	13.678	100			
Realização da Troca de Cobertura do Ginásio de Esportes do Município de Monte Carlo Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	62.860	62.860	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes Santo Amaro da Imp Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	7.000	7.000	100			
Apoio financeiro a Atleta Luiza Cassel - Tenista Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	11.000	11.000	100			
Aquisição de Equipamentos para Academia ao Ar Livre - Município Coronel Martins Projeto aprovado (unidade) 01/18	11711	Concluído	1	1	100	24.680	24.680	100			
Adequação do Ginásio Municipal de Esportes Verde Vale no Município de Antonio Carlos Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	51.000	51.000	100			
Realização Reforma do Ginásio de Esportes Germano João Vieira - Município de São José Projeto aprovado (unidade) 10/18	11711	Em andamento	1	1	100	70.000	70.000	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes - Xavantina Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	7.125	7.125	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes - Paulo Lopes Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	6.715	6.715	100			
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Município de Quilombo Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	4.930	4.930	100			



230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
Apoio financeiro ao Atleta Victor Sarkis - Competidor de Sinuca Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	6.346	6.346	100
Apoio financeiro ao Atleta de Karatê Douglas Santos Brose Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	17.000	17.000	100
Realização da Pintura do Prédio e Quadra do Ginásio Municipal de Ipira Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	59.592	59.592	100
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Município de Massaranduba Projeto aprovado (un)07/18	11711	Concluído	1	1	100	6.720	6.720	100
Apoio financeiro ao Atleta Vinicius Arns Kohns - Competidor em Natação Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	6.227	6.227	100
Realização da Edificação e Requalificação do Ginásio Municipal de Esportes de Piçarras Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	69.600	69.600	100
Apoio ao Atleta Eduardo Antunes Peroza Projeto aprovado (unidade) 10/18	11711	Em andamento	1	1	100	14.830	14.830	100
Realização da Reforma do Telhado do Ginásio Esportivo de Benedito Novo Projeto aprovado (un) 01/18	11711	Concluído	1	1	100	59.992	59.992	100
Apoio financeiro ao Paratleta Ymanitu Silva - Tênis Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	27.187	27.187	100
Conclusão da Quadra Poliesportiva no Município de Benedito Novo Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	69.992	69.992	100
Realização da Reforma do Ginásio de Esporte Hermínio Girardi no Município de Laurentino Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	60.458	60.458	100
Reforma do Ginásio de Esportes de Picadas do Sul - JESC 2018 Projeto aprovado (unidade) 07/18	11712	Em andamento	1	1	100	99.991	99.991	100
Aquisição de Placares Eletrônicos Poliesportivo para o Município Angelina Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	10.000	10.000	100
Apoio financeiro a Atleta de Alto Rendimento Luiz Otavio Mendes de Souza Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	16.774	16.774	100
Apoio financeiro ao Atleta de Alto Rendimento Eder Geovani Luciano - Bodyboarding Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	26.000	26.000	100
Reforma da Quadra Poliesportiva do Ginásio de Esportes no Município de Xavantina Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	61.994	61.994	100
Realização do Parajasc 2017 - Município de Criciúma Projeto aprovado (unidade) 01/18	11713	Concluído	1	1	100	98.705	98.705	100
Apoio financeiro ao Atleta Velejador Fabio Suyama Ramos Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	16.787	16.787	100
Construção de Quadra Poliesportiva Descoberta no Município de Bocaina do Sul Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	69.958	69.958	100
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Bal. Piçarras Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	4.350	4.350	100
Requalificação do Centro Esportivo Comunitário de Linha Saleté - Município de Paial Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	68.518	68.518	100
Reforma do Ginásio Municipal Luizinho Francisco Lazarotto - Município de Ouro Verde Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	69.999	69.999	100
Apoio financeiro ao Atleta Nícolas de Souza - Competidor de Karatê Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	10.990	10.990	100
Apoio financeiro a Atleta Alice de Souza Losekann - Atleta Karateca Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	16.989	16.989	100
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Ibiã Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	8.624	8.624	100
Apoio financeiro ao Atleta Cicero Bezerra da Silva, Competidor de Halterofilismo Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	16.781	16.781	100



230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Rancho Queimado Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	7.125	7.500	105
Realização da 18 OLESC 2018 no Município de Indaial Projeto aprovado (unidade) 11/18	11712	Em andamento	1	1	100	123.894	123.894	100
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Município de Novo Horizonte. Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	6.792	6.792	100
Apoio financeiro ao Atleta de Karatê João Vitor da Costa da Silva Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	10.998	10.998	100
Apoio financeiro ao Atleta Davi Sulzbacher Gonçalves - Enxadrista Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	16.978	16.978	100
Apoio financeiro ao Atleta Maximino Kunen Junior - Competidor de Atletismo Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	8.995	8.995	100
Reestruturação de Quadra Poliesportiva do Município de Camború. Projeto aprovado (unidade) 01/18	11711	Concluído	1	1	100	162.091	162.091	100
Apoio financeiro a Atleta Tenista Valentina Santos Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	11.000	11.000	100
Apoio financeiro ao Atleta Lucca Cruz Tonin - Competidor de Natação Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	5.731	5.731	100
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Município de Garopaba Projeto aprovado (un) 11/18	11711	Em andamento	1	1	100	7.425	7.425	100
Apoio financeiro a Atleta Josiane Dias de Lima - Remo Paralímpico Catarinense Projeto aprovado (un) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	29.832	29.832	100
Realização da Reforma da Quadra de Esportes do Ginásio Municipal de Ponte Serrada. Projeto aprovado (unidade) 11/18	11711	Em andamento	1	1	100	69.994	69.994	100
Apoio financeiro ao Atleta Nadador Ronaldo Klug Junior Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	3.024	3.024	100
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Quilombo Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	7.000	7.000	100
Realização do 58 Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC no Município de Caçador Projeto aprovado (unidade) 07/18	11713	Concluído	1	1	100	2.000.000	1.775.009	89
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Orleans Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100
Realização da OLESC 2018 no Município de Timbó Projeto aprovado (unidade) 11/18	11712	Em andamento	1	1	100	125.000	125.000	100
Apoio financeiro a Atleta Grasielle Silva - Competidora de Halterofilismo Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	15.785	15.785	100
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Xaxim Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	7.500	7.500	100
Aquisição de Placar Eletrônico Poliesportivo para o Ginásio de Esportes de Turvo Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Concluído	1	1	100	6.750	6.750	100
Apoio financeiro ao Atleta Nathan Felipe Filgueiras - Enxadrista Projeto aprovado (unidade) 07/18	11711	Em andamento	1	1	100	16.217	16.217	100
Total Geral						5.515.045	5.290.430	96

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

7.7.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



8 ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

8.1 260001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

8.1.1 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 socio-assistenciais visando a implementação do SUAS em Santa Catarina, objetivando diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco e de violação de direitos.

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.

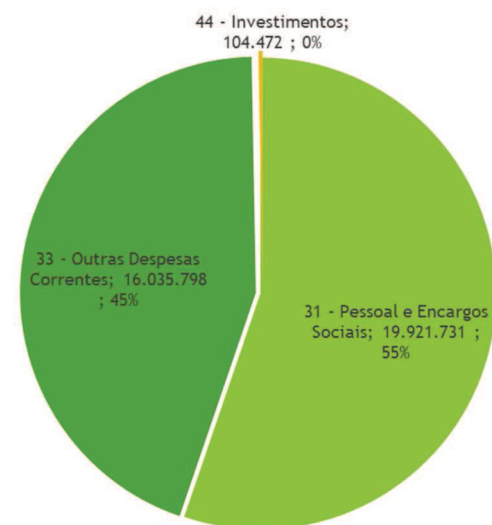
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

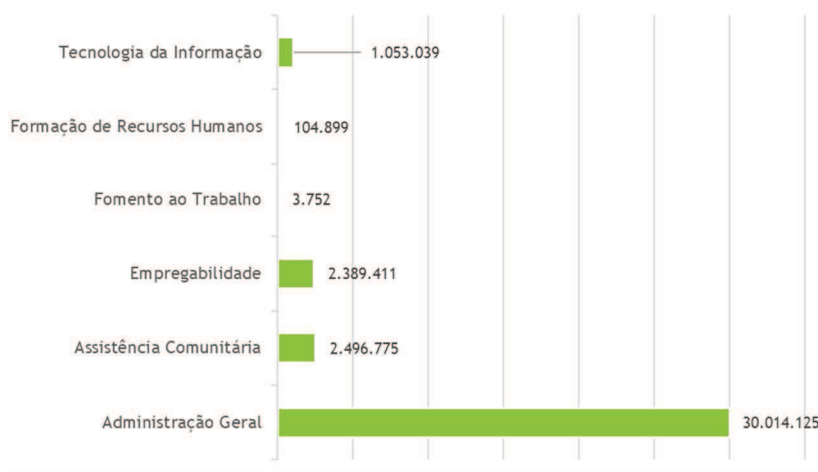
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

8.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	-	450
530 - Pró-Emprego e Renda	12.466.897	2.393.164
540 - Nova Casa	3.000.000	14.440
550 - Comer Bem SC	4.070.000	64.208
745 - Fortalecendo Direitos	2.306.071	2.417.677
850 - Gestão de Pessoas	23.390.997	21.027.294
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	16.379.000	10.144.769
Total Geral	61.612.965	36.062.001

Execução por Grupo de Despesa - 2018



**DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018****8.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0101 - Acelera Santa Catarina**

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST, através do programa Acelera Santa Catarina, vem ampliando a rede de proteção social com novos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro Dias para idoso, Centro de Acolhimento e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), que são unidades públicas da política de assistência social, onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Foram entregues em 2018, 58 CRAS, 16 CREAS e 01 Centro Dia. Além disso, foram adquiridos 139 veículos que foram entregues com o objetivo de melhor estruturar essa rede.

0530 - Pró-Emprego e Renda

A SST atuou também junto ao Programa de atendimento ao trabalhador coordenando e mantendo os 124 postos do SINE que são responsáveis pela inserção de pessoas no mercado de trabalho. Somente neste ano, o SINE atendeu 726.356 mil pessoas e dentre os atendimentos mais de 119 mil foram para encaminhamento de trabalhadores para o mercado formal e mais de 221 mil para concessão de seguro desemprego. Ao todo também foram disponibilizadas 36.141 mil vagas no mercado de trabalho. Além disso, a diretoria do trabalho foi responsável pelas avaliações e confecções de 1.000 carteiras do artesanato, com a finalidade de desenvolver, estimular e organizar as atividades dos artesãos no Estado, promovendo a participação por meio de editais em

diversas feiras nacionais. Entre os artesãos vinculados estão indígenas, imigrantes e população de rua.

0540 – Nova Casa

A Secretaria Executiva de Habitação e Regularização Fundiária, vinculada a SST no ano de 2018 realizou capacitação aos municípios para celebração de Termo de Cooperação Técnica com os Municípios proporcionando orientação e apoio técnico jurídico nas ações de regularização dos núcleos urbanos informais.

0550 – Comer Bem SC

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST, no ano de 2018 sensibilizou os municípios para a adesão do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN e buscou o fortalecimento do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, com apoio de recursos captados por meio de convênio firmado com o Ministério de Desenvolvimento Social, bem como prestou assessoria técnica para elaboração dos Planos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional.

0745 – Fortalecendo Direitos

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST, no ano de 2018 implantou o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante CRAI que atende os imigrantes que precisam de ajuda para se estabelecer no estado. Muitos deles precisam regularizar documentação, aprender a língua portuguesa e colocação no mercado de trabalho. Há um ponto de atendimento do SINE, coordenador por um haitiano no próprio Centro. Desde a abertura em fevereiro de 2018 passaram pelo CRAI imigrantes de 57 nacionalidades diferentes e a média de 30 atendimentos por dia. Apoiaram-se financeiramente o Programa Procurando Caminhos que atende 470 Jovens com idade entre 12 e 30 anos, moradores de comunidades localizadas nas periferias da grande Florianópolis. Além disso, foi realizado o Programa Viver Sem Violência Campanha Permanente: Mulheres e Cidadania Atendimento multidisciplinar que realizou ações de caráter preventivo. Foram atendidas mais de 1.000 mulheres em 121 municípios.

**8.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018				
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Financ.					
530 - Pró-Emprego e Renda									10.140.000	3.538.060	35		
Atendimento aos trabalhadores nos postos do SINE Pessoa atendida (unidade) 01/17						8450	Em andamento	177300	601339	339,16	10.140.000	3.538.060	35
550 - Comer Bem SC											124.880	67.033	54
Inseção dos municípios no Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de SC Município beneficiado (unidade) 01/13						12486	Em andamento	0	0	0	124.880	67.033	54
745 - Fortalecendo Direitos											2.076.332	1.555.842	75
Apoio financeiro ao Projeto Procurando Caminhos - Centro Cultural Escrava Anastácia Entidade beneficiada (unidade) 05/18						2023	Em andamento	1	1	100	1.210.156	847.109	70
Apoio financeiro às políticas de direitos humanos Ação realizada (unidade) 01/18						2023	Em andamento	3	3	100	85.000	307.803	362
Implantação do Centro de Referência e Acolhida de Imigrantes e Refugiados - CRAI Atendimento realizado (unidade) 02/18						2023	Em andamento	7000	4382	62,6	764.700	384.550	50
Realização da IV Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial (CONEPIR) Pessoa capacitada (unidade) 03/18						2023	Concluído	150	150	100	16.476	16.379	99
Total Geral											12.341.212	5.160.935	42

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

8.1.5 BENS ENTREGUES

260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018							
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018						
510 - Gestão do SUAS									1.058.914	680	0,1	293.534	-	0,0			
Implantação do Centro de Refer. e Acolhida de Imigrantes e Refugiados na Grande Florianopo Centro implantado (unidade) 11/16 - 03/18						11718	Concluído	1	0,25	25,0	1.058.914	680	0,1	293.534	-	0,0	
530 - Pró-Emprego e Renda												1.300.823	1.541.748	118,5	-	3.752	0,0
Realização de qualif e assess profissional e social para pessoas em sit de vulnerab social Pessoa beneficiada (unidade) 09/14 - 12/18						967	Em andamento	730	730	100,0	1.300.823	1.541.748	118,5	-	3.752	0,0	
Total Geral												2.359.737	1.542.428	65,4	293.534	3.752	1,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



8.2 260022 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A

8.2.1 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.

8.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
850 - Gestão de Pessoas	12.193.906	11.158.223
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	9.898.055	2.939.197
Total Geral	22.091.961	14.097.420

8.2.3 QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

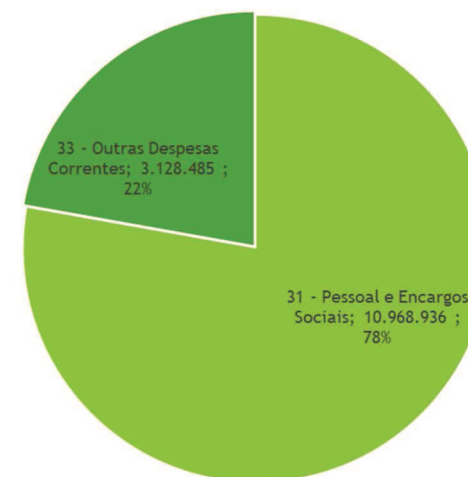
8.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

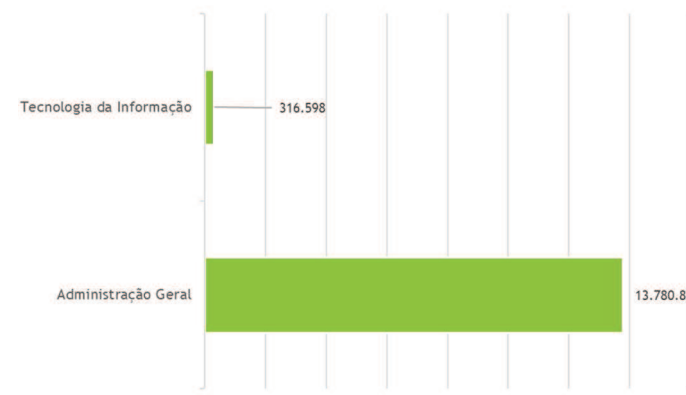
8.2.5 BENS ENTREGUES

Não possui

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



8.3 260093 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

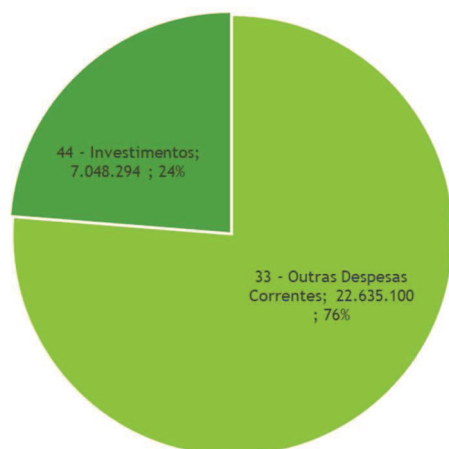
510 - Gestão do SUAS

Qualificar a gestão e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socio-assistenciais visando a implementação do SUAS em Santa Catarina, objetivando diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco e de violação de direitos.

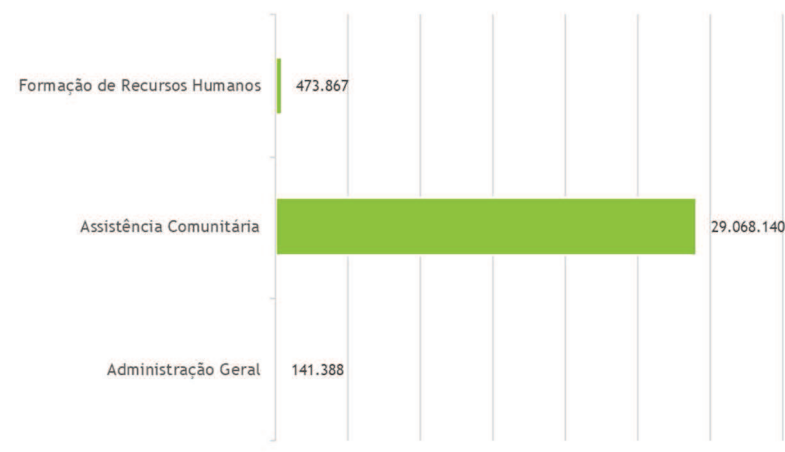
8.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
660 - Pró-Cultura	3.850.000	777.158
Total Geral	3.850.000	777.158

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



8.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0510 - Sistema Único de Assistência Social

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 2018 o FEAS financiou eventos visando o apoio técnico aos municípios e o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, atendendo mais de 2.000 atores das políticas de assistência social. Dentre esses eventos foram realizados: Capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família; Capacitação de Entrevistadores do Cadastro Único e Programa Bolsa Família (total de 03 eventos: Florianópolis e Chapecó); Capacitação do Sistema SIBEC (total de 08 eventos, em Florianópolis); Capacitação do Sistema V7 (total de 10 eventos, em Florianópolis); Seminário Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família e I Oficina GPTE - Grupo Populacional, Tradicional e Específico; Encontro de Apoio Técnico sobre Proteção Social Básica, em Concórdia; Reunião Técnica com os CentroPops do Estado, com a presença do MDS e MNPR; I Seminário Estadual da Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS na Região Sul de Santa Catarina, em Criciúma. Ainda no ano de 2018 prestou assessoria técnica/monitoramentos aos serviços de proteção social com a realização de mais de 70 atendimentos aos municípios do Estado e cofinanciou mais de 10 milhões de reais para atendimento de serviços de Proteção Social Básica.

Outras ações do FEAS incluem o Programa Santa Renda, com repasse de recursos do Estado direto aos beneficiários do programa, foram repassados mais de 12 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 109 famílias, transferindo mais de 1.8 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.

8.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

260093 - Fundo Estadual de Assistência Social			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
510 - Gestão do SUAS						31.368.851	30.075.537	96
Cumprimento de medidas judiciais ralacionadas às políticas de Assistência Social. Pessoa atendida (unidade) 01/16	13084	Em andamento	7	14	200	400.000	698.465	175
Pagamento de benefícios referente à cada criança nascida de gestação múltipla Família beneficiada (família) 01/14	12393	Em andamento	100	111	111	2.100.000	-	-
Atendimento a indivíduos/famílias em situação de violação de direitos (média complexidade) Equipamento beneficiado (unidade) 02/18	9459	Concluído	92	93	101	2.000.000	2.000.000	100
Aquisição de veículos para a estruturação da rede de serviços de proteção social básica Veículo adquirido (unidade) 09/17	11657	Concluído	1	1	100	36.500	780.100	2.137
Renda Complementar estadual às famílias beneficiadas pelo Bolsa Família - Prog Santa Renda Família beneficiada (família) 01/14	12483	Em andamento	172000	43053	25,0	13.000.000	13.192.007	101
Qualificação de Gestores e Técnicos municipais do Programa Bolsa Família Pessoa capacitada (unidade) 01/14	2071	Em andamento	1000	997	99,7	299.148	473.867	158
Atendimento a indivíduos/famílias em situação vulnerabilidade social (Básica) Equipamento beneficiado (unidade) 01/18	11657	Concluído	370	367	99,1	2.248.999	2.249.999	100
Aprimoramento da Gestão Estadual do Sistema Único de Assistência Social Ação realizada (unidade) 01/18	9462	Em andamento	5	16	320	273.343	141.388	52
Acolhimento Institucional de pessoas com deficiência Pessoa atendida (unidade) 01/17	2286	Em andamento	20	20	100	1.010.861	539.712	53
Atendimento a indivíduos/famílias em situação vulnerabilidade social (Básica) Equipamento beneficiado (unidade) 11/18	11657	Em andamento	373	373	100	10.000.000	10.000.000	100
Total Geral						31.368.851	30.075.537	96

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

8.3.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



8.4 260094 - FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

8.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

540 - Nova Casa

Fomentar o acesso a condições dignas de moradia.

8.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
540 - Nova Casa	50.000	
Total Geral	50.000	

8.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

8.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

8.4.5 BENS ENTREGUES

Não possui

8.5 260096 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

8.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

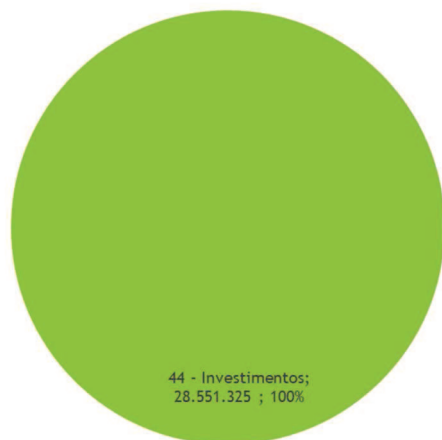
101 - Acelera Santa Catarina

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

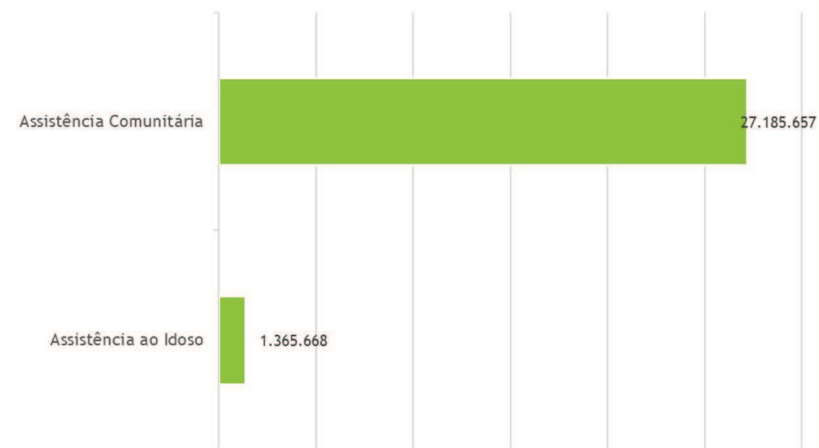
8.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	3.728.931	28.551.325

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



8.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0101 - Acelera Santa Catarina

O Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP-SC, através do programa Acelera Santa Catarina, ampliou a rede de proteção social com novos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), que são unidades públicas da política de assistência social, onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Foram entregues no ano de 2018: 58 CRAS, 16 obras de CREAS e 01 Centro Dia.

**8.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

Não possui.

8.5.5 BENS ENTREGUES

260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
101 - Acelera Santa Catarina							43.237.450	36.107.710	83,5	32.490.029	29.328.548	90,3
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Laguna Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	12744	Em andamento	1	0,5058	50,6	357.091	255.072	71,4	357.091	255.072	71,4	
Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Belmonte Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18	12743	Em andamento	1	0,7757	77,6	384.670	277.655	72,2	84.670	277.655	72,2	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Modelo Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	12743	Em andamento	1	0,945	94,5	344.489	325.551	94,5	344.489	325.551	94,5	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Dona Emma Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18	12743	Em andamento	1	0,8786	87,9	333.331	292.875	87,9	264.874	292.875	110,6	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Rodeio Obra executada (unidade) 10/17 - 08/18	12743	Concluído	1	1	100,0	353.100	356.704	101	274.695	321.537	117,1	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Ju- piá Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	12743	Em andamento	1	0,9727	97,3	452.569	440.214	97,3	452.569	440.214	97,3	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social CRAS no município Irati Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	12743	Em andamento	1	0,9335	93,4	385.673	360.040	93,4	385.673	360.040	93,4	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Presi- dente Nereu Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18	12743	Em andamento	1	1,3812	138,1	333.331	237.798	71,3	264.874	217.762	82,2	
Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Xanxerê Obra executada (unidade) 12/18 - 03/19	12743	Em andamento	1	0	0,0	55.829	-	0	5.583	-	0	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Calmon Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	12744	Em andamento	1	0,7012	70,1	372.729	425.972	114,3	372.729	425.972	114,3	
Finalização da construção do Centro de Referência Esp.de Assist Social-CREAS em Garuva Obra executada (unidade) 08/18 - 02/19	12744	Em andamento	1	0,4503	45,0	126.908	107.749	84,9	114.217	107.749	94,3	
Construção de Centro de Ref. Esp.de Assistência Social -CREA município Palmitos Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18	12744	Em andamento	1	0,9386	93,9	171.798	142.832	83,1	171.798	142.832	83,1	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Erval Ve- lho Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18	12743	Em andamento	1	0,9847	98,5	327.739	285.632	87,2	262.191	200.534	76,5	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Imaruí Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18	12743	Concluído	1	1	100,0	377.111	426.702	113,2	299.294	426.702	142,6	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Serra Alta Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18	12743	Em andamento	1	0,8637	86,4	338.364	292.244	86,4	255.696	216.916	84,8	
Construção de Centro Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Morro da Fumaça Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	12744	Em andamento	1	0	0,0	340.451	-	0	340.451	-	0	
Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Ponte Alta do Norte Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	12743	Em andamento	1	0,9019	90,2	331.723	299.179	90,2	331.723	299.179	90,2	



260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018			
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
		Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Navegantes Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12744	Em andamento	1	0,9652	96,5	373.852	360.844	96,5	373.852	360.844	96,5
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Ipumirim Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9232	92,3	313.000	288.949	92,3	313.000	288.949	92,3
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Agronômica Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9441	94,4	314.749	304.736	96,8	314.749	304.736	96,8
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Schroeder Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Concluído	1	1	100,0	353.330	328.415	92,9	282.664	328.415	116,2
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Vidal Ramos Obra executada (unidade) 10/17 - 09/18		12743	Concluído	1	1,5866	158,7	333.331	324.610	97,4	264.874	251.963	95,1
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Sallette Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,8459	84,6	314.749	279.835	88,9	314.749	279.835	88,9
		Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Bandeirante Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,7754	77,5	379.587	59.223	68,3	379.587	259.223	68,3
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de São Bonifácio Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9226	92,3	327.517	154.861	47,3	327.517	154.861	47,3
		Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Passos Maia Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9101	91,0	179.000	162.903	91	179.000	162.903	91
		Implantação de CRAS no município de Balneário Rincão Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9893	98,9	327.496	292.957	89,5	327.496	292.957	89,5
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Rio do Oeste Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Em andamento	1	0,9323	93,2	345.338	321.963	93,2	276.271	21.963	116,5
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 04 Obra executada (unidade) 01/14 - 12/18		12743	Em andamento	5	4,9565	99,1	1.699.337	1.741.854	102,5	-	72.359	0
		Finalização da construção do Centro de Referência Esp.de Assist Social-CREAS em Maravilha Obra executada (unidade) 08/18 - 02/19		12744	Em andamento	1	0,4152	41,5	189.619	164.617	86,8	170.657	164.617	96,5
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Lontras Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,8121	81,2	315.177	255.857	81,2	315.177	255.857	81,2
		Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Brunópolis Obra executada (unidade) 12/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0	0,0	71.542	61.194	85,5	71.542	61.194	85,5
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social CRAS no município de Atalanta Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9367	93,7	318.258	288.198	90,6	318.258	288.198	90,6
		Construção de Centro de Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Monte Castelo Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12744	Concluído	1	1	100,0	329.005	351.184	106,7	329.005	351.184	106,7
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Iporã do Oeste Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9774	97,7	324.000	319.430	98,6	324.000	319.430	98,6
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Agrolândia Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Em andamento	1	0,9378	93,8	333.331	312.596	93,8	266.664	312.596	117,2
		Construção de Centro Dia para Idoso no município de Lages Centro construído (unidade) 02/18 - 12/18		12741	Em andamento	1	0,3317	33,2	1.019.926	513.358	50,3	1.019.926	513.358	50,3
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Rio Rufino Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Em andamento	1	0,746	74,6	333.333	248.651	74,6	264.355	248.651	94,1
		Aquisição de mobiliário e equipamentos Unidade mobiliada e equipada (unidade) 01/14 - 10/19		12740	Em andamento	83	56,9961	68,7	2.743.130	534.131	19,5	-	142.488	0



260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018			
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
		Construção de Centro de Ref. Esp.de Assistência Social -CREA município Dionísio Cerqueira Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18		12744	Em andamento	1	0,9824	98,2	219.502	170.077	77,5	219.502	170.077	77,5
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município São Ludgero Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Em andamento	1	0,8257	82,6	334.373	292.206	87,4	267.499	292.206	109,2
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Sombrio Obra executada (unidade) 11/17 - 08/18		12743	Concluído	1	1	100,0	375.213	375.213	100	285.663	301.031	105,4
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 09 Obra executada (unidade) 01/14 - 12/18		12743	Em andamento	5	4,995	99,9	1.588.959	1.736.137	109,3	-	127.972	0
		Elaboração do projeto arquitetônico para reforma e ampliação dos postos do SINE Projeto elaborado (unidade) 11/17 - 12/18		12738	Em andamento	1	0	0,0	192.128	83.026	43,2	-	-	0
		Construção de Centro de Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Florianópolis Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12744	Em andamento	1	0,447	44,7	340.451	165.621	48,6	340.451	165.621	48,6
		Finalização da construção do Centro de Referência Esp.de Assist Social-CREAS em Campo Erê Obra executada (unidade) 08/18 - 02/19		12744	Em andamento	1	0,4838	48,4	126.106	97.839	77,6	113.495	97.839	86,2
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Três Barras Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9639	96,4	331.675	319.710	96,4	331.675	319.710	96,4
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Biguaçu Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,4805	48,1	324.524	53.568	47,3	324.524	153.568	47,3
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Balneário Gaivota Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Concluído	1	1	100,0	338.778	343.411	101,4	338.778	343.411	101,4
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Barra Velha Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9582	95,8	328.436	314.720	95,8	328.436	314.720	95,8
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Jaraguá do Sul Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Concluído	1	1	100,0	344.444	319.433	92,7	275.556	319.433	115,9
		Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Barra Bonita Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,7137	71,4	379.798	271.044	71,4	379.798	271.044	71,4
		Construção de Centro de Ref. Esp.de Assistência Social -CREA município São Miguel do Oeste Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12744	Em andamento	1	0,9957	99,6	351.894	73.993	106,3	351.894	373.993	106,3
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social CRAS no município de Jaborá Obra executada (unidade) 12/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0	0,0	55.829	-	0	55.829	-	0
		Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 01 Obra executada (unidade) 01/14 - 12/18		12744	Em andamento	3	1,7058	56,9	1.376.219	1.148.054	83,4	-	-	0
		Construção de Centro de Ref. Esp.de Assistência Social -CREA município Tigrinhos Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18		12744	Em andamento	1	0,8769	87,7	189.000	165.741	87,7	189.000	165.741	87,7
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Pomerode Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Concluído	1	1	100,0	353.333	329.274	93,2	282.667	329.274	116,5
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Apiúna Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Em andamento	1	0,8684	86,8	333.028	168.551	50,6	264.306	168.551	63,8
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social CRAS no município Itapema Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9904	99,0	326.884	323.738	99	326.884	323.738	99
		Construção de Centro de Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Forquilha Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12744	Em andamento	1	0	0,0	340.451	-	0	40.451	-	0
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Laurentino Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9797	98,0	320.970	314.445	98	320.970	314.445	98



260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018			
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Novo Horizonte Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9188	91,9	324.000	314.021	96,9	24.000	314.021	96,9
		Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de Abdon Batista Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9854	98,5	132.900	130.964	98,5	132.900	130.964	98,5
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Imbuia Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Concluído	1	1	100,0	324.524	262.266	80,8	324.524	262.266	80,8
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Nova Trento Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,3971	39,7	324.524	128.854	39,7	24.524	128.854	39,7
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Maracajá Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Em andamento	1	0,9	90,0	361.817	316.372	87,4	289.454	316.372	109,3
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 05 Obra executada (unidade) 01/14 - 12/18		12743	Em andamento	4	3,9876	99,7	1.470.908	1.783.324	121,2	-	378.346	0
		Construção de Centro de Acolhimento em Guaramirim Obra realizada (unidade) 02/18 - 12/18		12742	Em andamento	1	0,1517	15,2	888.889	185.788	20,9	888.889	185.788	20,9
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Timbó Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Em andamento	1	0,9384	93,8	353.100	378.907	107,3	267.986	351.527	131,2
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Zortéa Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9694	96,9	315.299	305.642	96,9	315.299	305.642	96,9
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município Morro Grande Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,8972	89,7	337.921	303.171	89,7	337.921	303.171	89,7
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Nova Venéza Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,7296	73,0	337.946	246.574	73	337.946	246.574	73
		Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Cantanduvas Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12744	Em andamento	1	0,959	95,9	353.286	38.811	95,9	353.286	338.811	95,9
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Alto Bela Vista Obra executada (unidade) 10/17 - 11/18		12743	Em andamento	1	0,9685	96,9	331.338	320.888	96,8	262.965	295.641	112,4
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Santa Cecília Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,8973	89,7	358.376	306.448	85,5	358.376	306.448	85,5
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município de Porto Belo Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9286	92,9	324.524	301.339	92,9	324.524	301.339	92,9
		Construção de Centro de Referência Esp.de Assistência Social -CREA município Ponte Sarrada Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12744	Em andamento	1	0,8313	83,1	351.669	336.721	95,7	351.669	336.721	95,7
		Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social -CREA município Schroeder Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12744	Em andamento	1	0,9452	94,5	411.488	415.934	101,1	411.488	415.934	101,1
		Construção de Centro Dia para Idoso no município de Cocal do Sul Centro construído (unidade) 10/17 - 08/18		12741	Concluído	1	1	100,0	1.084.003	1.014.979	93,6	945.488	1.014.979	107,3
		Aquisição de veículos Veículo adquirido (unidade) 05/18 - 12/18		12740	Concluído	139	139	100,0	6.953.059	6.953.059	100	6.953.059	6.953.059	100
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Romelândia Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,8791	87,9	358.143	314.841	87,9	358.143	314.841	87,9
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS município Vargeão Obra executada (unidade) 10/17 - 08/18		12743	Concluído	1	1	100,0	329.440	329.437	100	261.460	270.722	103,5
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Aramazém Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0	0,0	339.091	-	0	339.091	-	0



260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018			
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Período	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Caçador Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12744	Em andamento	1	0,9899	99,0	372.729	368.956	99	372.729	368.956	99
		Implantação de Centro de Ref. de Assis. Social CRAS no município de União do Oeste Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,8173	81,7	352.973	245.789	69,6	352.973	245.789	69,6
		Implantação de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Caibi Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,9286	92,9	324.000	354.064	109,3	324.000	354.064	109,3
		Implantação Centro de Referência de Assistência Social-CRAS no município de Jardínópolis Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18		12743	Em andamento	1	0,8894	88,9	324.000	288.175	88,9	324.000	288.175	88,9
Total Geral									43.237.450	36.107.710	83,5	32.490.029	29.328.548	90,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



8.6 260099 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

8.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

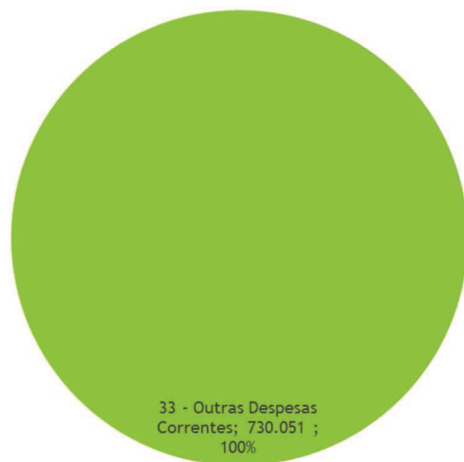
745 - Fortalecendo Direitos

Fortalecer ações na prevenção de situações de vulnerabilidade e riscos sociais e de violação de direitos.

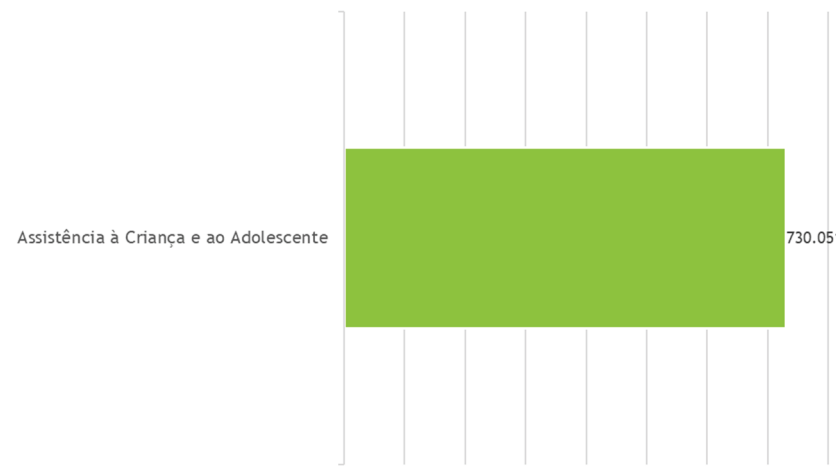
8.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
745 - Fortalecendo Direitos	547.548	730.051
Total Geral	547.548	730.051

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



8.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0745 – Fortalecendo Direitos

O CEDCA realizou em 2018, com recursos do FIA, campanhas educativas, publicações, divulgações das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos de Crianças e Adolescentes.

Foram realizados 2 encontros estaduais para multiplicadores regionais do SIPIA/CT, 2 encontros mesoregionais (Chapecó e Lages) para Conselheiros Tutelares municipais de direito sobre o SIPIA CT e 5 encontros da Comissão Intersetorial para elaboração dos planos decenais dos direitos humanos da criança e do adolescente. Foi contratada também equipe técnica para a realização de diagnóstico sobre a situação da criança e adolescente em Santa Catarina.

**8.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

260099 - Fundo para a Infância e Adolescência				Meta Física 2018			Meta Financeira 2018				
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação		Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
745 - Fortalecendo Direitos							25.548	25.548	100		
Capacitação para formação de multiplicadores regionais do SIPIA CT Pessoa capacitada (unidade) 04/18				1955	Concluído	52	52	100	25.548	25.548	100
Total Geral							25.548	25.548	100		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

8.6.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



9 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

9.1 270001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

9.1.1 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 das 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 pólos 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.

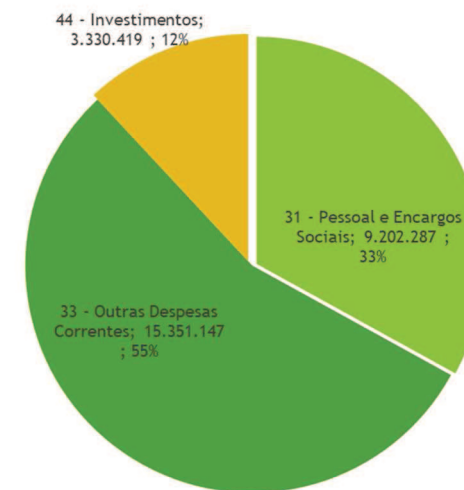
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

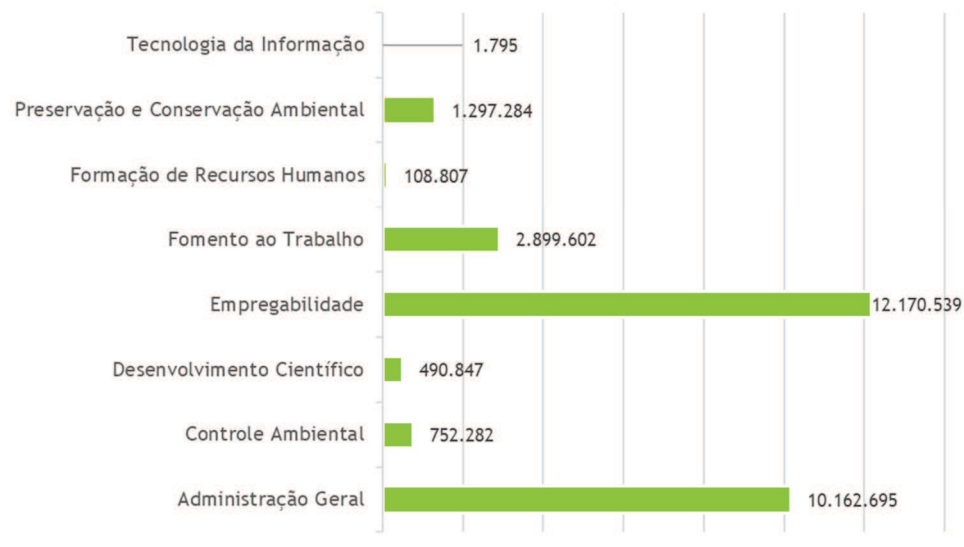
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

9.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	21.350.000	12.170.539
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	2.050.000	3.390.449
348 - Gestão Ambiental Estratégica	1.909.073	2.049.566
850 - Gestão de Pessoas	10.850.000	9.655.669
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	2.127.525	617.629
Total Geral	38.286.598	27.883.852

Execução por Grupo de Despesa - 2018



**DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018****9.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

Não se manifestou.

9.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.			
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC						11.789.928	12.325.999	105			
Locação Laboratório de Inovação Microempresa apoiada (unidade) 05/18	13000	Em andamento	0	0	0	90.000	117.600	131			
Espaço Coworking SDS Condomínio Microempresa apoiada (unidade) 10/17	13000	Concluído	0	0	0	-	2.357	-			
Parcelas dos juros subsidiados pelo Governo de SC através do BADESC. Microempresa apoiada (un) 12/18	13000	Em andamento	0	0	0	7.722.612	8.375.703	108			
Encontro Nacional de Comites de Bacias ENCOB SC Microempresa apoiada (unidade) 07/18	13000	Em andamento	1	0,1	10	588.185	588.185	100			



270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Cubatão, Cachoeira e Itapocu. Microempresa apoiada (unidade) 08/18	13000	Em andamento	1	0,1	10	381.532	381.532	100
Juros Subsidiados dos Programas do Badesc Microempresa apoiada (unidade) 01/18	13000	Concluído	0,1	0,1	100	924.691	924.691	100
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo Lagunar Microempresa apoiada (unidade) 08/18	13000	Em andamento	1	0,1	10	199.309	199.309	100
Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica dos Rios Canoas, Canoinhas e Timbó Microempresa apoiada (unidade) 10/18	13000	Em andamento	0	0	0	456.506	456.506	100
Locação de sala para SDS Microempresa apoiada (unidade) 01/18	13000	Em andamento	0	0	0	120.000	-	-
Mobiliário para Centro de Inovação Microempresa apoiada (unidade) 05/18	13000	Em andamento	1	0,1	10	388.496	357.375	92
Condomínio do laboratório de Inovação Microempresa apoiada (unidade) 05/18	13000	Em andamento	0	0	0	22.500	26.643	118
Comitê de Gerenc. de Bacia Hidrográfica dos Rios Chapecó, Irani, Antas, Peixe e Jacutinga Microempresa apoiada (unidade) 11/18	13000	Em andamento	0	0	0	896.097	896.097	100
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável						6.077.935	3.601.087	59
Locação Centro Eventos LHS Projeto apoiado (unidade) 12/17	12985	Concluído	0	0	0	-	89.232	-
Elaboração de Planejamento Estratégico São Bento do Sul Projeto apoiado (unidade) 09/17	12985	Em andamento	0,85	0,05	5,8824	278.576	-	-
Aquisição de mobiliário para o Centro de Inovação de Jaraguá do Sul Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado (unidade) 06/18	13001	Em andamento	1	0,1	10	31.121	31.121	100
Elaboração de Planej. Estratégico São Francisco do Sul - Morro da Palha Projeto apoiado (un) 10/17	12985	Em andamento	0,9	0,05	5,5556	58.393	6.488	11
Construção do Centro de Inovação de Brusque Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado (unidade) 09/17	13001	Em andamento	0,7	0,4	57,143	3.893.692	2.530.518	65
Elaboração de Planejamento Programa Produtor de Água Projeto apoiado (unidade) 04/18	12985	Em andamento	0	0	0	348.576	387.505	111
Reequilíbrio Econômico Financeiro - Centro de Inovação Brusque Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado (unidade) 11/18	13001	Em andamento	0	0	0	145.135	145.135	100
Convênio Produtor de Águas - SDS - ANA Projeto apoiado (unidade) 10/17	12985	Em andamento	0,7	0,1	14,286	396.000	-	-
Consultoria para a Cordenação do Programa Produtor de Água Projeto apoiado (unidade) 11/17	12985	Em andamento	0,5	0,05	10	78.000	-	-
4º Termo Aditivo da Obra do Centro de Inovação de Brusque Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado (unidade) 12/18	13001	Em andamento	0	0	0	244.097	216.275	89
Elaboração do Planejamento Estratégico do Produtor de Água Bacia Rio Cubatão Projeto apoiado (unidade) 07/18	12985	Em andamento	1	0,1	10	404.844	20.242	5
Consultoria para a Cordenação do Programa Produtor de Água - INSS Patronal Projeto apoiado (un) 01/18	12985	Em andamento	0	0	0	14.083	13.850	98
Utilização de Rendimentos para Reajuste da Obra do Centro de Inovação de Brusque Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado (unidade) 11/18	13001	Em andamento	0	0	0	115.000	91.471	80
Consultoria para a Cordenação do Programa Produtor de Água Projeto apoiado (unidade) 01/18	12985	Em andamento	1	0,1	10	70.417	69.250	98
348 - Gestão Ambiental Estratégica						1.163.881	1.469.414	126
Impressão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de SC Projeto apoiado (unidade) 10/18	9374	Em andamento	0	0	0	53.730	53.730	100
Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS Projeto apoiado (unidade) 04/17	9374	Em andamento	0,2	0,04	20	59.779	312.681	523



270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
Evento Apresentação PERS Projeto apoiado (unidade) 07/18	9374	Em andamento	1	0,1	10	13.645	13.645	100
Devolução de Saldo de Contrato de Repasse PERS-SC Projeto apoiado (unidade) 11/18	9374	Em andamento	0	0	0	999.116	999.116	100
Apoio a Projetos de Gestão Fiscalização e Preservação Ambiental Projeto apoiado (unidade) 06/18	9374	Em andamento	0	0	0	1	-	-
Plano Estadual de Resíduos Sólidos - Reajuste anual Projeto apoiado (unidade) 07/18	9374	Em andamento	1	0,1	10	26.850	26.850	100
Contratação de Empresa para infraestrutura de eventos Projeto apoiado (unidade) 04/17	9374	Concluído	0	0	0	-	52.632	-
Reajuste do Contrato de Repasse da Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos Projeto apoiado (unidade) 09/18	9374	Em andamento	0	0	0	10.759	10.759	100
Total Geral						19.031.745	17.396.500	91

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

9.1.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

9.2 270021 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

9.2.1 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.

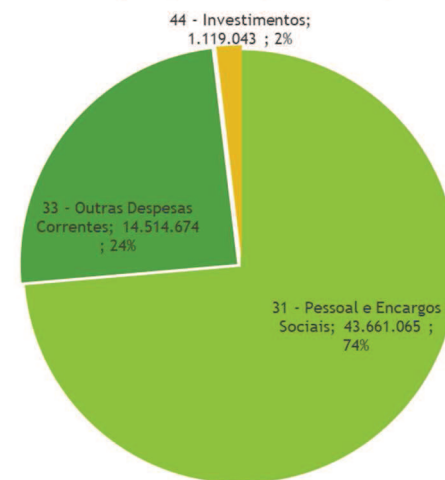
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

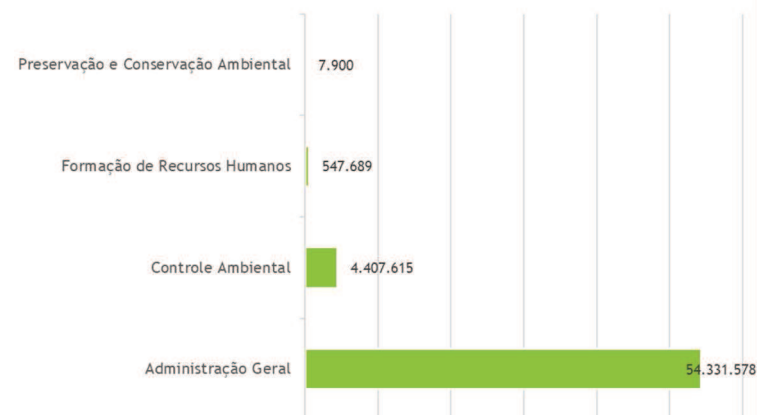
9.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	4.140.565	4.415.515
348 - Gestão Ambiental Estratégica	-	-
850 - Gestão de Pessoas	41.699.996	45.805.845
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.361.392	9.073.422
Total Geral	51.201.953	59.294.782

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**9.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0850 - Gestão de Pessoas**

Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do IMA com o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, planejando, normatizando, coordenando e avaliando a política de gestão de pessoas no âmbito do instituto, bem como a valorização do servidor, elemento essencial ao desenvolvimento das ações governamentais, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável

O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras.

0900 - Gestão Administrativa

Necessidade de programar recursos para a gestão do órgão.

9.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270021 - Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.			
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável											
Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente Evento realizado (unidade) 01/18	6774	Em andamento	3	2	66,667	50.000	7.900	16			
Desenvolvimento da Cogestão parcial do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Pesquisa realizada (unidade) 08/15	10154	Em andamento	1	3	300	500.000	418.053	84			
Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais Atendimento técnico realizado (unidade) 11/15	8470	Em andamento	2800	2400	85,714	100.000	2.617.893	2.618			
Fiscalização, manutenção e monitoramento do Parque estadual do rio Vermelho Área com manejo sustentável (hectare) 10/15	10154	Em andamento	1532,3	6129,2	400	9.000	1.418.350	15.759			
850 - Gestão de Pessoas											
Capacitação dos Servidores Públicos - Fatma Servidor capacitado (unidade) 11/15	1714	Em andamento	18	2	11,111	20.000	2.595	13			
Total Geral						679.000	4.464.791	658			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

9.2.5 BENS ENTREGUES

270021 - Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Reali- zado.	%Fi- nanc.	Previsto	Reali- zado	%Financ. 2018		
348 - Gestão Ambiental Estratégica													
Desenvolvimento da Plataforma do SICAR-SC Projeto apoiado (unidade) 11/18 - 12/18	11681	Em anda- mento	1	0	0,0	1.508.750	-	0,0	1.508.750	-	0,0		
Total Geral						1.508.750	-	0,0	1.508.750	-	0,0		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



9.3 270023 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

9.3.1 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.

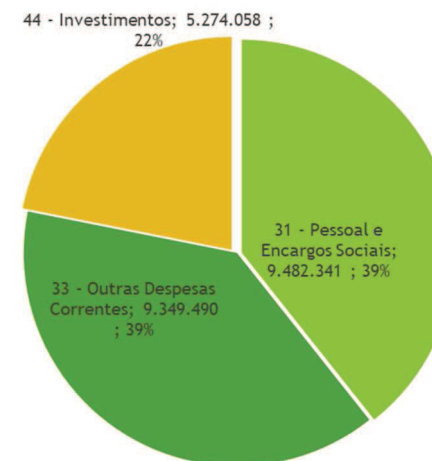
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

9.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
850 - Gestão de Pessoas	10.020.290	9.173.367
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	6.766.705	5.770.311
Total Geral	16.786.995	14.943.678

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





9.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS ORGÃOS

0900 - Gestão Administrativa – Poder Executivo

No ano de 2016 a Junta Comercial iniciou a modernização tecnológica com a finalidade de desburocratizar e aumentar a eficiência nos trâmites processuais, inicialmente com a operacionalização do sistema via única que visava automatizar e facilitar a entrega de documentos autenticados para o usuário. O sistema conta com grande agilidade, uma vez que o usuário protocola uma única via do processo, facilitando a análise e a comodidade final com entrega do processo via e-mail para o usuário. Nos anos seguintes esta Autarquia continuou a investir na modernização tecnológica, tendo iniciado a implementação no final de 2018 da JUCESC DIGITAL, que tem o conceito de tramitação digital dos processos, eliminando as etapas de protocolo, distribuição, expedição e

guarda física dos documentos. Os benefícios são inúmeros, onde o usuário não precisa mais se dirigir até a JUCESC para protocolar o documento, basta somente ter acesso web na internet e certificação digital, com posterior trâmite e análise na JUCESC em formato Digital. Além da eliminação de etapas a agilidade, vai gerar uma substancial economia para a JUCESC.

9.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270023 - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
850 - Gestão de Pessoas						3.000	2.100	70		
Capacitar profissional na sede da JUCESC Servidor capacitado (unidade) 06/17	5331	Em andamento	35	21	60	3.000	2.100	70		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						3.000.000	1.596.958	53		
Constituição de Empresas Serviço prestado (unidade) 01/16	1821	Em andamento	110400	140984	127,7	3.000.000	1.596.958	53		
Total Geral						3.003.000	1.599.058	53		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

9.3.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

9.4 270024 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SC

9.4.1 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 das 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.

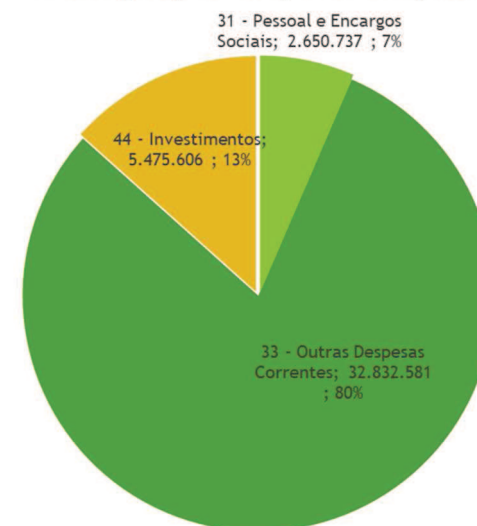
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

9.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	81.717.843	29.539.938
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	-	299.974
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	-	277.508
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	-	785.880
348 - Gestão Ambiental Estratégica	-	364.358
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	-	1.754.619
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres	-	396.200
850 - Gestão de Pessoas	2.974.523	2.734.692
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	8.047.842	4.805.755
Total Geral	92.740.208	40.958.925

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**9.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA****0230 - FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO**

A FAPESC executou o Programa em todas as suas dimensões: no apoio à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento de ciência e tecnologia e no apoio a projetos empresariais de inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico. Para tanto, envolveu recursos estaduais, com os quais alavancou verbas federais (FINEP, CNPQ, CAPESC, Ministério da Saúde e outras instituições). No desenvolvimento do programa, participaram universidades, instituições de pesquisas e empresas de todas as regiões do Estado. Por meio do Programa, a FAPESC é a executora oficial da Política Catarinense de CTI e vem somar-se de forma expressiva a ações na mesma direção executadas diretamente pelas Instituições de Ensino e Pesquisa. Possuindo grande capilaridade para interiorizar o conhecimento científico e tecnológico e inovações, através do diversas ações e projetos de fomento à pesquisa, aperfeiçoamento de pesquisadores, difusão do conhecimento, apoio a P&D, apoio a projetos empresariais inovadores, tem a Fundação exercido papel fundamental nessas áreas principalmente para as instituições da ACAFE, e para micro

e pequenas empresas catarinenses. Em todas as ações o Programa tem atingido níveis de realização e participações relevantes. Assim, expressivo número de empresas participou nos editais relacionados à inovação; nos editais de pesquisa o número de pesquisadores, dentre os quais é dado ênfase a grupos de pesquisa, é também grande; igualmente a quantidade de mestrandos e doutorandos com apoio financeiro. Também é muito expressiva a participação de pesquisadores, entidades, professores, acadêmicos, empresários e comunidade em geral nos mais de 120 eventos de difusão de CTI apoiados pela FAPESC.

9.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação						32.583.027	30.185.853	93
Apoiar Desenvolvimento de soluções tecnológicas para Horus Aeronaves Bolsa concedida (unidade) 12/17	11454	Em andamento	2	2	100	20.000	20.200	101
Fomentar bolsas aos projetos de pesquisa aplicada nas áreas do IFSC Bolsa concedida (un) 05/17	11454	Concluído	21	21	100	25.600	25.600	100
Apoiar raça bovina crioula lageana no ambiente dos campos de altitude de SC Projeto apoiado (unidade) 11/18	69	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100
Apoiar novos métodos analíticos p/controle químico de produtos cárneos Bolsa concedida (unidade) 06/17	11454	Concluído	1	1	100	15.000	18.000	120
Apoiar institucionalização na atenção dependentes subst. psicoativas em SC Bolsa concedida (unidade) 10/17	11454	Concluído	1	1	100	27.000	36.000	133
Induzir e apoiar projetos de pesquisa CTI e a formação de pesquisadores em SC Projeto implantado (unidade) 01/14	69	Concluído	6	6	100	1.080.000	144.000	13
Apoiar programa de inovação tecnológica e micro e pequenas empresas em SC Projeto implantado (unidade) 01/15	11449	Concluído	16	16	100	182.285	196.378	108
Apoiar realização de eventos que contribuem desenv. e difusão CTI em SC Evento realizado (unidade) 04/18	78	Concluído	150	96	64	1.995.000	1.214.173	61
Apoiar programa INCT Catalise em sistemas moleculares e nanoestruturados - Bolsas Bolsa concedida (unidade) 09/18	11454	Concluído	1	1	100	8.200	8.200	100



270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.			
Apoiar desenv. implant. plataforma web inteligente gestão caráter comunit. inst. ens. su Projeto apoiado (unidade) 03/18	69	Concluído	1	1	100	3.900	3.900	100			
Instalação e testes de grupo gerador utilizando biogás de aterros sanitários - AGROENERGIA Bolsa concedida (unidade) 05/16	11454	Concluído	1	1	100	16.000	16.000	100			
Apoiar a química aplicada ao patrimônio cultural pinturas séc. XIX LOUIS-AUGUSTE MOREAUX Bolsa concedida (unidade) 08/17	11454	Concluído	1	1	100	4.500	5.400	120			
Apoiar projeto atuador hidráulico digital para controle de voo - Bolsas Bolsa concedida (un) 05/18	11454	Concluído	5	5	100	40.000	44.600	112			
Programa Rede Guarani / Serra Geral - ICI - Licitações Instituição apoiada (unidade) 03/18	11449	Concluído	2	2	100	390.000	388.091	100			
Desenvolvimento e implantação de plataforma web inteligente gestão comunitário Bolsa concedida (unidade) 02/18	11454	Concluído	1	1	100	48.000	48.000	100			
Fomentar projetos de CTI que visem contribuir p/formação recursos humanos - mestrado Bolsa concedida (unidade) 03/16	11454	Concluído	73	73	100	174.000	177.000	102			
Apoiar a infraestrutura de CTI p/jovens pesquisadores - CP 06/2016 Projeto apoiado (unidade) 11/17	69	Concluído	43	43	100	1.440.108	1.695.339	118			
Apoio fomento de bolsas doutorado do programa fundo Newton Bolsa concedida (unidade) 03/18	11454	Em andamento	4	4	100	50.700	57.626	114			
Acordo de cooperação FAPESC/FIESC/SDS - Bolsas Bolsa concedida (unidade) 04/18	11454	Em andamento	17	17	100	550.000	469.500	85			
Apoiar o projeto atuador hidráulico digital controle voo solução inovadora alta eficiencia Projeto apoiado (unidade) 03/18	69	Em andamento	1	1	100	6.700	6.700	100			
Apoiar projetos tecnologia da informação e comunicação p/serv. multiplataforma largfa esca Projeto apoiado (unidade) 12/16	69	Concluído	11	11	100	261.000	-	-			
Apoiar ao IV LATIN AMERICAN SYMPOSIUM OF ENVIROMENTAL VIROLOGY Evento realizado (unidade) 11/17	78	Concluído	1	1	100	15.000	15.000	100			
Apoio pesquisa, estrut. e suporte desenv. proj. sistemas inteligentes setor aeronáutico Instituição apoiada (unidade) 04/18	11449	Em andamento	1	1	100	4.455.000	4.455.000	100			
Apoio a programa de pesquisa para o SUS - Gestão compatilhada em Saúde - PPSUS Projeto apoiado (unidade) 10/16	69	Concluído	22	22	100	842.000	857.095	102			
Apoiar o museu virtual aeropostale no Brasil - Projeto Projeto apoiado (unidade) 06/18	69	Concluído	1	1	100	40.000	40.000	100			
Apoiar o programa INCT projeto Catálise Projeto apoiado (unidade) 05/18	69	Concluído	1	2	200	270.000	270.000	100			
Apoiar projetos de pesquisa aplicada do IFSC/FAPESC CP 05/2017 Projeto apoiado (unidade) 05/18	69	Em andamento	28	28	100	146.895	151.695	103			
Apoiar bolsas de cooperação internacional entre ecossistemas dos Estados de SC e Berlim Bolsa concedida (unidade) 08/17	11454	Concluído	2	2	100	64.000	96.000	150			
Avaliação vitivinícola de genótipos videira nas condições edafoclimáticas de SC fase 5 Projeto apoiado (unidade) 12/17	69	Concluído	1	1	100	230.000	230.000	100			
Apoio a infra-estrutura de CT&I para jovens pesquisadores CP04/2011 PPP Projeto implantado (unidade) 07/15	69	Concluído	40	40	100	340.000	303.129	89			



270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.			
Apoiar a implementação de planos e políticas de mobilidade urbana na região metropolitana Projeto apoiado (unidade) 12/17	69	Concluído	1	2	200	310.000	430.000	139			
Apoiar chamda pública 08/2017 INCT - Inst Nac. de Cienc, Tecnologia Instituição apoiada (unidade) 01/18	11449	Concluído	6	12	200	600.000	406.000	68			
Acordo de cooperação FAPESC - EMBRACO - WHIRLPOOL Bolsa concedida (unidade) 08/15	11454	Concluído	10	10	100	47.700	48.350	101			
Termo de cooperação técnica e financeira 01/2017 FAPESC/Whirlpool - Bolsas Bolsa concedida (unidade) 09/18	11454	Em anda-mento	5	5	100	332.000	137.800	42			
Fundo Newton - Cooperação entre FAPESC/CONFAP/Reino Unido Projeto apoiado (unidade) 04/16	69	Concluído	13	13	100	1.400.000	1.201.301	86			
Apoiar biodiversidade de SC investigando assoc. entre paisagem e diversidade biológica Projeto apoiado (unidade) 07/18	69	Concluído	1	1	100	50.000	50.000	100			
Apoiar projetos de pesquisa aplicada do IFSC/FAPESC CP 05/2017 - Bolsas Bolsa concedida (uni-dade) 05/18	11454	Em anda-mento	28	28	100	46.400	48.400	104			
Programa Estruturante II - Devolução de saldo de convênio 01.09.0626.06 Instituição apoiada (uni-dade) 07/18	11449	Concluído	1	1	100	17.000	15.479	91			
Apoiar estudo aplicação modelo interação homem-computador desenv. amb. visuais biomedicos Bolsa concedida (unidade) 10/17	11454	Concluído	1	1	100	79.200	72.765	92			
Apoiar ao programa Master Course in international automotive engineering - Bolsas Bolsa conce-dida (unidade) 08/17	11454	Concluído	1	1	100	85.600	85.600	100			
Apoiar projetos de pesquisa de fomento á pós-graduação stricto sensu da UFFS - CP 03/2018 Pro-jeito apoiado (unidade) 11/18	69	Concluído	10	10	100	45.658	45.657	100			
Chamada Pública 03/2017 de apoio a bolsas de mestrado e doutorado Bolsa concedida (unidade) 03/18	11454	Em anda-mento	140	140	100	2.515.000	2.499.900	99			
Apoiar arealização de eventos de difusão de CTI em Santa Catarina Evento realizado (un) 03/17	78	Concluído	47	47	100	100.000	82.000	82			
Apoiar a cooperação internacional entre ecossistemas dos Estados de SC e Berlim Instituição apoi-ada (unidade) 08/17	11449	Concluído	1	1	100	342.000	341.865	100			
Apoiar a busca por trânsitos planet' rios ao resodr de estrelas anãs M região bojo galácti Bolsa con-cedida (unidade) 09/17	11454	Em anda-mento	1	1	100	18.000	18.000	100			
Apoiar projeto INCT-INOVAMED - Inovção medicamentos identificação novos ativos terapêutic Projeto apoiado (unidade) 11/18	69	Em anda-mento	1	1	100	800.000	800.000	100			
Programa Rede Guarani / Serra Geral - ICI Licitações Projeto apoiado (unidade) 08/17	69	Concluído	2	2	100	162.868	309.449	190			
Antonio Carlos Vargas Sant Anna Grupo de Pesquisa Apoiado (unidade) 05/18	3526	Concluído	112	112	100	1.722.554	1.702.168	99			
Participact Brasil Bolsa concedida (unidade) 05/16	11454	Concluído	1	1	100	12.000	36.000	300			
Apoiar viibilidade qualitativa de cisternas aproveitamento água d chuva p/desenv. animal Projeto apoiado (unidade) 12/17	69	Concluído	1	1	100	50.145	50.145	100			
Apoiar ao programa Entra 21 - Blusoft Projeto apoiado (unidade) 06/18	69	Concluído	1	1	100	800.000	800.000	100			
Apoiar grupos de pesquisa das instituições do sistema ACAFE - CP 06/2017 Projeto apoiado (uni-dade) 11/18	69	Em anda-mento	53	53	100	1.682.466	1.537.010	91			



270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.			
Devolução de saldo de termo de outorga 2014TR3682 Projeto apoiado (unidade) 04/18	69	Concluído	1	1	100	2.414	2.414	100			
Apoiar desenvolvimento protótipo servopneumática regulação velocidade usina hidrelétrica Bolsa concedida (unidade) 11/18	11454	Em andamento	3	3	100	10.000	10.000	100			
Fomentar à formação de recursos humanos para o Estado de SC concessão de bolsas de estudos Pessoa beneficiada (unidade) 05/14	11454	Concluído	44	88	200	317.000	321.200	101			
Apoiar a captura de CO2 proveniente da combustão de carvão mineral Projeto apoiado (unidade) 06/17	69	Concluído	4	4	100	1.246.000	1.205.600	97			
Operação SC V do Programa SINAPSE da Inovação Instituição apoiada (unidade) 09/17	11449	Concluído	1	1	100	625.000	625.000	100			
Apoiar projeto INCT-RT em refrigeração e termofísica Projeto apoiado (unidade) 11/18	69	Em andamento	1	1	100	800.000	800.000	100			
Termo de cooperação técnica e financeira 01/2017 FAPESC/Whirlpool Projeto apoiado (unidade) 09/18	69	Em andamento	5	5	100	363.000	218.525	60			
Apoio Veleiro ECO - Conclusão, testes de mar e preparações as primeiras expedições Projeto apoiado (unidade) 03/18	69	Concluído	1	1	100	100.000	100.000	100			
Apoio ao programa sinapse da inovação operação SC VI Instituição apoiada (unidade) 06/18	11449	Em andamento	103	103	100	3.000.000	2.940.000	98			
Apoiar ao projeto Lages 250 anos Bolsa concedida (unidade) 03/17	11454	Concluído	1	1	100	17.000	7.000	100			
Fornecimento de bolsa ao projeto Memorial Pilotos e Pescadores Antonie de Saint Exupery Bolsa concedida (unidade) 04/17	11454	Concluído	1	1	100	14.000	15.000	107			
Bolsas do programa SINAPSE da inovação operação SC VI Bolsa concedida (unidade) 08/18	11454	Em andamento	99	99	100	337.000	307.000	91			
Apoiar o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a empresa Hórus aeronaves Instituição apoiada (unidade) 12/17	11449	Concluído	1	1	100	6.500	6.500	100			
V Conferência Estadual de CT&I: Devolutiva e Evolutiva: Diretrizes Plano Estadual de CT&I Bolsa concedida (unidade) 07/17	11454	Concluído	10	10	100	13.400	12.500	93			
Apoiar ao museu virtual aeroportais no Brasil - Bolsas Bolsa concedida (unidade) 06/18	11454	Em andamento	1	1	100	40.000	25.000	63			
BOLSA COORDENADORES DE PROJETOS FAPES Bolsa concedida (unidade) 02/18	11454	Concluído	35	70	200	1.560.000	1.661.964	107			
Fomentar bolsa para pesquisa desenv. modelo referência centros vocacionais tecnológicos SC Bolsa concedida (unidade) 05/17	11454	Concluído	2	2	100	26.800	39.000	146			
Programa TECNOVA-SC Subvenção Econômica p/inovação micro pequena empresa Bolsa concedida (unidade) 01/16	11454	Concluído	2	2	100	76.434	83.634	109			
Apoia estudo dinâmicas territoriais urbanas, estrut. tec. metodológica e sist. SPG Bolsa concedida (unidade) 09/17	11454	Concluído	1	2	200	59.000	75.000	127			
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável						300.000	300.000	100			
Apoiar a Inventário Florístico Florestal Área com manejo sustentável (hectare) 12/17	10154	Concluído	1	1	100	300.000	300.000	100			
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC						277.508	277.508	100			
Fortalecimento Habitats de Inovação - Complemento Microempresa apoiada (unidade) 03/18	13000	Concluído	1	1	100	277.508	277.508	100			



270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.			
Desenvolvimento da Gestão de Recursos Hídricos Microempresa apoiada (unidade) 08/17	13000	Concluído	0	1	0	-	-	-			
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável						778.680	705.960	91			
Execução do Acordo de Cooperação SDS/FAPESC Projeto apoiado (unidade) 01/18	12985	Concluído	1	1	100	02.600	102.600	100			
Acordo de Cooperação 054/2015 Entre SDS e FAPESC para apoio a Projetos da SDS Projeto apoiado (unidade) 09/18	12985	Concluído	1	1	100	34.560	34.560	100			
Acordo de Cooperação Nº 054/2015 entre a SDS e a Fapesc para apoiar os Projetos da SDS. Projeto apoiado (unidade) 09/18	12985	Concluído	1	1	100	103.680	58.320	56			
Projeto Desenvolvimento e Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos Projeto apoiado (unidade) 09/18	12985	Concluído	1	1	100	97.740	97.740	100			
Acordo de Cooperação entre a SDS e a FAPESC para apoiar os projetos da SDS Projeto apoiado (unidade) 05/18	12985	Concluído	10	10	100	167.040	141.840	85			
Desenvolvimento e Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão Projeto apoiado (unidade) 02/18	12985	Concluído	1	1	100	52.200	52.200	100			
Desenvolvimento e Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão - FEV Projeto apoiado (unidade) 02/18	12985	Concluído	1	1	100	28.980	27.900	96			
Desenvolvimento de Gestão de Recursos Hídricos Projeto apoiado (unidade) 07/18	12985	Concluído	28	28	100	65.160	65.160	100			
Projeto Desenvolvimento e Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos Projeto apoiado (unidade) 09/18	12985	Concluído	1	1	100	32.580	32.580	100			
Desenvolvimento e Fortalecimento de Gestão de recursos Hídricos em SC Projeto apoiado (unidade) 05/18	12985	Concluído	27	28	103	65.160	65.160	100			
Desenvolvimento e Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão - ABR Projeto apoiado (unidade) 04/18	12985	Concluído	1	1	100	28.980	27.900	96			
348 - Gestão Ambiental Estratégica						167.150	167.150	100			
Portal de Educação Ambiental Fase II Projeto apoiado (unidade) 04/17	9419	Concluído	0	1	0	-	-	-			
Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina Projeto apoiado (unidade) 07/18	9419	Concluído	1	3	300	100.000	100.000	100			
Desenvolvimento de APP para o Portal de Educação Ambiental Projeto apoiado (unidade) 03/18	9419	Concluído	1	1	100	67.150	67.150	100			
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						1.707.826	1.766.500	103			
Elaboração do Plano de Bacia do Rio Canoinhas Bacia hidrográfica administrada (unidade) 10/17	10584	Concluído	0,5	0,6	120	745.200	796.500	107			
Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga Plano elaborado (unidade) 10/18	6516	Concluído	1	2	200	360.000	360.000	100			
Divulgação do Plano de Bacia do Rio Urussanga Plano elaborado (unidade) 04/18	6516	Concluído	1	1	100	480.000	480.000	100			
Divulgação do Plano de Bacia do Rio Itapocú Plano elaborado (unidade) 04/18	6516	Concluído	1	1	100	22.626	30.000	133			
Divulgação Científica do Aquífero Guarani Serviço de monitoramento (unidade) 01/18	6488	Concluído	2	2	100	100.000	100.000	100			
Total Geral						35.814.191	33.402.971	93			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**9.4.5 BENS ENTREGUES**

270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018				
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018				
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável									83.520	79.920	95,7	83.520	79.920	95,7	
Execução do Acordo de Cooperação SDS/FAPESC Projeto apoiado (unidade) 03/18 - 04/18					12985	Concluído	0,2	0,18	90,0	83.520	79.920	95,7	83.520	79.920	95,7
348 - Gestão Ambiental Estratégica									197.208	197.208	100,0	197.208	197.208	100,0	
Avaliação do impacto das emissões atmosféricas em Santa Catarina Projeto apoiado (unidade) 05/18 - 12/18					11681	Concluído	1	1	100,0	197.208	197.208	100,0	197.208	197.208	100,0
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres									396.200	396.200	100,0	396.200	396.200	100,0	
Desenvolvimento de práticas para a Gestão do Conhecimento ligadas aos CIGERD's Projeto de pesquisa executado (unidade) 04/18 - 12/18					11733	Concluído	1	1	100,0	396.200	396.200	100,0	396.200	396.200	100,0
Total Geral									676.928	673.328	99,5	676.928	673.328	99,5	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



9.5 270025 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA

9.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

211 - Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços

Executar a política metrológica e da qualidade de produtos e serviços, visando a proteção do consumidor, a orientação para o consumo e a leal concorrência.

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.

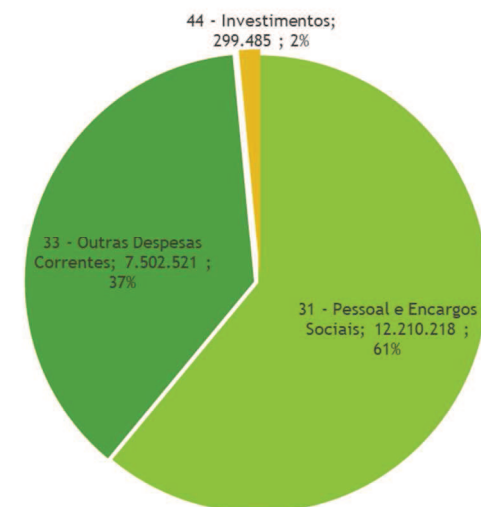
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

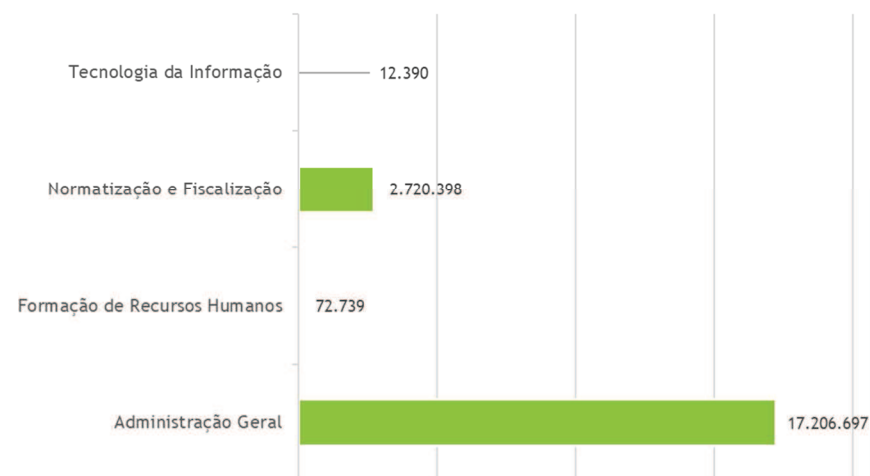
9.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
211 - Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços	3.780.000	2.720.398
850 - Gestão de Pessoas	14.324.810	12.599.634
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	9.992.000	4.692.192
Total Geral	28.096.810	20.012.224

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**9.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0211 - Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços**

O IMETRO/SC atuou no Estado de Santa Catarina como o principal ator na execução do controle metrológico de instrumentos de medição e de produtos, bem como no acompanhamento do mercado de bens e serviços regulamentados pelo Inmetro nacional. Em 2018, como Órgão Delegado

do Inmetro, o Imetro/SC continuou enfrentando o rigoroso contingenciamento orçamentário imposto pelo Governo Federal. Contudo, cabe salientar que o Imetro/SC cumpriu de forma integral as metas pactuadas com o Inmetro para o período de 2018 em suas principais áreas de atuação: verificação e fiscalização de instrumentos de medição; fiscalização de produtos pré-medidos; verificação de serviços regulamentados e fiscalização de produtos com conformidade avaliada

9.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
211 - Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços											
Número de verificações e fiscalizações metrológicas e da conformidade de bens e serviços		Fiscalização realizada (unidade)	01/17	14109	Em andamento	75836	93792	123,68	3.600.000	2.900.991	81
Total Geral									3.600.000	2.900.991	81

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

9.5.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



9.6 270029 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANTA CATARINA

9.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

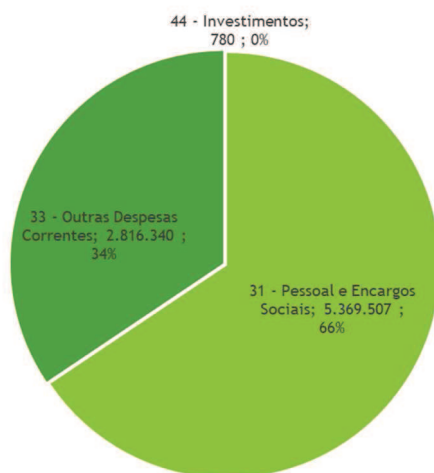
950 - Defesa dos Interesses Sociais

Assegurar a prestação de serviços públicos pelos permissionários ou concessionários adequados, observando a qualidade, regularidade, continuidade, generalidade, segurança, eficiência e a aplicação de tarifas dos serviços prestados.

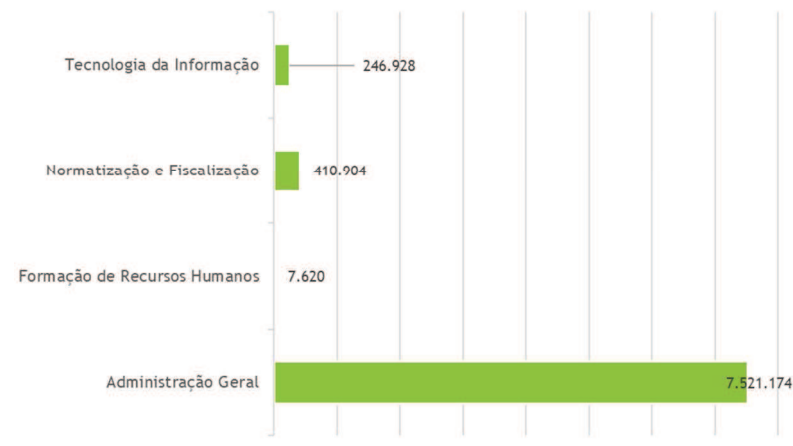
9.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
950 - Defesa dos Interesses Sociais	8.650.056	8.186.627
Total Geral	8.650.056	8.186.627

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



9.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0950 - Defesa dos Interesses Sociais

Assegurar a adequada prestação dos serviços de energia elétrica, gás canalizado, recursos minerais e saneamento básico no Estado de Santa Catarina, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos setores e garantindo o equilíbrio nas relações entre usuários, prestadores de serviços e Poder Público.

**9.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

270029 - Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - Aresc						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.			
950 - Defesa dos Interesses Sociais									510.000	438.346	86
Fiscalização e Regulação Gás Natural Concessão fiscalizada (unidade) 04/17	13045	Em anda- mento	1	1	100	160.000	286.676	179			
Capacitação dos servidores públicos Servidor capacitado (unidade) 01/17	13011	Em anda- mento	30	30	100	50.000	7.620	15			
Fiscalização e Regulação de saneamento básico Município atendido (unidade) 01/16	13044	Em anda- mento	140	118	84,286	300.000	144.050	48			
Total Geral									510.000	438.346	86

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

9.6.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



9.7 270030 - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

9.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

150 - Modernização Portuária

Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.

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.

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.

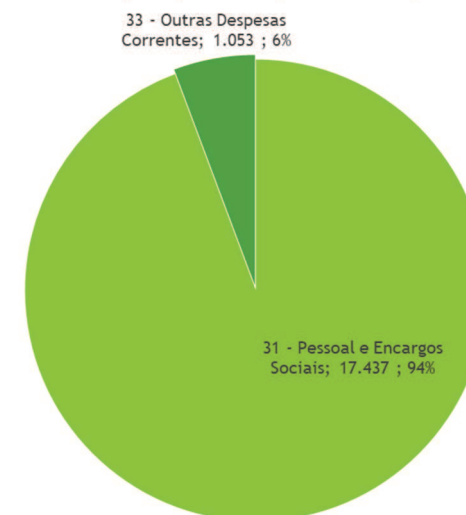
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

9.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
150 - Modernização Portuária	44.372.758	18.490
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	3.578.000	
810 - Comunicação do Poder Executivo	2.180.000	
850 - Gestão de Pessoas	430.000	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	15.789.616	
Total Geral	66.350.374	18.490

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**9.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

Unidade desativada, agora está vinculada na SC Par (novo número do Porto de São Francisco. - 1027)

9.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270030 - Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
150 - Modernização Portuária						118.154	-	-			
Monitoramento e Sinalização Náutica Área mantida (m2) 01/17	13929	Em andamento	0	0	0	14.036	-	-			
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Cabeços de Amarração - APSFS Máquina e veículo reformado (unidade) 01/17	13924	Em andamento	0	0	0	104.118	-	-			
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável						280.752	139.332	50			
Execução de Serviços Integradas de Gestão Ambiental Área protegida (m2) 01/17	13946	Em andamento	0	0	0	-	139.332	-			
Serviços de Limpeza do Sistema de Drenagem APSFS Área protegida (m2) 01/17	13946	Em andamento	0	0	0	280.752	-	-			
Total Geral						398.906	139.332	35			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

9.7.5 BENS ENTREGUES

270030 - Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
150 - Modernização Portuária						3.416.846	3.367.190	98,5	156.894	-	0,0		
Serviços de Manutenção e Conservação das Edificações e Instalações APSFS Obra executada (unidade) 01/17 - 12/18	13931	Em andamento	1	0,447	44,7	1.573.279	1.404.926	89,3	-	-	0,0		
Executar serviços de reparos de manutenção da pavimentação asfáltica - APSFS Pátio e área de triagem ampliada (m2) 08/17 - 02/18	13952	Em andamento	10000	9922	99,2	949.989	942.585	99,2	-	-	0,0		
Aquisição de Defesa Metálica Marítima Equipamento e material adquirido (unidade) 01/17 - 03/18	13943	Concluído	7	7	100,0	542.320	900.251	166,0	-	-	0,0		
Desenvolvimento de Gestão de Desempenho Estudo realizado (unidade) 08/17 - 04/18	13939	Em andamento	1	0,34	34,0	351.257	119.427	34,0	156.894	-	0,0		
Total Geral						3.416.846	3.367.190	98,5	156.894	-	0,0		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



9.8 270091 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

9.8.1 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.

9.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
348 - Gestão Ambiental Estratégica	1.176.119	199.706
Total Geral	1.176.119	199.706

9.8.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

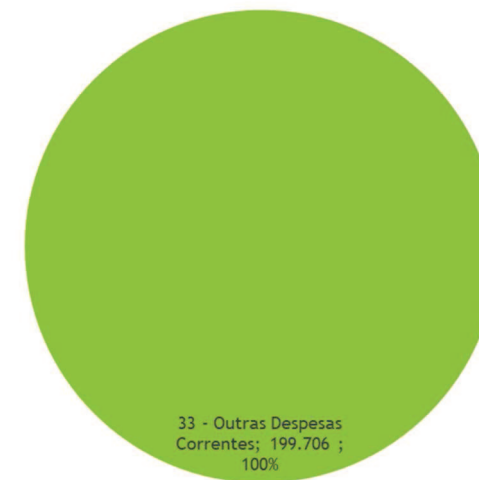
9.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

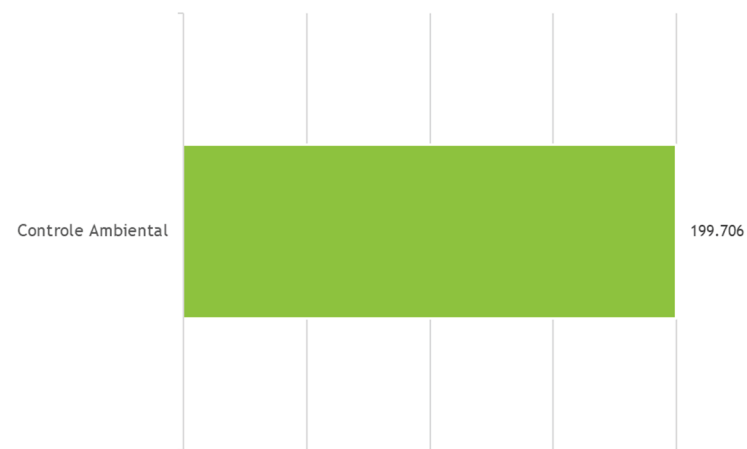
9.8.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





9.9 270092 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

9.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

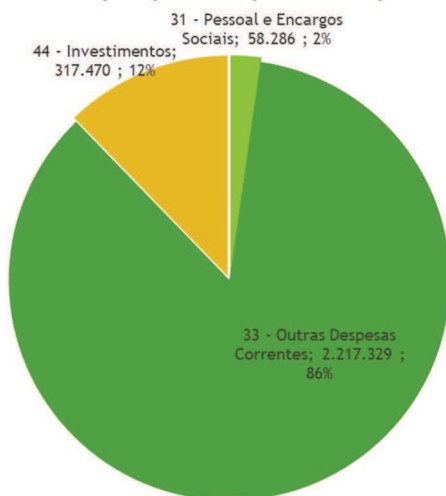
350 - Gestão dos Recursos Hídricos

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.

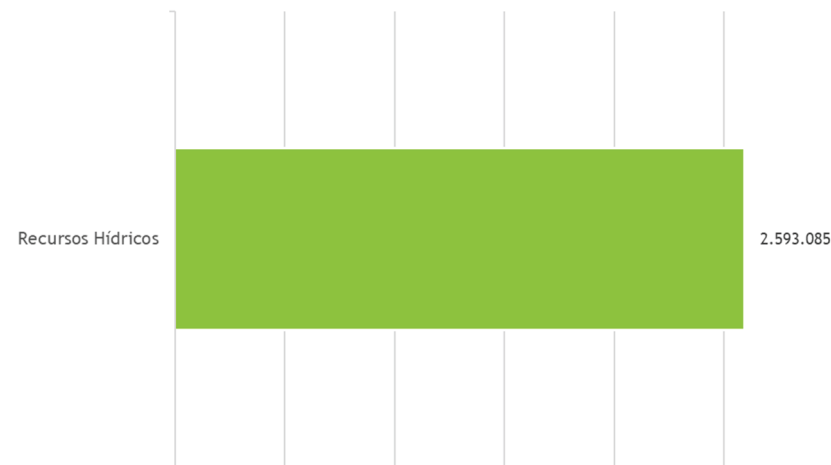
9.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	27.959.449	2.593.085
Total Geral	27.959.449	2.593.085

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**9.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

Não se manifestou.

9.9.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						1.162.033	1.065.803	92
Ressarcimento de servidor da Casan Sistema implantado (unidade) 01/17	6500	Concluído	0	0	0	-	4.787	-
Cadastramento de Barragens Serviço de monitoramento (unidade) 05/18	6488	Em andamento	0	0	0	248.078	148.800	60
Estação de Tratamento de Água - Fase II Serviço de monitoramento (unidade) 07/18	6488	Em andamento	0	0	0	300.000	299.975	100
Ressarcimento de Servidor a Disposição na DRHI Sistema implantado (unidade) 01/18	6500	Em andamento	1	0,12	12	60.000	58.286	97
Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica dos Rios Urussanga e Araranguá Bacia hidrográfica administrada (unidade) 09/18	7658	Em andamento	0	0	0	378.895	378.895	100
Operacionalização do Comitê de Bacia do Rio Itajaí Bacia hidrográfica administrada (unidade) 11/18	7658	Em andamento	0	0	0	175.060	175.060	100
Total Geral						1.162.033	1.065.803	92

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

9.9.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



9.10 270095 - FUNDO CATARINENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

9.10.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

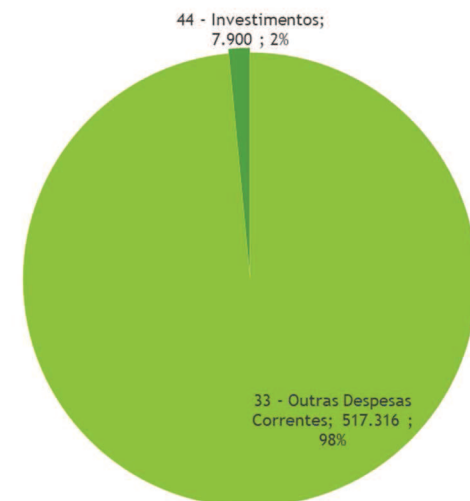
348 - Gestão Ambiental Estratégica

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.

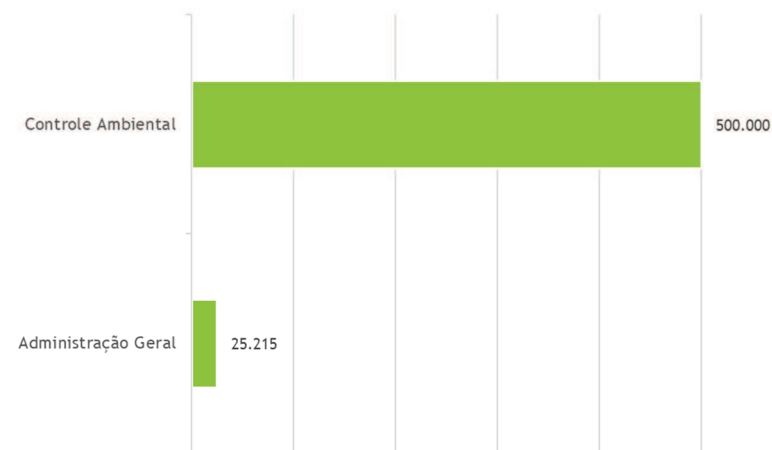
9.10.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
348 - Gestão Ambiental Estratégica	2.210.000	525.215
Total Geral	2.210.000	525.215

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**9.10.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

Não se manifestou.

9.10.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
348 - Gestão Ambiental Estratégica						6.800	-	-
Impressão em Gráfica Rápida Unidade gestora mantida (unidade) 06/18	12984	Em andamento	0	0	0	6.800	-	-
Total Geral						6.800	-	-

9.10.5 BENS ENTREGUES

270095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
348 - Gestão Ambiental Estratégica						1.500.000	1.000.000	66,7	1.000.000	500.000	50,0
Programa catarinense de inovação para sustentabilidade empresarial - 2ª Parcela Projeto apoiado (unidade) 11/18 - 12/18	11681	Em andamento	1	0	0,0	500.000	500.000	100,0	500.000	500.000	100,0
Programa Catarinense de Inovação para a Sustentabilidade Empresarial Projeto apoiado (unidade) 12/17 - 12/18	11681	Em andamento	1	0,004	0,4	1.000.000	500.000	50,0	500.000	-	0,0
Total Geral						1.500.000	1.000.000	66,7	1.000.000	500.000	50,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

10 CASA CIVIL

10.1 410001 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

10.1.1 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.

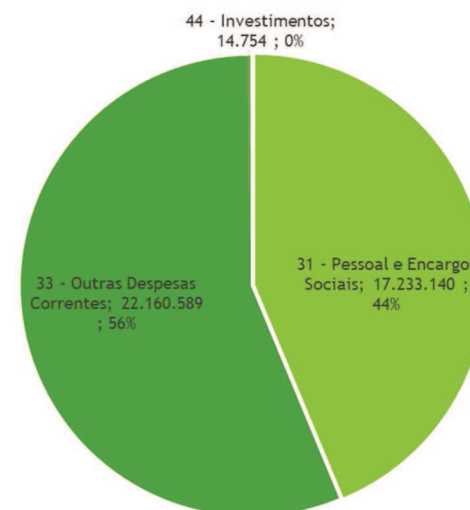
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

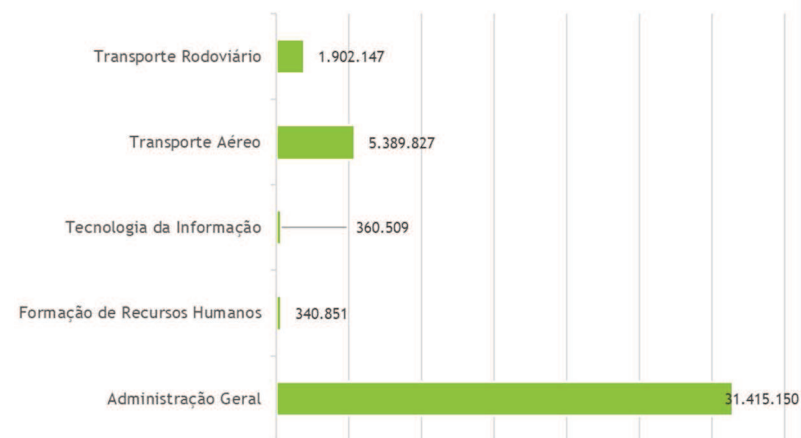
10.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
850 - Gestão de Pessoas	23.222.185	18.202.025
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	27.108.400	19.852.177
920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	-	1.354.281
Total Geral	50.330.585	39.408.483

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**10.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0850 - 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.

0900 – 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.

10.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410001 - Secretaria de Estado da Casa Civil						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
850 - Gestão de Pessoas									41.671	-	-
Capacitação dos servidores da SCC Servidor capacitado (unidade) 01/14						0	0	0	41.671	-	-
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo									9.400.000	5.822.923	62
Transporte Aéreo do Staff Governamental Transporte aéreo realizado (hora/voo) 01/16						580	487,7	84,08	9.400.000	5.822.923	62
Total Geral									9.441.671	5.822.923	62

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

10.1.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



10.2 410002 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

10.2.1 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.

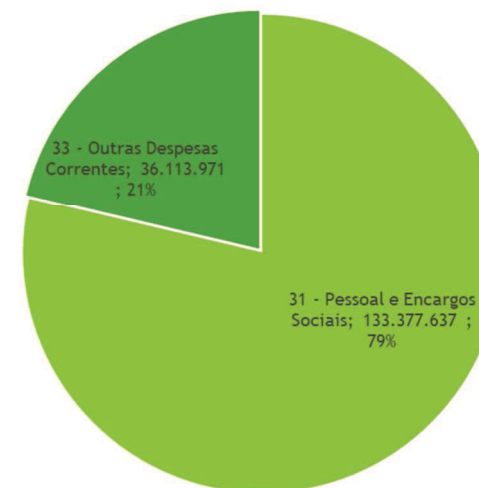
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

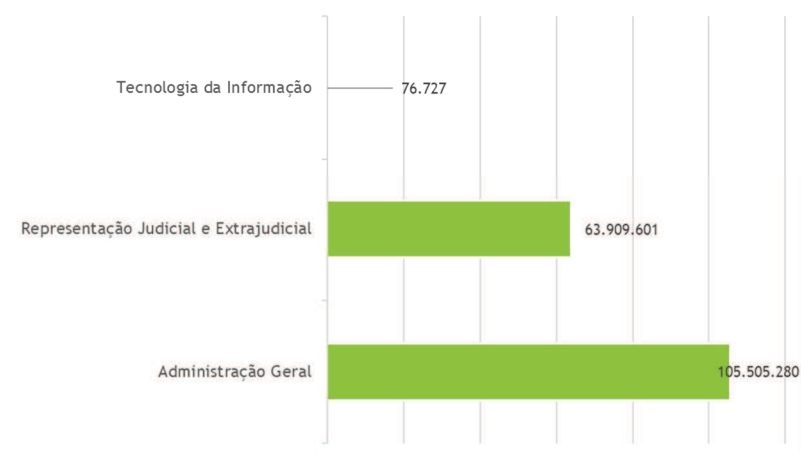
10.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
850 - Gestão de Pessoas	101.094.479	104.970.531
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	64.529.348	64.521.077
Total Geral	165.623.827	169.491.608

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





10.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0850 - Gestão de Pessoas

Não ocorreram capacitações que foram custeadas pela Unidade PGE.

Em 2018 consolidaram-se as práticas contidas na política de estágios da PGE, com a implementação da padronização de fluxos não contemplados anteriormente. Foram apurados resultados das avaliações realizadas, identificando-se índices de satisfação e de pertinência dentro do desejável.

Foi mantido o quadro total de vagas disponíveis, observadas apenas redistribuições entre os diferentes núcleos de atuação da Instituição

0900 - Poder Executivo

A Gerência de Tecnologia da Informação (GETIN), no ano de 2018, realizou uma média mensal de 1,7 mil atendimentos, a maioria relacionados ao sistema SAJ/Procuradorias (PGE-Net) e apoio em suporte de informática, obtendo feedback de 97% de avaliação positiva. Também foram realizados cerca 180 atendimentos de manutenção corretiva/preventiva em todas as unidades da PGE no Estado, considerando equipamentos de informática como, computador, monitor, estabilizador, etc. O setor também fiscalizou diversos contratos com empresas da área de informática e telefonia e desenvolveu sistemas para consumo próprio da GETIN e demais setores, além de iniciar projetos de uso de ferramentas de BI, para melhoria da gestão.

Englobando desde a contratação de serviços e a compra de materiais para uso diário dos servidores até a organização das mudanças nos prédios da capital e nas Regionais pelo Estado. Utilização do Cartão de Pagamentos do Estado de Santa Catarina (CPESC) para pagamentos de despesas menores. E a contratação de empresas de manutenção dos elevadores, ares-condicionados e veículos oficiais. Foi investido, ainda, em mobiliário e divisórias para os escritórios.

10.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

10.2.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



10.3 410003 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL

10.3.1 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.

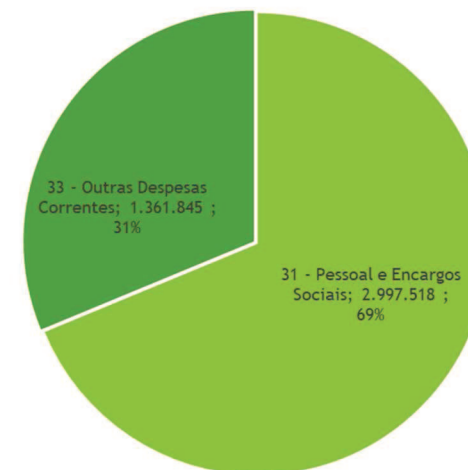
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

10.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
850 - Gestão de Pessoas	3.189.746	3.055.079
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.589.684	1.304.284
Total Geral	4.779.430	4.359.363

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





10.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0850 – Gestão de Pessoas

O conjunto de ações e rotinas existentes no Programa Gestão de Pessoas, permite maior controle e resolutividade dos registros referentes aos recursos humanos, como pagamento, jornadas e ausências, além de atualizações cadastrais e movimentações. As ferramentas e medidas disponibilizadas geram condições satisfatórias tanto para o controle quanto para o desenvolvimento do quadro de pessoal. A sistematização obtida auxilia em bom patamar o desenvolvimento e a qualificação do conjunto de profissionais que atuam na SAN. Ao longo do período observado, tivemos atividades de capacitação, abrangendo 22 profissionais, que resultaram em melhoria no grau de conhecimento dos integrantes da SAN, nos tópicos dos cursos realizados pela DEAP - Virtual, entre outros.

10.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

10.3.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

0900 – Gestão Administrativa

No exercício de 2018, a Secretaria Executiva de Articulação Nacional manteve toda sua estrutura administrativa, aditando os contratos para manutenção do órgão. Tratando-se de um ano de recessão, o órgão priorizou a redução dos gastos, comparando com o exercício anterior. Sendo assim, buscou-se a limitação nos reajustes contratuais, bem como a redução no contrato de serviços terceirizados.



10.4 410004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

10.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

212 - Promoção e Articulação das Relações Internacionais

Desenvolver as relações internacionais de SC no âmbito internacional, por meio de missões para promoção comercial e cooperação internacional, nas áreas econômicas, políticas culturais e sociais; visando atração de investimentos, parcerias, turismo, transferências de tecnologias, assim como, as relações com entidades diplomáticas, políticas e privadas, dos estados federados e municípios.

10.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
212 - Promoção e Articulação das Relações Internacionais	3.305.498	468.936
Total Geral	3.305.498	468.936

10.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

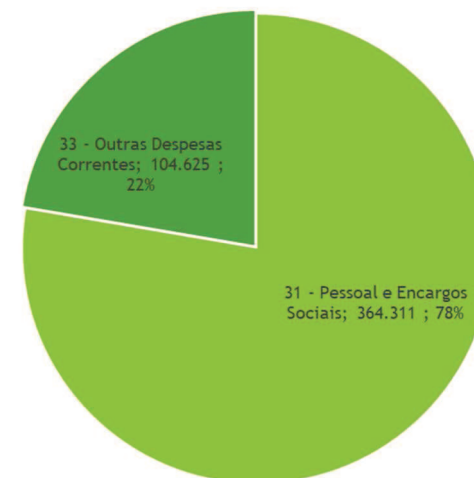
10.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

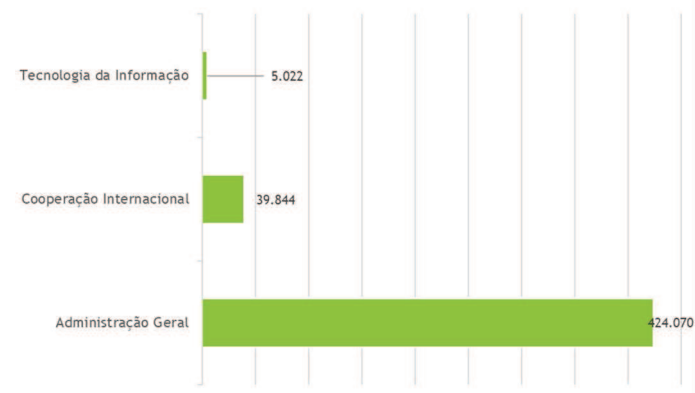
10.4.5 BENS ENTREGUES

Não possui

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





10.5 410005 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

10.5.1 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.

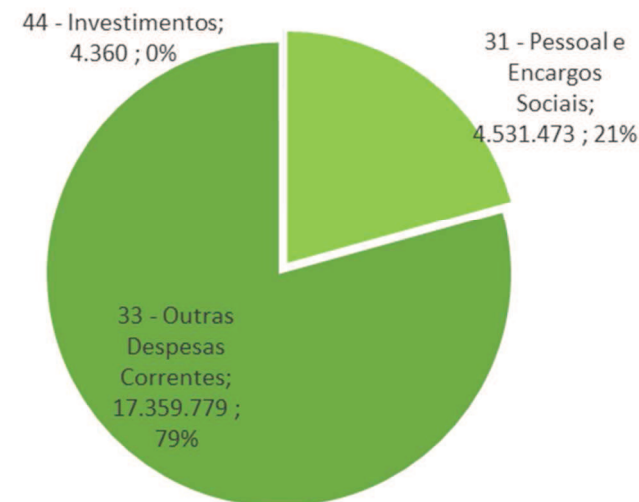
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

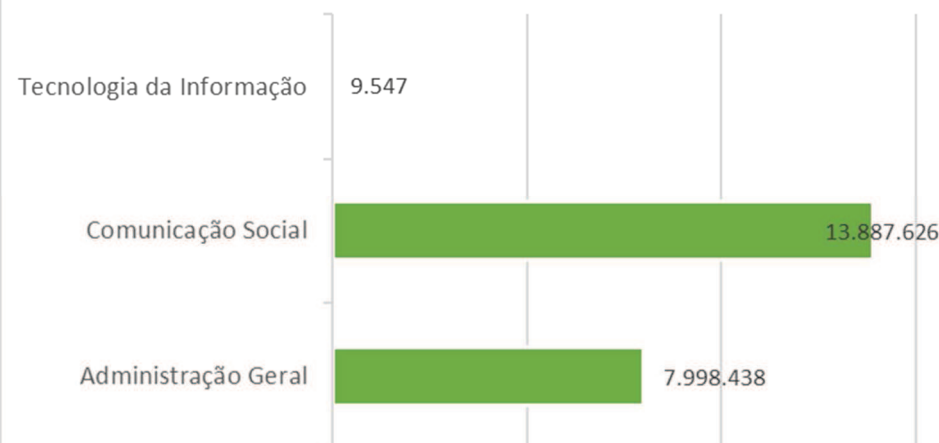
10.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	-
810 - Comunicação do Poder Executivo	35.050.000	13.887.626
850 - Gestão de Pessoas	4.920.540	4.681.851
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.033.900	3.326.134
Total Geral	45.004.440	21.895.612

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**10.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0850 - Gestão de Pessoas**

Gerenciamento de pessoal em cargos efetivos, comissionados e terceirizados. Cargos efetivos – gerenciamento da vida funcional de servidor ocupante de cargo efetivo junto à instituição, observando direitos e deveres;-cargos comissionados – gerenciamento das nomeações e exonerações de servidores indicados para o cargo em comissão sem vínculo com o ente, observando direitos e deveres;-cargos terceirizados – gerenciamento das contratações e desligamento de servidores terceirizados, observando aspectos como assiduidade, desenvolvimento das atividades, férias e outros

0900 - Gestão Administrativa – Poder Executivo

Gerenciamento de serviços administrativos para dar suporte adequado ao Secretário, Secretário Adjunto, Diretores e Gerências que compõem as atividades fins da Instituição

10.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
			Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Finan.
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						-	1.566	-
Referente as despesas de mídias, relacionadas com o Parajasc. Evento realizado (unidade) 12/17	11138	Concluído	0	0	0	-	1.566	-
810 - Comunicação do Poder Executivo						35.050.000	29.718.898	85
Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - SECOM Evento realizado (unidade) 12/16	2159	Em andamento	0	0	0	900.000	14.939	2
Realizar publicações legais na mídia impressa Informação disponibilizada (unidade) 01/16	2566	Em andamento	144	143	99,30	150.000	142.839	95
Promover campanhas de caráter social, informática e institucional Campanha realizada (unidade) 01/16	2565	Em andamento	12	14	116,6	34.000.000	29.561.119	87
Total Geral						35.050.000	29.720.464	85

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

10.5.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

0810 – Comunicação do Poder Executivo

A Secretaria de Estado de Comunicação tem historicamente participado da edição de publicações sobre a cultura e a história catarinenses, bem como publicações sobre a economia e as oportunidades que o Estado oferece a quem aqui quer investir ou mesmo para atualização sobre dados estatísticos de interesse da economia estadual. Os recursos foram se reduzindo nos últimos exercícios, razão pela qual apenas editamos publicações de cultura/história. A comunicação de Governo, viabilizada pelo investimento publicitário, é ferramenta fundamental para efetivar o direito do cidadão de ser informado. As atividades da Diretoria de Divulgação buscam divulgar as ações governamentais. A estrutura de Divulgação coordena e direciona as campanhas de publicidade, tendo o suporte das agências de publicidade, escolhidas por processo licitatório, para atender a estrutura de Governo em suas necessidades de comunicação. Tornando público os atos, programas, obras, serviços e campanhas do Governo. O investimento publicitário legal é ferramenta fundamental para efetivar o direito do cidadão de ser informado. A estrutura de publicidade legal atende a lei 8.666/1993 e direciona as ações do Governo em suas necessidades de comunicação, tornando público os atos, licitações, comunicados, concorrência pública, editais, avisos, balanços entre outros serviços do Governo. Sempre valorizando a publicidade no orçamento, utilizando cada vez mais a mídia para aproximar o Governo da sociedade



10.6 410091 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURÍDICOS E DE REAPARELHAMENTO

10.6.1 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.

10.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
850 - Gestão de Pessoas	4.600.342	3.335.994
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	17.828.395	12.596.144
Total Geral	22.428.737	15.932.138

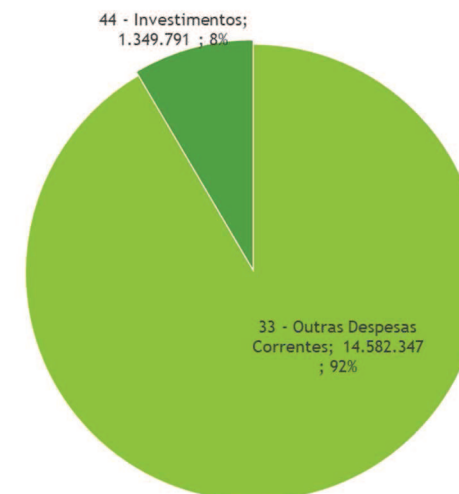
10.6.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

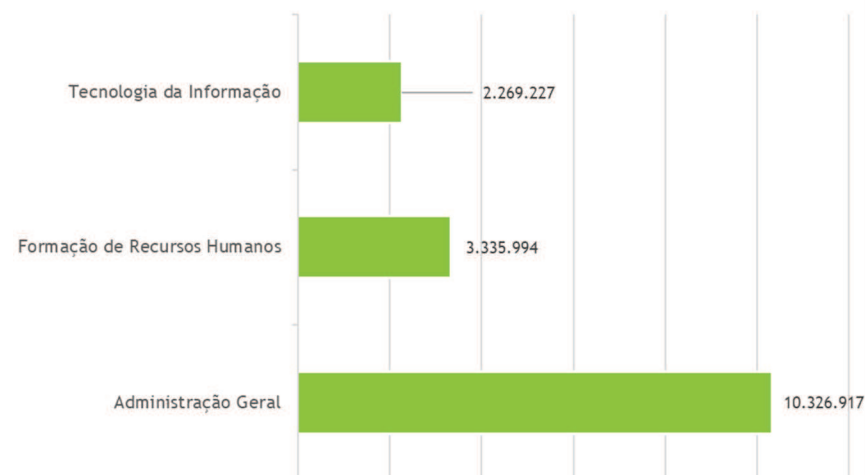
10.6.4 BENS ENTREGUES

Não possui.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





10.6.5 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0850 Gestão de Pessoas

No ano de 2018 foram inscritos 337 servidores, nos eventos acima mapeados, assim distribuídas as inscrições:

174 inscrições foram destinadas a procuradores da capital e 111, a procuradores regionais;

55 inscrições foram destinadas a servidores da capital e 15, a servidores regionais.

O importe de gastos durante todo o ano apenas com inscrição foi de R\$ 70.122,00

Cabe observar que muitos servidores participam ainda dos cursos oferecidos pelo DEAP-Virtual de forma gratuita, na modalidade à distância. Tais capacitações não estão computadas nesta Prestação de Contas. Foi gasto o valor de R\$305.383,49 com de cursos de mestrado no ano de 2018.

Em 2018 consolidaram-se as práticas contidas na política de estágios da PGE, com a implementação da padronização de fluxos não contemplados anteriormente. Foram apurados resultados das avaliações realizadas, identificando-se índices de satisfação e de pertinência dentro do desejável.

Foi mantido o quadro total de vagas disponíveis, observadas apenas redistribuições entre os diferentes núcleos de atuação da Instituição.

0900 –Gestão Administrativa - Poder Executivo

A Gerência de Tecnologia da Informação (GETIN), no ano de 2018, realizou uma média mensal de 1,7 mil atendimentos, a maioria relacionados ao sistema SAJ/Procuradorias (PGE-Net) e apoio em suporte de informática, obtendo feedback de 97% de avaliação positiva. Também foram realizados cerca 180 atendimentos de manutenção corretiva/preventiva em todas as unidades da PGE no Estado, considerando equipamentos de informática como, computador, monitor, estabilizador, etc. O setor também fiscalizou diversos contratos com empresas da área de informática e telefonia e desenvolveu sistemas para consumo próprio da GETIN e demais setores, além de iniciar projetos de uso de ferramentas de BI, para melhoria da gestão.

Englobando desde a contratação de serviços e a compra de materiais para uso diário dos servidores até a organização das mudanças nos prédios da capital e nas Regionais pelo Estado. Utilização do Cartão de Pagamentos do Estado de Santa Catarina (CPESC) para pagamentos de despesas menores. E a contratação de empresas de manutenção dos elevadores, ares-condicionados e veículos oficiais. Foi investido, ainda, em mobiliário e divisórias para os escritórios.



10.7 410094 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

10.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

110 - Construção de Rodovias

Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias, ampliando a rede rodoviária pavimentada do Estado, 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 socio-assistenciais 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 barreiras 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

10.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

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.

10.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	107.867.678	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	1.500.000	
360 - Abastecimento de Água	500.000	
510 - Gestão do SUAS	2.913.000	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	3.000.000	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	4.500.000	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	45.000.000	
Total Geral	165.280.678	

10.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Orçamento executado por descentralização.

**10.7.5 BENS ENTREGUES**

410094 - Fundo de Desenvolvimento Social					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018			
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018			
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade									450.000	-	0,0	450.000	-	0,0
Aquisição de equipamentos para o Município de Bom Jesus Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Em andamento	3	0	0,0	50.000	-	0,0	50.000	-	0,0			
Aquisição de ônibus para a Prefeitura de Capinzal Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Em planejamento	1	0	0,0	400.000	-	0,0	400.000	-	0,0			
Total Geral									450.000	-	0,0	450.000	-	0,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



10.8 420001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

10.8.1 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.

10.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
850 - Gestão de Pessoas	3.001.864	2.291.693
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	2.099.000	1.056.949
Total Geral	5.100.864	3.348.643

10.8.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não possui programa finalístico.

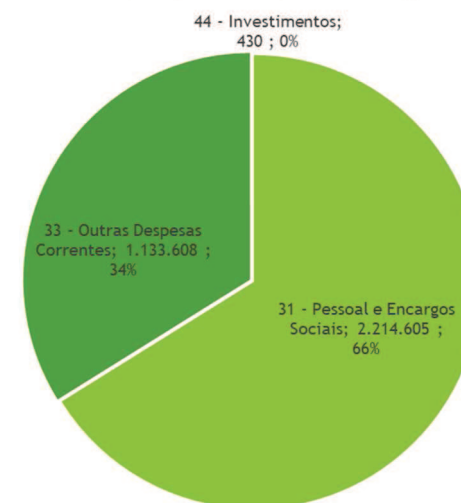
10.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

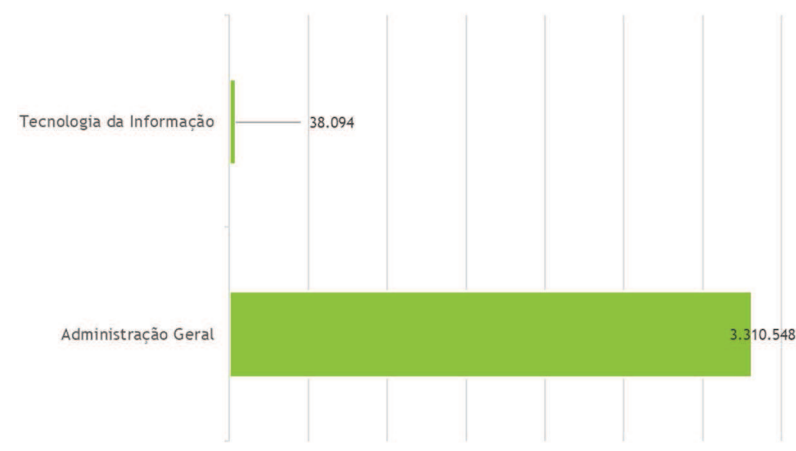
10.8.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





10.9 430001 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

10.9.1 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.

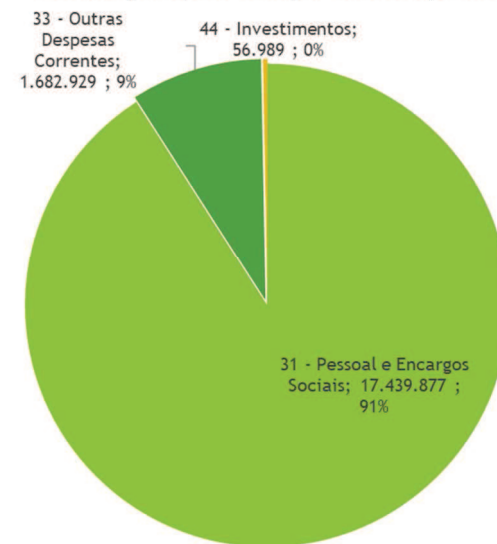
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

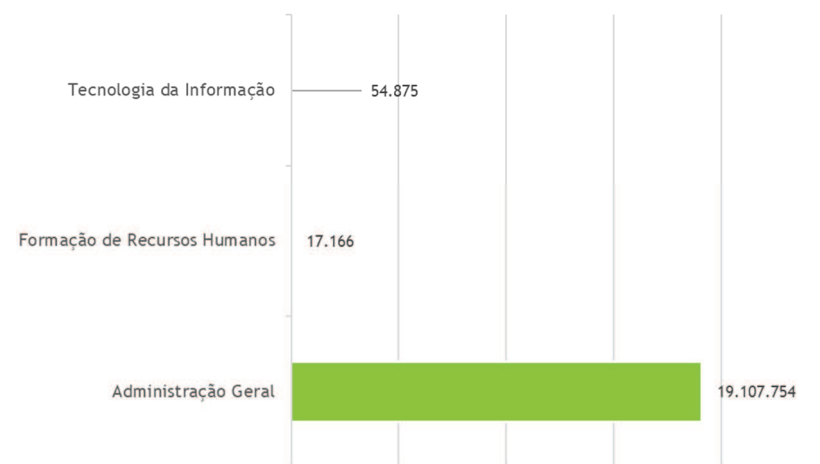
10.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
850 - Gestão de Pessoas	19.832.327	18.999.704
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	220.118	80.090
Total Geral	20.052.445	19.179.795

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





10.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0850 - Gestão de Pessoas

Para que o órgão atinja suas missões institucionais, é necessário manter o corpo funcional valorizado e capacitado, bem como manter a quantidade suficiente de servidores para o desempenho das atividades. A instituição possui o Programa Bolsistas PGTC, que tem por objetivo proporcionar aos estudantes a aplicação dos seus conhecimentos teóricos na prática. Em média, foi mantido um estagiário por mês durante o exercício de 2018.

0900 – Gestão Administrativa

O Ministério Público de Contas tem compromisso com a boa gestão e aplicação racional dos recursos públicos. As despesas realizadas pelo órgão referem-se, por exemplo, a: aquisição de material permanente, mobiliário em geral, hardware, software, combustível, água mineral, manutenção de veículos, gastos com telefonia móvel, diárias, além da contratação de serviços com o CIASC.

10.9.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

10.9.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



11 AGRICULTURA E PESCA

11.1 440001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA

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.

300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade

Melhorar a infraestrutura do meio rural, pesqueiro e regularização de áreas produtivas.

315 - Defesa Sanitária Agropecuária

Promover a sanidade e bem-estar das populações animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, a idoneidade dos insumos agropecuários, garantir aspectos higiênico-sanitários de segurança alimentar e preservar o meio ambiente.

320 - Agricultura Familiar

Fomentar a infraestrutura e tecnologia de produção nas propriedades rurais e pesqueiras.

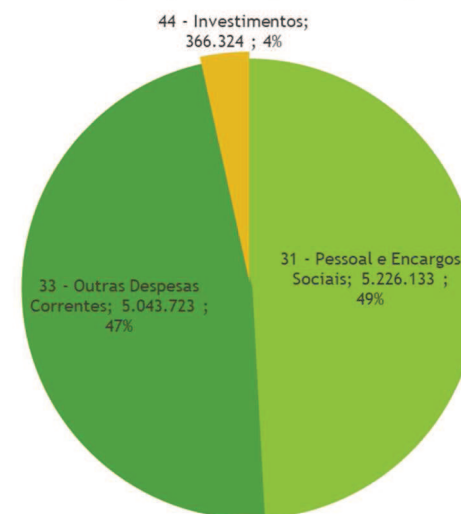
335 - Santa Catarina Rural

Melhorar a competitividade dos produtos e serviços dos agricultores e pescadores.

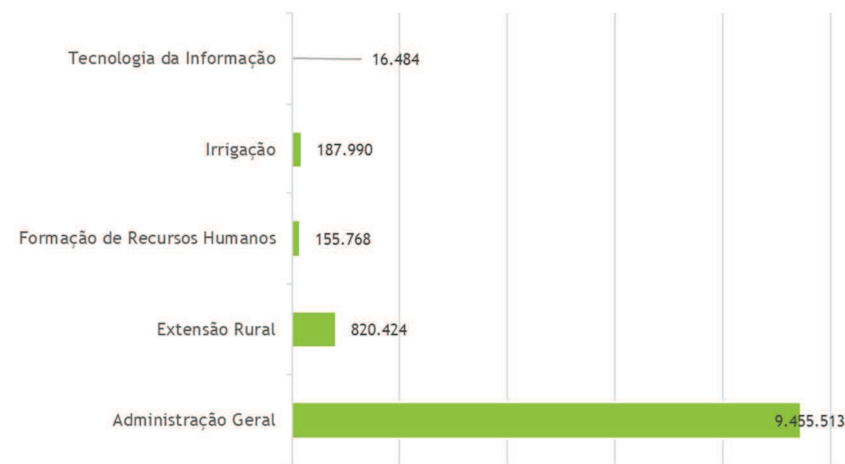
11.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	20.888.896	10.448.189
320 - Agricultura Familiar	1.000.000	187.990
Total Geral	21.888.896	10.636.179

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



11.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade

A SAR descentralizou recursos para custeio do link por um período de 12 meses em 2018.

A secretaria, através de convênios e descentralizações junto as Agências de Desenvolvimento Regional, apoiou a realização de obras e eventos, aspectos Ester 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 da autoestima das famílias.

0320 - Programa: 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.

0335 - Santa Catarina Rural

No ano de 2018 as ações envolvendo as propostas apoiadas, esteve direcionada as ações de fiscalização junto aos projetos que receberam apoio financeiro no decorrer do ano de 2017. Foram

realizadas ações de acompanhamento junto a oito das dez Secretarias Executivas Regionais, com visitas a nível de propriedade junto a mais de 100 propriedades.

Durante as visitas, além do acompanhamento do andamento do projeto e de recomendações, uma pesquisa foi aplicada com vistas a aferir os resultados e impactos que o programa vem trazendo, tendo sido obtido os seguintes indicativos:

- 83,6% das propriedades tiveram aumento de renda
- 55% das propriedades afirmaram ter ocorrido redução do esforço físico para o desenvolvimento das atividades
- 82% dos beneficiários relatam alto nível de satisfação com os resultados do programa

Dentro do programa foi propiciada a consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica para Agricultura Familiar – NITA, que tem a missão de conectar startups e pequenas e médias empresas aos agricultores familiares, técnicos e organizações e assim estimular o desenvolvimento e oferta de tecnologias a baixo custo. As tecnologias devem contribuir para vencer desafios como: falta de tecnologias adequadas a realidade da pequena produção, penosidade do trabalho, falta de incentivo à juventude.

11.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						5.025.051	731.403	15
Programa Inclusão Digital Beija Flor Acessos realizados (unidade) 01/15	11234	Em andamento	63368	25842	40,781	370.000	16.902	5
Realizar a Festa do colono no município de Anitápolis, de 7 a 9/09/2018. Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100
Aquisição de implementos agrícolas para o município de Leoberto Leal Equipamento adquirido (unidade) 07/18	11095	Concluído	1	1	100	15.477	15.477	100
Implantar núcleo de operação móvel nos municípios catarinenses. Equipamento adquirido (unidade) 06/17	11394	Concluído	1	1	100	66.007	49.698	75
Operacionar o PNCF em Santa Catarina 836572/2016 Família atendida (unidade) 03/18	11394	Em andamento	0	0	0	1.258.862	351.434	28
Realização do 2º Seminário do Morango no município de Rancho Queimado Projeto apoiado (unidade) 06/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100
Realizar a 1ª Feira de natal no Pé da Serra Catarinense no município de Rancho Queimado. Projeto apoiado (unidade) 11/17	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100
Convênio nº 839212/2016/SRA/SEAD/SAR Família atendida (unidade) 12/18	11394	Em andamento	0	0	0	517.587	242.227	47
Realização da Festa do Colono e Motorista no município de Leoberto Leal Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100
Referente às diárias do convênio nº 839212/2016 Família atendida (unidade) 10/18	11394	Em andamento	1	1	100	41.772	4.071	10



440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.			
Realização da IX Feira Agropecuária de Águas Mornas Projeto apoiado (unidade) 06/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100			
Referente ao convênio nº 853777/2017 - cadastramento e legalização de terras em SC Projeto apoiado (unidade) 08/18	11341	Em andamento	0	0	0	2.705.346	1.593	0			
320 - Agricultura Familiar						962.052	965.788	100			
Aquisição de equipamentos agrícolas. CT 832984/2016/MAPA Equipamento adquirido (unidade) 06/17	11367	Em andamento	7	6	85,714	532.730	-	-			
Aquisição de equipamentos agrícolas. CT 818115/2015/MDA Equipamento adquirido (unidade) 06/17	11367	Em andamento	4	4	100	62.801	-	-			
Aquisição de equipamentos agrícolas. CT 835666/2016/MAPA Equipamento adquirido (unidade) 06/17	11367	Em andamento	1	3	300	92.790	-	-			
Aquisição de 35 perfuradores de solo Família atendida (unidade) 09/18	11367	Concluído	35	35	100	29.782	29.782	100			
Aquisição de conjuntos de inseminação artificial de bovinos para os municípios catarinense Equipamento adquirido (unidade) 09/17	11367	Concluído	0	0	0	-	795.558	-			
Aquisição de equipamentos agrícolas. CT 835331/2016/MAPA Equipamento adquirido (unidade) 06/17	11367	Concluído	33	33	100	243.949	140.448	58			
Total Geral						5.987.103	1.697.190	28			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

11.1.5 BENS ENTREGUES

440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade							1.973.075	215.927	10,9	100.000	100.000	100,0
Aquisição de 01 (um) trator agrícola para o município de Santo Amaro da Imperatriz Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	1	1	100,0	100.000	100.000	100,0	100.000	100.000	100,0	
Promover a análise dos impactos ambientais dos parques aquícolas em Santa Catarina Projeto apoiado (unidade) 01/14 - 12/18	11332	Paralisado	1	0,5613	56,1	1.873.075	115.927	6,2	-	-	0,0	
Total Geral						1.973.075	215.927	10,9	100.000	100.000	100,0	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



11.2 440022 - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SC S/A

11.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

310 - Agronegócio Competitivo

Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio catarinense, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos.

315 - Defesa Sanitária Agropecuária

Promover a sanidade e bem-estar das populações animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, a idoneidade dos insumos agropecuários, garantir aspectos higiênico-sanitários de segurança alimentar e preservar o meio ambiente.

335 - Santa Catarina Rural

Melhorar a competitividade dos produtos e serviços dos agricultores e pescadores.

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.

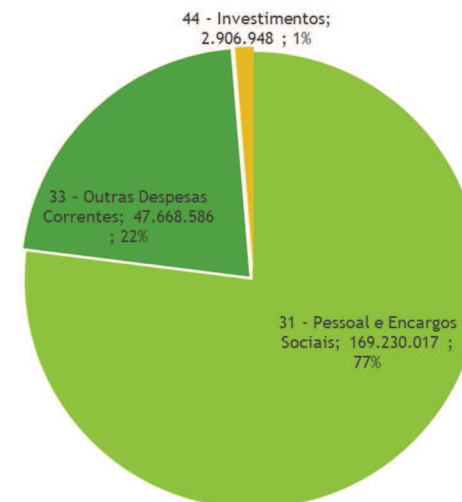
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

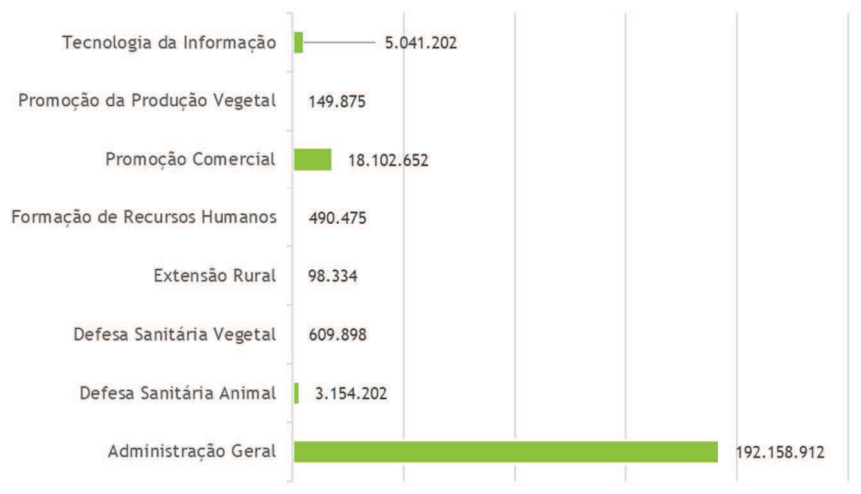
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

11.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	98.334
310 - Agronegócio Competitivo	19.381.851	18.102.652
315 - Defesa Sanitária Agropecuária	16.424.354	3.913.976
335 - Santa Catarina Rural	1.500.000	
850 - Gestão de Pessoas	173.393.501	179.452.139
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	20.743.773	18.238.450
Total Geral	231.443.479	219.805.551

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018**11.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0310 - 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 2018 movimentou 6 milhões de toneladas de graneis sólidos. Recursos utilizados em 2018: R\$ 18,1 milhões.

A insegurança de uma receita sazonal e a falta de aporte de recursos da Fonte 100 (tesouro) para custeio e investimento, faz com que tenhamos imbróglis 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.

0315 - Defesa Sanitária Agropecuária

Defesa Sanitária Vegetal e Fiscalização de Insumos Agrícolas = 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. Também realiza fiscalização dos estabelecimentos que comercializam e armazenam agrotóxicos, registro de estabelecimentos, cadastro de agrotóxicos, controle de qualidade de sementes e mudas, verificação de resíduos de agrotóxico em produtos orgânicos e convencionais. Recursos utilizados em 2018: R\$ 610 mil

Defesa Sanitária Animal = Desenvolvimento de ações de controle e combate às principais doenças que atacam os rebanhos catarinenses. Conta com um laboratório de análises próprio para detecção de doenças animais que realizou em 2018 mais de 7700 exames para detecção de brucelose bovina, além de triagens e monitoramento de outras doenças. Recursos utilizados em 2018: R\$ = R\$ 3 milhões.

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 2018: R\$ 226 mil.

Classificação de Produtos de Origem Vegetal = Serviços de classificação de produtos vegetais e seus subprodutos e resíduos de valor econômico, e auxílio 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 2018: R\$ 150 mil.

Permeando todas as atividades do programa está a **Educação Sanitária Agropecuária**, que é uma atividade estratégica, instrumento da defesa agropecuária, que visa garantir o comprometimento dos integrantes da cadeia produtiva e da sociedade em geral, com intuito de educar e desenvolver consciência crítica no público-alvo.

0900 - Gestão Administrativa

Administração e manutenção administrativa, de infraestrutura, de tecnologia da informação e demais recursos comuns da empresa. A insegurança no repasse de recursos próprios, pois depende de uma receita sazonal (Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul) e o não aporte de recursos da Fonte 100 para auxílio no custeio e investimento da estrutura, são grandes impeditivos para garantia do status sanitário e apoio à área finalística. Recursos utilizados em 2018: R\$ 18,3 milhões.

0850 - Gestão de Pessoas

Pagamento da folha dos funcionários e seus encargos sociais para manutenção e melhoria dos serviços de defesa sanitária agropecuária. Recursos utilizados em 2018: **R\$ 179 milhões.**

**11.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						138.601	146.894	106		
Informatização dos 4 POPS da inspeção, inclusão do programa novilho precoce no Si-gen+ Projeto apoiado (unidade) 08/17	11341	Concluído	0	0	0	-	48.560	-		
Apoio à CIDASC para aquisição de material educativo para o Projeto Sanitarista Júnior Projeto apoiado (unidade) 11/18	11341	Em andamento	1	1	100	40.000	-	-		
Substituição das placas na casa de Santa Catarina na Expointer Projeto apoiado (unidade) 08/18	11341	Concluído	1	1	100	17.895	17.895	100		
Aquisição de 15 kits de ELISA para CIDASC Projeto apoiado (unidade) 08/18	11341	Paralisado	0	0	0	80.706	80.439	100		
310 - Agronegócio Competitivo						18.941.581	18.107.287	96		
Capacitação de agricultores em classificação vegetal e boas práticas agrícolas Produtor beneficiado (unidade) 01/16	10720	Concluído	0	0	0	-	3.417	-		
Movimentação de graneis no terminal graneleiro de são francisco do sul Granel movimentado (tonelada mil) 01/12	183	Em andamento	5000	6048,93	120,98	18.941.581	18.103.869	96		
315 - Defesa Sanitária Agropecuária						15.604.354	4.258.726	27		
Coleta de amostras e fiscalização do uso e comércio de insumos agrícolas Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade) 01/16	11148	Em andamento	2000	2257	112,85	500.000	897	0		
Fiscalização de unidades de produção, consolidação, comércio e barreiras Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade) 01/16	2625	Em andamento	1750	1521	86,914	2.195.427	626.969	29		
Fiscalização em estabelecimentos, auditorias, ações de combate à clandestinidade Estabelecimento inspecionado (unidade) 01/16	1800	Em andamento	2030	2256	111,13	2.630.000	362.584	14		
Coleta de amostra de orgânicos no agricultor e no comércio Amostra analisada (unidade) 01/16	12069	Concluído	0	0	0	-	3.590	-		
Classificação de produtos de origem vegetal Produto agrícola classificado (tonelada) 01/15	2216	Em andamento	750000	931103,39	124,15	830.000	150.476	18		
Fiscalização de propriedades rurais, eventos e trânsito de animais e produtos animais Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade) 01/16	2967	Em andamento	14000	13123	93,736	9.448.927	3.114.210	33		
850 - Gestão de Pessoas						100.000	16.635	17		
Cursos e treinamentos do corpo técnico e administrativo da CIDASC Servidor capacitado (unidade) 08/16	12973	Em andamento	50	23	46	100.000	16.635	17		
Total Geral						34.784.536	22.529.542	65		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

11.2.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



11.3 440023 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SC

11.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

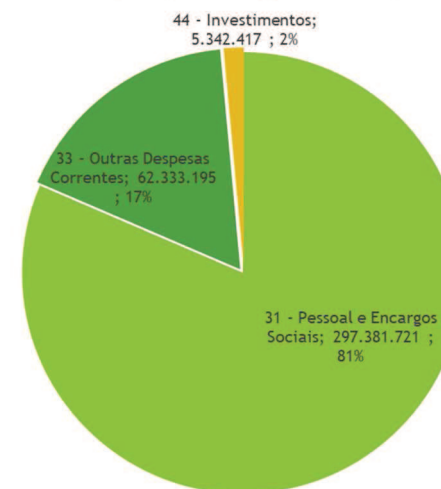
310 - Agronegócio Competitivo

Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio catarinense, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos.

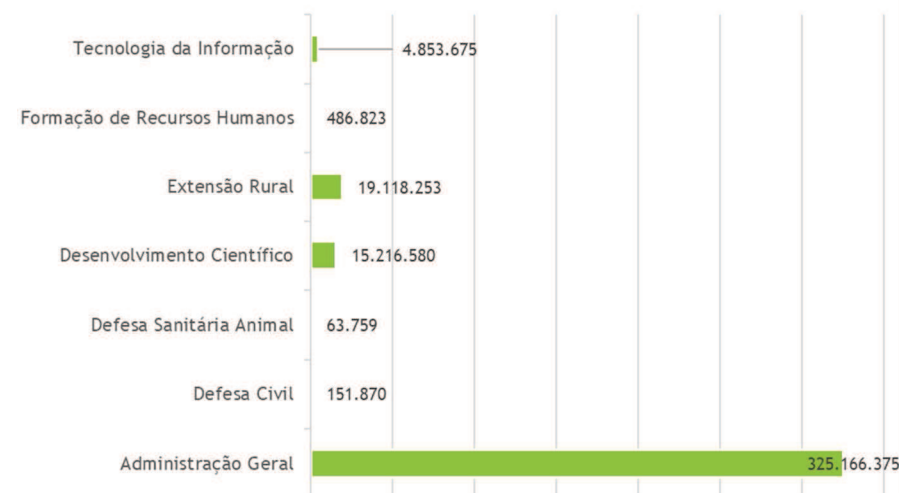
11.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	-	4.260.806
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	179.201
310 - Agronegócio Competitivo	355.184.725	360.376.770
315 - Defesa Sanitária Agropecuária	-	63.759
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	-	151.870
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	-	24.930
Total Geral	355.184.725	365.057.334

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**11.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0310 – Agronegócio Competitivo**

A Epagri, em 2018, teve um papel essencial na geração de conhecimento para o setor agropecuário e pesquisador de SC. Obteve apoios de diferentes segmentos do agro catarinense e teve sucesso na busca de recursos de diversas fontes financiadoras, fato que permitiu cumprir as metas de seus projetos e as demais estabelecidas no seu contrato de gestão e de resultados. Foram geradas e disponibilizadas 15 novas tecnologias e atingida a média de 1,43 projetos e 4,13 publicações por pesquisador. Do total de 183.000 famílias de agricultores e pescadores do Estado (IBGE, 2010),

56,5 % delas foram atendidas em ATER e, destas, 23,4% receberam algum tipo de capacitação para melhorar seus cultivos, negócios e processos. As atividades de campo representaram 41,3 % do total de atendimento em ATER da Epagri.

11.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação								5.000.000	6.901.375	138
Apoio ao desenvolvimento da pesquisa agropecuária no Estado de SC.Descentralização FAPESC Projeto apoiado (unidade) 03/18	69	Em andamento	165	165	100	5.000.000	4.260.806	85		
Apoiar o desenvolvimento de pesquisa para setores rural e pesqueiro do Estado de SC Projeto apoiado (unidade) 02/16	69	Concluído	0	0	0	-	2.640.570	-		
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade								196.873	579.356	294
Aquisição de material de informática para atendimento do Programa SC Rural - Epagri Projeto aprovado (unidade) 11/17	11341	Concluído	0	0	0	-	132.745	-		
Realização do Encontro Motivacional para Agricultura Familiar no município de Meleiro Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	4	4	100	10.000	10.000	100		
Participação da EPAGRI no VII Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de leite e II Milkfair Projeto apoiado (unidade) 10/18	11341	Concluído	1	1	100	25.200	25.200	100		
Realização de melhoramento da infraestrutura/manutenção/conservação das unidades da EPAGRI Projeto apoiado (unidade) 10/17	11341	Concluído	0	0	0	-	162.504	-		
Participação técnica da EPAGRI na 8ª Agroponte em Criciúma Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	12.800	12.800	100		
Despesa com combustível para atividade do Epagri Ceba Projeto apoiado (unidade) 10/17	11341	Concluído	0	0	0	-	3.883	-		
Realização da EXPOSUPER 2018 em Joinville Projeto apoiado (unidade) 05/18	11341	Concluído	1	1	100	50.000	50.000	100		
Pagamento de despesas do Centro de Treinamento da EPAGRI Projeto apoiado (unidade) 09/18	11341	Concluído	1	1	100	3.987	3.109	78		
Inscrição de 29 técnicos da EPAGRI para participar da Interleite Sul 2018 em Chapecó Projeto apoiado (unidade) 05/18	11341	Concluído	1	1	100	7.250	7.250	100		
Contratação de serviços pela EPAGRI p/ XVII Encontro das Mulheres Agricultoras em Camboriú Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	2.000	2.000	100		



440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
Realização de obra de adequação no Centro de Treinamento de Tubarão - Epagri Projeto aprovado (unidade) 11/17	11341	Concluído	0	0	0	-	49.330	-
Inscrição de técnicos da EPAGRI no VII Simpósio Sul Brasileiro de Bovinocultura de leite Projeto apoiado (unidade) 10/17	11341	Concluído	0	0	0	-	7.200	-
Melhoria na tec. de produção e mercado p/ apicultores catarinenses Projeto apoiado (unidade) 04/18	11341	Em andamento	1	1	100	20.000	12.377	62
Aquisição de mobiliário para atendimento do Programa SC Rural - Epagri Projeto aprovado (unidade) 11/17	11341	Concluído	0	0	0	-	29.934	-
Melhorias na infraestrutura do Centro de Treinamento da EPAGRI de Joinville - CETRE-VILLE Projeto apoiado (unidade) 10/18	11341	Em andamento	0	0	0	10.000	-	-
Realização do Encontro Regional de Mulheres Agricultoras, em Itajaí, no mês de novembro Projeto apoiado (unidade) 10/17	11341	Concluído	0	0	0	-	24.760	-
Contratação de serviços de alimentação XVII Encontro das Mulheres Agricultoras em Camboriú Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	7.500	7.500	100
Apoio ao Encontro de Mulheres de Negócios do Mercosul e Encontro troca de experiências SC Projeto apoiado (unidade) 11/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100
Inscrição de 20 técnicos da EPAGRI no VII Encontro de Rede de Estudos Rurais na UFSC Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	8.000	8.000	100
Melhorias na infraestrutura do Centro de Treinamento da EPAGRI de Joinville Projeto apoiado (unidade) 08/18	11341	Concluído	1	1	100	5.136	5.136	100
Participação da EPAGRI na 13 Senafut em São Joaquim Projeto apoiado (unidade) 05/18	11341	Concluído	1	1	100	25.000	15.630	63
310 - Agronegócio Competitivo						26.632.677	30.090.139	113
Capacitação dos Beneficiários do Projeto SC Rural - EPAGRI Agricultor(a) capacitado (unidade) 01/13	10462	Concluído	0	0	0	-	357.778	-
Serviço de assistência técnica e extensão rural e pesqueira Atendimento técnico realizado (unidade) 01/13	2117	Em andamento	250000	227207	90,883	5.907.950	10.603.883	179
Capacitar profissionalmente os agentes públicos (empregados) da EPAGRI Servidor capacitado (unidade) 01/16	12965	Em andamento	5000	3975	79,5	250.000	527.098	211
Desenvolvimento de pesquisas agropecuárias nas estações experimentais e centros estaduais Projeto de pesquisa executado (unidade) 01/12	2206	Em andamento	155	237	152,9	8.181.891	9.780.589	120
Capacitação da Equipe Técnica para a Execução do Projeto SC-Rural - EPAGRI. Profissional capacitado (unidade) 01/14	10465	Concluído	0	0	0	-	108.641	-
Monitorar, avaliar e divulgar o projeto SC Rural - Epagri Serviço de monitoramento (unidade) 01/16	10466	Concluído	0	0	0	-	3.790	-
Realização de Diagnóstico, Ações de Inovação, Demonstração de Resultados e Estudos Diverso Estudo realizado (unidade) 01/14	10606	Concluído	0	0	0	-	6.545	-
Melhorar estrutura: Centros de Treinamento/Unidades de Pesquisa da EPAGRI-PAC/EM-BRAPA 2012 Projeto de pesquisa executado (unidade) 01/15	2206	Em andamento	100	100	100	751.700	1.572.833	209



440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Desenvolver e apoiar ações p/produção integrada da banana, cebola, tomate. Convênio 807365/14 Projeto de pesquisa executado (unidade) 01/15	2206	Concluído	100	100	100	86.135	44.395	52		
Educação Ambiental Rural - EPAGRI Família beneficiada (família) 01/14	10463	Concluído	0	0	0	-	19.659	-		
Capacitação de Agricultores nos Centros de Treinamento da Epagri. Agricultor(a) capacitado (unidade) 01/14	2171	Em andamento	5750	1429	24,852	11.455.000	7.064.928	62		
530 - Pró-Emprego e Renda						-	415	-		
Treinamento de Atendentes e Capac de Gestores de Políticas Públi. de Trabalho, Empr Renda Pessoa capacitada (unidade) 02/17	8450	Concluído	0	0	0	-	415	-		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						25.000	24.930	100		
Manutenção telhado Depto Regional Criciúma Unidade gestora mantida (unidade) 09/18	2555	Concluído	1	1	100	25.000	24.930	100		
Total Geral						31.854.549	37.596.215	118		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

11.3.5 BENS ENTREGUES

440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
310 - Agronegócio Competitivo						22.171.198	7.891.288	35,6	6.491.815	3.730.756	57,5		
Criar o Centro de Referência Tecnológica - CRT em produção de leite. Convênio 837219/2016 Atendimento técnico realizado (unidade) 11/17 - 12/19	2117	Em andamento	100	95,25	95,3	357.236	159.294	44,6	107.170	120.992	112,9		
Criar Unidade Referência em PI do Pêssego e Uva no CE-TREVI - Convênio MAPA nº 858530/2017 Agricultor(a) capacitado (unidade) 09/18 - 12/19	2171	Em andamento	100	41,67	41,7	408.600	210.589	51,5	204.300	210.589	103,1		
Prestar serviços de ATER nas UGTs 5 e 9 - Projeto Piloto ANATER nº 18/2017. Atendimento técnico realizado (unidade) 03/18 - 12/19	2117	Em andamento	100	51,84	51,8	2.289.055	576.008	25,2	1.272.855	576.008	45,3		
Aprimorar capacidade de pesquisa em diversas áreas pela Epagri. Convênio EMBRAPA 797473/13 Projeto de pesquisa executado (unidade) 11/18 - 12/19	2206	Em andamento	100	3,3	3,3	1.472.500	318.300	21,6	1.472.500	318.300	21,6		
Oferecer asses. e consultoria técnica p/empreendimentos agricultura familiar. ANATER 07/18 Atendimento técnico realizado (unidade) 04/18 - 11/20	2117	Em andamento	100	40,37	40,4	3.942.270	317.712	8,1	1.425.335	317.712	22,3		



440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
Reestruturar o CRT do Leite no CETRECAMPOS (Investimento) - Convênio MAPA nº 861457/2017 Agricultor(a) capacitado (unidade) 03/18 - 12/20	2171	Em planejamento	100	0	0,0	425.757	-	0,0	141.919	-	0,0		
Prestar Assist. Téc. Ext. Rural p/desenvolver agricultura de Baixo Carbono.Conv. 836223/16 Atendimento técnico realizado (unidade) 03/17 - 12/19	2117	Em andamento	100	83,07	83,1	816.330	570.371	69,9	272.110	273.594	100,5		
Criar Unidade Didática de Gado de Corte no CETUBA - Convênio MAPA nº 858335/2017 Agricultor(a) capacitado (unidade) 04/18 - 12/19	2171	Em andamento	100	26	26,0	612.250	314.887	51,4	306.125	314.887	102,9		
Qualificar jovens do Oeste Catarinense - CETREC e CETRESMO - Convênio MAPA nº 851963/2017. Agricultor(a) capacitado (unidade) 03/18 - 12/19	2171	Em andamento	100	100	100,0	184.000	163.479	88,8	184.000	163.479	88,8		
Melhorar a qualidade do Queijo Artesanal Serrano - QAS. Convênio MAPA nº 840040/2016 Atendimento técnico realizado (unidade) 03/17 - 12/19	2117	Em andamento	100	64,24	64,2	1.000.000	70.057	7,0	340.000	67.629	19,9		
Modernizar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado.Conv. 839155/2016 Atendimento técnico realizado (unidade) 02/17 - 12/19	2117	Em andamento	100	100,05	100,1	2.960.000	3.023.938	102,2	-	90.000	900000000,0		
Estruturar os Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER em SC.CR 822380/2015 Atendimento técnico realizado (unidade) 02/17 - 12/19	2117	Em andamento	100	96,16	96,2	1.112.000	1.106.855	99,5	-	217.768	0,0		
Qualificar jovens do meio rural e pesqueiro catarinense-11 Cetres-Convênio MAPA 853203/17. Agricultor(a) capacitado (unidade) 03/18 - 12/19	2171	Em andamento	100	80,37	80,4	1.531.000	1.059.793	69,2	765.500	1.059.793	138,4		
Criar Centro de Vocação Tecnológica-CVT em Agroindústria no CETREVILLE. Conv. 881102/2018 Agricultor(a) capacitado (unidade) 03/19 - 03/21	2171	Em planejamento	100	0	0,0	651.078	-	0,0	-	-	0,0		
ATER p/agricultores familiares em SC. Projeto Diversificação do Tabaco-ANATER nº 18/2018. Atendimento técnico realizado (unidade) 01/19 - 12/20	2117	Em planejamento	100	0	0,0	2.973.321	-	0,0	-	-	0,0		
Criar Centro de Referência-CRT em Horticultura no CETREI em Itajaí. Conv.881202/2018 Agricultor(a) capacitado (unidade) 03/19 - 12/21	2171	Em planejamento	100	0	0,0	481.000	-	0,0	-	-	0,0		
Estruturar o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola de SC-CEPA. Conv. 871933/2018 Projeto de pesquisa executado (unidade) 03/19 - 03/20	2206	Em planejamento	100	0	0,0	444.199	-	0,0	-	-	0,0		
Capacitar produtores e profissionais para Produção Integrada de Banana. Conv.881384/2018 Projeto de pesquisa executado (unidade) 03/19 - 12/21	2206	Em planejamento	100	0	0,0	306.500	-	0,0	-	-	0,0		



440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
Promover o fortalecimento das mulheres agricultoras e pescadoras em SC. Conv. 881583/2018. Agricultor(a) capacitado (unidade) 03/19 - 12/20	2171	Em plane- jamento	100	0	0,0	204.100	-	0,0	-	-	0,0		
315 - Defesa Sanitária Agropecuária						63.826	63.758	99,9	63.826	63.758	99,9		
Pré-serviço para auxiliares agropecuários Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade) 04/18 - 12/18	2967	Concluído	1	1	100,0	28.695	28.693	100,0	28.695	28.693	100,0		
Pré-serviço para médicos veterinários Curso realizado (unidade) 03/18 - 12/18	2967	Concluído	1	1	100,0	35.131	35.064	99,8	35.131	35.064	99,8		
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						151.870	151.870	100,0	151.870	151.870	100,0		
Aquisição de veículo para a manutenção da Rede de Monitoramento Hidrometeorológica Rede de monitoramento ampliada/conservada (unidade) 05/18 - 12/18	11886	Concluído	1	1	100,0	151.870	151.870	100,0	151.870	151.870	100,0		
Total Geral						22.386.894	8.106.917	36,2	6.707.511	3.946.384	58,8		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



11.5 440091 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

11.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

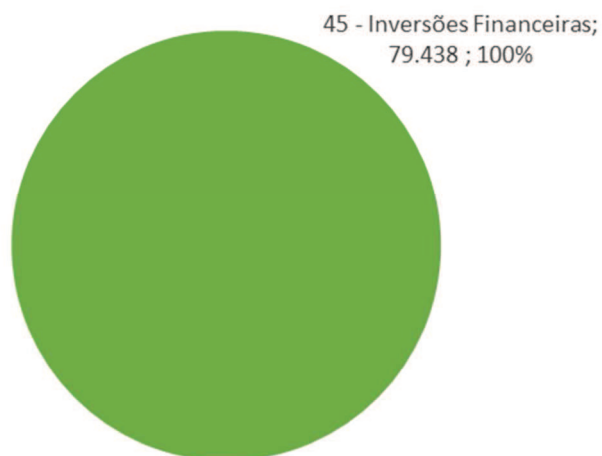
320 - Agricultura Familiar

Fomentar a infraestrutura e tecnologia de produção nas propriedades rurais e pesqueiras.

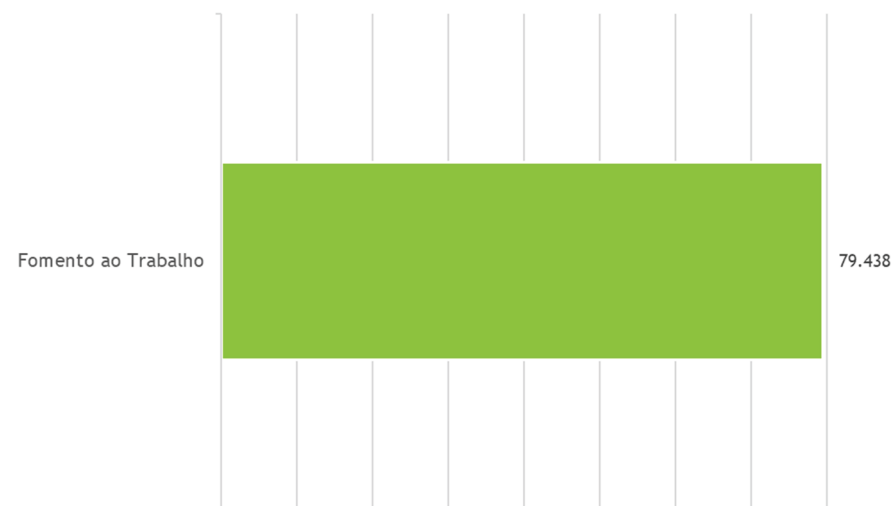
11.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
320 - Agricultura Familiar	1.068.563	79.438
Total Geral	1.068.563	79.438

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



11.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0320 - 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.

11.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

11.5.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

11.6 440093 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

11.6.1 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.

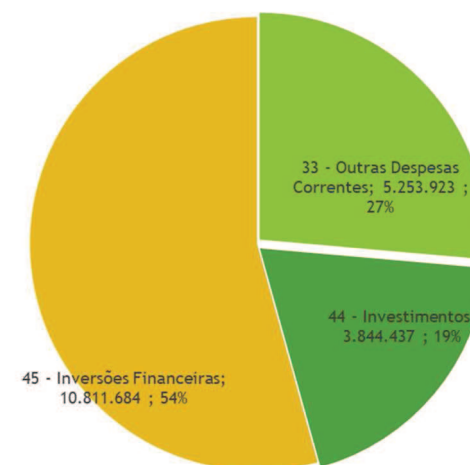
335 - Santa Catarina Rural

Melhorar a competitividade dos produtos e serviços dos agricultores e pescadores.

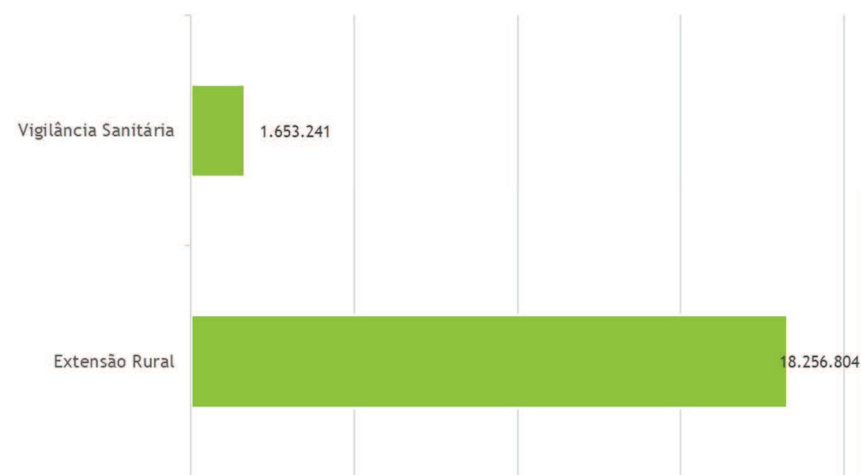
11.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
100 - Caminhos do Desenvolvimento	-	3.844.437
320 - Agricultura Familiar	21.296.827	16.065.608
Total Geral	21.296.827	19.910.044

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





11.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0320 - Agricultura Familiar

Os recursos do fomento são utilizados para conceder aos agricultores familiares e pequenas agroindústrias, as principais áreas de investimento no último ano foram equipamentos agrícolas, bovinocultura de leite, infraestrutura básica para construção e reforma de galpões, assim como projetos de inovação visando a competitividade e modernização da agricultura Catarinense. No total foram concedidos em empréstimos R\$ 10.793.814,61 milhões, beneficiando 1.155 famílias, que receberam incentivos a produção, melhoria da qualidade de vida e trabalho.

No setor de bovinocultura de leite e corte que foram investidos R\$ 3.783.332,03 milhões, fazendo com que essa atividade venha destacando no estado, os projetos visam a humanização e modernização do trabalho, fazendo com que se torne mais atrativo para a manutenção dos agricultores e suas famílias no campo assim como melhoria da qualidade do leite e produtos derivados.

Projetos para aquisição de equipamentos agrícolas foram investidos R\$ 1.158.575,95 milhões, visando a otimização das atividades produtivas através de projetos de máquina e implementos agrícolas para humanização do trabalho, melhoria do manejo do solo e da água, aproveitamento de dejetos animais, entre outras funções.

Para pequenas agroindústrias e turismo rural foram concedidos R\$ 1.504.872,31 milhões, apostando na agregação de valor à produção primária, atividades inovadoras e que podem trazer melhoria na renda e qualidade de vida das famílias.

Para a infraestrutura básica foram aplicados R\$ 349.302,80 mil em construção e reformas de galpões. Além de R\$ 518.042,75 milhões para projetos de captação, armazenamento e utilização racional de água, com a construção de cisternas e projetos de irrigação. Destacando a importância da água para a agricultura, os projetos apoiados visam prevenir e minimizar os efeitos das frequentes estiagens, e escassez de água. Assim sendo, o ótimo aproveitamento desse recurso é fundamental para qualquer atividade agrícola.

Ainda visando a manutenção dos jovens no campo através da inclusão digital e motivação para modernização de atividades tradicionais foram concedidos financiamento com subsídio no valor de R\$ 745.377,45 mil, beneficiando 166 jovens, além desses da inclusão digital atendemos mais 148 jovens dentro do programa projeto de vida no valor de R\$ 2.073.419,42

No setor de bovinocultura de carne foram investidos R\$ 3.541.481,86 milhões.

Além das atividades já citadas foram apoiados projetos nas áreas de fruticultura, olericultura, suinocultura, aquíicultura, avicultura, energia solar, entre outros, o montante de 660.931.90.

Foram investidos também R\$ 3.541.481,86 na subvenção de parte dos juros dos investimentos na construção e ampliação da capacidade de armazenagem de grãos, sendo nosso estado grande consumidor.

São feitos também investimentos no montante de R\$ 684.540,87 mil na subvenção de parte dos juros de investimentos feitos pelos nossos agricultores na agricultura de baixo carbono – ABC, na armazenagem e distribuição de água, aumento de renda e humanização de mão obra.

Foram investidos também R\$ 967.834,91 mil na subvenção de parte dos juros dos investimentos dos programas, irrigar, menos juros e cobertura de pomares.

No seguro agrícola, investimos R\$ 36.026,28 mil que visa dar garantia financeira aos produtores rurais.

Programa Terra Boa correção de solo, melhoria de pastagens, apicultura e aumento de produção do milho R\$ 45.379.440,55.

Construção de cisterna para armazenamento de água no valor de R\$ 256.926,85 pelo PACTO por Santa Catarina.

A linha de fomento da SAR esta preocupada em alavancar e promover o desenvolvimento do setor agrícola e pesqueiro do nosso estado sempre visando a melhoria da qualidade de vida e segurança de nossos agricultores e pescadores.

0335 - Santa Catarina Rural

No ano de 2018 as ações envolvendo as propostas apoiadas, esteve direcionada as ações de fiscalização junto aos projetos que receberam apoio financeiro no decorrer do ano de 2017. Foram realizadas ações de acompanhamento junto a oito das dez Secretarias Executivas Regionais, com visitas a nível de propriedade junto a mais de 100 propriedades.

Durante as visitas, além do acompanhamento do andamento do projeto e de recomendações, uma pesquisa foi aplicada com vistas a aferir os resultados e impactos que o programa vem trazendo, tendo sido obtido os seguintes indicativos:

- 83,6% das propriedades tiveram aumento de renda
- 55% das propriedades afirmaram ter ocorrido redução do esforço físico para o desenvolvimento das atividades
- 82% dos beneficiários relatam alto nível de satisfação com os resultados do programa

Dentro do programa foi propiciada a consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica para Agricultura Familiar – NITA, que tem a missão de conectar startups e pequenas e médias empresas aos agricultores familiares, técnicos e organizações e assim estimular o desenvolvimento e oferta de tecnologias a baixo custo. As tecnologias devem contribuir para vencer desafios como: falta de tecnologias adequadas a realidade da pequena produção, penosidade do trabalho, falta de incentivo à juventude.

**11.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.
100 - Caminhos do Desenvolvimento						256.927	-	-
Construção de cisternas em vários municípios do Estado de Santa Catarina. Obra executada (unidade) 01/17	12415	Concluído	6	6	100	256.927	-	-
320 - Agricultura Familiar						19.216.827	19.311.277	100
Armazenar grãos e frios no Estado de Santa Catarina Família atendida (unidade) 08/16	11335	Em anda-mento	2000	2096	104,8	4.500.000	3.541.484	79
Concessão de subsídio através de juro - Juro Zero Família atendida (família) 01/14	11418	Em anda-mento	2000	2104	105,2	3.000.000	1.653.241	55
Aquisição de equipamentos agrícolas para os municípios catarinenses Equipamento cedido (unidade) 12/16	11409	Concluído	0	0	0	-	2.291.966	-
Conceder subvenção financeira para produtores rurais junto aos agentes financeiros Família atendida (unidade) 08/16	11385	Em anda-mento	100	67	67	100.000	788.251	788
Concessão de empréstimos para produtores rurais Empréstimo concedido (empréstimo) 01/14	11326	Em anda-mento	800	789	98,625	11.566.791	11.036.335	95
Distribuição de insumos básicos aos pequenos produtores rurais Produtor beneficiado (pro-dutor) 01/15	11361	Em anda-mento	73000	69165	94,747	50.036	-	-
Total Geral						19.473.754	19.311.277	99

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

11.6.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



11.7 440094 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

11.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

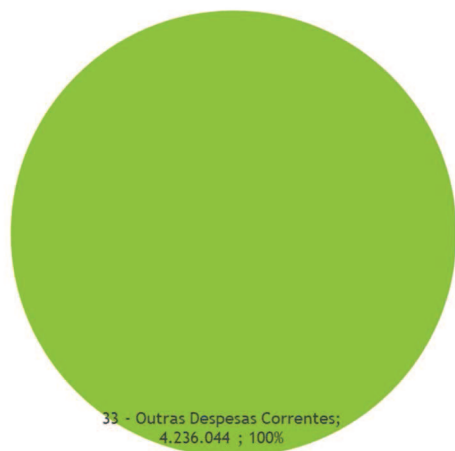
315 - Defesa Sanitária Agropecuária

Promover a sanidade e bem-estar das populações animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, a idoneidade dos insumos agropecuários, garantir aspectos higiênico-sanitários de segurança alimentar e preservar o meio ambiente.

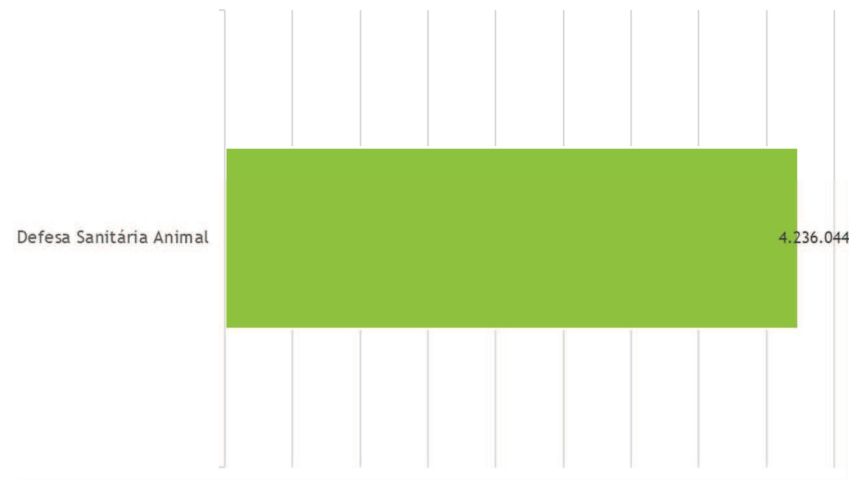
11.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
315 - Defesa Sanitária Agropecuária	6.138.553	4.236.044
Total Geral	6.138.553	4.236.044

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



11.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0315 - Defesa Sanitária Agropecuária

A excelência sanitária é a marca registrada de Santa Catarina. Para manter o status diferenciado, o Estado trabalha com a eliminação de doenças que podem comprometer a produção animal. A Secretaria de Estado da Agricultura criou um modelo que indeniza produtores rurais pelo abate sanitário de animais acometidos por doenças infectocontagiosas. Em 14 anos, o Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa) indenizou mais de quatro mil produtores rurais, num investimento ultrapassa os R\$ 39 milhões.

**11.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

440094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
315 - Defesa Sanitária Agropecuária									6.138.553	4.411.353	72
Indenizações em ações sanitárias Animal sacrificado e indenizado (unidade) 01/14									6.138.553	4.411.353	72
Total Geral									6.138.553	4.411.353	72

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

11.7.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



12 EDUCAÇÃO

12.1 450001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

12.1.1 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.

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 das 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.

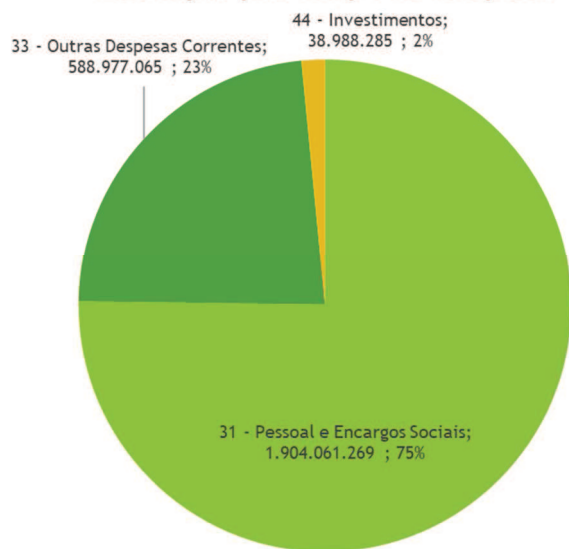
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

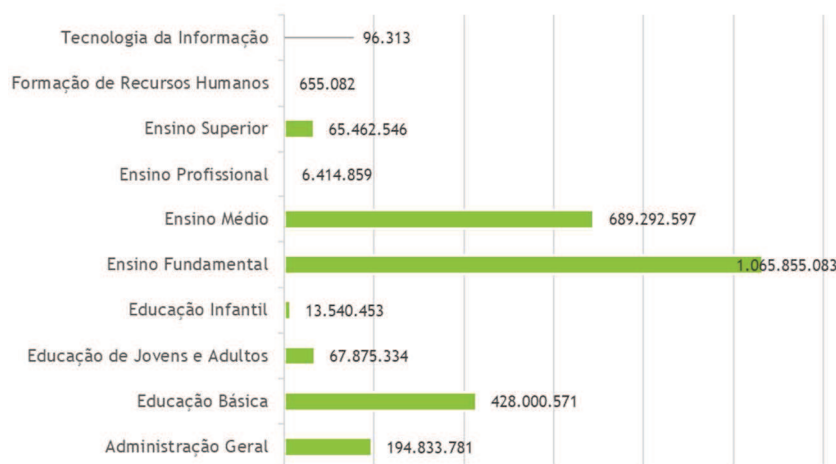
12.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	563.811.445	325.777.424
623 - Gestão Democrática da Educação	19.100.000	105.164.406
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.278.469.635	2.017.425.107
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	12.000.000	
627 - Acesso à Educação Superior	230.014.371	65.462.546
630 - Gestão do Ensino Superior	-	
850 - Gestão de Pessoas	2.242.658	474.609
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	40.300.282	17.722.528
Total Geral	3.245.938.391	2.532.026.619

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



12.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0610 - Educação Básica com Qualidade

O direito à educação de qualidade com equidade é assegurado na Carta Magna do Brasil (CF/1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), sendo um dos componentes fundamentais à realização dos direitos humanos. Mais recentemente, os Planos de Educação Nacional, Estaduais e Municipais constituem um avanço significativo na garantia deste direito, pois materializam, por meio de diretrizes, metas e estratégias, propostas educacionais para a melhoria da qualidade da educação, almejando contribuir efetivamente para a construção de uma sociedade menos desigual. A busca pela equidade e pela qualidade da educação implica em políticas públicas de Estado e esforços coletivos entre todos os entes federados. Neste sentido, justifica-se a criação de um Programa que viabilize, por meio de projetos e ações, as estratégias do PEE/SC com vistas ao alcance das respectivas metas de acesso, permanência e de qualidade da educação catarinense.

0623 – Gestão Democrática da Educação

Para assegurar e materializar uma gestão educacional democrática, conta-se com conselhos, fóruns, projeto político pedagógico, entre outros, nas diversas instâncias educacionais. Em relação aos conselhos, na Educação Básica, conta-se com: Conselho Nacional de Educação (CNE); Conselho Estadual de Educação (CEE); Conselho Municipal de Educação (CME); Conselhos Escolares (CEs). E na Educação Superior conta-se com Conselhos Universitários, entre outros. Estes devem ser participativos e representativos dos segmentos sociais, tendo caráter: normativo, consultivo, deliberativo e avaliativo. Outros mecanismos são os Fóruns de Educação Nacional, Estadual e Municipais, constituídos com a participação da sociedade civil. Para qualificar a gestão democrática, no contexto educacional da Educação Básica, são necessários o fortalecimento e a participação de todos os segmentos de instâncias colegiadas, como o conselho escolar, a Associação de Pais e Professores e o Grêmios Estudantil, cujas ações nortearão os princípios e encaminhamentos do projeto político pedagógico de cada unidade escolar, buscando a autonomia, a representatividade social e a formação da cidadania de seus componentes.

0625 – Valorização dos Profissionais da Educação

A valorização dos profissionais de educação não pode se resumir somente à formação inicial e continuada. Neste sentido, os Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação, em suas diretrizes, metas e estratégias consideram fundamental também a reestruturação dos estatutos e planos de carreira, o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e título, o piso salarial profissional, a progressão funcional baseada na titulação/habilitação e na avaliação do desempenho, o período reservado a estudos, o planejamento e a avaliação, incluído na carga de trabalho e condições adequadas de trabalho. É imprescindível considerar os desafios a serem superados acerca da valorização dos profissionais de educação, como possibilidade de melhoria da qualidade da educação básica pública catarinense, no Plano Plurianual, visando o cumprimento das metas do PEE/SC para o período de 2016 a 2019.

**0626 – Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade**

O direito à educação de qualidade com equidade é assegurado na Carta Magna do Brasil (CF/1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), sendo um dos componentes fundamentais à realização dos direitos humanos. Mais recentemente, os Planos de Educação Nacional, Estaduais e Municipais constituem um avanço significativo na garantia deste direito,

pois materializam, por meio de diretrizes, metas e estratégias, propostas educacionais para a melhoria da qualidade da educação, almejando contribuir efetivamente para a construção de uma sociedade menos desigual.

12.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

450001 - Secretaria de Estado da Educação						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade									243.218.706	298.506.607	123
Alimentação escolar para alunos da educação básica de Santa Catarina - Terceirizada Aluno atendido (aluno) 01/12	10206	Concluído	0	715000	0	-	4.415.763	-			
Transporte escolar dos alunos da Escola de Educação Básica Dayse Werner Salles - Fpolis Aluno atendido (unidade) 03/16	11567	Em andamento	80	80	100	100.000	128.638	129			
Transporte escolar dos alunos da educação básica dos municípios da Grande Florianópolis Aluno atendido (unidade) 03/16	11567	Em andamento	18700	18700	100	15.000.000	11.844.154	79			
Transporte escolar dos alunos da educação básica de Florianópolis Aluno atendido (unidade) 03/16	11567	Concluído	0	0	0	1	-	-			
Alimentação Escolar da rede pública de Santa Catarina. Aluno atendido (unidade) 01/18	10206	Em andamento	575000	575000	100	141.000.000	142.698.415	101			
Serviços administrativos para manter unidades escolares da educação básica Aluno atendido (aluno) 01/14	11562	Em andamento	564000	564000	100	79.618.705	130.050.468	163			
Alimentação escolar aos alunos da educação básica de Santa Catarina - Agricultura Familiar Aluno atendido (aluno) 01/13	10206	Concluído	0	715000	0	-	534.733	-			
Manutenção e reforma de escolas da Educação Básica da Grande Florianópolis. Escola atendida (unidade) 02/18	14131	Em andamento	112	112	100	4.000.000	4.134.280	103			
Alimentação escolar aos alunos da educação básica de Santa Catarina - PRODENE Aluno atendido (aluno) 01/13	10206	Concluído	0	715000	0	-	-	-			
Pagamento de estagiários do Programa Novos Valores da Educação Básica. Estagiário contratado (unidade) 06/17	14120	Em andamento	1075	1075	100	3.500.000	4.700.156	134			
623 - Gestão Democrática da Educação									109.000.000	97.739.266	90
Associação de Pais e Professores (APP) da rede pública estadual de ensino APP atendida (unidade) 01/14	11507	Em andamento	1097	1097	100	109.000.000	97.739.266	90			
625 - Valorização dos Profissionais da Educação									5.900.000	5.171.048	88
Capacitação e formação de gestores educacionais para a educação básica Gestor capacitado (unidade) 01/12	11557	Em andamento	12000	12000	100	5.200.000	4.984.516	96			
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS AGENTES PÚBLICOS - SED (Secretária do Estado da Educação). Servidor capacitado (unidade) 04/17	5582	Em andamento	300	300	100	700.000	186.533	27			
627 - Acesso à Educação Superior									71.119.140	75.174.173	106



450001 - Secretaria de Estado da Educação					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional-PROESDE - Art. 170 - UNIVILLE Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	112	106	94,643	762.571	762.571	100		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FSCF/CESUSC-Fac. Ciênc. Sociais-Florianópolis Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	46	42	91,304	100.995	125.912	125		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional-PROESDE- Art. 170 - UNOCHAPECÓ Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	100	128	128	3.056.420	1.116.613	37		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMESUL-Faculdade Metropolitana de Rio do Sul Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	20	12	60	40.780	92.477	227		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNESC-Univ. Extremo Sul Catarinense - Criciúma Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	1080	1374	127,22	4.103.370	4.946.754	121		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com FERJ-Fund.Educ.Reg.Jaraguense-Jaraguá do Sul Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	700	659	94,143	1.827.519	2.246.127	123		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com Fac. Tec. ASSESSORITEC - Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	10	10	100	12.065	12.065	100		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UnC Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	160	191	119,38	1.478.276	1.478.276	100		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIDAVI Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	120	115	95,833	831.320	831.320	100		
Bolsa de estudo (art.170) convênio com a AVANTIS em Balneário Camboriú Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	60	102	170	175.950	217.575	124		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAVIM-Fac. do Vale do Itajaí Mirim em Brusque Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	40	42	105	54.810	72.091	132		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMEG - Faculdade Metropolitana de Guaramirim Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	30	41	136,67	104.817	202.146	193		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com FUCAP - Faculdade Capivari - Capivari de Baixo Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	20	26	130	65.838	80.909	123		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNESC Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	120	150	125	1.135.511	1.135.511	100		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIBAVE Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	20	36	180	242.491	242.491	100		
Bolsa de estudo e pesquisa União Cristã art 170. Bolsa concedida (unidade) 04/18	6302	Em andamento	2	1	50	3.141	3.141	100		
Bolsa de Estudo (art. 170) em convênio com a FAEM - Fac. Empresarial de Chapecó Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	40	29	72,5	96.792	121.905	126		
Bolsa de estudo (art. 170) Conv. com a Faculdade de Tecnologia SENAC Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	70	64	91,429	85.542	277.702	325		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIASSELVI-Cen. Univ. Leonardo da Vinci-Indaial Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	2080	2078	99,904	2.811.923	3.291.705	117		
Bolsa de estudo (art. 170) conv. FLC/SOCIESC-Fac. Litoral Catarin. - Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	140	204	145,71	428.711	533.797	125		



450001 - Secretaria de Estado da Educação					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNISUL Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	192	180	93,75	1.436.765	1.436.765	100		
Bolsa de Estudo (art. 170) convênio com FGG - Associação Catarinense de Ensino - Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/14	6302	Em andamento	28	21	75	91.933	121.011	132		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIFEBE Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	34	33	97,059	242.666	242.666	100		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	2970	6118	205,99	8.080.515	9.741.179	121		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNOESC - Univ. do Oeste de Santa Catarina Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	2402	2630	109,49	6.244.130	7.536.107	121		
Bolsa de estudo (art. 170) conv. FAJS-Fac. Anhanguera de Jaraguá do Sul Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Concluído	0	0	0	50.000	-	-		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIPLAC-Univ. do Planalto Catarinense - Lages Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	445	213	47,865	1.237.766	1.521.992	123		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIARP Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	112	107	95,536	1.019.245	732.689	72		
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a FACC - Faculdade Concórdia Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	10	10	100	28.934	36.560	126		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio SEI/FAI - Faculdade de Itapiranga Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	45	34	75,556	100.340	128.166	128		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio HORUS - Faculdade Pinhalzinho Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	20	20	100	25.630	30.934	121		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FASATC - Faculdade SATC de Criciúma Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	40	42	105	91.660	91.660	100		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	350	503	143,71	1.216.658	1.436.439	118		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMEBLU - Fac. Metropolitana de Blumenau Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Concluído	100	68	68	2.811.923	127.351	5		
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio FEESC-Faculdade Estácio de Sá - São José Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	162	148	91,358	475.496	815.976	172		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio FURB - Universidade Regional de Blumenau Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	1000	1120	112	3.643.218	4.434.403	122		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com INESA-Inst. de Ens. Sup. Sto Antônio-Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	22	16	72,727	17.360	29.548	170		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com SOCIESC/IBES - Inst. Blum. Ens. Sup.-Blumenau Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Concluído	22	16	72,727	428.711	47.857	11		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNC - Universidade do Contestado Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	1150	998	86,783	3.190.666	3.862.668	121		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNOESC Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	244	241	98,77	1.757.138	1.757.138	100		



450001 - Secretaria de Estado da Educação					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio SINERGIA - Sistema de Ensino - Navegantes Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	16	16	100	39.743	48.053	121		
Bolsa de Estudo (art. 170) convênio FEBAVI - Fundação Educacional Barriga Verde Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	360	328	91,111	1.001.357	1.196.390	119		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNOCHAPECÓ-Univ. Com. Reg. de Chapecó Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	1028	1031	100,29	3.056.420	3.720.232	122		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a Faculdade Futurão - Araranguá Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	10	9	90	11.246	17.037	151		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIARP-Univ. do Vale do Rio do Peixe - Caçador Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	380	337	88,684	1.366.101	1.645.346	120		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio FACISA/CELER-Fac.Ciênc.Ap. ASSE-FRENI am Xaxim Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	28	11	39,286	86.801	64.816	75		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIVALI Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	176	167	94,886	1.707.702	1.707.702	100		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a Faculdade Jangada - Jaraguá do Sul Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	20	14	70	34.229	55.322	162		
Bolsa de Estudo (art.170) em Convênio com o Inst. de Ensino Superior de Palhoça Bolsa concedida (unidade) 01/13	6302	Em andamento	20	11	55	14.412	14.412	100		
Bolsa de estudo para estudante de ensino superior Art.170 - FAVINCI - Timbó Bolsa concedida (unidade) 01/16	6302	Concluído	18	10	55,556	2.811.923	68.805	2		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	1150	833	72,435	7.388.599	8.784.718	119		
Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a Anglo-Americano - Chapecó Bolsa concedida (unidade) 01/14	6302	Em andamento	70	64	91,429	53.173	53.173	100		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNIVILLE - Univ. da Região de Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	928	1286	138,58	3.151.827	3.823.581	121		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com IELUSC-Inst. Sup./Centro Ed.Luterano-Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	25	14	56	55.684	69.765	125		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio FSL - Faculdade São Luis em Brusque Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	12	6	50	6.823	6.823	100		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAP - Faculdade Palmitos Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	30	21	70	21.891	21.666	99		
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a ESUCRI - Esc. Sup. de Criciúma Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	158	145	91,772	192.983	243.820	126		
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIPLAC Aluno atendido (aluno) 01/14	9785	Em andamento	150	149	99,333	68	1.019.245	1.498.889		
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FACE/FCJ-Fac. Cenecista de Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	28	42	150	86.801	105.309	121		
Bolsa de estudo (art. 170) conv. FABET-Fac. de Tec. Pedro R. Garcia - Concórdia Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	2	1	50	1.325	1.325	100		



450001 - Secretaria de Estado da Educação					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
CIEPH - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO HOMEM (Faculdade Tecnologia em saúde) Bolsa concedida (unidade) 03/17	6302	Concluído	0	0	0	-	353	-		
Bolsa de pesquisa para alunos do ensino superior - Faculdade Leonardo da Vinci SC - Timbó Bolsa concedida (unidade) 01/16	12882	Concluído	0	0	0	-	4.053	-		
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a Faculdade de Tecnologia SENAI Bolsa concedida (unidade) 01/12	6302	Em andamento	40	33	82,5	57.672	67.687	117		
Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a FACVEST - Lages Bolsa concedida (unidade) 01/14	6302	Em andamento	70	75	107,14	362.764	512.345	141		
Total Geral						429.237.845	476.591.094	111		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

12.1.5 BENS ENTREGUES

450001 - Secretaria de Estado da Educação				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação		Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade							171.234.493	154.587.397	90,3	5.399.185	20.465.626	379,1
Ampliação do Centro de Educação Profissional de Chapecó Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 06/16 - 12/18	11492	Atrasado		1	0,99	99,3	397.662	471.274	118,5	-	20.440	0
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Leonor de Barros - Florianópolis Escola construída, ampliada ou reformada (un) 06/16 - 12/18	11490	Atrasado		1	0,98	98,7	537.227	803.909	149,6	-	397.141	0
Construção de Escola Indígena de Educação Fundamental Sape Tykó - Chapecó Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/16 - 12/18	11490	Concluído		1	1	100,0	395.740	395.740	100	-	-	0
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Passos Fortes - Chapecó - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Em andamento		1	0,99	99,5	5.778.686	6.497.671	112,4	-	-	0
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica XV de Junho em Itajaí Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/15 - 12/18	11490	Atrasado		1	0,08	8,0	132.500	49.898	37,7	-	-	0
Construção cobertura quadra - Escola de Educação Básica Prof. Júlio Scheidemantel em Timbó Escola construída, ampliada ou refor. (un) 09/15 - 12/18	11490	Concluído		1	1	100,0	542.762	732.364	134,9	-	264.231	0
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ambrósio - Garopaba - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Concluído		1	1	100,0	6.500.000	6.524.934	100,4	-	-	0
Reajuste contratual na EEB Eng. Annes Gualberto - Joinville Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/17 - 12/18	11490	Em andamento		1	0	0,0	357.070	27.933	7,8	178.535	18.209	10,2
Construção de Escola de Ensino Médio - EEB São Vicente - Itajaí - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Concluído		1	1	100,0	9.095.601	7.766.670	85,4	-	-	0
Construção quadra esportiva Escola Educação Básica Prof Laurita Dutra de Souza - São José Escola construída, ampliada ou reformada (un) 11/16 - 12/18	11490	Em andamento		1	1	100,0	676.203	783.739	115,9	-	468.470	0



450001 - Secretaria de Estado da Educação				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Emergencial na EEB Aderbal Ramos da Silva e Governador Celso Ramos - Florianópolis Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,97	98,0	200.000	2.701.004	1350,5	200.000	2.701.004	1350,5	
COBERTURA DE QUADRA NA EEB LAURITA DUTRA DE SOUZA - SÃO JOSÉ Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	133.441	261.645	196,1	133.441	261.645	196,1	
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itaipava - Itajaí - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	5.570.684	6.522.609	117,1	-	9.842	0	
Construção de Escola de Ensino Médio no Centro de Rio das Antas - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	4.200.000	4.842.136	115,3	-	-	0	
Construção de complexo esportivo na Escola de Educação Básica Ivo Silveira - Palhoça Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/16 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,81	81,0	3.385.246	2.824.609	83,4	-	-	0	
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof. Alicia B. Ferreira - Joinville Escola construída, ampliada ou reformada (un) 06/16 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,97	97,7	542.762	739.916	136,3	-	327.424	0	
Contratação de empresa especializada na EEB Nossa Senhora da Conceição - São José Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/16 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,98	98,0	220.000	209.832	95,4	-	-	0	
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Benedito - Indaial - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,98	98,8	5.652.084	6.462.352	114,3	-	-	0	
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Almirante Boiteux - Araquari Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/16 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,73	73,1	240.248	325.782	135,6	-	30.112	0	
Construção cobertura quadra no Centro de Educação Profissional Hermann Hering - Blumenau Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/15 - 12/18	11492	Atrasado	1	0,22	22,0	542.762	236.471	43,6	-	-	0	
Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Alexandre G. Figueiredo-B. Piçarras Escola construída, ampliada ou reformada (un) 09/15 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,96	96,8	635.529	577.597	90,9	-	174.054	0	
EEB Getúlio Vargas - Fpolis, construção de cobertura de quadra Escolar Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/16 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,97	97,9	667.862	236.417	35,4	-	-	0	
Reforma e Ampliação da EEB Jornalista Jairo Calado - Florianópolis Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	14.821	2.279	15,4	14.821	2.279	15,4	
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Parque Guarani - Joinville - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,98	98,9	8.597.528	6.474.359	75,3	-	-	0	
Construção de quadra coberta na Centro de Educação de Jovens e Adultos - Canoinhas Escola construída, ampliada ou reformada (un) 01/16 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,3	30,0	481.915	-	0	-	-	0	
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica João Silveira em Palhoça Escola construída, ampliada ou reformada (un) 09/15 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	700.000	932.038	133,1	-	538.834	0	
Contratação de empresa para reforma na EEB Prof Ursulina de Senna Castro - Palhoça Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 09/19	11490	Atrasado	1	0,55	55,0	276.566	351.827	127,2	276.566	351.827	127,2	
Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Prof. Osvaldo R. Cabral em São José Escola construída, ampliada ou refor. (un) 09/15 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	545.530	340.784	62,5	-	64.563	0	
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Itoupavazinha - Blumenau - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,8	80,0	3.577.461	4.375.150	122,3	-	2.059.030	0	
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Tenente Almachio - Florianópolis Escola construída, ampliada ou reformada (un) 07/16 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,97	97,8	659.869	578.139	87,6	-	248.121	0	



450001 - Secretaria de Estado da Educação				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Primeira etapa da obra da EEB Maria Duarte Vasconcelos, no município de Sangão. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/18 - 12/19	11490	Em planejamento	1	0	0,0	559.077	-	0	200.000	-	0	
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof Jandira Davila - Joinville Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/16 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,97	97,6	236.418	619.042	261,8	-	382.624	0	
Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Frei Godofredo - Gaspar Escola construída, ampliada ou reformada (un)09/15 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,69	69,0	542.762	306.095	56,4	-	-	0	
Obra complementar do CEDUP Vidal Ramos - Canoinhas Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 07/16 - 01/18	11492	Concluído	1	1	100,0	131.591	672.544	511,1	-	-	0	
Reforma e Ampliação da EEB Anísio Vicente de Freitas - Santo Amaro da Imperatriz Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/19	11490	Concluído	1	1	100,0	32.416	9.177	28,3	15.000	9.177	61,2	
Primeiro termo aditivo da EEB Henrique Estefano Koerich - Palhoça Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	71.145	75.841	106,6	71.145	75.841	106,6	
Construção de Escola de Ensino Médio no centro - Irani - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	5.200.000	6.461.752	124,3	-	-	0	
EEB VEREADOR OSCAR MANOEL DA CONCEIÇÃO - FLORIANÓPOLIS Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 12/18	11490	Em andamento	1	3,92	392,0	99.861	-	0	49.930	-	0	
Construção de CEDUP de São Bento do Sul - Mafra Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/16 - 12/18	11492	Em andamento	1	0	0,0	7.641.116	32.306	0,4	-	22.973	0	
Construção de Quadra Coberta - EEB Pedro Américo - Agrolândia - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/14 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,41	41,0	530.846	254.741	48	-	-	0	
Construção de cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Luiz Bértoli em Taió Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/15 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	649.960	530.846	81,7	-	148.071	0	
Reparos na Escola de Educação Básica Nicola Baptista de São Francisco Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/17 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	15.216	15.216	100	-	4.439	0	
Reforma no ginásio de esportes junto ao Instituto Estadual de Educação em Florianópolis Escola construída, ampliada ou reformada (un) 08/14 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,99	99,6	102.224	303.717	297,1	-	202.587	0	
Contratação empresa CEDUP Renato Ramos da Silva - Lages Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/16 - 12/18	11492	Concluído	1	0,99	99,2	490.758	390.758	79,6	-	-	0	
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Gravatá - Navegantes - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,99	99,0	9.278.128	6.479.280	69,8	-	-	0	
EEB Aldo Camara da Silva- São José contratação de empresa para construção de fossa. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/16 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	78.542	78.542	100	-	-	0	
Contratação de empresa para reforma na EEB Jacó Anderle - Florianópolis Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 11/18	11490	Concluído	1	1	100,0	537.227	117.731	21,9	537.227	117.731	21,9	
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ana Machado Dal Toé - Morro Grande - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (un) 01/13 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,98	98,6	5.000.000	5.314.661	106,3	-	115.948	0	
Contratação para a reforma da EEB Irineu Bornhausen - Florianópolis Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,92	92,3	257.007	381.839	148,6	257.007	381.839	148,6	
Construção do Centro de Educação Profissional - Curitibaanos Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/15 - 12/18	11492	Atrasado	1	1	100,0	2.102.069	1.888.468	89,8	-	3.185	0	



450001 - Secretaria de Estado da Educação				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Construção na EEB Prof Alexandre Sergio Godinho Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/17 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	49.943	49.943	100	9.943	-	0	
Construção de Escola de Ensino Médio - Bairro Tiffa Martins - Jaraguá do Sul - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	6.000.000	3.446.188	57,4	-	-	0	
Obras emergenciais devido vendaval Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/17 - 12/18	11490	Concluído	30	30	100,0	10.000.000	11.494.799	114,9	-	2.426.194	0	
Reforma, readequação e ampliação da Escola de Educação Básica Laura Lima - Florianópolis. Escola construída, ampliada ou reformada (un) 09/16 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	357.070	200.889	56,3	-	-	0	
Contratação de empresa para reforma na EEB Ildefonso Linhares - Florianópolis Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,8	80,0	287.876	371.832	129,2	287.876	371.832	129,2	
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Salseiro - Itajaí - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	6.521.613	6.521.613	100	-	-	0	
Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica João R. Moreira em São Domingos Escola construída, ampliada ou refor. (un) 09/15 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,66	66,6	136.820	144.020	105,3	-	-	0	
Contratação especializada para reforma emergencial EEB Prof Maria do Carmo Lopes - São José Escola construída, ampliada ou refor. (un) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,84	84,8	400.000	366.046	91,5	400.000	366.046	91,5	
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Wanderlei Júnior em São José Escola construída, ampliada ou refor. (un) 09/15 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,97	97,9	676.117	335.250	49,6	-	58.490	0	
CEDUP Getulio Vargas - São Miguel D Oeste. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 10/17 - 12/18	11492	Concluído	1	1	100,0	1.590.601	787.881	49,5	795.301	787.881	99,1	
Reforma e ampliação do Centro de Educação Profissional Diomício Freitas - Tubarão Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/15 - 12/18	11492	Concluído	1	0,97	97,0	857.878	422.448	49,2	-	-	0	
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Sen. Renato R. da Silva - Palhoça - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (un) 01/14 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	679.278	751.221	110,6	-	264.666	0	
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itinga - Araquari - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,99	99,8	5.800.000	5.325.283	91,8	-	-	0	
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista/Rodobéns - Palhoça - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (un) 01/13 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,95	95,2	8.674.509	6.163.420	71,1	-	690.257	0	
Contratação de empresa especializada na EEB Aldo Camara - São José Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,21	21,4	685.000	683.271	99,7	685.000	683.271	99,7	
Construção cobertura quadra-Escola de Educação Básica Pres. Juscelino Kubitschek-São José Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/15 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,97	97,9	542.762	708.264	130,5	-	75.453	0	
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Simão José Hess - Florianópolis - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (un) 01/13 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,97	97,9	357.070	735.878	206,1	-	257.093	0	
Construção de CEDUP de Timbó, no município de Timbó. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/17 - 12/18	11492	Em andamento	1	0,4	40,0	668.606	29.942	4,5	-	18.092	0	
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Felipe Schmdt - São Francisco do Sul Escola construída, ampliada ou refor. (un) 11/16 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,97	97,8	553.333	341.724	61,8	-	218.033	0	
Construção da EIF Pira Rupa, município de Palhoça Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/16 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	79.695	91.896	115,3	-	-	0	



450001 - Secretaria de Estado da Educação				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Mons Francisco Giesbert - Joinville Escola construída, ampliada ou refor. (un) 06/16 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,91	91,1	545.529	298.609	54,7	-	150.336	0	
Contratação especializada para reforma emergencial EEB Nicolina Tancredo-Palhoça Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	123.147	121.130	98,4	123.147	121.130	98,4	
Construção da Escola de Ensino Médio Bairro Itajuba - Barra Velha Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/16 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,98	98,9	3.768.899	3.658.709	97,1	-	-	0	
Contratação de empresa para o Instituto Estadual de Educação - Florianópolis Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 07/18 - 12/19	11490	Em andamento	1	0	0,0	1.681.258	685.813	40,8	681.000	685.813	100,7	
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Madre Terezinha Leoni - Videira - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (un) 01/13 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	5.533.760	4.241.110	76,6	-	618.775	0	
Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Pedro II - Blumenau Escola construída, ampliada ou reformada (un) 09/15 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	542.762	591.058	108,9	-	241.669	0	
Construção Escola Ensino Médio na EEB. Elza M. de Moura-Guarujá do Sul - BB/Comp.2013OE235 Escola construída, ampliada ou refor. (un) 01/14 -12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	2.100.868	2.100.868	100	-	-	0	
Contratação de empresa de engenharia para EIEF.Taquato - Biguaçu. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 10/16 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,91	91,2	166.365	205.702	123,6	-	-	0	
Contratação de empresa para reforma na EEB Norberto Teodoro de Mello - Angelina Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,93	93,0	106.518	98.881	92,8	106.518	98.881	92,8	
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro das Nações - Balneário Camboriú - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (un) 01/13 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	8.791.462	9.687.962	110,2	-	-	0	
Serviço técnico de engenharia e arquitetura p/a rede pública de ensino de Santa Catarina Projeto elaborado (unidade) 01/15 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,9	90,0	1.000.000	1.098.290	109,8	-	305.462	0	
Construção CEDUP Timbó Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/17 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	97.838	97.838	100	48.919	-	0	
Construção de Escola de Ensino Médio EEB Theodureto de Faria Souto - D. Cerqueira - FNDE Obra executada (unidade) 01/15 - 12/18	11490	Concluído	2	2	100,0	5.300.000	4.786.596	90,3	-	2.599.964	0	
Termo aditivo da obra EEB Pedro Ivo Figueiredo de Campos- Palhoça Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/17 - 12/18	11490	Concluído	1	2	200,0	246.443	95.864	38,9	123.222	24.647	20	
Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica Prof. Honório Miranda em Gaspar Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/15 - 12/18	11490	Atrasado	1	0,54	54,0	542.762	145.922	26,9	-	-	0	
Ampliação da Escola de Educação Básica Manoel Cruz - São Joaquim - FNDE Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/13 - 12/18	11492	Atrasado	1	0,99	99,0	750.000	719.602	95,9	-	-	0	
Total Geral						171.234.493	154.587.397	90,3	5.399.185	20.465.626	379,1	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



12.2 450021 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

12.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

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 barreiras 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.

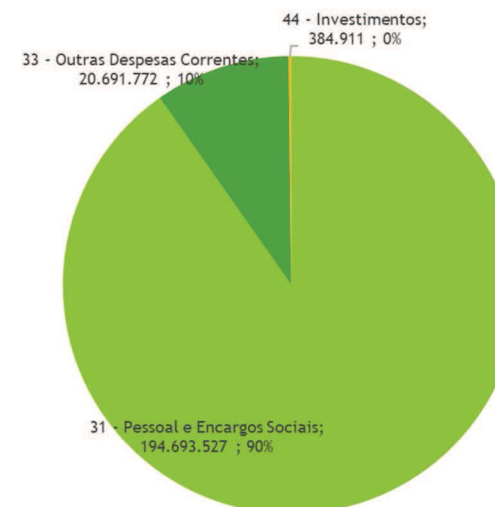
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

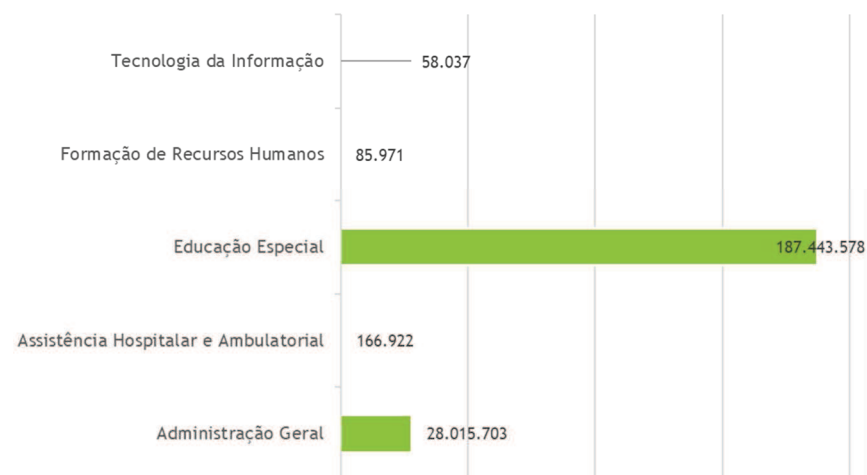
12.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	166.922
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	40.758.322	10.005.149
850 - Gestão de Pessoas	213.223.655	204.820.051
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.917.345	778.088
Total Geral	259.899.322	215.770.210

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**12.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0850 - Gestão de Pessoas**

A FCEE através do Programa Gestão de Pessoas atendeu a necessidade de pagamento de profissionais, entre eles servidores efetivos, magistério, estagiários e ACT's, bem como pagamento de encargos sociais. Foram investidos cerca de R\$ 204.845.460,10 milhões neste programa.

0520 - Cidadania e Diversidade

Com a execução do programa Cidadania e Diversidade foram realizados atendimentos na FCEE (alunos e usuários), foram investidos cerca de R\$ 10.444.058,35 milhões neste programa.

0900 - Gestão Administrativa – Poder Executivo

A partir do programa Gestão administrativa atendeu-se as necessidade da área meio da FCEE, foram investidos R\$ 812.890,02 para manter a qualidade funcional da instituição, com despesas de água, energia elétrica, Centro de Informática e Automação de SC – CIASC, contratos para mão-de-obra terceirizada, despesas com a frota de veículos, passagens aéreas e terrestres, dentre outros.

12.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						500.000	300.951	60
Realizar ações de reabilitação visual na fundação catarinense de educação especial Procedimentos realizados (unidade mil) 11/17	11320	Em andamento	2800	526	18,786	500.000	300.951	60
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						9.404.598	10.271.085	109
Projetos de extensão na área da educação especial Projeto realizado (un) 01/17	13021	Em andamento	0	0	0	10.000	-	-
Assessoramento técnico às instituições especializadas e às escolas da rede estadual Instituição apoiada (unidade) 01/16	11714	Em andamento	130	17	13,077	70.000	19.022	27
Atendimento no campus Serviço realizado (unidade) 01/17	11654	Em andamento	44150	52359	118,59	10.000	-	-
Confecção de materiais de pesquisas realizadas Pesquisa realizada (unidade) 03/17	11669	Em andamento	3	1	33,333	10.000	3.225	32
Usuários atendidos no Campus Pessoa atendida (unidade) 01/16	11654	Em andamento	1100	941	85,545	4.010.000	3.684.854	92
Vagas ofertadas Vaga ofertada (unidade) 01/18	11710	Em andamento	5090	2555	50,196	1.000	-	-
Análise de processos para implantação ou implementação de serviços de educação especial Serviço prestado (unidade) 01/16	11654	Em andamento	4000	3433	85,825	10.000	-	-
Cooperação técnico-pedagógico para atendimento de pessoas com necessidades esp - Fpolis Pessoa beneficiada (unidade) 01/16	14118	Em andamento	582	586	100,69	2.730.319	3.080.319	113
Assessoria aos serviços da rede estadual de ensino e das instituições especializadas Serviço prestado (unidade) 01/16	11714	Em andamento	484	46	9,5041	10.000	-	-
Promover atendimento educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. G. Florianópolis Pessoa beneficiada (unidade) 01/16	11097	Em andamento	1628	1641	100,8	2.313.279	3.171.746	137
Benefícios Sociais Pessoa beneficiada (unidade) 02/17	11654	Em andamento	3000	1796	59,867	10.000	-	-
Pessoas atendidas diariamente nas instituições especializadas Aluno atendido (unidade) 01/16	11654	Em andamento	19800	22871	115,51	10.000	-	-



450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Assessoria aos profissionais da rede estadual de ensino e das instituições especializadas Profissional capacitado (unidade) 01/16	11714	Em andamento	700	101	14,429	10.000	-	-		
Eventos de Capacitação ofertados Evento realizado (unidade) 01/18	11710	Em andamento	102	48	47,059	200.000	311.919	156		
Total Geral						9.904.598	10.572.036	107		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

12.2.5 BENS ENTREGUES

450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						449.593	190.089	42,3	115.924	46.518	40,1		
Invest. de indicad. de altas habil/superd. entre alunos medal. da Olimp. Bras. de Matemát. Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,83	83,0	10.000	-	0,0	-	-	0,0		
Projeto executivo GECAE Projeto elaborado (unidade) 05/17 - 04/18	11655	Concluído	1	0,9	90,0	14.999	11.842	79,0	-	-	0,0		
Produção técnica - Livros e DVD infantis bilíngues LIBRAS/Português Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Concluído	1	1	100,0	10.000	-	0,0	-	-	0,0		
Características clínic. e epid. de crianças com deficiência atend. em uma Fund. referência Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,83	83,0	20.000	-	0,0	10.000	-	0,0		
Produção técnica: Legislação - direitos e garantias do profissional com deficiência Projeto desenvolvido (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Em anda- mento	1	0,75	75,0	10.000	-	0,0	-	-	0,0		
Mapeamento e anál. de estrut/funcio dos serv. de reabil. em meio aquát. nos CAESPs de SC Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,83	83,0	10.000	-	0,0	-	-	0,0		
Produção técnica Transtorno do Processo Auditivo(TPA): Orientando a família Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,9	90,0	10.000	-	0,0	-	-	0,0		
Investigação de intervenções pedag. do SAEDE realizado com crianças diagn. com TDAH Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Concluído	1	1	100,0	10.000	-	0,0	-	-	0,0		
Mapeamento dos postos de trab. ocupad. por pes. com defic. nas indús- trias da Grande Fpolis Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 06/18	11669	Concluído	1	1	100,0	20.000	-	0,0	10.000	-	0,0		
FCEE Previne: Campanha de prevenção de deficiências para as redes sociais Projeto de pesquisa executado (unidade) 07/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,5	50,0	20.000	-	0,0	10.000	-	0,0		
Aprim. do serviço de pesq. e prod. de SPPEA - tecnologia assistiva Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,83	83,0	10.000	-	0,0	-	-	0,0		
Crit. de inclusão de alunos com altas hab/superd. no censo escolar de SC Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,83	83,0	10.000	-	0,0	-	-	0,0		
Correlação entre alt. no proces. audit. central, visual, trant. do des. das hab escol. TDA Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,67	67,0	20.000	-	0,0	10.000	-	0,0		



450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Reforma de Calçadas acessíveis etapa 1 Obra realizada (unidade) 09/17 - 10/18	11655	Concluído	1	1	100,0	145.669	159.139	109,2	-	27.411	0,0
Orientações e receitas para indivíduos com alteração da deglutição Projeto elaborado (unidade) 06/17 - 12/18	11669	Concluído	1	1	100,0	3.000	-	0,0	2.000	-	0,0
Produção técnica - Programa de educação profissional: iniciação para o trabalho Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,9	90,0	10.000	-	0,0	-	-	0,0
Produção técnica - DVD de clássicos da literatura infantil em LIBRAS Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,75	75,0	20.000	-	0,0	10.000	-	0,0
Levantamento do perfil dos estudantes com deficiência física da rede pública estadual SC Projeto de pesquisa executado (unidade) 07/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,67	67,0	2.000	-	0,0	1.000	-	0,0
Diretrizes metodológicas para o SAEDE com alunos com transtorno Espectro Autista (TEA) Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 06/18	11669	Concluído	1	1	100,0	20.000	-	0,0	10.000	-	0,0
Projeto Executivo do Ginásio, abrigo de ônibus e acessibilidade etapa 2 Obra realizada (unidade) 12/17 - 12/18	11655	Atrasado	1	0,8	80,0	33.924	19.106	56,3	32.924	19.106	58,0
Correlação dos achados de ling. nas áreas semânt - pragmát. e aval. psic. cognitiva TEA 1 Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11669	Atrasado	1	0,33	33,0	20.000	-	0,0	10.000	-	0,0
Atualização de mat. pedagógicos confeccionados no CETEP, destinados a alunos do SAEDE SC Pesquisa realizada (unidade) 01/17 - 06/18	11669	Concluído	1	1	100,0	20.000	-	0,0	10.000	-	0,0
Total Geral						449.593	190.089	42,3	115.924	46.518	40,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



12.3 450022 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

12.3.1 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 das pesquisas científicas, tecnológicas e inovações na busca de soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

630 - Gestão do Ensino Superior

Gerir o ensino superior para garantir a produção, sistematização, socialização e aplicação do conhecimento nos diversos campos do saber, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados no Estado de Santa Catarina.

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.

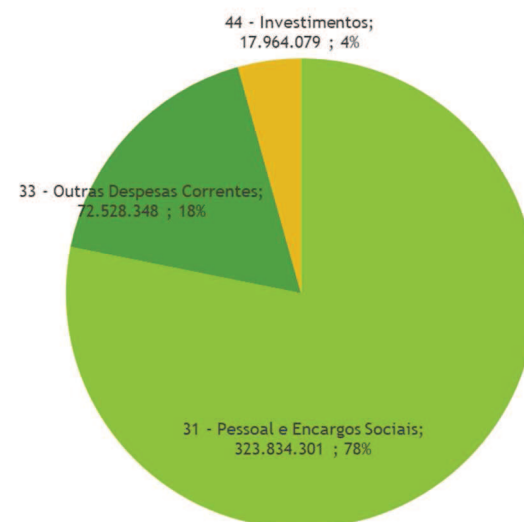
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

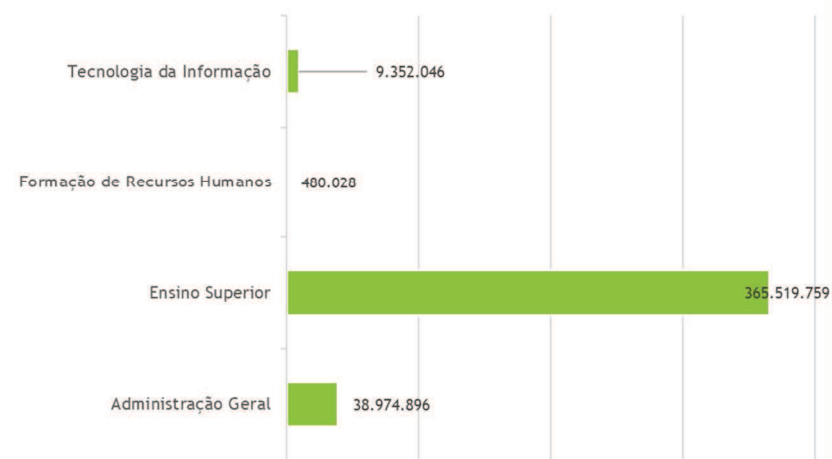
12.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	10.597.730	2.796.425
630 - Gestão do Ensino Superior	62.169.247	26.347.246
850 - Gestão de Pessoas	300.786.000	336.856.116
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	62.085.787	48.326.942
Total Geral	435.638.764	414.326.729

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



12.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0850 - Gestão de Pessoas

A UDESC procura identificar as reais necessidades para a contratação de servidores efetivos que atuam nos cargos de técnicos e docentes. Neste sentido, em 2018 foram realizados concursos públicos visando a contratação de servidores para as atividades técnicas administrativas e docentes, que devem ser contratados no exercício 2019. Com o objetivo de cuidar de seu capital humano, a UDESC dispõe de duas Coordenadorias inerentes à Pró-Reitoria de Administração: a Coordenadoria de Recursos Humanos e a Coordenadoria de Desenvolvimento Humano. A primeira objetiva o atendimento, orientação e apoio ao servidor público estadual da Universidade em seus direitos e deveres, promovendo a valorização e aplicação dos princípios legais da UDESC e da Legislação Estadual pertinentes às carreiras. A segunda, Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, que foi criada em abril de 2016 com a Resolução nº 005/2016 - CONSUNI, atua em quatro frentes: qualificação, desenvolvimento, movimentação e qualidade de vida no trabalho, tendo como foco a entrada de novos servidores, a manutenção enquanto servidor da UDESC ativo e a sua saída, seja à inatividade ou não.

0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

A UDESC, por meio do controle das despesas com pessoal, procura fazer com que não seja ultrapassado o limite de 75% das disponibilidades orçamentárias e financeiras com essas despesas, limite este determinado no §1º do Art. 11 da Lei Complementar nº 345, de 07 de abril de 2006, que dispõe sobre o plano de carreiras dos servidores da UDESC. O controle das despesas com pessoal é rigorosamente acompanhado pela Pró-Reitoria de Planejamento, que mensalmente verifica o que foi executado e projetado, com base no histórico e no incremento planejado, três anos de evolução dessas despesas, relacionando-as com as receitas previstas no Plano Plurianual para orientar a Universidade ao cumprimento do estabelecido na legislação. É com base nesses estudos técnicos sobre as despesas da Universidade, necessidades de investimentos e receitas projetadas que são analisados os processos que tramitam na Universidade para a criação de novos cursos e centros, visando sua sustentabilidade financeira. O controle das despesas com custeio dos Centros de Ensino e da Reitoria da UDESC é realizado pela Direção de cada Centro e pela Pró-Reitoria de Administração, respectivamente, que fazem o acompanhamento dos contratos firmados com os diversos fornecedores de bens e serviços, observando o planejamento dessas despesas. As atividades dos Centros para o controle da execução orçamentária contam com o apoio da Reitoria que disponibiliza orientação técnica e informações para análise das despesas, objetivando a otimização no uso dos recursos disponíveis.

0630 - Gestão do Ensino Superior

A Gestão da UDESC é baseada no Plano 20, documento que orienta os rumos da gestão e do desenvolvimento institucional. Trata-se de uma política institucional perene, com amplitude de 20 anos, porém revista e atualizada periodicamente. Como instrumento de gestão, em 2016 foi

elaborado o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016/2020, baseado na Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 e no Art.16 do Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, este documento reitera a missão da Instituição e as estratégias para alcançar suas metas e objetivos em convergência com as aspirações do Estado de Santa Catarina. Em 2018 a Universidade começou a desenvolver um novo Planejamento Estratégico com o objetivo de promover a fusão dos instrumentos de Planejamento supramencionados. O Estado é referência em desenvolvimento humano, industrial e tecnológico e 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, são reconhecidos anualmente, pelo desempenho dos alunos da UDESC no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE), pelo Índice Geral de Cursos (IGC) indicador que avalia a qualidade das universidades brasileiras e pelas avaliações dos cursos da Universidade, realizadas pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC).

0230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação

Os projetos de pesquisa desenvolvidos na UDESC têm contribuído de maneira significativa para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. No ano de 2017, 1022 projetos de pesquisa estavam em execução na UDESC, sendo que uma porção importante deles envolve alunos de Iniciação Científica - IC (bolsistas e/ou voluntários). Em 2017, o CNPq realizou a recomposição do quantitativo de bolsas de IC às instituições do país, que tinham sofrido um corte de aproximadamente 20% no ano anterior. Nessa recomposição, foram destinadas à UDESC 26 bolsas além daquelas concedidas em 2016 (23 PIBIC, 1 PIBIC-AF, 1 PIBITI e 1 PIBIC-EM). A UDESC, por sua vez, ofereceu contrapartida correspondente a duas vezes o número de bolsas recompostas pelo CNPq para as modalidades PIBIC, PIBIC-AF e PIBITI (50 no total; 46 PROBIC, 2 PROBIC-AF e 2 PROBITI). Para a modalidade PIBIC-EM, que é destinada a alunos do ensino médio, não há contrapartida. Em 2017, o total de bolsas de IC para alunos de graduação da UDESC foi de 446, sendo 378 no Programa Institucional de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIC&DTI) e 68 no Programa de Iniciação à Pesquisa (PIPES). Em 2018, o total de bolsas de IC foi de 466, sendo 396 no Programa Institucional de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIC&DTI), 60 no Programa de Iniciação à Pesquisa (PIPES), e 10 a modalidade PIBIC-EM. O Programa de Apoio à Pesquisa da UDESC – PAP destina-se ao fomento de grupos de pesquisa, em estruturação e em agrupamento, a partir de propostas aprovadas pelos Departamentos e Comissões de Pesquisa dos Centros. Em 2013, 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, com período de execução de 24 meses. 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-o à compra direta de itens financiáveis para pesquisa, dando agilidade e gerando eco-



nomia, uma vez que o preço pode ser negociado com os fornecedores. Em 2017, foram distribuídos os recursos da primeira parcela da Chamada Pública realizada em 2016 aos grupos de pesquisa da UDESC, no total de R\$ 1.800.000,00. O restante dos recursos foi distribuído em 2018. Em 2018 ainda, o Programa realizou nova Chamada Pública nos mesmos moldes do anterior, com

montante de R\$ 3.600.000,00 que serão liberados no decorrer de vinte e quatro meses em até duas parcelas. Novamente, por restrições orçamentárias, a FAPESC não pôde entrar com contrapartida. Nesta edição, foram contemplados 131 Grupos de Pesquisa da UDESC.

12.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							-	57.801	-		
Realização de exames de DNA pelo laboratório da Universidade do Estado de Santa Catarina. Exames e ensaios laboratoriais realizados (unidade) 08/17	5429	Concluído	0	0	0	-	57.801	-			
630 - Gestão do Ensino Superior							2.750.000	1.845.745	67		
Vestibular e Concursos Públicos - UDESC Inscrições realizadas (unidade) 01/18	12757	Em andamento	25000	64915	259,66	2.750.000	1.753.659	64			
Realização de inscrições nos Vestibulares da UDESC Inscrições realizadas (unidade) 05/16	12757	Concluído	0	0	0	-	92.086	-			
850 - Gestão de Pessoas							600.000	490.088	82		
Capacitação de servidor público Servidor capacitado (unidade) 05/17	5852	Em andamento	500	739	147,8	600.000	490.088	82			
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							29.800	27.095	91		
Realização de manutenção elétrica do CAV/UDESC no município de Lages Unidade gestora mantida (unidade) 03/16	11038	Em andamento	1	1	100	29.800	27.095	91			
Total Geral							3.379.800	2.420.730	72		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

12.3.5 BENS ENTREGUES

450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
630 - Gestão do Ensino Superior							30.467.293	21.368.911	70,1	2.723.038	6.201.464	227,7
Reformar laboratórios didáticos I e II do dep. de solos e ref. da cobertura da cantina Lag Obra realizada (unidade) 12/18 - 05/19	5315	Em planejamento	1	0	0,0	73.196	-	0,0	12.199	-	0,0	
Interditar e demolir área em Ibirama Unidade construída (unidade) 08/18 - 12/18	12709	Concluído	1	1	100,0	31.950	31.950	100,0	31.950	31.950	100,0	



450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Execução de subestação de energia elétrica para o edifício do curso de Eng. do Petróleo Obra realizada (unidade) 09/17 - 03/18	9111	Concluído	1	1	100,0	47.800	47.800	100,0	19.120	-	0,0	
Elaboração de projetos de restauração da DAPE/FAED no município de Florianópolis Obra executada (unidade) 08/14 - 03/19	5314	Em andamento	1	0,7	70,0	99.057	69.340	70,0	-	-	0,0	
Elaboração de projetos e estudo central elétrica de Joinville Obra executada (unidade) 01/18 - 06/18	5317	Concluído	1	1	100,0	2.800	2.800	100,0	2.800	2.800	100,0	
Reformar banheiros do campus de Joinville Obra executada (unidade) 07/18 - 01/21	5317	Em andamento	1	0,0855	8,6	1.186.458	101.491	8,6	117.006	101.491	86,7	
Reformar telhado e claraboia do Museu da Escola de Santa Catarina da Udesc em Fpolis Obra realizada (unidade) 10/17 - 03/18	5314	Concluído	1	1	100,0	107.821	117.926	109,4	53.910	-	0,0	
Construir Blocos I e II em São Bento do Sul Obra realizada (unidade) 04/16 - 09/18	5318	Concluído	1	0,45	45,0	8.468.407	4.022.256	47,5	403.257	64.504	16,0	
Construção do prédio para instalações do CESFI Obra realizada (unidade) 04/15 - 02/18	9111	Concluído	1	0,9896	99,0	4.085.332	5.123.234	125,4	-	-	0,0	
Serviços de sondagem para atender o projeto de construção do novo CEFID Obra realizada (unidade) 03/18 - 09/18	5314	Concluído	1	1	100,0	7.660	7.660	100,0	7.660	7.660	100,0	
Execução de levantamento topográfico, planialtimétrico georreferencial Obra executada (unidade) 12/16 - 10/18	5317	Concluído	1	1	100,0	54.500	54.500	100,0	-	54.500	0,0	
Reforma do sistema de esgoto avariado em Florianópolis (Coqueiros) Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	5314	Concluído	1	1	100,0	30.721	32.610	106,2	30.721	32.610	106,2	
Executar reforma do Ginário em Laguna Obra realizada (unidade) 02/18 - 10/18	5320	Concluído	1	0,9861	98,6	166.575	204.808	123,0	166.575	204.808	123,0	
Reformar hospital de clínica veterinária em Lages Obra realizada (unidade) 04/18 - 07/19	5315	Em andamento	1	0,6547	65,5	709.062	563.774	79,5	638.156	563.774	88,3	
Reforma e adequações do prédio do curso de engenharia de alimentos do CEO em Pinhalzinho Obra realizada (unidade) 03/17 - 05/19	12100	Em andamento	1	0,4	40,0	1.753.413	760.843	43,4	321.491	760.843	236,7	
Elaborar projetos executivos edificação da Escola Estadual Daysi Werner Salles em Fpolis Obra executada (unidade) 09/18 - 07/19	5314	Em andamento	1	0	0,0	89.606	-	0,0	44.803	-	0,0	
Sondagem para atender o projeto de piso (radier ou estaca) para construção seca em Baln. C Obra realizada (unidade) 04/18 - 10/18	9111	Concluído	1	1	100,0	1.650	1.650	100,0	1.650	1.650	100,0	
Ampliar rede lógica com instalação de cabeamento estruturado cat. 6 em Ibirama Obra realizada (un) 08/17 - 02/18	12709	Concluído	1	1	100,0	93.803	92.953	99,1	30.955	-	0,0	



450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
Reforma com recuperação de concreto e novo piso no pátio externo em Florianópolis/SC Obra realizada (unidade) 01/18 - 06/18	5314	Concluído	1	1	100,0	49.951	53.987	108,1	49.951	53.987	108,1		
Instalar passarela metálica no telhado p/ manutenção de condicionador de ar em Baln. Camb. Obra executada (unidade) 10/18 - 12/18	9111	Concluído	1	1	100,0	19.976	19.975	100,0	19.976	19.975	100,0		
Construir o bloco I do campus universitário em Joinville (CCT) Obra realizada (unidade) 06/15 - 03/19	5317	Em andamento	1	0,8777	87,8	12.333.056	9.208.845	74,7	-	3.734.843	0,0		
Reformar telhado eliminando as infiltrações em Florianópolis/SC (DAPE/FAED) Obra realizada (un) 11/17 - 01/18	5314	Concluído	1	1	100,0	10.650	10.650	100,0	4.260	10.650	250,0		
Reforma do edifício do curso de engenharia de alimentos do CEO - Pinhalzinho Unidade construída (unidade) 03/15 - 04/20	12100	Concluído	1	1	100,0	54.530	54.523	100,0	-	-	0,0		
Reforma do Museu da Escola Catarinense da UDESC Obra executada (unidade) 05/18 - 07/18	5314	Concluído	1	1	100,0	3.479	3.479	100,0	3.479	3.479	100,0		
Construir oitão no telhado do bloco I em Laguna Obra realizada (unidade) 11/18 - 12/18	5320	Concluído	1	1	100,0	15.736	15.735	100,0	15.736	15.735	100,0		
Elaborar projetos executivos para construção do bloco II em Balneário Camboriú Obra realizada (un) 05/18 - 01/19	9111	Em andamento	1	0	0,0	107.030	-	0,0	107.030	-	0,0		
Executar o cercamento do novo terreno em Laguna Obra realizada (unidade) 02/18 - 06/18	5320	Concluído	1	1	100,0	317.454	326.744	102,9	317.454	326.744	102,9		
Executar acessibilidade das calçadas do pátio do campus de Florianópolis (Itacorubi) Obra executada (un) 05/18 - 02/19	5314	Concluído	1	1	100,0	140.105	166.184	118,6	140.105	166.184	118,6		
Demolir, retirar entulho e descartar resíduos gerados das edificações e afins em Fpolis Obra realizada (unidade) 12/18 - 05/19	5314	Em andamento	1	0	0,0	107.920	-	0,0	21.584	-	0,0		
Pavimentar e drenar o estacionamento do novo bloco de eng. do petróleo em Baln. Camboriú Obra realizada (unidade) 07/17 - 07/18	9111	Concluído	1	0,918	91,8	297.584	273.184	91,8	161.201	43.269	26,8		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						11.701	11.326	96,8	8.776	11.326	129,1		
Reformar área de RU p/ estabelecimento de atendimento à saúde do servidor em Fpolis Unidade gestora mantida (unidade) 10/18 - 01/19	11038	Em andamento	1	0	0,0	6.740	6.365	94,4	5.055	6.365	125,9		
Reformar emergencialmente pontos da fachada do bloco II em Laguna Unidade gestora mantida (un) 10/18 - 01/19	11038	Concluído	1	1	100,0	4.960	4.960	100,0	3.720	4.960	133,3		
Total Geral						30.478.994	21.380.237	70,1	2.731.814	6.212.790	227,4		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

12.4 450091 - FUNDO DE APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENV DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

12.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

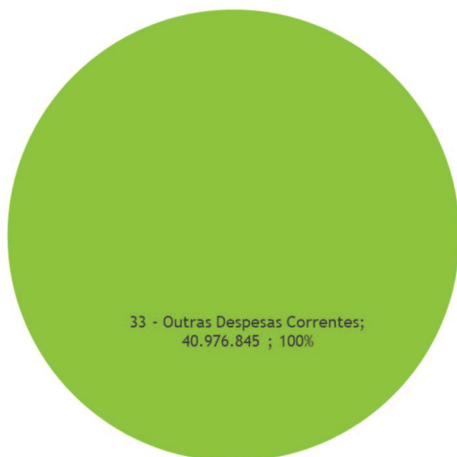
627 - Acesso à Educação Superior

Contribuir para a elevação do acesso e da permanência na educação superior, com ênfase na superação das desigualdades econômicas e sociais.

12.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
627 - Acesso à Educação Superior	57.053.041	40.976.845
Total Geral	57.053.041	40.976.845

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



12.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0627 – Acesso à Educação Superior

No âmbito do governo federal, em regime de colaboração e por meio de adesão entre entidades parceiras (Estados, Municípios, IES públicas e privadas), são desenvolvidos programas e ações que contribuem para a expansão da Educação Superior, o atendimento à demanda de formação de professores não habilitados, o fortalecimento da pós-graduação, a realização das pesquisas e a mobilidade docente e discente, às questões socioeconômicas e afirmativas, raciais e de gênero, bem como, na qualificação dos profissionais da educação. Diante disso, para que seja possível atingir as metas do PEE/SC para a Educação Superior, é necessária a continuidade do desenvolvimento, da aplicação e da avaliação de políticas públicas, estratégias e ações que envolvam os diferentes atores, instituições, movimentos sociais e, sobretudo, as esferas governamentais, com incentivo a evolução científica e tecnológica.

**12.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
627 - Acesso à Educação Superior							39.600.254	42.827.483	108	
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - IST - Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	20	108	540	222.048	930.284	419		
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - SENAI Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	40	25	62,5	138.429	138.429	100		
Sociedade de educação N.S. Auxiliadora LTDA. Bolsa concedida (unidade) 04/17	10748	Em andamento	94	125	132,98	900.874	900.874	100		
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior-UnC-Univ. do Contestado Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	380	180	47,368	1.111.563	1.206.603	109		
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - SEI/FAI - Itapiranga Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	60	41	68,333	323.834	323.834	100		
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - INESA - Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	26	20	76,923	103.885	103.885	100		
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAP - Palmitos Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	26	26	100	85.950	85.950	100		
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAEM - Chapecó Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	40	36	90	246.975	246.975	100		
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FASATC - Criciúma Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	90	57	63,333	374.058	374.058	100		
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FAMESUL - Rio do Sul Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	10	16	160	98.695	119.815	121		
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIASSELVI - Indaial Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	60	29	48,333	909.871	454.935	50		
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACC - Concórdia Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	20	14	70	110.196	110.196	100		
FAVINCI - Faculdade Leonardo da Vinci - Santa Catarina no município de Timbó. Bolsa concedida (unidade) 01/17	10748	Em andamento	4	19	475	22.000	465.495	2.116		
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior-Jangada-Jaraguá do Sul Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	40	36	90	226.690	226.690	100		
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAMEBLU - Blumenau Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	15	77	513,33	177.000	108.535	61		
Instituto de Ensino Superior de Palhoça S/S - LTDA. Bolsa concedida (unidade) 04/17	10748	Em andamento	4	8	200	41.473	41.473	100		
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FGG - Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	52	52	100	296.427	296.427	100		
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FAVIM - Brusque Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	20	19	95	143.954	143.954	100		



450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIVALI Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	530	489	92,264	3.055.765	3.433.529	112			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - SINERGIA - Navegantes Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	26	26	100	167.836	167.836	100			
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC Bolsa concedida (unidade) 04/17	10748	Em andamento	28	24	85,714	157.416	191.982	122			
Bolsa de estudo art 171-FUMDES para aluno do ensino de pós-graduação, mestrado e doutorado Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	900	1746	194	9.600.000	11.711.500	122			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FERJ - Jaraguá do Sul Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	60	69	115	601.200	601.200	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FURB - Blumenau Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	350	282	80,571	1.907.043	1.907.043	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FEBAVE - Orleans Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	50	77	154	199.990	406.957	203			
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAMEG - Guaramirim Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	49	42	85,714	268.877	506.984	189			
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACISA/CELLER - Xaxim Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	30	30	100	186.659	186.659	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNESC - Criciúma Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	244	277	113,52	1.894.573	1.894.573	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIDAVI Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	250	107	42,8	657.832	657.832	100			
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FESSC - São José Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	40	5	12,5	39.382	154.802	393			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior-Anglo Americano-Chapécó Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	64	64	100	222.664	222.664	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - HORUS - Píthalzinho Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	20	24	120	121.015	121.015	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNOCHAPECÓ Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	370	568	153,51	1.953.472	1.953.472	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior-FUCAP-Capivari de Baixo Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	30	40	133,33	237.850	237.850	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - IELUSC - Joinville Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	40	36	90	236.681	236.681	100			
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FVA - Aranguá Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	12	9	75	47.333	47.333	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIPLAC Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	480	113	23,542	607.157	607.157	100			



450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIVILLE Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	266	252	94,737	1.477.709	1.477.709	100			
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - ESUCRI - Criciúma Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	90	103	114,44	666.829	666.829	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior -SOCI-ESC/IBES- Blumenau Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	20	12	60	882.568	-	-			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNOESC Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	960	537	55,938	3.095.709	3.095.709	100			
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FABET - Concórdia Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	0	0	0	27.000	-	-			
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - AVANTIS - B. Camboriú Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	90	66	73,333	514.587	514.587	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIFEBE - Brusque Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Atrasado	100	70	70	527.914	527.914	100			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNISUL Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	608	604	99,342	4.025.352	4.333.332	108			
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIARP - Caçador Bolsa concedida (unidade) 01/15	10748	Em andamento	134	125	93,284	685.920	685.920	100			
Total Geral						39.600.254	42.827.483	108			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

12.4.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



12.5 450092 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.5.1 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.

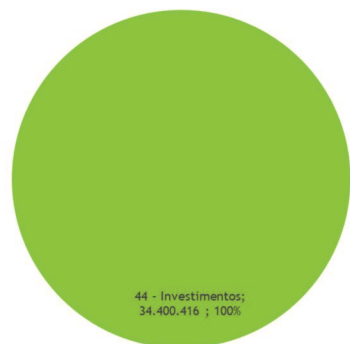
101 - Acelera Santa Catarina

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

12.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
100 - Caminhos do Desenvolvimento	998.900	4.254.332
101 - Acelera Santa Catarina	4.996.498	30.146.084
Total Geral	5.995.398	34.400.416

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



12.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0100 – Caminhos do Desenvolvimento

Revitalização da rede física nas UES - lote I - FEDUC – SED.

0101 – Acelera Santa Catarina

Revitalização da rede física nas UES - lote II - FEDUC – SED

12.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

**12.5.5 BENS ENTREGUES**

450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fisico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
100 - Caminhos do Desenvolvimento							15.036.777	16.262.701	108,2	1.879.998	4.254.332	226,3
Projeto Básico de Engenharia na Escola de Educação Básica João Boss em Guabiruba Obra executada (unidade) 07/17 - 12/18	12842	Em anda- mento	1	1	100,0	58.612	58.612	100	-	58.612	0	
Construção da Escola de Educação Básica Ana Godin em Laguna. Obra executada (unidade) 10/16 - 12/18	12842	Em anda- mento	1	1,6537	165,4	6.482.955	7.715.835	119	1	2.936.482		
Construção da EEB Gasparino Zorzi - Campos Novos Obra execu- tada (unidade) 10/16 - 12/18	12842	Em anda- mento	1	2,7128	271,3	2.149.698	2.216.266	103,1	982.176	1.049.743	106,9	
Ampliação da Escola de Educação Básica Valesca Parizotto- Cha- pecó Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12842	Em anda- mento	1	1	100,0	4.713.123	5.374.168	114	-	46.243	0	
Construção da Escola de Ensino Médio no Bairro das Nações - Bal- neário Camboriu -Itajaí Obra executada (unidade) 05/17 - 12/18	12842	Concluído	1	1,9878	198,8	1.632.390	897.821	55	897.821	163.252	18,2	
101 - Acelera Santa Catarina							209.794.991	197.251.126	94	17.626.076	30.186.036	171,3
Reforma da Escola de Educação Básica Nicolina Tancredo em Pa- lhoça Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	2.980.101	3.581.096	120,2	-	-	0	
Cobertura de quadra escolar na EEB Frei Godofredo - Gaspar Obra executada (unidade) 07/18 - 12/19	12843	Em anda- mento	1	0	0,0	66.872	101.856	152,3	6.872	101.856	1482,2	
Construção de escola nova em Navegantes Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	1	100,0	4.869.395	4.514.887	92,7	-	-	0	
Reforma da Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira em Palhoça Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9927	99,3	5.900.000	5.896.703	99,9	-	135.990	0	
Construção da área do EEB Aderbal Ramos da Silva - Florianópolis Obra executada (unidade) 12/17 - 12/19	12843	Em anda- mento	1	0,2252	22,5	132.822	1.378.221	1037,6	30.000	1.378.221	4594,1	
Reforma e Ampliação da EEB Nereu Ramos - Sto. Amaro da Impe- ratriz Obra executada (unidade) 12/17 - 12/19	12843	Em anda- mento	1	0,6991	69,9	1.781.501	1.234.236	69,3	781.481	1.234.236	157,9	
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Nelson Horos- tecki em Chapecó Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	1	100,0	6.309.983	5.668.224	89,8	-	164.853	0	
Reforma e Ampliação da EEM. Prof Roberto Grant - São Bento do Sul - Mafra Obra executada (unidade) 05/17 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9923	99,2	6.738.215	6.720.669	99,7	3.369.108	2.802.588	83,2	
Contratação de empresa de engenharia para EEM Júlio da Costa Neves - Florianópolis Obra executada (unidade) 10/16 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	131.960	149.867	113,6	-	9.875	0	
Construção da Escola Estadual em Indaial Escola revitalizada (uni- dade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9875	98,8	3.802.996	3.710.012	97,6	-	-	0	
Construção de cobertura na EEB Américo Vespúcio Prates - São José Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0	0,0	672.367	169.700	25,2	672.367	169.700	25,2	
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Leopoldo Ja- cobsen de Taió Escola revitalizada (unidade) 06/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	1,9702	197,0	3.171.886	3.307.821	104,3	-	2.861.680	0	



450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Reforma e Ampliação da EEB Dom Jaime Camara - Florianópolis Obra executada (unidade) 05/18 - 12/19	12843	Em anda- mento	1	1	100,0	2.134.325	475.384	22,3	1.000.000	475.384	47,5
EEB Guilherme José Missen São Miguel do Oeste, contratação empresa pequeno porte especial Obra executada (unidade) 11/16 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	36.650	36.628	99,9	-	-	0
REFORMA NA EEB JOÃO CARLOS THIESEN - ITUPORANGA Obra executada (unidade) 03/18 - 12/19	12843	Em anda- mento	1	0,987	98,7	7.530.222	3.076.307	40,9	2.522.222	3.076.307	122
Ampliação da Escola de Educação Básica Professor Maria Garcia Pessi - Araranguá Obra executada (unidade) 08/16 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,8623	86,2	5.957.331	4.916.744	82,5	-	2.020.496	0
Construção da cobertura de quadra do CEDUP Hermamm Hering - Blumenau Obra executada (unidade) 07/18 - 12/19	12843	Em anda- mento	1	0	0,0	2.589	13.391	517,3	1.000	13.391	1339,1
Construção da Escola de Educação Básica Felisberto de Carvalho, em Palmitos Escola revitalizada (unidade) 06/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	5.792.789	5.461.886	94,3	-	25.456	0
Ampliação, reforma e urbanização da Escola de Educação Básica Saul Ulysséia de Laguna Escola revitalizada (unidade) 06/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9485	94,9	3.084.896	3.830.152	124,2	-	-	0
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista em Palhoça. Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9522	95,2	3.195.590	3.102.261	97,1	-	312.580	0
Adequação do CEDUP Mafra - Mafra Obra executada (unidade) 07/16 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	1	100,0	1.753.594	1.753.594	100	-	-	0
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Madre Benvenuta de São João do Oeste Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	1	100,0	2.328.060	2.099.290	90,2	-	-	0
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Frei Manoel Phi- lippi, de Imbuia Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	7.548.953	7.543.135	99,9	-	-	0
Construção da cobertura de quadra da EEB. Profº Honório Mi- randa - Gaspar Obra executada (unidade) 07/18 - 12/19	12843	Em anda- mento	1	0	0,0	143.887	181.733	126,3	43.887	181.733	414,1
Construção da Escola de Ensino Médio Itinga em Araquari Escola revitalizada (unidade) 03/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9983	99,8	3.341.432	3.527.823	105,6	-	-	0
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Senador Sagrado Coração de Jesus-Tubarão Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	2.905.381	3.099.790	106,7	-	-	0
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Paulo Bauer de Itajaí Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	4.915.271	6.765.321	137,6	-	-	0
Construção de quadra na EEB Wanderlei Jr -São José Obra execu- tada (unidade) 12/17 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	2	200,0	133.365	202.271	151,7	133.355	202.271	151,7
Construção da Escola de Ensino Médio Bairro Tiffa Martins - Jara- guá do Sul. Obra executada (unidade) 09/16 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9456	94,6	1.382.979	1.431.559	103,5	-	143.181	0



450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Irmã Maria Felicitas em Canoinhas Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,997	99,7	1.888.700	1.920.017	101,7	-	34.106	0
Construção da Escola de Ensino Médio Madre Teresinha Leoni de Videira Escola revitalizada (unidade) 03/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	5.368.056	2.039.588	38	-	401.224	0
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica EEB Lages, em de Lages Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9878	98,8	8.357.210	8.281.027	99,1	-	296.511	0
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro São Vicente em Itajaí. Escola revitalizada (unidade) 03/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	3.176.049	5.700.429	179,5	-	-	0
Construção de escola de Ensino Médio em Joinville Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9887	98,9	2.771.450	3.709.043	133,8	-	574.725	0
Construção da Escola Estadual Itajuba em Barra Velha Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9886	98,9	4.322.776	4.488.242	103,8	-	93.231	0
Reforma na EEB. Cecilia Rosa Lopes no município de São José Obra executada (unidade) 10/17 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,666	66,6	1.144.042	1.672.489	146,2	1.000.000	1.619.721	162
Construção de Unidade Escolar e quadra coberta EEB José Faria Neto - Campos Novos Obra executada (unidade) 04/18 - 12/19	12843	Em anda- mento	1	0,3634	36,3	2.386.915	868.338	36,4	1.193.457	868.338	72,8
Reforma e Ampliação da EEB. Catulo da Paixão Cearense - Sombrio Obra executada (unidade) 08/17 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9732	97,3	2.623.283	2.547.265	97,1	1.311.642	1.655.932	126,2
Construção de escola de Ensino Médio em Itajaí Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	1	100,0	4.066.029	4.176.127	102,7	-	80.079	0
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Prof. Maria Amin Ghanem de Joinville Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	1.137.775	1.137.775	100	-	-	0
Construção de quadra da EEB João Roberto Moreira - São Domingos Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0	0,0	832.125	376.483	45,2	832.125	376.483	45,2
Constr. de Centro Tec. e reforma Escola de Educação Básica Jurama Savi Milanez em Quilombo Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	2.872.262	2.286.008	79,6	-	-	0
Adequação do CEDUP de Guaramirim SDR de Jaraguá do Sul Escola revitalizada (unidade) 08/15 - 12/18	12843	Atrasado	1	1	100,0	1.471.480	1.848.642	125,6	-	47.240	0
Contratação de empresa especializada na EEB Gonçalves Dias - Fraiburgo Obra executada (unidade) 11/16 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	1.981.028	2.531.787	127,8	-	691.201	0
Reforma da Escola de Educação Básica Maria do Carmo Souza em Palhoça Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9954	99,5	3.520.361	3.674.568	104,4	-	169.534	0
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Ambrósio em Garopaba. Escola revitalizada (unidade) 03/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	4.506.295	4.494.965	99,7	-	-	0



450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Senador Renato Ramos da Silva-Palhoça Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em andamento	1	0,8025	80,3	2.612.900	2.689.629	102,9	-	-	0
Construção da cobertura de quadra na EEB Prof Osvaldo R Cabral - São José/SC Obra executada (unidade) 03/18 - 12/18	12843	Em andamento	1	0	0,0	679.763	134.233	19,7	679.763	134.233	19,7
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Maria Rita Flor em Bombinhas Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	4.645.003	4.666.510	100,5	-	-	0
Construção de escola de Ensino Médio Vila Nova em Joinville Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em andamento	1	1	100,0	4.378.876	4.502.019	102,8	-	-	0
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Itoupavazinha em Blumenau. Escola revitalizada (unidade) 03/15 - 12/18	12843	Em andamento	1	0,8	80,0	5.523.104	3.751.015	67,9	-	287.670	0
Contratação de microempresa na EEB Irmã Edviges - Criciúma Obra executada (unidade) 10/17 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	20.140	20.140	100	10.140	20.140	198,6
Construção de quadra na EEB Pres. Juscelino Kubistek - São José Obra executada (unidade) 12/17 - 12/18	12843	Em andamento	1	0	0,0	709.990	202.630	28,5	676.376	202.630	30
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Higino Aguiar de Araquari Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em andamento	1	0,8912	89,1	1.391.832	573.179	41,2	-	39.057	0
Reforma/Ampliação da Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos - Joinville Escola revitalizada (unidade) 03/15 - 12/18	12843	Em andamento	1	0,9959	99,6	5.857.110	2.885.290	49,3	-	-	0
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica Benonívio João Martins em Palhoça Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Concluído	1	0,5924	59,2	1.632.774	931.417	57	-	-	0
EEB Antonio Colonetti - Içara - Criciúma, contratação empresa pequeno porte especial Obra executada (unidade) 11/16 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	31.698	31.698	100	-	-	0
Construção de quadra desportiva na EEB Pedro Américo - Agrolândia Obra executada (unidade) 07/18 - 12/19	12843	Em andamento	1	0	0,0	6.677	25.273	378,5	2.677	25.273	944,2
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica São Miguel de São Miguel do Oeste Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em andamento	1	1	100,0	4.550.000	6.255.326	137,5	-	1.755.236	0
Construção de escola nova em Rio das Antas Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em andamento	1	1	100,0	271.118	271.118	100	-	62.264	0
Construção da cobertura de quadra na EEB Mons. Fco. Giesberts-Braço do Norte Obra executada (unidade) 12/17 - 12/18	12843	Em andamento	1	0	0,0	682.956	422.300	61,8	679.242	422.300	62,2
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Visconde de Cairú de Lages Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em andamento	1	1	100,0	3.406.912	3.406.912	100	-	86.509	0
Reforma e ampliação da EEB Laercio Caçdeira de Andrada - São José. Obra executada (unidade) 10/17 - 12/18	12843	Em andamento	1	0,8604	86,0	1.939.350	1.661.087	85,7	1.539.350	1.661.087	107,9
Construção da Escola de Ensino Médio Ana Machado Dal Toé, de Morro Grande Escola revitalizada (unidade) 03/15 - 12/18	12843	Em andamento	1	0,9852	98,5	2.708.872	2.665.527	98,4	-	-	0



450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Construção de quadra na EEB Luiz Bertoli - Taió Obra executada (unidade) 08/17 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0	0,0	762.129	325.359	42,7	381.064	169.645	44,5
Construção de quadra da EEB Getulio Vargas - Florianópolis Obra executada (unidade) 04/18 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0	0,0	310.792	378.845	121,9	310.792	378.845	121,9
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Mário Nardelli em Rio do Oeste Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	1	100,0	4.017.630	3.923.865	97,7	-	28.624	0
Elaboração de projeto de engenharia em escolas da Educação Básica Projeto executado (projeto) 10/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	0	0	0,0	95.749	188.732	197,1	-	-	0
Construção da Escola de Ensino Médio Dr Theodureto de Faria Souto em Dionísio Cerqueira Escola revitalizada (unidade) 04/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	1.258.548	1.258.548	100	-	660.192	0
Construção da Escola de Ensino Médio Passo dos Fortes de Chapeco Escola revitalizada (unidade) 03/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9959	99,6	3.198.998	3.122.113	97,6	-	-	0
Ampliação/reforma na Escola de Educação Básica Adelaide Konder em Navegantes Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9867	98,7	5.150.841	4.484.512	87,1	-	70.275	0
Construção da Escola Estadual em Irani Escola revitalizada (unidade) 01/15 - 12/18	12843	Concluído	1	1	100,0	2.375.683	2.438.877	102,7	-	95.984	0
Construção de ginásio na Escola de Ensino Médio Almirante Lamego - Laguna Obra executada (unidade) 08/16 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,9925	99,3	7.110.125	8.012.093	112,7	425.370	1.285.360	302,2
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Felipe Schmidt de São Francisco do Sul Escola revitalizada (unidade) 02/15 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	0,6858	68,6	3.270.386	2.200.275	67,3	-	463.341	0
Ampliação das instalações da EEM Governador Celso Ramos - Joinville Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	12843	Em anda- mento	1	1	100,0	23.789	119.246	501,3	23.789	119.246	501,3
Total Geral						224.831.768	213.513.827	95	19.506.074	34.440.368	176,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



13 ADMINISTRAÇÃO

13.1 470001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

13.1.1 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.

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.

870 - Pensões Especiais

Garantir a inserção social de pessoas atingidas por moléstias graves definidas em lei, bem como atender demandas sociais ou individuais de projeção social, geradas por fatos extraordinários de repercussão estadual que exijam a intervenção do estado para manutenção da dignidade da pessoa humana.

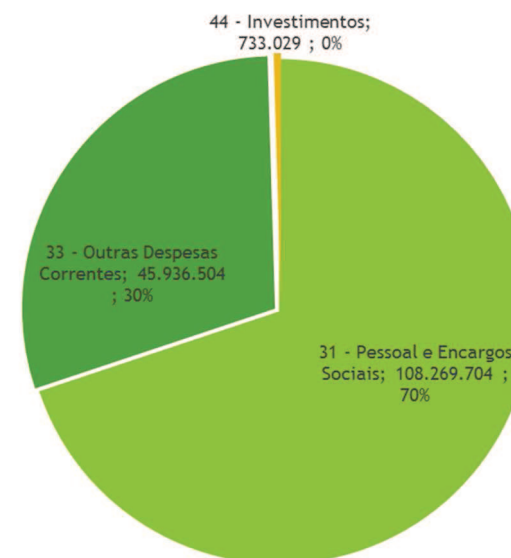
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

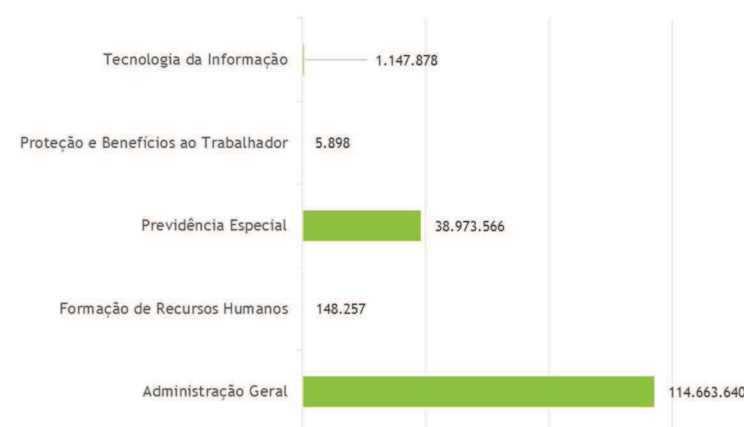
13.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
850 - Gestão de Pessoas	114.243.506	111.845.546
855 - Saúde Ocupacional	20.000	5.898
870 - Pensões Especiais	38.600.231	38.973.566
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	4.618.935	4.114.228
Total Geral	157.482.672	154.939.238

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





13.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0850 – Gestão de Pessoas

A SEA, FUNPIO e FPSS, visando atingir os fins no programa de gestão pessoas executaram as seguintes ações: atenderam os compromissos com o pagamento de vencimentos, vantagens, vale alimentação, ajuda de custo, indenizações, encargos sociais, outros benefícios previdenciários e assistenciais e contribuição patronal ao plano de saúde dos servidores públicos ativos e inativos e outros encargos decorrentes da administração de pessoal e encargos sociais. Atendeu também compromissos com o pagamento da bolsa de estágio, a concessão de auxílio-transporte e do seguro de acidentes pessoais. Proporcionou treinamento periódico, visando o aperfeiçoamento e a qualificação operacional e técnica dos agentes públicos, tanto para à gestão administrativa quanto para as atividades finalísticas.

0855 – Saúde Ocupacional

A SEA, FUNPIO e FPSS, visando atingir os fins no programa de Saúde Ocupacional executaram ações na Saúde e Segurança no Contexto Ocupacional.

0870 – Pensões Especiais

A Secretaria de Estado da Administração, visando atingir os fins no programa de Pensões Especiais, executou as seguintes ações: atendeu os compromissos com o pagamento de proventos de pensões, encargos sociais, outros benefícios previdenciários e assistenciais e outros encargos decorrentes da administração de pensões especiais, não suportadas pelo regime próprio de previdência.

0900 – Gestão Administrativa do Poder Executivo

A SEA, FMPIO, FPSS e FUNPAT, visando atingir os fins no programa de gestão administrativa, executaram as seguintes ações: serviços de tecnologia da informação desenvolvidos pelo CIASC. Serviço de desenvolvimento e manutenção dos sistemas SGP-e e SIGRH Serviços de virtualização e duplicação de servidores. Contratação de terceirizados e demais despesas administrativas para

manutenção da SEA e dos FUNDOS. Gestão dos contratos compartilhados (Correio, Rede Lógica, Telefonia, GVE). Aquisição de materiais e serviços para a manutenção dos serviços gráficos, dos Centros de Atendimento aos Segurados e às Perícias Médicas. Gestão dos serviços e contratos do Diário Oficial do Estado. Locação de Imóveis. Ampliação e reforma de imóveis públicos.

13.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

13.1.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



13.2 470022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

13.2.1 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.

860 - Gestão Previdenciária

Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

13.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
850 - Gestão de Pessoas	45.448.141	39.497.905
860 - Gestão Previdenciária	120.000	53.975
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	66.199.005	50.756.847
Total Geral	111.767.146	90.308.727

13.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

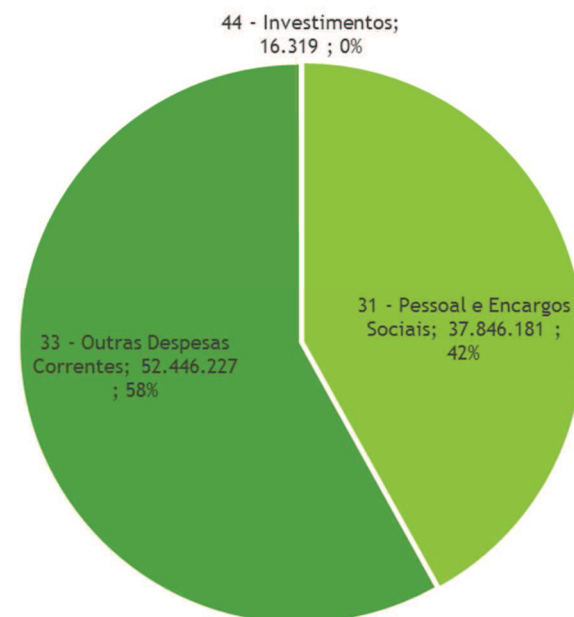
13.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

13.2.5 BENS ENTREGUES

Não possui

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





13.3 470076 - FUNDO FINANCEIRO

13.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

860 - Gestão Previdenciária

Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.

13.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
860 - Gestão Previdenciária	5.823.505.994	5.754.126.488
Total Geral	5.823.505.994	5.754.126.488

13.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

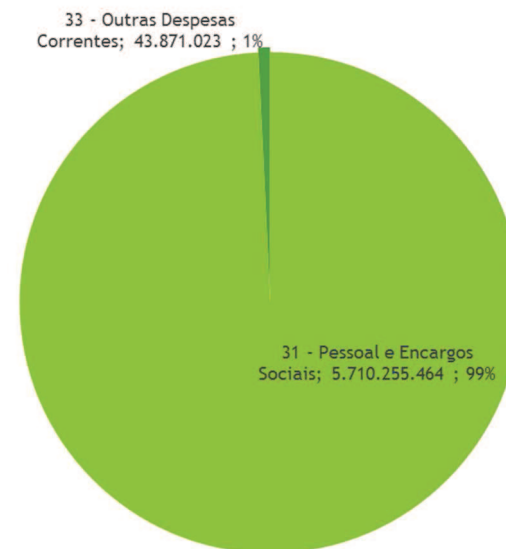
13.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

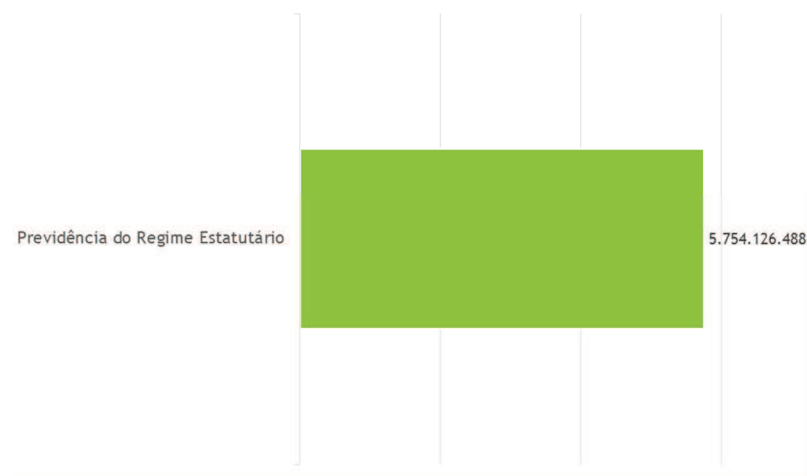
13.3.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





13.4 470091 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS

13.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

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 barreiras 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

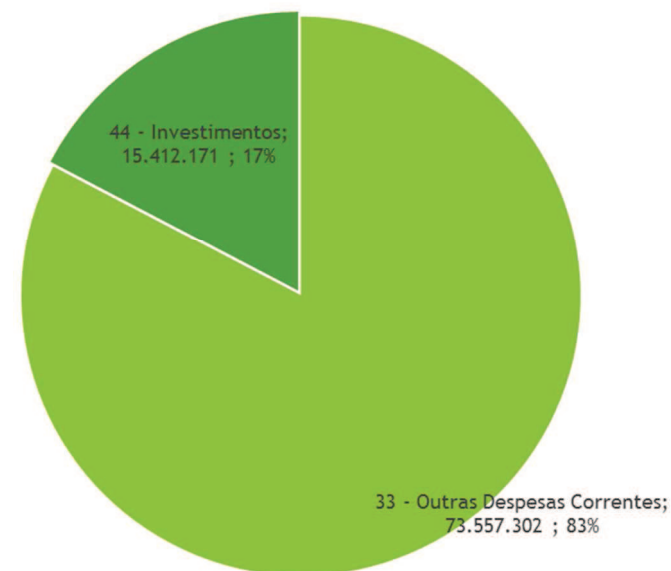
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

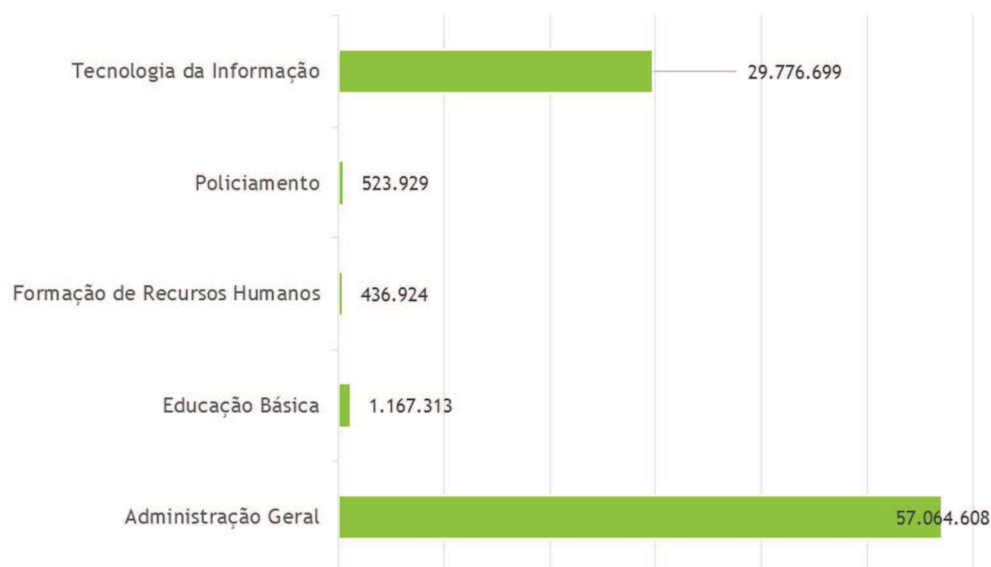
13.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	29.898	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	-	1.167.313
707 - Suporte Institucional Integrado	-	525.566
745 - Fortalecendo Direitos	-	17.300
850 - Gestão de Pessoas	756.403	436.924
855 - Saúde Ocupacional	528.237	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	123.727.123	86.820.009

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
950 - Defesa dos Interesses Sociais	-	2.360
Total Geral	125.041.661	88.969.472

Execução por Grupo de Despesa - 2018



**DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018****13.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0520 – Inclusão Social – Identificação e Eliminação de Barreiras**

O Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, visando atingir os fins no programa de Inclusão Social, executou as seguintes ações: Disponibilizou recursos para a formação par portadores de deficiência física em atividades industriais.

0850 – Gestão de Pessoas

A SEA, FUNPIO e FPSS, visando atingir os fins no programa de gestão pessoas executaram as seguintes ações: atenderam os compromissos com o pagamento de vencimentos, vantagens, vale alimentação, ajuda de custo, indenizações, encargos sociais, outros benefícios previdenciários e assistenciais e contribuição patronal ao plano de saúde dos servidores públicos ativos e inativos e outros encargos decorrentes da administração de pessoal e encargos sociais. Atendeu também compromissos com o pagamento da bolsa de estágio, a concessão de auxílio-transporte e do seguro de acidentes pessoais. Proporcionou treinamento periódico, visando o aperfeiçoamento e a qualificação operacional e técnica dos agentes públicos, tanto para à gestão administrativa quanto para as atividades finalísticas.

0855 – Saúde Ocupacional

A SEA, FUNPIO e FPSS, visando atingir os fins no programa de Saúde Ocupacional executaram ações na Saúde e Segurança no Contexto Ocupacional.

0900 – Gestão Administrativa do Poder Executivo

A SEA, FMPIO, FPSS e FUNPAT, visando atingir os fins no programa de gestão administrativa, executaram as seguintes ações: serviços de tecnologia da informação desenvolvidos pelo CIASC. Serviço de desenvolvimento e manutenção dos sistemas SGP-e e SIGRH Serviços de virtualização e duplicação de servidores. Contratação de terceirizados e demais despesas administrativas para manutenção da SEA e dos FUNDOS. Gestão dos contratos compartilhados (Correio, Rede Lógica, Telefonia, GVE). Aquisição de materiais e serviços para a manutenção dos serviços gráficos, dos Centros de Atendimento aos Segurados e às Perícias Médicas. Gestão dos serviços e contratos do Diário Oficial do Estado. Locação de Imóveis. Ampliação e reforma de imóveis públicos.

**13.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						0	-	-		
Formação de portadores de deficiência física em atividade industriais Pessoa capacitada (unidade) 05/14	2740	Concluído	0	0	0	0	-	-		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						1.167.313	1.167.313	100		
Aquisição de equipamentos de telefonia para as Unidades Escolares da Educação Básica Unidade escolar reaparelhada (unidade) 05/18	11562	Em andamento	1018	2	0,1965	1.167.313	1.167.313	100		
707 - Suporte Institucional Integrado						296.036	525.566	178		
Aquisição de VOIPs Equipamento adquirido (unidade) 12/18	13109	Em andamento	0	0	0	294.399	523.929	178		
Aquisição de URA para DRP Joinville Sistema modernizado (unidade) 11/18	13224	Em andamento	0	0	0	1.637	1.637	100		
850 - Gestão de Pessoas						756.403	474.477	63		
Capacitação EAD para Servidores Públicos Estaduais Servidor capacitado (unidade) 01/17	2702	Em andamento	25000	19120	76,48	666.403	457.297	69		
Capacitação PRESENCIAL para Servidores Públicos Estaduais Servidor capacitado (unidade) 01/17	2702	Em andamento	50	9	18	90.000	17.180	19		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						0	-	-		
Modernização da Produção Gráfica Gráfica modernizada (unidade) 01/16	2732	Concluído	0	0	0	0	-	-		
Total Geral						2.219.752	2.167.356	98		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

13.4.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



13.6 470092 - FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

13.6.1 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.

13.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
810 - Comunicação do Poder Executivo	358.924	15.800
850 - Gestão de Pessoas	182.144	
855 - Saúde Ocupacional	92.458	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	967.268.315	627.808.872
Total Geral	967.901.841	627.824.672

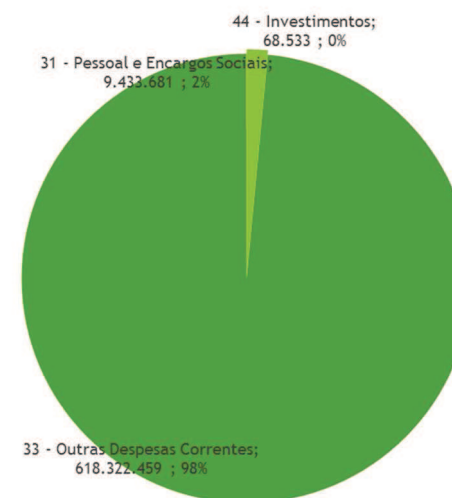
13.6.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

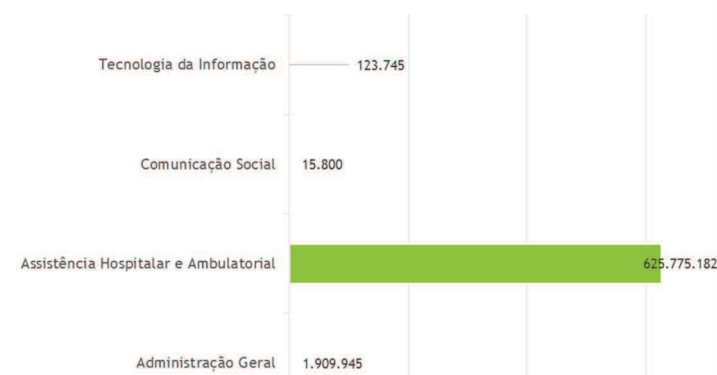
13.6.4 BENS ENTREGUES

Não possui.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



13.6.5 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A análise está nas outras unidades.



13.7 470093 - FUNDO PATRIMONIAL

13.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

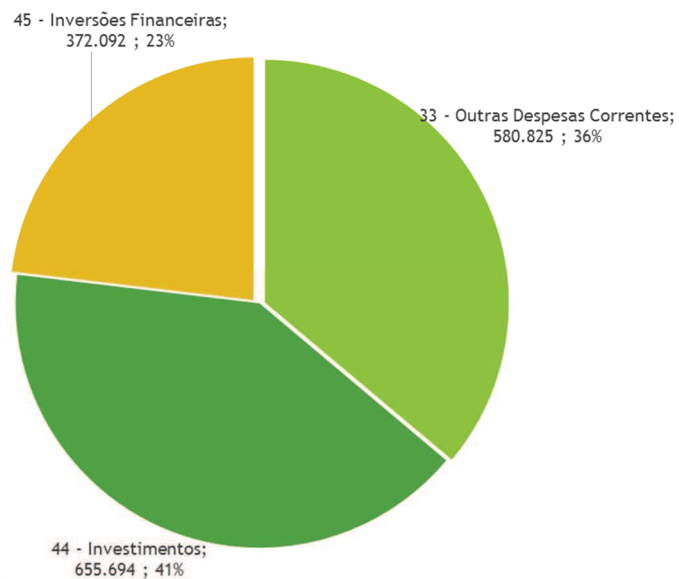
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

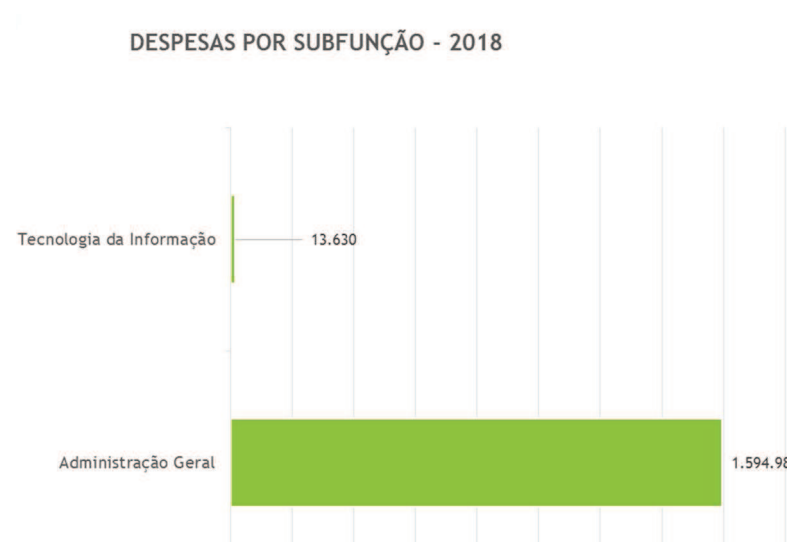
13.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	49.215.586	1.608.611
Total Geral	49.215.586	1.608.611

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



13.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A análise está em outra unidade.

**13.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

470093 - Fundo Patrimonial			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018			
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						17.069.227	664.146	4	
Aquisição de mobiliário e equipamentos	Instalação e equipamento adequado (unidade) 08/15	11571	Em anda- mento	150	12	8	4.329.092	245.401	6
Aquisição de máquinas e ferramentas	Máquina e equipamento adquirido (unidade) 08/17	12753	Concluído	0	2	0	-	-	-
Aquisição de veículos	Máquina e equipamento adquirido (unidade) 12/16	12753	Concluído	0	1	0	-	-	-
Construções, ampliações e reformas de imóveis públicos	Obra executada (obra) 09/14	9259	Em anda- mento	6	1	16,667	12.740.135	418.745	3
Total Geral						17.069.227	664.146	4	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

13.7.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



14 SAÚDE

14.1 480091 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

14.1.1 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 intersetorial 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 da 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.

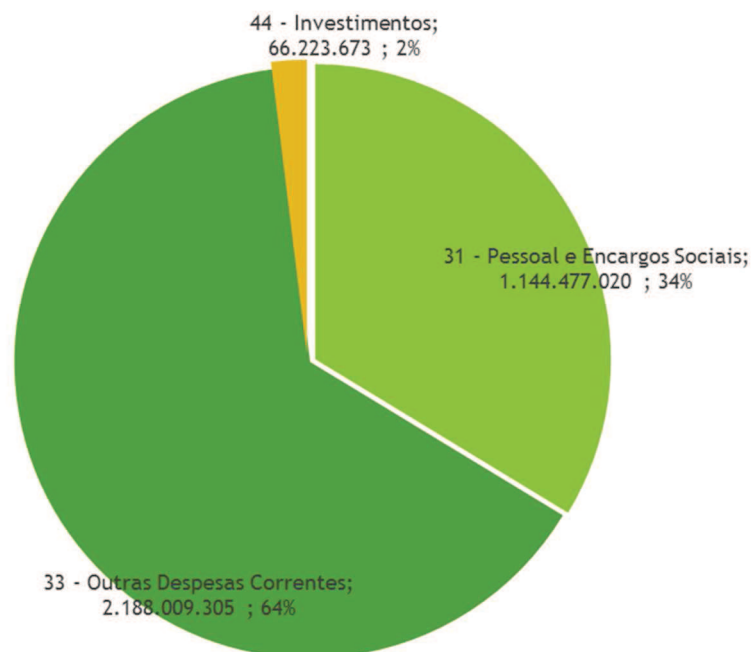
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

14.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
100 - Caminhos do Desenvolvimento	1.500.000	17.043.574
101 - Acelera Santa Catarina	12.266.825	27.127.131
400 - Gestão do SUS	194.297.092	316.653.163
410 - Vigilância em Saúde	38.112.251	11.866.868
420 - Atenção Básica	87.615.000	81.732.623
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.397.967.860	1.452.032.868
440 - Assistência Farmacêutica	193.312.773	110.515.802
705 - Segurança Cidadã	100.000	
810 - Comunicação do Poder Executivo	100.000	
850 - Gestão de Pessoas	1.333.170.000	1.237.366.903
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	184.585.000	144.371.066
Total Geral	3.443.026.801	3.398.709.998

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



14.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0400 – GESTÃO DO SUS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem como compromisso a qualificação da gestão buscando melhor atender as necessidades da população. Entre as ações desenvolvidas no ano de 2018 estão a implementação e promoção de formação para trabalhadores e gestores do SUS em diversas áreas técnicas dando continuidade as atividades de educação permanentes conforme a demanda e necessidade dos serviços. Foi elaborado o Plano Estadual de Educação Permanente, buscando a qualificação da gestão do SUS. Uma das atividades realizadas através deste programa é a concessão de bolsas para residência médica, cursos de formação de técnicos na área da saúde e cursos para os trabalhadores do SUS. O Programa de Pesquisa para as áreas do SUS é outro recurso utilizado para o fortalecimento da gestão em saúde. A participação do controle social na saúde é tão importante que há a necessidade de capacitar os conselheiros estaduais e municipais de saúde a fim de fomentar uma discussão qualificada.

0410 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira. A Secretaria de Estado da Saúde em comprometimento com o atendimento dos objetivos do programa realiza ações que possuem reflexo direto ou indireto na prevenção e



controle de doenças e agravos e promoção da saúde, a fim de contribuir na melhoria das condições de saúde da população catarinense. Neste programa também está contemplado as ações realizadas pelo Laboratório de Análises Clínicas do Estado – LACEN, onde são ofertados inúmeros exames para toda a população catarinense.

0420 - ATENÇÃO BÁSICA

Em consonância com o objetivo deste programa, a Secretaria de Estado da Saúde realiza ações junto aos municípios catarinenses cofinanciando a Atenção Básica.

Esses recursos têm como objetivo cofinanciar as equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), as equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), os centros de atenção psicossocial (CAPS), os centros de especialidade odontológicas (CEO), os laboratórios de próteses dentárias e os municípios que realizaram a adesão Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).

0430 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Com a finalidade de atingir os objetivos do programa, a Secretaria de Estado da Saúde realiza convênios auxiliando na manutenção de hospitais não próprios que realizam ações de média e alta complexidade para o SUS. O transplante de órgãos é a única alternativa para muitos pacientes portadores de algumas doenças terminais. Estes procedimentos envolvem uma gama de ações, desde a identificação de doadores em potencial, equipes devidamente capacitadas para diagnóstico de morte encefálica, transporte especializado, exames, até a realização do transplante em si. No ano de 2016 foram efetivados no estado de Santa Catarina, 1.287 transplantes de órgão e tecidos, e estes números vem aumentando com ações de conscientização da população e qualificação dos profissionais envolvidos. A utilização da tecnologia de forma a agilizar a resposta ao cidadão e ampliar o acesso são as bases do serviço de Telemedicina. No ano de 2018 foram lau-

dados pelos médicos da central de Telemedicina, 33.315 exames de dermatologia e 226.688 eletrocardiogramas, cujos resultados são recebidos diretamente pelo médico solicitante na unidade básica de saúde. Além disto, 78.594 exames realizados nas unidades hospitalares da SES, de ação direta e indireta nos Hospitais Municipais e UPAs, que utilizam a tecnologia da Telemedicina. Quando não é possível o atendimento no território do paciente ou o uso da Telemedicina, a SES atende a esta necessidade por meio do Programa de Tratamento Fora de Domicílio Estadual que consiste em disponibilizar o deslocamento e ajuda de custo para pacientes (e acompanhante, se necessário) atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS. No ano de 2018 foram atendidos 4.213 pacientes através do programa.

0440 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A SES, por meio do programa de assistência farmacêutica estadual, realiza o fornecimento de medicamentos de alto custo, geralmente de uso contínuo, utilizados em nível ambulatorial no tratamento de doenças crônicas e raras. Além disso, realiza o fornecimento de medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica buscando a garantia do acesso equitativo a medicamentos e insumos, para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou que acometem populações vulneráveis, contemplados em programas estratégicos de saúde do SUS. Para o componente especializado, em 2018, foram realizados 729.413 atendimentos, enquanto que no componente estratégico foram mais de 204.414 atendimentos. Ainda são realizados repasses financeiros aos municípios catarinenses como contrapartida estadual para a aquisição de medicamentos que compõem a farmácia básica, o repasse é de acordo ao valor per capita de cada município.

**14.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

480091 - Fundo Estadual de Saúde			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Sub- ção	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
400 - Gestão do SUS						217.005.820	405.300.469	187
Realizar curso de capacitação em redução de danos na plataforma EAD Pessoa capacitada (unidade) 09/18	11453	Em anda- mento	2000	800	40	71.247	71.247	100
Realizar ações de manutenção da escola de saúde pública de santa catarina. Uni- dade gestora mantida (unidade) 07/17	11464	Concluído	0	0	0	-	20.758	-
Capacitação para Atenção da Saúde do Idoso Pessoa capacitada (unidade) 07/18	11453	Concluído	4	5	125	2.843	2.843	100
Adquirir materiais e serviços profissionais da área médica solicitados demanda judicial Paciente atendido (unidade) 01/16	11478	Em anda- mento	350	443	126,57	3.000.000	3.823.865	127
Dispensar orteses, próteses e meios auxiliares de locomoção por demanda judi- cial. Equipamento fornecido (unidade) 01/16	11478	Em anda- mento	10	12	120	20.000	211.875	1.059
Fornecer medicamentos, insumos e nutrições por demandas Judiciais Usuário atendido (unidade) 01/14	11478	Em anda- mento	225000	287490	127,77	122.000.000	260.082.113	213
Pagamento ação civil pública ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bor- nhausen - Itajaí Solicitação atendida (unidade) 02/18	11478	Concluído	1	1	100	2.006.026	2.031.226	101
Fornecer equipamento de oxigenoterapia domiciliar por demanda judicial. Equi- pamento fornecido (unidade) 01/16	11478	Em anda- mento	10	10	100	320.000	437.442	137
Oferecer espaço físico para capacitações em saúde Pessoa capacitada (unidade) 02/18	11453	Em anda- mento	2020	2728	135,05	500.000	4.713	1
Adquirir serviços de internações hospitalares por demanda judicial. Paciente atendido (unidade) 05/17	11478	Em anda- mento	7	10	142,86	900.000	1.819.421	202
Manutenção das atividades relacionadas a Escola de Formação em Saúde - EFOS Aluno atendido (unidade) 07/16	11453	Em anda- mento	900	1036	115,11	300.000	397.161	132
Aquisição de equipamento e mobiliário para as unidades assistenciais da SES. Equipamento adquirido (unidade) 01/16	13253	Em anda- mento	125	136	108,8	5.850.000	13.655.981	233
Devolução de Saldo de Convênio Federal Pessoa capacitada (unidade) 04/18	11453	Concluído	1	1	100	35.703	35.703	100
Conceder bolsas para residência médica nas unidades hospitalares próprias Bolsa concedida (unidade) 01/14	11426	Em anda- mento	416	416	100	12.000.000	13.963.282	116
Atendimento de pacientes por meio do cumprimento de ações judiciais com se- questro em conta Paciente atendido (unidade) 04/18	11478	Em anda- mento	3800	4153	109,29	65.000.000	101.107.551	156
Manutenção das atividades da Superintendência de Serviços Especializados e Re- gulação. Unidade gestora mantida (unidade) 08/16	11283	Em anda- mento	1	1	100	500.000	287.104	57
Adquirir serviços e materiais médicos para pacientes Programa Tratamento Fora do Domicílio Paciente atendido (unidade) 01/16	11283	Concluído	0	0	0	-	10.208	-
Ações judiciais cumpridas nas unidades hospitalares próprias Paciente atendido (unidade) 01/17	11478	Em anda- mento	110	139	126,36	1.300.000	2.909.378	224



480091 - Fundo Estadual de Saúde			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subs-tância	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.
Contratação de serviços especializados de profissionais de saúde por demanda judicial. Atendimento realizado (unidade) 01/16	11478	Em anda-mento	1000	1271	127,1	3.200.000	4.428.599	138
410 - Vigilância em Saúde						8.202.837	13.444.554	164
Realizar capacitação em Vigilância de de Doenças e agravos transmissíveis e imunização Ação realizada (unidade) 01/16	13261	Concluído	0	0	0	-	1.800	-
Realizar inspeções para promoção e proteção à saúde da população. Inspeção Realizada (unidade) 01/16	11227	Em anda-mento	2200	2622	119,18	1.862.837	2.202.945	118
Aquisição de Materiais de Publicidades Unidade adquirida (unidade) 10/17	13260	Concluído	0	0	0	-	3.700	-
Distribuir vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde para os municípios catari-nenses Vacina distribuída (unidade) 01/16	13261	Concluído	0	0	0	-	3.380	-
Realizar ações de gestão de vigilância epidemiológica. Equipamento e material adquirido (unidade) 02/18	11205	Em anda-mento	18	18	100	300.000	327.891	109
Aquisição de materiais, equipamentos e insumos para zoonoses e dengue Equi-pamento e material adquirido (unidade) 01/16	13260	Concluído	0	0	0	-	3.510	-
Confecção de materiais informativos Ação realizada (unidade) 02/18	11480	Em anda-mento	2	3	150	120.000	77.320	64
Realizar exames e ensaios laboratoriais de interesse de saúde pública. Exames e ensaios laboratoriais realizados (unidade) 01/16	11254	Em anda-mento	350000	399294	114,08	2.600.000	5.212.235	200
Realizar capacitações em vigilância sanitária e saúde do trabalhador Membro, servidor e colaborador capacitado (unidade) 01/16	11227	Em anda-mento	1400	1925	137,5	-	38.555	-
Confecção de materiais informativos em DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais Uni-dade adquirida (unidade) 01/16	11205	Concluído	0	0	0	-	2.910	-
Realizar capacitações, treinamentos, seminários e outros para todo estado Ação realizada (unidade) 02/18	11480	Em anda-mento	5	7	140	300.000	281.071	94
Realizar capacitação em Vigilância de óbito e análise de dados Pessoa capacitada (unidade) 01/16	11480	Concluído	0	0	0	-	57.796	-
Realizar capacitação em Vigilância de Zoonoses e dengue Pessoa capacitada (uni-dade) 01/16	13260	Concluído	0	0	0	-	42.413	-
Adquirir insumos Ação realizada (unidade) 02/18	11205	Em anda-mento	5	5	100	1.000.000	1.644.892	164
Realização de ações de gestão de Vigilância Epidemiológica Equipamento e mate-rial adquirido (unidade) 01/16	11480	Concluído	0	0	0	-	152.383	-
Realizar ações de gestão de Vigilância Epidemiológica Ação realizada (unidade) 02/18	11480	Em anda-mento	80	108	135	1.700.000	2.931.607	172
Realizar capacitações para trabalhadores do sistema único de saúde. Ação reali-zada (unidade) 02/18	11205	Em anda-mento	5	20	400	260.000	394.106	152
Confecção de materiais informativos nnnnnnnn Ação realizada (unidade) 02/18	11205	Em anda-mento	20	12	60	60.000	66.040	110
420 - Atenção Básica						64.210.600	81.824.999	127



480091 - Fundo Estadual de Saúde			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Suba- ção	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
Apoiar financeiramente as Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal Repasse Financeiro (R\$) (unidade) 01/16	11485	Em anda- mento	45000000	48463700	107,7	45.000.000	9.003.200	20
Apoiar financeiramente municípios beneficiados Programa Catarinense de Inclu- são Social Repasse Financeiro (R\$) (unidade) 01/16	11489	Em anda- mento	1400000	1749360	124,95	2.264.400	1.916.560	85
Reforma e ampliação das unidades em saúde dos municípios de SC Município be- neficiado (unidade) 07/17	11483	Em anda- mento	0	0	0	50.000	-	-
Custeio e Manutenção da Atenção Básica Fundo a Fundo Município beneficiado (unidade) 08/17	11482	Em anda- mento	0	0	0	3.000	-	-
Apoiar financeiramente os Laboratórios de Prótese Dentária Repasse Financeiro (R\$) (unidade) 01/16	11495	Em anda- mento	1000000	1563640	156,36	2.100.600	2.187.360	104
Realizar capacitações de promoção da saúde para profissionais da atenção bá- sica. Membro, servidor e colaborador capacitado (unidade) 11/16	12001	Em anda- mento	510	1412	276,86	25.000	119.618	478
Ações de manutenção do núcleo de telessaúde de santa catarina. Unidade man- tida (unidade) 09/17	11296	Em anda- mento	1	1	100	25.000	129.192	517
Repasse financeiro para municípios com equipes de atenção básica na saúde prisi- onal. Repasse financeiro (R\$) (unidade) 01/16	13264	Em anda- mento	700000	844500,14	120,64	700.000	845.369	121
Apoiar financeiramente os Núcleos de Apoio da Saúde da Família (NASF) Repasse Financeiro (R\$) (unidade) 01/16	11485	Em anda- mento	10000000	6701000	67,01	10.000.000	64.523.450	645
Realizar oficinas macrorregionais de atenção à saúde da pessoa idosa. Profissio- nal capacitado (unidade) 03/17	12001	Concluído	99	99	100	2.600	-	-
Apoiar financeiramente os Centros de Especialidades Odontológicas Repasse Fi- nanceiro (R\$) (unidade) 01/16	11493	Em anda- mento	2100000	2542750	121,08	3.720.000	2.790.250	75
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção básica Muni- cípio atendido (unidade) 06/17	11482	Em anda- mento	0	0	0	320.000	310.000	97
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						1.105.978.331	1.474.830.716	133
Custeio e manutenção das ações de saúde do hospital Marieta Konder Bornhau- sen Paciente atendido (unidade) 02/16	5859	Em anda- mento	100000	82958	82,958	11.000.000	12.316.945	112
Realizar convênios com municípios para adquirir equipamentos para rede se sa- úde. Município beneficiado (unidade) 01/14	11328	Em anda- mento	5	4	80	1.450.000	2.017.869	139
Manutenção das ações do Centro Catarinense de Reabilitação. Paciente atendido (unidade) 01/16	13266	Em anda- mento	38000	45776	120,46	304.000	461.784	152
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Florianópolis Procedimento realizado (unidade) 01/14	11441	Em anda- mento	94560	15388	16,273	46.516.680	43.589.183	94
Manutenção das ações das unidades assistenciais da SES. Paciente atendido (uni- dade) 01/16	5429	Em anda- mento	700000	464862	66,409	203.715.201	334.360.791	164
Apoiar financeiramente os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Repasse Fi- nanceiro (R\$) (unidade) 01/16	14090	Em anda- mento	1000000	1235000	123,5	1.000.000	1.235.000	124
Ações de saúde da rede cegonha nos hospitais contratualizados pelo SUS Paci- ente atendido (unidade) 01/17	11438	Em anda- mento	5000	1626	32,52	4.500.000	5.311.381	118



480091 - Fundo Estadual de Saúde			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Sub- ção	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
Realizar procedimentos de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. Procedimentos aprovados (unidade) 01/16	11320	Em anda- mento	14000000	7819063	55,85	236.000.000	315.426.685	134
Ações relacionadas ao processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes Órgão transplantado (unidade) 01/17	11285	Em anda- mento	1000	1254	125,4	1.600.000	1.715.176	107
Fornecer equipamento de oxigenioterapia domiciliar por demanda administra- tiva. Equipamento fornecido (unidade) 01/16	13266	Em anda- mento	30000	35218	117,39	8.000.000	16.158.800	202
Ações da Rede Cegonha nas unidades assistenciais sob administração da SES Pa- ciente atendido (unidade) 01/16	11438	Em anda- mento	22000	5588	25,4	8.000.000	7.285.687	91
Projetos de engenharia para reforma de setores do Hospital Governador Celso Ramos Projeto realizado (unidade) 01/16	13252	Concluído	0	0	0	-	48.238	-
Realizar as ações do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Paciente aten- dido (unidade) 01/16	11308	Em anda- mento	4000	4258	106,45	9.000.000	10.511.196	117
Realizar as ações do serviço de anatomia patológica e do serviço de verificação de óbito. Amostra analisada (unidade) 01/17	13262	Em anda- mento	45000	44048	97,884	100.000	115.234	115
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Terezinha Gaio Basso Procedimento realizado (unidade) 01/13	11441	Em anda- mento	100000	74535	74,535	42.520.800	49.452.913	116
Custeio e manutenção das ações de saúde do Hospital Regional Hélio Anjos Ortis. Paciente atendido (unidade) 02/16	5858	Em anda- mento	55000	45773	83,224	10.000.000	11.655.766	117
Reforma geral para instalação da ressonância magnética no Hospital Celso Ra- mos Obra executada (% de execução) 01/14	13252	Concluído	0	0	0	-	6.312	-
Elaborar projetos arquitetura engenharia abrigos resíduos unidades Sec Est Sa- úde Projeto realizado (unidade) 01/16	13252	Atrasado	8	2	25	308.457	20.457	7
Realizar convênios com municípios para reforma e ampliação de unidades bási- cas de saúde. Município beneficiado (unidade) 01/14	11328	Em anda- mento	8	9	112,5	3.500.000	4.410.400	126
Reforma para instalação da ala psiquiátrica no Hosp Infantil Joana de Gusmão Serviço prestado (serviço) 01/15	13252	Concluído	0	0	0	543.252	22.760	4
Manutenção dos leitos qualificados na rede de atenção psicossocial. Paciente atendido (unidade) 01/16	11435	Em anda- mento	130	118	90,769	550.000	1.271.191	231
Realizar ações de manutenção dos serviços de saúde do Hospital Lenoir Vargas de Chapecó. Paciente atendido (unidade) 02/16	5861	Em anda- mento	80000	60021	75,026	19.000.000	21.600.000	114
Manutenção dos serviços relacionados á política de atenção hospitalar. Paciente atendido (unidade) 01/17	11325	Em anda- mento	1600000	2458658	153,67	40.000.000	52.024.547	130
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do SAMU Atendimento realizado (atendimento) 01/13	11293	Em anda- mento	334000	304005	91,019	73.100.000	69.205.284	95
Ações da rede de atenção às urgências e emergências nos hospitais contratuali- zados Paciente atendido (unidade) 02/17	11437	Em anda- mento	1000000	631748	63,175	48.600.000	59.543.480	123
Realizar cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares. Cirurgia realizada (uni- dade) 01/14	11324	Em anda- mento	23000	45882	199,49	10.400.000	16.739.108	161



480091 - Fundo Estadual de Saúde			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Suba- ção	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
Projetos de arquitetura e engenharia para reforma de setores do Hosp. Regional de São José Projeto elaborado (unidade) 07/15	13252	Concluído	0	0	0	-	7.200	-
Dispensar órteses e próteses por demanda administrativa e portarias ministeriais. Equipamento fornecido (unidade) 01/16	13266	Em anda- mento	2000	2267	113,35	3.300.000	3.690.253	112
Serviço reparos muro Hospital Regional de São José Obra executada (unidade) 08/18	13252	Concluído	1	1	100	12.950	12.950	100
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do Hospital Inf. Jeser Amarante Procedimento realizado (unidade) 01/13	11441	Em anda- mento	145000	120966	83,425	92.000.000	109.476.887	119
Manutenção das atividades do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina Unidade mantida (unidade) 06/17	11435	Concluído	1	2	200	20.000	17.051	85
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do HEMOSC Procedi- mento realizado (unidade) 01/13	11441	Em anda- mento	1344041	863402	64,239	63.450.000	88.810.604	140
Realizar estudos ambientais em unidades da SES Atividade realizada (unidade) 02/15	13252	Atrasado	7	2	28,571	1.645	46.800	2.844
Contratar leitos, internações, procedimentos e serviços de saúde em caráter de urgência Paciente atendido (unidade) 01/16	13270	Em anda- mento	20	19	95	1.500.000	1.178.018	79
Manutenção das ações de saúde do Hospital Regional São Paulo Xanxerê. Paci- ente atendido (unidade) 02/16	5862	Em anda- mento	90000	67263	74,737	6.000.000	6.875.000	115
Realizar reparos fachada - pastilha do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina Obra executada (unidade) 09/18	13252	Concluído	1	1	100	14.619	14.619	100
Adquirir equipamentos para as centrais de regulação de internações hospitala- res. Equipamento adquirido (unidade) 10/16	13270	Concluído	39	39	100	400.000	400.375	100
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do Hosp. Dep. Affonso Guizzo Atendimento realizado (atendimento) 01/12	11441	Em anda- mento	100000	21688	21,688	38.000.000	44.700.083	118
Operacionalizar e executar ações e serviços de saúde Hospital Materno Infantil Criciúma. Procedimentos realizados (unidade mil) 08/18	11441	Em anda- mento	34690	16122	46,474	6.503.950	10.271.975	158
Manutenção corretiva em subestação das unidades da Secretaria de Estado da Saúde Obra executada (unidade) 07/18	13252	Concluído	1	1	100	4.140	-	-
Pagar prestadores credenciados para realizar Terapia Renal Substitutiva Procedi- mentos realizados (unidade mil) 06/17	11320	Em anda- mento	150000	112423	74,949	21.000.000	20.957.594	100
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no CEPON Procedimento realizado (unidade) 01/16	11441	Em anda- mento	253927	246514	97,081	72.632.637	124.259.605	171
Transportar paciente em situação de risco por meio de serviço aeromédico Paci- ente atendido (unidade) 01/16	13270	Em anda- mento	30	24	80	500.000	2.220.604	444
Capacitações para a qualificar a regulação do acesso às ações e serviços de sa- úde. Profissional capacitado (unidade) 08/16	13270	Em anda- mento	200	170	85	7.000	12.722	182
Realizar ações da Rede de Urgência e Emergência nas unidades sob administra- ção da SES Paciente atendido (unidade) 01/16	11437	Em anda- mento	500000	335493	67,099	14.100.000	16.486.222	117



480091 - Fundo Estadual de Saúde					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subs-tância	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.		
Manutenção das unidades de serviço de atendimento médico de urgência Unidade mantida (unidade) 10/16	11293	Concluído	1	1	100	23.000	32.379	141		
Acolher pessoas em comunidades terapêuticas para tratamento de dependência física/química. Paciente atendido (unidade) 11/17	11435	Em anda-mento	5500	8595	156,27	6.800.000	8.853.589	130		
440 - Assistência Farmacêutica						86.812.772	124.085.588	143		
Repasse financeiro aos municípios para assistência farmacêutica básica. Repasse financeiro (R\$) (unidade) 01/16	11477	Em anda-mento	29142772,32	21855421,74	74,994	29.142.772	29.164.643	100		
Realizar atendimentos com medicamentos e insumos. Atendimento realizado (unidade) 01/16	11201	Em anda-mento	201000	204414	101,7	170.00	115.667	68		
Realizar atendimento com medicamentos do componente especializado. Atendi-mento realizado (unidade) 01/16	11200	Em anda-mento	650000	666015	102,46	57.500.000	94.805.278	165		
Total Geral						1.482.210.361	2.099.486.325	142		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

14.1.5 BENS ENTREGUES

480091 - Fundo Estadual de Saúde					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Fi-sico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
100 - Caminhos do Desenvolvimento						27.105.428	33.335.962	123,0	14.143.574	17.043.574	120,5		
Aquisição de Equipamentos para o Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí Equipamento adquirido (unidade) 05/17 - 12/18	12665	Em anda-mento	1	0,28	28,0	11.118.443	15.143.120	136,2	0	0	0,0		
Projetos de arquitetura e engenharia para o novo Instituto de Cardiologia em modelagem BIM Projeto elaborado (unidade) 10/15 - 06/19	12492	Em anda-mento	1	0,6697	67,0	1.843.410	1.149.269	62,3	0	0	0,0		
Aquisição de Equipamentos para o Hospital Regional São Paulo Hospital equipado (unidade) 06/18 - 12/18	14147	Concluído	1	1	100,0	6.943.000	9.843.000	141,8	6.943.000	9.843.000	141,8		
Aquisição de Equipamentos Finamizáveis para o Hospital Regional Le-noir Vargas Chapecó Hospital equipado (unidade) 06/18 - 12/18	14139	Concluído	1	1	100,0	7.200.574	7.200.574	100,0	7.200.574	7.200.574	100,0		
101 - Acelera Santa Catarina						139.411.180	190.730.418	136,8	6.700.000	31.255.846	466,5		
Elaborar projeto em BIM do Instituto de Cardiologia de SC Projeto elaborado (unidade) 01/18 - 12/18	3811	Concluído	1	1	100,0	500.000	443.614	88,7	500.000	443.614	88,7		
Aquisição de Veículos para o Estado de Santa Catarina Veículo adquirido (unidade) 06/17 - 12/18	14016	Concluído	11	21,67	197,0	1.200.000	1.018.500	84,9	200.000	0	0,0		
Adquirir equipamentos para a Policlínica de Araranguá. Policlínica equipada (unidade) 08/17 - 12/18	12587	Em anda-mento	1	0,86	86,0	3.000.000	385.113	12,8	1.000.000	183.766	18,4		



480091 - Fundo Estadual de Saúde			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subs-tância	Situa-ção	Pre-visto	Reali-zado	%Fi-sico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Ampliação do Hospital Tereza Ramos - Lages 2ª etapa Obra executada (unidade) 03/17 - 12/19	12574	Em anda-mento	1	0,9143	91,4	35.000.000	26.862.649	76,8	5.000.000	6.808.862	136,2
Reforma, readequação e ampliação do Hospital Infantil Jeser Amarante Faria - Joinville Unidade reformada/ampliada/adequada (unidade) 01/15 - 12/18	12727	Concluído	1	1	100,0	9.675.476	11.196.422	115,7	0	0	0,0
Equipar o Hospital Infantil Jeser Amarante Faria - Joinville Hospital equipado (unidade) 12/14 - 12/18	12726	Em anda-mento	1	0,989	98,9	3.805.000	3.733.494	98,1	0	0	0,0
Construção da subestação do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Joinville Obra executada (unidade) 01/17 - 12/19	12191	Em anda-mento	1	0,8021	80,2	2.000.000	2.463.538	123,2	0	492.330	0,0
Aquisição de equipamentos para as Unidades Hospitalares que pos-suem obras do PACTO por SC Hospital equipado (unidade) 11/14 - 12/19	12586	Em anda-mento	17	9,01	53,0	34.125.673	85.359.447	250,1	0	17.327.274	0,0
Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí Obra executada (unidade) 01/13 - 12/19	12576	Em anda-mento	1	0,8982	89,8	41.555.031	49.635.601	119,4	0	6.000.000	0,0
Reforma dos blocos de internação e clínica médica do Hosp. Reg. Hans Dieter Schmidt Obra executada (unidade) 06/14 - 12/19	12191	Em anda-mento	1	0,9952	99,5	8.550.000	9.632.039	112,7	0	0	0,0
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						457.380	265.544	58,1	203.889	194.460	95,4
Realizar projeto as built e Preventivo Incêndio Compl do Hosp Infantil Joana de Gusmão Projeto elaborado (unidade) 03/18 - 12/18	13252	Em anda-mento	2	1,2	60,0	128.750	75.425	58,6	128.750	75.425	58,6
Projeto de reforma almoxarifado do Hosp reg São José e Inst Cardio-logia Projeto de engenharia realizado (unidade) 07/16 - 11/18	13252	Concluído	1	1	100,0	46.502	33.809	72,7	0	28.733	0,0
Reformar a Farmácia do Instituto de Psiquiatria de SC Obra execu-tada (unidade) 03/17 - 08/18	13252	Concluído	1	1	100,0	66.733	81.115	121,6	0	49.816	0,0
Elaborar projetos de obra para áreas do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina Projeto elaborado (unidade) 01/16 - 12/18	13252	Concluído	1	1,5815	158,2	131.907	69.976	53,0	0	35.269	0,0
Elaborar Projeto as built, preventivo e acessibilidade para Hospital Reg São José - Projeto de engenharia realizado (unidade) 07/17 - 12/18	13252	Atrasado	1	0,06	6,0	83.488	5.218	6,2	75.139	5.218	6,9
Total Geral						166.973.988	224.331.925	134,4	21.047.463	48.493.880	230,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



14.2 480092 - FUNDO CATARINENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

14.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

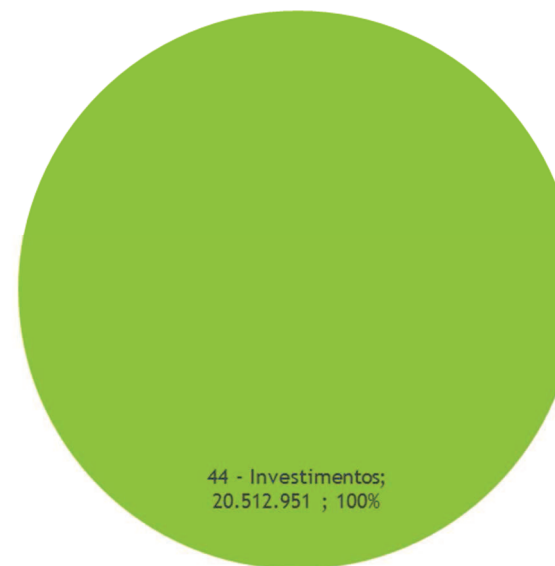
101 - Acelera Santa Catarina

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

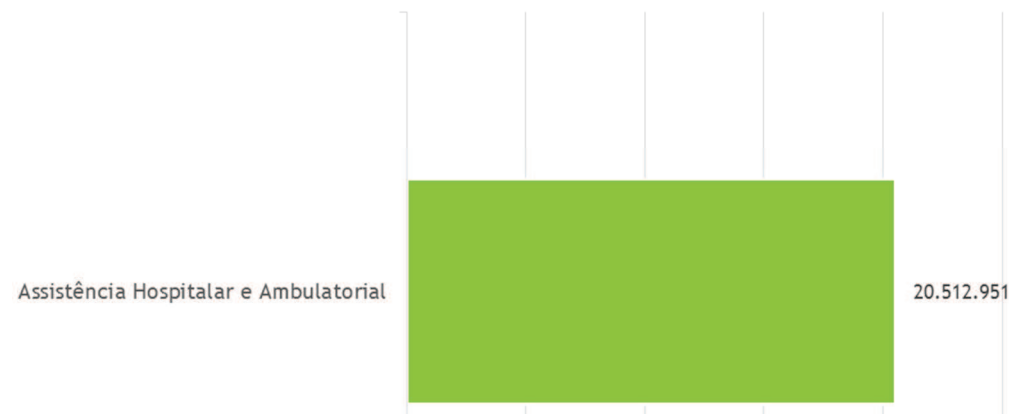
14.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	500.000	20.512.951
Total Geral	500.000	20.512.951

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**14.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A análise está em outra unidade.

14.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

14.2.5 BENS ENTREGUES

480092 – Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTAÚDE				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
101 – Acelera Santa Catarina						76.046.073	82.679.969	108,7	12.583.100	21.747.372	172,8	
Ampliação do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes Obra executada (% de execução) 07/16 – 12/18	12978	Concluído	100	54,44	54,4	2.200.000	455.814	20,7	400.000	0	0,0	
Reforma e ampliação do Hospital Regional de Palmitos Obra executada (% de execução) 04/16 – 12/18	12978	Concluído	100	100	100,0	850.000	868.290	102,2	0	283.286	0,0	
Fiscalização da obra do Hospital Infantil Jeser Amarante Faria Fiscalização realizada (unidade) 05/18 – 07/18	12978	Concluído	1	1	100,0	86.450	2.948.774	3410,9	86.450	2.948.774	3410,9	
Ampliação e Reforma do Centro Integrado de Saúde de Rio Negrinho Obra executada (unidade) 07/18 – 05/19	12978	Em anda- mento	1	0,1415	14,2	900.000	451.020	50,1	223.066	451.020	202,2	
Construção de setores do Hospital São José de Criciúma Obra executada (% de execução) 08/16 – 12/18	12978	Concluído	100	100	100,0	14.000.000	14.031.035	100,2	4.000.000	1.404.453	35,1	
Obra de Reforma do Hospital Infantil Jeser Amarante Faria Obra executada (unidade) 01/18 – 03/18	12978	Concluído	1	1	100,0	1.787.147	1.787.147	100,0	1.787.147	1.787.147	100,0	
Construir unidade 201ásica de saúde no bairro João Pessoa em Jaraquá do sul Município beneficiado (unidade) 05/17 – 12/18	12978	Concluído	1	1	100,0	1.030.000	1.499.745	145,6	0	557.645	0,0	
Reforma e adequação da emergência do Hospital Maicé de Caçador Obra executada (% de execução) 06/16 – 12/18	12978	Concluído	100	100	100,0	2.575.000	2.575.000	100,0	0	0	0,0	
Construção do Hospital Municipal de Ponte Serrada Obra executada (% de execução) 08/16 – 12/18	12978	Concluído	100	100	100,0	1.648.000	1.218.896	74,0	0	243.779	0,0	
Construção do ambulatório geral – Blumenau Obra executada (% de execução) 11/16 – 12/18	12978	Concluído	100	100	100,0	1.000.000	1.030.000	103,0	0	170.774	0,0	
Reestruturação do Layout da Obra e Ampliação do Hospital Marieta Itajaí Obra executada (unidade) 07/17 – 12/19	12978	Em anda- mento	100	89,82	89,8	1.792.941	3.297.181	183,9	0	1.056.006	0,0	
Reformar e ampliar o Hospital Santo Antonio de Blumenau Município beneficiado (unidade) 09/17 – 12/18	12978	Concluído	1	1	100,0	4.845.889	4.845.889	100,0	889	1.137.667	127902,5	
Construção da Unidade Básica de Saúde de Rio Rufino Município beneficiado (unidade) 05/18 – 12/19	12978	Atrasado	1	0,3125	31,3	611.000	611.000	100,0	611.000	611.000	100,0	
Construção da ala de internação Hospital Vila Itoupava Blumenau Obra executada (% de execução) 11/16 – 12/18	12978	Em anda- mento	100	100	100,0	3.700.000	4.140.190	111,9	1.800.000	380.690	21,1	
Reformar e ampliar a unidade central de saúde de Pomerode Obra executada (unidade) 08/17 – 12/18	12978	Concluído	100	100	100,0	412.000	412.000	100,0	48.763	0	0,0	
Execução da obra de infraestrutura do CEPON Obra executada (unidade) 12/17 – 12/18	12978	Concluído	1	1	100,0	2.889.826	3.085.962	106,8	590.816	786.952	133,2	



480092 – Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTSAÚDE					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
Ampliação do Pronto Atendimento Sul. Município de Joinville Obra executada (unidade) 07/17 – 12/19	12978	Em andamento	100	93,71	93,7	1.936.516	2.060.000	106,4	123.484	799.520	647,5		
Repasse financeiro para auxiliar na reforma e readequação do Hospital de Timbó Município beneficiado (unidade) 05/17 – 12/18	12978	Concluído	100	100	100,0	769.820	769.820	100,0	0	133.235	0,0		
Reforma e reestruturação da Policlínica Lindolf Bell Blumenau Obra executada (% de execução) 03/17 – 12/18	12978	Concluído	100	100	100,0	1.500.000	1.686.646	112,4	500.000	0	0,0		
Aquisição de equipamentos, material permanente e mobiliário para Unidades em saúde de SC Município beneficiado (unidade) 03/16 – 12/18	12976	Em andamento	58	51,562	88,9	26.000.000	29.350.212	112,9	0	6.530.077	0,0		
Conclusão da obra do Hospital Maria Auxiliadora de Presidente Getúlio Obra executada (unidade) 10/16 – 12/18	12978	Concluído	1	1	100,0	3.100.000	3.340.000	107,7	0	250.000	0,0		
Construção do Laboratório do Anatomopatológico do CEPON Obra executada (unidade) 08/18 – 12/19	12978	Em andamento	1	0,9	90,0	2.411.484	2.215.347	91,9	2.411.484	2.215.347	91,9		
Total Geral						76.046.073	82.679.969	108,7	12.583.100	21.747.372	172,8		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



14.3 480093 – FUNDO EST APOIO HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, HEMOSC, CEPON E HOSP MUNICIPAIS

14.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

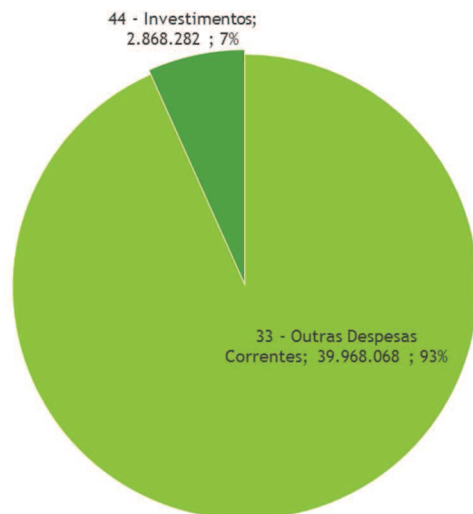
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

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.

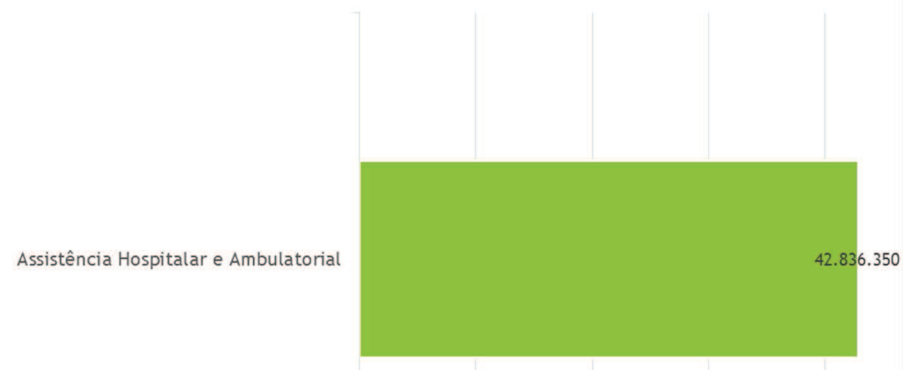
14.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA – 2017 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	27.285.000	42.836.350
Total Geral	27.285.000	42.836.350

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



14.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A análise está em outra unidade.

**14.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

480093 - Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, Hemosc, Cepon e Hospitais Municipais						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar									123.000.000	85.672.700	70
Repasse financeiro para hospitais filantrópicos e municipais contratualizados pela SES. Entidade de saúde beneficiada (unidade) 01/18	14019	Em andamento	80	39	48,75	100.000.000	44.756.742	45			
Repasse financeiro ao Centro de Hematologia e de Pesquisas Oncológicas Hemosc/Cepon Entidade de saúde beneficiada (unidade) 01/18	14019	Em andamento	2	2	100	10.000.000	8.831.290	88			
Repasse financeiro para hospitais filantrópicos e municipais contratualizados pela SES. Entidade de saúde beneficiada (unidade) 02/18	14019	Em andamento	0	0	0	13.000.000	32.084.669	247			
Total Geral									123.000.000	85.672.700	70

14.3.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



15 FAZENDA

15.1 520001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

15.1.1 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.

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.

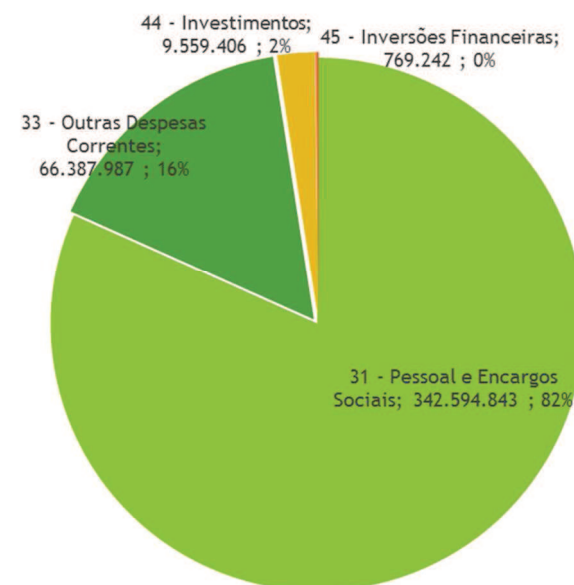
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

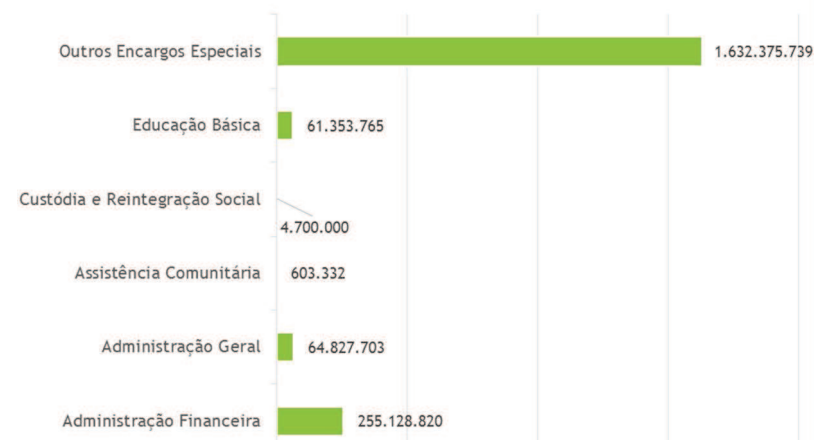
15.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
830 - Gestão Fiscal e Financeira	36.340.296	27.674.179
850 - Gestão de Pessoas	397.401.998	373.901.359
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	26.025.923	17.735.941
Total Geral	459.768.217	419.311.478

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





15.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0830 - Gestão fiscal e financeira

A execução orçamentária da Secretaria em 2018 foi realizada por meio de subações que permitisse correlacionar a despesa com a estrutura fazendária demandante, dessa forma foi possível identificar as despesas e sua vinculação com a área técnica responsável.

O objetivo é possibilitar uma correlação mais direta de como a execução das despesas afeta o resultado de cada área finalística da Secretaria.

Alternativamente podemos afirmar que foram desenvolvidos durante 2018 diversas fiscalizações, implementações de melhoria nos sistemas corporativos S@T e SIGEF.

15.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

15.1.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

15.3 520002 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

15.3.1 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.

860 - Gestão Previdenciária

Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

990 - Encargos Especiais

Prover recursos para os pagamentos dos encargos especiais, tais como dívida.

15.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	1.000	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	-	61.353.765
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	-	4.700.000
860 - Gestão Previdenciária	1.200.000	603.332
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	256.557.000	319.956.523
990 - Encargos Especiais	930.394.284	1.632.375.739
Total Geral	1.188.152.284	2.018.989.359

15.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

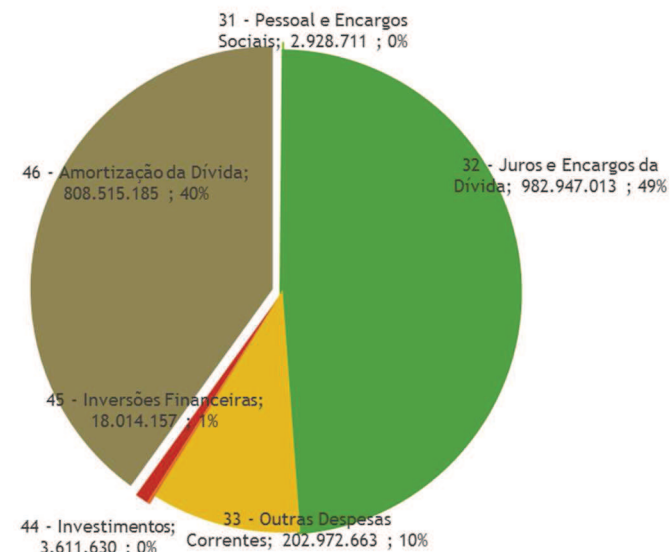
15.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

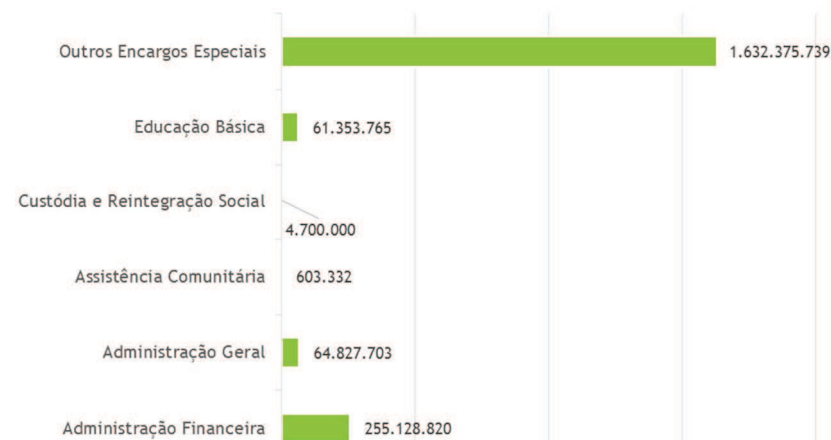
15.3.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





15.4 520030 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO

15.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

825 - Formação de Gestores Públicos

Desenvolver cursos ciclo longo e cursos ciclo curto, capacitar servidores e funcionários públicos dos diversos órgãos/entes públicos nas diversas esferas, sempre voltadas para o resultado e cidadania e o atendimento na prestação de serviços com eficiência à sociedade catarinense.

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.

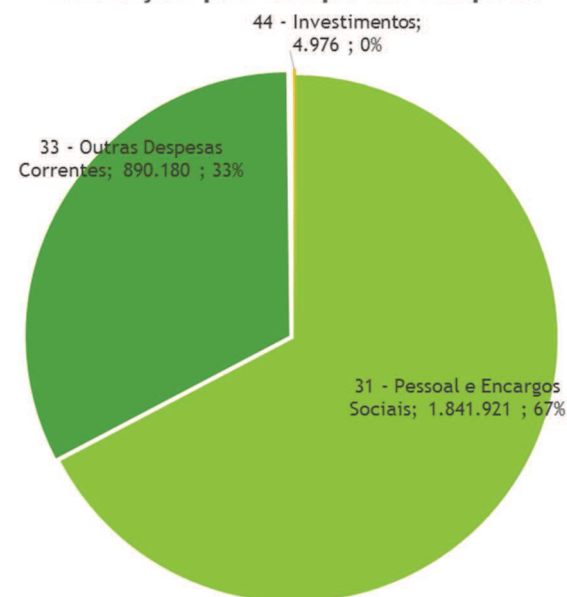
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

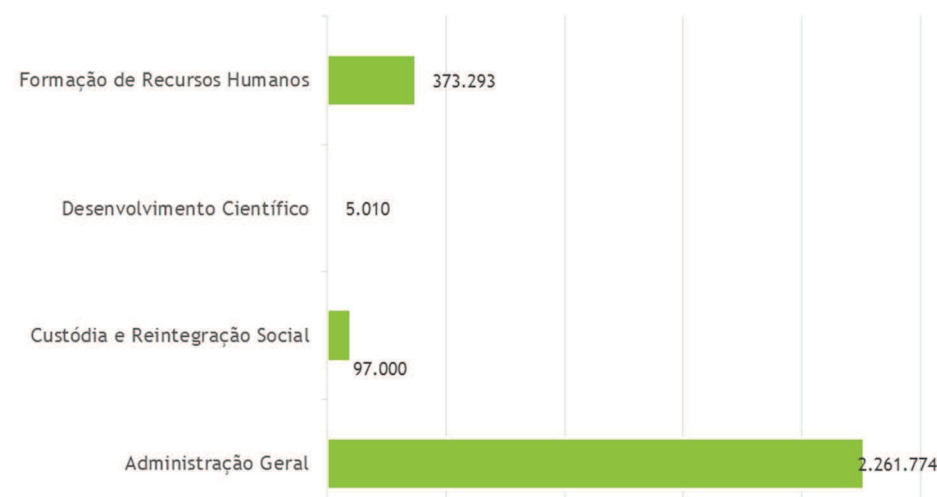
15.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	-	5.010
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	-	97.000
825 - Formação de Gestores Públicos	1.078.166	330.333
850 - Gestão de Pessoas	2.203.167	1.928.462
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	837.000	376.271
Total Geral	4.118.333	2.737.077

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**15.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0825 - Formação de Gestores Públicos****PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA**

Os cursos oferecidos aos servidores constantes nos Programas de Capacitação são escolhidos para atendimento de questões pertinentes definidos pela realidade do cenário governamental e político, levando em conta não somente questões práticas mas também de ordem relacional, trazendo novas ferramentas e/ou subsídios para uma melhoria na prática diária. Sempre com temas atuais, busca elevar o grau de comprometimento do servidor público em relação ao seu trabalho e como consequência o atendimento ao cidadão. Em 2018, a Fundação ENA¹ ofereceu gratuitamente 10 Cursos Abertos nos Programas de Capacitação (semestrais), com carga horária total de 176 horas-aulas e 284 certificados emitidos. Além dos cursos abertos, foram realizados cursos in company, demandados por órgãos e entes do Poder Executivo estadual, totalizando nove cursos, com carga horária total de 124 horas-aulas e 292 certificados emitidos.

PROGRAMA DE PROJETOS ESPECIAIS

As temáticas das palestras trazem à tona temas de destaque nacional que de alguma maneira afetam o governo estadual e buscam trazer conhecimentos produzidos e práticas adotadas no âmbito federal e em outros estados da Federação, em organismos de pesquisa e nas universidades, e viabilizando a reflexão sobre questões relevantes ao serviço público, promovendo o debate entre os participantes, além de constituir um espaço privilegiado para o compartilhamento de experiências. Em 2018, a Fundação ENA¹ promoveu gratuitamente oito Eventos, dentre palestras,

15.4.5 SERVIÇOS PRESTADOS

520030 - Fundação Escola de Governo - ENA			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável						5.010	5.010	100
Desenvolvimento Website ENCOB Projeto apoiado (unidade) 04/18	12985	Concluído	0	0	0	5.010	5.010	100
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei						103.000	97.000	94
Contratação de serviços e palestras para a II Mostra Laboral do Sistema Penitenciário Apenado e adolescente profissionalizado (unidade) 07/18	10920	Concluído	1	1	100	103.000	97.000	94
825 - Formação de Gestores Públicos						600.000	333.893	56
Realização de capacitações para servidores públicos - Ciclo curto Servidor capacitado (unidade) 02/16	11484	Em andamento	800	2025	253,13	300.000	202.083	67
Realização de Pós-Graduação para servidores públicos - Ciclo longo Servidor capacitado (unidade) 02/16	11445	Em andamento	90	24	26,667	300.000	131.811	44
Total Geral						708.010	435.903	62

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

colóquios, seminários, e outros, totalizando 90 horas-aula de carga horária, com 1262 certificados emitidos.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Em 2018, a Fundação ENA¹ concluiu a quarta edição do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Pública Avançada (2017-2018), com 435 horas-aula de carga horária e 23 servidores e funcionários públicos certificados. Todos os alunos produziram Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) voltado à aplicação prática, em alinhamento aos desafios encontrados nos setores e órgãos/entes onde exercem suas funções. Além do curso de especialização, em 2018, a Fundação ENA¹ promoveu seis turmas presenciais do Curso Certificação de Administradores para Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista de Santa Catarina, com 80 horas-aula cada turma. No total, foram 480 horas-aula de curso e 152 profissionais certificados. O Curso Certificação de Administradores é uma iniciativa pioneira do Estado de Santa Catarina para atender a Lei federal nº 13.303/2016, tendo como principal objetivo qualificar a atuação de administradores membros dos conselhos de administração e das diretorias das empresas públicas e sociedades de economia mista catarinenses, com enfoque à governança, integridade e eficiência

15.4.4 BENS ENTREGUES

Não possui.



15.5 520090 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

15.5.1 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.

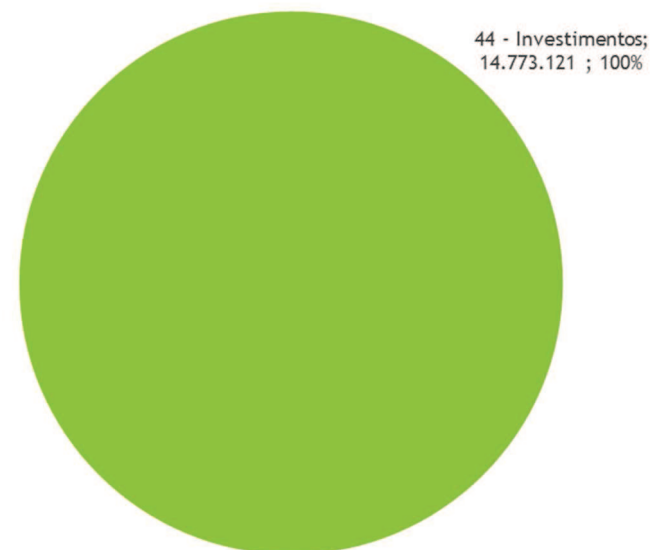
101 - Acelera Santa Catarina

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

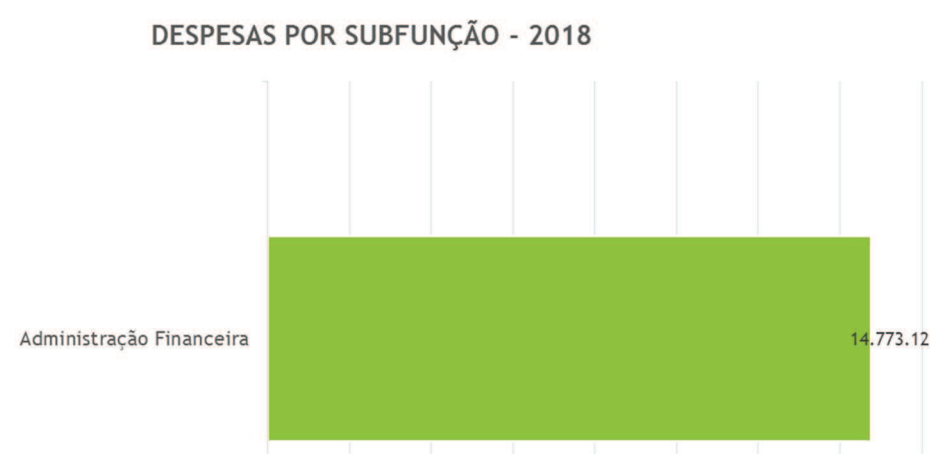
15.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
100 - Caminhos do Desenvolvimento	20.000	3.452.290
101 - Acelera Santa Catarina	80.000	11.320.831
Total Geral	100.000	14.773.121

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



15.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

**15.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

Não possui.

15.5.5 BENS ENTREGUES

520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018	
100 - Caminhos do Desenvolvimento							7.117.668	5.401.411	75,9	2.152.290	3.452.290	160,4
Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Alberto Holtz no município de Massaranduba. Obra executada (unidade) 04/18 - 08/18	13416	Em andamento	1	0	0,0	381.014	381.014	100,0	381.014	381.014	100,0	
Construção de Escola - Santa Helena Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/15 - 11/18	13416	Concluído	1	1	100,0	787.188	393.594	50,0	0	0	0,0	
Construção de Ponte no município de Guaramirim. Obra executada (obra) 01/15 - 09/18	13416	Em andamento	0	0	0,0	2.700.000	2.700.000	100,0	0	1.800.000	0,0	
Aquisição de equipamentos para o município de Pescaria Brava. Equipamento adquirido (unidade) 07/18 - 12/18	13416	Em andamento	2	0	0,0	50.446	50.446	100,0	50.446	50.446	100,0	
Obras de pavimentação de parte da Estradas Municipal 015 (acesso ao cemitério). - Quilombo Obra executada (unidade) 05/18 - 12/18	13416	Em andamento	1	0	0,0	42.517	42.517	100,0	42.517	42.517	100,0	
Aquisição - Barra Velha Equipamento adquirido (unidade) 01/18 - 08/18	13416	Em andamento	1	0	0,0	324.395	324.395	100,0	324.395	324.395	100,0	
Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Imaruí. Equipamento adquirido (equipamento) 01/15 - 03/18	13416	Em andamento	0	0	0,0	1.326.163	503.500	38,0	0	0	0,0	
Aquisição - São Martinho Equipamento adquirido (unidade) 04/18 - 12/18	13416	Concluído	2	2	100,0	500.000	500.000	100,0	500.000	500.000	100,0	
Obras de pavimentação em Rio do Oeste Obra executada (unidade) 10/17 - 12/18	13416	Em andamento	1	1	100,0	152.027	152.027	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação asfáltica no Município de Laguna Projeto apoiado (unidade) 11/18 - 12/18	13416	Em andamento	1	0	0,0	353.918	353.918	100,0	353.918	353.918	100,0	
101 - Acelera Santa Catarina							75.387.414	73.304.435	97,2	9.644.570	11.320.831	117,4
Pavimentação de ruas urbanas para o Município de Ouro Obra executada (obra) 09/15 - 04/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	1.052.385	1.052.385	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação de vias do município de Guaraciaba Obra executada (obra) 04/14 - 08/18	12719	Concluído	0	0	0,0	1.980.354	1.980.354	100,0	0	0	0,0	
Aquisição de Motoniveladora para o Município de Major Vieira Projeto apoiado (unidade) 04/18 - 12/18	12719	Em andamento	1	0	0,0	500.000	500.000	100,0	500.000	500.000	100,0	
Pavimentação de vias do município de Major Gercino. Obra executada (obra) 01/14 - 04/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	2.729.839	2.735.076	100,2	0	5.237	0,0	



520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018	
Aquisição - Município de Mirim Doce Equipamento adquirido (unidade) 04/18 - 12/18	12719	Em andamento	1	0	0,0	79.859	79.859	100,0	79.859	79.859	100,0	
Construção de um Centro Integrado no Município de Vitor Meireles Edificação construída ou reformada (unidade) 01/15 - 04/18	12719	Concluído	1	1	100,0	1.500.000	1.508.217	100,5	0	8.217	0,0	
Pavimentação de vias do município de Riqueza. Equipamento adquirido (equipamento) 05/14 - 09/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	720.086	720.086	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação de Ruas para o Município de Brusque Obra executada (unidade) 01/15 - 03/18	12719	Em andamento	2	0	0,0	2.249.853	2.249.853	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação de vias do Município de Monte Castelo Obra executada (obra) 04/14 - 06/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	829.428	829.428	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação asfáltica e construção de ciclovia no município de Paial Obra executada (obra) 04/14 - 12/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	700.926	700.926	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação de vias no Município de Rio do Campo Obra executada (obra) 01/15 - 12/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	1.077.945	1.077.945	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação - Município de Joinville Obra executada (% de execução) 01/17 - 03/18	12719	Em andamento	100	0	0,0	5.238.126	4.025.404	76,8	0	0	0,0	
Obras no município de Itá Obra executada (% de execução) 01/18 - 04/18	12719	Concluído	100	100	100,0	160.045	160.045	100,0	160.045	160.045	100,0	
Pavimentação de vias - Município de Ipira Obra executada (obra) 01/15 - 04/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	532.095	542.469	101,9	0	10.374	0,0	
Pavimentação de vias em Benedito Novo Obra executada (obra) 01/16 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	1.362.183	1.362.183	100,0	0	0	0,0	
Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Camboriú Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	12719	Em andamento	6	0	0,0	1.568.876	1.568.876	100,0	1.568.876	1.568.876	100,0	
Aquisição de equipamentos para o município de Pescaria Brava. Equipamento adquirido (unidade) 07/18 - 12/18	12719	Em andamento	2	0	0,0	449.554	449.554	100,0	449.554	449.554	100,0	
Pavimentação de passeios públicos no município de Luzerna. Obra executada (obra) 05/14 - 10/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	999.896	1.001.179	100,1	0	1.283	0,0	
Obras no município de Campo Alegre. Obra exec. (obra) 09/15 - 01/18	12719	Concluído	0	0	0,0	363.126	363.126	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação - Tubarão Obra executada (obra) 09/15 - 01/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	3.239.706	3.239.706	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação asfáltica para o Município de Piratuba Obra executada (obra) 01/15 - 04/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	2.499.926	2.512.014	100,5	0	12.088	0,0	
Pavimentação asfáltica no município de Botuverá Obra executada (obra) 04/14 - 04/18	12719	Concluído	0	0	0,0	12.169.736	12.200.559	100,3	0	30.823	0,0	
Pavimentação - Balneário Barra do Sul Obra exec. (un) 10/17 - 04/18	12719	Em andamento	1	0,5	50,0	832.989	832.989	100,0	0	416.494	0,0	
Obras de pavimentação no município de São Bento do Sul. Obra executada (% de execução) 01/18 - 12/18	12719	Em andamento	100	0	0,0	752.254	752.254	100,0	752.254	752.254	100,0	



520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018	
Requalificação Urbana no Município de Taió. Obra executada (obra) 09/15 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	2.670.000	2.670.000	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação - Araranguá Obra executada (obra) 09/15 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	3.189.683	2.126.455	66,7	0	0	0,0	
Pavimentação asfáltica para o município de Jacinto Machado. Obra executada (obra) 07/14 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	1.409.034	1.409.034	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação e Drenagem pluvial no município de Água Doce. Obra executada (obra) 09/15 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	1.589.855	1.589.855	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação de via do município de Ponte Alta do Norte. Obra executada (obra) 10/14 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	741.414	741.414	100,0	0	0	0,0	
Aquisição de Ônibus em Rio do Campo Equipamento adquirido (unidade) 11/17 - 04/18	12719	Concluído	1	1	100,0	242.060	242.060	100,0	0	242.060	0,0	
Pavimentação asfáltica e drenagem de via no município de Siderópolis Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	12719	Em andamento	1	0	0,0	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	2.000.000	100,0	
Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Imaruí. Equipamento adquirido (unidade) 01/18 - 03/18	12719	Em andamento	5	0	0,0	327.247	327.247	100,0	327.247	327.247	100,0	
Aquisição de equipamento para a prefeitura de Guarujá do Sul Equipamento adquirido (unidade) 01/18 - 02/18	12719	Em andamento	1	0	0,0	183.224	183.224	100,0	183.224	183.224	100,0	
Construção de Unidade Básica de Saúde para o município de Massaranduba. Obra executada (obra) 09/15 - 12/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	1.010.069	1.010.069	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação de vias no município de Içara. Obra executada (obra) 01/14 - 02/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	2.599.792	2.799.765	107,7	0	0	0,0	
Pavimentação de vias do município de Ituporanga Obra executada (obra) 03/14 - 11/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	2.499.784	2.532.355	101,3	0	32.572	0,0	
Pavimentação - Bela Vista do Toldo Obra exec. (obra) 09/15 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	436.578	436.578	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação asfáltica das ruas no município de Urubici. Obra executada (obra) 09/15 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	1.561.928	1.561.928	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação de via do município de Tunápolis. Obra executada (obra) 03/14 - 12/18	12719	Concluído	0	0	0,0	81.747	81.747	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação asfáltica no Município de Laguna Projeto apoiado (unidade) 11/18 - 12/18	12719	Em andamento	1	0	0,0	1.144.082	1.446.082	126,4	1.144.082	1.446.082	126,4	
Pavimentação e Drenagem de rua no município de Paulo Lopes. Obra executada (obra) 09/15 - 07/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	230.071	231.168	100,5	0	1.096	0,0	
Academia ao ar livre no Município de Dona Emma Obra executada (% de execução) 11/17 - 02/18	12719	Concluído	100	100	100,0	21.769	21.769	100,0	0	0	0,0	
Obras de pavimentação - São Ludgero Obra executada (un) 11/18 -12/18	12719	Em andamento	5	0	0,0	1.399.613	1.399.613	100,0	1.399.613	1.399.613	100,0	
Aquisição - Zortéa Equipamento adquirido (unidade) 04/18 - 12/18	12719	Em andamento	1	0	0,0	1.079.817	1.079.817	100,0	1.079.817	1.079.817	100,0	
Pavimentação de ruas do município de Jardinópolis Obra executada (obra) 05/14 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	778.866	778.866	100,0	0	0	0,0	



520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018	
Pavimentação de ruas para o município de Capivari de Baixo. Obra executada (obra) 06/14 - 02/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	1.900.000	1.900.000	100,0	0	614.017	0,0	
Pavimentação de vias do município de Campo Alegre. Obra executada (obra) 09/15 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	1.636.844	1.636.844	100,0	0	0	0,0	
Pavimentação de vias do Município de Planalto Alegre Obra executada (obra) 03/14 - 03/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	664.752	604.060	90,9	0	0	0,0	
Pavimentação de vias do município de Maracajá Obra executada (obra) 04/14 - 12/18	12719	Em andamento	0	0	0,0	1.500.000	1.150.000	76,7	0	0	0,0	
Pavimentação de Diversas ruas no município de Passos Maia Obra executada (obra) 04/14 - 08/18	12719	Concluído	0	0	0,0	900.000	900.000	100,0	0	0	0,0	
Total Geral						82.505.082	78.705.847	95,4	11.796.860	14.773.121	125,2	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



15.6 520092 - FUNDO DE ESFORÇO FISCAL

15.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

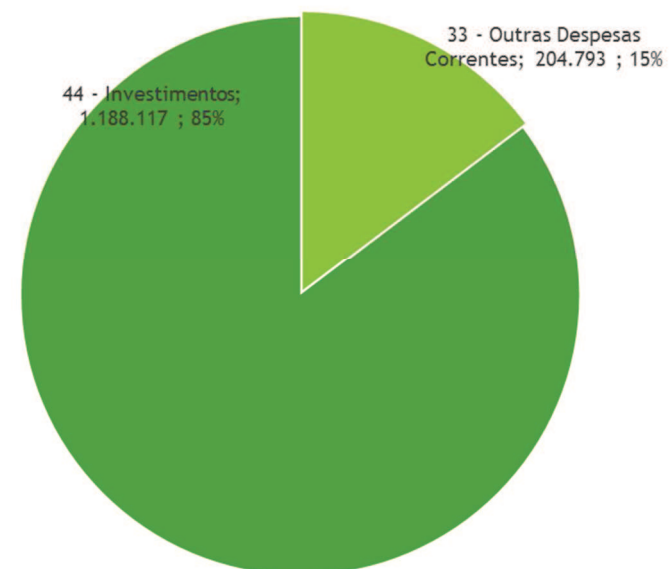
830 - Gestão Fiscal e Financeira

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.

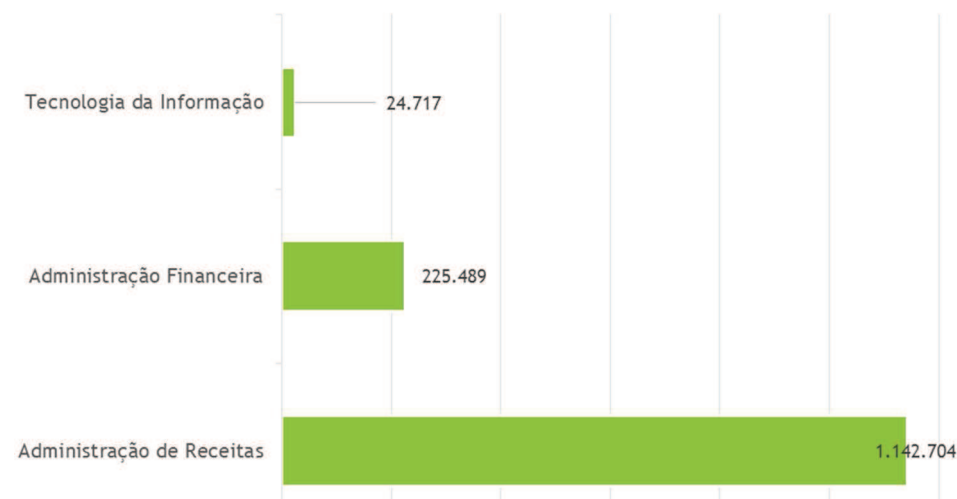
15.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
830 - Gestão Fiscal e Financeira	662.004	1.368.193
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	-	24.717
Total Geral	662.004	1.392.910

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





15.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0830 - 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 vinculação com a área técnica responsável.

O objetivo é possibilitar uma correlação mais direta de como a execução das despesas 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.

15.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

15.6.5 BENS ENTREGUES

Não possui.



15.7 520093 - FUNDO PRÓ-EMPREGO

15.7.1 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.

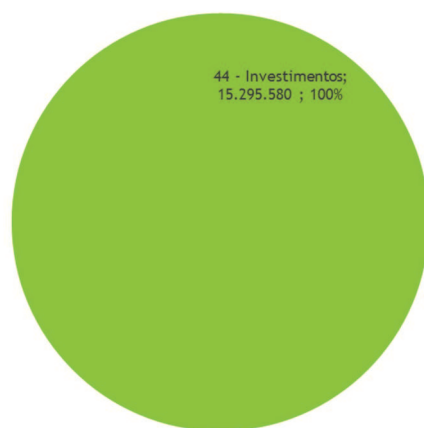
530 - Pró-Emprego e Renda

Facilitar o acesso ao mercado de trabalho e a geração de renda.

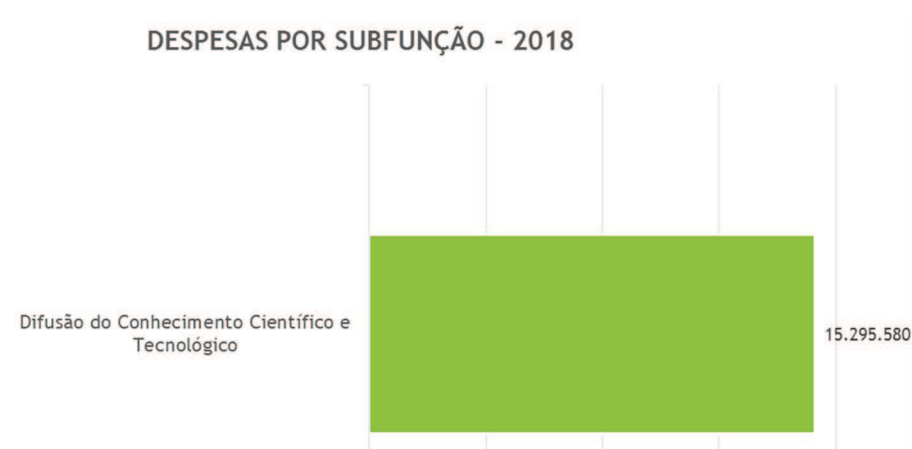
15.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	1.000.000	15.295.580
530 - Pró-Emprego e Renda	1.284.768	
Total Geral	2.284.768	15.295.580

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



15.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0101 - 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.

0530 - 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.

15.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

**15.7.5 BENS ENTREGUES**

520093 - Fundo Pró-Emprego					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Fi-sico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Pre-visto	Realizado	%Financ. 2018		
101 - Acelera Santa Catarina						45.828.273	44.543.807	97,2	0	15.295.580	0,0		
Construção do Centro de Inovação em Jaraguá do Sul. Obra executada (unidade) 04/14 - 06/18	12737	Concluído	1	1,0999	110,0	5.212.899	5.619.002	107,8	0	380.009	0,0		
Construção do Centro de Inovação em Chapecó. Obra executada (unidade) 04/14 - 06/19	12737	Em andamento	1	0,5155	51,6	7.250.715	7.250.715	100,0	0	1.812.679	0,0		
Construção do Centro de Inovação em Blumenau. Obra executada (unidade) 04/14 - 06/18	12737	Em andamento	1	0	0,0	6.848.778	8.617.437	125,8	0	5.193.048	0,0		
Construção do Centro de Inovação em Itajaí. Obra executada (unidade) 04/14 - 06/19	12737	Em andamento	1	0	0,0	7.555.474	7.555.474	100,0	0	1.888.868	0,0		
Construção do Centro de Inovação em Tubarão. Obra executada (unidade) 04/14 - 12/18	12737	Paralisado	1	0,252	25,2	8.572.084	6.429.063	75,0	0	2.143.021	0,0		
Construção do Centro de Inovação em Joaçaba. Obra executada (unidade) 04/14 - 12/18	12737	Em andamento	1	0,2854	28,5	5.123.496	5.123.496	100,0	0	2.561.748	0,0		
Construção do Centro de Inovação em São Bento do Sul. Obra executada (unidade) 04/14 - 12/18	12737	Paralisado	1	0,3297	33,0	5.264.828	3.948.621	75,0	0	1.316.207	0,0		
Total Geral						45.828.273	44.543.807	97,2	0	15.295.580	0,0		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



16 INFRAESTRUTURA

16.1 530001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

16.1.1 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.

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, ampliando a rede rodoviária pavimentada do Estado, de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários.

120 - Integração Logística

Melhorar, qualificar e administrar aeroportos, portos e ferrovias, entre outras ações que visem consolidar o Estado como centro integrador da plataforma logística do sul do país para os mercados nacionais e internacionais.

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.

150 - Modernização Portuária

Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.

335 - Santa Catarina Rural

Melhorar a competitividade dos produtos e serviços dos agricultores e pescadores.

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

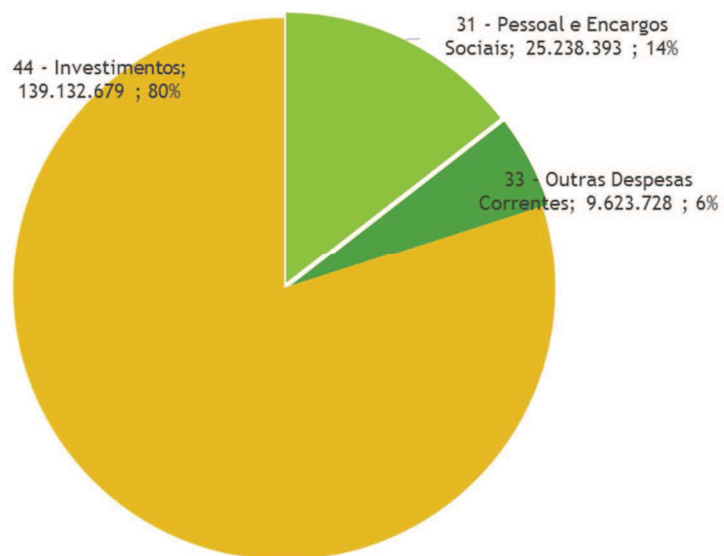
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

16.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

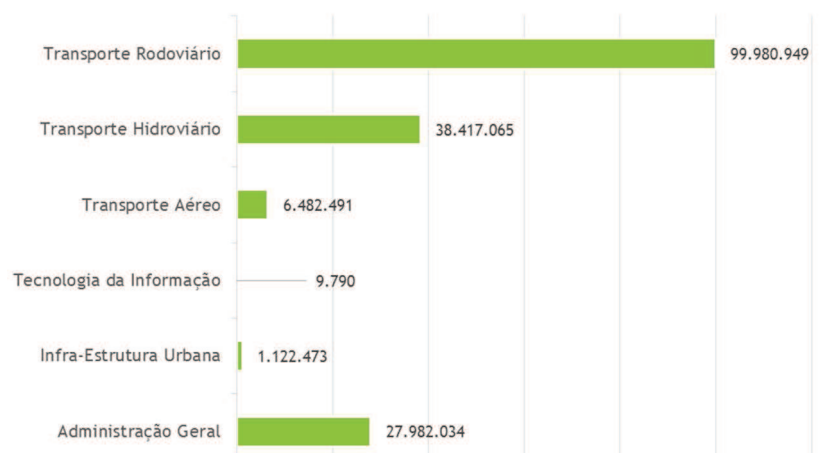
Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
100 - Caminhos do Desenvolvimento	12.036.240	38.417.065
101 - Acelera Santa Catarina	3.010.000	6.777.185
105 - Mobilidade Urbana	35.243.949	12.185.015
110 - Construção de Rodovias	57.154.014	71.250.253
120 - Integração Logística	14.220.000	7.414.630
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	600.000	8.836.356
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	1.060.000	
150 - Modernização Portuária	500.000	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	1.122.473
850 - Gestão de Pessoas	6.916.224	25.724.722
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	2.291.220	2.267.101
Total Geral	133.031.647	173.994.801



Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



16.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0100 - Caminhos do Desenvolvimento

Programa utilizado em conformidade com contrato de Financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Na SIE este programa é utilizado para construção e melhoramentos de Rodovias, entre outras obras ligadas a infraestrutura Estadual.

0101 - Acelera Santa Catarina

Programa utilizado em conformidade com contrato de Financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Na SIE este programa é utilizado para construção e melhoramentos de Rodovias, Adequação e melhoria de Portos, entre outras obras ligadas a infraestrutura Estadual.

0105 - 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.

0100 - 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.

0120 - 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.

0145 - 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.

0150 - 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.

**0335 - Santa Catarina Brasil**

O Programa SC Rural é um programa com foco mais na Secretaria de Agricultura, entretanto é repassado recursos a SIE que visam a realização de convênios com os municípios para o melhoramento de Estradas rurais vicinais.

0850 - Gestão de Pessoas

Neste programa estão incluídas as despesas com folha de pagamentos dos servidores públicos efetivos e comissionados, despesas com capacitação, além dos pagamentos aos estagiários que desenvolvem suas atividades na SIE.

0900 - Gestão Administrativa – Poder Executivo

Programa no qual são realizadas despesas que visam a manutenção das atividades da SIE, como aquisição de material de consumo, compra de patrimônios, manutenção dos veículos, entre outras despesas necessárias para a operação da SIE.

16.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
100 - Caminhos do Desenvolvimento						9.813.421	37.538.591	383
CT-00008/2015/SIE obras no porto de Itajai Obra executada (unidade) 03/17	12639	Em andamento	100	33	33	9.813.421	37.538.591	383
105 - Mobilidade Urbana						14.837.534	7.234.906	49
Convênio 2017TR1514 Município Balnerio Gaivota Obra executada (% de execução) 10/17	8579	Em andamento	100	45	45	0	95.000	950.000.000
Convênio 2017TR0093 Prefeitura de Abelardo Luz Obra executada (% de execução) 04/17	8577	Em andamento	1	23	2300	0	-	-
Convênio 2016TR001726 Prefeitura de Arvoredo Obra executada (% de execução) 11/16	8577	Em andamento	1	31	3100	0	-	-
Convênio 2017TR1326 Município Jacinto Machado Obra executada (% de execução) 08/17	8579	Em andamento	100	44	44	0	-	-
Convênio 2017TR1879 Município de Urubici Obra executada (% de execução) 11/17	8577	Em andamento	100	5	5	0	40.643	406.426.800
Elaboração de projeto final de engenharia e elaboração relatório As Built Município Tijuca Projeto elaborado (unidade) 02/17	8577	Paralisado	0	0	0	0	12.933	129.326.200
Elaboração de projeto final de engenharia e elaboração relatório As Built 4 Municípios Projeto elaborado (unidade) 02/17	8577	Paralisado	0	0	0	0	55.397	553.966.600
Convênio 2018TR374 PM Gaspar Município atendido (unidade) 05/18	8579	Em andamento	1	1	100	500.000	1.338	0
Convênio 2017TR1312 Município Balnerio Rincão Obra executada (% de execução) 08/17	8579	Em andamento	100	25	25	0	1.587.160	15.871.595.300
Convênio Sc Rural 2016TR000322 Prefeitura de Treviso Obra executada (% de execução) 06/16	8577	Em andamento	1	5	500	0	-	-
Município de Frei Rogério (Convênio 2015TR863) Município atendido (município) 09/15	8577	Concluído	0	0	0	0	-	-
Programa SC-Rural-PM São Bonifácio, Melhoramentos em rodovias municipais Município atendido (município) 05/14	8577	Em andamento	1	1	100	0	-	-



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
Contrato CT-00014/2017 SIE DECC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP Obra executada (% de execução) 08/18	8577	Em andamento	100	10	10	435.142	548.362	126			
Consultoria para Projeto de Engenharia e Relatório As Built para obras no Estado de SC. Município atendido (município) 03/15	8577	Paralisado	0	0	0	0	76.251	762.508.700			
Elaboração de projeto final de engenharia e elaboração relatório As Built São João Batista Projeto elaborado (unidade) 02/17	8579	Paralisado	0	0	0	80.038	20.010	25			
Programa SC-Rural -PM Ponte Serrada-Melhoramentos e serviços em estradas municipais Município atendido (município) 06/14	8577	Em andamento	1	1	100	0	-	-			
Convênio 2016TR000748 Prefeitura de Presidente Getúlio Município atendido (unidade) 10/16	8577	Em andamento	1	5	500	0	-	-			
Convênio 2017TR1325 Município Braço do Norte Obra executada (% de execução) 08/17	8579	Em andamento	100	30	30	0	-	-			
Recuperação de Pontes da Comunidade São Camilo Município atendido (un) 07/16	8579	Em andamento	3	8	266,67	0	133.713	1.337.129.500			
Programa SC-Rural PM Salete, Melhoramentos de estradas municipais Município atendido (município) 06/14	8577	Em andamento	1	2	200	0	-	-			
Programa SC Rural - PM de Armazém - Melhoramento de estradas Rurais. Município atendido (município) 06/15	8577	Em andamento	1	6	600	0	-	-			
Convênio 2017TR708 Prefeitura de Orleans Município atendido (unidade) 05/17	8577	Em andamento	1	5	500	0	-	-			
Elaboração de projeto final de engenharia e elaboração relatório As Built Apiuna, Dona Emma Projeto elaborado (unidade) 02/17	8577	Paralisado	0	0	0	0	22.821	228.205.200			
Elaboração de projeto final de engenharia e elaboração relatório As Built Angelina. Projeto elaborado (unidade) 01/17	8577	Paralisado	0	0	0	0	18.971	189.714.600			
Ponte Sobre O Rio Canoas - Cerro Baio - município Rio Rufino/SC Município atendido (município) 01/14	8577	Em andamento	1	2	200	0	-	-			
Convênio 2017TR1447 Município Passos de Torres Obra executada (% de execução) 10/17	8579	Em andamento	100	41	41	0	362.347	3.623.471.700			
Programa SC Rural - PM Siderópolis - Melhoramento de Estradas Rurais Município atendido (município) 06/15	8577	Em andamento	1	5	500	0	-	-			
Convênio 2018TR732 PM de Grão Para Município atendido (unidade) 06/18	8577	Em andamento	1	5	500	100.000	50.000	50			
Apoio ao sistema viário Rural do município de Imarué. Município atendido (un) 05/18	8577	Em andamento	1	1	100	169.986	56.662	33			
Execução de Serviços de Melhoramento de Estradas Rurais no Município de Tubarão - Convênio Município atendido (município) 11/15	8577	Em andamento	1	1	100	0	-	-			
Convênio CV2018TR50 PM Rio do Oeste Obra executada (% de execução) 04/18	8577	Em andamento	100	5	5	80.000	80.000	100			
Elaboração de projeto final de engenharia e elaboração relatório As Built 7 Municípios Projeto elaborado (unidade) 02/17	8577	Paralisado	0	0	0	0	-	-			
Convênio Pescaria Brava CV 2018TR000557 Município atendido (unidade) 05/18	8577	Concluído	1	1	100	4.103.815	593.815	14			
Convênio PM Fraiburgo 2017TR001895 Obra executada (% de execução) 11/17	8577	Em andamento	100	47	47	0	99.900	999.000.000			



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
Programa SC Rural - PM Bela Vista do Toldo - Melhoramento de Estradas Rurais Município atendido (município) 08/15	8577	Em andamento	1	2	200	0	-	-
CT-0016/2017 SIE LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Município atendido (unidade) 11/18	8579	Em andamento	0	0	0	264.727	190.580	72
Elaboração de Projeto para obras em Petrolandia, Alfredo Wagner e Mirim Doce Município atendido (município) 09/15	8577	Paralisado	0	0	0	0	7.780	77.796.400
Convenio 2017TR1331 Município Gravatal Obra executada (% de execução) 09/17	8577	Em andamento	1	29	2900	0	-	-
Programa SC Rural - PM Lauro Muller - Melhoramento de Estradas Rurais Município atendido (município) 04/15	8577	Em andamento	1	5	500	0	-	-
Convenio 2018TR693 PM Laguna Município atendido (unidade) 06/18	8577	Em andamento	1	5	500	4.274.481	1.221.280	29
Projeto Final e Relatório As Built de Obras de Rodovias no Estado de Santa Catarina Município atendido (município) 01/13	8577	Paralisado	0	0	0	0	10.695	106.949.800
Convenio 2017TR1440 Município Curitibanos Obra executada (% de execução) 10/17	8577	Em andamento	1	69	6900	0	66.308	663.077.200
Convenio CV2018TR56 PM Garopaba Obra executada (% de execução) 05/18	8579	Em andamento	100	25	25	100.000	598.662	599
Convenio 2017TR1167 Município Pescaria Brava Obra executada (% de execução) 10/17	8577	Em andamento	1	36	3600	0	255.864	2.558.642.400
Apoio ao sistema viário Urbano do município de Joinville. Município atendido (un) 05/18	8579	Em andamento	1	1	100	3.909.928	371.142	9
Programa SC Rural - PM de Bocaina do Sul - Melhoramento de Estradas Rurais. Município atendido (município) 06/15	8577	Em andamento	1	8	800	0	-	-
Programa SC-Rural-PM-Urubici-Melhoramentos e serviços em estradas municipais Município atendido (município) 05/14	8577	Em andamento	1	2	200	0	-	-
Contrato n.CT-00001/2017/SIE apoio ao programa SC Rural Obra executada (% de execução) 05/17	8577	Em andamento	1	23	2300	0	339.236	3.392.361.500
Convenio 2017TR1494 Município Ituporanga Obra executada (% de execução) 10/17	8577	Em andamento	1	48	4800	0	-	-
Convênio 2016TR000329 Prefeitura de Ouro Obra executada (% de execução) 03/17	8577	Em andamento	1	33	3300	0	-	-
Convenio 2017TR1327 Município Tubarão Obra executada (% de execução) 08/17	8579	Em andamento	100	33	33	0	-	-
Elaboração de projeto final de engenharia e elaboração relatório As Built 2 Municípios Projeto elaborado (unidade) 02/17	8577	Paralisado	0	0	0	0	11.036	110.364.400
Convenio CV2018TR51 PM Siderópolis Obra executada (% de execução) 04/18	8579	Em andamento	100	2	2	585.248	250.821	43
Projeto de Final e Relatório As Built de obras de rodovias no Estado de Santa Catarina. Município atendido (município) 01/13	8577	Paralisado	0	0	0	0	10.094	100.939.800
Contrato 021/2014/SIE Infrasil Obra executada (% de execução) 10/17	8579	Em andamento	100	53	53	234.170	46.088	20
Convênio 2017TR00066 Prefeitura de Quilombo Obra executada (unidade) 03/17	8577	Em andamento	1	31	3100	0	-	-
110 - Construção de Rodovias						25.822.940	53.751.256	208
Contrato CT-00017/2018 SIE Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda Obra executada (% de execução) 12/18	8575	Em andamento	0	0	0	90.000	36.574	41



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Realizar fiscalização para atender o Apoio ao Sistema viário Fiscalização realizada (unidade) 05/17	8575	Em andamento	80	30	37,5	20.000	25.971	130		
CT - 10010/2018 SIE AGRONETO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA. Obra executada (% de execução) 11/18	8575	Em andamento	100	2	2	258.416	24.547	9		
Contrato n.CT-00014/2018/SIE Revitalização da Rodovia SC449 Sombrio/Jacinto Machado Obra executada (% de execução) 12/18	8575	Em andamento	0	0	0	337.227	137.227	41		
Contrato n.CT-00015/2018/SIE Recuperação Funcional da Rodovia SC390 Orleans-Lauro Muller. Obra executada (% de execução) 12/18	8575	Em andamento	0	0	0	5.864.662	5.024.644	86		
Supervisão na rodovia SCT283 CT-00011/2016 SIE Município atendido (unidade) 05/17	8575	Concluído	0	0	0	-	93.654	-		
Elaboração projeto de engenharia p/ pavimentação da SC-350 de Rio do Oeste e Taió Município atendido (município) 06/14	8575	Concluído	0	0	0	0	133.462	1.334.616.700		
Serviços de auditoria semestral nas contas e nos procedimentos do Programa PIR/SC Consultoria contratada (consultoria) 10/14	10209	Concluído	1	1	100	0	-	-		
Convenio 2017TR1622 PM de Mondai Obra executada (% de execução) 11/17	8575	Em andamento	1	36	3600	0	20.000	200.000.000		
Contrato PJ -00041/2015 SIE KSB TRANSPORTES E OBRAS LTDA Obra executada (% de execução) 08/18	8575	Em andamento	100	20	20	1.209.705	1.592.577	132		
Pavimentação da SC 440 Município atendido (unidade) 05/18	8575	Em andamento	1	3	300	2.944.863	3.269.137	111		
Construção do contorno viário de Seara Município atendido (município) 05/14	8575	Em andamento	1	5	500	0	19.380.637	193.806.370.300		
Contrato n.PJ-00039/2015/SIE obras emergencial no município de Benedito Novo - Timbó. Obra executada (% de execução) 07/17	8575	Em andamento	1	13	1300	0	-	-		
Contrato CT-00012/2018 SIE BRITAGEM VOGELSANGER LTDA Obra executada (% de execução) 12/18	8575	Em andamento	0	0	0	510.007	293.897	58		
Convenio 2017TR1607 Município de Orleans Obra executada (% de execução) 11/17	8575	Em andamento	1	55	5500	0	314.691	3.146.914.800		
Assistência técnica em estudos para melhoria e modernização dos sistemas de transportes Consultoria contratada (consultoria) 01/13	10209	Em andamento	1	18	1800	0	-	-		
Contrato CT-00018/2018 SIE Esse EMP SULBRASILEIRA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Obra executada (% de execução) 12/18	8575	Em andamento	0	0	0	90.000	34.974	39		
Contrato CT-00002/2016/SIE GAIA RODOVIAS LTDA Rodovia pavimentada (km) 03/18	12935	Em andamento	11	2	18,182	10.276.124	18.069.701	176		
Implantação e pavimentação da SC-108, acesso norte de Blumenau Município atendido (município) 09/14	8575	Em andamento	1	9	900	0	-	-		
Contrato Ct -00011/2017 SIE DECC CONSTRUÇÕES LTDA-EPP Obra executada (% de execução) 11/17	8575	Concluído	1	15	1500	0	566.184	5.661.838.600		
Execução de Recuperação de Rodovias Estaduais de acordo com contrato PJ - 00043/2015 SIE Município atendido (unidade) 08/16	8575	Em andamento	1	5	500	0	-	-		
Elaboração projeto de engenharia p/ pavimentação da SC-340 - Monte Castelo, Sta Terezinha Município atendido (município) 06/14	8575	Paralisado	0	0	0	1.050.721	1.005.491	96		
Execução de Recuperação de Rodovias Estaduais de acordo com contrato PJ - 00040/2015 SIE Município atendido (unidade) 08/16	8575	Em andamento	1	5	500	0	10.333	103.327.300		



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
Execução da travessia urbana de Rio das Antas Município atendido (município) 09/14	8575	Em andamento	1	10	1000	0	176.586	1.765.857.300			
CONTRATO PJ-00042/2015/SIE LZK CONSTRUTORA LTDA Obra executada (% de execução) 07/17	8575	Em andamento	1	52	5200	0	811.484	8.114.843.000			
Convenio 2017TR1399 Municipio Bela Vista do Toldo Obra executada (% de execução) 09/17	8575	Em andamento	1	60	6000	0	-	-			
Convenio 2017TR1444 Municipio Canoinhas Obra executada (% de execução) 10/17	8575	Em andamento	1	54	5400	0	-	-			
Contrato CT-00009/2018 SIE BCL EMPREENDIMENTOS LTDA Município atendido (unidade) 10/18	8575	Em andamento	1	2	200	818.514	878.015	107			
Contrato n.CT-00013/2018/SIE Revitalização da rodovia SC Meleiro Turvo Município atendido (unidade) 12/18	8575	Em andamento	0	0	0	312.185	27.829	9			
Acompanhamento, controle e monitoramento de serviços e obras da SIE Consultoria contratada (consultoria) 01/13	10209	Em andamento	1	18	1800	500.000	223.224	45			
Contrato n.PJ-00253/201a/SIE elaboração de relatório As Built de Obras em rod. estaduais Município atendido (unidade) 08/18	8575	Em andamento	1	4	400	577.440	259.115	45			
Contrato n.PJ-00038/2015/SIE recuperação de rodovias estaduais, obras emergenciais. Município atendido (unidade) 07/17	8575	Em andamento	1	5	500	0	378.226	3.782.256.900			
Convenio 2017TR1371 Municipio Imaruí Obra executada (% de execução) 09/17	8575	Em andamento	1	54	5400	0	-	-			
Gerenciamento do programa SIT Joinville Consultoria contratada (consultoria) 05/13	10209	Concluído	1	1	100	0	-	-			
Contrato n.CT-00005/2018/SIE pavimentação da Alça do Anel de contorno viário da SC 108-SC Município atendido (unidade) 12/18	8575	Em andamento	0	0	0	963.076	963.076	100			
Convenio 2017TR1164 Municipio de Ipumirim Obra executada (% de execução) 08/17	8575	Em andamento	1	55	5500	0	-	-			
120 - Integração Logística						1.866.679	6.362.386	341			
Recuperação e manutenção aeroporto de caçador Aeroporto gerenciado (un) 12/16	5693	Em andamento	1	10	1000	0	165.652	1.656.520.000			
Limpeza, conservação com fornecimento de equipamento e mão de obra do Aeroporto Jaguaruna Aeroporto gerenciado (unidade) 09/16	5697	Em andamento	1	5	500	0	4.081.002	40.810.017.400			
Contrato n 009/2017 empresa RDL OPERAÇÕES AEREAS LTDA no Municipio de Forquilha Obra executada (% de execução) 08/17	5697	Em andamento	100	4	4	0	696.434	6.964.339.100			
Recuperação e Manutenção no Aeroporto de Caçador Aeroporto adequado (un) 07/13	5693	Em andamento	1	2	200	108.000	-	-			
Contrato CT--028/2017/SIE INFRAERO Aeroporto gerenciado (unidade) 04/18	5697	Em andamento	1	2	200	1.535.448	1.339.198	87			
Execução de trabalhos no Aeroporto de Caçador conforme Ct-00026/2016/SIE Obra executada (% de execução) 11/16	5693	Concluído	0	0	0	169.162	26.030	15			
CONTRATO CT -00016/2018 HOBECO SUDAMERICANA LTDA Equipamento adquirido (unidade) 09/18	5697	Concluído	3	3	100	51.120	51.120	100			
Contrato CT-00029/2017/SIE Bravo Engenharia, Gerenciamento e Tecnologia em Eventos Ltda Aeroporto gerenciado (unidade) 03/18	5697	Concluído	1	1	100	2.950	2.950	100			
530 - Pró-Emprego e Renda						0	-	-			



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Financ.		
Execução das obras e serviços de revitalização do Terminal Rita Maria Obra realizada (unidade) 01/15	6231	Em andamento	1	30	3000	0	-	-		
Total Geral						52.340.574	104.887.139	200		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

16.1.5 BENS ENTREGUES

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
100 - Caminhos do Desenvolvimento						113.814.637	94.077.931	82,7	204.216	6.295.043	3082,5	
Coordenação e Supervisão da Reestruturação do Acesso ao complexo portuário de Itajaí Obra executada (unidade) 06/16 - 12/18	12639	Em andamento	1	0,9485	94,9	4.084.324	4.475.212	109,6	204.216	1.457.948	713,9	
Reestruturação do Canal de acesso ao complexo portuário de Itajaí Obra executada (unidade) 03/15 - 12/18	12639	Em andamento	1	1	100,0	103.930.314	85.224.571	82	-	4.837.095	0	
Gerenciamento do programa Caminhos do Desenvolvimento Programa gerenciado (programa) 05/13 - 12/18	12412	Concluído	0	0	0,0	5.800.000	4.378.148	75,5	-	-	0	
101 - Acelera Santa Catarina						56.909.790	60.668.343	106,6	-	7.466.792	0	
Gerenciamento do programa Acelera Programa gerenciado (programa) 05/13 - 12/18	12620	Concluído	0	0	0,0	5.444.280	5.633.436	103,5	-	-	0	
Ampliação+Supervisão da capacidade e melhoria da Av. Santos Dumont em Joinville Rodovia reabilitada (km) 02/13 - 12/18	12619	Em andamento	8,01	7,08885	88,5	51.465.510	55.034.907	106,9	-	7.466.792	0	
105 - Mobilidade Urbana						74.516.288	57.373.514	77	14.742.577	3.987.774	27	
Supervisão e Fiscalização Rua Tuiti município de Joinville Município atendido (unidade) 11/16 - 12/18	8579	Em andamento	1	1	100,0	152.000	1.070.468	704,3	-	164.267	0	
Convenio CV2018TR39 PM de Turvo Obra executada (% de execução) 03/18 - 12/19	8577	Em andamento	100	6,85	6,9	4.490.064	2.694.038	60	4.490.064	2.694.038	60	
Execução de Obras no Município de Galvão - Convênio Município atendido (município) 05/15 - 12/18	8579	Em andamento	0	0	0,0	200.000	100.000	50	-	-	0	
Elaboração de projeto e relatório As Built para obras de recuperação em Sto Amaro da Imp. Município atendido (município) 08/14 - 12/18	8579	Paralisado	0	0	0,0	65.559	65.559	100	-	13.112	0	



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba-ção	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Programa SC Rural-PM de Capinzal - Convênio 2015TR74 Município atendido (unidade) 01/16 - 12/18	8577	Em anda-mento	1	0,8295	83,0	468.484	399.430	85,3	-	-	0	
Elaboração de projeto final As Built em Santa Catarina em 10 municípios Projeto elaborado (unidade) 01/16 - 12/18	8577	Em anda-mento	17	14,178	83,4	80.955	80.995	100	-	18.224	0	
Elaboração de projeto final de Engenharia e relatório As built do município de Blumenau Projeto elaborado (un) 01/16 - 03/18	8577	Paralisado	100	82	82,0	148.242	148.242	100	-	27.785	0	
Obra e serviços da avenida Santos Dumond com a rua Tuiuti - Joinville Município atendido (unidade) 01/16 - 02/18	8579	Concluído	1	0,9	90,0	22.220.259	24.305.932	109,4	-	437.408	0	
Convênio 2016TR1728 Prefeitura de Xavantina Obra executada (% de execução) 11/16 - 12/18	8577	Em anda-mento	100	70	70,0	628.273	198.273	31,6	-	-	0	
Contrato CT-00004/2018/SIE MPB SANEAMENTO LIMITADA Projeto elaborado (unidade) 02/18 - 03/18	12932	Concluído	1	0,12	12,0	60.994	60.994	100	60.994	60.994	100	
Programa SC-Rural - PM de Anitápolis - Convênio 2015TR1859 Município atendido (unidade) 01/16 - 12/18	8577	Em anda-mento	1	0,9896	99,0	1.180.888	1.168.102	98,9	-	-	0	
Programa SC Rural - PM de Major Gercino - convênio 2016TR283 Município atendido (unidade) 04/16 - 12/18	8577	Em anda-mento	1	0,388	38,8	1.674.884	839.884	50,1	-	-	0	
Programa SC Rural - PM de Angelina - Convênio 2016TR327 Município atendido (unidade) 04/16 - 12/18	8577	Em anda-mento	1	0,7	70,0	761.824	600.867	78,9	-	-	0	
Elaboração do projeto final As Built em Santa Catarina em 4 municípios Projeto elaborado (unidade) 01/16 - 05/18	8577	Paralisado	4	3,68	92,0	63.109	84.146	133,3	-	19.634	0	
Execução de serviços de pavimentação dentre outros para Rio do Sul Convênio TR00992/2016 Município atendido (un) 05/16 - 03/19	8577	Em anda-mento	1	0,4585	45,9	9.703.360	2.207.734	22,8	-	-	0	
Elab. proj. relatório As Built obras recuperação e restauração-Anitápolis e Rancho Queimad Município atendido (município) 01/13 - 12/18	8577	Paralisado	0	0	0,0	61.541	37.005	60,1	-	9.231	0	
Programa sC Rural - PM de Gravatal - Convênio 2016 TR 326 Município atendido (unidade) 03/16 - 12/18	8577	Em anda-mento	1	0,81	81,0	313.880	173.880	55,4	-	-	0	
Consultoria Técnica de supervisão e fiscalização SC 150 Contorno Viário de Capinzal e Ouro Município atendido (un) 03/16 - 03/19	8579	Em anda-mento	2	1,6532	82,7	1.915.193	1.717.981	89,7	191.519	78.238	40,9	
Programa SC Rural - PM de Vitor Meireles - Convênio 2016TR 105 Município atendido (unidade) 03/16 - 12/18	8577	Em anda-mento	1	0,851	85,1	164.790	124.077	75,3	-	-	0	
Contrato n.CT-00049/2014 SIE Centenco Engenharia S A Rodovia pavimentada (km) 03/18 - 12/18	12932	Em anda-mento	10	1,9	19,0	10.000.000	-	0	10.000.000	-	0	
Execução da Ponte Pensil sobre o Rio Benedito 2 no município de Timbó Obra realizada (unidade) 08/16 - 12/18	8579	Em anda-mento	1	0,64	64,0	400.962	480.066	119,7	-	218.818	0	
Projeto de Engenharia e Relatório As Built para obras em SC - Lote 7 Projeto elaborado (unidade) 01/13 - 12/18	8577	Paralisado	1	0,9	90,0	171.278	67.438	39,4	-	6.741	0	
Programa SC Rural - PM de Xavantina - Convênio 2016TR102 Município atendido (unidade) 03/16 - 12/18	8577	Em anda-mento	1	0,7925	79,3	775.201	390.201	50,3	-	-	0	



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Construção de ponte sobre o Rio Itajaí-Açu em Indaial Município atendido (município) 07/14 - 03/18	8579	Concluído	0	0	0,0	16.282.635	18.875.800	115,9	-	239.283	0	
Programa SC - Rural -PM de São Bonifácio -Convênio 2015TR1892 Município atendido (unidade) 01/16 - 12/18	8577	Em anda- mento	1	0,43	43,0	1.150.468	592.281	51,5	-	-	0	
Convênio 2014TR143 com a Prefeitura de Canoinhas reurbanização da Rodovia Wendelin Metzger Município atendido (unidade) 01/16 - 12/18	8579	Em anda- mento	1	0,63	63,0	106.200	-	0	-	-	0	
Programa SC Rural - PM de Dona Emma - Convênio 2016 TR 187 Município atendido (unidade) 03/16 - 12/18	8577	Em anda- mento	1	0,7885	78,9	1.275.245	890.121	69,8	-	-	0	
110 - Construção de Rodovias						224.101.058	74.168.297	33,1	18.570.755	19.565.545	105,4	
Serviços de construção de vias e logradouros públicos no município de Garopaba Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,16	16,0	38.542	241.840	627,5	38.542	241.840	627,5	
Manutenção de estradas vicinais para Santo Amaro da Imperatriz CV 2016TR1655 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,5	50,0	499.782	218.189	43,7	-	-	0	
Pavimentação da Rua Nicolau Manoel de Abreu no município de Garopaba. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	28.524	28.524	100	28.524	28.524	100	
Manutenção e recuperação de logradouros no município de Garopaba Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,18	18,0	35.000	35.000	100	35.000	35.000	100	
Pavimentação em lajotas na Praça Municipal do município de Águas Mornas -2016TR1087 Obra realizada (un) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,45	45,0	49.995	37.492	75	-	-	0	
Aquisição de tubos de concreto para drenagem no município de Santo Amaro da Imperatriz Obra realizada (un) 06/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,34	34,0	50.000	38.519	77	-	21.852	0	
Execução da ponte sobre o Rio São Bento Município atendido (unidade) 08/16 - 12/18	8575	Em anda- mento	2	0,14	7,0	2.400.000	2.059.556	85,8	-	-	0	
Obras de pavimentação em lajotas de um trecho da Rodovia Adiliolnacio de Abreu em Garopaba Obra executada (un) 06/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,07	7,0	400.000	-	0	400.000	-	0	
Construção de Ponte no município de São Bonifácio CV 2016TR1543 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	99.994	98.658	98,7	-	-	0	
Gerenciamento do programa Caminhos Estratégicos Programa gerenciado (programa) 05/13 - 04/18	12640	Concluído	0	0	0,0	3.000.000	6.251.189	208,4	-	71.939	0	
Revitalização da Avenida das Rendeiras no município de Florianópolis CV 2015TR1343 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,59	59,0	662.149	3.045.523	459,9	-	-	0	
Pavimentação com lajotas no município de Biguaçu CV 2016TR1663 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	50.000	50.000	100	-	-	0	
Melhorias das estradas rurais vicinais no município de Angelina CV 2016TR1566 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	100.000	163.649	163,6	-	-	0	
Revitalização da orla no município de Governador Celso Ramos CV 2016TR1638 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	996.445	10.000	1	-	-	0	



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Construção de novo tabuleiro no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1569 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	149.982	149.411	99,6	-	-	0	
Recuperação e manutenção de rodovias vicinais no município de Angelina CV 2016TR1381 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,49	49,0	220.000	70.000	31,8	-	-	0	
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1700 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	199.980	145.681	72,8	-	40.137	0	
Pavimentação de vias do município de Rancho Queimado Obra execu- tada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	11	0,88	8,0	350.000	70.000	20	350.000	70.000	20	
Pavimentação da Estrada Geral do Bairro Papagaios - Canelinha Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,07	7,0	499.969	100.000	20	499.969	100.000	20	
Execução de implantação e pavimentação do acesso norte de Blu- menau, extensão de 15.60 KM Município atendido (unidade) 01/16 - 12/19	8575	Paralisado	1	0,35	35,0	137.572.287	4.599.144	3,3	-	-	0	
Execução dos trabalhos de adequação, duplicação, melhoramentos na Rodovia BR-280. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	4.173.633	4.173.633	100	4.173.633	4.173.633	100	
Construção de passeio, ciclovia e parada de ônibus para São Pedro de Alcântara CV2016TR1573 Obra realizada (un) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	99.994	97.096	97,1	-	-	0	
Contrato-00003/2018/SIE SC ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA Obra executada (% de execução) 03/18 - 12/18	8575	Em anda- mento	100	5	5,0	53.068	53.068	100	53.068	53.068	100	
Pavimentação de Parte da Rua Amadeu Antonio Moisés no municí- pio de Paulo Lopes. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	22.719	22.719	100	22.719	22.719	100	
Pavimentação de acesso de salão no município de Angelina CV 2016TR1568 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	50.000	48.976	98	-	-	0	
Recuperação da malha viária no município de São José CV 2016TR000801 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	789.613	789.613	100	-	-	0	
Pavimentação e Drenagem da Estrada Geral da Ferrugem no muni- cípio de Garopaba. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	148.124	148.124	100	148.124	148.124	100	
Pavimentação asfáltica da rodovia dos Açores no município de Ga- ropaba Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,15	15,0	120.000	-	0	120.000	-	0	
Aquisição de material para manutenção para Santo Amaro da Im- peratriz CV 2016TR1634 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,5	50,0	499.910	196.637	39,3	-	-	0	
Recuperação de pavimento, limpeza de vias e valas e drenagem de Biguaçu CV 2016TR1666 Obra realizada (un) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	999.962	805.763	80,6	-	-	0	
Execução de recuperação e reconstrução de ponte sobre Rio Enge- nho Velho Obra realizada (unidade) 06/16 - 12/18	8575	Paralisado	1	0,02	2,0	300.094	327.037	109	-	40.253	0	



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Pavimentação e drenagem da Rua dos Marimbás no município de Garopaba. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	53.821	53.821	100	53.821	53.821	100	
Consultoria e supervisão do contorno de Concórdia, Seara e Xanxerê Obra supervisionada (unidade) 07/16 - 12/18	8575	Em anda- mento	3	1,26	42,0	2.399.179	1.013.169	42,2	-	-	0	
Pavimentação em lajota na Rua Bertoldo Gaspar Vieira no municí- pio de Garopaba. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	78.689	78.689	100	78.689	78.689	100	
Construção de passeios ao longo da SC-281, município de São Pe- dro de Alcântara Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,06	6,0	349.974	-	0	349.974	-	0	
Terraplanagem e pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas - 2016TR1086 Obra realizada (un) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	79.995	76.963	96,2	-	-	0	
Contrato-00002/2018/SIE SC ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA Obra executada (% de execução) 03/18 - 12/18	8575	Em anda- mento	100	10	10,0	100.400	100.400	100	100.400	100.400	100	
Pavimentação de passeios públicos no município de Rancho Quei- mado CV 2016TR1574 Obra realizada (un) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	99.971	297.014	297,1	-	213.700	0	
Pavimentação em lajotas no município de São Bonifacio CV 2016TR001061 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	84.994	80.568	94,8	-	-	0	
Pavimentação e drenagem em bairros no município de Florianópo- lis CV 2016TR1500 e 1550 Obra realizada (un) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	18.273.424	5.829.906	31,9	-	2.784.335	0	
Revitalização asfáltica e manutenção de ruas no município de São José CV 2016TR1060 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	5.000.000	2.500.000	50	-	-	0	
Gerenciamento / Acompanhamento do Programa PROVIAS Pro- grama gerenciado (unidade) 09/16 - 12/18	10209	Em anda- mento	1	0,27	27,0	1.200.000	4.055.897	338	-	1.816.597	0	
Recuperação da malha viária na área rural no município de Águas Mornas CV 2016TR1630 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	150.000	142.805	95,2	-	31.694	0	
Contrato CT-00003/2016/SIE SOTEPA Rodovia pavimentada (km) 03/18 - 12/18	12935	Em anda- mento	10,13	4,4572	44,0	723.876	702.182	97	723.876	702.182	97	
Projeto de reestruturação de transporte público em Garopaba Pro- jeto de engenharia realizado (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,18	18,0	35.000	-	0	35.000	-	0	
Recuperação de pavimentação asfáltica no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1134 Obra realizada (un) 05/16 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	49.997	49.997	100	-	-	0	
Construção de trapiche no município de Governador Celso Ramos CV 2016TR1652 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	499.961	496.445	99,3	-	-	0	
Pavimentação a base de brita de diversas estradas em Garopaba Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,18	18,0	157.972	-	0	157.972	-	0	



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Aluguel de máquinas para recuperação de drenagem de vias urbanas no município de Tijucas. Serviço realizado (un) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	119.995	75.703	63,1	119.995	75.703	63,1	
Construção de passeio no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1132 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	49.995	49.995	100	-	-	0	
Manutenção da frota municipal e estradas vicinais no município de Antônio Carlos Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	50.000	23.747	47,5	-	13.193	0	
Aquisição de draga de sucção e recalque para o município de Biguaçu CV 2016TR1670 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,51	51,0	1.000.000	1.000.000	100	-	-	0	
Pavimentação da 2 etapa da Rua Juvêncio Rodrigues no município de Paulo Lopes. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	11.668	11.668	100	11.668	11.668	100	
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1212 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	49.998	37.002	74	-	-	0	
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas Obra realizada (unidade) 01/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	1,3601	136,0	249.984	249.984	100	-	-	0	
Contrato CT-00026/2017/ SIE Construtora Rio Grande Ltda Obra executada (% de execução) 03/18 - 12/18	8575	Em anda- mento	100	15	15,0	147.431	149.856	101,6	147.431	149.856	101,6	
Contrato CT-00013/2017/ SIE AZIMUTE Obra executada (% de execução) 02/18 - 03/20	8575	Em anda- mento	100	38	38,0	2.884.592	142.327	4,9	1.000.000	142.327	14,2	
Recuperação e pavimentação de ruas e avenidas na cidade de Florianópolis Obra realizada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,22	22,0	5.834.428	414.714	7,1	5.834.428	414.714	7,1	
Pavimentação asfáltica da rua São Francisco de Assis, município de Antonio Carlos Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,06	6,0	800.000	550.000	68,8	800.000	550.000	68,8	
Construção de passeio público no município de Antônio Carlos Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	100.000	77.567	77,6	-	2.205	0	
Pavimentação e drenagem da Rua Ana Tereza Ribeiro no município de Garopaba. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	6.536	6.536	100	6.536	6.536	100	
Construção de ponte vicinal no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1285 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,46	46,0	49.984	49.984	100	-	25.652	0	
Contrato CT - 00008/2018 SIE DECIO PACHECO CONSTRUÇÕES Obra executada (% de execução) 08/18 - 02/19	8575	Em anda- mento	100	10	10,0	7.410.947	3.004.613	40,5	760.922	3.004.613	394,9	
Recuperação da malha viária no município de São José Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,8825	88,3	692.497	692.497	100	-	-	0	
Execução de trabalhos Rod SC 150 Contorno Capinzal. Trecho entroncamento Sc 467 Ouro Obra realizada (unidade) 01/16 - 12/18	8575	Em anda- mento	2	1,24	62,0	9.194.068	18.844.106	205	-	370.986	0	



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba-ção	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Aquisição de varredeira para manutenção e limpeza de ruas em Canelinha Equipamento adquirido (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,18	18,0	49.999	48.752	97,5	49.999	48.752	97,5	
Construção de passeios e calçadas no município de Angelina CV 2016TR1381 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,46	46,0	50.000	49.773	99,5	-	-	0	
Gestão e Acompanhamento Técnico e Ambiental do Programa-BB2 Programa gerenciado (programa) 08/15 - 08/19	12640	Em anda-mento	0	0	0,0	9.414.076	7.525.303	79,9	2.133.519	3.561.759	166,9	
Contrato CT-00007/2018/SIE VGA AUDITORES INDEOENDENTES Ação de auditoria realizada (unidade) 06/18 - 12/18	10209	Em anda-mento	1	0,12	12,0	24.450	24.450	100	24.450	24.450	100	
Construção de Ponte no município de São Bonifácio CV 2016TR1655 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,5	50,0	99.996	74.850	74,9	-	-	0	
Recuperação e manutenção do sistema de drenagem no município de Angelina CV 2016TR1546 Obra realizada (un) 05/16 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,49	49,0	50.000	40.000	80	-	31.111	0	
Construção de ponte no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1899 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,46	46,0	450.970	446.289	99	-	-	0	
Pavimentação asfáltica no município de Águas Mornas - 2016TR900 Obra realizada (unidade) 05/16 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,44	44,0	999.929	753.983	75,4	-	31.812	0	
Contrato CT-00001/2018/SIE ESSE EMP SULBRASILEIRA DE SERVI-ÇOS E ENGENHARIA LTDA Obra executada (% de execução) 03/18 - 07/18	8575	Concluído	100	100	100,0	78.906	78.906	100	78.906	78.906	100	
Pavimentação da Rodovia dos Açores no município de Garopaba. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0	0,0	55.919	55.919	100	55.919	55.919	100	
Pavimentação asfáltica na Rua Heleodoro Serafim Schimidt no mu-nicípio de Paulo Lopes. Obra executada (un) 10/18 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0	0,0	177.672	136.877	77	177.672	136.877	77	
120 - Integração Logística						2.524.030	6.232.247	246,9	737.291	2.399.322	325,4	
Devolução do saldo do convenio TT-178/2008, conf. processo SIE.N 700 e 810/2018 Aeroporto adequado (un) 05/18 - 06/18	12956	Concluído	1	1	100,0	1.420	1.420	100	1.420	1.420	100	
Construção do acesso rodoviário do Aeroporto Regional do Planalto Serrano em Correia Pinto Obra realizada (un) 01/16 - 12/18	12956	Em anda-mento	1	1	100,0	1.529.549	1.743.855	114	-	371.438	0	
Contrato n 0006/2017 SIE More Sinalização e Construção Ltda Obra executada (% de execução) 08/17 - 12/18	5693	Em anda-mento	100	64	64,0	109.193	114.987	105,3	-	11.254	0	
Convenio 763213/2011 Fundo Nacional de Aviação Civil Aeroporto adequado (unidade) 04/18 - 04/18	5693	Concluído	1	1	100,0	57.734	57.734	100	57.734	57.734	100	
Contrato n 00005/2011 SIE obras no aeroporto Planalto Serrano, município de Correia Pinto Obra executada (% de execução) 03/17 - 12/18	5693	Em anda-mento	100	71	71,0	68.159	3.553.963	5214,3	-	1.197.188	0	



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba-ção	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Contrato CT-00007/2010 SIE SETEP CONSTRUÇÕES SA Obra executada (% de execução) 03/18 - 12/18	12956	Em andamento	100	8,5	8,5	527.669	559.282	106	527.669	559.282	106	
Contrato CT -0010/2017 SIE - UNISUL Obra executada (% de execução) 11/17 - 11/18	5693	Em andamento	100	8	8,0	79.838	70.606	88,4	-	70.606	0	
Contrato n.CT-00009/2012 SIE Aeroporto Regional Sul Jaguaruna Obra executada (% de execução) 12/18 - 12/18	5693	Em andamento	100	0	0,0	20.067	-	0	20.067	-	0	
Contrato CT-000017/2018 SIE ESSE EMP SULBRASILEIRA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Aeroporto adequado (un) 07/18 - 12/18	5693	Em andamento	1	0,08	8,0	130.401	130.401	100	130.401	130.401	100	
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias						9.144.590	8.836.356	96,6	9.144.590	8.836.356	96,6	
Contrato CT-00022/2017/SIE SETEP CONSTRUÇÕES S.A Obra executada (% de execução) 03/18 - 12/18	14166	Em andamento	100	23	23,0	8.524.314	8.219.088	96,4	8.524.314	8.219.088	96,4	
Contrato CT-00027/2017/SIE GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA Obra rodoviária executada (km) 03/18 - 12/18	14166	Em andamento	10	4,625	46,3	620.277	617.269	99,5	620.277	617.269	99,5	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						1.199.952	1.199.952	100	1.199.952	1.199.952	100	
Aquisição de 02 (duas) retroescavadeiras para o município de Angelina Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Em andamento	2	0,16	8,0	349.965	349.965	100	349.965	349.965	100	
Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica para o município de Águas Mornas Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Em andamento	1	0,07	7,0	349.987	349.987	100	349.987	349.987	100	
Aquisição de equipamento e veículo para o Município de Alfredo Wagner Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Em andamento	2	0,14	7,0	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						1.736.353	1.321.567	76,1	500.000	668.186	133,6	
Construção de Trapiche na comunidade da fazenda da armação. Equipamento fornecido (unidade) 07/17 - 12/19	11106	Atrasado	1	0,44	44,0	486.360	384.341	79	-	141.161	0	
Implantação do primeiro Parque Urbano Municipal Equipamento fornecido (unidade) 07/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,41	41,0	200.000	147.015	73,5	-	27.015	0	
Construção de praça no município de São José CV 2016TR1251 Equipamento fornecido (unidade) 05/16 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,9106	91,1	49.993	40.211	80,4	-	-	0	
Revitalização da orla com recuperação estrutural de trapiche. Equipamento fornecido (unidade) 07/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,32	32,0	1.000.000	750.000	75	500.000	500.010	100	
Total Geral						483.946.697	303.878.208	62,8	45.099.381	50.418.970	111,8	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



16.2 530023 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS

16.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas

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.

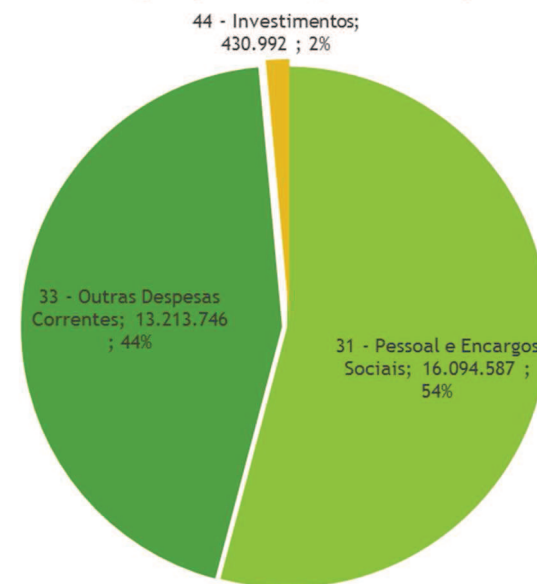
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

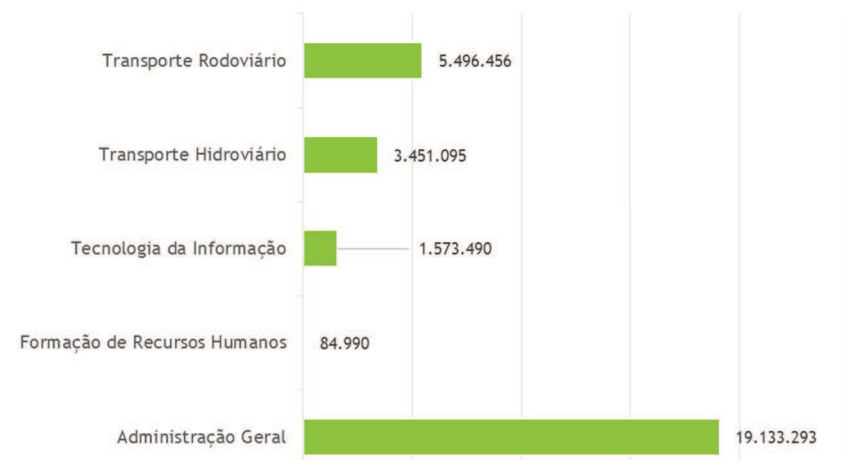
16.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	9.550.381	9.014.111
810 - Comunicação do Poder Executivo	55.000	
850 - Gestão de Pessoas	20.140.223	16.896.208
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.047.276	3.829.006
Total Geral	34.792.880	29.739.324

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**16.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0115 - Gestão do Sistema de Transporte Inter-municipal de Pessoas**

Movimentação de passageiros;

Realização de estudos e pesquisas de transporte rodoviário intermunicipal;

Fornecimento de passe para a travessia Itajaí-Navegantes através de ferry-boat (balça);

Manutenção preventiva dos sinais náuticos do Deter.

16.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

530023 - Departamento de Transportes e Terminais					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas						6.514.034	8.676.517	133		
Movimentação de passageiros Passageiros movimentados (unidade) 01/14	4873	Em andamento	2950000	3174403	107,61	4.073.888	5.158.862	127		
Realização de estudos e pesquisas de transporte rodoviário intermunicipal Estudo realizado (unidade) 10/18	4953	Em andamento	1	2	200	199.680	66.560	33		
Fornecimento de passe para a travessia Itajaí - Navegantes Subsídio pago (unidade) 01/14	4715	Em andamento	3500000	193058	5,5159	2.159.966	3.451.095	160		
Manutenção preventiva dos sinais náuticos do Deter Sinalização náutica (unidade) 09/16	12765	Em andamento	0	0	0	80.500	-			
Total Geral						6.514.034	8.676.517	133		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

16.2.5 BENS ENTREGUES

530023 - Departamento de Transportes e Terminais				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação		Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas							280.828	368.446	131,2	280.828	368.446	131,2
Reformas no Terminal Rita Maria Obra executada (unidade) 02/18 - 06/18	11579	Concluído		1	1	100,0	280.828	368.446	131,2	280.828	368.446	131,2
Total Geral							280.828	368.446	131,2	280.828	368.446	131,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



16.3 530025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

16.3.1 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, ampliando a rede rodoviária pavimentada do Estado, 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os 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.

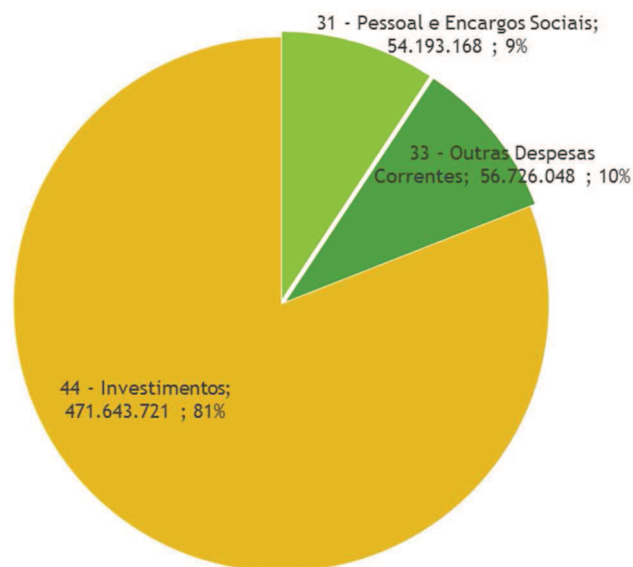
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

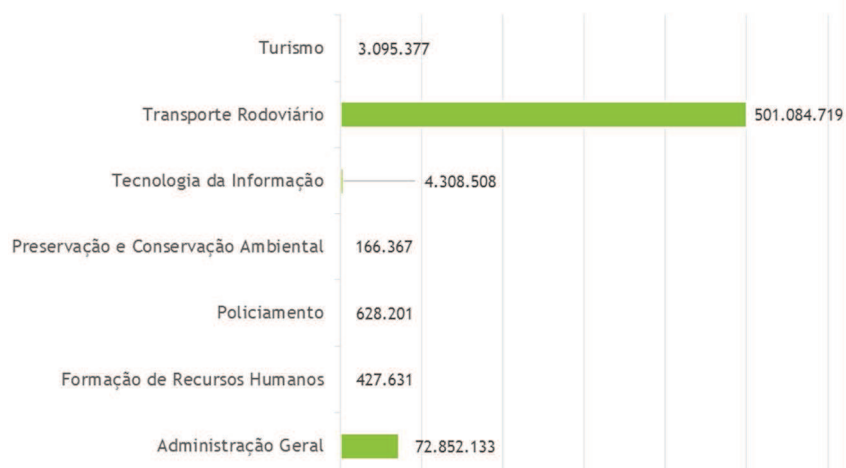
16.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
100 - Caminhos do Desenvolvimento	10.600.000	15.807.516
101 - Acelera Santa Catarina	47.000.000	150.393.870
105 - Mobilidade Urbana	27.499.829	38.991.379
110 - Construção de Rodovias	92.880.782	165.149.848
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	38.050.632	31.549.567
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	102.780.000	84.676.147
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	19.300.000	15.310.961
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	1.433.333	
640 - Promoção do Turismo Catarinense	-	3.095.377
850 - Gestão de Pessoas	73.838.581	58.536.035
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	19.748.177	19.052.237
Total Geral	433.131.334	582.562.937

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



16.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0100 – Caminhos do Desenvolvimento

Encontra-se em fase conclusiva a revitalização da SC-443, trecho Araranguá – Meleiro (18,8 km). Foi dada continuidade às obras de reabilitação da SC-412, trecho BR-101 – Ilhota – Gaspar (25,4 km).

0101 – Acelera-SC

No exercício de 2018 o DEINFRA deu prosseguimento às obras do programa como a construção do novo acesso ao Aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis (lote 1A - 3,6 km e lote 2A - 6,5 km) e respectivas obras de arte especiais, licitadas e contratadas as obras do lote 1B (1,4 km) e lote 1C (1,4 km); destaque também para a conclusão das obras de reabilitação da SC-135/453, trecho Videira – Tangará – Luzerna (56,3 km) e das obras de pavimentação asfáltica da rodovia SC-370, trecho Serra do Corvo Branco – Grão Pará (23,5 km dos quais 22,4 concluídos e 1,1 km em andamento) e 9,0 km referentes à serra propriamente dita tiveram o contrato de obras resiliado com nova licitação a ser realizada). Na reabilitação da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis (821,1 m de extensão), destaca-se a o prosseguimento das obras de reabilitação total do vão central com a troca de longarinas, transversinas, pendurais e barras de olhal, dentre outros elementos estruturais, prevista para conclusão em 2019. As obras de pavimentação da estrada do Rio do Morro em Joinville (9,4 km) continuam paralisadas desde 01/12/2015, por problemas ambientais/arqueológicos.

0105 – Mobilidade Urbana

No exercício de 2018 tiveram prosseguimento as obras de implantação e pavimentação do Contorno de Tubarão, trecho BR-101 – entroncamento SC-370 / bairro São Martinho (4,5 km) com recursos do Banco do Brasil; em andamento a execução de medidas moderadoras de tráfego (trafficalm) e a iniciar as melhorias dos terminais de integração do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Joinville. Contratados, a iniciar, também os serviços de recuperação/melhorias/manutenção das pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos em Florianópolis, que aguardam a conclusão da licitação da supervisão/consultoria correspondente.

0110 – Construção de Rodovias

No exercício de 2018 foram concluídas 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 – Entroncamento SC-112 / Acesso a Volta Grande (43,4 km) com prosseguimento das obras de pavimentação no trecho Entroncamento SC-112 – Dr. Pedrinho e pavimentação da SC-390, trecho BR-116 – Entroncamento c/ Acesso a São Jorge (p/ Bodegão e Usina Pai-Querê), com recursos do Programa Provias/CAF. Os Caminhos da Neve já somam 17,2 km asfaltados, dos quais 3,0 km executados em 2018, restando um saldo a pavimentar de 2,1 km do convênio atualmente vigente, integrantes da rodovia SC-114, trecho São Joaquim –



Divisa SC/RS, em convênio com o Ministério da Defesa / Comando do Exército / 10º Batalhão de Engenharia e Construções. Tiveram prosseguimento as obras de pavimentação da SC-467, trecho Ouro – Jaborá e Acessos (33,6 km) com recursos do Programa BID-VIe prosseguimento das obras de pavimentação da SC-120 trecho Curitiba – São José do Cerrito (39,9 km, dos quais 22,0 km já pavimentados); permanecem paralisados / a reconstruir as obras de pavimentação da SC-290 trecho Praia Grande – Divisa SC/RS (15,7 km); 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). Também foram concluídas em 2018 pavimentações asfálticas viabilizadas financeiramente por empresas do Estado, via compensação de ICMS, onde podemos citar os trechos Água Doce – Treze Tílias (0,5 km – Cv. Tirol), BR-282 – Modelo Km 60,46 / Trevo (Cv. Tirol) e prosseguida a pavimentação do trecho BR-153 – Campina da Alegria (11,2 km – Cv. Celulose Irani).

0130 – 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 também pelas Agências de Desenvolvimento Regional – ADR's à exceção da rede rodoviária da região metropolitana da Grande Florianópolis, que é executada pelo DEINFRA. Contratados os serviços para tratamento de 11 pontos críticos e mitigação de 47 passivos ambientais e preparada a licitação para tratamento de mais 4 pontos críticos e mitigação de 18 passivos ambientais ao longo de diversas rodovias no Estado, os quais serão executados com recursos do programa BID-VI.

0140 – Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias

Em 2018 foram concluídas as obras de reabilitação SC-114, trecho Otacílio Costa – BR-282 (36,2 km) e tiveram prosseguimento as obras de duplicação da SC-486, trecho BR-101 – Brusque (20,9 km) todas com recursos do Programa BID-VI. Concluídos também os serviços de reabilitação da SC-418 trecho São Bento do Sul – Fragosos / Acesso à BR-280 B (12,3 km) e das rodovias SC-110/390 trecho São Joaquim – Bom Jardim da Serra – Alto da Serra do Rio do Rastro (51,1 km) e

SC-283 trecho Chapecó - Planalto Alegre – Águas de Chapecó (33,6 km). Contratada ainda em 2016 e não iniciada a reabilitação da SC-401, trecho Itacorubi – Ponte sobre o Rio Ratonos em Florianópolis e em andamento a readequação estrutural / ambiental das pontes sobre os Rios Papaquara e Ratonos (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, com eventuais complementações de recursos do Tesouro ou do Fundo Pró-Emprego.

0145 – Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura

Em 2018 tiveram prosseguimento a elaboração dos projetos de engenharia para pavimentação asfáltica do trecho São Pedro de Alcântara – Angelina (25,1 km), reab/aumcapac trecho Criciúma – Urussanga e Contorno de Cocal (16 km), pavimentação trecho Pres. Nereu – Salseiro (18,5 km), implantação dos contornos oeste de Rio do Sul (8 km) e leste de Ituporanga (9 km), reab/aumcapac trecho Guaramirim – Massaranduba (15 km), implantação do contorno oeste de Jaraguá do Sul (12,5 km), reab/aumcapac trecho Brusque – Gaspar (17 km), pavimentação trechos Macieira - Arroio Trinta (8 km) e São Miguel da Boa Vista – Romelândia (8,7 km) totalizando 137,8 km de projetos; concluídos os estudos sócio-econômicos e pesquisas O/D para atualização do plano diretor rodoviário e elaboração do PELT-SC e concluída a nova demarcação quilométrica ao longo das rodovias estaduais, de acordo com o Decreto nº 759, de 21/12/2011 e alterações posteriores, todos com recursos do Programa BID-VI. Com recursos próprios encontram-se em andamento ou a iniciar diversos outros projetos de pavimentação de rodovias e acessos (alguns com recursos descentralizados / a descentralizar ao DEINFRA), bem como em andamento o monitoramento ambiental de obras viárias diversas no Estado.

0350 – 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 Cívicas, quando solicitado. Outras subações do programa em tela previstas no PPA e Orçamento desta Autarquia também não tiveram realizações físicas em 2018.

**16.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
105 - Mobilidade Urbana						40.000.000	-	-
Manutenção e melhorias das pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos-Florianópolis Travessia conservada e reabilitada (unidade) 01/14	70	Em anda- mento	2	2	100	40.000.000	-	-
110 - Construção de Rodovias						2.500.000	16.987.122	679
Conservação, sinalização e segurança das rodovias Estaduais (com recursos da CIDE) Município atendido (unidade) 03/17	8575	Concluído	0	0	0	-	171.945	-
Conservação, sinalização e segurança rodoviária e inclusive projetos com recursos da cide Município atendido (unidade) 01/18	8575	Em anda- mento	10	10	100	2.500.000	16.815.177	673
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						28.122.988	20.917.525	74
Recuperação / Substituição da Ponte sobre o Canal da Barra da Lagoa / Florianópolis Obra rodoviária executada (unidade) 07/14	65	Em anda- mento	1	0,95	95	800.000	395.113	49
Recuperação Rodovias Enxurradas Jun/2014 trecho Concórdia - Seara - Chapecó km 24,0 Obra execu- tada (unidade) 02/17	7070	Concluído	1	1	100	450.000	16.185	4
Proj. Recup. Pts sobre Rio Taquaruçu Kms 81,1 - 82,3 - 83,1 da SC-157 tr. SC-482 - BR-282 Projeto elabo- rado (unidade) 11/17	65	Concluído	0	0	0	-	42.697	-
Rec Rod Enx Jun/2014, Xav-Seara km 103,0 / SC-283-Nv.Teutônia km 118,6 / Seara-Chap km 50 Obra executada (unidade) 08/16	7070	Concluído	3	3	100	620.932	62.574	10
Manutenção da ponte s/ o Rio Caverá, no km 0,00 da SC-449, trecho Rio Caverá - BR-101 Obra rodoviá- ria executada (unidade) 06/17	65	Em anda- mento	0	0	0	50.000	65.683	131
Manutenção da ponte sobre o Rio Irani, no km 76,146 da SC-283, trecho Seara - Chapecó Obra rodoviá- ria executada (unidade) 08/17	65	Em anda- mento	0,1	4,2	4200	64.702	201.028	311
Recuperação Talude Rodovia Enxurrada Jan/2015, trecho Braço do Norte - Grão Pará km 132,3 Obra executada (unidade) 02/17	7070	Concluído	1	1,2	120	750.000	1.158.145	154
Elaboração do Projeto de Engenharia da Travessia Urbana de Bom Jardim da Serra Projeto de engenha- ria realizado (unidade) 10/17	81	Concluído	1	1	100	20.000	18.797	94
Projeto Recup. Pte. s/ Rio Pedrinhas e Pedras Grandes na SC-390, tr. P. Grandes - BR-101 Projeto elabo- rado (unidade) 11/17	65	Concluído	0	0	0	-	23.867	-
Conservação, Operação e Monitoramento da Via Expressa Sul e Acessos em Florianópolis Rodovia con- servada (km) 01/14	79	Em anda- mento	12	12	100	9.850.000	2.589.338	26
Recup. Emerg. Escorreg. Talude de Aterro na SC-406, tr. Rio Tavares - Pântano Sul Km 39,75 Obra execu- tada (unidade) 10/17	7070	Concluído	0	0	0	87.354	170.309	195
Recup Rodov Enxurradas Jun/2014, trecho Xanxerê - Xavantina - Seara kms 73,0 / 89,0 / 90,0 Obra exe- cutada (unidade) 08/16	7070	Concluído	3	1,2	40	100.000	23.481	23
Conservação, Sinalização e Segurança Rodoviária Rodovia conservada (km) 01/14	66	Em anda- mento	5968,4	5968,4	100	15.330.000	16.150.307	105
Total Geral						70.622.988	37.904.647	54

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**16.3.5 BENS ENTREGUES**

530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
100 - Caminhos do Desenvolvimento						190.090.310	224.146.089	117,90	20.000.000	17.958.482	89,80
Reabilitação da SC-412, trecho BR-101 - Ilhota - Gaspar Rodovia reabilitada (km) 07/17 - 02/19	12440	Em andamento	25,40	11,20	44,10	35.348.337	17.493.501	49,50	20.000.000	13.294.151	66,50
Tratamento ponto crítico SC-283 Km 153,00 (trecho entr. SC-469 (São Carlos) - Palmitos. Obra rodoviária executada (unidade) 04/13 - 12/20	124	Concluído	1,00	1,00	100,00	365.534	296.007	81,00	-	-	0,00
Reabilitação+Supervisão da SC-455 trecho Tangará Campos Novos Rodovia reabilitada (km) 07/13 - 03/18	2160	Concluído	43,00	41,89	97,40	45.340.102	57.504.235	126,80	-	-	0,00
Revitalização da SC-447, trecho Araranguá - Meleiro Rodovia revitalizada (km) 09/16 - 08/19	119	Atrasado	18,80	49,45	263,00	5.765.576	5.926.679	102,80	-	2.332.923	0,00
Reabilitação+Supervisão da SC-355 trecho Jaborá - BR-153 Rodovia reabilitada (km) 02/13 - 12/18	2009	Em andamento	22,83	22,83	100,00	30.866.290	41.983.134	136,00	-	283.348	0,00
Execução e Supervisão da Reabilitação da SC-355 trecho Fraiburgo - Videira Rodovia reabilitada (km) 10/13 - 12/18	2221	Concluído	23,00	23,00	100,00	40.548.422	51.278.387	126,50	-	1.436.777	0,00
Reabilitação SC-284 trecho BR-116 - Campo Belo do Sul Rodovia reabilitada (km) 09/13 - 12/18	1980	Atrasado	32,00	31,13	97,30	31.856.049	49.664.146	155,90	-	611.284	0,00
101 - Acelera Santa Catarina						710.393.411	728.164.085	102,50	110.961.116	173.608.484	156,50
Imp + Pav SC-401, Lote 1B, Viaduto Carianos - Final Lot.Stos.Dumont (do Ac.Aerop.H.Luz) Via expressa construída (km) 10/18 - 08/19	1450	Em andamento	1,40	0,04	2,80	20.285.715	559.513	2,80	4.000.000	559.513	14,00
Execução+Supervisão das Obras de Restauração e Reabilitação da Ponte Hercílio Luz - Fpolis Travessia conservada e reabilitada (unidade) 04/16 - 04/19	9367	Atrasado	1,00	0,75	74,80	333.054.103	312.606.478	93,90	91.508.374	89.282.539	97,60
Pavimentação da SC-370 (SC-439) trecho Urubici - Grão-Pará - lote 3 Rodovia pavimentada (km) 06/13 - 02/19	1302	Atrasado	23,47	18,80	80,10	39.799.866	53.861.784	135,30	-	3.581.166	0,00
Supervisão das obras de acesso ao aeroporto Via expressa construída (km) 04/13 - 02/19	1450	Concluído	7,83	7,75	99,00	6.886.057	17.634.868	256,10	-	-	0,00
Pavimentação da SC-370 trecho Urubici - Grão-Pará (lote 2 = Serra do Corvo Branco) Rodovia pavimentada (km) 04/14 - 12/18	1302	Atrasado	9,29	0,69	7,40	36.109.181	3.710.216	10,30	-	526.330	0,00
Obras de Arte Especiais no Acesso ao Novo Terminal do Aeroporto Hercílio Luz (Lote 03-B) Via expressa construída (km) 10/15 - 12/18	1450	Em andamento	0,35	0,32	91,20	4.928.124	8.765.119	177,90	-	5.685.318	0,00
Supervisão e fiscalização obras Acesso ao Sul da Ilha e ao novo Terminal do Aerop. H. Luz Obra supervisionada (un)06/17 - 02/19	1450	Em andamento	1,00	0,93	93,50	3.452.741	2.283.955	66,10	1.452.741	2.283.955	157,20
Pavimentação SC-370 (SC-439) trecho Urubici - Grão-Pará - Obras de arte especial Rodovia pavimentada (km) 06/13 - 12/18	1302	Concluído	9,00	8,96	99,50	1.527.520	2.554.301	167,20	-	345.540	0,00



530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Reabilitação e aumento de capacidade da SC-135 trecho Videira - Tangará Rodovia reabilitada (km) 09/13 - 12/18	1954	Concluído	24,07	24,07	100,00	51.157.757	63.843.690	124,80	-	5.495.851	0,00
Impl+Pavim Ac Nova Área do Terminal Aerop Herc Luz, Lote 02A, tr SC-405 - int Ac Carianos Via expressa construída (km) 10/15 - 12/18	1450	Em anda- mento	6,48	5,44	84,00	28.362.546	56.731.973	200,00	-	28.583.116	0,00
Complementação da Pavimentação trecho Joinville - BR-280 (Rio do Morro) Rodovia pavimentada (km) 08/18 - 08/19	6661	Em anda- mento	1,94	0,74	37,90	6.955.523	2.626.227	37,80	3.000.000	2.626.227	87,50
Impl + Pavim do lote 1C, subtr do lote 1B do Acesso à Nova Área do Aeroporto Hercílio Luz Via expressa construída (km) 06/18 - 12/19	1450	Em anda- mento	1,43	0,69	48,20	36.481.490	19.826.430	54,30	10.000.000	19.826.430	198,30
Reabilitação e aumento de capacidade da SC-153 trecho Tangará - Luzern - Joaçaba Rodovia reabilitada (km) 01/14 - 12/18	1954	Atrasado	32,16	31,09	96,70	76.199.517	106.761.955	140,10	-	11.660.463	0,00
Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz Lote 1 Via expressa construída (km) 05/13 - 01/19	1450	Atrasado	3,80	1,83	48,20	27.403.047	11.167.978	40,80	-	-	0,00
Supervisão Pavimentação SC-439 Lotes 2, 3 e obra de arte especial Rodovia pavimentada (km) 06/13 - 12/18	1302	Atrasado	32,85	32,78	99,80	5.232.818	14.256.437	272,40	-	850.028	0,00
Execução do PBA e PGA das obras da SC-401/405 - novo acesso ao Aeroporto Hercílio Luz Meio ambiente preservado (unidade) 09/17 - 09/19	1450	Em anda- mento	1,00	0,90	90,30	2.557.406	2.265.283	88,60	1.000.000	1.767.774	176,80
Implantação+Supervisão do contorno viário de Criciúma - Terceira etapa Rodovia pavimentada (km) 05/13 - 12/18	1400	Atrasado	6,78	6,35	93,70	30.000.000	48.707.880	162,40	-	534.235	0,00
105 - Mobilidade Urbana						140.429.855	187.175.987	133,30	1.152.180	43.527.767	3.777,90
Implantação do Contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entronc. SC-370 Rodovia pavimentada (km) 01/15 - 12/18	12672	Em anda- mento	4,52	3,71	82,00	54.130.657	64.747.670	119,60	-	21.292.164	0,00
Supervisão+Implantação da Via Rápida trecho Criciúma - BR-101 Rodovia pavimentada (km) 02/13 - 07/19	11166	Em anda- mento	10,94	10,50	96,00	82.281.951	120.970.893	147,00	-	21.097.735	0,00
Reforma parcial cobertura terminal de integração do Centro da Cidade em Joinville (Lote 1) Obra executada (un) 07/17 - 02/18	10129	Em plane- jamento	1,00	0,00	0,00	522.891	-	0,00	72.891	-	0,00
Sinaliz horiz e vertical - projet Traffic Calm - Infraestr rodov urbana transp colet Jvle Obra executada (unidade) 03/17 - 05/19	10129	Atrasado	1,00	0,44	43,50	1.415.067	624.398	44,10	-	304.842	0,00
Complementação da Supervisão Obras Implant + Pavim da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 Obra supervisionada (unidade) 06/18 - 09/19	11166	Em anda- mento	1,00	0,47	46,70	2.079.289	833.026	40,10	1.079.289	833.026	77,20
110 - Construção de Rodovias						488.144.506	502.069.288	102,90	71.991.977	148.560.689	206,40
Pavimentação SC-390, tr. Entr. BR-116 - Entr. Acesso S. Jorge / Bodegão / Usina Pai-Querê Rodovia pavim. (km) 10/17 - 09/20	12697	Atrasado	27,17	10,38	38,20	46.603.843	18.954.717	40,70	15.000.000	18.954.717	126,40
Complementação Supervisão obras SC-477 e SC-112, trecho Volta Triste - Moema - Dr.Pedrinho Obra supervisionada (unidade) 06/18 - 06/19	335	Em anda- mento	1,00	0,56	56,10	2.010.000	1.128.410	56,10	1.000.000	1.128.410	112,80



530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Pavimentação da rodovia SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos Rodovia pavimentada (km) 03/17 - 12/18	1239	Em anda- mento	24,81	3,82	15,40	39.937.882	6.361.546	15,90	25.937.882	1.368.413	5,30
Pavimentação da SC-464, trecho Salto Veloso - Hercíliopolis Rodovia pavimentada (km) 01/12 - 06/26	507	Concluído	17,30	16,77	96,90	3.078.000	18.054.019	586,60	-	-	0,00
Pavimentação asfáltica do Acesso ao Farol de Santa Marta Rodovia pavimentada (km) 05/17 - 12/18	350	Atrasado	2,44	2,44	100,00	3.887.113	4.061.414	104,50	-	2.792.818	0,00
Construção da Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu em Ilhota e Acessos, inclusive à BR-470 Obra rodoviária executada (un) 01/14 - 12/18	1441	Concluído	1,00	1,00	99,60	20.000.000	19.914.114	99,60	-	325.656	0,00
Supervisão obras de pavim SC-114, Caminho das Neves, tr S.Joaquim-Divisa SC/RS, contrato 2 Rodovia pavim. (km) 05/16 - 12/18	1296	Atrasado	1,00	0,99	98,60	1.074.989	1.489.996	138,60	-	583.202	0,00
Contorno de Treviso Rodovia pavimentada (km) 01/13 - 12/18	406	Atrasado	6,19	5,89	95,10	14.716.000	22.806.063	155,00	-	1.008.121	0,00
Pavimentação + Supervisão da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ S. José do Cerrito) Rodovia pavim. (km) 09/14 - 12/18	8781	Atrasado	39,31	30,18	76,80	85.459.424	95.597.601	111,90	-	42.038.656	0,00
Conclusão da Pavimentação SC-467, trecho Jaborá - Entr. SC-150 (p/Ouro) / Ct. Ac. Jaborá Rodovia pavim. (km) 09/17 - 09/19	846	Em anda- mento	33,62	8,81	26,20	44.783.721	14.104.627	31,50	27.500.000	13.572.614	49,40
Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Entroncamento SC-112 - Dr. Pedrinho Rodovia pavimentada (km) 10/14 - 06/19	335	Em anda- mento	29,21	26,44	90,50	92.376.833	94.435.959	102,20	-	21.783.432	0,00
Conservação Estrutural das Rodovias. Obra realizada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1,00	1,99	199,10	750.000	729.268	97,20	750.000	729.268	97,20
Proseg constr pontes s/ Rios Sanga Tatetos, Pelotinhas e Arroio Penteado, na rodov SC-390 Rodovia pavim. (km) 03/17 - 12/18	12697	Em anda- mento	0,14	0,11	79,50	5.304.095	4.401.178	83,00	804.095	2.281.207	283,70
Supervisão Obras Pavimentação SC-390, trecho BR-116-São Jorge e Ac. Bodegão inclusive OAE Obra supervisionada (unidade) 04/17 - 05/20	12697	Em anda- mento	1,00	0,54	53,80	2.955.000	1.996.959	67,60	1.000.000	1.752.203	175,20
Pavimentação da SC-477, trecho Volta Triste - Moema - Entr. SC-112 / Acesso a Volta Grande Rodovia pavim. (km) 10/14 - 08/18	335	Concluído	43,36	42,70	98,50	80.207.606	137.628.709	171,60	-	12.114.050	0,00
Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Papanduva - Entroncamento SC-114 Rodovia pavimentada (km) 05/14 - 12/18	335	Atrasado	26,70	24,36	91,20	45.000.000	60.404.708	134,20	-	28.127.922	0,00
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias						411.210.624	523.906.202	127,40	26.763.406	102.970.599	384,70
Supervisão Obras Reabilitação SC-283, trecho Chapecó - Planalto Alegre - Águas de Chapecó Rodovia reabilit. (km) 10/15 - 12/18	3548	Concluído	1,00	1,00	100,00	1.448.382	3.413.889	235,70	-	398.677	0,00
Supervisão e Fiscalização Obras Rodoviárias do Sistema Viário da Ilha de Santa Catarina Serviço realizado (un) 06/17 - 01/19	1605	Em anda- mento	1,00	0,93	93,00	636.752	343.534	54,00	450.000	211.425	47,00
Reabilitação/Aum Capac/Superv SC-157, tr Formosa do Sul - Entr. SC-482 (p/ União do Oeste) Rodovia reab. (km) 04/14 - 12/18	1991	Em anda- mento	25,66	25,66	100,00	40.494.807	87.046.607	215,00	-	448.417	0,00
Supervisão Obras Reabilitação Funcional SC-414, trecho Luís Alves - BR-470 Rodovia reabilitada (km) 06/15 - 03/18	3548	Concluído	27,85	19,92	71,50	1.076.020	225.704	21,00	-	-	0,00
Reabilitação funcional da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos Rodovia reabilitada (km) 11/16 - 12/18	1945	Atrasado	15,00	8,79	58,60	7.404.000	5.037.017	68,00	-	4.784.388	0,00



530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Reab. Funcional SC-110/390, tr. São Joaquim - Cruzeiro - Bom Jardim - Alto Serr Rio Rastro Rodovia reab. (km) 08/15 - 12/18	2302	Concluído	51,06	51,06	100,00	25.515.642	34.514.246	135,30	-	1.534.361	0,00
Retirada programada da estrutura controladora de fluxo sob pte Ratones, na SC-402 / Fpolis Obra realizada (un) 04/17 - 12/18	1605	Atrasado	1,00	0,86	85,70	1.066.667	995.241	93,30	300.000	678.551	226,20
Reabilitação da Rodovia SC-114, trecho Otacílio Costa - Entroncamento BR-282 (p/ Lages) Rodovia reabilitada (km) 09/16 - 05/19	11220	Em andamento	36,15	34,20	94,60	82.510.253	87.301.174	105,80	24.970.253	33.914.971	135,80
Reabilitação funcional da rodovia SC-383, trecho Chapecó - Planalto Alegre Rodovia reabilitada (km) 08/15 - 12/18	2002	Atrasado	20,59	19,23	93,40	9.764.763	15.932.813	163,20	-	5.272.223	0,00
Reabilitação / Aumento de Capacidade / Supervisão SC-486, trecho BR-101 - Brusque Rodovia reabilitada (km) 10/14 - 12/18	2255	Atrasado	20,91	13,54	64,70	139.316.493	137.852.381	98,90	-	41.379.051	0,00
Reabilitação Funcional da SC-114, trecho Entroncamento BR-282 (Lages) - Painel Rodovia reabilitada (km) 09/15 - 12/18	12443	Atrasado	24,05	21,55	89,60	14.412.672	18.492.814	128,30	-	2.074.153	0,00
Reabilitação+Supervisão da SC-110 trecho Ituporanga - entroncamento SC-281 (p/ Imbuia) Rodovia reab. (km) 11/13 - 03/18	2287	Concluído	19,60	19,03	97,10	23.074.658	36.995.277	160,30	-	1.807.510	0,00
Supervisão obras reabilitação funcional trech S.Joaquim - R.Porteira - Alto Serra R.Rastro Obra supervisionada (un) 07/18 - 01/19	3548	Em planejamento	1,00	0,00	0,00	334.000	-	0,00	300.000	-	0,00
Supervisão e fiscalização das obras de revitalização da SC-449, trecho Meleiro - Araranguá Obra supervisionada (un)08/17 08/18	3548	Concluído	1,00	1,00	100,00	435.517	548.198	125,90	220.000	257.854	117,20
Reabilitação+Supervisão da SC-110, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode Rodovia reabilitada (km) 04/14 - 08/18	1724	Concluído	12,15	12,15	100,00	11.451.047	12.842.475	112,20	-	135.344	0,00
Reab/Aum.Capac + Superv SC-418, trecho São Bento do Sul - Divisa SC/PR e Ac.Sul SBS Rodovia reabilitada (km) 05/14 - 12/18	1617	Em andamento	12,00	11,63	96,90	26.769.284	33.131.857	123,80	-	6.058.997	0,00
Reab/Aum.Capac/Superv SC-157, Tr entr SC-482 (p/Un. Oeste) - Entr. BR-282 (p/ Chapecó) Rodovia revit. (km) 10/13 - 03/18	1991	Concluído	29,50	29,47	99,90	19.210.748	41.261.018	214,80	-	-	0,00
Supervisão obras Revitalização SC-407, trecho Biguaçu - Antonio Carlos. Obra supervisionada (unidade) 11/17 - 03/19	3548	Em andamento	1,00	0,91	91,00	343.153	341.540	99,50	223.153	317.988	142,50
Retirada programada da estrutura controladora de fluxo sob pte Papaquara, na SC-402/Fpolis Obra realizada (un) 04/17 - 03/19	1605	Atrasado	1,00	0,87	87,30	1.090.460	1.082.652	99,30	300.000	811.953	270,70
Reabilitação funcional da rodovia SC-283, trecho Planalto Alegre - Águas de Chapecó Rodovia reabilitada (km) 08/17 - 12/18	2002	Em andamento	13,00	11,45	88,10	4.855.307	6.547.764	134,90	-	2.884.737	0,00
640 - Promoção do Turismo Catarinense						10.086.389	7.895.377	78,30	4.595.377	3.095.377	67,40
Elaboração de Projeto de Engenharia para Acesso ao Centro de Eventos BC Projeto elaborado (unidade) 03/18 - 12/18	12731	Concluído	1,00	1,00	100,00	95.377	95.377	100,00	95.377	95.377	100,00
Pavimentação da rodovia Caminhos da Neve Rodovia pavimentada (km) 05/17 - 12/19	11702	Em andamento	5,10	3,18	62,40	9.991.012	7.800.000	78,10	4.500.000	3.000.000	66,70
Total Geral						1.950.355.095	2.173.357.028	111,40	235.464.055	489.721.397	208,00

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



17 JUSTIÇA E CIDADANIA

17.1 540091 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE JOINVILLE

17.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que auxiliem na reintegração à sociedade do apenado e adolescente em conflito com a lei.

17.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	2.764.444	3.650.933
Total Geral	2.764.444	3.650.933

17.1.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

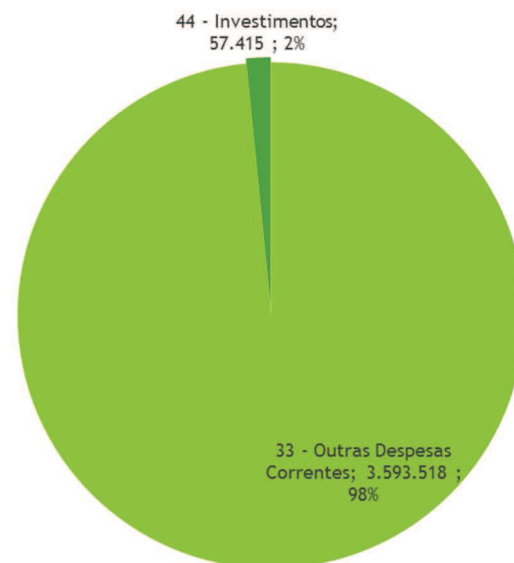
17.1.4 BENS ENTREGUES

Não possui.

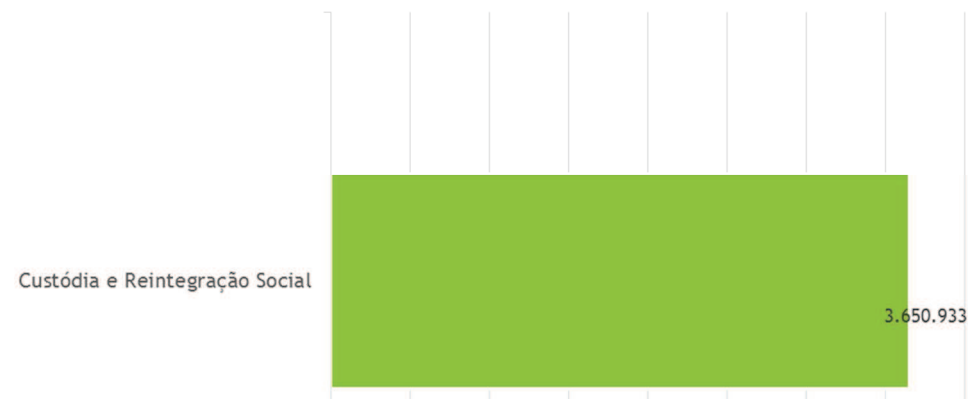
17.1.5 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





17.2 540092 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA SUL

17.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que auxiliem na reintegração à sociedade do apenado e adolescente em conflito com a lei.

17.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	1.487.899	1.442.834
Total Geral	1.487.899	1.442.834

17.2.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

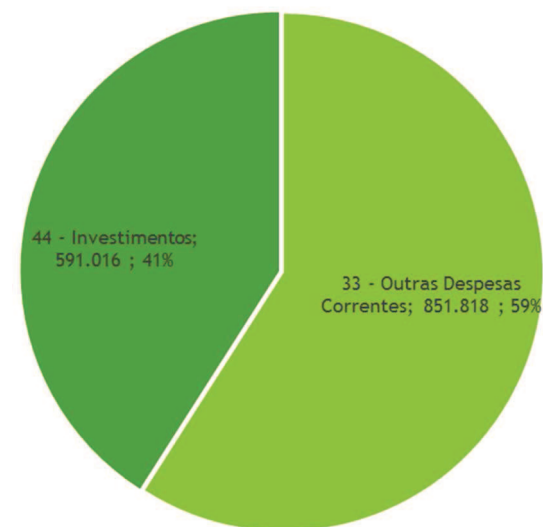
17.2.4 BENS ENTREGUES

Não possui.

17.2.5 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





17.3 540093 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CURITIBANOS

17.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que auxiliem na reintegração à sociedade do apenado e adolescente em conflito com a lei.

17.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	2.300.614	3.433.907
Total Geral	2.300.614	3.433.907

17.3.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

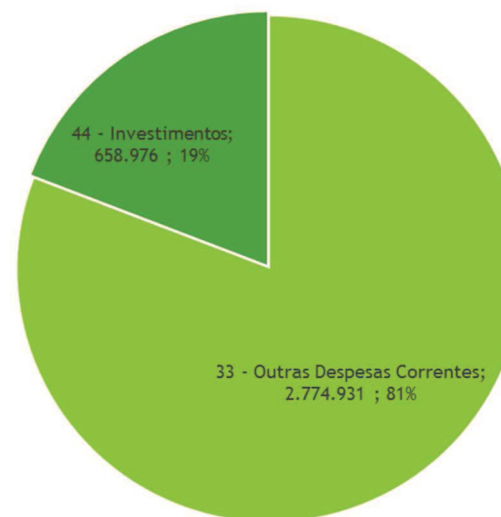
17.3.4 BENS ENTREGUES

Não possui.

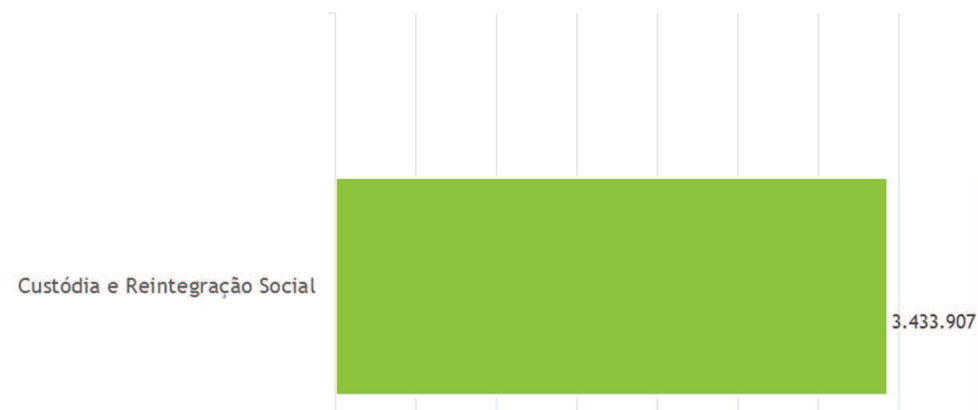
17.3.5 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





17.4 540094 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLO- RIANÓPOLIS

17.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que auxiliem na reintegração à sociedade do apenado e adolescente em conflito com a lei.

17.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	3.017.108	3.048.831
Total Geral	3.017.108	3.048.831

17.4.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

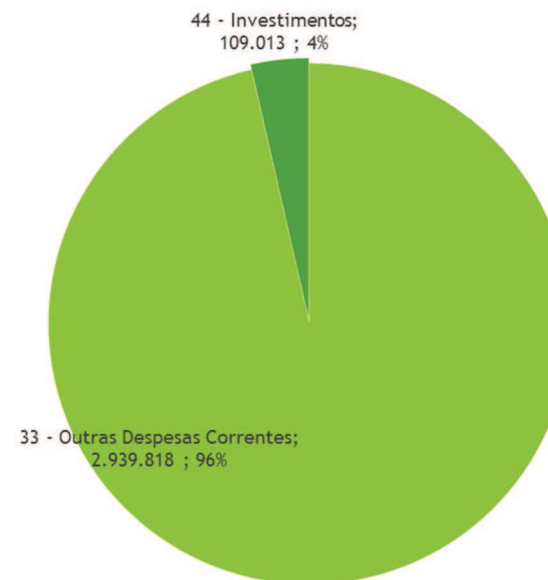
17.4.4 BENS ENTREGUES

Não possui.

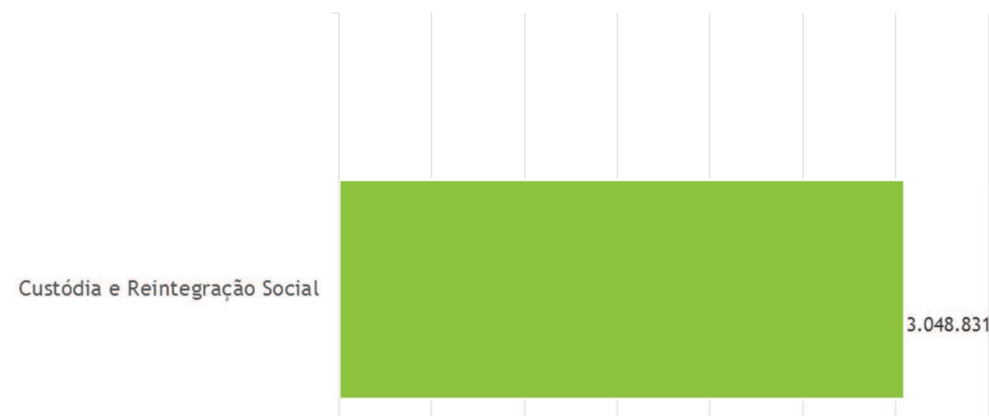
17.4.5 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





17.5 540095 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CHAPECÓ

17.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que auxiliem na reintegração à sociedade do apenado e adolescente em conflito com a lei.

17.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	8.101.420	8.940.024
Total Geral	8.101.420	8.940.024

17.5.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

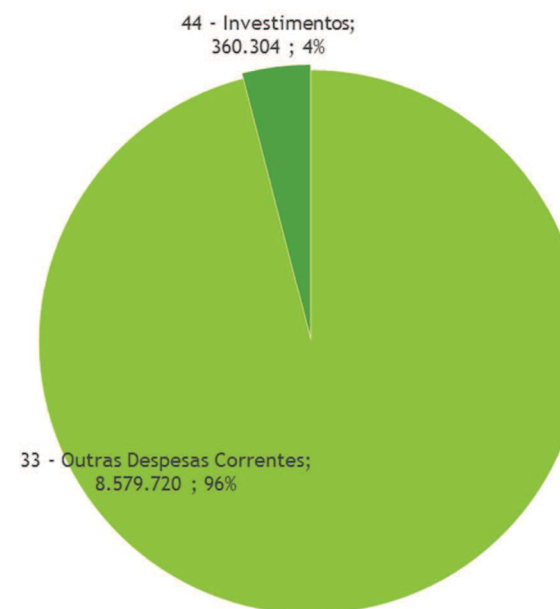
17.5.4 BENS ENTREGUES

Não possui.

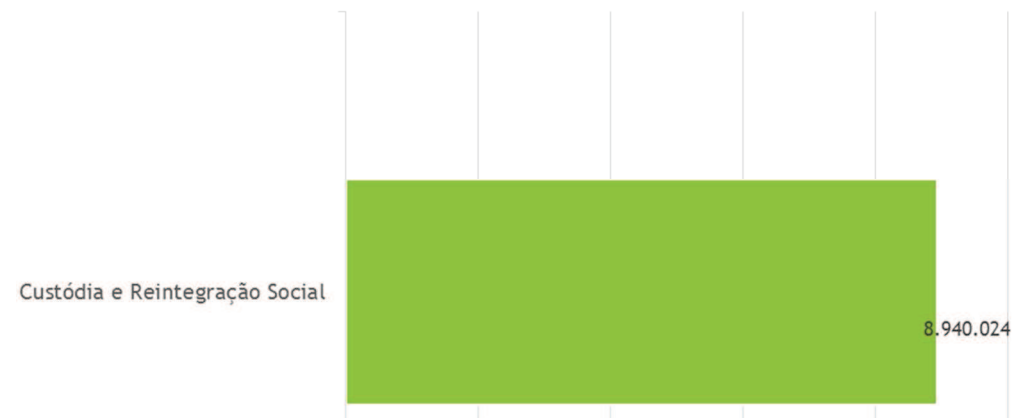
17.5.5 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





17.6 540096 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

17.6.1 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

Aperfeiçoar a gestão das unidades prisionais visando reduzir os custos e aumentar os investimentos, melhorando assim, a qualidade dos serviços e aumentando o número de apenados e adolescentes trabalhando, estudando e reintegrados à sociedade.

750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo

Reduzir o déficit de vagas no sistema prisional e socioeducativo e aperfeiçoar a segurança através de investimentos na construção e reforma de instalações físicas, aquisição e instalação de equipamentos e aquisição de viaturas.

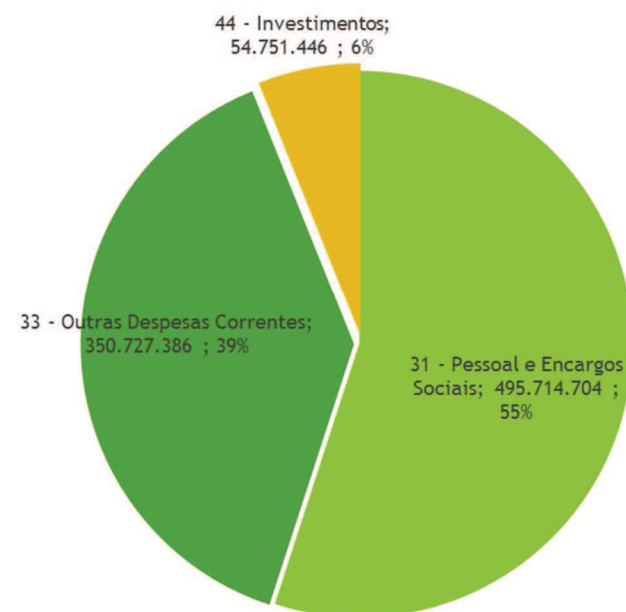
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que auxiliem na reintegração à sociedade do apenado e adolescente em conflito com a lei.

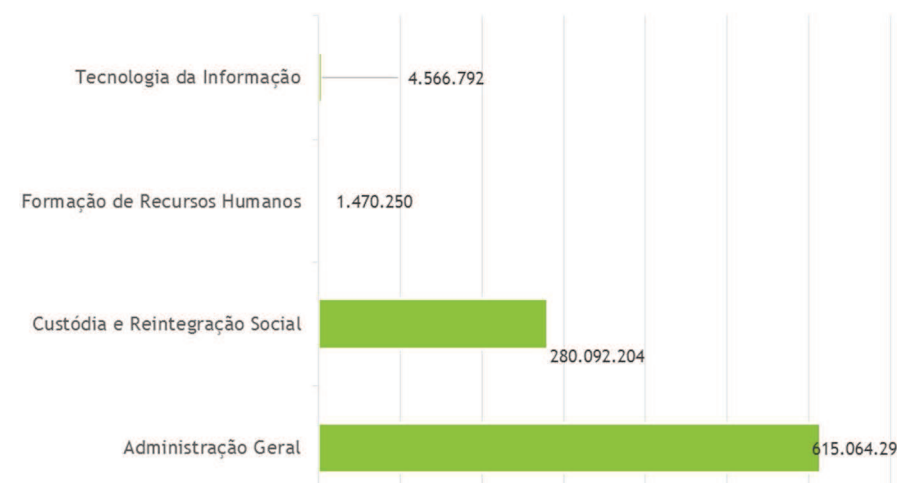
17.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	-	13.637.119
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	709.743.963	820.290.260
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	66.574.183	51.075.554
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	23.300.000	16.190.602
Total Geral	799.618.146	901.193.535

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**17.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo**

Capacitação e qualificação dos agentes para que façam uma melhor gestão dos recursos, além de investimentos em materiais e serviços que auxiliem na qualidade da gestão e melhoria dos serviços prestados. Já foram ofertadas mais de 14.000 capacitações de agentes penitenciários, em 2018 foram ofertados 172 cursos, capacitando 3.744 agentes.

0750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo

O Estado conta hoje com mais de 17.723 vagas prisionais. Desde 2011 foram construídas 7.415 vagas. Estão em construção para serem entregues 950 novas vagas já no próximo ano (2019), em 2018 foram 1.109 vagas concluídas e entregues. Hoje somam 21.595 apenados recolhidos nas unidades prisionais e 410 menores infratores em conflito com a Lei. Em projeto para o próximo exercício (2019) são 1.685 novas vagas. Em 2017 foram ganhos do DEPEN/Nacional, 21 veículos Renault/Master; adquiridos em 2018 - 12 F-4000 (recursos Funpen/Depen) e 2 F-4000 também ganhas do DEPEN.

0760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Aproximadamente 7.154 presos estudando, sendo 2.372 na educação formal em parceria com a Secretaria de Educação – Educação de Jovens e Adultos/EJA e 4.782 em atividade complementar no programa como “Despertar pela Leitura”. Santa Catarina teve um aumento no número de presos inscritos no ENEM PPL 2018, 2.468 inscritos na última edição e no ENCCEJA (Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos) o número de inscritos passou de 102 em 2011 para 6.034 em 2018. Um dos aspectos que conferem ao sistema prisional de Santa Catarina destaque nacional são as políticas laborais. O Estado alcançou em 2018 mais de 6.000 presos trabalhando dentro das unidades prisionais e aprendendo mão de obra qualificada, remunerados com pelo menos um salário mínimo, através da parceria com empresas privadas e públicas. São 230 convênios firmados com Empresas Privadas e 20 com Órgãos Públicos, totalizando em 2018, 250 convênios. Ainda como política de reinserção social temos o PRONATEC PRISIONAL (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) – ofertado 105 cursos com 2.045 vagas em 2018, oferecendo ao apenado a oportunidade de se profissionalizar e buscar novas alternativas e horizontes ao deixar uma unidade prisional. Outros inscritos no “Projeto Xadrez”, 20 vagas ofertadas; “Programa Novos Horizontes/UDESC” – Projeto Teatro, 10 vagas; neste Programa “Novos Horizontes/ UDESC”, aproximadamente 600 estudantes fizeram vestibular em 2018, já ingressaram na UDESC 2 alunos, cursando Biblioteconomia e Geografia.

17.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018				
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo								119.500.000	30.504	0
	Operacionalização	Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí Unidade prisional com gestão compartilhada (unidade) 01/16	11042	Em andamento	1	1	100	16.000.000	-	-
	Operacionalização	da Penitenciária Industrial de Joinville Unidade prisional com gestão compartilhada (unidade) 01/16	11042	Em andamento	1	1	100	23.000.000	-	-
	Aquisição	de materiais para unidades da SJC Apenado mantido (unidade) 01/17	11043	Em andamento	10000	3000	30	1.000.000	-	-
	Operacionalização	Ala Nova Masculino Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí Unidade prisional com gestão compartilhada (unidade) 01/16	11042	Em andamento	1	1	100	16.000.000	-	-
	Capacitação	de Servidores Públicos SJC Servidor capacitado (unidade) 01/16	12007	Em andamento	1000	200	20	500.000	30.504	6
	Operacionalização	do Presídio e Semiaberto do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí Unidade prisional com gestão compartilhada (unidade) 01/16	11042	Em andamento	1	1	100	21.000.000	-	-
	Operacionalização	do Presídio Regional de Lages Unidade prisional com gestão compartilhada (unidade) 01/16	11042	Em andamento	1	1	100	16.000.000	-	-
	Operacionalização	da Penitenciária do Vale do Itajaí Unidade prisional com gestão compartilhada (unidade) 01/16	11042	Em andamento	1	1	100	16.000.000	-	-



540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Operacionalização da Ala Nova Penitenciária Industrial de Joinville Unidade prisional com gestão compartilhada (unidade) 01/16	11042	Em andamento	1	1	100	10.000.000	-	-		
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						19.100.000	18.024.658	94		
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades da SJC Unidade reaparelhada (unidade) 01/16	11044	Em andamento	500	500	100	5.100.000	10.988.471	215		
Locação de tornozeleiras para o sistema prisional Unidade reaparelhada (unidade) 01/17	11044	Em andamento	150	150	100	2.000.000	1.237.097	62		
Aquisição de viaturas para o sistema prisional Veículo adquirido (unidade) 01/17	11045	Em andamento	0	0	0	6.000.000	2.360.196	39		
Manutenção dos Sistemas de Segurança Interna e Externa de Diversas Unidades Prisionais Unidade reaparelhada (unidade) 01/13	11044	Em andamento	20	15	75	4.000.000	602.394	15		
Instalação de scanner corporal para unidades da SJC Unidade reaparelhada (unidade) 02/17	11044	Em andamento	20	15	75	2.000.000	2.836.500	142		
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei						18.361.386	18.698.989	102		
Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Joinville Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em andamento	28	28	100	1.249.770	1.427.434	114		
Pagamento de encargos assistenciais e laudos médicos Adolescente atendido (unidade) 01/17	10919	Em andamento	300	300	100	100.000	147.132	147		
Atend. a adolescentes infratores - Associação Multiplicando Talentos - Criciúma Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Concluído	0	0	0	-	135.440	-		
Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Blumenau Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em andamento	37	37	100	1.908.796	2.157.597	113		
Atend. a adolescentes infratores - União de Associações de Bairros - Caçador Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em andamento	10	10	100	1.078.590	1.078.860	100		
Atend. a adolescentes infratores - União de Associações de Bairros - Curitiba Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em andamento	18	18	100	1.154.820	1.154.820	100		
Atend. a adolescentes infratores - Multiplicando Talentos - Araranguá Adolescente atendido (unidade) 01/16	10919	Em andamento	10	10	100	687.511	52.885	8		
Apoio às Centrais de Penas e Medidas Alternativas - CPMA Atendimento realizado (atendimento) 01/14	12496	Em andamento	3500	3500	100	3.000.000	3.204.853	107		
Aquisição de equipamentos e materiais para ACADEJUC Apenado e adolescente profissionalizado (unidade) 10/16	10920	Em andamento	500	1000	200	100.000	60.528	61		
Atend. a adolescentes infratores - Associação Multiplicando Talentos - Tubarão Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em andamento	12	12	100	1.097.850	-	-		
Aquisição e materiais e equipamentos hospitalares, odontológicos e laboratoriais Adolescente atendido (unidade) 01/16	10919	Em andamento	500	500	100	1.000.000	1.394.315	139		
Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - Ituporanga Adolescente atendido (unidade) 01/16	10919	Em andamento	5	5	100	71.648	71.648	100		
Atend. a adolescentes infratores - Ass. de Moradores do Meio Oeste - Joaçaba Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em andamento	12	12	100	1.097.850	1.182.300	108		



540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Atend. a adolescentes infratores - Ass. Comun. Integração Renov. da Família - Con-córdia Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em anda-mento	10	10	100	1.078.860	1.286.333	119		
Atend. Adolesc. Infratores - Ass. Esporte Clube Flamengo (AFHAGO)- Semiliberdade de Caçador Atendimento realizado (atendimento) 01/15	10919	Em anda-mento	12	12	100	701.972	835.573	119		
Atend. a adolescentes infratores - Associação Betânia - Xanxerê Atendimento reali-zado (atendimento) 01/13	10919	Em anda-mento	6	6	100	1.040.880	1.120.948	108		
Atendimento a adolescentes infratores - ACRIF - Chapecó. Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em anda-mento	10	10	100	687.511	819.725	119		
Atend. a adolescentes infratores - Associação Betânia - São José do Cedro Atendi-mento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em anda-mento	10	10	100	1.078.860	1.161.849	108		
Atendimento a adolescentes infratores - APRAT - Rio do Sul. Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em anda-mento	18	18	100	1.154.820	1.199.236	104		
Atendimento a adolescentes infratores - Multiplicando Talentos - Criciúma Atendi-mento realizado (atendimento) 01/13	10919	Concluído	0	0	0	-	135.866	-		
Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - Palhoça Atendimento realizado (atendimento) 01/13	10919	Em anda-mento	5	5	100	71.648	71.648	100		
Total Geral						156.961.386	36.754.151	23		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

17.6.5 BENS ENTREGUES

540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Fi-sico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Fi-nanc. 2018		
101 - Acelera Santa Catarina						24.727.486	13.637.119	55,1	24.727.486	13.637.119	55,1		
Construção do Presídio Feminino de Tubarão Área construída (m2) 05/18 - 12/18	12541	Em anda-mento	100	40	40,0	24.727.486	13.637.119	55,1	24.727.486	13.637.119	55,1		
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						114.643.791	106.782.100	93,1	18.708.001	34.079.293	182,2		
Construção de ETE para a Penitenciária de Chapecó Unidade construída (uni-dade) 01/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	2.750.000	4.848.399	176,3	-	943.732	0		
Ampliação do Semiaberto da Colônia Penal Agrícola de Palhoça Unidade construída (unidade) 05/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	3.450.000	3.540.479	102,6	-	111.598	0		
Ampliações e reformas na Penitenciária de São Pedro de Alcântara Unidade construída (unidade) 09/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	300.000	124.801	41,6	-	-	0		
Construção de ETE para a Penitenciária de São Cristóvão do Sul Unidade construída (unidade) 08/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	2.700.000	2.583.286	95,7	1.350.000	1.990.170	147,4		



540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018		
Reforma UPA de Ituporanga Unidade construída (unidade) 08/18 - 03/19	10924	Em anda- mento	1	0,3	30,0	367.000	173.186	47,2	200.000	173.186	86,6		
Ampliação do Semiaberto da Penitenciária Industrial de Joinville Área cons- truída (m2) 06/17 - 12/18	12550	Em plane- jamento	4940	0	0,0	5.500.000	-	0	2.500.000	-	0		
Readequação Rede Elétrica Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí Unidade construída (unidade) 05/18 - 12/18	10924	Em anda- mento	1	0,5	50,0	90.001	96.544	107,3	90.001	96.544	107,3		
Reforma CASEP de Blumenau Unidade construída (un) 05/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	70.000	89.991	128,6	-	20.837	0		
Reforma muro Presídio de Joinville Unidade construída (un) 09/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	424.000	423.406	99,9	-	260.000	0		
Reformas nos alojamentos e semiaberto Colônia Penal Agrícola de Palhoça Unidade construída (unidade) 01/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	245.000	1.135.153	463,3	-	79.800	0		
Reforma Rede Elétrica Complexo Penitenciário de Florianópolis Unidade construída (unidade) 11/18 - 02/19	10924	Em anda- mento	1	0,5	50,0	190.000	115.095	60,6	100.000	115.095	115,1		
Reforma Procon Unidade construída (unidade) 05/18 - 10/18	10924	Concluído	1	1	100,0	55.000	71.971	130,9	55.000	71.971	130,9		
Construção de ETE para a Penitenciária Sul Unidade construída (unidade) 10/16 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	2.198.000	2.197.994	100	-	55.137	0		
Recuperação Presídio Regional de Tijucas Unidade construída (unidade) 01/17 - 12/18	10924	Em anda- mento	1	0,99	99,0	1.135.000	1.314.651	115,8	-	331.365	0		
Reforma e Ampliação no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara Unidade construída (unidade) 03/18 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	152.000	181.605	119,5	152.000	181.605	119,5		
Construção Cadeia Pública Feminina de Chapecó - Convênio SICONV n. 7760798/2012 Unidade construída (unidade) 05/14 - 12/18	10924	Em anda- mento	1	0,998 9	99,9	12.743.983	18.255.454	143,2	-	6.087.168	0		
Projeto preventivo contra incêndio Complexo Penitenciário de Chaocó Uni- dade construída (unidade) 01/18 - 10/18	10924	Concluído	1	0,95	95,0	378.000	325.191	86	378.000	325.191	86		
Construção rede elétrica ETE e ETA da Penitenciária de São Pedro de Alcân- tara Unidade construída (unidade) 07/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	213.000	309.512	145,3	-	97.141	0		
Ampliação do Presídio Regional de Joinville Unidade construída (unidade) 04/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	5.952.000	5.720.142	96,1	-	-	0		
Construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Criciúma Área construída (m2) 07/16 - 12/18	12556	Concluído	801	801	100,0	16.250.000	14.787.134	91	-	2.303.334	0		
Construção Cadeia Pública Feminina Vale do Itajaí - SICONV n. 774003/2012 Unidade construída (unidade) 05/14 - 12/18	10924	Em anda- mento	1	1	100,0	14.334.731	14.933.071	104,2	-	3.880.217	0		
Elaboração de projetos para construções de unidades da SJC Unidade cons- truída (unidade) 12/16 - 12/18	10924	Em anda- mento	24	24	100,0	2.500.000	3.448.148	137,9	-	498.446	0		
Ampliação ETE da Penitenciária de Itajaí Unidade construída (unidade) 08/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	1.600.000	1.849.239	115,6	800.000	1.082.506	135,3		
Instalação e manutenção de ETE na Penitenciária de São Pedro de Alcântara Unidade construída (unidade) 01/17 - 12/18	10924	Em anda- mento	1	1	100,0	100.000	631.470	631,5	-	306.825	0		



540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018		
Ampliação da UPA de São Francisco do Sul Unidade construída (unidade) 01/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	3.000.000	2.922.420	97,4	-	-	0		
Contenção talude Presídio Regional de Joinville Unidade construída (unidade) 12/18 - 02/19	10924	Em anda- mento	1	0,1	10,0	525.000	19.785	3,8	225.000	19.785	8,8		
Reforma e Ampliação no Complexo Penitenciário de Florianópolis Unidade construída (unidade) 01/18 - 12/18	10924	Em anda- mento	1	0,88	88,0	9.360.000	11.298.770	120,7	9.360.000	11.298.770	120,7		
Aquisição de materiais e serviços para reformas de unidades da SJC Unidade construída (unidade) 10/16 - 12/18	10924	Concluído	12	12	100,0	700.000	672.616	96,1	-	7.200	0		
Ampliação e reformas na Penitenciária de Florianópolis Unidade construída (unidade) 09/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	1.479.000	1.699.878	114,9	-	224.946	0		
Reforma muro CASE da Grande Florianópolis Unidade construída (unidade) 01/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	212.300	244.350	115,1	-	-	0		
Reformas nas alas norte e sul da penitenciária de Florianópolis. Unidade construída (unidade) 03/16 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	324.728	280.736	86,5	-	5.315	0		
Reforma Muro Presídio Regional de Criciúma Unidade construída (unidade) 05/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	378.000	377.738	99,9	-	-	0		
Construção do semiaberto da Penitenciária da região de Blumenau Área construída (m2) 01/17 - 12/18	12545	Em plane- jamento	1700	0	0,0	9.000.000	-	0	3.000.000	-	0		
Construção da Cadeia Pública Feminina no município de Joinville - SC Uni- dade construída (unidade) 11/15 - 12/18	10924	Em anda- mento	1	0,875	87,5	14.133.048	11.586.097	82	-	2.987.623	0		
Interligação ETA Complexo Penitenciário de Itajaí Unidade construída (uni- dade) 11/18 - 05/19	10924	Em anda- mento	1	0,3	30,0	136.000	27.613	20,3	100.000	27.613	27,6		
Construção muralha Presídio Regional de Joaçaba Unidade construída (uni- dade) 01/18 - 11/18	10924	Concluído	1	1	100,0	398.000	496.173	124,7	398.000	496.173	124,7		
Instalação de grades na Penitenciária de Florianópolis Unidade construída (unidade) 01/19 - 03/19	10924	Em anda- mento	1	0	0,0	1.300.000	-	0	-	-	0		
Total Geral						139.371.276	120.419.218	86,4	43.435.487	47.716.411	109,9		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



17.7 540097 - FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO GDE FLORIANÓPOLIS

17.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que auxiliem na reintegração à sociedade do apenado e adolescente em conflito com a lei.

17.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	1.209.000	1.080.397
Total Geral	1.209.000	1.080.397

17.7.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

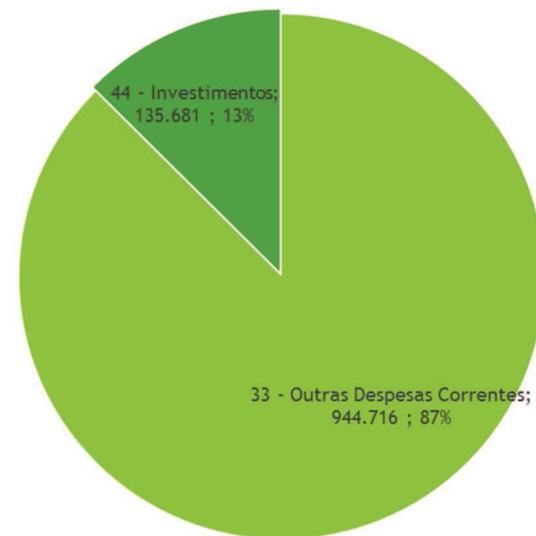
17.7.4 BENS ENTREGUES

Não possui.

17.7.5 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





18 DEFESA CIVIL

18.1 550001 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

18.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

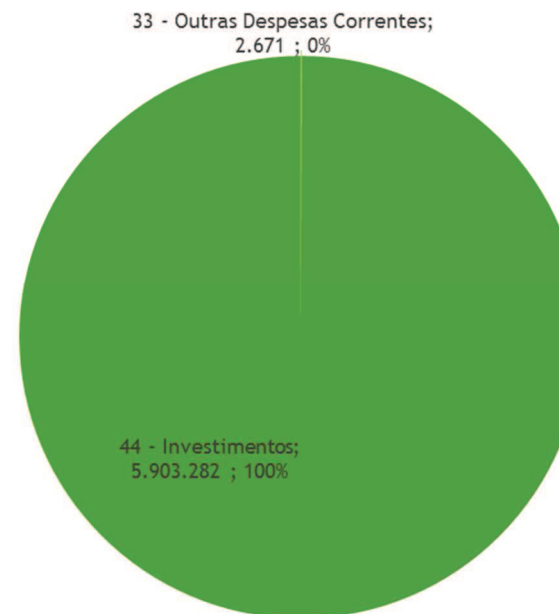
730 - Prevenção e Preparação para Desastres

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.

18.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	30.150.000	5.705.613
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres	-	200.340
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	-	-
Total Geral	30.150.000	5.905.953

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**18.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0730 - 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 alta complexidade nas bacias hidrográficas catarinenses. Com esse objetivo a SDC vêm realizando ações tendo como objetivo implantar o Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Enchentes, representado por alguns exemplos a seguir: finalização das obras de sobre-elevação das barragens Oeste em Taió e Sul em Ituporanga; 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, Ilhota, Itajaí e Navegantes; Obras no Canal Extravasador da barragem Norte em José Boiteux; Estudos e Projetos para execução de obras de Melhoramento Fluvial no Rio Tubarão, nas cidades de Laguna e Tubarão.

18.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

18.1.5 BENS ENTREGUES

550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
730 - Prevenção e Preparação para Desastres							605.356.873	119.624.823	19,8	59.101.860	5.776.603	9,8	
Construção Torre Radar Chapecó Estrutura adequada (unidade) 05/18 - 12/18	11883	Concluído	1	0	0,0	29.760	-	0,0	29.760	-	0,0		
Aquisição e instalação de estação terrena Rede de monitoramento ampliada/conservada (unidade) 03/18 - 12/18	11886	Em anda- mento	1	0	0,0	260.056	260.056	100,0	260.056	260.056	100,0		
Aquisição e instalação de estação terrena	12027	Concluído	1	1	100,0	714.221	714.221	100,0	714.221	714.221	100,0		
Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Enchentes Projeto implantado (unidade) 01/14 - 12/18	12027	Em anda- mento	1	0,4327	43,3	25.000.000	19.185.859	76,7	-	2.824.290	0,0		
Melhoramento Fluvial no Rio Itajaí Mirim e a Construção de 02 Comportas de Regulação Obra executada (unidade) 01/13 - 12/18	12027	Paralisado	1	0,0344	3,4	94.000.000	3.066.255	3,3	-	-	0,0		
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Indaial, Blumenau e Gaspar. Projeto realizado (unidade) 01/14 - 12/18	12027	Em anda- mento	3	2,5872	86,2	7.000.000	7.448.203	106,4	-	862.203	0,0		
Ampliação da Barragens de Taió e Ituporanga - Sobre-elevação Obra executada (unidade) 01/13 - 12/18	12027	Em anda- mento	2	1,7788	88,9	60.000.000	59.259.858	98,8	-	-	0,0		
Construção Torre Radar Chapecó Estrutura adequada (unidade) 03/18 - 12/18	11883	Concluído	1	1	100,0	32.660	28.353	86,8	32.660	28.353	86,8		



550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subsídio	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Taió, Rio do Sul e Timbó. Obra executada (unidade) 01/14 - 12/18	12027	Atrasado	3	0,1458	4,9	105.200.000	6.074.768	5,8	20.000.000	-	0,0
Construção de 03 Barragens nos Rios Taió, Perimbó e Ribeirão Braço do Trombudo. Barragem construída (barragem) 01/13 - 12/18	12027	Em andamento	0	0	0,0	87.900.000	4.051.494	4,6	-	161.803	0,0
Construção Torre Radar Chapecó Obra realizada (unidade) 03/18 - 12/18	11883	Concluído	1	1	100,0	108.660	108.660	100,0	108.660	108.660	100,0
Construção de 04 Barragens a montante de Rio do Sul Barragem construída (barragem) 01/13 - 10/18	12027	Em andamento	0	0	0,0	119.913.352	3.881.611	3,2	27.954.000	-	0,0
IMPORTAÇÃO ESTAÇÃO TERRENA GOES-R Equipamento adquirido (unidade) 08/18 - 12/18	12027	Em andamento	1	0	0,0	2.500	2.670	106,8	2.500	2.670	106,8
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Ilhota, Itajaí e Navegantes. Projeto realizado (unidade) 01/14 - 12/18	12027	Em andamento	3	2,9883	99,6	7.032.049	8.892.635	126,5	-	247.083	0,0
Construção de 01 barragem a montante de Botuverá no Rio Itajaí Mirim Barragem construída (barragem) 01/13 - 04/18	12027	Concluído	0	0	0,0	95.000.057	3.175.383	3,3	10.000.000	-	0,0
Instalação de Sala Modular MF120 - CIGERD Estrutura adequada (unidade) 05/17 - 12/18	12027	Em andamento	1	0,7	70,0	3.163.554	3.474.790	109,8	-	567.258	0,0
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres						643.333	200.339	31,1	643.333	200.339	31,1
Aquisição e desenvolvimento de software Sistema implantado (unidade) 04/18 - 12/19	11915	Em andamento	1	0,3116	31,2	643.333	200.339	31,1	643.333	200.339	31,1
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						500	500	100,0	500	500	100,0
Pagamento de multa Unidade gestora mantida (unidade) 05/18 - 12/18	12989	Concluído	2	2	100,0	500	500	100,0	500	500	100,0
Total Geral						606.000.706	119.825.663	19,8	59.745.693	5.977.442	10,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



18.2 550091 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

18.2.1 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. 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.

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.

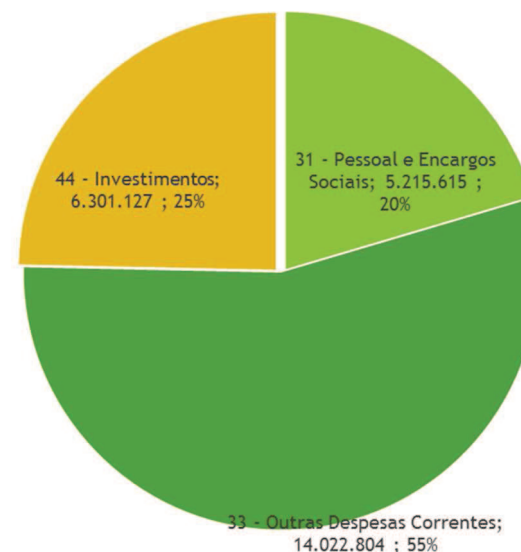
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

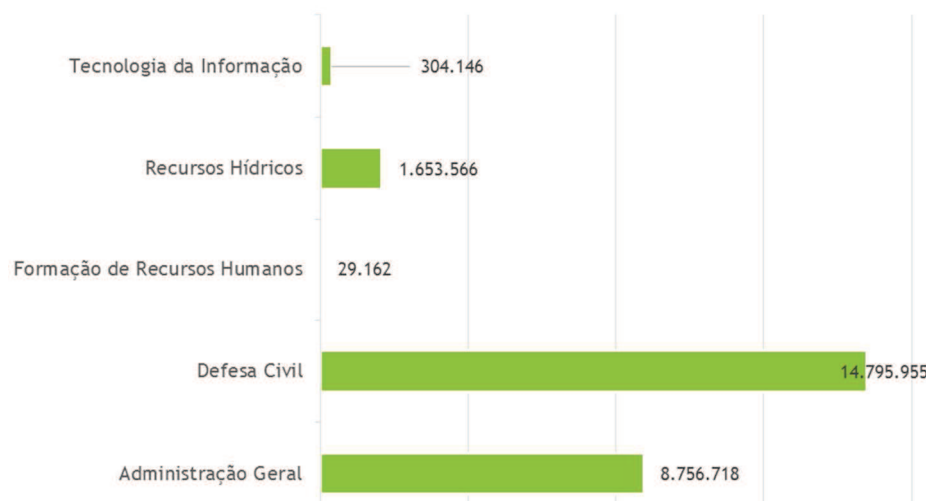
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

18.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programa	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	3.500.000	1.653.566
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	5.450.000	5.932.259
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres	7.620.000	2.908.378
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	6.924.174	5.955.317
850 - Gestão de Pessoas	6.471.402	5.492.871
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	7.881.217	3.597.155
Total Geral	37.846.793	25.539.546

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018**18.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0730 - Prevenção e Preparação para Desastres**

Tendo em vista a incidência de catástrofes e desastres naturais ocorridos em Santa Catarina; a necessidade da estruturação e presença da Defesa Civil nos 295 municípios do Estado, a as limitações do sistema de monitoramento, alerta e alarme, a falta de estrutura, de equipe e de capacitação dos agentes de DC, voluntários, comunidade, gestores públicos.

O FUNPDEC, por meio das subações 11883, 11886, 11891, 12027 e 12480, executou as seguintes intervenções: aquisição de material, serviços e equipamentos para o funcionamento dos 20 centros regionais de Defesa Civil. Sustentação dos radares meteorológicos de Araranguá, Chapecó e Lontras, a citar: fornecimento de energia elétrica, manutenção dos geradores, manutenção de pontos de fibra óptica, manutenção de link de Internet e de Rede Corporativa de Dados via cabeamento óptico, manutenção de no breaks, manutenção predial e dos elevadores dos radares de Chapecó e Lontras. Despesas com diárias, aquisição de materiais, equipamentos, serviços e impressos de materiais informativos para coordenar as fiscalizações do Programa Estadual de Transporte de Produtos Perigosos. Estudos, projetos, obras, equipamentos e desapropriações - Barragens de Mirim Doce e Petrolândia. Desapropriações de terra nos municípios de Taió, Petrolândia e Mirim Doce.

Uma importante aquisição feita pelo Estado no ano de 2018 foi a instalação da antena para captação de imagens do satélite GOES-16 (*Geostationary Operational Environmental Satellite*). As

imagens do satélite GOES-16 (16 canais disponíveis em tempo real) permitem que os meteorologistas façam um acompanhamento mais apurado e com maior número de imagens e melhor resolução da formação, desenvolvimento e enfraquecimento das tempestades. Portanto, juntamente com os radares meteorológicos já instalados, as estações de superfície e os modelos meteorológicos de alta resolução, tem a função de melhorar a qualidade da previsão de curtíssimo prazo e emissão de alertas para a população.

0735 - Resposta ao Desastre e Recuperação

Nos últimos anos, Santa Catarina tem sofrido uma série de impactos de eventos adversos, cada vez com maior capacidade destruidora e de reincidência preocupante. Devido à proximidade entre um evento e outro, muitas cidades não conseguem socorrer sua população na totalidade, criando situações globais de insegurança.

O FUNPDEC, por meio das subações 11900 e 12481, executou as seguintes intervenções: aquisição de itens de assistência humanitária, destinados à população afetada por desastres naturais, a citar: acomodação casal, acomodação solteiro, água potável (garrafa de 5 litros), cesta básica 7 dias, colchão casal, colchão solteiro, cumeiras, kit de higiene, kit de limpeza, prego (kg), telhas 4 mm. Por conta de eventos naturais adversos, foram distribuídos 30.982 itens para 13 municípios.

Ainda, forneceu materiais (kits de transposição e casa modular), serviços e/ou transferência de recursos destinados às ações de reabilitação e/ou recuperação de infraestruturas atingidas por desastres.

Em 2018, ocorreu a entrega de 41 (quarenta e um) kits de transposição de obstáculos para 34 (trinta e quatro) municípios com objetivo de restabelecer os acessos destruídos pelos desastres naturais. A ação é realizada em parceria com o município, que constrói as cabeceiras e finaliza os acessos. O kit é de concreto, pré-fabricado, custa cerca de 50% de uma ponte convencional e pode suportar até 70 (setenta) toneladas. Substitui as pontes antigas danificadas pelo tempo ou pela força da água quando chove muito. Sua montagem é rápida. Em até duas horas, está instalado no local. Desde 2013, a Defesa Civil SC já instalou 356 (trezentos e cinquenta e seis) kits em Santa Catarina.

Também foram entregues 42 (quarenta e duas) casas modulares para famílias em situação de vulnerabilidade social, que tiveram sua residência declarada pela defesa civil municipal como destruída ou interditada de maneira definitiva devido a um evento climático adverso, além de outros requisitos. As casas são compostas por dois quartos, sala/cozinha, banheiro e área de serviço e possuem cerca de 40 metros quadrados. Municípios atendidos: Ituporanga, São Miguel do Oeste, Ponte Serrada, Lindóia do Sul e Tijucas.

Por fim, firmou convênio com o município de Florianópolis para ações de recuperação de infraestrutura, cujo objeto trata de obras de construção em via pública, sendo 01 um contraforte no Morro da Mariquinha e 03 muros de contenção em alvenaria de pedras argamassadas no Morro do Quilombo - Itacorubi, Morro das Pedras e Baldicero Filomeno - Ribeirão de Ilha.



0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Necessidade de programar recursos para a gestão da Secretaria de Estado da Defesa Civil. O FUNPDEC, por meio das subações 11911, 12989 e 12991, executou as seguintes intervenções: executou as despesas com gestão administrativa (atividades meio), como materiais de consumo, equipagem e materiais permanentes, serviços de transporte e outros serviços de apoio administrativo, tais como diárias (exceto para atividades finalísticas), fornecimento de energia elétrica, água, aluguéis, telefonia, correios, contratos de prestação de serviços terceirizados e outros, bem como qualificação da infraestrutura e saúde ocupacional. Ainda, manutenção e modernização dos equipamentos e serviços tecnológicos, visando a melhoria dos processos de gestão, de informação e de comunicação, a citar: Fibras Ópticas - Manutenção de Ponto 100 Mbps; Hospedagem de Sites - Site SDC; Licença Uso Software - LIC / e-LIC - Rateio Mensal Nível 2; Sistema CEI - Licença de Uso Software - Editais via Internet; Locação de Switches 24 portas - Valor Mensal; Programa Anti Vírus - Gestão, Atualização de Versões e Monitoramento das Licenças; Sistema SIGRH - Manutenção e Suporte Mensal; Sistema PAT - Valor Mensal Direito de Uso; SIGEF - Valor Mensal de Sustentação; Sistema SME - Valor Mensal Direito de Uso.

Importante mencionar que Santa Catarina concluiu em maio de 2018 o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CIGERD), localizado em Florianópolis. A estrutura busca integrar os esforços dos diversos setores e órgãos do Estado para o gerenciamento dos riscos e desastres e, com isso, reduzir os impactos na população em uma situação de eventos adversos. O prédio conta com um Centro de Monitoramento e Alerta, Meteorologia, Sistema de Hidrometeorologia, Geologia, Mapeamento de Áreas de Risco, Planos de Contingência, Planos de Ações Emergenciais, Gestão de Crise e Respostas a Desastres. Em 2018 também foram concluídas as instalações de 20 centros regionais, sendo que nas regionais de Florianópolis, Joaçaba e Rio do Sul estão estruturados centros de logística (CELOGs) para guarda e distribuição de itens de assistência humanitária. Desta forma, quando algum evento adverso atingir a região de abrangência, o centro regional é o ponto de encontro para as autoridades tomarem as decisões. O local tem estrutura de videoconferência, possibilitando contato direto com a base em Florianópolis, sala de situação e gerador de energia própria.

0850 - Gestão de Pessoas

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. O FUNPDEC, por meio das subações 12990, 12993 e 13496, executou as seguintes intervenções: atendeu compromissos com o pagamento da bolsa de estágio, a concessão de auxílio-transporte e do seguro de acidentes pessoais. Proporcionou treinamento periódico, visando o aperfeiçoamento e a qualificação operacional e técnica dos agentes públicos, tanto para à gestão administrativa quanto para as atividades finalísticas. Por fim, atendeu aos compromissos com o pagamento de vencimentos, vantagens, vale alimentação, ajuda de custo,

indenizações, encargos sociais, outros benefícios previdenciários e assistenciais e contribuição patronal ao plano de saúde dos servidores públicos ativos e inativos e outros encargos decorrentes da administração de pessoal e encargos sociais.

0350 - Gestão de Recursos Hídricos

Os períodos de estiagem, a multiplicação de usuários de água e a poluição estão a exigir que este recurso natural seja gerenciado. O gerenciamento de recursos hídricos é um processo dinâmico e ambientalmente sustentável que, baseado numa adequada administração da oferta das águas, trata da organização e compatibilização dos diversos usos setoriais dos recursos hídricos. Trata-se de programa cujo órgão responsável é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, mas que o FUNPDEC, por meio da subação 12730, executou as seguintes intervenções: serviços de fornecimento de água e energia elétrica para as barragens de Ituporanga, José Boiteux e Taió; desobstrução, limpeza, manutenção e operação, para as Barragens de Ituporanga e Taió; manutenção sistemas mecânico, elétrico e hidráulico nas barragens de Ituporanga e Taió; contratação de serviços de vigilância armada 24 horas nas barragens de Ituporanga e Taió.

0731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres

É necessário conhecer o risco para planejar e agir adequadamente para resolvê-lo; planejar e implementar um sistema de monitoramento permanente e prevenção de acidentes nas áreas de risco. Os diagnósticos e planos de ação para redução de risco precisam ser conhecidos por todos, administração pública e população.

O FUNPDEC, por meio das subações 11733, 11887 e 11915, vem executando as seguintes intervenções: setorização de riscos geológicos referente a movimentos de massa e eventos destrutivos e serviços de previsão de eventos hidrológicos críticos. Aquisição de materiais, diárias, serviços e impressos de material informativo para realização de capacitações em gestão de riscos e desastres, operações das ferramentas para emissão de alerta, gerenciamento de planos de contingência, planos de ação emergencial e gestão integrada do GRAC (Grupo de Ações Coordenadas) e gestão de produtos perigosos. Importante menção a ser feita foi a realização da Semana de Fortalecimento da Cooperação e Resiliência, no período de 19 a 24 de novembro de 2018, culminando com uma Ação Social no Morro do Baú, em Ilhota, em memória às vítimas do desastre natural ocorrido no ano de 2008. Por fim, a atualização e manutenção dos sistemas de inteligência em Proteção e Defesa Civil (SISDC, Modelagem Hidrológica, Portal de Informações sobre Proteção e Defesa Civil) com o objetivo disponibilizar informações, além de emitir avisos e alertas sobre os eventos da natureza.

**18.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						3.500.000	1.897.370	54
Manutenção das Barragens Serviço de monitoramento (unidade) 02/17	6488	Concluído	0	0	0	-	124.326	-
Manutenção do RADAR - Lontras Serviço de monitoramento (unidade) 02/17	6488	Concluído	0	0	0	-	14.307	-
Adequação. alteamento, manutenção das barragens de Ituporanga, José Boiteux e Taió Estrutura adequada (unidade) 01/15	12730	Concluído	0	0	0	-	106.919	-
Manutenção das Barragens de Taió, Ituporanga e José Boiteux Barragem adequada (unidade) 01/18	12730	Em andamento	3	3	100	3.500.000	1.651.818	47
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						8.250	4.950	60
Manutenção preventiva e corretiva 01 Elevador - Radar Meteorológico de Lontras Rede de monitoramento ampliada/conservada (unidade) 08/18	11886	Em andamento	5	5	100	8.250	4.950	60
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres						2.221.271	-	-
Setorização de riscos geológicos referente a movimentos de massa e eventos destrutivos Convênio realizado (unidade) 12/17	11733	Em andamento	1	1	100	2.221.271	-	-
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						-	266.881	-
Serviços administrativos e operacionais da SDC-FUNDEC Unidade gestora mantida (unidade) 01/17	12989	Concluído	0	0	0	-	266.881	-
Total Geral						5.729.521	2.169.201	38

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

18.2.5 BENS ENTREGUES

550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						1.763	1.763	100	1.763	1.763	100
Aquisição de materiais elétricos - Barragem Oeste Taió e Barragem Sul Ituporanga Equipamento e material adquirido (un) 09/18 - 12/18	12730	Concluído	2	2	100,0	1.763	1.763	100	1.763	1.763	100
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						6.056.723	5.620.276	92,8	6.056.723	5.620.276	92,8
Aquisição de mobiliário técnico Estrutura adequada (unidade) 02/18 - 12/18	11883	0	1	0	0,0	2.096	-	0	2.096	-	0
Serviços de Desembaraço Aduaneiro - Radar Meteorológico Serviço prestado (unidade) 07/18 - 12/18	11886	Concluído	1	1	100,0	1.100	1.100	100	1.100	1.100	100



550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- izado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Aquisição de persianas Estrutura adequada (unidade) 04/18 - 12/18	11883	Concluído	1	1	100,0	105.419	105.419	100	105.419	105.419	100
Pagamento de Taxas. Estrutura adequada (unidade) 04/18 - 05/18	11883	Concluído	1	1	100,0	555	555	100	555	555	100
Aquisição de racks Estrutura adequada (un) 01/18 - 12/18	11883	Concluído	1	1	100,0	4.626	4.627	100	4.626	4.627	100
Aquisição de materiais de informática Estrutura adequada (unidade) 05/18 - 12/18	11883	Concluído	1	1	100,0	5.385	5.385	100	5.385	5.385	100
Aquisição de equipamentos de informática Estrutura adequada (unidade) 02/18 - 03/19	11883	Em andamento	3	0	0,0	75.556	75.556	100	75.556	75.556	100
Aquisição de Rack para o CIGERD-Florianópolis Estrutura adequada (unidade) 12/18 - 06/19	11883	Em andamento	1	0	0,0	11.550	-	0	11.550	-	0
Ampliação de rede e modificação de rede de energia Estrutura adequada (unidade) 04/18 - 12/18	11883	Concluído	1	0	0,0	2.901	-	0	2.901	-	0
Aquisição de placas de sinalização Estrutura adequada (unidade) 04/18 - 06/18	11883	Concluído	1	1	100,0	8.000	8.000	100	8.000	8.000	100
Aquisição de mobiliário corporativo Estrutura adequada (unidade) 04/18 - 08/18	11883	Concluído	3	3	100,0	3.378	3.378	100	3.378	3.378	100
Aquisição de equipamentos de informática - CIGERD Estrutura adequada (unidade) 03/18 - 03/19	11883	Em andamento	2	0	0,0	601.375	601.375	100	601.375	601.375	100
Aquisição e instalação de equipamentos de telefonia nos CIGERD-Regionais Estrutura adequada (un) 04/18 - 08/18	11883	Concluído	4	4	100,0	107.720	107.720	100	107.720	107.720	100
Aquisição de placas indicativas Estrutura adequada (un) 02/18 - 12/18	11883	Concluído	20	20	100,0	98.837	98.837	100	98.837	98.837	100
Aquisição de equipamentos de informática - CIGERD Estrutura adequada (unidade) 03/18 - 08/18	11883	Concluído	1	1	100,0	112.109	112.109	100	112.109	112.109	100
Aquisição de materiais de informática para o CIGERD Estrutura adequada (unidade) 02/18 - 12/18	11883	Concluído	1	0	0,0	3.904	-	0	3.904	-	0
Aquisição de placas de sinalização Estrutura adequada (unidade) 04/18 - 12/18	11883	Concluído	1	1	100,0	53.042	53.042	100	53.042	53.042	100
Aquisição de mobiliário para o CIGERD Estrutura adequada (unidade) 02/18 - 12/18	11883	Concluído	8	8	100,0	11.600	11.600	100	11.600	11.600	100
Aquisição de equipamentos de telefonia Estrutura adequada (unidade) 04/18 - 12/18	11883	Concluído	15	15	100,0	475.630	475.630	100	475.630	475.630	100
Reforma e Adequação do SDC Estrutura adequada (un) 12/18 - 06/19	11883	Em andamento	1	0	0,0	265.332	-	0	265.332	-	0
Manutenção dos Radares Meteorológicos do Estado de SC Rede de monitoramento ampliada/conservada (unidade) 01/18 - 12/18	11886	Concluído	3	3	100,0	1.000.000	846.676	84,7	1.000.000	846.676	84,7
Aquisição de mobiliário para o CIGERD Estrutura adequada (unidade) 02/18 - 12/18	11883	Concluído	13	13	100,0	74.480	74.480	100	74.480	74.480	100
Aquisição de equipamentos de informática Estrutura adequada (unidade) 02/18 - 12/18	11883	Concluído	8	8	100,0	9.818	9.818	100	9.818	9.818	100



550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Desapropriações de terra nos municípios de: Taió, Petrolândia e Mirim Doce Área desapropriada (hectare) 05/18 - 12/19	12480	Em andamento	111,84	88,19	78,9	2.993.749	2.996.409	100,1	2.993.749	2.996.409	100,1
Aquisição de materiais de copa e cozinha para os Centros Regionais Estrutura adequada (unidade) 01/18 - 12/18	11883	Concluído	4	4	100,0	8.214	8.214	100	8.214	8.214	100
Aquisição de equipamentos de informática, áudio e vídeo Estrutura adequada (unidade) 02/18 - 08/18	11883	Concluído	1	1	100,0	20.346	20.346	100	20.346	20.346	100
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres						5.868.601	4.411.182	75,2	3.134.572	2.908.378	92,8
Contratação de serviços de previsão de eventos hidrológicos Instrumento de gestão de risco realizado (unidade) 01/18 - 12/19	11733	Em andamento	1	0,68	68,6	2.611.181	1.791.009	68,6	1.323.724	1.791.009	135,3
Aquisição de material de Apoio para a Semana Consciência de Proteção Seminário realizado (un) 11/18 - 12/18	11887	Concluído	3	4	133,3	11.206	11.206	100	11.206	11.206	100
Aquisição de Coffee Break - Workshop Curso realizado (unidade) 08/18 - 12/18	11887	Concluído	1	1	100,0	300	300	100	300	300	100
Contratação de empresa para realização do seminário internacional de defesa civil Seminário realizado (unidade) 03/18 - 05/18	11887	Concluído	1	1	100,0	10.318	10.318	100	10.318	10.318	100
Fornecimento de Serviço de Organização de Evento - Seminário Internacional de Defesa Civil Pessoa capacitada (unidade) 03/18 - 06/18	11887	Concluído	1	1	100,0	1.800	1.800	100	1.800	1.800	100
Fornecimento de Coffee Break Evento realizado (un) 04/18 - 06/18	11887	Concluído	1	1	100,0	1.500	1.500	100	1.500	1.500	100
Aquisição de material de Apoio para a Semana Consciência de Proteção Seminário realizado (un) 10/18 - 12/18	11887	Concluído	3	3	100,0	26.920	24.941	92,6	26.920	24.941	92,6
Fornecimento de Coffee Break Seminário realizado (un) 03/18 - 04/18	11887	Concluído	1	1	100,0	300	300	100	300	300	100
Elaborar projeto de pesquisa do Sifap-SC para desenvolvimento do CIGERD Instrumento de gestão de risco realizado (un) 01/18 - 12/18	11733	Concluído	1	1	100,0	572.964	572.964	100	572.964	572.964	100
Fornecimento de Coffee Break Pessoa capacitada (un) 07/18 - 09/18	11887	Concluído	30	30	100,0	300	300	100	300	300	100
Fornecimento de Coffee Break para o Seminário Internacional de Prot e Def Civil Seminário realizado (unidade) 03/18 - 05/18	11887	Concluído	1	1	100,0	28.470	21.827	76,7	28.470	21.827	76,7
Contratação de empresa para inauguração do CIGERD Evento realizado (unidade) 04/18 - 06/18	11887	Concluído	1	1	100,0	8.619	8.619	100	8.619	8.619	100
Aquisição de passagens para o II Seminário de Defesa Civil Seminário realizado (unidade) 03/18 - 12/18	11887	Concluído	1	1	100,0	46.000	26.052	56,6	46.000	26.052	56,6
Fornecimento de Serviço de Organização de Evento - Seminário Internacional de Defesa Civil Seminário realizado (unidade) 03/18 - 05/18	11887	Concluído	1	1	100,0	28.470	28.470	100	28.470	28.470	100
Fornecimento de Coffee Break Pessoa capacitada (un) 03/18 - 04/18	11887	Concluído	30	30	100,0	300	300	100	300	300	100
Fornecimento de alimentação no Seminário Internacional de Defesa Civil Seminário realizado (un) 03/18 - 05/18	11887	Concluído	1	1	100,0	2.700	2.700	100	2.700	2.700	100
Aquisição de Coffee Break Seminário realizado (un) 11/18 - 12/18	11887	Concluído	1	1	100,0	347	347	100	347	347	100



550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Contratação de empresa para executar o seminário de defesa civil Pessoa capacitada (unidade) 02/18 - 12/18	11887	Concluído	1500	1500	100,0	194.098	182.716	94,1	194.098	182.716	94,1
Fornecimento de Coffe Break Curso realizado (un) 02/18 - 12/18	11887	Concluído	1	1	100,0	300	300	100	300	300	100
Ressarcimento de água e energia a SANTUR Seminário realizado (unidade) 03/18 - 04/18	11887	Concluído	1	1	100,0	10.780	10.780	100	10.780	10.780	100
Aquisição de software Informação disponibilizada (un) 01/17 - 12/18	11915	Em andamento	1	0,75	75,0	499.000	487.800	97,8	-	67.200	0
Elaborar projeto de pesquisa do Sifap-SC para desenvolvimento do CIGERD Projeto realizado (un) 12/16 - 12/18	11733	Concluído	1	1	100,0	1.655.168	1.082.204	65,4	707.597	-	0
Aquisição de serviços especializados de hospedagem - virtualização Informação disponibilizada (un) 01/18 - 10/18	11915	Concluído	1	1	100,0	157.559	144.429	91,7	157.559	144.429	91,7
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						10.942.521	5.958.169	54,4	10.942.521	5.958.169	54,4
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Bela Vista Toldo Município atendido (unidade) 10/18 - 12/18	12481	Concluído	2	2	100,0	107.532	107.532	100	107.532	107.532	100
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstaculo Kit de transposição de obstáculos (un) 04/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	50.954	50.954	100	50.954	50.954	100
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstáculo Kit de transposição de obstáculos (un) 03/18 - 12/18	12481	Concluído	2	2	100,0	114.646	114.646	100	114.646	114.646	100
Aquisição e instalação de Kit Casa Modular Kit de casa modular (unidade) 04/18 - 12/18	12481	Concluído	30	30	100,0	1.867.500	1.498.358	80,2	1.867.500	1.498.358	80,2
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Itaipópolis Município atendido (unidade) 10/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	76.856	76.856	100	76.856	76.856	100
Aquisição de itens de assistência humanitária - evento junho/2018 Município atendido (unidade) 06/18 - 08/18	11900	Concluído	2	2	100,0	126.484	126.484	100	126.484	126.484	100
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstaculo - Município de Angelina Kit de transposição de obstáculos (un) 09/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	65.731	65.731	100	65.731	65.731	100
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstaculo - Município de Maravilha. Município atendido (unidade) 09/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	65.731	65.731	100	65.731	65.731	100
Aquisição de itens de assistência humanitária Município atendido (unidade) 03/18 - 05/18	11900	Concluído	2	2	100,0	21.678	21.678	100	21.678	21.678	100
Aquisição de Itens de Assistencia Humanitária - Evento Janeiro/2018 Município atendido (unidade) 01/18 - 04/18	11900	Concluído	6	6	100,0	285.321	285.321	100	285.321	285.321	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Witmarsun Município atendido (unidade) 11/18 - 03/19	12481	Em andamento	2	0	0,0	136.801	-	0	136.801	-	0
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Coronel Freitas Município atendido (unidade) 11/18 - 03/19	12481	Em andamento	1	0	0,0	98.574	-	0	98.574	-	0
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstaculo - Município de Aguas Mornas Município atendido (unidade) 09/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	98.574	98.574	100	98.574	98.574	100



550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- izado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Ações de resposta e recuperação do Município de Florianópolis - Convênio nº 2018TR000921 Município atendido (un) 07/18 - 05/19	12481	Em andamento	1	0	0,0	977.381	977.381	100	977.381	977.381	100
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstaculo - Município de Planalto Alegre Município atendido (unidade) 09/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	41.801	41.801	100	41.801	41.801	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Schroeder Município atendido (unidade) 11/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	98.574	98.574	100	98.574	98.574	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de São Martinho Município atendido (unidade) 11/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	82.504	81.823	99,2	82.504	81.823	99,2
Aquisição de itens de assistência humanitária - Estoque Florianópolis e Joaçaba. Município atendido (unidade) 12/18 - 12/18	11900	Concluído	2	2	100,0	40.850	40.850	100	40.850	40.850	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Leoberto Leal Município atendido (unidade) 10/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	98.574	98.574	100	98.574	98.574	100
Aquisição de itens de assistência humanitária - evento abril/2018 Município atendido (unidade) 04/18 - 06/18	11900	Concluído	1	1	100,0	9.408	9.408	100	9.408	9.408	100
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstaculo - Município de Vargeão. Município atendido (unidade) 09/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	65.731	65.731	100	65.731	65.731	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Major Gercino Município atendido (unidade) 10/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	65.731	65.731	100	65.731	65.731	100
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstaculo - Município de Guaramirim Kit de transposição de obstáculos (unidade) 09/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	76.856	76.856	100	76.856	76.856	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Leoberto Leal Município atendido (unidade) 11/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	53.522	53.522	100	53.522	53.522	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Nova Trento Município atendido (unidade) 10/18 - 12/18	12481	Concluído	2	2	100,0	107.532	107.532	100	107.532	107.532	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Presidente Nereu Município atendido (unidade) 09/18 - 12/18	12481	Concluído	2	2	100,0	106.389	106.389	100	106.389	106.389	100
Aquisição de itens de assistência humanitária - evento abril/2018 Município atendido (unidade) 04/18 - 12/18	11900	Concluído	2	2	100,0	11.818	11.818	100	11.818	11.818	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de São Bento do Sul Município atendido (unidade) 10/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	90.217	87.355	96,8	90.217	87.355	96,8
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstáculo Kit de transposição de obstáculos (un) 04/18 - 12/18	12481	Concluído	2	2	100,0	121.015	121.015	100	121.015	121.015	100
Aquisição e instalação de Kit Casa Modular Kit de casa modular (unidade) 01/18 - 12/18	12481	0	68	0	0,0	2.116.500	-	0	2.116.500	-	0
Aquisição e instalação de Kit Casa Modular Kit de casa modular (% de execução) 01/18 - 12/18	12481	0	68	0	0,0	2.116.500	-	0	2.116.500	-	0
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município Canelinha Município atendido (unidade) 11/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	71.300	71.300	100	71.300	71.300	100



550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- izado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstaculo Kit de transposição de obstáculos (un) 02/18 - 12/18	12481	Concluído	3	3	100,0	159.230	159.230	100	159.230	159.230	100
Aquisição e instalação de Kit de Transposição de Obstaculo - Município de Ouro Município atendido (unidade) 09/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	46.444	46.444	100	46.444	46.444	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Rio de Negrinho Município atendido (unidade) 11/18 - 03/19	12481	Em andamento	1	0	0,0	90.214	87.355	96,8	90.214	87.355	96,8
Aquisição e instalação de Kit Casa Modular Kit de casa modular (unidade) 04/18 - 10/18	12481	Concluído	7	7	100,0	435.750	361.673	83	435.750	361.673	83
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Monte Castelo Município atendido (unidade) 10/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	90.217	87.355	96,8	90.217	87.355	96,8
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Anchieta Município atendido (unidade) 11/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	65.731	65.731	100	65.731	65.731	100
Aquisição de itens de assistência humanitária - evento outubro/2018 Município atendido (un) 10/18 - 12/18	11900	Concluído	3	3	100,0	166.408	166.408	100	166.408	166.408	100
Aquisição e instalação de kit de transposição de obstaculo - município de Salete Município atendido (unidade) 09/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	46.444	46.444	100	46.444	46.444	100
Aquisição e Instalação de Kit Casa Modular Kit de casa modular (unidade) 02/18 - 12/18	12481	Concluído	6	6	100,0	373.500	310.005	83	373.500	310.005	83
850 - Gestão de Pessoas						100	100	100	100	100	100
Inscrição em curso de capacitação em Florianópolis. Servidor capacitado (unidade) 06/18 - 12/18	12993	Concluído	2	2	100,0	100	100	100	100	100	100
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						4.818.260	3.596.620	74,6	4.818.260	3.596.620	74,6
Serviços Administrativos Unidade gestora mantida (un) 01/18 - 12/18	12989	Concluído	1	1	100,0	4.500.000	3.305.642	73,5	4.500.000	3.305.642	73,5
Contratação de Serviços de Informática - CIASC Estação de trabalho mantida (unidade) 01/18 - 12/18	12991	Concluído	1	1	100,0	318.260	290.978	91,4	318.260	290.978	91,4
Total Geral						27.687.967	19.588.109	70,7	24.953.938	18.085.305	72,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19 AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

19.1 410031 - ADR DE ITAPIRANGA

19.1.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

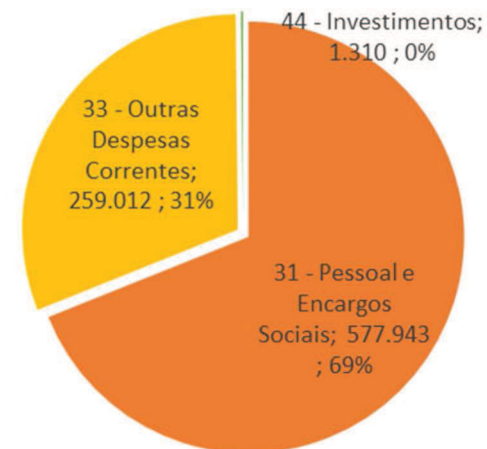
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	105.580
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	2.651.207	84.326
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.882.109	376.093
850 - Gestão de Pessoas	1.393.801	218.974
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	412.789	53.292
Total Geral	7.339.906	838.265

Execução por Grupo de Despesa - 2018





19.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410031 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itapiranga					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
110 - Construção de Rodovias						400.000	426.232	107		
Reforma, manutenção e conservação de rodovias Estaduais pavimentadas e ão pavimentadas Município atendido (unidade) 03/17	8575	Em andamento	0,01	0,01	100	400.000	426.232	107		
400 - Gestão do SUS						5.000	-	-		
Manutenção e conservação de veículos da gerência de saúde de Itapiranga Unidade gestora mantida (unidade) 03/17	11481	Em andamento	1	2	200	5.000	-	-		
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						267.106	105.580	40		
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Itapiranga Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	201	201	100	267.106	105.580	40		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						2.010.558	209.755	10		
Operacionalização da Educação Aluno atendido (unidade) 01/17	13521	Em andamento	15	15	100	672.166	133.928	20		
Transporte Escolar das Escolas Aluno atendido (unidade) 03/17	13520	Em andamento	1535	1535	100	1.238.392	-	-		
Manutenção e reforma de escolas Escola mantida (unidade) 08/17	13516	Em andamento	0,15	0,3	200	100.000	75.827	76		
Total Geral						2.682.664	741.567	28		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.2 410032 - ADR DE QUILOMBO

19.2.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

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.

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.

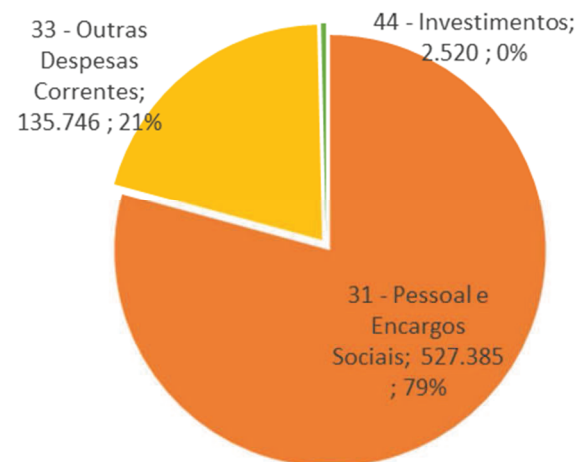
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

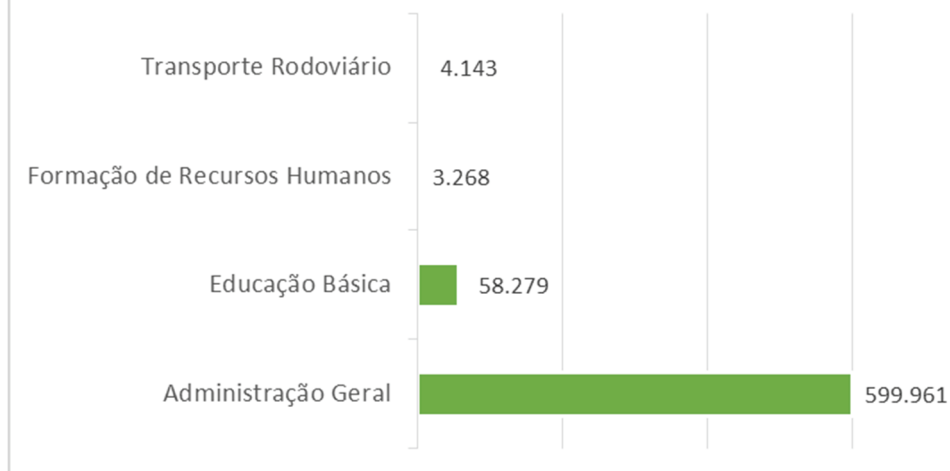
19.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	-	4.143
400 - Gestão do SUS	-	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	2.131.068	76.087
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.379.640	374.160
850 - Gestão de Pessoas	976.327	167.929
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	277.734	43.331
Total Geral	5.764.769	665.651

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0130 – Conservação e Segurança Rodoviária

Foram liquidados em 2018 o total de **R\$ 4.142,80** neste Programa, objetivando a conservação de rodovias na abrangência da ADR-Quilombo, a qual possui pouco mais de 80 km de rodovias pavimentadas em boas condições de trafegabilidade. Embora não tenha havido investimentos relevantes para atendimento dos objetivos do Programa, registra-se que a manutenção e conservação de rodovias conta com o apoio financeiro do DEINFRA, quando necessário.

0610 – Educação Básica de Qualidade

Para a execução do programa destinado ao atendimento da Educação Básica com Qualidade e Equidade liquidou-se, no exercício financeiro de 2018, o montante de **R\$ 76.087,09** decorrente do próprio orçamento da ADR.

A execução do Programa 610 (**Educação Básica com Qualidade e Equidade**) ocorreu da seguinte forma:

- **Administração e manutenção da Gerência Regional de Educação** (Subação 13529) com um dispêndio de R\$ 17.808,58, representando 23,41 % do valor total liquidado no Programa.

- **Transporte escolar (Subação 13661)** de 735 alunos da rede pública estadual, sendo os recursos repassados aos Municípios ocorreu à conta do orçamento da ADR num total liquidado de R\$

17.231,84, representando, conjuntamente, 22,64% do valor liquidado do Programa (610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade). Registra-se que a continuidade dos serviços com transporte escolar ocorreu à conta de dotação orçamentária junto à ADR-São Lourenço do Oeste;

- **Operacionalização da educação básica (Subação 13535)** – para atendimento de 09 (nove) unidades escolares, posteriormente mantidas pela ADR-São Lourenço do Oeste (por força do Decreto nº 1.503/2018) foram liquidados o total de R\$ 41.046,67 para pagamento de despesas com serviços de energia elétrica e fornecimento de água, basicamente, representando 53,95% do valor total liquidado na subação da Operacionalização da Educação Básica

0625 – Valorização dos Profissionais de Educação

A Gerência de Educação (GERED) conta com 17 servidores ativos (efetivos, comissionados e à disposição), sendo que foram liquidados **R\$ 374.160,31** para atendimento do Programa Valorização dos Profissionais da Educação, cujas despesas servem para o pagamento da remuneração e encargos sociais dos servidores vinculados à Gerência de Educação (Subação 13537 - Administração de Pessoal e Encargos Sociais - GERED, bem como para a “Capacitação de profissionais da educação básica” (Subação 13532). Não houve liquidação de despesa para Capacitação de profissionais da educação básica.

0850 – Gestão de Pessoas

Para a execução do Programa de Gestão de Pessoas liquidou-se um montante de **R\$ 167.929,31** utilizado para atender despesas com remunerações e encargos sociais e estagiários. A remuneração e encargos sociais incidiram sobre a folha de pagamento de 07 servidores que integram o quadro de pessoal (Secretário, Assessora de Comunicação, Consultor Jurídico e demais gerentes) desta Agência de Desenvolvimento Regional (exceto aqueles vinculados à GERED), cuja liquidação da despesa ocorreu à conta da subação 13525 – Administração de pessoal e encargos sociais. Assim, houve pagamento de remuneração e encargos sociais de 07 (sete) servidores comissionados até fevereiro de 2018 e 02 (dois) servidores comissionados até março de 2018 num total de R\$ 164.661,35. Foram liquidados, ainda, à subação 13527 - Encargos com estagiários - ADR – Quilombo o valor de R\$ 3.267,96, até o mês de abril de 2018

0900 – Gestão Administrativa – Poder Executivo

Objetivando atender o Programa Gestão Administrativa foram liquidados no exercício financeiro de 2018 um total de **R\$ 43.331,23** para manutenção da ADR, principalmente para o pagamento de despesa com serviços terceirizados e aquisição de combustíveis, até o mês de fevereiro de 2018.

**19.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

410032 - Agência de Desenvolvimento Regional de Quilombo			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						58.000	-	-
Aquisição de materiais e equipamentos para construção de cisternas Projeto aprovado (unidade) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	8.000	-	-
Recuperação de estadas vicinais do município de Quilombo Projeto aprovado (unidade) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	50.000	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						1.755.576	105.654	6
Operacionalização e manutenção das atividades da educação básica pertencente a ADRQuilombo Aluno atendido (unidade) 03/17	13535	Em andamento	0	0	0	414.105	65.808	16
Transporte Escolar de alunos da Educação Básica do Ensino Médio Inovador e Técnico ADR-QBO Aluno atendido (unidade) 02/17	13534	Em andamento	0	0	0	1.341.471	17.232	1
Reforma e Manutenção das escolas de educação básica pertencentes a ADR Quilombo Escola mantida (unidade) 11/17	13530	Em andamento	0	0	0	-	22.615	-
Total Geral						1.813.576	105.654	6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.2.5 BENS ENTREGUES

410032 - Agência de Desenvolvimento Regional de Quilombo			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- izado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
110 - Construção de Rodovias											
Aquisição de Combustíveis para recuperação de estradas vicinais. Obra realizada (unidade) 02/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	99.999	79.999	80,0	-	-	0,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária											
Manutenção Rotineira de Rodovias sob a Jurisdição da ADR - Quilombo Rodovia conservada (km) 02/18 - 12/18	13531	Em andamento	20,9	10,45	50,0	14.000	4.142	29,6	14.000	4.142	29,6
Total Geral						113.999	84.142	73,8	14.000	4.142	29,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.3 410033 - ADR DE SEARA

19.3.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

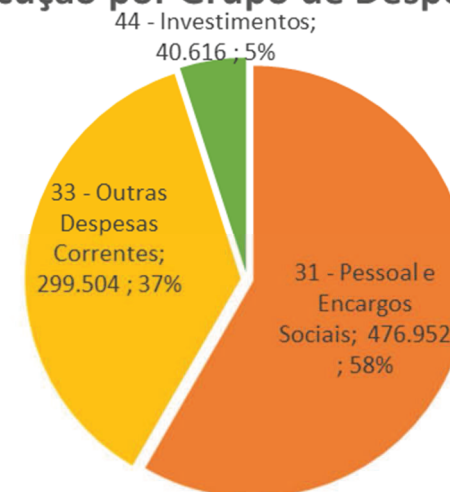
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

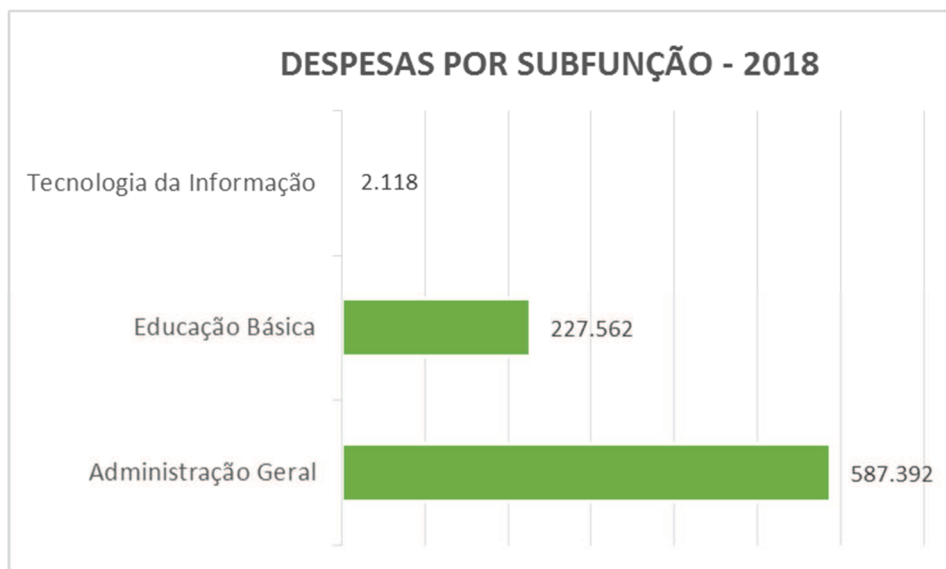
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	2.872.254	293.021
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.688.669	335.047
850 - Gestão de Pessoas	1.145.094	165.373
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	410.117	23.632
Total Geral	7.116.134	817.072

Execução por Grupo de Despesa - 2018





19.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410033 - Agência de Desenvolvimento Regional de Seara					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
110 - Construção de Rodovias						-	295.679	-		
Aquisição de materiais para conservação e manutenção das Rodovias da ADR Seara Município atendido (unidade) 04/17	8575	Em andamento	0	0	0	-	192.831	-		
Manutenção e Conservação das Rodovias pertencentes a ADR de Seara Município atendido (unidade) 02/17	8575	Em andamento	0	0	0	-	102.849	-		
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						603.000	-	-		
Recuperação de estradas vicinais do município de Ipumirim Projeto aprovado (un) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	50.000	-	-		
Manutenção de estradas vicinais e melhorias das propriedades rurais do município de Itá Projeto aprovado (unidade) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	100.000	-	-		
Recuperação de estradas vicinais do município de Arvoredo Projeto aprovado (un) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	50.000	-	-		
Aquisição de um veículo para assistência técnica nas propriedades rurais do município Projeto apoiado (unidade) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	40.000	-	-		
Realização de melhorias em estradas vicinais do município de Ipumirim Projeto apoiado (unidade) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	60.000	-	-		
Apoio ao projeto de melhorias das instalações físicas da Casa do Filó Projeto aprovado (unidade) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	35.000	-	-		



410033 - Agência de Desenvolvimento Regional de Seara					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Aquisição de materiais e equipamentos para construção de cisternas, município de Seara Projeto apoiado (unidade) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	8.000	-	-		
Recuperação de estradas vicinais do município de Seara Projeto aprovado (un) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	50.000	-	-		
Implantação de Internet e Telefonia Fixa no município de Lindóia do Sul Projeto apoiado (unidade) 01/18	11282	Em andamento	0	0	0	200.000	-	-		
Realização da Amostra dos Produtos Agroindustriais oriundos da agricultura familiar Projeto apoiado (unidade) 01/18	11341	Em andamento	0	0	0	10.000	-	-		
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						130.000	-	-		
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- ADR Seara Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	0	0	0	130.000	-	-		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						3.183.119	128.560	4		
Operacionalização da Educação Aluno atendido (unidade) 01/17	13547	Em andamento	0	0	0	847.707	105.695	12		
Pagamento do Transporte Escolar Aluno atendido (unidade) 01/17	13548	Em andamento	0	0	0	1.387.703	-	-		
Manutenção Gered Aluno atendido (unidade) 02/17	13547	Concluído	0	0	0	847.707	1.534	0		
Manutenção das Unidades Escolares Escola mantida (unidade) 01/17	13546	Em andamento	0	0	0	10.001	4.001	40		
Manutenção e reforma de escolas Escola mantida (unidade) 01/17	13546	Em andamento	0	0	0	90.001	17.330	19		
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						104.266	4.178	4		
Capacitação de Profissionais da Educação Básica Profissional capacitado (unidade) 01/18	13545	Em andamento	0	0	0	52.133	3.200	6		
Capacitação de Profissionais Profissional capacitado (unidade) 05/17	13545	Em andamento	0	0	0	52.133	978	2		
Total Geral						4.020.385	428.417	11		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.3.5 BENS ENTREGUES

410033 - Agência de Desenvolvimento Regional de Seara				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação		Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade							176.476	39.439	22,3	176.476	39.439	22,3
Construção de quadra esportiva da Escola de Educação Básica Francisco Bageston Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	176.476	39.439	22,3	176.476	39.439	22,3	
Total Geral							176.476	39.439	22,3	176.476	39.439	22,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.4 410034 - ADR DE TAIÓ

19.4.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

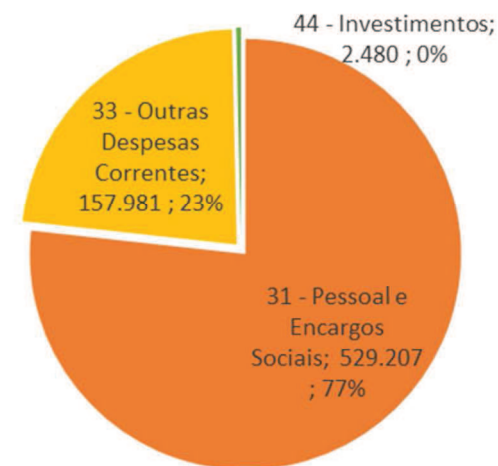
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

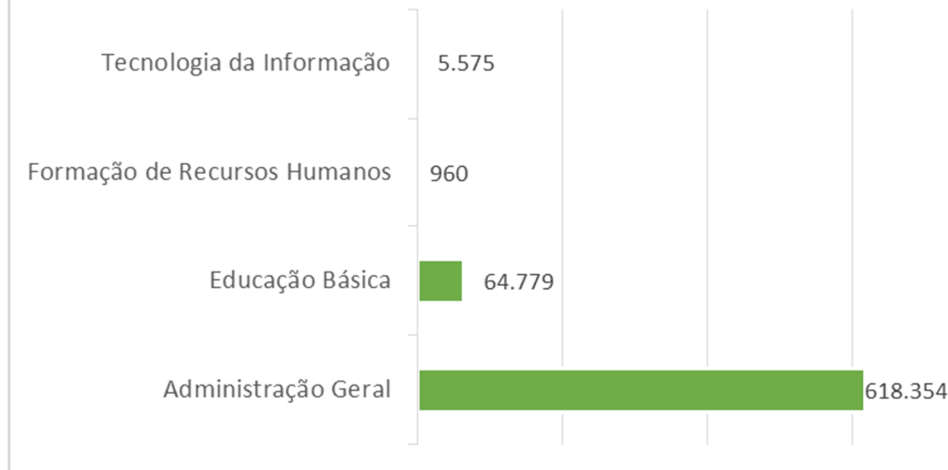
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidação 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	3.424.886	65.079
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.460.533	377.398
850 - Gestão de Pessoas	1.138.611	171.598
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	621.472	75.593
Total Geral	7.645.502	689.668

Execução por Grupo de Despesa - 2018



**DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018****19.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

Unidade não se manifestou.

19.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410034 - Agência de Desenvolvimento Regional de Taió					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018				
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade									1.388.006	139.493	10	
Manutenção e Reforma das Escolas Básicas Estaduais - ADR -Taió Escola mantida (unidade) 04/17					13559	Em andamento	0	0	0	403.713	33.500	8
Manutenção das Escolas Basicas Estaduais pertencentes ADR - Taió Aluno atendido (unidade) 01/17					13562	Em andamento	6364	6364	100	984.293	105.993	11
Total Geral										1.388.006	139.493	10

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**19.4.5 BENS ENTREGUES**

410034 - Agência de Desenvolvimento Regional de Taió					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018				
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018				
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade							46.535	38.910	83,6	-	38.910	0,0			
Reforma e pintura da EEB Roberto Heinzen de Salete. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 01/18					11490	Concluído	1	1	100	26.535	26.535	100,0	-	26.535	0,0
Projeto para a Escola Básica Estadual Padre João Kominek. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 10/17 - 01/18					11490	Concluído	1	1	100	20.000	12.374	61,9	-	12.374	0,0
Total Geral							46.535	38.910	83,6	-	38.910	0,0			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.5 410035 - ADR DE TIMBÓ

19.5.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

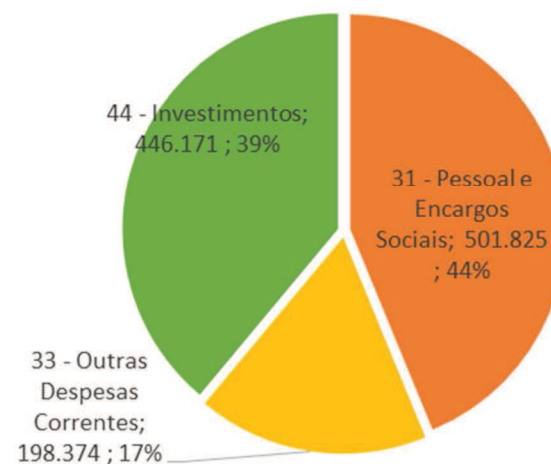
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

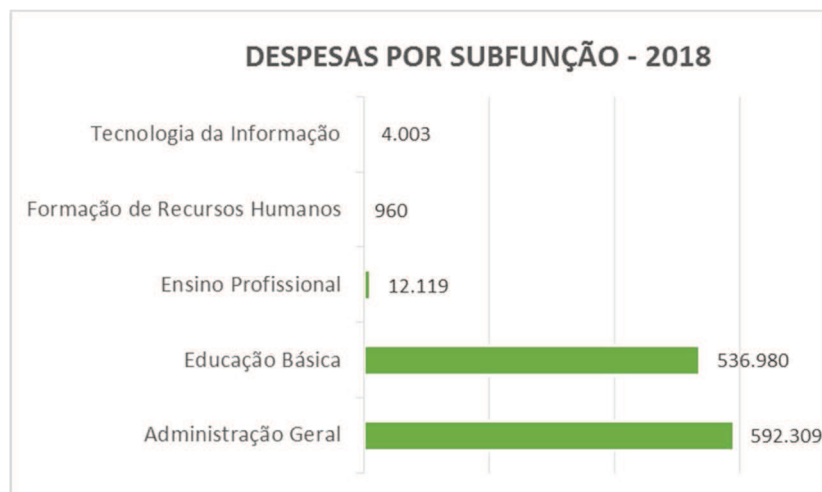
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	5.634.556	554.895
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	93.313	-
850 - Gestão de Pessoas	3.316.605	524.838
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	631.921	66.637
Total Geral	9.676.395	1.146.370

Execução por Grupo de Despesa - 2018





19.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410035 - Agência de Desenvolvimento Regional de Timbó						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018				
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.		
110 - Construção de Rodovias									231.000	-	-		
Serviços de tapa buraco e roçadas nas rodovias estaduais sobre jurisdição da 34 ADR Timbó Município atendido (unidade) 01/17						8575	Concluído	0	0	0	231.000	-	-
210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional									20.000	-	-		
Promoção do Desenvolvimento Regional de Timbó. Município beneficiado (un) 08/17						13583	Concluído	0	0	0	20.000	-	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras									417.270	-	-		
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- ADR Timbó Pessoa beneficiada (unidade) 01/17						11097	Em andamento	0	0	0	417.270	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade									3.000.000	242.591	8		
Manutenção Rotineira das Escolas Estaduais pertencente ADR Timbó. Escola mantida (unidade) 01/17						13580	Em andamento	23	23	100	500.000	43.086	9
Funcionamento do Centro de Educação Profissional de Timbó CEDUP Aluno atendido (unidade) 01/17						13571	Em andamento	154	154	100	700.000	17.999	3
Operacionalização da Educação Básica ADR Timbó. Escola mantida (unidade) 01/17						13582	Em andamento	23	23	100	1.800.000	181.505	10
Total Geral									3.668.270	242.591	7		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.5.5 BENS ENTREGUES

410035 - Agência de Desenvolvimento Regional de Timbó				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade							1.684.680	646.171	38,4	1.057.005	632.592	59,8
Reforma da Escola de Ensino Fundamental Gustavo Barroso de Indaial. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0	0,0	133.712	-	0,0	133.712	-	0,0	
Acessibilidade da Escola de Educação Básica Abel ávila dos santos de Ascurra Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0	0,0	164.500	30.611	18,6	164.500	30.611	18,6	
Reforma da Escola de Educação Básica Frei Luciano Korte de Doutor Pedrinho Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 06/18	11490	Em anda- mento	1	0,55	55,0	352.073	339.958	96,6	-	339.292	0,0	
Reforma da Escola de Educação Básica João dos Santos Areão Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0	0,0	255.886	-	0,0	255.886	-	0,0	
Acessibilidade da Escola de Educação Básica Domingos Sávio de Ascurra Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0	0,0	222.590	-	0,0	222.590	-	0,0	
Reforma da Escola de Educação Básica Frederico Hardt de Indaial. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0	0,0	201.632	-	0,0	201.632	-	0,0	
Reforma parcial na Escola de Educação Básica Juvenal Cardoso Zanella de Timbó Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 06/18	11490	Em anda- mento	1	0,38	38,0	275.601	275.601	100	-	262.689	0,0	
Reforma da Escola de Educação Básica Osvaldo Cruz de Rodeio Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0	0,0	78.683	-	0,0	78.683	-	0,0	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo				1	0,62	62,1	299.854	144.375	48,1	-	-	0,0
Aquisição de projetos pedagógicos para o município de Rodeio Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 06/18	11106	Em anda- mento	1	0,62	62,1	299.854	144.375	48,1	-	-	0,0	
Total Geral						1.984.535	790.546	39,8	1.057.005	632.592	59,8	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.6 410036 - ADR DE BRAÇO DO NORTE

19.6.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

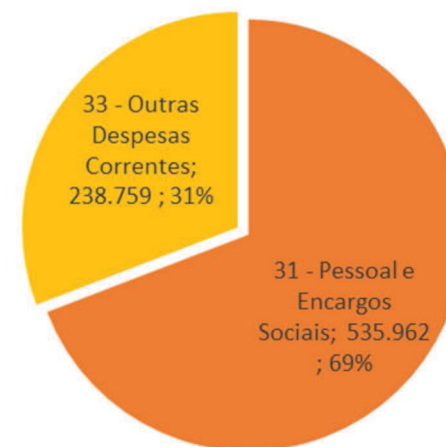
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

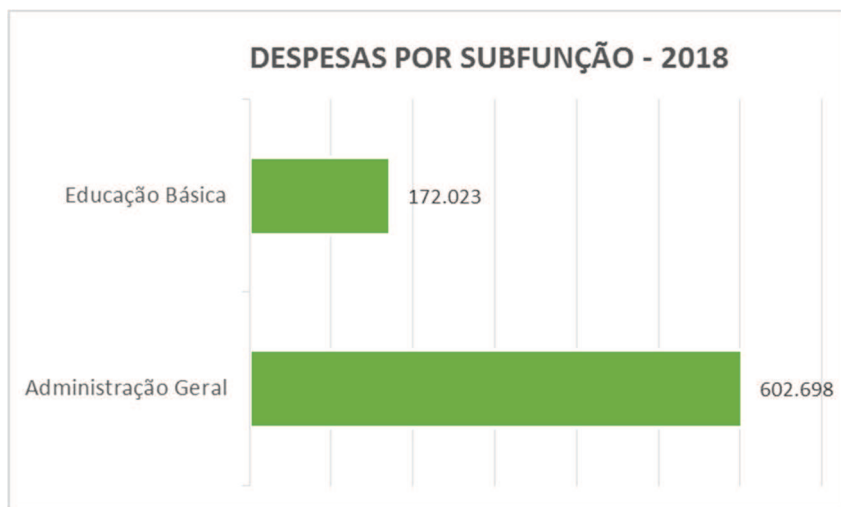
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA – 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
400 - Gestão do SUS	-	9.454
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	4.188.286	175.916
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.609.403	365.349
850 - Gestão de Pessoas	1.196.978	191.271
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	410.002	32.730
Total Geral	8.404.669	774.721

Execução por Grupo de Despesa - 2018





19.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410036 - Agência de Desenvolvimento Regional de Braço do Norte						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Financ.
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						0	0	0	185.598	9.016	5
Manutenção das Escolas	Escola mantida (unidade)		12/17	13600	Em andamento	0	0	0	185.598	9.016	5
Total Geral									185.598	9.016	5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.6.5 BENS ENTREGUES

410036 - Agência de Desenvolvimento Regional de Braço do Norte					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018			
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
110 - Construção de Rodovias									1.439.916	819.958	56,9	719.958	-	0,0
Construção da Ponte sobre o Rio Braço do norte no município de São Ludgero	Obra realizada (unidade)		04/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,2	20,0	1.439.916	819.958	56,9	719.958	-	0,0
210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional									698.677	698.677	100,0	350.000	-	0,0
Pavimentação Asfáltica Tres Divisas, Mar grosso e ponte Baixa no município de São Ludgero. Município beneficiado (unidade)			10/17 - 06/18	13604	Em andamento	1	0,0003	0,0	698.677	698.677	100,0	350.000	-	0,0
Total Geral									2.138.593	1.518.635	71,0	1.069.958	-	0,0

fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.7 410037 - ADR DE SÃO MIGUEL DO OESTE

19.7.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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

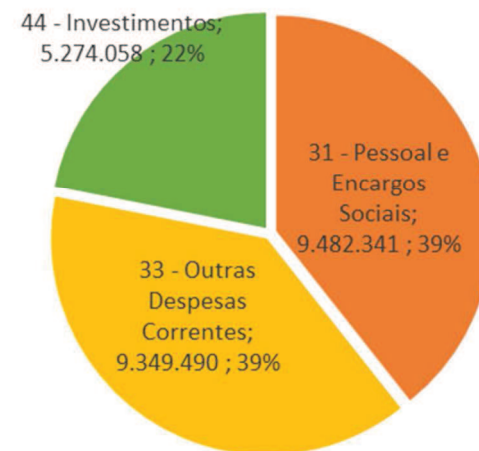
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	3.129.980
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	328.691
320 - Agricultura Familiar	-	-
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	-	199.985
400 - Gestão do SUS	-	171.641
410 - Vigilância em Saúde	-	35.884

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
510 - Gestão do SUAS	-	364.905
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	1.309.695
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	3.223.215	7.441.783
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.254.647	6.531.798
640 - Promoção do Turismo Catarinense	-	-
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	50.000
850 - Gestão de Pessoas	2.071.670	3.238.081
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	441.852	1.303.445
Total Geral	9.991.384	24.105.889

Execução por Grupo de Despesa - 2018





19.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410037 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste				Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.	
110 - Construção de Rodovias						-	29.913	-	
Contração de serviços execução de manutenção, conservação das rodovias ADR SÃO MIGUEL Oeste Município atendido (unidade) 04/17	8575	Concluído	0	0	0	-	29.913	-	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						45.000	44.999	100	
Realizar a 10ª Deutsche Woche, no município de São João do Oeste Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Em andamento	1	2	200	10.000	10.000	100	
Realizar a 7ª Feira da Bezerra, no município de Princesa Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Em andamento	1	2	200	10.000	10.000	100	
Realizar trabalho de saneamento das doenças tuberculose e brucelose em Tunápolis Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Em andamento	1	2	200	10.000	10.000	100	
Realização da 13 EFACITUS no município de Tunápolis Projeto apoiado (unidade) 04/18	11341	Concluído	1	1	100	15.000	14.999	100	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						199.985	199.985	100	
Aquisição de Tubos de Concreto Serviço de monitoramento (unidade) 07/18	6488	Em andamento	1	1	100	199.985	199.985	100	
410 - Vigilância em Saúde						42.354	27.554	65	
Adequação do laboratório regional do LACEN da adr de São Miguel do Oeste Unidade mantida (unidade) 12/18	11254	Em andamento	0	0	0	14.800	-	-	
Adquirir e instalar gerador de energia na regional de saúde de São Miguel do Oeste Equipamento adquirido (unidade) 06/18	11205	Concluído	1	1	100	8.000	8.000	100	
Adequar espaço do laboratório do LACEN na Gerência de Saúde da ADR/SMO Unidade mantida (unidade) 11/18	11254	Em andamento	0	0	0	14.800	14.800	100	



410037 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste							Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.				
Comprar e instalar equipamento de ar condicionado na gerência de saúde de S. M.do Oeste. Equipamento adquirido (unidade) 07/18	11254	Concluído	1	3	300	2.605	2.605	100				
Contratar serviço para desinstalação e reinstalação de ar condicionado na sala de vacinas Ação realizada (unidade) 10/18	11205	Em andamento	1	2	200	1.165	1.165	100				
Adquirir serviço de mão de obra para veículo DIVE/ ADR São Miguel Ação realizada (unidade) 11/18	11205	Em andamento	0	0	0	286	-	-				
Manutenção de veículos da vigilância epidemiológica da regional de São Miguel do Oeste Veículo mantido (unidade) 11/18	11205	Em andamento	1	2	200	698	984	141				
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						1.372.246	1.311.936	96				
Prover atendimento educ. especializado p/ pessoas c/deficiência- ADR São Miguel do Oeste Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	756	756	100	1.372.246	1.311.936	96				
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						8.019.825	6.492.156	81				
Conserto e manutenção de equipamentos Escola mantida (unidade) 07/18	13622	Em andamento	2	2	100	480	-	-				
Manutenção e reformas de escolas - Educação Básica - ADR São Miguel do Oeste Escola mantida (unidade) 10/18	13622	Em andamento	49	49	100	124.400	183.321	147				
Operacionalização da Educação Básica . Aluno atendido (unidade) 06/17	13617	Concluído	0	0	0	-	10.350	-				
Manutenção de Rede Estadual Básica- ADR de São Miguel do Oeste Aluno atendido (unidade) 01/17	13617	Concluído	0	0	0	250.000	320.228	128				
Transporte escolar ADR- SMO Aluno atendido (unidade) 03/17	13615	Em andamento	49	67	136,73	4.489.262	4.489.251	100				
MANUTENÇÃO DO CEDUP Aluno atendido (unidade) 07/18	13618	Em andamento	15	15	100	4.740	16.815	355				
Manter o funcionamento das unidades escolares estaduais na região de São Miguel do Oeste. Escola mantida (unidade) 01/18	13617	Em andamento	49	49	100	2.731.147	1.205.479	44				
Fornecimento de água potável Aluno atendido (unidade) 01/17	13617	Concluído	0	0	0	4.200	10.038	239				
Manutenção e reforma de escolas - educação básica - ADR São Miguel do Oeste Escola mantida (unidade) 03/17	13622	Em andamento	49	99	202,04	413.096	251.366	61				
Manutenção do CEDUP- Getulio Vargas-SMO Aluno atendido (unidade) 03/17	13618	Em andamento	286	286	100	2.500	5.308	212				
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						300	150	50				
Despesas com capacitação UA escolar de Dionísio Cerqueira Profissional capacitado (unidade) 07/18	13614	Em andamento	18	18	100	300	150	50				
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						73.331	50.000	68				
Iluminação de Campo Municipal no município de Paraíso Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Em andamento	1	2	200	23.331	-	-				
Melhoria e Modernização no Campo de Futebol do Bairro Andreatta. Evento esportivo apoiado (unidade) 04/17	11130	Em andamento	1	2	200	50.000	50.000	100				
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						700	-	-				
Lavação veículos da Defesa Civil Veículo mantido (unidade) 10/17	12989	Concluído	0	0	0	700	-	-				
Total Geral						9.753.741	8.156.693	84				



19.7.5 BENS ENTREGUES

410037 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Real-izado	%Fi-sico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
110 - Construção de Rodovias							2.452.994	3.140.086	128	2.452.994	3.140.086	128
Aquisição de combustível para estradas vicinais do interior do município de Itapiranga. Obra executada (un) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1,4	140,0	1.875	1.875	100	1.875	1.875	100	
Recuperação de estradas vicinais no município de Anchieta Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1,5	150,0	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100	
Pavimentação com pedras irregulares na linha Grápia, município de Paraíso Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	250.000	192.500	77	250.000	192.500	77	
Aquisição de combustíveis para recuperação das estradas vicinais de Iporã do Oeste. Obra executada (un) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1,5	150,0	40.000	40.000	100	40.000	40.000	100	
Pavimentação asfáltica no município de Tunápolis Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	2	2,8	140,0	291.560	256.486	88	291.560	256.486	88	
Pavimentação asfáltica da Rodovia da Fronteira, município de Tunápolis Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	500.000	1.265.239	253	500.000	1.265.239	253	
Recuperação de estradas vicinais do município de Dionísio Cerqueira Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	500.000	519.998	104	500.000	519.998	104	
Recuperação e modernização de estradas do município de Iporã do Oeste Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	7	7	100,0	399.572	399.572	100	399.572	399.572	100	
Pavimentação de concreto betuminoso de vias do município de Palma Sola Obra executada (unidade) 05/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	299.987	299.987	100	299.987	299.987	100	
Pavimentação com pedras irregulares da Rua Dionísio Caramori, município de Guarujá do Sul Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	150.000	144.430	96,3	150.000	144.430	96,3	
210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional							20.104	-	0	20.104	-	0
MANUTENÇÃO E REFORMAS DA ADR Município beneficiado (unidade) 09/18 - 12/18	13624	Em andamento	3	0,3	10,0	15.000	-	0	15.000	-	0	
PAGAMENTO DE MULTAS VEÍCULOS ADR Município beneficiado (unidade) 11/18 - 11/18	13624	Em andamento	2	0	0,0	2.552	-	0	2.552	-	0	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade							300.000	300.000	100	300.000	300.000	100
Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira/pá carregadeira para o município de Princesa Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	1	34,2	3420	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	
510 - Gestão do SUAS							500.000	364.905	73	500.000	364.905	73
Construção de Biergarten (jardim da cerveja) no município de Itapiranga Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11094	Em andamento	1	0,6	60,0	500.000	364.905	73	500.000	364.905	73	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade							774.881	751.959	97	774.881	751.959	97



410037 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Tratamento de esgoto na Escola de Educação Básica Nereu O. Ramos de Guaraciara Escola construída, ampliada ou reformada (un) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	48.626	36.644	75,4	48.626	36.644	75,4	
Execução de reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Padre Vendelino Seidel Escola construída, ampliada ou reformada (un) 06/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	369.236	369.236	100	369.236	369.236	100	
Reforma da quadra e Passeio público da Escola Estadual Sara Castelhana Klenkauf Escola construída, ampliada ou reformada (un) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	180.000	200.211	111,2	180.000	200.211	111,2	
Reforma da pintura do ginásio da Escola de Educação Básica Cecília Lotin Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	77.102	47.980	62,2	77.102	47.980	62,2	
Adequação e acessibilidade da Escola de Educação Básica Maria Glória Matos Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 07/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1,1	110,0	99.917	97.888	98	99.917	97.888	98	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						1.043.452	1.028.645	98,6	843.452	857.217	101,6	
Aquisição de veículo para transporte de paciente no município de São José do Cedro Veículo adquirido (un) 01/18 - 12/18	11106	Em andamento	1	1,3	130,0	19.939	19.979	100,2	19.939	19.979	100,2	
Aquisição de Medicamentos e Materiais de consumo a serem utilizados pela Secretaria. Equipamento fornecido (unidade) 03/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	1	100,0	200.000	200.000	100	-	28.571	0	
Aquisição de trator agrícola para o município de Princesa Equipamento adquirido (unidade) 01/18 - 12/18	11106	Em andamento	1	1,5	150,0	19.999	20.059	100,3	19.999	20.059	100,3	
Aquisição de 02 veículos para transporte de paciente no município de Guarujá do Sul Veículo adquirido (un) 01/18 - 12/18	11106	Em andamento	2	3	150,0	20.000	20.060	100,3	20.000	20.060	100,3	
Aplicação do Centro de Convivência dos Idosos do município de Anchieta Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11106	Em andamento	1	1,2	120,0	100.000	84.973	85	100.000	84.973	85	
Aquisição de van para transporte de pacientes no município de Palma Sola Veículo adquirido (unidade) 01/18 - 12/18	11106	Em andamento	1	1	100,0	59.995	60.055	100,1	59.995	60.055	100,1	
Construir e reformar área do novo Centro de Convivência da Ter Idade em São José do Cedro Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11106	Em andamento	1	1	100,0	561.349	561.349	100	561.349	561.349	100	
Reforma do aeroporto municipal no município de Dionísio Cerqueira Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,9	90,0	62.170	62.170	100	62.170	62.170	100	
Total Geral						5.091.430	5.585.595	109,7	4.891.430	5.414.167	110,7	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.8 410038 - ADR DE MARAVILHA

19.8.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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

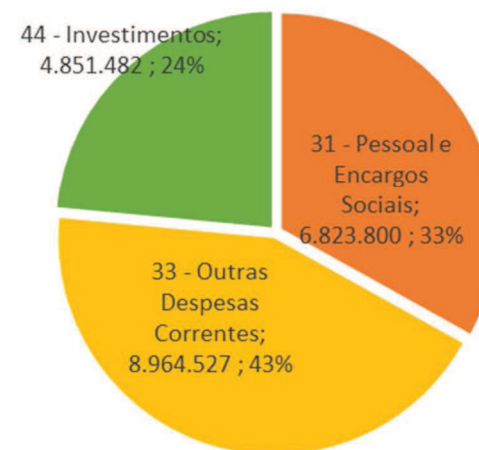
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

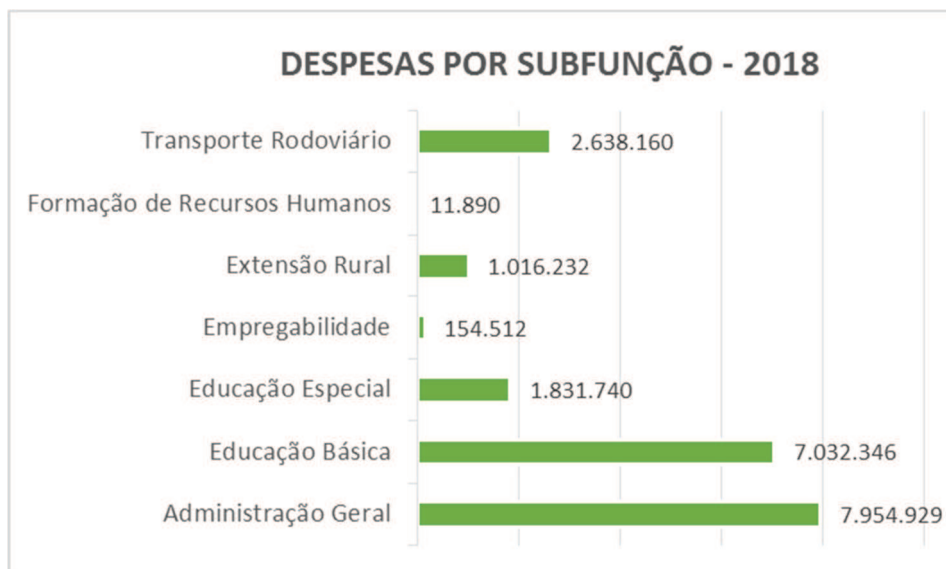
19.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	2.638.160
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	1.016.232
320 - Agricultura Familiar	-	-
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	-	154.512
400 - Gestão do SUS	-	19.213
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	1.831.740
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	5.007.409	6.532.925

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.721.153	4.765.792
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	484.454
850 - Gestão de Pessoas	1.500.000	2.334.064
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	349.351	862.717
Total Geral	10.577.913	20.639.809

Execução por Grupo de Despesa - 2018





19.8.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou

19.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410038 - Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018				
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.	
110 - Construção de Rodovias									-	100.378	-	
Conservação da rede Rodoviária Estadual ADR Maravilha Obra rodoviária executada (unidade) 02/17					8575	Concluído	0	0	0	-	100.378	-
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade									168.000	129.496	77	
Recuperação de estradas vicinais do município de Iraceminha Projeto aprovado (un) 01/18					11341	Concluído	0	0	0	10.000	-	-
Realização da FECIMAR no município de Maravilha Projeto apoiado (unidade) 07/18					11341	Em andamento	0	0	0	20.000	20.000	100
Realização da 12ª SCWEINEFEST no município de Saudades Projeto apoiado (un) 07/18					11341	Concluído	1	2	200	10.000	9.996	100
Aquisição de materiais e equipamentos para construção de cisternas Projeto apoiado (unidade) 01/18					11341	Em andamento	0	0	0	8.000	-	-
Realização da 20 Itaipu Rural Show, nos dias 24 à 27 de janeiro de 2018 Projeto aprovado (unidade) 01/18					11341	Concluído	1	1	100	100.000	99.500	100
Recuperação de estradas vicinais do município de Tigrinhos Projeto aprovado (unidade) 01/18					11341	Concluído	0	0	0	20.000	-	-
320 - Agricultura Familiar										10.000	-	-
Recuperar estradas vicinais no município de Iraceminha Serviço realizado (unidade) 03/18					11409	Concluído	0	0	0	10.000	-	-



410038 - Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC								154.512	154.512	100
Construção de Barracão Industrial no Município de Iraceminha Microempresa apoiada (unidade) 06/18	13000	Concluído	1	1	100	154.512	154.512	100		
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras								1.422.771	1.832.093	129
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- ADR Maravilha Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	951	963	101,26	1.422.771	1.832.093	129		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade								6.193.432	5.901.300	95
Transporte Escolar para alunos da rede Estadual de Ensino Aluno atendido (unidade) 03/17	13646	Em andamento	3380	5371	158,91	2.508.820	4.133.456	165		
Manutenção e reforma de Unidades Escolares Escola mantida (unidade) 07/17	13640	Em andamento	47	46	97,872	1.284.312	153.259	12		
Operacionalização da educação Básica da GERED/ADR-Maravilha Escola mantida (unidade) 04/17	13644	Em andamento	47	47	100	2.400.300	1.614.585	67		
625 - Valorização dos Profissionais da Educação								80.000	62.177	78
Capacitação de profissionais da Educação Básica da ADR-Maravilha Profissional capacitado (unidade) 08/17	13637	Em andamento	1065	1345	126,29	80.000	62.177	78		
Total Geral							8.028.715	8.179.956	102	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.8.5 BENS ENTREGUES

410038 - Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação		Pre- visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ
110 - Construção de Rodovias							3.285.364	2.751.834	83,8	2.696.809	2.233.566	82,8
Pavimentação asfáltica de diversas ruas do município de Mondaiá Obra executada (unidade) 07/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0,9	90,0	83.333	83.333	100	83.333	83.333	100
Pavimentação com pedras irregulares na Linha Arabutã, município de Maravilha. Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0,7	70,0	399.150	219.318	54,9	399.150	219.318	54,9
Pavimentação asfáltica de diversas ruas no município de Saltinho Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	2	200	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100
Recuperação de via no município de Maravilha Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0,9	90,0	299.966	88.558	29,5	299.966	88.558	29,5
Pavimentação asfáltica na Comunidade de Linha Biguá, município de Iraceminha Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0,7	70,0	100.000	92.997	93	100.000	92.997	93
Pavimentação da rua Fernando Ferrari no município de Cunha Porã Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0,95	95,0	14.409	14.409	100	14.409	14.409	100



410038 - Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ	
Pavimentação asfáltica no município de Iraceminha Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100	499.996	464.710	92,9	-	35.000	0	
Manutenção da malha viária do município de Cunha Porã Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	5	8,75	175	499.952	200.000	40	499.952	200.000	40	
Pavimentação com pedras irregulares no município de Cunhataí. Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,95	95,0	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	
Manutenção de Estradas vicinais. Obra realizada (unidade) 11/17 - 12/18	11126	Concluído	1	2	200	88.558	88.558	100	-	-	0	
Manutenção e recuperação de estradas no município de Águas de Chapecó Rodovia melhorada (km) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	20,15	20,15	100	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	
Aquisição de 01 (um) veículo novo para o município de São Miguel da Boa Vista Veículo adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	50.000	349.952	699	50.000	349.952	699	
Manutenção de estradas no município de Romelândia Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,9	90,0	300.000	200.000	66,7	300.000	200.000	66,7	
Aquisição de 01 (um) caminhão trucado, traçado, com prancha para o município de Tigrinhos Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						900.000	896.751	99,6	900.000	896.751	99,6	
Pavimentação asfálticas de vias do município de Palmitos Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Em andamento	3	2,55	85,0	900.000	896.751	99,6	900.000	896.751	99,6	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						823.570	687.616	83,5	659.395	576.535	87,4	
Aditivo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Silvio Romero Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100	33.131	33.131	100	33.131	33.131	100	
Reforma do muro e passeios público na EEB Dom Helder Camara, município de Modelo. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100	96.716	96.052	99,3	96.716	96.052	99,3	
Construção de quadra na EEB José Marcolino Eckert de Pinhalzinho. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 06/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,3095	31,0	343.798	101.315	29,5	343.798	101.315	29,5	
Reforma geral e instalação preventiva na EEB Silvio Romero de Bom Jesus do Oeste Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 03/18	11490	Concluído	1	1	100	264.175	373.848	141	100.000	262.767	262	
Aditivo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Emília Boos Laus Schmidt Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1,9947	199,5	85.751	83.271	97,1	85.751	83.271	97,1	
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade						175.283	498.384	284	135.283	491.419	363	



410038 - Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc	
Projeto para reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Prof. Hermínio H. Silva Município atendido (un) 09/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	28.530	15.116	53	28.530	15.116	53	
Segunda etapa da reforma da Escola de Educação Básica Emília Boos Laus Schmidt Município atendido (unidade) 10/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	90.137	72.319	80,2	90.137	72.319	80,2	
Serviço de manutenção em escolas de municípios com baixo IDH da ADR de Maravilha Escola atendida (un) 11/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	16.616	-	0	16.616	-	0	
Reforma parcial da EEB São Donato - Melhoria de índices educacionais Escola atendida (unidade) 11/17 - 07/18	12658	Concluído	1	1	100	40.000	410.949	1027	-	403.984	0	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						570.586	533.069	93,4	570.586	533.069	93,4	
Construção de 01 (um) Barracão Industrial, no município de Iraceminha Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0,75	75,0	150.000	112.483	75	150.000	112.483	75	
Reforma e ampliação do clube Independente no município de Cunha Porã Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0,75	75,0	304.306	304.306	100	304.306	304.306	100	
Aquisição de mobiliário para a biblioteca no Município de Bom Jesus do Oeste Equipamento e material adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0,85	85,0	49.994	49.994	100	49.994	49.994	100	
Aquisição de ambulância para o município de Cunha Porã. Equipamento adquirido (unidade) 10/18 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0	0,0	66.286	66.286	100	66.286	66.286	100	
Total Geral						5.754.803	5.367.654	93,3	4.962.073	4.731.341	95,4	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.9 410039 - ADR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

19.9.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

19.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	4.001.939
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	77.451
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	-	299.973
400 - Gestão do SUS	-	28.433
510 - Gestão do SUAS	-	200.000

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	819.569
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	2.551.359	3.213.276
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.238.027	4.167.608
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	202.239
635 - Desenvolvimento do Desporto Educacional	-	9.975
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	271.250
850 - Gestão de Pessoas	1.123.650	.743.271
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	367.845	590.488
Total Geral	7.280.881	15.625.473

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0130 - Conservação e Segurança Rodoviária

A região de abrangência da ADR possui pouco mais de 200,00 km de rodovias pavimentadas em boas condições de trafegabilidade, exceto o trecho da rodovia SC-305, que liga São Lourenço do Oeste a Campo Erê (40 km, aproximadamente), o qual se encontra em situação precária de trafegabilidade; possui, ainda, e 8,5 km de rodovia não pavimentada em boas condições de uso.

No exercício financeiro de 2018 não houve execução do programa Conservação e Segurança Rodoviária com recursos consignados no orçamento da Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste.

0610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Para a execução do programa destinado ao atendimento da Educação Básica com Qualidade e Equidade liquidou-se, no exercício financeiro de 2018, o montante de **R\$ 3.213.275,92**, cujos recursos decorrem do próprio orçamento, bem como das descentralizações de crédito feitas pela Secretaria de Estado da Educação – SED.

A execução do Programa 610 (**Educação Básica com Qualidade e Equidade**) ocorreu da seguinte forma:

- **Administração e manutenção da Gerência Regional de Educação** (Subação 13656) com um dispêndio de **R\$ 58.672,24**, representando 1,83% do valor total liquidado no Programa, sendo que

as principais despesas estão relacionadas aos gastos com serviço de energia elétrica, fornecimento de água, combustíveis e locação de fotocopiadoras e manutenção de veículos.

- **Operacionalização da educação profissional - ADR - São Lourenço do Oeste (Subação 13663)** que consumiu o valor de **R\$ 10.421,06** do orçamento da ADR e foi destinado ao pagamento de despesas específicas do Centro de Educação Profissionalizante – CEDUP, localizado em Campo Erê, com o objetivo de manter despesas com combustíveis, seguro de veículos e aquisição de equipamento permanente (*datashow*) e outras, representando menos de 1,00% das despesas liquidadas com o Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade.

- **Transporte escolar (Subação 13661)** de 2.144 alunos da rede pública estadual, sendo os recursos repassados aos Municípios ocorreu à conta do orçamento da ADR num total liquidado de **R\$ 1.959.713,14**, representando, conjuntamente, 60,99% do valor liquidado com o Programa (610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade), incluso o transporte escolar dos alunos que pertenciam à rede de ensino estadual da ADR Quilombo (desativada por força do Decreto nº 1.503/2018).

- **Operacionalização da educação básica (Subação 13658)** para atendimento de 20 unidades escolares (inclusas as escolas da ADR-Quilombo - desativada) foram liquidados o total de **R\$ 833.269,35**, que equivale a 25,93% do valor total liquidado no Programa de Governo executado pela ADR, tendo como finalidade o custeamento das despesas com serviços de energia elétrica, fornecimento de água, locação de fotocopiadoras, aquisição de materiais de limpeza e materiais de expediente, além de outros.

- **Manutenção e reforma de escolas da educação básica (Subação 13665)** no valor de **R\$ 7.000,00** para melhorias (calçadas) na E.E.B. Fazenda Triângulo, localizada em Jardinópolis).

0625 - Valorização dos Profissionais da Educação

A Gerência de Educação (GERED) conta com 33 servidores (efetivos, comissionados e à disposição), sendo que foram liquidados **R\$ 4.157.628,27** para atendimento do Programa Valorização dos Profissionais da Educação, cujas despesas servem para o pagamento da remuneração e encargos sociais dos servidores vinculados à Gerência de Educação (Subação 13668 - Administração de Pessoal e Encargos Sociais - GERED), enquanto que para a “Capacitação de profissionais da educação básica” (Subação 13659) foram liquidados R\$ 9.980,00. Assim, foram liquidados **R\$ 4.167.608,27** para o atendimento dos objetivos do Programa Valorização dos Profissionais da Educação.

0850 - Gestão de Pessoas

Para a execução do Programa de Gestão de Pessoas liquidou-se um montante de **R\$ 1.743.271,40** utilizado para atender despesas com remunerações e encargos sociais dos 07 (sete) servidores que integram o quadro de pessoal (Secretário, Assessora de Comunicação, Consultor Jurídico e demais gerentes) desta Agência de Desenvolvimento Regional (exceto aqueles vinculados à GERED).

**0900 – Gestão Administrativa – Poder Executivo**

Objetivando atender o Programa Gestão Administrativa foram liquidados no exercício financeiro de 2018 um total de **R\$ 590.487,63** para manutenção da ADR, principalmente para o pagamento de despesas com serviços terceirizados, serviços de energia elétrica, fornecimento de água, serviços de fotocópia, aquisição de combustíveis, materiais de consumo diversos e serviços diversos para manutenção de equipamentos permanentes, bem como para a manutenção do prédio, que funciona como sede da ADR. Além das despesas com a manutenção do Órgão, o Programa atendeu, também, Municípios da área de abrangência da ADR através de convênios, com recursos

descentralizados pelo Fundo de Desenvolvimento Social (Subação 11106 – Apoio à Aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público), a saber:

- São Bernardino, repasse de R\$ 12.084,42 para a construção de barracão industrial;
- Campo Erê, repasse de R\$ 33.797,49 para construção de pavilhão comunitário na comunidade de São Brás e R\$ 45.723,42 para construção do Centro Comunitário Linha 12 de Novembro;
- Coronel Martins, repasse de R\$ 44.574,31 destinados à construção de infraestrutura em área de lazer do Município;
- Formosa do Sul, repasse de R\$ 77.925,67 para cercamento do NEM Vida e Alegria, Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Primeiros Passos e quadra coberta de esportes.

19.9.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410039 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste				Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						20.000	20.000	100	
Realização da 1 feira da Bezerra de Irati Projeto apoiado (un) 05/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100	
Realização da EXPOGAL - Exposição Agroindustrial no município de Galvão Projeto apoiado (unidade) 05/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						299.973	299.973	100	
Drenagem de ruas do município de Quilombo Serviço de monitoramento (unidade) 07/18	6488	Em andamento	1	0,6	60	299.973	299.973	100	
400 - Gestão do SUS						83.000	30.366	37	
Manutenção dos serviços administrativos da gerência de saúde de São Lourenço do Oeste Unidade gestora mantida (unidade) 04/17	11481	Em andamento	1	1	100	83.000	30.366	37	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						2.735.384	2.861.827	105	
Transporte Escolar Educação Básica - ADR - São Lourenço do Oeste Aluno atendido (unidade) 01/17	13661	Em andamento	1405	1405	100	1.424.684	1.959.713	138	
Manutenção e reformas de escolas Escola mantida (un) 06/18	13665	Em andamento	12	12	100	299.943	7.000	2	
Operacionalização da Educação - serviços administrativos Aluno atendido (unidade) 01/17	13658	Em andamento	1	1	100	746.356	883.658	118	
Funcionamento do Centro de Educação Profissional - CEDUP - Campo Erê Aluno atendido (unidade) 01/17	13663	Em andamento	370	370	100	264.401	11.456	4	
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						68.008	9.980	15	
Fornecer formação continuada Profissional capacitado (un) 07/17	13659	Em andamento	294	294	100	68.008	9.980	15	
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade						135.292	345.483	255	
Preventivo de incêndio no Centro de Educação Profissional de Campo Erê Escola atendida (unidade) 01/17	12658	Concluído	1	1,85	185	135.292	295.583	218	
Pintura da Escola de Educação Básica Raul Pompeia de Campo Erê. Escola atendida (unidade) 11/17	12658	Concluído	0	0	0	-	49.900	-	



410039 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018			
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
635 - Desenvolvimento do Desporto Educacional									10.000	9.975	100
Realização do 34º Edição dos Jogos Escolares da Amizade. Evento realizado (unidade) 11/18	14201	Concluído	1	1	100	10.000	9.975	100			
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer									271.250	271.250	100
Construção do Ginásio Municipal em Formosa do Sul Obra executada (unidade) 01/18	11130	Em andamento	1	1,55	155	271.250	271.250	100			
Total Geral									3.622.907	3.848.855	106

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.9.5 BENS ENTREGUES

410039 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
110 - Construção de Rodovias							4.453.306	4.164.348	93,5	4.221.315	4.081.017	96,7
Pavimentação asfáltica da Travessa Guaporé no município de Quilombo Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	27.776	27.776	100	27.776	27.776	100	
Promover a recuperação de estradas vicinais no município de Quilombo. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,86	86,0	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100	
Drenagem Pluvial no município de Campo Erê Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	1	100,0	99.997	99.997	100	-	16.666	0	
Recuperação de pavimentação asfáltica de Ruas no município de Irati. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	3	3	100,0	253.319	253.319	100	253.319	253.319	100	
Recuperação de estradas no município de Quilombo Obra exe- cutada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,77	77,6	182.969	182.969	100	182.969	182.969	100	
Pavimentação asfáltica da rua João Beux Sobrinho no município de São Lourenço do Oeste Obra executada (un) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	1.199.999	1.056.257	88	1.199.999	1.056.257	88	
Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares. Obra realizada (unidade) 07/17 - 11/18	11126	Concluído	1	1	100,0	131.994	123.763	93,8	-	123.763	0	
Pavimentação asfáltica de ruas do município de Jardinópolis Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	250.000	211.942	84,8	250.000	211.942	84,8	
Recapeamento asfáltico de ruas do município de Quilombo Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,78	79,0	600.000	596.747	99,5	600.000	596.747	99,5	
Aquisição de uma escavadeira hidráulica sobre esteiras para o município de Novo Horizonte. Veículo adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	249.984	249.984	100	249.984	249.984	100	
Recuperação de estradas vicinais no município de Quilombo. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Concluído	8	8	100,0	55.555	55.555	100	55.555	55.555	100	



410039 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Pavimentação asfáltica da rua Presidente João Goulart no município de Quilombo Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1	0	0,0	59.173	59.173	100	59.173	59.173	100	
Aquisição de 01 retroescavadeira para o município de Campo Erê Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	0,01	1,0	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	
Recuperação de estradas do município de São Bernardino Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,704	70,0	249.998	233.037	93,2	249.998	233.037	93,2	
Pavimentação com pedras irregulares ruas do município de Irati. Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	300.000	298.038	99,3	300.000	298.038	99,3	
Pavimentação asfáltica da rua Chapecó no município de União do Oeste Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	250.000	205.167	82,1	250.000	205.167	82,1	
Pavimentação asfáltica na travessa Paulo Pasqualli do município de Quilombo Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	22.560	22.560	100	22.560	22.560	100	
Construção de uma ponte de concreto no município de Santiago do Sul Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	99.980	268.063	89,4	299.980	268.063	89,4	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						58.000	58.000	100	58.000	58.000	100	
Aquisição de 01 (um) aparelho de Ultrassom Portátil para o município de Jardinópolis Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	1	1	100,0	58.000	58.000	100	58.000	58.000	100	
510 - Gestão do SUAS						200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	
Execução de ampliação do Centro da Melhor Idade no município de Galvão. Obra executada (unidade) 10/18 - 12/18	11094	Em andamento	1	0,75	75,0	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						432.500	132.500	30,6	432.500	132.500	30,6	
Reforma do auditório da EEB Rui Barbosa, município de Formosa do Sul. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,694	69,4	432.500	132.500	30,6	432.500	132.500	30,6	
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade						67.059	67.029	100	67.059	67.029	100	
Projeto de engenharia para reforma da Escola de Educação Básica Emílio G. Médici Município atendido (un) 09/18 - 12/18	12658	Concluído	1	1	100,0	67.059	67.029	100	67.059	67.029	100	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						493.069	482.921	97,9	80.000	221.415	276,8	
Construção de um Barracão Industrial. Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	75.000	75.000	100	-	16.667	0	
Construção da primeira etapa do Centro de Eventos em São Bernardino. Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 11/18	11106	Concluído	1	1	100,0	99.989	91.803	91,8	-	-	0	
Construção de área de lazer no município de Coronel Martins Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	49.999	49.999	100	-	44.999	0	
Construção e reforma de unidades educacionais do município de Formosa do Sul Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11106	Concluído	3	3	100,0	80.000	78.038	97,5	80.000	78.038	97,5	



410039 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Construção de centro de comunitário em Campo Erê Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 11/18	11106	Concluído	1	1	100,0	88.081	88.081	100	-	46.156	0	
Construção da primeira etapa de Pavilhão no município de Campo Erê Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	100.000	100.000	100	-	35.556	0	
Total Geral						5.703.934	5.104.798	89,5	5.058.874	4.759.961	94,1	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.10 41040 - ADR DE CHAPECÓ

19.10.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

110 - Construção de Rodovias

Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias, ampliando a rede rodoviária pavimentada do Estado, 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

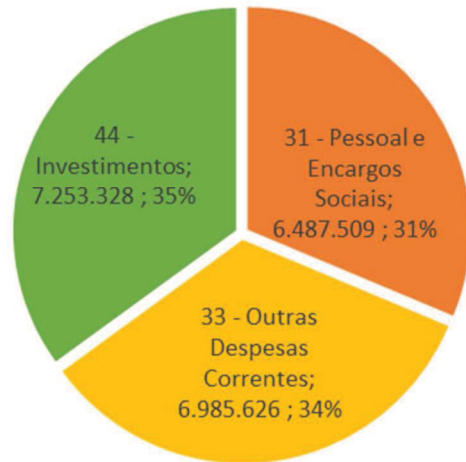
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

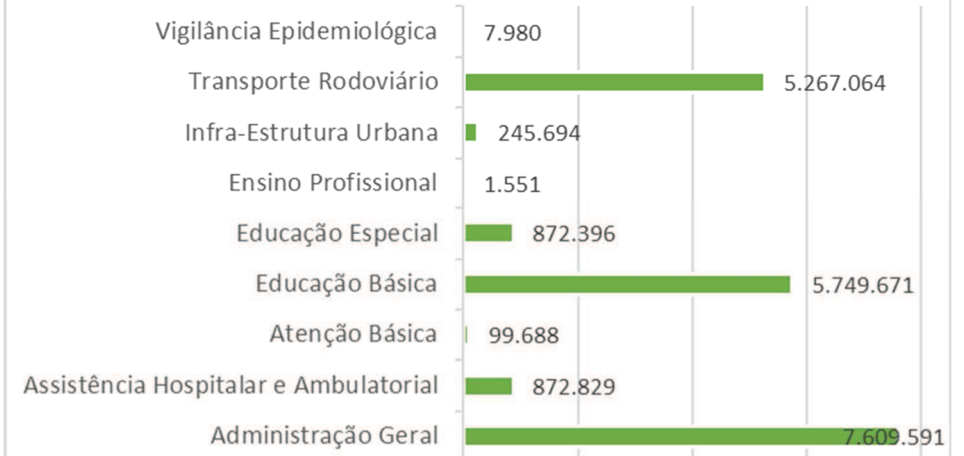
19.10.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	-	859.253
110 - Construção de Rodovias	-	5.267.064
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	245.694
400 - Gestão do SUS	-	97.679
410 - Vigilância em Saúde	-	20.003
420 - Atenção Básica	-	99.688
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	1.553
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	872.396
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	7.608.248	5.784.646
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.017.593	3.997.926
850 - Gestão de Pessoas	3.508.481	2.677.687
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.070.404	802.875
Total Geral	16.204.726	20.726.464

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.10.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

19.10.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410040 - Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó				Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação		Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
110 - Construção de Rodovias							2.880.914	2.176.571	76
Descentralização Chapecó DC37 Obra executada (% de execução) 10/18	8575	Em andamento		0	0	0	14.601	120.310	824
Atendimento de decisão judicial para elaboração de plano básico ambiental SC acesso Paial Município atendido (unidade) 12/18	8575	Em andamento		0	0	0	12.226	48.904	400
Restauração e Duplicação do acesso a BR 282 Chapecó Município atendido (unidade) 08/17	8575	Em andamento		1	1	100	2.608.346	1.908.407	73
Reforma, manutenção e conservação das rodovias Estaduais Município atendido (un) 05/17	8575	Em andamento		0	0	0	245.741	98.949	40
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade							130.000	-	-
Viabilização do programa de perfuração de poços artesianos Projeto apoiado (un) 09/17	11341	Em andamento		0	0	0	100.000	-	-



410040 - Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
Realização de Reforma do Parque de Exposição Francisco Brisot, em Coronel Freitas Projeto apoiado (unidade) 08/17	11341	Em andamento	0	0	0	30.000	-	-
410 - Vigilância em Saúde						30.313	23.467	77
Manutenção do Laboratório Regional - LACEN - Chapecó Unidade gestora mantida (un)02/17	11254	Concluído	0	0	0	-	2.156	-
Realizar manutenção no setor do laboratório regional de Chapecó - LACEN Unidade mantida (unidade) 04/18	11254	Em andamento	1	1	100	22.333	12.023	54
Adequar sala para realizar ações de vigilância epidemiológica na regional de Chapecó. Ação realizada (unidade) 10/18	11205	Em andamento	0	0	0	7.980	7.980	100
Pagamento de serviços relacionados ao envio de coletas de exames do laboratório central Unidade gestora mantida (unidade) 08/17	11254	Concluído	0	0	0	-	1.308	-
420 - Atenção Básica						99.688	99.688	100
Custear manutenção dos serviços de saúde para Nova Erechim e região Município atendido (unidade) 11/18	11482	Em andamento	0	0	0	99.688	99.688	100
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						2.300	3.870	168
Manter em funcionamento Central de Regulação Unidade gestora mantida (un) 04/18	13270	Em andamento	1	1	100	2.300	1.553	68
Descentralização de recurso para adquirir material de limpeza para regional de Chapecó. Unidade mantida (unidade) 10/17	13270	Concluído	0	0	0	-	2.005	-
Ações de manutenção da central de regulação de Chapecó. Unidade mantida (un) 11/17	13270	Concluído	0	0	0	-	312	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						219.812	872.396	397
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Chapecó Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	433	892	206	219.812	872.396	397
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						6.968.616	5.124.102	74
Tranporte escolar dos alunos da Educação Básica Aluno atendido (unidade) 01/17	13681	Em andamento	2863	2863	100	2.346.477	2.485.672	106
Operacionalização da Educação Profissional -ADR - Chapecó Profissional capacitado (unidade) 01/17	13682	Em andamento	1300	1300	100	302.051	2.302	1
Manutenção de Escolas - educação basica- ADR Chapecó Escola mantida (unidade) 01/17	13686	Em andamento	42	42	100	1.187.711	274.689	23
Operacionalização da Educação Básica -ADR - Chapecó Escola mantida (unidade) 01/17	13684	Em andamento	45	135	300	3.132.377	2.361.439	75
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						152.717	5.518	4
Capacitação de Profissionais da Educação Basica Profissional capacitado (unidade) 11/17	13687	Em andamento	1	1	100	152.717	5.518	4
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade						30.000	46.596	155
Ações complementares de reforço a educação em município com baixo IDH Município atendido (unidade) 10/17	12658	Em andamento	0	0	0	30.000	46.596	155
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						720	-	-
Lavação Veículo Defesa Civil - Coordenadoria Regional de Chapecó Veículo mantido (unidade) 05/18	12989	Em andamento	1	0,01	1	720	-	-
Total Geral						10.515.080	8.352.205	79

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.10.5 BENS ENTREGUES

410040 - Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
101 - Acelera Santa Catarina						8.000	859.253	10740,7	8.000	859.253	10740,7
Ampliar e readequar Hospital Regional do Oeste - Lenoir Vargas Ferreira Obra executada (unidade) 02/18 - 12/18	12575	Em andamento	1	0,1	10,0	8.000	859.253	10740,7	8.000	859.253	10740,7
110 - Construção de Rodovias						31.146.479	25.317.009	81,3	3.534.988	3.484.850	98,6
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Chapecó Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,606	60,6	199.979	162.522	81,3	-	92.298	0
Reperfilagem asfáltica no município de Nova Erechim Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado	1	0,806	80,6	145.860	145.860	100	-	76.320	0
Pavimentação asfáltica da Rua Ranzan - Cordilheira Alta. Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,15	15,0	300.000	90.000	30	300.000	90.000	30
Recuperação e Manutenção de estradas do Município de Cambu do Sul. Obra realizada (unidade) 10/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,55	55,0	149.999	112.499	75	-	-	0
Pavimentação de Ruas e Construção de passeio público. Obra realizada (unidade) 10/17 - 11/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	1.834.988	250.000	13,6	1.334.988	-	0
Aquisição de 01 britador móvel - Nova Erechim Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100
Construção de elevador no município de Chapecó Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado	1	0,506	50,6	4.167.756	3.937.190	94,5	-	-	0
Recuperação de estradas vicinais no município de Guatambú Obra realizada (unidade) 01/17 - 04/18	11126	Concluído	1	1,0001	100,0	399.983	272.705	68,2	-	-	0
Recapeamento asfáltico de ruas e avenidas do perímetro urbano em Chapecó Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado	1	0,6056	60,6	20.000.000	18.546.233	92,7	-	2.546.233	0
Manutenção de Estradas vicinais. Obra realizada (unidade) 09/17 - 12/18	11126	Atrasado	1	0	0,0	3.000.000	1.080.000	36	1.200.000	-	0
Recuperação de estradas municipais no município de Chapecó Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado	1	0,506	50,6	247.914	40.000	16,1	-	-	0
Pavimentação asfáltica de ruas em Coronel Freitas Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	6	0,6	10,0	400.000	380.000	95	400.000	380.000	95
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						250.000	250.000	100	250.000	250.000	100
Aquisição de 01 ônibus escolar para Nova Erechim. Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Em andamento	1	1	100,0	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
Aquisição de 01 mini van carregadeira para Nova Erechim Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Em andamento	1	2	200,0	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100



410040 - Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						981.964	721.523	73,5	981.964	721.523	73,5		
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Sede Figueira de Chapecó. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,55	55,0	74.252	71.830	96,7	74.252	71.830	96,7		
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Sete de Setembo Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,35	35,0	129.249	-	0	129.249	-	0		
Reforma da Escola Indígena de Ensino Fundamental Sape Ty Ko de Chapecó Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,2	20,0	122.260	-	0	122.260	-	0		
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica São Franciaco Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,45	45,0	20.274	19.372	95,6	20.274	19.372	95,6		
Climatizadores e cadeiras de auditório para três Unidades Escolares da ADR de Chapecó Escola atendida (unidade) 05/18 - 12/18	11562	Em anda- mento	3	1,2	40,0	573.240	573.870	100,1	573.240	573.870	100,1		
Obra na Escola de Educação Básica Rodolfo Luzina de Chapecó Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,4	40,0	62.689	56.451	90	62.689	56.451	90		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						50.000	40.502	81	50.000	40.502	81		
Construção de área coberta para eventos no município de Planalto Alegre Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0,5	50,0	50.000	40.502	81	50.000	40.502	81		
Total Geral						32.436.443	27.188.286	83,8	4.824.952	5.356.127	111		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.11 41041 - ADR DE XANXERÊ

19.11.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

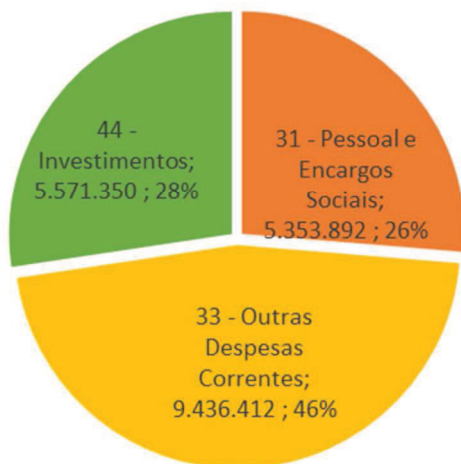
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.11.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	-	3.697.501
110 - Construção de Rodovias	-	875.186
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	850.973
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	-	4.995
348 - Gestão Ambiental Estratégica	-	9.395
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	-	399.960
400 - Gestão do SUS	-	150.619
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	1.640.850
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	7.867.731	6.316.587
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.124.456	3.608.459
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	264.660
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	46.260
850 - Gestão de Pessoas	2.539.154	1.911.080
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	769.566	585.129
Total Geral	14.300.907	20.361.653

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.11.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0130 - 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 e não 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, e recuperação das estradas não pavimentadas.

0145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura

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, Ipuacú, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Ponte Serrada, Passos Maia, São Domingos, Vargeão, Xaxim e Xanxerê. No ano de 2017 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 e 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. Melhorar a aquisição do pequeno agricultor através de feiras da agricultura, aonde o agricultor mostra seus produtos e comercializa na agricultura e pecuária, fortalecendo o agronegócio nas pequenas propriedades da região

0610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

A GERED da ADR Xanxerê através de formação continuada de seus servidores procura garantir um ensino de qualidade a todos os alunos matriculados na rede, oferecendo também as condições para a efetivação desse atendimento em programas como PENOA 09 escolas, Mais Educação em 04 escolas, PRO EMI, 03 escolas e PNAIC, EMI, Ensino médio em tempo integral 26 escolas que oferecem matrícula nos anos iniciais em parceria com o governo Federal,, PRO EMI, e Mais Educação em parceria com Governo Estadual e 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 nas escolas com qualidade.

0625 - Valorização dos Profissionais da Educação

A Gerência de Educação da ADR de Xanxerê oportunizou capacitações através de parcerias sem ônus a esta ADR. Foram oferecidos cursos a todos os profissionais das escolas pertencentes a esta regional no total de 47 escolas com aproximadamente 997 profissionais atendidos, em formações diversas num total de 80 horas de cursos distribuídos em 2 formações de 40 horas (Fevereiro e



julho) abrangendo todas as áreas do conhecimento na perspectiva da integração curricular, articulando as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia conforme Diretrizes Curriculares Nacionais. Também em parceria com o Governo Federal foi oferecido capacitação no programa PNAIC a todos os professores das séries iniciais do ensino fundamental

0850 - Gestão de Pessoas

O quadro de colaboradores ativos da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê compõe-se de 43 servidores entre comissionados, funções gratificadas e funções técnicas além de 05 servidores terceirizados. As ações de pessoal são desenvolvidas na perspectiva de integração e desempenho qualificado no atendimento ao público. Cabe ao setor a manutenção do quadro de servidores das 47 escolas de abrangência, cerca de 950 servidores, assegurando a estes profissionais todo apoio funcional em todos os seus direitos como afastamentos, licenças, remuneração até a sua aposentadoria, refletindo assim direta ou indiretamente na vida de cerca de 13.500 alunos. A contratação e acompanhamento de estagiários garante o apoio estratégico em alguns

setores uma vez que o quadro de servidores diminui substancialmente em razão de aposentadorias e impossibilidade de novas contratações. Os servidores participam de programas de capacitação oferecidos pela Secretaria de Estado da Educação e Secretaria de Estado da Administração e nestes casos, cabe a ADR os custos de transporte e eventualmente de hospedagem.

0900 - Gestão Administrativa – Poder Executivo

A Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê visando o melhor atendimento na área administrativa e de tecnologias busca capacitar seus servidores, adquirir e manter o equipamento de tecnologias em bom estado, busca aperfeiçoar a maneira de prestar os serviços aos cidadãos e aos municípios a ela subordinados. As ações são desenvolvimento envolvendo todas as gerências e através das reuniões internas dos gerentes e também das reuniões do colegiado buscar soluções para os problemas.

19.11.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410041 - Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
110 - Construção de Rodovias						1	270.395	27.039.496		
Operação Tapaburacos Município atendido (unidade) 06/17	8575	Concluído	1	100	10000	1	270.395	27.039.496		
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						551.985	551.859	100		
Recuperação de estradas vicinais do município de Faxinal do Guedes Projeto aprovado (unidade) 11/17	11341	Concluído	1	1	100	1	-	-		
Aquisição de 02 retroescavadeiras para o Município de Faxinal dos Guedes Equipamento adquirido (unidade) 06/18	11095	Concluído	2	2	100	399.983	399.983	100		
Manutenção do veículo Pálio da SAR que se encontra à disposição da ADR de Xanxerê Projeto apoiado (unidade) 12/18	11341	Em andamento	0	0	0	2.000	1.876	94		
Recuperação e manutenção de estradas vicinais Projeto apoiado (unidade) 11/17	11341	Concluído	0	0	0	1	-	-		
Realização da 18 Expofemi no município de Xanxerê Projeto apoiado (unidade) 04/18	11341	Concluído	1	1	100	150.000	150.000	100		
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC						5.000	4.995	100		
Expofemi - Feira Multisetorial Microempresa apoiada (unidade) 04/18	13000	Concluído	1	1	100	5.000	4.995	100		
348 - Gestão Ambiental Estratégica						10.000	9.395	94		
V Conferência Nacional pelo Meio Ambiente Projeto apoiado (unidade) 04/18	9419	Concluído	1	2	200	10.000	9.395	94		
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						399.960	399.960	100		
Desassoreamento e Limpeza do Rio Xanxerê Serviço de monitoramento (unidade) 06/18	6488	Concluído	1	1	100	399.960	399.960	100		
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						1.091.015	1.640.850	150		



410041 - Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- ADR Xanxerê Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	821	2634	320,83	1.091.015	1.640.850	150		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						5.570.799	6.096.959	109		
Transporte escolar ensino fundamental e ensino médio inovador Aluno atendido (un) 04/17	13711	Em andamento	4879	2914	59,725	4.070.751	4.106.021	101		
Manutenção das escolas públicas estaduais da Região de Xanxerê Escola mantida (un) 01/17	13706	Em andamento	48	83	172,92	1.500.000	1.451.626	97		
Manutenção e pequenos reparos nas escolas públicas estaduais da Região de Xanxerê Escola mantida (unidade) 01/17	13712	Paralisado	0	0	0	48	539.313	1.123.568		
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						1	-	-		
Capacitação de Profissionais da Educação Profissional capacitado (unidade) 01/17	13707	Em andamento	0	0	0	1	-	-		
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade						1.491	10.041	674		
Construção de acesso a quadra de Esportes da EEB Belermino V. Dalla Vecchia Município atendido (unidade) 07/17	12658	Concluído	1	100	10000	1.491	10.041	674		
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						2	51.176	2.558.817		
Reforma da quadra do ginásio de esportes Jorge Konder Bornhausen. Evento esportivo apoiado (unidade) 08/17	11130	Concluído	1	100	10000	2	51.176	2.558.817		
Total Geral						7.630.253	9.035.630	118		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.11.5 BENS ENTREGUES

410041 - Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
101 - Acelera Santa Catarina						12.462.522	6.452.669	51,8	6.118.229	3.970.885	64,9
Construção do bloco 1 do Hospital Regional São Paulo Xanxerê Obra executada (unidade) 01/17 - 04/18	12588	Concluído	1	1	100,0	1.211.397	3.049.152	251,7	492.667	567.368	115,2
Construir bloco II do hospital regional São Paulo - Xanxerê Obra executada (% de execução) 02/18 - 08/19	12588	Em andamento	100	31,72	31,7	11.251.125	3.403.517	30,3	5.625.562	3.403.517	60,5
110 - Construção de Rodovias						825.062	783.846	95	825.062	783.846	95
Recapeamento asfáltico no Município de Ponte Serrada Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	0	0,0	375.062	75.062	20	375.062	75.062	20
Recuperação de estradas vicinais do município de Faxinal dos Guedes Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
Pavimentação asfáltica - Recapeamento com CBUQ no Município de Ipuauçu Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	250.000	508.784	203,5	250.000	508.784	203,5



410041 - Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade							299.970	299.970	100	299.970	299.970	100
Aquisição de 01 trator de esteira para o Município de Marema Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Conclu- ído	1	1	100,0	299.970	299.970	100	299.970	299.970	100	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade							455.656	400.663	87,9	308.942	255.130	82,6
Reparos na Escola de Educação Básica Gomes Carneiro de Xaxim Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 06/17 - 03/18	11490	Conclu- ído	1	1	100,0	146.714	145.533	99,2	-	-	0	
Cobertura metálica da quadra da Escola de Educação Básica Custódio de Campos de Xaxim. Escola construída, ampliada ou reformada (uni- dade) 08/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,6521	65,2	50.577	-	0	50.577	-	0	
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica Dom Os- car Arnulfo Romero Escola construída, ampliada ou reformada (uni- dade) 03/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	1	100,0	192.708	192.708	100	192.708	192.708	100	
Cobertura metálica na Escola de Educação Básica Artur da Costa e Silva de Xanxerê Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Conclu- ído	1	1	100,0	51.728	51.728	100	51.728	51.728	100	
Projeto elétrico na Escola de Educação Básica Antonio Gasino de Frei- tas de Lageado Grande Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,7095	71,0	11.100	7.866	70,9	11.100	7.866	70,9	
Quinta medição da obra da Escola de Educação Básica Luiz Coradi de Xanxerê Escola construída, ampliada ou reformada (un)03/18 - 12/18	11490	Conclu- ído	1	0	0,0	2.828	2.828	100	2.828	2.828	100	
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade							299.529	264.660	88,4	299.529	264.660	88,4
Construção de muro. Escola de Educação Básica Belermimo Victor D. Vechia de Ponte Serrada Município atendido (un) 03/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	113.593	94.611	83,3	113.593	94.611	83,3	
Projeto preventivo de incêndio na Escola de Educação Pio XXII, de En- tre Rios Município atendido (unidade) 12/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	19.000	18.988	99,9	19.000	18.988	99,9	
Reforma da acessibilidade Escola de Educação Básica Kyana Lacerda de Vargeão Município atendido (unidade) 02/18 - 04/19	12658	Atrasado	1	0	0,0	88.837	115.437	129,9	88.837	115.437	129,9	
Projeto preventivo de incêndio na Escola de Educação Paiol de Barro, de Entre Rios Município atendido (unidade) 02/18 - 12/18	12658	Conclu- ído	1	1	100,0	5.900	5.900	100	5.900	5.900	100	
Elaboração de Projeto em UEs pertencentes a ADR de Xanxerê Muni- cípio atendido (unidade) 02/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	2	0,8868	44,3	53.200	25.062	47,1	53.200	25.062	47,1	
Projeto preventivo na Escola de Educação Básica Cacique Vanhekre de Vargeão Município atendido (unidade) 02/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	19.000	4.662	24,5	19.000	4.662	24,5	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							303.410	58.843	19,4	303.410	58.843	19,4
Adaptação para acessibilidade da ADR Xanxerê Obra executada (uni- dade) 11/18 - 12/18	9259	Em anda- mento	1	0	0,0	303.410	58.843	19,4	303.410	58.843	19,4	
Total Geral					35,3	14.646.148	8.260.651	56,4	8.155.142	5.633.334	69,1	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.12 41042 - ADR DE CONCÓRDIA

19.12.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

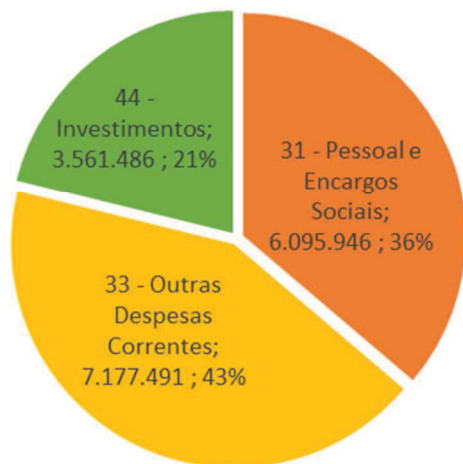
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

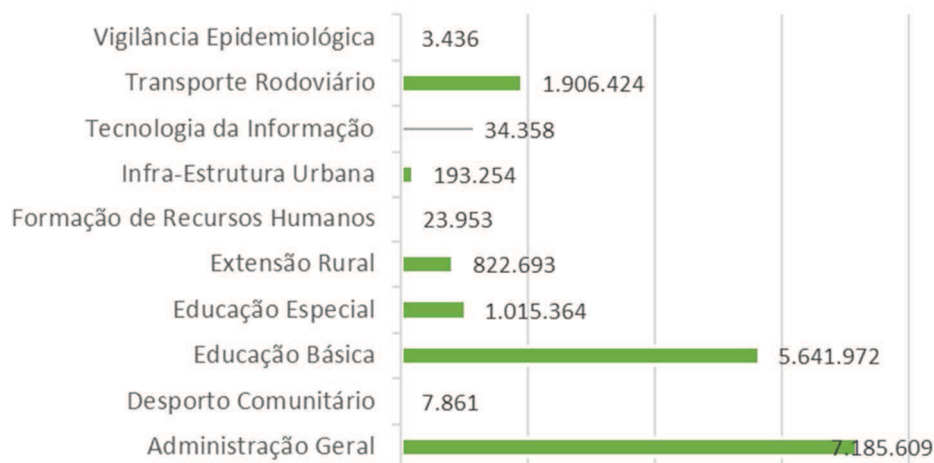
19.12.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	1.906.424
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	1.015.947
320 - Agricultura Familiar	-	
400 - Gestão do SUS	-	53.053
410 - Vigilância em Saúde	-	3.436
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	1.015.364
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	3.770.191	5.740.979
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.317.311	3.196.915
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	7.861
850 - Gestão de Pessoas	2.275.000	3.110.668
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	678.497	784.277
Total Geral	10.040.999	16.834.923

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.12.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0610 - 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 3.000 metros da escola onde estudam. Em 2018 foram atendidos 2.465 alunos das escolas públicas da Rede Pública Estadual dos 15 municípios de abrangência da ADR Concórdia- Alto Bela Vista, Concórdia, Ipira, Irani, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara, Lindóia do Sul, Ipumirim, Arabutã, Xavantina, Itá, Arvoredo e Paial. Sendo: 2.500 alunos de 6 a 12 km, 1224 alunos de 12 a 24 km ,668 alunos de mais de 24 km, totalizando um valor investido de R\$ 3.425.154,66

Em relação a manutenção e administração da Gerência Regional de Educação, valor investido corresponde ao atendimento das 40 unidades escolares pertencentes a ADR Concórdia no âmbito dos 15 municípios da abrangência, totalizando um valor investido de R\$ 102.926,66

Em relação a operacionalização da Educação Básica foram atendidos alunos da Rede Estadual de Educação buscando um ensino de qualidade nas 40 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\$ 1.229.673,20.

Em relação a manutenção e reforma de escolas em decorrência de intempéries o valor investido em 2018 foi de R\$ 246.956,26

No administrativo pessoal e encargos da Gered da ADR Concórdia, foram gastos R\$ 3.192.995,00 para 34 servidores.

0900 - Gestão Administrativa – Poder Executivo

Para manter o funcionamento das atividades administrativas, a ADR Concórdia investiu no exercício o valor de R\$ 506.857,77 buscando com isto prestar um bom atendimento ao público externo.

0850 - Gestão de Pessoas – Poder Executivo

Para desenvolvimento do objeto, foi efetuado a remuneração e o pagamento de encargos sociais e auxílios de servidores ativos da ADR Concórdia e da Gerência Regional de Educação, totalizando um valor de R\$ 3.086.715,08. Em relação aos estagiários do Programa Novos Valores, num total de 3 estagiários, o valor aplicado no exercício foi de R\$ 23.953,32 buscando com isso a valorização dos servidores públicos, elemento essencial ao desenvolvimento das ações governamentais, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.



19.12.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410042 - Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
110 - Construção de Rodovias						-	73.000	-
Manutenção, limpeza e recuperação das rodovias Estaduais pertencentes ADR Concórdia Município atendido (unidade) 05/17	8575	Concluído	0	0	0	-	73.000	-
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						190.350	196.174	103
Realização da VIII Feira de Ovinos e Novilha e exposição da Industria município Ipumirim Projeto apoiado (unidade) 04/18	11341	Em andamento	1	1	100	10.000	10.000	100
Realização da Expo Irani no município de Irani Projeto apoiado (un) 07/18	11341	Em andamento	1	1	100	15.000	15.000	100
Realização de Feira e Show de aniversário dos 54 anos de Presidente Castello Branco Projeto apoiado (unidade) 02/18	11341	Concluído	1	1	100	30.000	30.000	100
Realização do 10 Aniversário de Visitação do Parque Estadual Fritz Plaumann Projeto apoiado (unidade) 10/17	11341	Concluído	0	0	0	-	3.500	-
Realização da 12 FIMPS e 6 Festival do canto livre e mostra de produtos agrícolas Projeto apoiado (unidade) 04/18	11341	Em andamento	1	1	100	10.000	9.975	100
Realização da exposição da EFAISC 2018 no Município de Seara Projeto apoiado (unidade) 04/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	9.999	100
Realização do 10 Aniversário de Visitação do Parque Fritz Plaumann Projeto apoiado (unidade) 10/17	11341	Concluído	0	0	0	-	2.500	-
Participação da agricultura familiar na FEMIX 2018 no município de Concórdia Projeto apoiado (unidade) 08/18	11341	Em andamento	1	1	100	15.350	15.350	100
Realização e promoção da 14ª TECNOESTE no município de Concórdia. Projeto apoiado (unidade) 02/18	11341	Concluído	1	1	100	100.000	99.850	100
320 - Agricultura Familiar						1.139.843	-	-
Recuperação de estradas vicinais do município de Arvoredo Serviço realizado (unidade) 03/18	11409	Em andamento	1	1	100	49.915	-	-
Recuperação de estradas do interior do município de Irani Serviço realizado (unidade) 03/18	11409	Em andamento	1	1	100	249.956	-	-
Implantação de Internet e telefonia rural no município de Lindóia do Sul Projeto apoiado (unidade) 03/18	11409	Em andamento	1	1	100	200.000	-	-
Aquisição de implementos agrícolas no município de Concórdia Máquina e equipamento adquirido (unidade) 03/18	11409	Em andamento	1	1	100	399.974	-	-
Recuperação de estradas vicinais do município de Itá Serviço realizado (unidade) 03/18	11409	Em andamento	1	1	100	99.998	-	-
Recuperação de estradas vicinais do município de Seara Serviço realizado (unidade) 03/18	11409	Em andamento	1	1	100	50.000	-	-
Aquisição de veículo para assistência técnica das propriedades rurais p/ cidade Ipumirim Veículo adquirido (unidade) 03/18	11409	Em andamento	1	1	100	40.000	-	-
Recuperação da malha viária do município de Ipumirim Serviço realizado (unidade) 03/18	11409	Em andamento	1	1	100	50.000	-	-
410 - Vigilância em Saúde						5.000	3.436	69
Aquisição de combustível para gerência de saúde de Concórdia Ação realizada (unidade) 12/18	11205	Em andamento	0	0	0	5.000	3.436	69
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						508.319	1.015.364	200
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Concórdia Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	321	321	100	468.120	681.553	146



410042 - Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
Cooperação técnico-pedagógica para atendimento de pessoas com necessidades esp - Seara Pessoa beneficiada (unidade) 01/18	14118	Em andamento	41	41	100	40.199	333.812	830
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						4.626.053	4.958.807	107
TRANSPORTE ESCOLAR 2017 Aluno atendido (unidade) 03/17	13725	Em andamento	2500	5000	200	1.861.083	3.425.155	184
Operacionalização da Educação Básica Aluno atendido (unidade) 01/17	13723	Em andamento	13400	20100	150	2.290.598	1.286.696	56
Manutenção e Reforma de Escolas Escola mantida (unidade) 08/17	13726	Em andamento	20	20	100	474.372	246.956	52
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						75.534	3.920	5
Capacitação de Profissionais da Educação Básica Profissional capacitado (unidade) 02/18	13724	Em andamento	300	300	100	75.534	3.920	5
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						7.885	7.885	100
Aquisição de equipamentos para academias ao ar livre no município de Arabutã Obra executada (unidade) 08/18	11130	Em andamento	0	0	0	7.885	7.885	100
Total Geral						6.552.984	6.258.585	96

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.12.5 BENS ENTREGUES

410042 - Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação		Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
110 - Construção de Rodovias							2.569.267	2.447.850	95,3	1.969.330	1.989.472	101
Manutenção de estradas vicinais e melhorias das propriedades rurais no município de Itá. Obra executada (un) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento		8	6,4	80,0	39.125	39.125	100	39.125	39.125	100
Aquisição de 01 (um) caminhão traçado para o município de Peritiba Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0	0,0	299.970	299.970	100	299.970	299.970	100
Pavimentação asfáltica da rua Maria H Nitschke no município de Arabutã Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0,82	82,0	187.982	187.982	100	187.982	187.982	100
Aquisição de 01 (um) rolo compactador para o município de Presidente Castelo Branco Equipamento adquirido (un) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0	0,0	299.982	299.982	100	299.982	299.982	100
Aquisição de 01 caminhão traçado 6x4 equipado com caçamba para o município de Ipira Equipamento adquirido (un) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0	0,0	299.970	299.970	100	299.970	299.970	100
Recapeamento asfáltico de ruas do município de Ipumirim Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento		2	0	0,0	15.000	62.749	418,3	15.000	62.749	418,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Ipumirim Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0,8	80,0	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100
Pavimentação asfáltica de vias do município de Ipumirim Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento		3	0	0,0	350.000	322.394	92,1	350.000	322.394	92,1



410042 - Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Construção de calçadas e passeios públicos no município de Alto Bela Vista obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado	1	0,5	50,0	599.937	458.378	76,4	-	-	0	
Aquisição de 02 (dois) caminhões para o município de Irani Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	2	0	0,0	447.300	447.300	100	447.300	447.300	100	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						997.857	837.722	84	997.857	837.722	84	
Aquisição de 01 trator de esteiras para o município de Paial. Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Em andamento	1	0	0,0	299.968	299.968	100	299.968	299.968	100	
Iluminação da Praça Central DR. Aldo Ivo Stumpf no município de Itá Equipamento fornecido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Em andamento	1	0	0,0	349.999	193.254	55,2	349.999	193.254	55,2	
Aquisição de 01(uma) escavadeira hidráulica para o município de Xavantina Equipamento fornecido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Em andamento	1	0	0,0	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	
Aquisição de 01 (um) veículo para o município de Xavantina. Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Em andamento	1	0	0,0	47.890	44.500	92,9	47.890	44.500	92,9	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						528.452	528.441	100	528.452	528.441	100	
Reforma da Escola de Educação Básica Deodoro de Concórdia Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1,8	180,0	41.137	41.137	100	41.137	41.137	100	
Reforma da Escola de Educação Básica Isabel Silva Telles de Irani. Escola construída, ampliada ou reformada (un) 05/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1,8	180,0	135.848	135.848	100	135.848	135.848	100	
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica Francisco Maciel Bageston Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1,7	170,0	137.036	137.036	100	137.036	137.036	100	
Reforma da Escola de Educação Básica Walter Fontana de Concórdia Escola construída, ampliada ou reformada (un) 05/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1,8	180,0	60.931	60.931	100	60.931	60.931	100	
Construção de rampa e cobertura na Escola de Educação Básica José Pierezan Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1,8	180,0	153.500	153.489	100	153.500	153.489	100	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						299.966	268.476	89,5	299.966	268.476	89,5	
Conclusão do Núcleo Municipal de Educação Benta Cardoso, no município de Arvoredo obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11106	Em andamento	1	0	0,0	299.966	268.476	89,5	299.966	268.476	89,5	
Total Geral						4.395.542	4.082.489	92,9	3.795.605	3.624.111	95,5	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.13 41043 - ADR DE JOAÇABA

19.13.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

630 - Gestão do Ensino Superior

Gerir o ensino superior para garantir a produção, sistematização, socialização e aplicação do conhecimento nos diversos campos do saber, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados no Estado de Santa Catarina.

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.

19.13.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	2.387.554
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	1.140.162
320 - Agricultura Familiar	-	-
400 - Gestão do SUS	-	121.274
410 - Vigilância em Saúde	-	47.024
420 - Atenção Básica	-	200.000
510 - Gestão do SUAS	-	200.000
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	951.134
530 - Pró-Emprego e Renda	-	7.980
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	5.382.395	4.520.243
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.924.447	3.979.123
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	103.225
850 - Gestão de Pessoas	3.844.172	3.067.617
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	497.685	418.098
Total Geral	14.648.699	17.143.434

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.13.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.



19.13.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410043 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joaçaba			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
110 - Construção de Rodovias						792.880	22.846	3
Reforma da manutenção e conservação de obras de Infraestrutura Município atendido (un) 07/17	8575	Concluído	0	0	0	792.880	22.846	3
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						10.000	10.000	100
Realização da 35ª Festa do Colono, no município e Ouro Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100
Locação de veículos para transporte de agricultores para Seminário da Agricultura Familiar Projeto apoiado (unidade) 08/17	11341	Concluído	0	1	0	-	-	-
320 - Agricultura Familiar						249.971	-	-
Adquirir máquinas, equipamentos e/ou veículo automotor no município de Jaborá Máquina e equipamento adquirido (unidade) 03/18	11409	Em andamento	0	0	0	249.971	-	-
400 - Gestão do SUS						2.657	-	-
Realizar oficina sobre hepatites B/C e sífilis para região do meio oeste Pessoa capacitada (unidade) 11/17	11453	Concluído	0	0	0	2.657	-	-
410 - Vigilância em Saúde						46.297	46.694	101
Contratar empresa para realizar projeto e construção da rede de frio de Joaçaba. Ação realizada (unidade) 01/18	11205	Concluído	1	1	100	31.497	26.000	83
Coleta de lixo tóxico Ação realizada (unidade) 02/17	11254	Em andamento	1	1	100	7.000	7.200	103
Manutenção de bens imóveis para o Lacen Regional - ADR de Joaçaba Unidade gestora mantida (unidade) 05/17	11254	Em andamento	1	1	100	7.800	13.494	173
420 - Atenção Básica						200.000	200.000	100
Adquirir dois veículos para transporte de pacientes nos municípios de Ouro e Treze Tílias Município beneficiado (unidade) 07/18	11482	Concluído	2	2	100	200.000	200.000	100
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						-	32.913	-
Aquisição de material permanente para central de regulação de joaçaba Unidade mantida (unidade) 08/17	13270	Concluído	0	0	0	-	924	-
Reformar banheiros para central de regulação de Joaçaba. Obra executada (% de execução) 11/17	13270	Concluído	0	0	0	-	31.988	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						532.883	711.157	133
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Joaçaba Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	401	401	100	532.883	711.157	133
530 - Pró-Emprego e Renda						7.980	7.980	100
Instalação do Posto do Sine de Joaçaba Equipamento implantado (unidade) 08/18	8450	Concluído	1	1	100	7.980	7.980	100
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						5.677.030	4.298.140	76
Transporte escolar dos alunos da Educação Básica Aluno atendido (unidade) 03/17	13747	Em andamento	3174	3174	100	2.544.301	2.661.775	105
Pagamento do Transporte Escolar 2017. Aluno atendido (unidade) 11/17	11567	Concluído	2897	5794	200	256.663	-	-



410043 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joaçaba						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
MANUTENÇÃO CEDUP Aluno atendido (unidade) 01/17	13748	Em andamento	208	416	200	232.451	146.599	63			
Manutenção da Rede estadual Básica da ADR Aluno atendido (unidade) 01/17	13744	Em andamento	9677	9677	100	2.207.883	1.139.992	52			
Manutenção e reformas de escolas - Educação Básica - ADR Joaçaba Escola mantida (unidade) 09/17	13743	Em andamento	24	24	100	387.732	306.474	79			
Equipamentos de informática para EEB PADRE NOBREGA-LUZERNA Equipamento adquirido (unidade) 07/17	11562	Concluído	10	10	100	48.000	43.300	90			
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						296.852	104.116	35			
Concluir quadra de esportes - Ouro Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Concluído	1	1	100	112.314	11.937	11			
Ampliação do Ginásio Municipal de Agua Doce Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Concluído	1	1	100	184.538	92.179	50			
Total Geral						7.816.550	5.433.845	70			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.13.5 BENS ENTREGUES

410043 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joaçaba				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação		Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
110 - Construção de Rodovias							2.600.000	2.447.347	94,1	2.600.000	2.447.347	94,1
Aquisição de 01 escavadeira hidráulica para o Município de Ibicaré Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100
Pavimentação asfáltica no Município de Herval do Oeste Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
Aquisição de Combustível para o Município de Jaborá Obra realizada (unidade) 08/18 - 12/18	11126	Concluído		1	2	200,0	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
Pavimentação e drenagem no município de Lacerdópolis Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0	0,0	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
Pavimentação em paralelepípedos no Município de Vargem Bonita Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído		2	2	100,0	300.000	228.469	76,2	300.000	228.469	76,2
Recapeamento asfáltico no Município de Erval Velho Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído		3	3	100,0	300.000	291.320	97,1	300.000	291.320	97,1
Pavimentação asfáltica em CAUC no Município de Lacerdópolis Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	300.000	242.917	81	300.000	242.917	81
Revitalização asfáltica no Município de Catanduvas Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	400.000	384.641	96,2	400.000	384.641	96,2



410043 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joaçaba				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Aquisição de 01 trator de esteiras para o Município de Erval Velho Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	
Aquisição de 01 retroescavadeira para o Município de Lacerdópolis Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						1.250.000	1.250.000	100	1.250.000	1.250.000	100	
Aquisição de uma escavadeira hidráulica para o Município de Catanduvas Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Concluído	1	1	100,0	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	
Aquisição de ônibus para a Prefeitura de Capinzal Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Concluído	1	1	100,0	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100	
Aquisição de 01 mini carregadeira para o Município de Ibicaré Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Concluído	1	1	100,0	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	
Aquisição de 01 caminhão basculante e 02 distribuidores de adubo para o Município Jaborá Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	3	3	100,0	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	
Aquisição de 03 maquinas para Município de Ouro Equipamento adquirido (un) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	3	3	100,0	350.000	350.000	100	350.000	350.000	100	
510 - Gestão do SUAS						200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	
Aquisição de ônibus adaptado para transporte escolar para o Município de Catanduvas Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11094	Concluído	1	1	100,0	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						299.978	299.978	100	239.978	239.978	100	
Construção de um ginásio de esportes nas dependências da APAE Obra realizada (unidade) 12/17 - 12/18	14118	Concluído	1	1	100,0	299.978	299.978	100	239.978	239.978	100	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						145.139	93.095	64,1	145.139	93.095	64,1	
Reforma da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida de Catanduvas Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,7536	75,4	145.139	93.095	64,1	145.139	93.095	64,1	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						278.776	211.170	75,7	278.776	178.862	64,2	
Infraestrutura básica instalação centro regional Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11911	Concluído	1	1	100,0	28.776	32.308	112,3	28.776	-	0	
Requalificação do Centro de Múltiplo uso no Município de Capinzal Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	250.000	178.862	71,5	250.000	178.862	71,5	
Total Geral						4.773.893	4.501.590	94,3	4.713.893	4.409.282	93,5	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.14 41044 - ADR DE CAMPOS NOVOS

19.14.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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

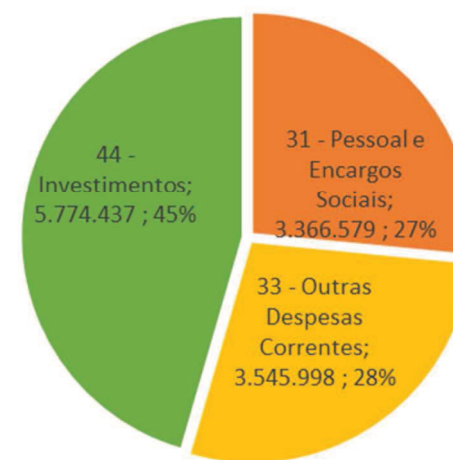
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

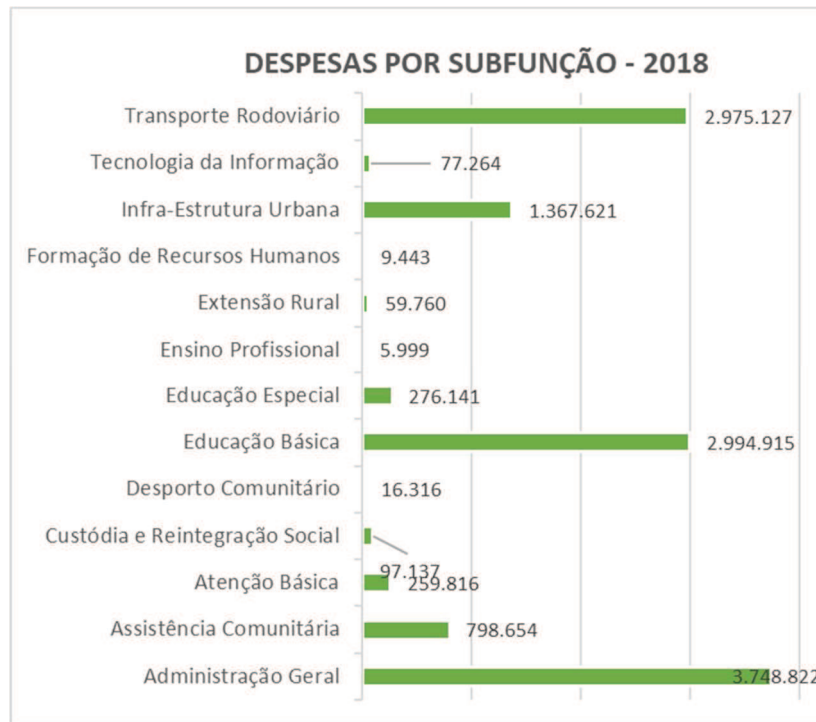
19.14.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	440.387
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	-	2.534.740
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	1.427.381
400 - Gestão do SUS	-	5.689
420 - Atenção Básica	-	259.816
510 - Gestão do SUAS	-	798.654

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	276.141
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	3.483.930	3.000.983
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.485.215	2.457.492
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	16.316
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	-	97.137
850 - Gestão de Pessoas	1.180.660	1.018.590
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	490.787	353.690
Total Geral	8.640.592	12.687.015

Execução por Grupo de Despesa - 2018





19.14.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.14.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410044 - Agência de Desenvolvimento Regional de Campos Novos					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
110 - Construção de Rodovias						29.000	179.827	620		
Manutenção e conservação de rodovias. Município atendido (unidade) 06/17	8575	Concluído	7	14	200	29.000	179.827	620		
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						60.000	59.760	100		
Pagamento do convênio 2017TR1636 (II Feira do Milho) para o município de Vargem Projeto apoiado (unidade) 11/18	11341	Concluído	1	1	100	20.000	20.000	100		
Realização da II Expo Vargem que acontecerá nos dias 14,15 e 16 de dezembro em Vargem Projeto apoiado (unidade) 11/18	11341	Concluído	1	1	100	20.000	19.996	100		
Realização da 13 Expocampos no município de Campos Novos Projeto apoiado (un) 05/18	11341	Concluído	1	1	100	20.000	19.764	99		
420 - Atenção Básica						300.000	274.720	92		
Adquirir 2 veículos para transporte de pacientes para Monte Carlo e Campos Novos/SC Veículo adquirido (unidade) 06/18	11482	Em andamento	2	2	100	300.000	274.720	92		
510 - Gestão do SUAS						599.922	599.922	100		



410044 - Agência de Desenvolvimento Regional de Campos Novos					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Construção de casas para atingidos nas enchentes no município de Zortea Obra executada (unidade) 01/18	11094	Em andamento	0	0	0	599.922	599.922	100		
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						213.951	276.141	129		
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Campos Novos Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	165	169	102,42	213.951	276.141	129		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						2.546.019	2.620.656	103		
Operacionalização da Educação Básica Escola mantida (unidade) 01/17	13766	Em andamento	16	16	100	580.000	592.050	102		
Reforma da Escola de Educação Básica Antônia Correia Mendes de Campos Novos Escola atendida (unidade) 02/18	12482	Concluído	1	1	100	15.800	15.800	100		
Operacionalização da Educação Profissional Aluno atendido (unidade) 04/17	13770	Em andamento	102	102	100	15.000	10.453	70		
Capacitação de profissionais da educação básica Profissional capacitado (unidade) 03/17	13765	Em andamento	400	304	76	7.000	5.600	80		
Manutenção e reforma de escolas - educação básica. Escola mantida (unidade) 04/17	13768	Em andamento	16	16	100	180.000	121.034	67		
Transporte Escolar 2018 Aluno atendido (unidade) 03/18	13759	Em andamento	1840	1840	100	1.669.370	1.796.869	108		
Reforma da Escola de Educação Básica Heriberto Hulse de Ibiã Escola atendida (un) 02/18	12482	Concluído	1	1	100	59.318	59.318	100		
Reforma da Escola de Educação Básica Deputado Augusto Bresola de Vargem Escola atendida (unidade) 02/18	12482	Concluído	1	1	100	19.531	19.531	100		
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						16.316	16.316	100		
Revitalização do Estádio Municipal. Evento esportivo apoiado (unidade) 02/17	11130	Concluído	1	1	100	16.316	16.316	100		
Total Geral						3.765.208	4.027.342	107		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.14.5 BENS ENTREGUES

410044 - Agência de Desenvolvimento Regional de Campos Novos				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
110 - Construção de Rodovias						.782.987	1.861.522	104,4	50.000	290.508	581	
Recuperar estradas, município de Brunópolis Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	320.000	315.483	98,6	-	90.286	0	
Aquisição de pneus, tubos e combustível para o município de Monte Carlo Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1,12	112,0	199.987	259.243	129,6	-	19.999	0	
Recuperar estradas vicinais, município de Vargem Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	0,95	95,0	500.000	482.667	96,5	-	93.778	0	
Construção de cabeceira para ponte no município de Vargem Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	



410044 - Agência de Desenvolvimento Regional de Campos Novos				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Conservar canteiro e paisagismo - Brunópolis Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	50.000	44.444	88,9	-	-	0	
Pavimentar ruas, município de Campos Novos Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	2	2	100,0	300.000	366.127	122	-	-	0	
Pavimentar rua - Campos Novos Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	213.000	208.223	97,8	-	14.445	0	
Pavimentar a rua Angelo L. Zanchett - Abdon Batista Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	150.000	135.334	90,2	-	22.001	0	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						2.534.740	2.534.740	100	2.534.740	2.534.740	100	
Obras de Infraestrutura na SC 284 Rodovia conservada (km) 04/18 - 10/18	13764	Concluído	7,25	7,25	100,0	2.534.740	2.534.740	100	2.534.740	2.534.740	100	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						1.383.484	1.368.725	98,9	1.383.484	1.368.725	98,9	
Obras - Abdon Batista Obra executada (un) 06/18 - 12/18	11118	Em andamento	1	0,593	59,3	983.484	968.725	98,5	983.484	968.725	98,5	
Aquisição de 01 escavadeira hidráulica - Vargem Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Concluído	1	1	100,0	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100	
510 - Gestão do SUAS						199.993	199.993	100	199.993	199.993	100	
Aquisição de 01 onibus adaptado - Zortéa. Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11094	Concluído	1	1	100,0	199.993	199.993	100	199.993	199.993	100	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						622.976	596.842	95,8	391.073	518.571	132,6	
Obra na Escola de Educação Básica Prefeito Augusto Carlos Estefanes de Brunópolis Escola construída, ampliada ou reformada (un) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	87.068	87.068	100	87.068	87.068	100	
Reforma da Escola de Educação Básica Major Cipriano Rodrigues de Almeida Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 03/18	11490	Concluído	1	1	100,0	124.804	114.378	91,6	-	56.013	0	
Reforma e manutenção da Escola de Educação Básica Prof. Vergínia Paulina Gonçalves Escola construída, ampliada ou reformada (un) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	304.005	304.005	100	304.005	304.005	100	
Reforma da Escola de Educação Básica José Cesário Brasil, de Celso Ramos Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 03/18	11490	Concluído	1	1	100,0	41.753	33.745	80,8	-	33.745	0	
Reforma da Escola de Educação Básica Nadir Becker de Brunópolis Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 03/18	11490	Concluído	1	1	100,0	65.346	57.646	88,2	-	37.740	0	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						182.000	181.762	99,9	182.000	181.762	99,9	
Construção de rede de distribuição de água para a UPA de Campos Novos Unidade construída (un) 06/18 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	182.000	181.762	99,9	182.000	181.762	99,9	
Total Geral						6.706.179	6.743.583	100,6	4.741.289	5.094.299	107,4	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.15 41045 - ADR DE VIDEIRA

19.15.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

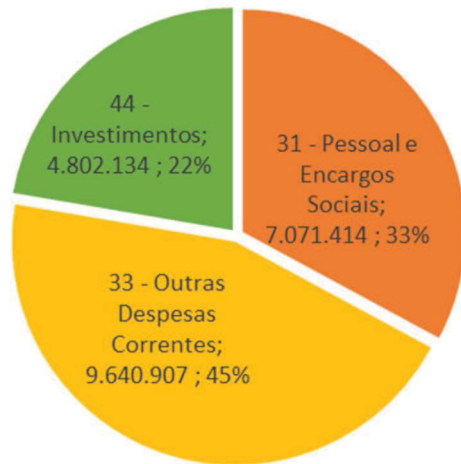
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

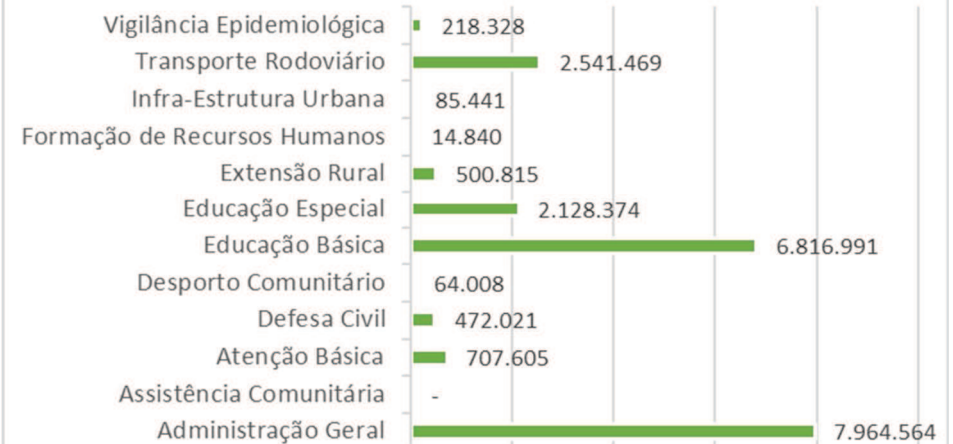
19.15.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	2.541.469
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	586.256
400 - Gestão do SUS	-	78.983
410 - Vigilância em Saúde	-	218.328
420 - Atenção Básica	-	707.605
510 - Gestão do SUAS	-	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	2.128.374
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	3.535.594	6.305.284
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.403.076	4.476.695
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	630.685
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	64.008
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	-	472.021
850 - Gestão de Pessoas	1.643.901	2.810.531
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	369.180	494.217
Total Geral	7.951.751	21.514.455

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.15.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.15.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410045 - Agência de Desenvolvimento Regional de Videira				Meta Física 2018			Meta Financeira 2018				
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
110 - Construção de Rodovias									347.447	8.049	2
	Manutenção de rodovias	Município atendido (unidade)	01/17	8575	Concluído	0	0	0	347.447	8.049	2
210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional									200.000	-	-
	Promover o desenvolvimento regional	Município beneficiado (unidade)	12/17	13789	Em andamento	0	0	0	200.000	-	-
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade									270.000	70.000	26
	Realização do Seminário Regional de Caprinos e Ovinos no município de Iomerê	Projeto apoiado (unidade)	10/18	11341	Concluído	1	1	100	20.000	20.000	100
	Realização da 2ª Edição da Expo Videira, dias 01 a 04 de março de 2018 em Videira	Projeto apoiado (unidade)	02/18	11341	Concluído	1	1	100	50.000	50.000	100



410045 - Agência de Desenvolvimento Regional de Videira			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi-nan.
Contratar prestação de serviços de Telecomunicação para o Município de Pinheiro Preto Serviço contratado (unidade) 03/17	11234	Em andamento	0	0	0	200.000	-	-
410 - Vigilância em Saúde						12.736	218.328	1.714
Adquirir ar condicionado para sala de vacinas da gerência de saúde de Videira Equipamento adquirido (unidade) 03/18	11205	Concluído	2	2	100	5.950	5.950	100
Construir rede de frios para Gerência de Saúde de Videira Ação realizada (unidade) 08/18	11205	Em andamento	1	1	100	6.536	209.085	3.199
Realizar manutenção da câmara de vacinas da gerência regional de videira Unidade mantida (unidade) 09/18	11205	Em andamento	1	1	100	250	3.293	1.317
420 - Atenção Básica						870.223	710.644	82
Adquirir odontomóvel para o município de Fraiburgo/SC Veículo adquirido (unidade) 06/18	11482	Concluído	1	1	100	195.700	170.000	87
Adquirir três veículos para transporte de pacientes Veículo adquirido (unidade) 06/18	11482	Concluído	3	3	100	492.030	359.990	73
Adquirir 1 veículo para transporte de pacientes através da descentralização de recursos Município atendido (unidade) 11/18	11482	Concluído	1	1	100	122.500	122.426	100
Adquirir 1 aparelho de ultrassom através da descentralização de recursos Município atendido (unidade) 11/18	11482	Concluído	1	1	100	59.993	58.229	97
510 - Gestão do SUAS						40.940	40.940	100
Construção da cobertura das mangueiras de arremate (complexo agropecuarista em Cunha Porã) Obra executada (unidade) 01/18	11094	Em andamento	0	0	0	40.940	40.940	100
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						2.478.331	2.163.798	87
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- ADR Videira Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	433	433	100	1.150.815	1.434.784	125
Cooperação técnico-pedagógica para atendimento de pessoas com necessidades esp - Fraiburgo Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	14118	Em andamento	145	145	100	1.327.516	729.014	55
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						3.687.671	5.770.237	156
Operacionalização da Educação Aluno atendido (unidade) 01/17	13791	Em andamento	7986	7986	100	1.162.864	1.105.078	95
Pagamento do Transporte Escolar 2017. Aluno atendido (unidade) 11/17	11567	Concluído	0	0	0	142.446	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR Aluno atendido (unidade) 03/17	13782	Em andamento	1776	1776	100	1.900.003	4.014.683	211
Manutenção e reforma das escolas Escola mantida (unidade) 01/17	13787	Em andamento	21	21	100	482.358	650.475	135
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						70.000	75.992	109
Construção de quadra polivalente de grama sintética no município de Macieira Obra executada (unidade) 01/18	11130	Concluído	1	5993	599300	70.000	75.992	109
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						840	-	-
Lavação Veículo Defesa Civil - Coordenadoria Regional de Caçador Veículo mantido (un) 06/18	12989	Em andamento	0	0	0	840	-	-
Total Geral						7.978.188	9.057.988	114

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.15.5 BENS ENTREGUES

410045 - Agência de Desenvolvimento Regional de Videira				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
110 - Construção de Rodovias							4.837.221	4.036.829	83,5	3.107.252	2.567.577	82,6
Pavimentação de trechos das ruas Carlos e Pedro Vigolo no município de Salto Veloso Obra executada (unidade) 07/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	300.000	187.500	62,5	300.000	187.500	62,5	
Pavimentação na Rua Claudiano Alves da Rocha no município de Timbó Grande. Obra executada (unidade) 10/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	127.489	354.247	277,9	127.489	354.247	277,9	
Recuperação de estradas vicinais em Matos Costa Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	4	4	100,0	200.000	193.303	96,7	200.000	193.303	96,7	
Pavimentação com pedras irregulares da rua Tranquilo Vian em Pinheiro Preto Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	
Construção de passeios com acessibilidade em ruas do município de Macieira Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	35.092	35.092	100	35.092	35.092	100	
Recuperação de diversas ruas do município de Caçador Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,62	62,0	488.581	38.581	7,9	488.581	38.581	7,9	
Pavimentação das Ruas Pasqual Nava, Travessa Pasqual Abati e João Casaleti - Arroio Trinta Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	3	3	100,0	299.985	361.485	120,5	299.985	361.485	120,5	
Obras de construção de ponte - Matos Costa Obra executada (unidade) 03/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	16.666	16.666	100	16.666	16.666	100	
Aquisição de Óleo Diesel para recuperação de estradas vicinais. Obra realizada (unidade) 07/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	320.000	96.000	30	160.000	-	0	
Pavimentação asfáltica na rua Santa Helena no município de Rio das Antas Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	99.872	99.871	100	99.872	99.871	100	
Recuperação de estradas vicinais no município de Arroio Trinta Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	100.000	99.582	99,6	-	2.000	0	
Aquisição de combustível para recuperação de estradas do município de Timbó Grande Equipamento e material adquirido (un) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	30864	30864	100,0	33.333	33.333	100	33.333	33.333	100	
Recuperação asfáltica de ruas no município de Salto Veloso Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	299.998	294.104	98	-	5.795	0	
Pavimentação de Ruas. Obra realizada (unidade) 07/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	500.000	500.000	100	-	100.000	0	
Pavimentação asfáltica de ruas urbanas no município de Macieira. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Em andamento	2	0	0,0	245.779	245.779	100	245.779	245.779	100	
Pavimentação de diversas ruas do município de Rio das Antas Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	66.185	66.185	100	66.185	66.185	100	
Construção de passarela no município de Pinheiro Preto Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	199.992	172.424	86,2	-	1.522	0	
Obras de recuperação e melhoria de estradas rurais e urbanas em Timbó Grande Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	7	7	100,0	349.999	109.998	31,4	349.999	109.998	31,4	



410045 - Agência de Desenvolvimento Regional de Videira				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Recuperação de estradas no município de Tangara Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	99.999	163.999	164	-	64.000	0	
Obras nas Ruas João Rech e Francisco Zardo e Ademar Mendes - IOMERE Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	3	3	100,0	300.000	254.322	84,8	300.000	254.322	84,8	
Construção de escadaria no município de salto veloso Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	119.990	119.990	100	-	10.799	0	
Pavimentação em pedras irregulares no município de Pinheiro Preto Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	150.000	150.000	100	-	2.727	0	
Aquisição de pedra brita para recuperação de estradas no município de Lebon Régis. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	234.272	234.372	100	234.272	234.372	100	
Construção de 4 pontes em concreto no município de Iomerê Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	4	4	100,0	99.990	59.995	60	-	-	0	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						549.981	549.981	100	549.981	549.981	100	
Aquisição de 02 veículos para o município de Salto Veloso. Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	2	2	100,0	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Timbó Grande. Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	5	5	100,0	99.993	99.993	100	99.993	99.993	100	
Aquisição de 01 retroescavadeira para Arroio Trinta Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	1	1	100,0	99.988	99.988	100	99.988	99.988	100	
Aquisição de equipamentos agrícolas para Iomere Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	3	3	100,0	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	
Aquisição de 01 caminhão rodado simples furgão para Matos Costa Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	1	1	100,0	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	
Aquisição de micro onibus para Pinheiro Preto Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Concluído	1	1	100,0	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						1.261.237	200.336	15,9	1.261.237	200.336	15,9	
Execução de reforma no local onde será a Escola de Educação Básica Governador Bornhausen Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 06/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,124	12,4	1.060.897	-	0	1.060.897	-	0	
Reforma do Ginásio da Escola de Educação Básica Santos Anjos de Rio das Antas Escola construída, ampliada ou reformada (un) 09/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,66	66,0	200.340	200.336	100	200.340	200.336	100	
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade						1.187.903	630.685	53,1	1.187.903	630.685	53,1	
Reforma da EEB 30 de Outubro no município de Lebon Régis. Município atendido (unidade) 04/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,2	20,0	37.078	33.909	91,5	37.078	33.909	91,5	
Reforma da EEB Frei Caneca, no município de Lebon Régis. Município atendido (unidade) 04/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,78	78,0	31.814	25.079	78,8	31.814	25.079	78,8	
Reforma do Ginásio da Escola de Educação Básica Machado de Assis de Timbó Grande Município atendido (unidade) 09/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,793	79,3	772.691	323.709	41,9	772.691	323.709	41,9	



410045 - Agência de Desenvolvimento Regional de Videira			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Reforma da EEB Thomaz Padilha, no município de Caçador. Município atendido (unidade) 04/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,97	97,0	37.311	37.311	100	37.311	37.311	100
Pintura da Escola de Educação Básica Calmon, no município de Calmon Município atendido (unidade) 09/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,2	20,0	157.404	72.298	45,9	157.404	72.298	45,9
Reforma da Escola de Educação Básica Albina Moscolini de Macieira Município atendido (unidade) 09/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,38	38,0	63.520	63.520	100	63.520	63.520	100
Reforma da EEB Dom Daniel Hostin no município de Matos Costa. Município atendido (unidade) 04/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,1	10,0	14.224	11.204	78,8	14.224	11.204	78,8
Reforma da EEB Santa Terezinha, no município de Lebon Régis. Município atendido (unidade) 04/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,2	20,0	73.863	63.656	86,2	73.863	63.656	86,2
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						724.485	252.263	34,8	474.485	252.263	53,2
Implantação de sistema antigranizo - municípios de Fraiburgo e Videira Município atendido (unidade) 01/18 - 12/18	12480	Em andamento	2	1,8	90,0	25.510	25.510	100	25.510	25.510	100
Implantação de sistema antigranizo - municípios ADR VIDEIRA Município atendido (unidade) 01/18 - 12/18	12480	Em andamento	6	0,6	10,0	198.975	198.975	100	198.975	198.975	100
Sistema Antigranizo - ADR Videira Município atendido (unidade) 06/18 - 06/19	12480	Em andamento	5	5	100,0	500.000	27.778	5,6	250.000	27.778	11,1
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						391.308	391.251	100	95.540	121.113	126,8
Construção de cobertura e mangueiras no complexo agropecuário no município de Caçador. Obra realizada (unidade) 09/18 - 12/18	11106	Em andamento	1	0	0,0	80.000	80.000	100	80.000	80.000	100
Aquisição de equipamentos e mobiliários para Hospital Maternidade em Lebon Régis. Equipamento adquirido (unidade) 05/18 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	9.984	9.984	100	9.984	9.984	100
Construção parcial do Centro Social da Com. São Francisco no município de Matos Costa Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	5.556	5.556	100	5.556	5.556	100
Melhorias em Centro Comunitário no município de Arroio Trinta Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	149.766	149.755	100	-	12.977	0
Melhoria no Centro Comunitário no município de Arroio Trinta Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	83.527	83.496	100	-	7.353	0
Melhoria e ampliação da Capela mortuária no município de Arroio Trinta Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	62.476	62.460	100	-	5.244	0
Total Geral						8.952.135	6.061.344	67,7	6.676.398	4.321.955	64,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.16 41046 - ADR DE CAÇADOR

19.16.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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

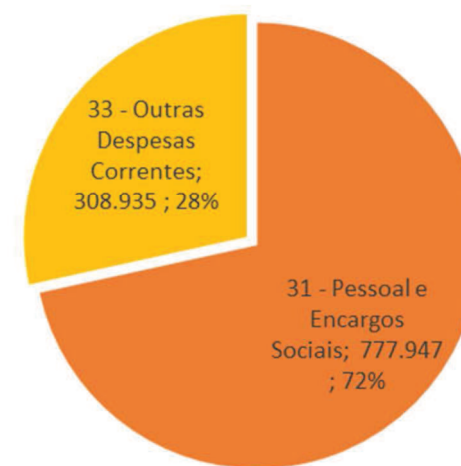
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

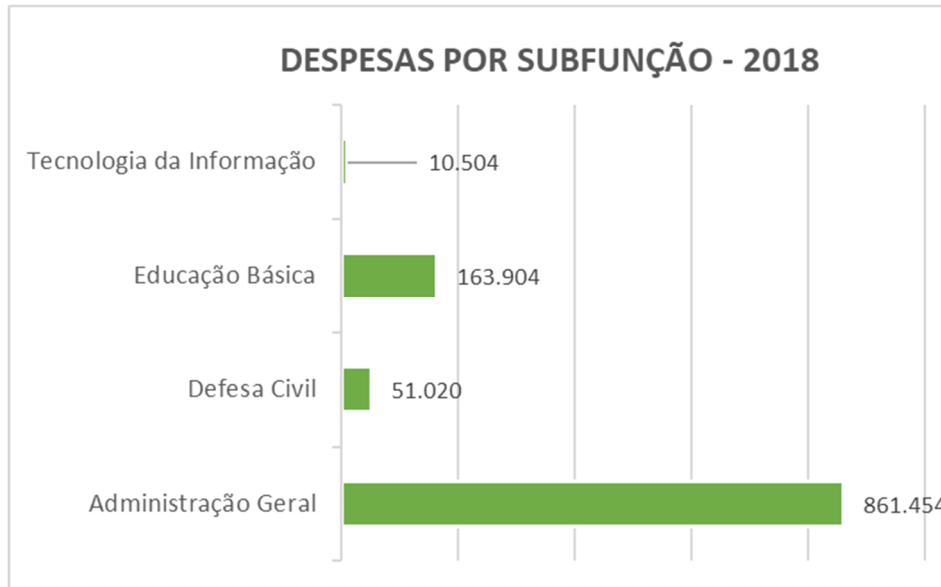
19.16.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	4.097.225	124.847
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.720.867	583.249

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	65.057
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	-	51.020
850 - Gestão de Pessoas	1.582.461	223.387
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	457.835	39.322
Total Geral	9.858.388	1.086.883

Execução por Grupo de Despesa - 2018





19.16.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.16.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410046 - Agência de Desenvolvimento Regional de Caçador					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018				
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.	
110 - Construção de Rodovias												
Execução de serviços de recuperação ADR Caçador 2017DC000007 Município atendido (un) 02/17					8575	Concluído	0	0	0	-	79.452	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade												
Manutenção e reforma de escolas - educação básica - ADR - Caçador Escola mantida (un) 01/17					13809	Em andamento	0	0	0	475.256	30.019	6
Operacionalização da Educação Básica - ADR Caçador Escola mantida (unidade) 01/17					13806	Em andamento	0	0	0	1.347.890	124.199	9
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo												
Manutenção e modernização dos serv. de tecno. da informação e comunicação da ADR Caçador Es-tação de trabalho mantida (unidade) 01/17					13802	Em andamento	0	0	0	95.000	16.284	17
Total Geral										1.918.146	249.954	13

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.16.5 BENS ENTREGUES

410046 - Agência de Desenvolvimento Regional de Caçador				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018	
110 - Construção de Rodovias							1.538.278	445.727	29,0	-	-	0,0
Pavimentar rua - Rio das Antas Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	99.871	-	0,0	-	-	0,0	
Construção de passeios - Macieira Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	39.842	-	0,0	-	-	0,0	
Pavimentar rua da Felicidade - Rio das Antas Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,33	33,0	99.277	-	0,0	-	-	0,0	
Aquisição de Óleo Diesel para a Secretaria Municipal de Obras. Obra reali- zada (unidade) 10/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,67	67,0	99.999	66.666	66,7	-	-	0,0	
Pavimentação com pedras irregulares na Rua Claudiano Alvesda Rocha. Obra realizada (unidade) 10/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	149.986	-	0,0	-	-	0,0	
Pavimentação de ruas - Macieira Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	4	1	25,0	349.980	85.996	24,6	-	-	0,0	
Pavimentação em ruas - Rio das Antas Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	4	0	0,0	149.989	-	0,0	-	-	0,0	
Aquisição de Pedra Brita para recuperação de estradas municipais. Obra rea- lizada (unidade) 07/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,4	40,0	399.332	159.733	40,0	-	-	0,0	
Construir estrutura para ponte - Matos Costa Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,89	89,0	149.998	133.331	88,9	-	-	0,0	
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade							259.345	65.057	25,1	259.345	65.057	25,1
Reforma da Escola de Educação Básica Frei Caneca de Lebon Regis Município atendido (unidade) 03/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	31.813	-	0,0	31.813	-	0,0	
Reforma da Escola de Educação Básica Santa Terezinha de Lebon Regis Muni- cípio atendido (unidade) 03/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	73.862	-	0,0	73.862	-	0,0	
Reforma da Escola de Educação Básica Dom Daniel Hostin de Matos Costa Município atendido (unidade) 03/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	2	0	0,0	116.591	65.057	55,8	116.591	65.057	55,8	
Reforma da Escola de Educação Básica Trinta de Outubro de Lebon Regis Mu- nicipió atendido (unidade) 03/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	37.077	-	0,0	37.077	-	0,0	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres							423.474	198.984	47,0	198.974	-	0,0
Implantação de sistema antigranizo Município atendido (unidade) 09/17 - 04/18	12480	Em anda- mento	1	0,9	90,0	224.499	198.984	88,6	-	-	0,0	
Implantação de sistema antigranizo - municípios ADR CAÇADOR Município atendido (unidade) 01/18 - 12/18	12480	Em anda- mento	6	0	0,0	198.974	-	0,0	198.974	-	0,0	
Total Geral							2.221.098	709.769	32,0	458.319	65.057	14,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.17 41047 - ADR DE CURITIBANOS

19.17.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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

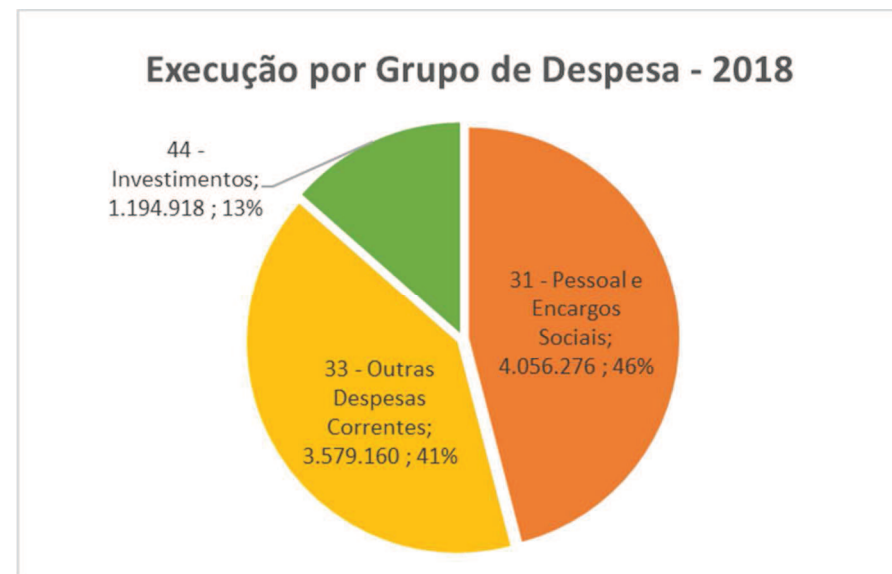
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

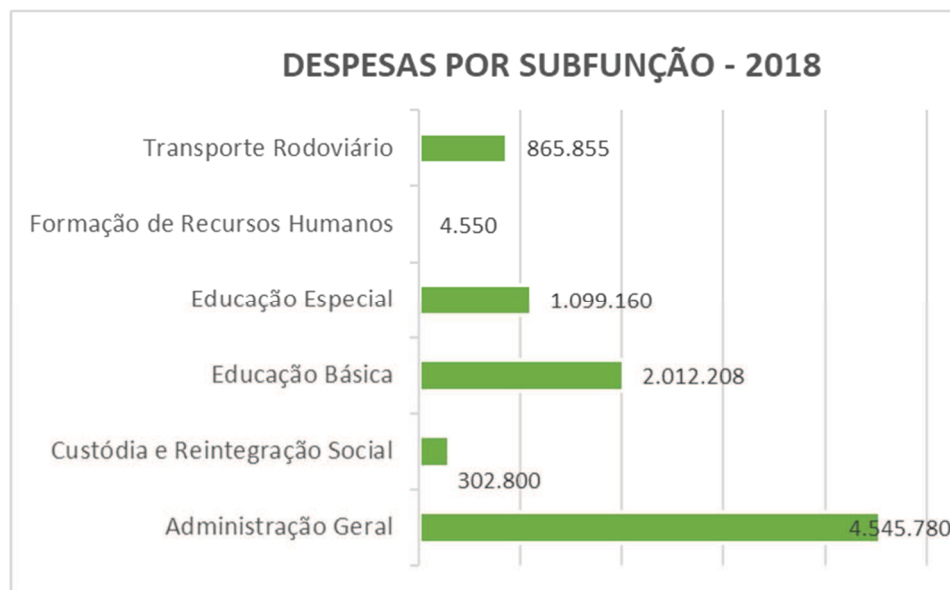
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.17.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	865.855
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	1.099.160
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	3.045.433	2.113.584
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.257.679	2.704.147
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	-	302.800
850 - Gestão de Pessoas	1.716.793	1.479.243
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	285.035	265.564
Total Geral	8.304.940	8.830.353





19.17.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0120 – Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

O planejamento surge da necessidade de pensar o futuro no confronto com o presente, propondo modificações e fatos que não sejam satisfatórios visando satisfazer necessidades e desejos humanos de uma determinada sociedade ou grupo social. É fundamental para a construção de um projeto de desenvolvimento da região, implementar políticas públicas que garantam o bom funcionamento da estrutura do Governo e melhorar a qualidade dos serviços públicos ofertados a população. É papel fundamental do Estado, englobar instrumentos de planejamento, programas e ações estratégica, focadas no processo de modernização da administração. O Plano de Desenvolvimento Regional da 11ª Agência de Desenvolvimento Regional de Curitiba, foi consolidado, em 2005 inserido no Projeto Meu Lugar, utilizando-se da metodologia proposta pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD e, pela Secretaria de Estado do Planejamento, dentro da perspectiva da descentralização implantada de 2003 pelo Governo do Estado. Após a formação do Conselho de Desenvolvimento Regional – CDR, no processo de descentralização das ações do Governo Estadual, muitas discussões pertinentes a região se fizeram presentes de forma participativa e instrutiva com as comunidades locais em reuniões, considerando que no referido conselho se fazem presentes lideranças regionais dos diversos segmentos organizados da sociedade. Assim priorizando algumas ações de suma importância para o desenvolvimento da região, como: 01- Criação de um comitê articulador do PDR na ADR de Curitiba – em execução. 02- Pavimentação asfáltica da SC 120 que liga Curitiba a São José do Cerrito – em execução. 03-

Repasse de recursos para custeio e manutenção do Hospital Regional de Curitiba – em execução. 04- Aquisição de Sistema de vídeo monitoramento urbano para os municípios da ADR – em execução. 05- Construções da EEB Irmã Irene – Elaboração pré-projeto. 06- Efetivar a coleta seletiva dos resíduos domésticos para a conclusão das ações previstas no Plano de Gerenciamento Integrado do Consórcio Intermunicipal do Contestado COINCO – em execução. 07- Pavimentações Asfálticas da SC 451 Frei Rogério a Liberata – Não executado. 08- Pavimentação Asfáltica da rodovia Ulysses Gaboardi BR116 ao campus da UFSC – não executada. 09- Construção da perimetral SC120 em Curitiba – não executado. 10- Ampliação do projeto de captação de água das chuvas e aquecimento solar para as EEBS – não executado. Informamos 10 dos 31 projetos de prioridades constantes no PDR. A ADR de Curitiba planeja suas ações alicerçadas as prioridades do governo, com o modelo de planejamento e gestão, visando atingir o objetivo escolhido, que são: Consolidação da regionalização do desenvolvimento, modernização da administração pública, descentralização do atendimento à saúde, preservação da segurança pública e aprimoramento da educação.

0130 – Conservação e Segurança Rodoviária

Desde as civilizações mais antigas que o Homem sentiu necessidade de se deslocar, fosse para negociar, fosse para desbravar novos horizontes, fosse para lutar e conquistar melhores posições no mundo. E nessa necessidade de se deslocar foram sendo construídas mais e melhores infraestruturas, bem como veículos mais adequados à época e aos fins a que se destinavam. Foi nesta sequência que se chegou ao estágio atual, em que modernos sistemas de transporte dominam a civilização de hoje, exigindo cada vez mais que as infraestruturas se adequem para a circulação dos veículos, proporcionando maior mobilidade para as populações e maior facilidade no transporte de bens e serviços. Tendo em vista o alto índice de acidente nas estradas, nós nos preocupamos em manter as rodovias em condições de trafegabilidade, além de garantir a segurança, aumenta o desenvolvimento através da escoação de produtos da região e integra a região às rotas de turismo do estado. No ano de 2018 a manutenção das rodovias pertencentes a ADR Curitiba foram feitas pelo DEINFRA, em dezembro a ADR fez um tapa-buracos com recurso próprio, pois as rodovias se encontravam em péssimas condições. Garantindo assim uma rodovia segura com condições reais de acesso da população.

0900 – Gestão Administrativa

A ADR Curitiba aliada com os princípios da administração pública, trabalha de acordo com as leis, decretos, resoluções e instruções normativas emitidas pelo executivo, legislativo e sistemas de controle, conciliando o aporte financeiro recebido com os objetivos de cada área de atuação, priorizando sempre o bem estar maciço da sociedade de abrangência de nossa região. O ano de 2018 foi um ano de muitas dificuldades financeiras, onde nós, mesmo com aumento do custo fixo como ex: água e energia elétrica, conseguimos reduzir as despesas totais da ADR otimizando o consumo desses custeios, fazendo uma gestão sólida, responsável e transparente. Nesse mesmo contexto, aliamos a tecnologia a favor dos controles para aperfeiçoar o gasto público, implementando conforme as legislações as tarefas e conferências necessárias, fazendo mais com menos. A

ADR também age com afinco na qualidade do serviço prestado quanto ao apoio aos municípios e entidades, os quais conveniam e recebem recursos oriundos de fontes e ações do Governo do Estado, seja no controle do cadastro das entidades, bem como o orientando na aplicação e captação de valores. A importância da qualificação dos gastos públicos nos permite ter serviços com maior eficiência e eficácia, mostrando assim para a população o motivo da existência da ADR.

0850 – Gestão de Pessoas

O setor de gestão de pessoas da 11ª ADR está sob a responsabilidade do setor que desenvolve ações de gestão de pessoal dos servidores das escolas estaduais da 11ªADR. Encerramos 2018 com atendimento de 177, professores efetivos, 363 professores acts, 31 servidores da 11ªadr. Garantir recebimento mensal correto, com benefícios que lhe cabe é a maior preocupação do setor. A folha dos servidores da 11ªadr do mês de dezembro totalizou um valor mensal bruto de R\$ 350.157,36, folha essa corrigida mensalmente, com base nos relatórios do SIGRH, com inclusões funcionais e financeiras, sob a supervisão da GREF/SEA. Com relação ao programa novos valores, reconhecemos a importância do programa, oportunizando que jovens entrem no mercado de trabalho, com conceitos essenciais desenvolvidos, colocando seu conhecimento teórico em prática e observando como funciona o mundo corporativo com a experiência de estágios no setor público. Quanto a capacitação dos servidores da ADR, durante o ano de 2018, a GERED fez capacitação para professores e também foi motivado capacitações on-line, onde cada um buscou temas, na sua área de interesse.

0610 – Educação Básica com Qualidade e Equidade

A 11ª Gered, respeitando as normativas da SED, CEE, MEC e ADR, assume o compromisso de orientar, acompanhar, supervisionar e avaliar todos os processos de ensino e aprendizagem da educação básica nos níveis fundamental, médio, técnico e EJA dos municípios pertencentes à 11ª ADR. Executar as orientações dos órgãos, mantenedor ou conselho e a aderir, ou estimular a adesão no caso das UEs, aos programas, projetos e ações (PENOA, PNAIC, PNEM, Transporte Escolar,

entre outros), os quais terão acompanhamento sistemático. A manutenção das estruturas das escolas da 11ª GERED serão acompanhadas e executadas em parceria entre Escola, APP e ADR. Além da manutenção com qualidade social dos Cursos Técnicos existentes, a GERED empenhar-se-á pela criação e aprovação dos cursos no novo CEDUP. A GERED promoverá cursos de formação continuada aos Profissionais da Educação, seja no âmbito de temáticas teóricas (Proposta Curricular), BNCC, legais (Resolução 040, por exemplo) Competências Humanas e Emocionais. Ainda fortalecerá as Entidades Democráticas com reuniões, formação e seminários (Grêmios estudantis, APPs, CDE e NEPRE). Apoiará os Gestores Escolares e proporcionará seminários com partilha de experiências inovadoras para toda a equipe de gestão escolar. Compromete-se a acompanhar as ações do UNIEDU fortalecendo as relações entre a ADR/GERED e IES, bem como as Secretarias Municipais de Educação e apoiando-as a fim de consolidar o regime de colaboração. Acompanhar a vida funcional de seus servidores, dos seus direitos e dos seus deveres. Além disso, acompanhar 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 cultura e da tecnologia.

0625 – Valorização dos Profissionais da Educação

A 11ª Gered, respeitando as normativas da SED, CEE, MEC e ADR, assume o compromisso de orientar, acompanhar, supervisionar e avaliar, bem como executar cursos de formação continuada aos Profissionais da Educação, seja no âmbito de temáticas teóricas (Proposta Curricular), Legais, Competências Humanas e Emocionais, bem como de quaisquer assuntos ligados aos processos de ensino e aprendizagem da educação básica nos níveis fundamental, médio, técnico e EJA. Tais cursos terão iniciativas da 11ª GERED, das escolas ou em parceria com as IESs e Secretarias Municipais de educação. Os Profissionais da educação serão estimulados a participarem de cursos providos pelo NTE da GERED e daqueles oferecidos pelo MEC, a exemplo PNAIC, PNEM.

19.17.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410047 - Agência de Desenvolvimento Regional de Curitibaanos				Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Realizado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.	
110 - Construção de Rodovias						420.000	61.613	15	
Manutenção das Rodovias pertencentes a ADR Curitibaanos Município atendido (unidade) 02/17	8575	Em andamento	0	0	0	420.000	61.613	15	
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						931.123	1.099.160	118	
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Curitibaanos Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	0	0	0	490.000	658.037	134	



410047 - Agência de Desenvolvimento Regional de Curitibaanos						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Financ.			
Cooperação técnico-pedagógica para atend. de pessoas com necessidades esp - Sta Cecília Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	14118	Atrasado	0	0	0	441.123	441.123	100			
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						2.300.696	825.456	36			
Pagamento do Transporte Escolar 2017. Aluno atendido (unidade) 11/17	11567	Em andamento	0	0	0	880.696	-	-			
Operacionalização da Educação Básica da ADR de Curitibaanos Escola mantida (unidade) 01/17	13832	Em andamento	0	0	0	1.420.000	825.456	58			
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						7.500	2.500	33			
Capacitação de professores da rede estadual de ensino Profissional capacitado (unidade) 04/18	13831	Em andamento	0	0	0	7.500	2.500	33			
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						29.995	-	-			
Construção de banheiros e vestiários junto ao campo na localidade do núcleo Tritícula. Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Concluído	1	1	100	29.995	-	-			
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						960	960	100			
Lavação Veículo Defesa Civil - Coordenadoria Regional de Curitibaanos Veículo mantido (unidade) 05/18	12989	Em andamento	0	0	0	960	960	100			
Total Geral						3.690.274	1.989.689	54			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.17.5 BENS ENTREGUES

410047 - Agência de Desenvolvimento Regional de Curitibaanos				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação		Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
110 - Construção de Rodovias							1.635.914	1.444.616	88,3	1.000.000	856.394	85,6
Pavimentação e drenagem no município de Curitibaanos Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado		1	0,22	22,0	86.000	76.706	89,2	-	-	0,0
Pavimentação das ruas centrais no município de Frei Rogério Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado		1	0,0018	0,2	249.955	234.003	93,6	-	-	0,0
Pavimentação e drenagem trecho 1 no município de Curitibaanos Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado		1	0,475	47,5	99.994	95.694	95,7	-	-	0,0
Aquisição de pedra brita para recuperação de estradas no município de Frei Rogério Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado		1	0	0,0	99.989	98.746	98,8	-	9.866	0,0
Pavimentação em lajotas de vias do município de Ponte Alta do Norte Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento		2	0	0,0	300.000	240.000	80,0	300.000	240.000	80,0
Pavimentação e drenagem trecho 2 no município de Curitibaanos Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado		1	0,4751	47,5	99.975	92.938	93,0	-	-	0,0
Pavimentação asfáltica da Rua Carlos Goetten no bairro Bom Jesus, município de Curitibaanos Obra executada (unidade) 05/18 - 12/18	11126	Em andamento		1	0	0,0	700.000	606.527	86,6	700.000	606.527,	86,6



410047 - Agência de Desenvolvimento Regional de Curitibaanos					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						155.542	188.395	121,1	-	99.268	0,0		
Reforma da cobertura do Ginásio na Escola de Educação Básica Frei Rogério Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/17 - 12/19	11490	Atrasado	1	0,45	45,0	155.542	188.395	121,1	-	99.268	0,0		
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						518.755	432.489	83,4	378.755	330.935	87,4		
Elaboração de projetos para a penitenciária de Curitibaanos Unidade construída (unidade) 09/17 - 03/18	10924	Concluído	1	1	100,0	42.357	42.200	99,6	2.357	28.134	1193,4		
Construção de muro e guarita na Penitenciária de Curitibaanos Unidade construída (unidade) 09/17 - 12/18	10924	Atrasado	1	0,18	18,0	476.398	390.289	81,9	376.398	302.800	80,4		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						349.826	180.741	51,7	-	11.262	0,0		
Substituição de iluminação pública no município de Santa Cecília Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Atrasado	1	0	0,0	250.000	86.721	34,7	-	-	0,0		
Aquisição de tvs e placar eletrônico em salas de aula no município de Frei Rogério Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Atrasado	1	0	0,0	49.827	49.425	99,2	-	-	0,0		
Construção de capela mortuária no município de Frei Rogério Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Atrasado	1	0	0,0	49.999	44.595	89,2	-	11.262	0,0		
Total Geral						2.660.039	2.246.244	84,4	1.378.755	1.297.859	94,1		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.18 41048 - ADR DE RIO DO SUL

19.18.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

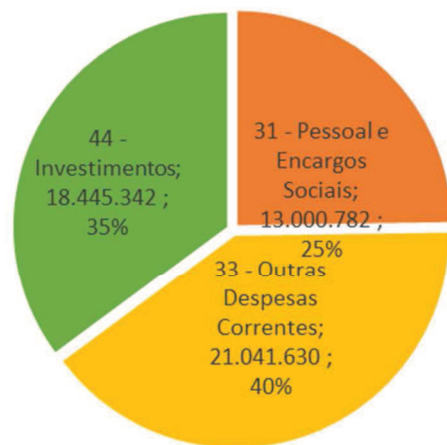
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.18.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	-	627.810
110 - Construção de Rodovias	-	6.467.608
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	487.197
320 - Agricultura Familiar	-	-
400 - Gestão do SUS	-	421.584
420 - Atenção Básica	-	1.778.970
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	1.738.193
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	2.846.767
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	4.469.375	21.360.198
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.793.635	8.500.686
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	2.183.187
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	442.566
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	-	104.389
850 - Gestão de Pessoas	1.356.689	4.899.745
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	592.130	628.855
Total Geral	11.211.829	52.487.754

Execução por Grupo de Despesa - 2018



19.18.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





19.18.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
101 - Acelera Santa Catarina						627.810	627.810	100		
Adquirir colposcópico par hospital Waldomiro Colautti de Ibirama Entidade beneficiada (unidade) 06/18	12586	Concluído	1	1	100	30.000	30.000	100		
Adquirir equipamento de anestesiologia para Hospital waldomiro Colautti de Ibirama. Entidade beneficiada (unidade) 07/18	12586	Em andamento	1	1	100	209.000	209.000	100		
Adquirir condicionadores de ar para o Hospital Waldomiro Colautti Equipamento adquirido (unidade) 05/18	12586	Concluído	35	35	100	70.810	70.810	100		
Adquirir Focos Cirúrgicos de Teto para Hospital Waldomiro Colautti Equipamento adquirido (unidade) 04/18	12586	Concluído	32	32	100	318.000	318.000	100		
110 - Construção de Rodovias						-	6.808	-		
Recuperação de Rodovias Município atendido (unidade) 03/17	8575	Concluído	0	0	0	-	6.808	-		
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						72.000	88.323	51		
Realização do 2º Seminário da Agricultura Familiar no município de Atalanta Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	8.550	86		
Realização da 23 TANGEFEST - Festa da Tangerina no município de Apiúna Projeto apoiado (unidade) 05/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	9.775	98		
Realização da AGROVALE no município de Rio do Sul, dos dias 07 a 10 de Junho 2018 Projeto apoiado (unidade) 05/18	11341	Em andamento	1	1	100	10.000	10.000	100		
Realização da 18ª Festa do Melhor Arroz - FECARROZ no município de Mirim Doce Projeto apoiado (unidade) 10/18	11341	Em andamento	1	1	100	10.000	10.000	100		
Realizar contratação de serviço de telecomunicação para o município de Trombudo Central Serviço contratado (unidade) 02/17	11234	Concluído	0,01	0,01	100	72.000	-	-		
Realização Festa do Colono Projeto apoiado (unidade) 05/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100		
Realização do evento de Homenagem aos agricultores no município de Imbuia Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100		
Realização da Festa da Colheita no município de Agrolândia Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Em andamento	1	1	100	10.000	-	-		
Realização da Festa do Colono e Motorista no município de Witmarsum Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	9.999	100		
Realização da Festa do Agricultor no município de Laurentino Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100		
Realização da IX Festa das origens e do colono no município de Rio do Campo Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100		
420 - Atenção Básica						2.300.000	1.793.096	78		
Aquisição de veículos para municípios da adr de Rio do Sul Veículo adquirido (unidade) 06/18	11482	Concluído	12	12	100	1.500.000	1.493.099	100		
Aquisição de mobiliário para unidade de saúde do município de Rio do Sul Município beneficiado (unidade) 01/17	11482	Em andamento	0	0	0	200.000	-	-		
Repasse financeiro para aquisição de medicamento para município de Atalanta. Município beneficiado (unidade) 05/18	11482	Em andamento	1	1	100	150.000	149.998	100		



410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
Repasso para adquirir academia ao ar livre para município de Presidente Getúlio. Município beneficiado (unidade) 06/18	11482	Em andamento	0	0	0	150.000	-	-
Adquirir móveis e eletroeletrônicos para os municípios de Mirim Doce e Ibirama Município beneficiado (unidade) 06/18	11482	Em andamento	2	1	50	300.000	150.000	50
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						1.879.473	1.281.502	68
Adquirir acessórios para monitores multiparametros para Hospital Waldemiro Colautti Equipamento e material adquirido (unidade) 04/18	5429	Concluído	1	1	100	16.989	16.989	100
Pagamento do fornecimento de energia elétrica para o Serviço Móvel de Urgência Unidade mantida (unidade) 01/17	11293	Concluído	0	0	0	-	351	-
Aquisição de crachás para identificação funcionários do Hospital Waldomiro Colautti. Unidade mantida (unidade) 07/18	5429	Concluído	1	1	100	1.155	1.155	100
Aquisição de forros e divisórias para Hospital Dr.Waldomiro Colautti de Ibirama Unidade mantida (unidade) 05/18	5429	Concluído	1	1	100	34.829	34.829	100
Pagar prestação de serviços de produção de refeições do Hospital Waldomiro Colautti Unidade mantida (unidade) 04/18	5429	Em andamento	1	1	100	1.776.500	1.179.477	66
Adquirir e manter equipamentos da unidade de terapia intensiva do Hosp. Waldomiro Colautti Unidade mantida (unidade) 09/18	5429	Em andamento	0	0	0	50.000	48.640	97
Pagamento do fornecimento de água para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Unidade mantida (unidade) 01/17	11293	Concluído	0	0	0	-	62	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						1.806.164	2.252.143	125
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- ADR Rio do Sul Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	1269	1291	101,7	1.806.164	2.252.143	125
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						15.151.281	15.107.360	100
Serviço para instalação de rede de esgoto na EEB Paulo Cordeiro Escola mantida (un) 09/18	13853	Concluído	1	1	100	16.043	16.043	100
Elaboração de projetos na EEB. Frei Manoel Philippi Escola mantida (unidade) 08/18	13853	Em andamento	1	1	100	16.497	16.497	100
Reforma do auditório e pátio coberto na EEB. Vereador Paulo França Escola mantida (un) 08/18	13853	Em andamento	0	0	0	293.333	278.232	95
Manutenção das Unidades Escolares Escola mantida (unidade) 11/17	13853	Em andamento	61	58	95	550.000	704.426	128
Transporte Escolar de alunos da Educação Básica Aluno atendido (unidade) 01/17	13855	Em andamento	13899	13899	100	11.439.879	11.941.167	104
Operacionalização da Educação Básica - ADR Rio do Sul Aluno atendido (unidade) 01/17	13852	Concluído	0	0	0	1.314.514	45.834	3
Operacionalização da Educação Básica ADR Rio do Sul Escola mantida (unidade) 01/18	13852	Em andamento	61	78	127,8	1.521.014	2.105.160	138
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						1.000	200	20
Capacitação de profissionais da Educação Básica Profissional capacitado (unidade) 07/18	13850	Em andamento	0	0	0	1.000	200	20
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						45.343	45.343	100
Reforma do ginásio de esportes Jorge Luiz Fistarol em Apiúna Obra executada (unidade) 01/18	11130	Em andamento	1	1	100	14.814	14.814	100
Revestimento de quadra com grama sintética no município de Petrolândia. Obra executada (unidade) 01/18	11130	Em andamento	1	1	100	30.529	30.529	100
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						752	752	100



410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Lavação Veículo Defesa Civil - Coordenadorias Regionais de Rio do Sul e Taió Veículo mantido (unidade) 05/18	12989	Em andamento	1	1	100	752	752	100		
Total Geral						21.983.823	21.203.337	96		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.18.5 BENS ENTREGUES

410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Fi-nanc. 2018
110 - Construção de Rodovias						7.153.723	6.563.685	91,8	7.153.723	6.563.685	91,8
Macadamização de 40,2 km no município de Ibirama Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	10.786	10.786	100	10.786	10.786	100
Recuperação de estradas não pavimentadas no município de Dona Emma Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	9	1,8	20,0	400.000	352.499	88,1	400.000	352.499	88,1
Pavimentação Asfáltica no Município de Trombudo Central Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	3	0,6	20,0	599.995	485.385	80,9	599.995	485.385	80,9
Recomposição de estradas vicinais do município de Aurora Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	11	2,2	20,0	600.000	600.000	100	600.000	600.000	100
Pavimentação com lajota sextavada no Município de Atalanta Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	2	0,4	20,0	499.960	495.460	99,1	499.960	495.460	99,1
Pavimentação Asfáltica no Município de Braço do Trombudo Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	2	0,4	20,0	400.000	357.979	89,5	400.000	357.979	89,5
Aquisição de 02 escavadeiras para o Município de Vidal Ramos Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	2	0	0,0	598.000	598.000	100	598.000	598.000	100
Recuperação de Estradas vicinais no Município de Rio do Campo Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	16	3,2	20,0	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100
Pavimentação asfáltica no Município de Presidente Getulio Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,2	20,0	700.000	538.903	77	700.000	538.903	77
Construção de uma ponte de concreto na comunidade São Luiz no município de Salete Obra executada (un) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,2	20,0	178.980	178.980	100	178.980	178.980	100
Pavimentação e drenagem em 2 Ruas no Município de Rio do Oeste Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	2	0,4	20,0	500.000	387.916	77,6	500.000	387.916	77,6
Pavimentação asfáltica da Rua Pascoal Conte no Município de Lontras Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,2	20,0	600.000	491.775	82	600.000	491.775	82
Manutenção de ruas e estradas vicinais no município de Lontras Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	66.004	66.004	100	66.004	66.004	100
Recuperação de Estradas vicinais no Município de Witmarsum Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	7	1,4	20,0	399.998	399.998	100	399.998	399.998	100



410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Aquisição de 01 retroescavadeira e 02 caminhões para o Município de Taió Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	3	0	0,0	700.000	700.000	100	700.000	700.000	100	
Pavimentação asfáltica no Município de Chapadão do Lageado Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						400.000	400.000	100	400.000	400.000	100	
Aquisição de 02 ônibus Rural Escolar para o Município de Mirim Docê Equipamento fornecido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Em andamento	2	0	0,0	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100	
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						750.000	750.000	100	600.000	600.000	100	
Ampliação da Estrutura Física da APAE de Rio do SUL Obra realizada (unidade) 12/17 - 11/18	14118	Em andamento	1	1	100,0	750.000	750.000	100	600.000	600.000	100	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						6.780.810	4.654.410	68,6	5.380.035	4.654.410	86,5	
Troca da cobertura e piso do ginásio da Escola de Educação Básica Heitor Vila Lobos Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	136.806	136.806	100	136.806	136.806	100	
Ampliação de 05 salas de aula na EEB Letícia Possamai de Pouso Redondo, ADR de Rio do Sul Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 07/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,4	40,0	1.201.948	749.359	62,3	1.201.948	749.359	62,3	
Construção de sanitários na Escola de Educação Básica Prof. Maria Angélica Calazans Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,8	80,0	165.979	165.979	100	165.979	165.979	100	
Reforma ginásio e execução drenagem EEB Francisco Altamir Wagner, Rio do Sul Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,97	97,0	335.487	324.344	96,7	335.487	324.344	96,7	
Reforma da Escola de Educação Básica Cacilda Guimarães de Vidal Ramos Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	76.485	76.485	100	76.485	76.485	100	
Reforma do bloco central da EEB São João Bosco de Apiúna, ADR de Rio do Sul Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/18 - 12/19	11490	Em andamento	1	0	0,0	1.614.229	-	0	213.454	-	0	
Pequenos reparos na Escola de Educação Básica Papa João XXIII de Presidente Getúlio. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	102.663	102.663	100	102.663	102.663	100	
Projeto de Reforma na Escola de Educação Básica João Tolentino Júnior Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,7	70,0	20.300	12.180	60	20.300	12.180	60	
Reforma do piso da quadra coberta da Escola de Educação Básica Pedro I, de Vitor Meireles Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,7	70,0	107.704	107.704	100	107.704	107.704	100	



410048 - Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018	
Reforma do Ginásio de Esporte da EEB Walter Prost, município de Aurora. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,7	70,0	219.222	219.222	100	219.222	219.222	100	
Troca da cobertura da Escola de Educação Básica Maria Regina de Oliveira de Agrônômica Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,95	95,0	1.222.222	1.215.783	99,5	1.222.222	1.215.783	99,5	
Construção de pátio cobertona Escola de Educação Básica Cecília Ax de Presidente Getúlio Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	1	100,0	177.777	173.099	97,4	177.777	173.099	97,4	
Substituição da Cobertura da Escola de Educação Básica Willy Hering de Rio do Sul Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 10/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,95	95,0	873.312	863.641	98,9	873.312	863.641	98,9	
Contratação de empresa para reforma na EEB Lindo Sardagna Dona Emma -libirama Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 11/18	11490	Em anda- mento	1	0,7	70,0	526.676	507.146	96,3	526.676	507.146	96,3	
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade						2.245.254	2.183.187	97,2	2.245.254	2.183.187	97,2	
Obra na Escola de Educação de Educação Indígena Laklano de José Boiteux Município atendido (unidade) 03/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0,995	99,5	1.664.152	1.551.487	93,2	1.664.152	1.551.487	93,2	
Construção de banheiros na Escola Indígena de Educação Básica Vanhecu Patte Escola atendida (unidade) 08/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0,95	95,0	121.847	121.847	100	121.847	121.847	100	
Execução de pátio coberto na Escola de Educação Básica Silva Jardim de Alfredo Wagner Escola atendida (un) 12/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	134.324	134.324	100	134.324	134.324	100	
Reforma parcial na Escola Indígena de Educação Básica João Bonelli de José Boiteux Escola atendida (unidade) 10/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0,6	60,0	324.931	375.530	115,6	324.931	375.530	115,6	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						399.966	397.223	99,3	399.966	397.223	99,3	
Construção de Ginásio de Esporte no Município de Imbuia Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11130	Em anda- mento	1	1	100,0	399.966	397.223	99,3	399.966	397.223	99,3	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						139.688	-	0	139.688	-	0	
Implantação CIGERD - município de Taió Estrutura adequada (unidade) 01/18 - 12/18	11883	Em anda- mento	1	0	0,0	97.612	-	0	97.612	-	0	
Implantação CIGERD - município de Rio do Sul Estrutura adequada (unidade) 01/18 - 12/18	11883	Em anda- mento	1	0,8	80,0	7.916	-	0	7.916	-	0	
Construção Ponte Barragem de Taió Município atendido (unidade) 06/18 - 12/18	12480	Em anda- mento	1	0	0,0	34.159	-	0	34.159	-	0	
Total Geral						17.869.441	14.948.505	83,7	16.318.666	14.798.505	90,7	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.19 41049 - ADR DE ITUPORANGA

19.19.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

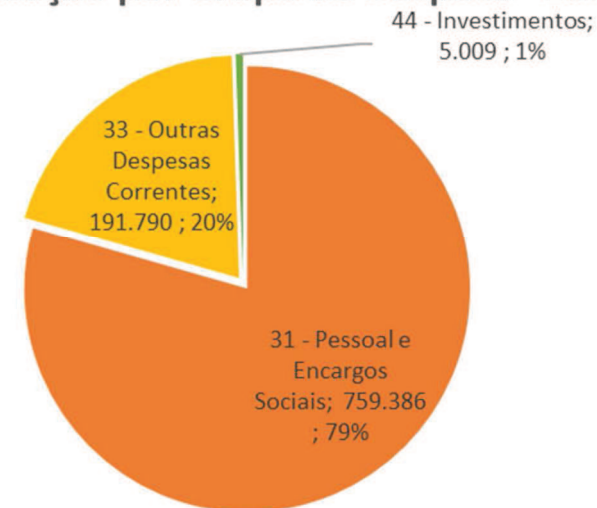
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

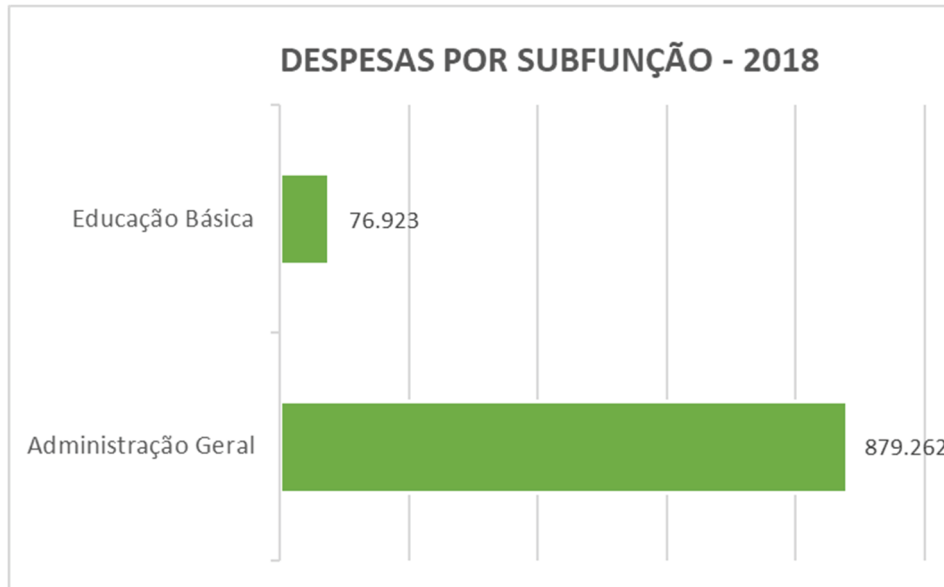
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.19.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	5.463.488	81.395
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.354.122	71.852
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	5.009
850 - Gestão de Pessoas	2.037.988	316.511
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	626.513	81.417
Total Geral	11.482.111	956.185

Execução por Grupo de Despesa - 2018



**19.19.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

Unidade não se manifestou.

19.19.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410049 - Agência de Desenvolvimento Regional de Ituporanga						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.			
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						50.000	-	-			
Aquisição de uma platadeira de plantio direito de cebola de 5 a 6 linhas, município Imbuia Projeto apoiado (unidade) 02/18	11341	Em anda- mento	0	0	0	50.000	-	-			
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						950.000	127.502	13			
Operacionalização das despesas básicas das Unidades Escolares Aluno atendido (unidade) 01/17	13875	Concluído	0	0	0	800.000	112.180	14			
Manutenção das escolas - Educação Básica - ADR Ituporanga Escola mantida (unidade) 03/17	13876	Concluído	0	0	0	150.000	15.323	10			
Total Geral						1.000.000	127.502	13			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**19.19.5 BENS ENTREGUES**

410049 - Agência de Desenvolvimento Regional de Ituporanga				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							36.057	-	0,0	36.057	-	0,0
Barragem Sul - Ituporanga Barragem adequada (unidade) 01/18 - 12/18	12730	Em anda- mento	1	0	0,0	36.057	-	0,0	36.057	-	0,0	
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade							139.333	5.009	3,6	139.333	5.009	3,6
Execução de pátio e estrutura na Escola de Educação Básica Silva Jardim de Al- fredo Wagner Município atendido (unidade) 02/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0	0,0	139.333	5.009	3,6	139.333	5.009	3,6	
Total Geral							175.390	5.009	2,9	175.390	5.009	2,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.20 41050 - ADR DE IBIRAMA

19.20.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

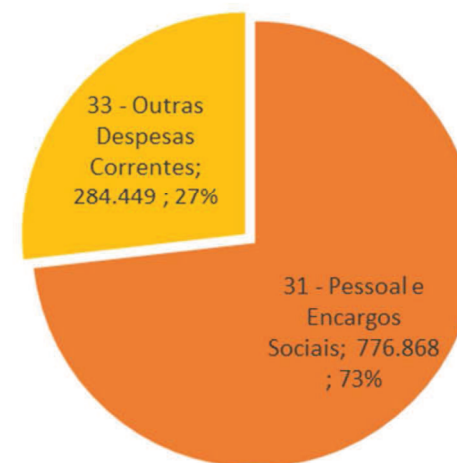
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

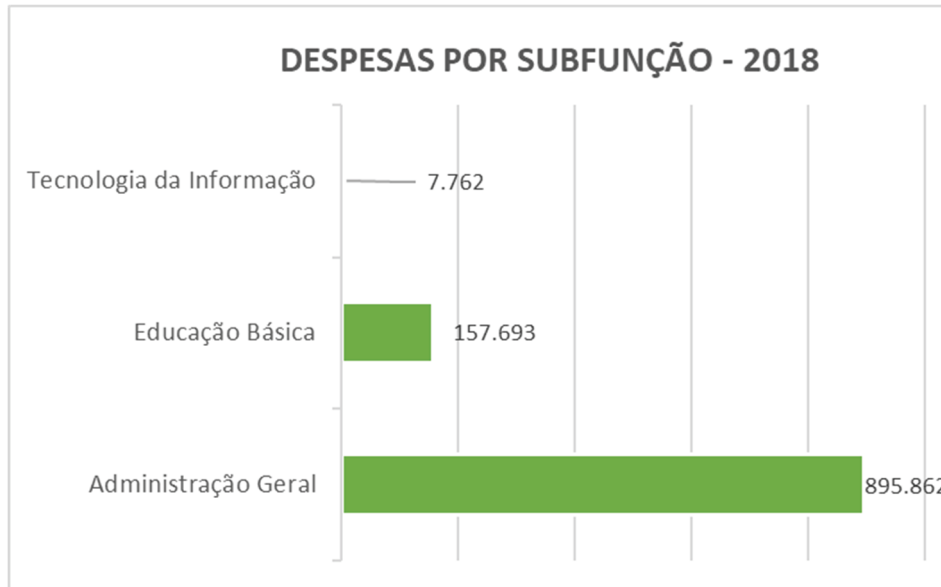
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.20.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	-
400 - Gestão do SUS	-	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	7.335.364	92.679
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.116.284	556.390
850 - Gestão de Pessoas	1.485.638	250.819
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	459.462	61.429
Total Geral	13.396.748	1.061.317

Execução por Grupo de Despesa - 2018





19.20.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.20.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410050 - Agência de Desenvolvimento Regional de Ibirama			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
101 - Acelera Santa Catarina						-	25.011	-
Adquirir equipamentos para centro cirúrgico do hospital de Ibirama. Entidade beneficiada (unidade) 09/17	12586	Em anda- mento	0	0	0	-	25.011	-
400 - Gestão do SUS						-	11.134	-
Adquirir mobiliário em geral e instalação de ar condicionado Hospital Waldomiro Colautti. Equipamento e material adquirido (unidade) 06/17	13253	Em anda- mento	0	0	0	-	753	-
Aquisição de instrumentos cirurgicos para hHospital Waldomiro Colautti de Ibirama. Entidade de saúde benefici- ada (unidade) 07/17	13253	Em anda- mento	0	0	0	-	10.381	-
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						-	218.897	-
Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos da terapia intensiva. Unidade gestora mantida (unidade) 08/17	5429	Em anda- mento	0	0	0	-	7.000	-
Manutençãod do hospital Waldomiro Colautti. Unidade gestora mantida (unidade) 08/17	5429	Conclu- ído	0	0	0	-	13.655	-
Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Dr Waldomiro Colautti Unidade gestora mantida (unidade) 04/17	5429	Em anda- mento	0	0	0	-	198.242	-



610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						1.929.723	208.960	11
Manutenção e Reforma de escolas - Educação Escola mantida (unidade) 01/17	13585	Em andamento	0	0	0	500.000	75.970	15
Pagamento de custeio das unidades escolares pertencentes a 14a ADR. Escola mantida (unidade) 01/17	13578	Em andamento	24	24	100	1.429.723	132.990	9
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade						-	99.458	-
Execução de quadra esportiva na Escola de Educação Básica Indígena Vanhecu Patté Escola atendida (unidade) 11/17	12658	Em andamento	0	0	0	-	99.458	-
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						133.330	-	-
Reforma e adequação de Ginásio de Esportes no Município de Apinua Evento esportivo apoiado (unidade) 03/17	11130	Em andamento	0	1	0	133.330	-	-
Total Geral						2.063.053	563.460	27

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.20.5 BENS ENTREGUES

410050 - Agência de Desenvolvimento Regional de Ibirama			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						122.962	-	0,0	122.962	-	0,0
Pequenos reparos na Escola de Educação Básica Papa João XXIII de Presidente Getúlio. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	102.662	-	0,0	102.662	-	0,0
Elaboração de Projeto da Escola de Educação Básica João Tolentino Junior Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	20.300	-	0,0	20.300	-	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						752	-	0,0	752	-	0,0
Serviços Administrativos - Lavação de veículos Unidade gestora mantida (unidade) 05/18 - 12/18	12989	Em andamento	1	0	0,0	752	-	0,0	752	-	0,0
Total Geral						123.714	-	0,0	123.714	-	0,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.21 41051 - ADR DE BLUMENAU

19.21.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

630 - Gestão do Ensino Superior

Gerir o ensino superior para garantir a produção, sistematização, socialização e aplicação do conhecimento nos diversos campos do saber, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados no Estado de Santa Catarina.

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

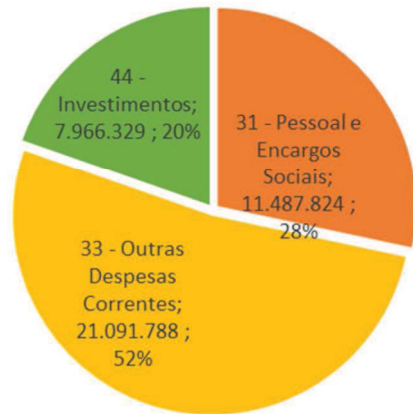
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.21.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	2.477.791
210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional	-	28.673
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	440.668
400 - Gestão do SUS	-	139.165
410 - Vigilância em Saúde	-	1.650
420 - Atenção Básica	-	896.696
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	10.063
510 - Gestão do SUAS	-	100.000
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	3.124.874
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	10.604.707	19.792.521
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.937.667	7.365.635
630 - Gestão do Ensino Superior	-	1.304
640 - Promoção do Turismo Catarinense	-	449.205
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	262.949
850 - Gestão de Pessoas	3.783.762	.469.681
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	892.315	985.065
Total Geral	19.218.451	40.545.940



Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**19.21.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****0130 - Conservação e Segurança Rodoviária**

Este programa foi executado com recursos descentralizados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (530001-subação 8575), através de contratos Tapa Buraco e roçada das Rodovias.

0610 – Educação Básica com qualidade e Equidade

A execução do programa não ocorreu na sua íntegra em face ao contingenciamento financeiro. Consideramos que esta Unidade Gestora alcançou os objetivos do programa em 86,2% assegurando o direito à educação, com vistas ao alcance das respectivas metas de acesso, permanência e qualidade da educação.

0625 - Valorização dos Profissionais da Educação

A execução do programa não ocorreu na sua íntegra em face ao contingenciamento financeiro. Foram pagos salários e encargos da subação 13635.

0630 - Gestão do Ensino Superior

A execução do programa não ocorreu na sua íntegra em face ao contingenciamento financeiro. Foi realizada a manutenção dos computadores da Universidade Aberta de Santa Catarina utilizando-se a subação 13632

0850 - Gestão de Pessoas

Consideramos que esta Unidade Gestora alcançou os objetivos do programa desenvolvendo ações administrativas e financeiras, planejando, normatizando, coordenando e avaliando a política de gestão de pessoas, conferindo ao servidor condições adequadas ao cumprimento de suas atribuições

0900 - Gestão Administrativa- Poder Executivo

Esta Unidade Gestora alcançou os objetivos do programa através da administração e manutenção dos serviços administrativos gerais da ADR.

19.21.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018			
	Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
110 - Construção de Rodovias							-	4.500	-
Serviços de roçada e limpeza das rodovias Município atendido (un) 04/17	8575	Concluído	0	0	0	-	4.500	-	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade							25.000	24.996	100
Realização da EXPOGASPAR no município de Gaspar Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	0	0	0	10.000	10.000	100	
Realização da 9ª Pomerlamm Fest no município de Pomerode Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	15.000	14.996	100	
410 - Vigilância em Saúde							26.650	1.650	6
Realizar manutenção de câmeras frias da vigilância na gerência de Blumenau Unidade mantida (unidade) 11/18	11205	Em andamento	1	1	100	1.650	1.650	100	
Manutenção e conservação dos veículos da gerência de Blumenau. Veículo adquirido (unidade) 12/17	11480	Em andamento	8	8	100	25.000	-	-	
420 - Atenção Básica							900.000	899.981	100
Adquirir veículos, equipamentos e utensílios, através da descentralização de recursos Veículo adquirido (unidade) 06/18	11482	Em andamento	12	12	100	900.000	899.981	100	
510 - Gestão do SUAS							600.000	100.000	17
Ampliação de Centro de Convivência no município de Botuverá Obra executada (unidade) 06/18	11094	Em andamento	1	1	100	600.000	100.000	17	
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras							2.500.000	3.124.874	125
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - ADR Blumenau Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	1773	1704	96,10	2.500.000	3.124.874	125	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade							13.714.634	14.524.930	106



410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Fornecimento de transporte escolar para os professores da rede pública - Reg. Blumenau Aluno atendido (unidade) 03/17	13621	Em andamento	52	52	100	100.000	113.937	114		
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR BLUMENAU Aluno atendido (unidade) 01/17	13621	Em andamento	86	86	100	5.000.000	4.371.131	87		
Fornecimento de Transporte Escolar para alunos da Rede Publica Estadual - Regiao Blumenau Aluno atendido (unidade) 03/17	13606	Em andamento	10896	10896	100	7.414.634	7.959.118	107		
Manutenção e Reforma das Unidades Escolares da Educação Básica ADR- Blumenau Escola mantida (unidade) 06/17	13625	Em andamento	86	131	152,33	1.000.000	1.980.591	198		
Manutenção da Rede Estadual Profissional - ADR - Blumenau Aluno atendido (unidade) 04/18	13629	Em andamento	1	1	100	200.000	100.153	50		
630 - Gestão do Ensino Superior						1.500	1.541	103		
Manutenção do Ensino Superior - ADR BLUMENAU Unidade gestora mantida (unidade) 11/17	13632	Em andamento	1	2	200	1.500	1.541	103		
640 - Promoção do Turismo Catarinense						500.000	450.000	90		
Realização da Reforma do Pavilhão Fenarreco - Município de Brusque Projeto aprovado (unidade) 04/18	11703	Concluído	0	0	0	500.000	450.000	90		
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						262.949	262.949	100		
Reforma na Campo de Futebol e Espaço multiuso Poliesportivo e de Lazer. Evento esportivo apoiado (unidade) 08/18	11130	Em andamento	0	0	0	146.163	146.163	100		
Construção de sete polos de academia ao ar livre no município de Luis Alves Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Em andamento	7	5	71,42	30.986	30.986	100		
Aquisição de Academia ao Ar Livre no Município de Blumenau. Evento esportivo apoiado (unidade) 01/18	11130	Concluído	5	5	100	85.800	85.800	100		
Total Geral						18.530.733	19.395.421	105		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.21.5 BENS ENTREGUES

410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Fi-nanc. 2018	
110 - Construção de Rodovias						4.331.945	3.042.823	70,2	2.943.430	2.483.430	84,4	
Execução de Pavimentação na Rua Padre Antônio Eising no município Brusque. Obra executada (unidade) 12/18 - 12/19	11126	Em andamento	1	0	0,0	850.000	100.000	11,8	100.000	100.000	100	
Recuperação de estradas vicinais no município de Luis Alves Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	1,4	140,0	100.000	100.000	100	55.556	55.556	100	
Pavimentação asfáltica da rua Gabiroba no município de Botuverá Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	48.889	48.889	100	48.889	48.889	100	



410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Fi-nanc. 2018	
Obras de prolongamento da Avenida Beira Rio, margem direita no município de Brusque. Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	1.400.000	940.000	67,1	1.400.000	940.000	67,1	
Pavimentação asfáltica da rua Zita Marangoni. Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	150.000	150.000	100	147.000	147.000	100	
Manutenção de Estradas Rurais. Obra realizada (unidade) 10/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	428.000	428.000	100	428.000	428.000	100	
Pavimentação da Rua Hilda Guilhermina Volkmann Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,55	55,0	129.077	99.082	76,8	32.426	32.426	100	
Macadamização das estradas vicinais no município de Luis Alves Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	190.000	190.000	100	105.556	105.556	100	
Aquisição de Macadame. Obra realizada (um) 04/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	99.999	70.873	70,9	-	-	0	
Pavimentação asfáltica e drenagem da rua São Leopoldo no município de Brusque Obra executada (un) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	128.437	128.437	100	128.437	128.437	100	
Pavimentação e sinalização viária no município de Luis Alves Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	224.939	224.939	100	169.384	169.384	100	
Pavimentação da Rua Carl Reink no município de Pomerode Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,65	65,0	171.983	171.983	100	127.543	127.543	100	
Pavimentação e sinalização viária no município de Luis Alves. Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	84.263	84.263	100	62.041	62.041	100	
Drenagem Pluvial da Rua Ribeirão Souto no município de Pomerode. Obra realizada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1,4	140,0	38.412	38.412	100	38.412	38.412	100	
Aquisição de combustível para recuperação de estradas do município de Doutor Pedrinho Equipamento e material adquirido (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	16778	13422,4	80,0	16.666	16.666	100	16.666	16.666	100	
Implantação de Ponte de concreto sobre o Ribeirão Winderwald no município Pomerode Obra realizada (un) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,551	55,1	121.279	101.279	83,5	187	187	100	
Recuperação da Estrada Boa Vista no município de Luis Alves Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	50.000	50.000	100	27.778	27.778	100	
Macadamização de estradas vicinais no município de Luis Alves Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	1,4	140,0	100.000	100.000	100	55.556	55.556	100	
210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional						28.673	28.673	100	28.673	28.673	100	
Manutenção da Rede Estadual Profissional - ADR - Blumenau Município beneficiado (unidade) 05/18 - 12/18	13630	Concluído	1	1	100,0	28.673	28.673	100	28.673	28.673	100	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						419.957	419.959	100	419.957	419.959	100	



410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Fi- nanc. 2018	
Aquisição - Doutor Pedrinho Equipamento adquirido (unidade) 05/18 - 12/18	11095	Em anda- mento	1	0,8	80,0	399.957	399.959	100	399.957	399.959	100	
Aquisição de equipamentos para processamento de mel da Casa do Mel - Botuverá. Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Em anda- mento	1	0,5	50,0	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100	
348 - Gestão Ambiental Estratégica						411.860	411.860	100	-	-	0	
Monitoramento da Cobertura florestal do Estado de Santa Catarina Projeto apoiado (unidade) 01/17 - 01/19	11692	Em anda- mento	1	0	0,0	411.860	411.860	100	-	-	0	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						5.720.080	5.213.051	91,1	5.402.884	4.909.261	90,9	
Reforma de sala de aula e entorno da quadra esportiva da EEB Frei Godofredo de Gaspar Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 05/18	11490	Conclu- ído	1	1	100,0	242.432	317.582	131	-	88.556	0	
Reforma da cobertura e forro da Escola de Educação Básica Padre Maurício de Blumenau Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,975	97,5	345.100	345.100	100	345.100	345.100	100	
Reforma da Escola de Educação Básica Arno Zadrozny de Blumenau Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,425	42,5	920.455	920.455	100	920.455	920.455	100	
Reforma do ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Prof.Frederico Hardt Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Conclu- ído	1	1	100,0	201.633	201.632	100	201.633	201.632	100	
Reforma da cobertura da Escola de Educação Básica Santos Dumont de Blumenau Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,988	98,8	583.453	582.199	99,8	583.453	582.199	99,8	
Adequação e acessibilidade da Escola de Educação Básica Abel Ávila de Ascurra Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0	0,0	42.833	42.833	100	42.833	42.833	100	
Reforma da quadra e acessibilidade da Escola Estadual Christoph Augestein de Blumenau Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Conclu- ído	1	1	100,0	412.284	197.978	48	412.284	197.978	48	
Acessibilidade da Escola de Educação Básica Domingos Sávio de Ascurra Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Conclu- ído	1	1	100,0	222.590	222.590	100	222.590	222.590	100	
Reforma do ginásio de esportes da Escola de Ensino Fundamental Gustavo Barroso Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	1	100,0	133.713	194.471	145,4	133.713	194.471	145,4	



410051 - Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Fi-nanc. 2018	
Reforma parcial da Escola de Educação Básica Luciano Korte de Doutor Pedrinho Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	16.070	16.067	100	16.070	16.067	100	
Elaboração de projeto arquitetura engenharia PPCI e elétrico de 18 UEs da ADR de Blumenau. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 07/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,612	61,2	490.000	151.606	30,9	490.000	151.606	30,9	
Reforma do ginásio de esportes da Escola de Ensino Fundamental Abel ávila dos Santos Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	133.889	180.122	134,5	133.889	180.122	134,5	
Reforma parcial na Escola de Educação Básica Pedro II Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,776	77,6	265.866	258.866	97,4	265.866	258.866	97,4	
Reforma da Escola de Educação Básica Hermann Hamann de Blumenau Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,974	97,4	400.000	405.399	101,3	400.000	405.399	101,3	
Reforma da quadra da EEB Marcos Conder de Ilhota. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 11/18	11490	Concluído	1	1	100,0	74.764	74.764	100	-	-	0	
Reforma da quadra da Escola de Educação Básica Osvaldo Cruz de Rodeio Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	78.684	78.684	100	78.684	78.684	100	
Reforma da quadra e Ginásio da Escola Estadual de Educação Básica Gov. Celso Ramos Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,852	85,2	1.090.000	956.398	87,7	1.090.000	956.398	87,7	
Reforma parcial na Escola de Educação Básica Santa Terezinha de Brusque Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,958	95,8	66.315	66.307	100	66.315	66.307	100	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						289.513	289.513	100	46.399	46.399	100	
Infraestrutura básica instalação centro regional Obra executada (unidade) 03/17 - 12/18	11911	Em andamento	1	0,99	99,0	121.617	121.617	100	22.835	22.835	100	
Conclusão da II Etapa das Obras da Área de Lazer Agnelo Paulo Lanzer. Equipamento fornecido (unidade) 02/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,77	77,0	167.896	167.896	100	23.565	23.565	100	
Total Geral						11.202.028	9.405.879	84	8.841.343	7.887.723	89,2	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.22 41052 - ADR DE BRUSQUE

19.22.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

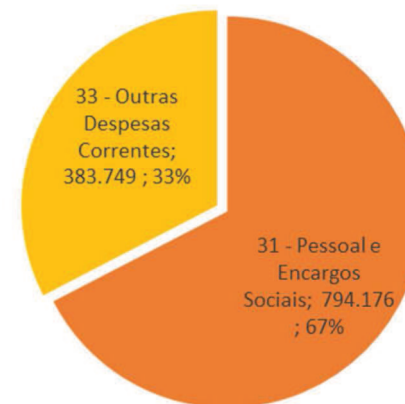
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

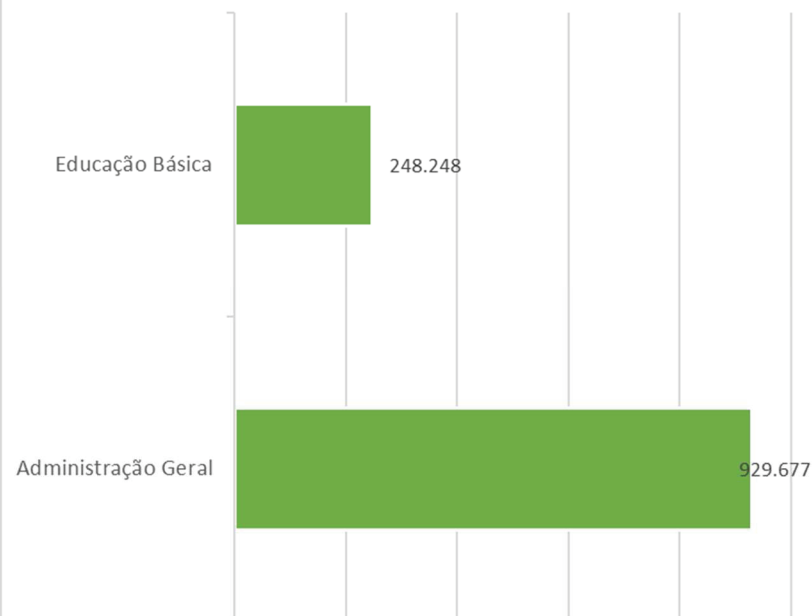
19.22.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	7.345.158	248.906
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.764.973	580.210
850 - Gestão de Pessoas	1.277.978	239.214
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	711.157	109.595
Total Geral	14.099.266	1.177.925

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**19.22.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

Unidade não se manifestou.

19.22.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410052 - Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						877.000	-	-
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Brusque Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em anda- mento	0	0	0	877.000	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						4.000.000	308.488	8
Operacionalizar as escolas de educação básica - ADR BRUSQUE Escola mantida (unidade) 01/17	13664	Em anda- mento	0	0	0	4.000.000	308.488	8
Total Geral						4.877.000	308.488	6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.22.5 BENS ENTREGUES

410052 - Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Reali- zado	%Financ. 2018
110 - Construção de Rodovias						1.100.000	250.000	22,7	850.000	-	0,0
Pavimentação da Rua Padre Antonio Eising Obra realizada (unidade) 11/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	1.100.000	250.000	22,7	850.000	-	0,0
Total Geral						1.100.000	250.000	22,7	850.000	-	0,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.23 41053 - ADR DE ITAJAÍ

19.23.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

630 - Gestão do Ensino Superior

Gerir o ensino superior para garantir a produção, sistematização, socialização e aplicação do conhecimento nos diversos campos do saber, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados no Estado de Santa Catarina.

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.

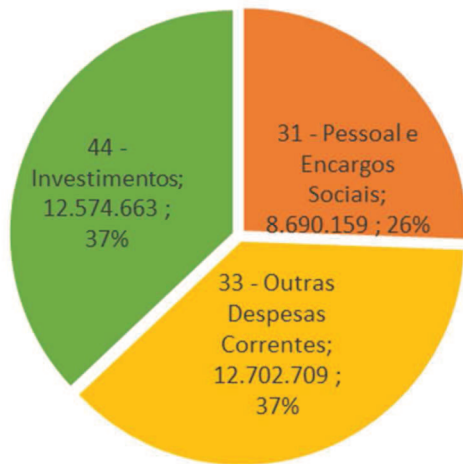
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.23.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	2.282.233
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	90.667
400 - Gestão do SUS	-	166.062
410 - Vigilância em Saúde	-	73.100
420 - Atenção Básica	-	600.000
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	3.048.134
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	9.832.361	17.887.908
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	7.105.075	6.894.857
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	26.000
850 - Gestão de Pessoas	2.803.504	2.127.803
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.472.079	770.768
Total Geral	21.213.019	33.967.532

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.23.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.23.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410053 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itajai			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						170.000	90.667	53
Aquisição e instalação de semáforos no município de Balneário Piçarras Equipamento fornecido (unidade) 01/17	11118	Em andamento	1	2	200	170.000	90.667	53
410 - Vigilância em Saúde						73.100	73.100	100
Fornecer infraestrutura para treinamento DE 64 pessoas em Balneário Camboriú Ação realizada (unidade) 11/18	11205	Em andamento	0	0	0	73.100	73.100	100
420 - Atenção Básica						600.000	600.000	100
Adquirir 4 veículos para transporte de pacientes através da descentralização de recursos Veículo adquirido (unidade) 06/18	11482	Concluído	4	8	200	600.000	600.000	00



410053 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras									2.403.269	3.048.134	127
Cooperação técnico-pedagógica para atendimento de pessoas com necessidades esp - Itapema Pessoa beneficiada (unidade) 03/18	14118	Em andamento	112	112	100	441.123	441.123	100			
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Itajaí Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	1456	1519	104,33	1.962.146	2.607.011	133			
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade									9.193.857	8.105.228	88
Manutenção das unidades escolares da regional da Itajaí Escola mantida (unidade) 01/17	13703	Em andamento	48	48	100	1.370.000	1.453.864	106			
Transporte escolar dos alunos da educação básica Transporte realizado (unidade) 04/17	13689	Em andamento	8000	8009	100,11	3.635.994	3.902.888	107			
Mautenção das unidades da educação basico na região de itajaí Escola atendida (unidade) 04/17	13705	Em andamento	0,52	55	10577	4.187.863	2.748.476	66			
625 - Valorização dos Profissionais da Educação									166.051	21.018	13
Capacitação de aperfeiçoamento de profissional da EEB Profissional capacitado (unidade) 11/17	13700	Concluído	12	36	300	166.051	21.018	13			
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer									26.000	26.000	100
Realização da 3 Etapa Circuito Internacional de Remo Indoor Row To Win - Itajaí e BC Projeto aprovado (unidade) 07/18	11712	Em andamento	0	0	0	26.000	26.000	100			
Total Geral									12.632.277	11.964.147	95

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.23.5 BENS ENTREGUES

410053 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
110 - Construção de Rodovias							9.307.076	6.037.742	64,9	3.204.692	2.249.233	70,2
Pavimentação drenagem e sinalização da Rua Recanto dos Passos III Penha Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,3	30,0	99.997	24.999	25	-	-	0	
Drenagem da Rua Macaco no Município de Bombinhas Obra realizada (unidade) 04/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,6	60,0	70.000	-	0	-	-	0	
Drenagem e Pavimentação das ruas no município de Navegantes Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,5	50,0	500.000	474.825	95	-	-	0	
Pavimentação da Rua Manoel Quirino de Souza Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	4.983	32.492	43,3	-	-	0	
Recuperação de estrada na aera rural de Balneário Piçarras Obra realizada (unidade) 02/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	40.000	82.222	205,6	-	-	0	
Aquisição de escavadeira hidráulica para o Município de Bombinhas Estagiário contratado (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	375.000	-	0	375.000	-	0	



410053 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Pavimentação da Rua canoas no Município de Balneario Piçarras Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	200.000	108.694	54,3	-	-	0	
Pavimentação com lajotas da rua Tijucas no Município de Penha Obra realizada (unidade) 03/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,65	65,0	152.960	35.295	23,1	-	-	0	
Pavimentação de trecho da rua Leão Marinho e fim da rua Capivara em Bombinhas Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1	100,0	28.800	-	0	28.800	-	0	
Recosntrução da Ponte Tancredo Neves Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,9	90,0	2.000.000	1.400.000	70	-	-	0	
Drenagem e PAVimentação das ruas salvio narciso, rua Miguel e Rua Volinger no município de Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,5	50,0	206.890	206.890	100	-	-	0	
Melhorias em estradas municipais do município de Penha Obra realizada (unidade) 02/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,5	50,0	182.500	26.071	14,3	-	-	0	
Drenagem e pavimentação no município de Penha Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,5	50,0	184.997	110.998	60	-	-	0	
Pavimentação e drenagem no município de Penha Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,4	40,0	229.958	225.229	97,9	-	-	0	
Pavimentação de diversas ruas no município de Penha Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,5	50,0	500.000	188.000	37,6	-	-	0	
Pavimentação com lajotas e drenagem no município de Bombinhas Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,6	60,0	200.000	121.300	60,6	-	-	0	
Sinalização horizontal e vertical no caminho de Cabeçudas - Itajaí Obra realizada (unidade) 03/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,7	70,0	85.101	38.279	45	-	-	0	
Pavimentação Asfáltica no Município de Porto Belo Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,7	70,0	2.800.892	2.249.233	80,3	2.800.892	2.249.233	80,3	
Pavimentação drenagem e sinalização da Rua ercanto dos Passos III Penha Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,4	40,0	74.998	7.500	10	-	-	0	
Aquisição de material para recuperação de estradas no município de Camboriú Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,6	60,0	1.300.000	705.714	54,3	-	-	0	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						8.350.339	7.506.405	89,9	8.350.339	7.506.405	89,9	
Instalação de entrada de energia na Escola de Educação Básica Prof. Júlia Miranda de Souza Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,5	50,0	64.533	64.533	100	64.533	64.533	100	
Reforma emergencial na Escola de Educação Básica Alexandre Guilherme Figueiredo de Itajaí. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 07/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,3	30,0	889.095	400.000	45	889.095	400.000	45	
Reforma emergencial na Escola de Ensino Médio, Victor Meireles de Itajaí. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,87	87,3	1.340.697	2.407.825	179,6	1.340.697	2.407.825	179,6	



410053 - Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Pavimentação e grades na Escola de Educação Básica Raul Bayer Laus de Itajaí Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 01/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	104.834	104.631	99,8	104.834	104.631	99,8
Projeto preventivo na EEB Francisca Alves Gevaerd e EEB Irene Romão - Navegantes Escola construída, ampliada ou reformada (un) 10/18 - 12/18	11490	Em andamento	2	0	0,0	61.026	-	0	61.026	-	0
Reforma emergencial na Escola de Educação Básica Henrique S. Fontes de Itajaí. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,7	70,0	1.651.054	1.238.291	75	1.651.054	1.238.291	75
Reforma parcial do prédio e cobertura. Escola de Educação Básica Prof. Olegário Fernandes Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,6	60,0	1.349.484	1.164.787	86,3	1.349.484	1.164.787	86,3
Reforma parcial do prédio da Escola de Educação Básica José Arantes de Camboriú. Escola construída, ampliada ou reformada (un) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,4	40,0	1.434.221	1.084.221	75,6	1.434.221	1.084.221	75,6
Reforma parcial do prédio da Escola de Educação Básica Alcuino Gonçalo Vieira de Camboriú. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,4	40,0	1.455.393	1.042.117	71,6	1.455.393	1.042.117	71,6
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						648.851	461.065	71,1	-	-	0
Aquisição de câmeras de videomonitoramento para as escolas do município de Itapema Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,5	50,0	160.000	66.667	41,7	-	-	0
Aquisição de Equipamentos e material Permanente para unidade de Saúde. Equipamento fornecido (unidade) 04/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,5	50,0	63.000	20.000	31,7	-	-	0
Urbanização de Praça no município de Penha Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,8	80,0	89.992	89.992	100	-	-	0
Instalação de Cameras de Monitoramento no Bairro Itaipava. Itajaí Equipamento fornecido (unidade) 02/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,5	50,0	65.860	43.907	66,7	-	-	0
Construção de pontos de ônibus no município de Bombinhas Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	22	17,6	80,0	140.000	140.000	100	-	-	0
Construção de Praça de convivência no município de Navegantes Equipamento fornecido (unidade) 03/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,8	80,0	90.000	52.500	58,3	-	-	0
Reforma e ampliação e modernização da biblioteca professor Benaviti. Penha Equipamento fornecido (unidade) 02/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,9	90,0	40.000	48.000	120	-	-	0
Total Geral						18.306.266	14.005.211	76,5	11.555.031	9.755.638	84,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.24 41054 - ADR DE LAGUNA

19.24.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

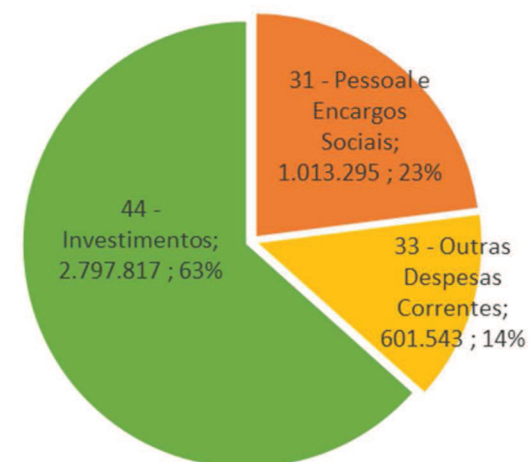
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.24.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

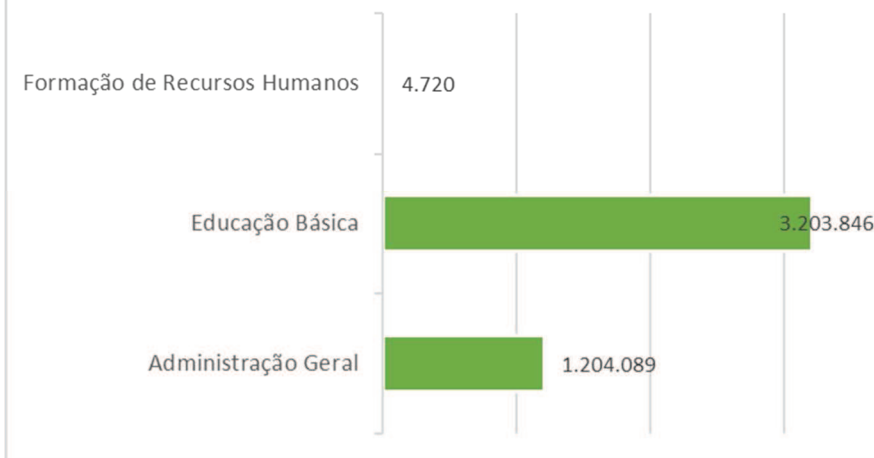
Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
400 - Gestão do SUS	-	20.719
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	7.528.604	3.090.078
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.914.359	555.371
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	113.853
850 - Gestão de Pessoas	2.969.255	511.922
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.812.013	120.712
Total Geral	17.224.231	4.412.655

Execução por Grupo de Despesa - 2018





DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.24.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.24.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410054 - Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						538.199	-	-
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Laguna Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	0	0	0	538.199	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						9.160.000	545.447	6
Operacionalização da Educação Básica - ADR- Laguna Aluno atendido (unidade) 01/17	13749	Em andamento	33	10	30,303	3.960.000	473.813	12
INSTALAÇÃO DO SISTEMA VITAL NAS 26 UNIDADES ESCOLARES DA ADR DE LAGUNA Escola mantida (unidade) 12/17	13752	Concluído	0	0	0	-	22.036	-
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO BÁSICA Escola mantida (unidade) 01/17	13752	Em andamento	0	0	0	2.200.000	49.599	2
Transporte Escolar dos Alunos da Educação básica da ADR de Laguna Aluno atendido (unidade) 04/17	13755	Em andamento	0	0	0	3.000.000	-	-
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade						44.722	91.701	205
Obra na Escola de Educação Básica Pedro Bitencourt de Imaruí Escola atendida (unidade) 12/17	12658	Concluído	0	0	0	44.722	41.475	93
Obra na Escola Indígena de Educação Básica Tekoa Marangatu de Imaruí Escola atendida (unidade) 12/17	12658	Concluído	0	0	0	-	50.226	-
Total Geral						9.742.921	637.148	7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.24.5 BENS ENTREGUES

410054 - Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
110 - Construção de Rodovias							462.636	146.332	31,6	-	-	0
Pavimentação asfáltica no município de Paulo Lopes Obra realizada (unidade) 01/17 - 11/18	11126	Em andamento	1	0,3279	32,8	349.966	121.264	34,7	-	-	0	
Pavimentação de rua no município de Imbituba Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	50.000	-	0	-	-	0	
Pavimentação e drenagem no município de Paulo Lopes Obra realizada (unidade) 01/17 - 11/18	11126	Atrasado	1	1,1344	113,4	62.670	25.068	40	-	-	0	
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade							3.748.998	2.741.557	73,1	3.748.998	2.741.557	73,1
Reforma da Escola de Educação Básica Martinho Callado Junior de Pescaria Brava Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,5234	52,3	608.142	373.345	61,4	608.142	373.345	61,4	
Recuperação emergencial da Escola de Educação Básica Julieta Pavan Simões de Imbituba Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,2452	24,5	613.167	995.439	162,3	613.167	995.439	162,3	
Recuperação emergencial da Escola de Educação Básica Gregório M. de Bem de Laguna Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,7217	72,2	739.983	416.599	56,3	739.983	416.599	56,3	
Saldo da obra da Escola de Educação Básica José Rodrigues Lopes de Garopaba. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,9366	93,7	60.822	48.925	80,4	60.822	48.925	80,4	
Elaboração de projeto na EEB Gracinda no município de Laguna. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,8	80,0	32.426	25.940	80	32.426	25.940	80	
Recuperação emergencial da Escola de Educação Básica Comendador Rocha de Laguna Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,141	14,1	747.812	291.944	39	747.812	291.944	39	
Recuperação emergencial da Escola de Educação Básica Domingos Barbosa de Laguna Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,2951	29,5	873.120	515.839	59,1	873.120	515.839	59,1	
Divisórias na Escola de Educação Básica Prefeito Luiz Carlos Luiz de Garopaba Escola construída, ampliada ou reformada (un) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	73.525	73.525	100	73.525	73.525	100	
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade							1.383.163	72.378	5,2	1.383.163	72.378	5,2
REFORMA COMPLETA DA EEB PEDRO BITENCOURT, MUNICÍPIO DE IMARUI/SC. Escola atendida (unidade) 02/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,4467	44,7	1.359.315	53.299	3,9	1.359.315	53.299	3,9	
Elaboração de projeto da EEB Luiz Felix, no município de Laguna. Escola atendida (unidade) 02/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,8	80,0	23.849	19.079	80	23.849	19.079	80	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							180.000	156.466	86,9	-	-	0



410054 - Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Reforma do ginásio de esportes de escola no município de Garopaba Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	1	100,0	130.000	156.466	120,4	-	-	0	
Reforma da Escola no município de Imbituba Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0	0,0	50.000	-	0	-	-	0	
Total Geral						5.774.798	3.116.732	54	5.132.162	2.813.934	54,8	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.25 41055 - ADR DE TUBARÃO

19.25.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

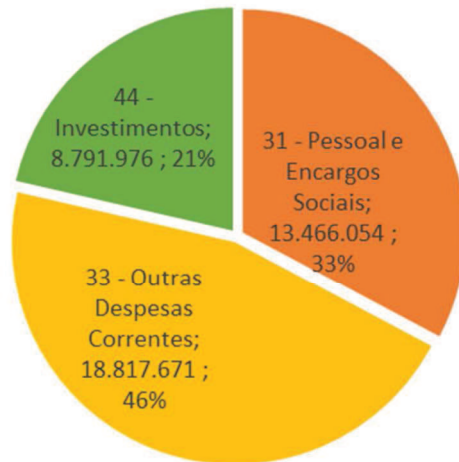
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.25.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
105 - Mobilidade Urbana	-	51.804
110 - Construção de Rodovias	-	3.429.729
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	634.181
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	-	375.164
400 - Gestão do SUS	-	156.507
410 - Vigilância em Saúde	-	7.630
420 - Atenção Básica	-	124.818
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	2.569.005
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	8.410.732	17.431.787
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	5.099.154	9.079.669
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	1.310.786
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	-	75.001
850 - Gestão de Pessoas	3.329.328	4.874.320
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	950.798	955.300
Total Geral	17.790.012	41.075.701

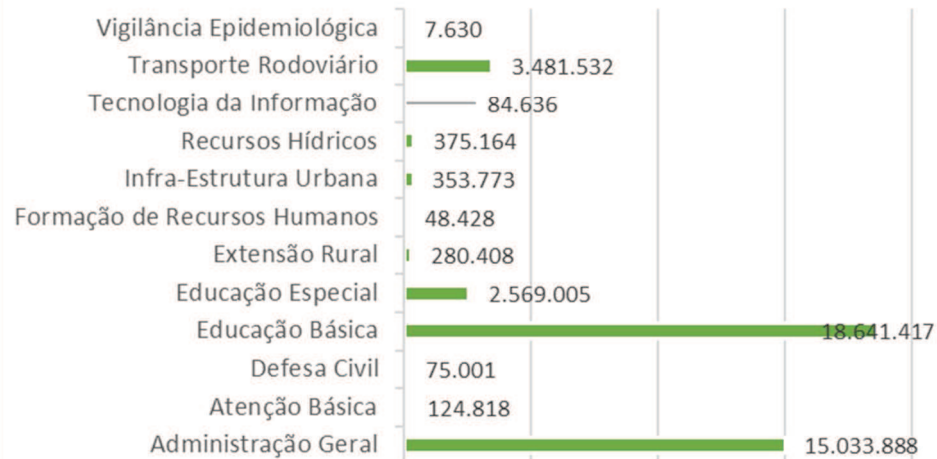
Execução por Grupo de Despesa - 2018



19.25.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





19.25.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410055 - Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
105 - Mobilidade Urbana						13.000.000	51.804	0
Construção da Ponte Comunidade de Ribeirão de Areia, Pedras Grandes. Município atendido (unidade) 04/17	8579	Concluído	1	1	100	13.000.000	51.804	0
110 - Construção de Rodovias						59.600.000	202.059	0
Operação Tapa Buracos Município atendido (unidade) 04/17	8575	Em andamento	295	10	3,3898	59.600.000	202.059	0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						340.000	190.000	56
Realização da 4 Expofeira de São João no município de Grão-Pará Projeto apoiado (un) 05/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100
Realização da 25ª Festa do produto Colonial no município de São Martinho. Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	100	10000	20.000	20.000	100
Recapeamento asfáltico no município de Treze de Maio Projeto aprovado (unidade) 03/18	11341	Em andamento	0	0	0	150.000	-	-
Realização da FEAGRO no município de Braço do Norte Projeto apoiado (unidade) 05/18	11341	Concluído	1	100	10000	150.000	150.000	100
Realização da 3 GEMEINFEST e 1 Feira da Gastronomia no município de Rio Fortuna Projeto apoiado (unidade) 05/18	11341	Concluído	1	100	10000	10.000	10.000	100
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						500.000	499.961	100
Desassoreamento do Canal da Barra do Camacho Serviço de monitoramento (un) 07/18	6488	Concluído	1	101	10100	500.000	499.961	100
410 - Vigilância em Saúde						7.630	7.630	100
Adquirir acessório para veículo da vigilância Epidemiológica do município de Tubarão Município beneficiado (unidade) 07/18	11205	Concluído	1	100	10000	4.750	4.750	100
Pagamento de serviços de desinstalação ar condicionado nas agências regionais desativadas. Ação realizada (unidade) 07/18	11205	Concluído	1	100	10000	2.880	2.880	100
420 - Atenção Básica						125.000	125.000	100
Aquisição de veículo para o município de Pescaria Brava da ADR de Tubarão Município beneficiado (unidade) 11/18	11482	Concluído	1	100	10000	125.000	125.000	100
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						1.958.242	2.569.725	131
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- ADR Tubarão Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	1494	2988	200	1.958.242	2.569.725	131
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						9.990.818	13.347.377	134
Transporte Escolar de alunos pertencentes à região sob responsabilidade da ADR Tubarão Aluno atendido (unidade) 01/17	13793	Em andamento	12397	17641	142,3	5.684.242	9.933.852	175
Manutenção do Centro de Educação Profissional Diomício Freitas/CEDUP, Tubarão Aluno atendido (unidade) 01/17	13796	Em andamento	0	0	0	436.870	-	-
Operacionalização da educação básica Escola mantida (unidade) 01/17	13781	Em andamento	45	100	222,22	2.822.227	2.795.707	99
Manutenção e reparação na estrutura física de UEs sob responsabilidade da ADR Tubarão Escola mantida (unidade) 01/17	13795	Em andamento	42	40	95,238	1.047.479	617.818	59
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						125.313	-	-



410055 - Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Capacitação de Profissionais da Educação da região de Tubarão, Santa Catarina Profissional capacitado (unidade) 01/17	13779	Em andamento	10	1	10	125.313	-	-		
Total Geral						85.647.003	16.993.557	20		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.25.5 BENS ENTREGUES

410055 - Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Fi-sico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
110 - Construção de Rodovias						27.919.785	14.682.043	52,6	16.391.473	3.306.868	20,2		
Construção de ponte sobre o rio Braço do Norte no município de São Ludgero Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1,8	180,0	719.958	1.447.160	201	719.958	1.447.160	201		
Pavimentação da Rua Gustavo Perfeito no município de Imbituba. Obra executada (unidade) 10/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	43.514	43.514	100	43.514	43.514	100		
Pavimentação asfáltica da estrada geral bom retiro no município de São Ludgero Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,95	95,0	1.316.358	436.358	33,1	1.316.358	436.358	33,1		
Pavimentação com lajotas tipo paver na Rua 29 de Junho - ARMAZÉM Obra executada (un) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,7	70,0	125.743	125.743	100	125.743	125.743	100		
Pavimentação asfáltica, drenagem, passeio, ciclo faixas e iluminação em Tubarão Equipamento fornecido (unidade) 08/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	1,25	125,0	19.997.856	10.997.856	55	9.000.000	-	0		
Recuperação de ponte sobre o Rio Capivari no município de Armazem Obra executada (un) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	1,5	150,0	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100		
Construção de Ponte - Braço do Norte Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,6	60,0	4.817.353	817.353	17	4.817.353	817.353	17		
Pavimentação e drenagem da rua Paraná no município de Imbituba Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	50.432	50.432	100	50.432	50.432	100		
Pavimentação em lajotas e drenagem da rua Francisco M de Moraes em Imbituba Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1,55	155,0	93.972	93.972	100	93.972	93.972	100		
Execução de passeios públicos e acessibilidade no município de Sangão Obra realizada (un) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	530.455	445.511	84	-	68.192	0		
Pavimentação e drenagem da rua Pedro de Mello em Imbituba Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	74.143	74.143	100	74.143	74.143	100		



410055 - Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018				
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018				
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade										510.000	510.000	100	510.000	510.000	100
Aquisição de 01 trator agrícola para Treze de Maio Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11095	Concluído	1	1	100,0	110.000	110.000	100	110.000	110.000	100				
Aquisição de 01 trator agrícola e 01 caminhão caçamba basculante - Gravatal. Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11118	Concluído	2	2	100,0	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100				
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade										3.914.421	3.076.251	78,6	3.189.915	3.076.251	96,4
Primeira etapa da obra da EEB Tereza Martins de Brito, em Capivari de Baixo Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/18 - 12/19	11490	Em andamento	1	0	0,0	322.719	-	0	80.000	-	0				
Recuperação emergencial da Escola de Educação Básica Domingos Barbosa Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1,83	183,0	357.282	357.282	100	357.282	357.282	100				
Recuperação emergencial de Unidades Escolares no município de Imbituba. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	874.571	1.182.862	135,3	874.571	1.182.862	135,3				
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Indígena Tekoa Marangatu Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,45	45,0	13.246	-	0	13.246	-	0				
Primeira etapa da obra da EEB Maria Duarte Vasconcelos, no município de Sangão. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/18 - 12/19	11490	Em andamento	1	0	0,0	559.077	-	0	200.000	-	0				
Primeira etapa da obra da EEB Otto Feurshuette, no município de Sangão. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/18 - 12/19	11490	Em andamento	1	0	0,0	222.710	-	0	100.000	-	0				
Recuperação emergencial da Escola de Educação Básica Comendador Rocha de Laguna Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1,8	180,0	406.244	406.244	100	406.244	406.244	100				
Reforma da Escola de Educação Básica Martinho Calado Junior de Pescaria Brava Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1,903	190,3	245.491	239.014	97,4	245.491	239.014	97,4				
Reforma na Escola de Educação básica Prof. José Rodrigues Lopes de Garopaba. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1,8	180,0	11.897	-	0	11.897	-	0				
Recuperação emergencial de Unidades Escolares no município de Laguma Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1,8983	189,8	894.700	890.850	99,6	894.700	890.850	99,6				



410055 - Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Fi-sico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Gracinda Augusta Machado Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	6.485 -	-	0	6.485 -	-	0		
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade			2	1,9	95,0	1.310.786	1.310.786	100	1.310.786	1.310.786	100		
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Luiz Félix Barreto de Imaruí Município atendido (unidade) 04/18 - 12/18	12658	Concluído	1	1	100,0	4.770 -	-	0	4.770 -	-	0		
Reforma completa na Escola de Educação Básica Pedro Bitencourt de Imaruí Município atendido (unidade) 04/18 - 12/18	12658	Em andamento	1	0,9	90,0	1.306.016	1.310.786	100,4	1.306.016	1.310.786	100,4		
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						86.719	87.401	100,8	86.719	87.401	100,8		
Restabelecimento 5. Batalhão da Polícia Militar - município de Tubarão Unidade mobiliada e equipada (unidade) 06/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	47.200	39.000	82,6	47.200	39.000	82,6		
Restabelecimento 5. Batalhão da Polícia Militar - município de Tubarão Município atendido (un) 01/18 - 12/18	12481	Concluído	1	1	100,0	39.519	48.401	122,5	39.519	48.401	122,5		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						5.531.996	5.525.346	99,9 -	-	-	0		
Manutenção e pequenos reparos em escolas estaduais Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,9	90,0	50.000	43.438	86,9 -	-	-	0		
Construção da Pracinha na Comunidade de São João Equipamento fornecido (unidade) 04/17 - 08/18	11106	Concluído	1	1,05	105,0	70.558	70.470	99,9 -	-	-	0		
Conclusão da obra e urbanização da área externa da Arena Multiuso. Equipamento fornecido (unidade) 07/17 - 06/18	11106	Concluído	1	1	100,0	5.411.438	5.411.438	100 -	-	-	0		
Total Geral						39.273.705	25.191.827	64,1	21.488.893	8.291.306	38,6		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.26 41056 - ADR DE CRICIÚMA

19.26.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

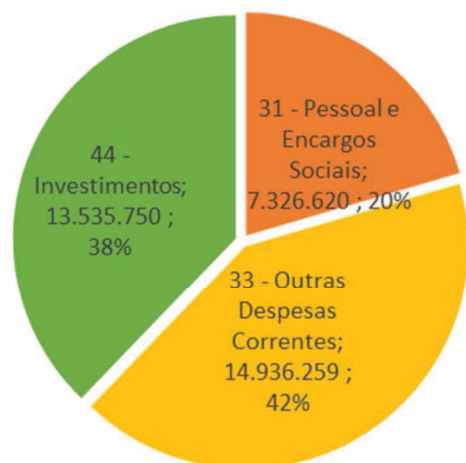
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.26.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	7.936.363
115 - Gestão do Sistema de Transporte Inter-municipal de Pessoas	-	30.000
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	28.729
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	-	
400 - Gestão do SUS	-	223.935
410 - Vigilância em Saúde	-	85.160
420 - Atenção Básica	-	159.991
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	13.522
510 - Gestão do SUAS	-	1.421.126
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	3.194.100
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	13.818.761	12.902.487
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	5.355.203	5.092.059
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	92.538
660 - Pró-Cultura	-	
850 - Gestão de Pessoas	3.629.243	2.499.849
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	852.520	2.118.770
Total Geral	23.655.727	35.798.629

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.26.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

A ADR Criciúma promove este programa através do fornecimento de transporte escolar para os alunos da rede pública estadual dos municípios da região da ADR de Criciúma. São também adquiridos materiais permanentes, materiais para manutenção, conservação e pequenos reparos nos prédios, materiais de consumo necessários ao funcionamento dos prédios e materiais para a área pedagógica, pagamento de água, energia e telefone das unidades escolares. Além de realizar a manutenção e prevenção da GERED e unidades escolares pertencentes à região, oferecendo serviços de correção e manutenção dos sistemas hidráulicos, elétricos e sanitários, executando ainda pequenos reparos na parte física das escolas, como grades, portas, janelas, vidros, pinturas, retalhamento, etc., porém em 2018 esse recurso foi muito restrito.

0625 - Valorização dos Profissionais de Educação

A Agência e a GERED promovem o desenvolvimento dos profissionais da educação através do fornecimento de transporte para professores e alunos, diárias para capacitação, aquisição de material para os cursos de capacitação, fornecimento de alimentação aos cursistas e contratação de docentes, porém, em 2016, essa promoção não foi realizada por falta de recursos. A ADR absorve o orçamento correspondente aos valores de encargos sociais ao quadro de pessoal lotado na GERED.



19.26.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto	Realizado	%Fi- nan.
110 - Construção de Rodovias						90.287	90.287	100
Conservação Rotineira das Rodovias Estaduais Município atendido (unidade) 05/17	8575	Concluído	1	1	100	90.287	90.287	100
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						50.000	29.998	60
Realização da Festa do Agricultor e do Motorista no município de Orleans Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	20.000	19.998	100
Realização da Festa do Colono no município de Forquilha Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Em andamento	0	0	0	10.000	10.000	100
Aquisição de tendas para a I Festa da Alimentação Saudável dia 20 de outubro de 2017 Projeto apoiado (unidade) 09/17	11341	Em andamento	0	0	0	20.000	-	-
410 - Vigilância em Saúde						88.451	89.072	101
Realizar ações de manutenção do setor da vigilância na gerência regional de saúde. Unidade melhorada/reformada (unidade) 11/17	11480	Concluído	0	0	0	-	1.712	-
Adquirir mobiliário para estruturar o setor de zoonoses da gerência de saúde de Criciúma Equipamento e material adquirido (unidade) 04/18	11205	Concluído	1	1	100	5.130	5.130	100
Reformar e readequar o setor de imunização da gerência de saúde de Criciúma. Unidade melhorada/reformada (unidade) 12/17	13261	Concluído	0	0	0	-	2.200	-
Aquisição de materiais e equipamentos para rede de frios da gerência saúde de Criciúma. Ação realizada (unidade) 08/18	11205	Concluído	1	1	100	45.670	41.366	91
Realizar ações de manutenção no laboratório regional da gerência de saúde de Criciúma. Unidade mantida (unidade) 11/18	11254	Concluído	1	1	100	15.000	14.763	98
Realizar evento de promoção e prevenção á saúde em Criciúma Evento realizado (unidade) 04/18	11205	Concluído	1	1	100	22.651	23.901	106
420 - Atenção Básica						160.000	159.991	100
Adquirir um veículo TFD para o município de Siderópolis Município atendido (unidade) 06/18	11482	Em andamento	0	0	0	160.000	159.991	100
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						17.000	21.304	125
Realizar ações de manutenção da central de regulação de Criciúma. Unidade gestora mantida (unidade) 09/17	13270	Em andamento	1	1	100	17.000	21.304	125
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						2.398.427	3.194.100	133
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Criciúma Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	1200	1256	104,6	1.469.747	2.265.420	154
Cooperação técnico-pedagógica para atendimento de pessoas com necessidades esp - Içara Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	14118	Em andamento	194	194	100	928.680	928.680	100
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						11.238.123	10.330.749	92
Manutenção das escolas - educação básica Escola mantida (un) 01/17	13821	Em andamento	61	61	100	1.641.922	536.919	33
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR Criciúma Escola mantida (unidade) 01/17	13824	Em andamento	61	61	100	2.928.511	2.873.688	98
Fornecimento de transporte escolar para alunos da rede pública estadual - região Criciúma Aluno atendido (unidade) 01/17	13826	Em andamento	11500	11142	96,8	6.667.690	6.920.141	104



410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.			
625 - Valorização dos Profissionais da Educação									15.544	17.838	115
Capacitação para formação continuada para a educação básica - região Criciúma Profissional capacitado (unidade) 01/17	13823	Em andamento	1200	550	45,8	15.544	17.838	115			
Total Geral									14.057.833	13.933.339	99

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.26.5 BENS ENTREGUES

410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
110 - Construção de Rodovias						28.934.752	22.681.540	78,4	10.850.865	8.273.724	76,2
Recuperação de Estradas Urussanga Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,852	85,2	270.000	230.000	85,2	-	-	0
Pavimentação de vias públicas no município de Criciúma Obra realizada (unidade) 06/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,9325	93,3	5.014.100	2.924.833	58,3	2.089.267	-	0
Pavimentação asfáltica e drenagem de ruas do município de Siderópolis Obra executada (un) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	2	0,5944	29,7	399.964	368.872	92,2	399.964	368.872	92,2
Limpeza de vias urbanas no município de Criciúma Obra realizada (unidade) 11/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,2675	26,8	699.951	186.656	26,7	-	-	0
Pavimentação com lajotas na comunidade de Brusque do Sul. Obra realizada (unidade) 03/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	50.000	44.723	89,4	-	-	0
Construção de calçadas com acessibilidade no município de Cocal do Sul Obra realizada (un) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	2,4587	245,9	149.993	123.831	82,6	-	-	0
Pavimentação com lajotas, drenagem no município de Urussanga Obra realizada (unidade) 11/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	130.000	129.347	99,5	-	-	0
Pavimentação com lajotas, urbanização e sinalização da Rua Luiz Casagrande. Obra realizada (unidade) 02/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	99.999	79.265	79,3	-	-	0
Pavimentação de ruas no município de Criciúma Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8295	83,0	399.990	207.191	51,8	-	35.767	0
Pavimentação de trechos da rod 353 e 461 no município de Nova Veneza Obra executada (un) 01/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	2.224.430	592.813	26,7	2.224.430	592.813	26,7
Contratação de horas máquina para o município de Siderópolis Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	400.000	389.214	97,3	-	-	0
Pavimentação com revestimento em blocos de concreto no município de Criciúma Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,9911	99,1	60.262	53.566	88,9	-	-	0



410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Manutenção e conservação de Estradas Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	230.000	270.000	117,4	-	-	0
Projeto caminho aberto (rodovias) no município de Içara Obra realizada (unidade) 08/17 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,7337	73,4	3.372.500	3.800.000	112,7	825.000	1.325.000	160,6
Aquisição de massa asfáltica para pavimentação no Município de Criciúma Obra realizada (un) 06/17 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,6875	68,8	3.500.000	2.730.000	78	500.000	303.750	60,7
Pavimentação com revestimento, drenagem e galerias no municí- pio de Criciúma Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	150.000	143.078	95,4	-	-	0
Pavimentação e drenagem no município de Siderópolis Obra rea- lizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1,6111	161,1	125.000	124.337	99,5	-	-	0
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Siderópolis Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1,1778	117,8	199.994	197.562	98,8	-	-	0
Pavimentação asfáltica no município de Nova Veneza Obra reali- zada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	2	2	100,0	200.000	199.242	99,6	-	-	0
Pavimentação da rua Paraná, município de Balneário Rincão Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0	0,0	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
Aquisição de 01 conjunto fixo de britagem para o município de Orleans Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0	0,0	813.000	813.000	100	813.000	813.000	100
Execução da 1 etapa da pavimentação asfáltica no município de forquilha Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	500.000	490.388	98,1	-	-	0
Pavimentação com lajotas, drenagem no município de Urussanga Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	130.000	183.322	141	-	-	0
Pavimentação asfáltica da ICR 253 no município de Içara Obra rea- lizada (unidade) 08/17 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,9423	94,2	5.899.205	5.619.370	95,3	3.399.205	3.369.370	99,1
Pavimentação em bloco de concreto em ruas no bairro Poço um. Obra realizada (un) 05/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	103.000	99.393	96,5	-	-	0
Serviços de maquina para desassoriamento no município de Morro da Fumaça Obra realizada (unidade) 01/17 - 05/18	11126	Concluído	1	1	100,0	74.970	74.797	99,8	-	-	0
Pavimentação asfáltica da rua José Demos no município de Içara Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1,2093	120,9	343.403	323.651	94,2	-	-	0
Conclusão da obra de pavimentação da rodovia ICR 357 Obra rea- lizada (unidade) 07/17 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,3333	33,3	900.000	869.364	96,6	-	869.364	0
Pavimentação da Avenida Waldemar Carlos Petrini, no município de Balneário Rincão Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0	0,0	400.000	344.013	86	400.000	344.013	86
Pavimentação em lajotas no município de Urussanga Obra reali- zada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	2,4143	241,4	124.992	113.419	90,7	-	-	0
Recuperação da malha viária no município de Orleans Obra reali- zada (unidade) 08/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	500.000	371.691	74,3	-	-	0



410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba-ção	Situação	Pre-visto	Real-izado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Aquisição de base de brita e macadame para aplicação em ruas do município de Criciúma Obra realizada (un) 01/17 - 12/18	11126	Em anda-mento	1	0,2856	28,6	300.000	180.346	60,1	-	51.775	0
Aquisição de combustível para o município de Siderópolis Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	120.000	119.706	99,8	-	-	0
Aquisição de materiais para recuperação de estradas no municí-pio de Balneário Rincão Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	0,0994	9,9	850.000	84.551	9,9	-	-	0
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas						30.000	30.000	100	30.000	30.000	100
Abrigo de Passageiros Obra executada (unidade) 05/18 - 12/18	11579	Concluído	5	5	100,0	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100
420 - Atenção Básica						999.892	956.818	95,7	-	-	0
Aquisição de material médico de consumo para rede municipal de Criciúma. Equipamento e material adquirido (un) 04/17 - 12/18	11482	Concluído	100	100	100,0	600.000	562.290	93,7	-	-	0
Aquisição de material de consumo para enfermagem, odontolo-gia e médico para Içara. Equipamento e material adquirido (uni-dade) 04/17 - 12/18	11482	Concluído	100	100	100,0	300.000	300.000	100	-	-	0
Aquisição de materiais médicos especiais para município de Cri-ciúma Equipamento e material adquirido (un) 04/17 - 12/18	11482	Concluído	100	100	100,0	99.892	94.528	94,6	-	-	0
510 - Gestão do SUAS						4.000.000	1.982.669	49,6	1.666.667	1.427.113	85,6
Implantação do parque do Imigrante no município de Criciúma Entidade beneficiada (unidade) 06/17 - 12/18	11094	Em anda-mento	1	0,4778	47,8	4.000.000	1.982.669	49,6	1.666.667	1.427.113	85,6
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						3.554.900	2.591.657	72,9	3.554.900	2.591.657	72,9
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Toneza Cas-caes de Orleans Escola construída, ampliada ou reformada (uni-dade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	27.001	27.001	100	27.001	27.001	100
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Antônio Gu-glielmi Sobrinho de Içara Escola construída, ampliada ou refor-mada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	86.798	86.798	100	86.798	86.798	100
Manutenção e fornecimento de materiais da Escola de Educação Básica Visconde de Taunay Escola construída, ampliada ou refor-mada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	63.423	63.423	100	63.423	63.423	100
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica José do Patro-cínio de Siderópolis Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	118.156	118.156	100	118.156	118.156	100
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Luiz Tramon-tin de Forquilha Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	109.421	109.421	100	109.421	109.421	100



410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Salette Scott de Lauro Muller Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	258.483	258.483	100	258.483	258.483	100
Reforma Geral da Escola de Educação Básica Silvio Ferraro de Siderópolis Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	154.800	154.800	100	154.800	154.800	100
Ampliação da EEB Escola de Educação Básica Antônio Colonetti de Içara Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,1328	13,3	964.714	128.164	13,3	964.714	128.164	13,3
Elaboração de Projeto da Escola de Educação Básica Walter Holthausen de Lauro Muller Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	38.000	37.990	100	38.000	37.990	100
Pavimentação do pátio interno da Escola de Educação Básica Tozeza Cascaes de Orleans Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	105.460	105.460	100	105.460	105.460	100
Instalação da rede elétrica da Escola de Educação Básica Ernani Coutrin, de Lauro Muller Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 07/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	27.128	27.128	100	27.128	27.128	100
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Abílio Cesar Borges de Nova Veneza Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	164.981	164.981	100	164.981	164.981	100
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Antônio milanez Netto de Criciúma Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	331.804	331.804	100	331.804	331.804	100
Construção da quadra coberta da Escola de Educação Básica Ignacio Stakowski de Içara Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,7263	72,6	337.577	245.209	72,6	337.577	245.209	72,6
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Costa Carneiro de Orleans Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	54.827	54.827	100	54.827	54.827	100
Elaboração de Projeto da Escola de Educação Básica Maria da Gloria e Silva de Içara. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,5001	50,0	48.100	24.056	50	48.100	24.056	50
Manutenção e forn. de materiais da Escola de Educação Básica Costa Carneiro de Orleans Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	79.576	79.576	100	79.576	79.576	100
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Walter Holthausen de Lauro Muller Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	21.265	21.265	100	21.265	21.265	100



410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba-ção	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Fisico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Visconde de Taunay Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	93.280	93.280	100	93.280	93.280	100
Elaboração de Projeto da Escola de Educação Básica Quintino Fohiarini de Içara. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda-mento	1	0,5	50,0	20.500	10.250	50	20.500	10.250	50
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Ignácio Stakowski de Içara Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	81.469	81.469	100	81.469	81.469	100
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Barão do Rio Branco de Urussanga Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	59.986	59.986	100	59.986	59.986	100
Reforma de salas e cobertura da Escola de Educação Básica Aloysius Back de Forquilha Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	92.976	92.976	100	92.976	92.976	100
Reforma de 05 salas de aula na Escola de Educação Básica Samuel Sandrini de Orleans Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	187.175	187.175	100	187.175	187.175	100
Manutenção na Escola de Educação Básica Humberto Hermes Hoffman de Nova Veneza Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	28.000	27.979	99,9	28.000	27.979	99,9
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						100.000	92.538	92,5	100.000	92.538	92,5
Reforma e ampliação do Centro Poliesportivo de São Bento Baixo, município de Nova Veneza Obra executada (un) 06/18 - 12/18	11130	Em anda-mento	1	0	0,0	100.000	92.538	92,5	100.000	92.538	92,5
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						7.525.665	7.032.908	93,5	1.003.851	1.556.684	155,1
Reforma da primeira etapa do prédio do Paço Municipal de Criciúma Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em anda-mento	1	0,9272	92,7	3.749.940	3.749.940	100	-	267.853	0
Pavimentação de diversas ruas no município de Treviso Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11106	Em anda-mento	1	0	0,0	598.330	598.330	100	598.330	598.330	100
Construção de Piscina Térmica para uso Fisioterápico. Equipamento fornecido (unidade) 07/17 - 12/18	11106	Em anda-mento	1	0,425	42,5	199.984	163.206	81,6	-	138.206	0
Construção de 02 salas de aula no município de Lauro Muller. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11106	Em anda-mento	1	0	0,0	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100
Construção de Capela Mortuária no Bairro Boa Vista. Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em anda-mento	1	0,8	80,0	100.000	84.998	85	-	4.998	0
Construção de abrigos de passageiros no município de Lauro Muller Equipamento fornecido (un) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	50.000	32.656	65,3	-	-	0



410056 - Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Aquisição de materiais pedagógicos para município de Criciúma Equipamento fornecido (un) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	99.958	98.265	98,3	-	-	0
Aquisição de Curativos especiais para rede municipal de Saúde. Equipamento fornecido (un) 08/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,75	75,0	170.190	156.073	91,7	-	28.430	0
Construção de capela mortuária no bairro São Pedro no município de Urussanga Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11106	Em andamento	1	0	0,0	155.521	155.521	100	155.521	155.521	100
Reforma e Ampliação do Centro Com. Volta Redonda e da Comunidade de Forquilha. Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	87.994	78.862	89,6	-	-	0
Reforma elétrica do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Criciúma Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1,3333	133,3	1.000.000	949.882	95	-	-	0
Aquisição de mobília e eletrodomésticos para unidades de educação em Içara Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,013	1,3	400.000	233.346	58,3	-	113.346	0
Reforma de sanitários públicos no município de Urussanga Unidade melhorada/reformada (un) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	130.000	32.500	25	-	-	0
Construção da primeira etapa de Centro Comunitário no município de Criciúma Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	0,9961	99,6	133.748	130.643	97,7	-	-	0
Aquisição de sistema de videomonitoramento comunitário. Equipamento fornecido (un) 06/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	200.000	174.529	87,3	-	-	0
Aquisição de produtos de limpeza para escolas e creches no município de Içara Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1,3334	133,3	100.000	77.490	77,5	-	-	0
Construção da Capela Mortuária no município de Içara Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1,5001	150,0	100.000	66.667	66,7	-	-	0
Total Geral						45.145.208	35.368.131	78,3	17.206.283	13.971.716	81,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.27 41057 - ADR DE ARARANGUÁ

19.27.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

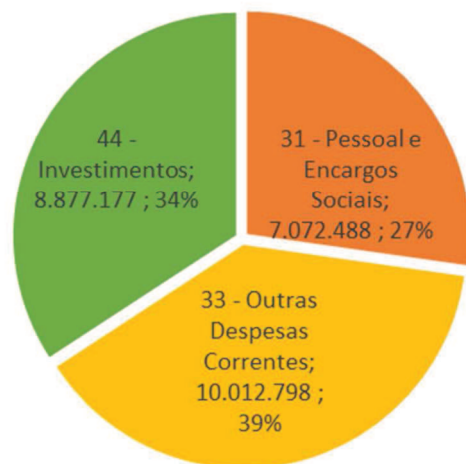
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

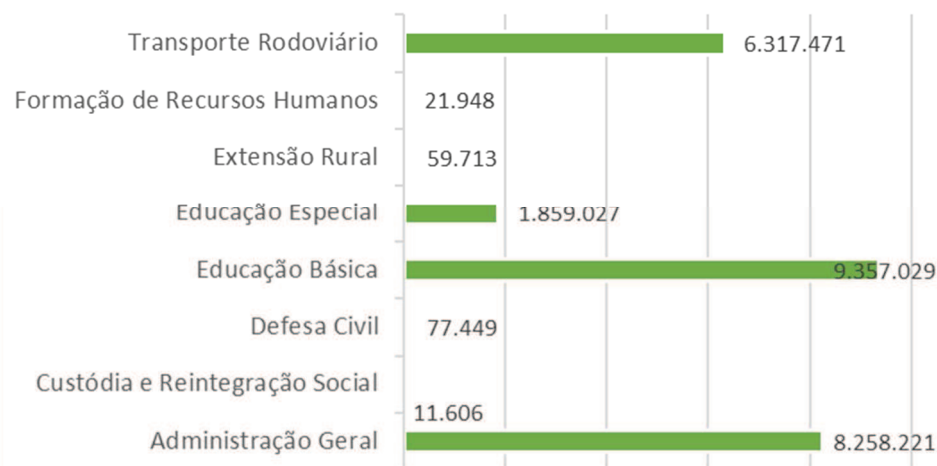
19.27.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	6.317.471
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	59.713
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	-	-
400 - Gestão do SUS	-	127.161
420 - Atenção Básica	-	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	1.859.027
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	7.295.835	9.542.129
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.812.238	5.771.523
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	-	77.449
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	-	11.606
850 - Gestão de Pessoas	2.495.200	1.526.922
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	750.531	669.463
Total Geral	15.353.804	25.962.464

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.27.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0130 - Conservação e Segurança Rodoviária

É necessária a conservação e a manutenção da malha viária para que seja mantida a segurança e a integridade física de seus transeuntes, para tanto, ações devem ser tomadas, como a limpeza das rodovias, roçada, manutenção de placas, adequações, manutenção de avarias no pavimento, entre outras.

0210 – Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A existência de dados, projetos, informações e conhecimentos confiáveis e oportunos é indispensável à implementação de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento do Estado. A gestão pública depende da obtenção de dados confiáveis, dos quais, após a análise adequada, possa gerar informações que servirão de base para tomada de decisão.

0610 – Educação Básica

O MEC e as secretarias estaduais e regionais de educação assumem o compromisso pela valorização da formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam no ensino médio público, nas áreas rurais e urbanas. O pacto obteve a adesão de todas as 27 unidades federativas do país. Em 2014, o eixo da formação contou com 307.248 professores e 10.229 coordenadores pedagógicos participaram do pacto como cursistas, em 52 IES participantes. Foram pagos R\$ 217 milhões em bolsas. Um total de 20.487 escolas foram beneficiadas, representando cerca de 75% do total de escolas públicas de ensino médio. Contribui também para o atingimento da meta o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), que se traduz em estratégia do Governo Federal para induzir as escolas à elaboração do redesenho dos currículos do ensino médio para a oferta de educação de qualidade com foco na formação humana integral. O programa tem foco na elaboração, por parte da escola, de projeto de redesenho curricular (PRC) que apresente ações na perspectiva da integração curricular, articulando as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Em 2014, 7.291 escolas participaram do programa, beneficiando 4,6 milhões de alunos, totalizando um investimento de R\$ 166,9 milhões.

0625 - Valorização dos Profissionais da Educação

Dentre os princípios norteadores da Educação Básica, assegurados pela Constituição de 1988, estão a valorização dos profissionais de educação e a garantia do padrão de qualidade, traduzidos pela LDB em dispositivos que sinalizam a elevação dos níveis de formação inicial e continuada desses profissionais, assim como para a necessidade de definição de padrões mínimos de qualidade no ensino.

0850 – Gestão de Pessoas

Necessidade de modernizar os atuais instrumentos de gestão de recursos humanos, planejando, coordenando, e avaliando a política voltada ao setor, bem como a de valorização do servidor público, elemento principal das ações governamentais, para atender de forma eficiente e eficaz as demandas da sociedade, relativas ao aparelho de estado.



0900 – Gestão Administrativa – Poder Executivo

Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual, garantindo a estrutura física e operacional adequada para a execução das atividades dos órgãos que compõem a Administração Pública Estadual.

19.27.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
110 - Construção de Rodovias						280.824	33.960	12
Pavimentação da rua Nereu Ramos Obra realizada (unidade) 01/17	11126	Em andamento	0	0	0	250.000	-	-
Manutenção e conservação da Rodovia SC-449/447 Município atendido (unidade) 08/18	8575	Concluído	1	1	100	14.000	32.960	235
Conserto Moto Niveladora Pertencente ao DEINFRA Município atendido (unidade) 06/17	8575	Concluído	1	1	100	15.824	-	-
Manutenção e conservação de placas de advertência localizadas na Rodovia SC 449/485 Município atendido (unidade) 08/18	8575	Concluído	2	2	100	1.000	1.000	100
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						75.000	59.996	80
Realização da II Feira da Agricultura Familiar, nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro Projeto apoiado (unidade) 11/17	11341	Em andamento	0	0	0	15.000	-	-
Realização da 27ª Festa do Colono no município de Maracajá Projeto apoiado (un) 07/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	10.000	100
Realização da VII POLVILHADA - Festa do Polvilho e da Banana, nos dias 14 a 19 de novembro Projeto apoiado (unidade) 10/17	11341	Concluído	1	1	100	50.000	49.996	100
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						146.625	-	-
Desassoreamento da barra do Rio Mampituba Serviço de monitoramento (unidade) 09/17	6488	Em andamento	0	0	0	146.625	-	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						1.150.000	1.859.767	162
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - ADR Araranguá Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	866	2598	300	1.150.000	1.859.767	162
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						7.243.110	5.962.585	82
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO U.Es. 2018 Aluno atendido (unidade) 01/18	13861	Em andamento	42	42	100	2.000.000	1.798.101	90
Transporte Escolar Escolas 21ª ADR de Araranguá Aluno atendido (unidade) 04/18	13859	Concluído	4661	4661	100	3.228.110	3.228.110	100
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E FOTOCOPIAS DAS UNIDADES ESCOLARES Aluno atendido (unidade) 01/17	13861	Concluído	0	0	0	-	68.152	-
Manutenção das Unidades Escolares da 21ª ADR de Araranguá Escola mantida (unidade) 02/18	13865	Em andamento	42	42	100	.000.000	669.314	33
SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES ESCOLARES Aluno atendido (unidade) 01/18	13861	Concluído	1	1	100	15.000	610	4
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES Aluno atendido (unidade) 01/17	13861	Concluído	0	0	0	-	198.299	-
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						1.050	1.050	100
Fornecimento de alimentação para Conferência Regional em 17/04/2018 Profissional capacitado (unidade) 04/18	13857	Concluído	70	70	100	1.050	1.050	100



410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						13.332	-	-		
Aquisição de academias ao ar livre no município de Ermo Evento esportivo apoiado (un), 01/17	11130	Concluído	0,6	100	16667	13.332	-	-		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						-	120	-		
Lavação veículos da Defesa Civil Veículo mantido (unidade) 06/17	12989	Concluído	0	0	0	-	120	-		
Total Geral						8.909.941	7.917.477	89		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.27.5 BENS ENTREGUES

410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação		Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
101 - Acelera Santa Catarina							809.258	1.860.482	229,9	-	-	0
Construção da policlínica de Araranguá Policlínica construída (unidade) 05/17 - 12/18	12598	Concluído		1	1	100,0	809.258	1.860.482	229,9	-	-	0
110 - Construção de Rodovias							15.852.606	10.737.278	67,7	6.130.649	6.327.689	103,2
Pavimentação em lajota no município de Morro Grande Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	59.993	69.993	116,7	-	23.331	0
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Balneario Gai-vota Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	200.000	190.022	95	-	7.799	0
Recuperação de ruas no município de Sombrio Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	259.285	244.295	94,2	-	57.033	0
Pavimentação de Ruas. Obra realizada (unidade) 10/17 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	199.978	193.452	96,7	-	126.793	0
Pavimentação asfáltica de Avenida no município de Santa Rosa do Sul Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	200.000	200.000	100	-	17.778	0
Pavimentação com lajotas de trecho de ruas no município de Turvo Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído		1	0,9	90,0	149.879	133.226	88,9	-	-	0
Construção de ponte no Município de Ermo Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda- mento		1	0	0,0	249.981	-	0	249.981	-	0
Construção de rede cicloviária na localidade de Livramento no município de Turvo Obra realizada (unidade) 07/17 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	799.825	799.825	100	-	639.860	0
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Arroio do Silva Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído		2	2	100,0	149.985	70.944	47,3	-	37.614	0
Aquisição de seixo rolado para manutenção de estradas no município de Passo de Torres Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído		1	1	100,0	149.600	85.486	57,1	-	-	0
Pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização no município de Maracajá Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído		2	2	100,0	299.987	149.994	50	-	33.332	0



410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Aquisição de bica corrida para revitalização de ruas no município de Maracajá Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	199.983	199.983	100	-	15.554	0
Pavimentação asfáltica no Município de Santa Rosa do Sul Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	3	3	100,0	1.200.000	400.000	33,3	1.200.000	400.000	33,3
Revestimento primário com base de Brita em diversas ruas. Obra realizada (unidade) 06/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,03	3,0	399.961	10.000	2,5	-	-	0
Pavimentação asfáltica no Município de Meleiro Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	250.000	-	0	250.000	-	0
Pavimentação asfáltica na Rodovia Curralinhos no Município de Passo de Torres Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	400.000	397.990	99,5	400.000	397.990	99,5
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Maracaja Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	2	2	100,0	249.974	179.742	71,9	249.974	179.742	71,9
Construção de calçadas em trechos de ruas no município de Turvo Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	248.993	248.993	100	-	16.600	0
Aquisição de combustível para recuperação de estradas no município de Meleiro Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	0,87	87,0	250.000	142.857	57,1	-	31.746	0
Pavimentação, drenagem e sinalização viária no município de Araranguá Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	350.000	350.000	100	-	116.667	0
Recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Araranguá Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,2	20,0	249.993	45.555	18,2	-	-	0
Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Sul Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	179.159	179.159	100	-	39.813	0
Pavimentação de ruas no bairro de São José no município de Sombrio Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	173.852	144.877	83,3	-	-	0
Pavimetnação com asfalto no município de Araranguá Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	149.999	142.495	95	-	25.829	0
Pavimentação asfáltica sobre pedra irregular no município de Praia Grande Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	50.000	50.000	100	-	5.000	0
Aquisição de seixo rolado para manutenção de estradas no município de Passo de Torres Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	149.600	-	0	-	-	0
Pavimentação do pátio do centro de eventos no município de Meleiro Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	249.983	249.983	100	-	41.664	0
Pavimentação asfáltica no município de Turvo Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	597.182	564.005	94,4	-	-	0
Recuperação de vias urbanas no município de Passo de Torres Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	100.000	100.000	100	-	66.667	0
Pavimentação asfáltica e sinalização no município de Turvo Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	299.062	254.756	85,2	-	-	0



410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- izado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Pavimentação, drenagem, passeios e sinalização no município de Praia Grande Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	100.000	100.000	100	-	26.667	0
Pavimentação asfáltica no Município de Timbé do Sul Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	414.600	726.885	175,3	414.600	726.885	175,3
Pavimentação da rodovia municipal SJS 150 no município de São João do Sul Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	1.466.093	1.275.380	87	1.466.093	1.275.380	87
Construção de uma ponte de concreto no município de Morro Grande Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	1.300.000	646.000	49,7	1.300.000	646.000	49,7
Recuperação com lajotas no município de Sombrio Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	100.000	100.000	100	-	77.778	0
Pavimentação com asfalto no município de Araranguá Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	149.999	-	0	-	-	0
Pavimentação com lajotas de trecho da rua Pedro Meleiro no município de Praia Grande Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	150.000	150.000	100	-	13.333	0
Recuperação de Rodovia no município de Ermo Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	89.992	89.992	100	-	5.000	0
Pavimentação com asfalto no município de Maracajá Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,3	30,0	2.666.667	633.333	23,7	-	300.000	0
Pavimentação com lajotas no município de Sombrio Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	100.000	100.000	100	-	13.333	0
Manutenção e conservação de estradas no município de Araranguá Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	99.001	99.997	101	-	88.886	0
Pavimentação com lajotas de trecho de rua no município de Praia Grande Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	150.000	150.000	100	-	5.556	0
Pavimentação asfáltica da rua Birilio Marques no município de Jacinto Machado Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,2	20,0	400.000	80.000	20	400.000	80.000	20
210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional						250.000	-	0	-	-	0
Aquisição de material britado para manutenção de estradas de Passo de Torres Município beneficiado (unidade) 11/17 - 12/18	13867	Em andamento	1	0	0,0	250.000	-	0	-	-	0
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						2.630.291	2.476.969	94,2	1.983.303	2.155.755	108,7
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Patrulheiro Jucemar Paes Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	8.613	6.363	73,9	8.613	6.363	73,9
Readequação do forro da Escola de Educação Básica Mota Pires de Araranguá Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 12/18	11490	Concluído	1	0	0,0	16.920	-	0	-	-	0
Projeto de reforma da Escola de Educação Básica Araranguá de Araranguá Escola construída, ampliada ou reformada (un) 06/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	41.950	41.943	100	41.950	41.943	100



410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Julieta Aguiar Bertoncini Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	56.377	24.522	43,5	56.377	24.522	43,5	
Reforma da quadra de esporte na EEB. Professora Eremeta de Souza. Escola construída, ampliada ou reformada (un) 10/17 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	68.150	64.146	94,1	-	-	0	
Reforma da Escola de Educação Básica João dos Santos Areão de Santa Rosa do Sul Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	255.887	255.357	99,8	255.887	255.357	99,8	
Reforma da Cobertura e piso do ginásio da Escola de Educação Básica Morro Chato de Turvo Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	89.736	-	0	-	-	0	
Obra da quadra e pintura da Escola de Educação Básica Prof. Julieta Aguiar Bertuncini Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	63.822	-	0	-	-	0	
Fechamento do ginásio com alvenaria da Escola de Educação Básica Elfrázio Avelino Rocha Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	58.385	39.994	68,5	-	-	0	
Execução da edificação da quadra de esportes da Escola de Educação Básica Praia da Gaivota Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	188.182	188.182	100	188.182	188.182	100	
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Morro Chato Escola construída, ampliada ou reformada (un) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	59.037	71.536	121,2	59.037	71.536	121,2	
Reforma da Escola de Educação Básica Jorge Shurtz de Turvo Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,98	98,0	1.057.032	1.115.703	105,6	1.057.032	1.115.703	105,6	
Saldo de contrato da obra da Escola de Educação Básica Eufrásio Alevino da Rocha Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	32.342	13.949	43,1	32.342	13.949	43,1	
Cobertura da quadra da Escola de Educação Básica Doralina Clezar da Silva Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1,6	160,0	188.182	253.353	134,6	188.182	253.353	134,6	
Readequação e reforma da cobertura da Escola de Educação Básica Patrulheiro Jucemar Paes Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	87.142	211.492	242,7	-	93.931	0	
Projeto de reforma da Escola de Educação Básica Neusa Ostetto Cardoso de Araranguá Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 06/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,9	90,0	95.700	90.915	95	95.700	90.915	95	
Readequação, reforma e construção de quadra na Escola de Educação Básica Praia da Gaivota Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 06/17 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	262.833	99.514	37,9	-	-	0	



410057 - Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						272.327	194.741	71,5	181.475	84.191	46,4	
Implantação CIGERD - município de Araranguá Estrutura adequada (unidade) 01/18 - 12/18	11883	Concluído	1	1	100,0	54.565	54.565	100	54.565	54.565	100	
Implantação do Radar Móvel do Sul em Araranguá Rede de monitoramento ampliada/conservada (unidade) 12/17 - 12/18	11886	Concluído	1	1	100,0	1.919	-	0	-	-	0	
Implantação Radar Sul - município de Araranguá Rede de monitoramento ampliada/conservada (unidade) 01/18 - 12/18	11886	Concluído	1	1	100,0	108.303	4.386	4	108.303	4.386	4	
Implantação Radar Sul - município de Araranguá Rede de monitoramento ampliada/conservada (unidade) 05/18 - 12/18	11886	Concluído	1	1	100,0	18.607	18.498	99,4	18.607	18.498	99,4	
Implantação Radar Sul em Araranguá Rede de monitoramento ampliada/conservada (unidade) 08/17 - 12/18	11886	Concluído	1	0,5	50,0	88.933	117.292	131,9	-	6.742	0	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						12.031,32	11.605,61	96,5	12.031,32	11.605,61	12.031	
Projeto preventivo contra incêndio Presídio Regional de Araranguá Unidade construída (unidade) 06/18 - 10/18	10924	Concluído	1	1	100,0	12.031	11.606	96,5	12.031	11.606	96,5	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						864.821	276.410	32	-	103.319	0	
Infraestrutura básica instalação centro regional Obra executada (unidade) 05/17 - 12/18	11911	Concluído	1	1	100,0	98.144	92.161	93,9	-	19.070	0	
Infraestrutura básica instalação centro regional Obra executada (unidade) 11/17 - 12/18	11911	Concluído	1	1	100,0	73.035	-	0	-	-	0	
Construção do CEAC no município de Sombrio. Equipamento fornecido (unidade) 11/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0	0,0	450.000	-	0	-	-	0	
Infraestrutura básica instalação centro regional Obra executada (unidade) 02/17 - 12/18	11911	Concluído	1	1	100,0	43.642	-	0	-	-	0	
Aquisição de um Caminhão equipado com compactador de resíduos sólidos. Equipamento fornecido (unidade) 06/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	200.000	184.249	92,1	-	84.249	0	
Total Geral						20.691.334	15.557.486	75,2	8.307.458	8.682.559	104,5	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.28 41058 - ADR DE JOINVILLE

19.28.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

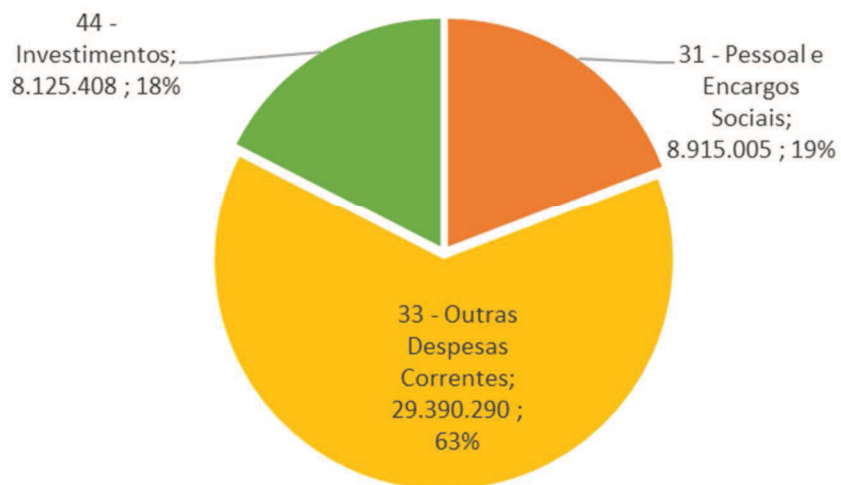
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

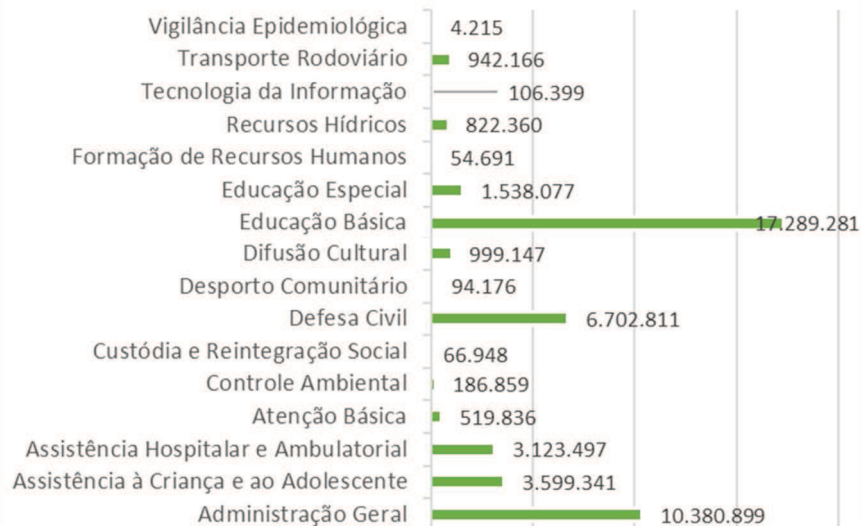
19.28.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidação 2018
101 - Acelera Santa Catarina	-	590.360
110 - Construção de Rodovias	-	942.166
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	-	822.360
400 - Gestão do SUS	-	139.400
410 - Vigilância em Saúde	-	6.523
420 - Atenção Básica	-	519.836
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	2.530.829
510 - Gestão do SUAS	-	3.599.341
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	1.538.077
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	19.396.616	17.360.047
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	5.026.108	5.328.096
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	94.176
660 - Pró-Cultura	-	999.147
706 - De Olho no Crime	-	186.859
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	-	6.702.811
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	-	66.948
850 - Gestão de Pessoas	4.962.354	3.922.020
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.957.909	1.081.705
Total Geral	31.342.987	46.430.702

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.28.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0130 – Conservação e Segurança Rodoviária

Este programa foi executado, pago e concluído no final de 2018. CT 10/2017.

0210 – Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

O programa foi atendido através da aquisição de 140 passaportes para servidores dos órgãos ligados à ADR/Ille para participar do evento EXPOGESTÃO 2018.

0610 – Educação Básica com Qualidade e Equidade

A execução do programa não ocorreu em sua íntegra em face ao contingenciamento financeiro.

0625 – Valorização dos Profissionais de Educação

Reafirmamos que todos os objetivos do plano e da lei complementar 668/2015 estão acontecendo dentro do período determinado.

0850 – Gestão de Pessoas

Consideramos que esta Unidade Gestora alcançou os objetivos do programa desenvolvendo ações administrativas e financeiras, planejando, normatizando, coordenando e avaliando a política de gestão de pessoas, conferindo ao servidor condições adequadas ao cumprimento de suas funções.

0900 – Gestão Administrativa – Poder Executivo

Esta Unidade Gestora alcançou os objetivos do programa através da administração e manutenção dos serviços administrativos gerais da ADR.



19.28.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
110 - Construção de Rodovias						82.967	157.345	190		
Manutenção de Infraestrutura Viária ADR Joinville Município atendido (unidade) 04/17	8575	Concluído	1	1	100	82.967	157.345	190		
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						1.884.720	822.360	44		
Planos Municipais de Resíduos Sólidos - região AMUNESC Serviço de monitoramento (unidade) 02/18	6488	Em andamento	1	1	100	484.720	22.360	5		
Estudos e Projeto executivo e para obras de estabilização da etapa 1 da Foz do Itapocu Serviço de monitoramento (unidade) 02/17	6488	Em andamento	1	1	100	1.400.000	800.000	57		
400 - Gestão do SUS						314.100	167.292	53		
Manutenção dos serviços administrativos da Gerencia de Saúde da ADR de Joinville Unidade gestora mantida (unidade) 01/17	11481	Em andamento	1	1	100	314.100	167.292	53		
410 - Vigilância em Saúde						3.360	2.308	69		
Aquisição de estantes de aço para laboratório regional de Joinville Equipamento e material adquirido (unidade) 12/18	11254	Em andamento	0	0	0	1.052	-	-		
Adquirir aparelho de ar condicionado para o laboratório regional de Joinville Equipamento adquirido (unidade) 12/18	11254	Em andamento	0	0	0	2.308	2.308	100		
420 - Atenção Básica						520.000	520.000	100		
Adquirir 4 veículos para transporte de pacientes através da descentralização de recursos Município atendido (unidade) 11/18	11482	Concluído	1	1	100	520.000	520.000	100		
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						3.212.966	3.260.214	101		
Troca da cobertura da Maternidade Darcy Vargas de Joinville Unidade melhorada/reformada (unidade) 04/17	5429	Concluído	1	1	100	532.416	759.958	143		
Manutenção do Hospital Hans Dieter Schmidt Obra executada (unidade) 01/17	13252	Concluído	1	1	100	132.308	150.027	113		
Custear manutenção dos sistemas elétrico, hidráulico e de incêndio para HRHDS Unidade mantida (unidade) 11/18	5429	Em andamento	0	0	0	142.483	9.486	7		
Manutenção corretiva e preventiva de aquecimento solar e pontos de informática Unidade mantida (unidade) 03/17	5429	Em andamento	1	1	100	33.640	37.120	110		
Exames de tomografia computadorizada Hospital Hans Dieter e Maternidade Darcy Vargas Exames e ensaios laboratoriais realizados (unidade) 01/17	5429	Em andamento	5750	4	0,06	340.005	695.129	204		
Manutenção corretiva e preventiva do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt de Joinville. Unidade gestora mantida (unidade) 07/17	5429	Concluído	1	1	100	57.010	126.912	223		
Elaborar Projeto Executivo para o Hospital Hans Dieter Schmidt - ADR Joinville Obra executada (unidade) 07/18	13252	Em andamento	0	0	0	8.800	8.100	92		
Construção de abrigo para gerador da Maternidade Darcy Vargas Obra executada (un) 09/17	13252	Concluído	0	0	0	-	13.719	-		
Elaboração de projeto de arquitetura da ala psiquiátrica do Hospital Hans Dieter Joinville Projeto elaborado (unidade) 09/17	13252	Em andamento	0	0	0	43.337	-	-		
Executar projeto de ampliação do sistema de água do Hospital Hans Dieter Schmidt. Obra executada (unidade) 07/17	13252	Concluído	0	0	0	-	21.103	-		



410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
Readequação da rouparia do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt de Joinville. Obra executada (unidade) 10/18	13252	Concluído	1	1	100	78.792	67.547	86
Contratar manutenção emergencial para o hospital Hans Dieter Joinville Entidade de saúde beneficiada (unidade) 11/18	5429	Em andamento	0	0	0	6.000	5.637	94
Contratar empresa para serviço de ressonância Magnética para Maternidade Darcy Vargas Unidade mantida (unidade) 11/18	5429	Em andamento	0	0	0	8.179	-	-
Exames de anatomia patológica para o Hospital Hans Dieter e Maternidade Darcy Vargas Exames e ensaios laboratoriais realizados (unidade) 01/17	5429	Em andamento	8331	7375	88,52	504.966	286.049	57
Manutenção corretiva e preventiva da Maternidade Darcy Vargas de Joinville. Unidade mantida (unidade) 08/17	5429	Concluído	1	1	100	75.529	105.260	139
Realizar exames de tomografia e angiotomografia computadorizada em Joinville Exame realizado (unidade) 05/18	5429	Em andamento	5750	5240	91,13	1.249.500	974.167	78
510 - Gestão do SUAS						3.600.000	3.600.000	100
Manutenção das Atividades do Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Instituição apoiada (unidade) 07/17	11110	Concluído	1	1	100	3.600.000	3.600.000	100
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						1.794.228	1.538.148	86
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Joinville Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	825	1640	198,79	1.794.228	1.538.148	86
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						17.919.535	12.887.422	72
Pagamento do Transporte Escolar 2017. Aluno atendido (un) 11/17	11567	Concluído	0	8700	0	-	-	-
Operacionalização da educação básica -Adr Jlle Aluno atendido (unidade) 01/17	13900	Em andamento	33000	33000	100	5.863.259	3.571.023	61
Proporcionar transporte para os professores da rede Estadual de Ensino - ADR-Joinville Servidor beneficiado (unidade) 03/17	13900	Em andamento	72	70	97,22	82.000	88.669	108
Projeto preventivo de incêndio em três Unidades Escolares da ADR de Joinville. Escola atendida (unidade) 12/17	12482	Concluído	3	3	100	16.957	43.817	258
Proporcionar formação continuada aos profissionais da Educação Básica -ADR/JLLE. Servidor capacitado (unidade) 06/17	13900	Em andamento	0	0	0	20.000	-	-
Transporte Escolar Educação Básica Aluno atendido (un) 02/17	13906	Em andamento	8820	8807	99,85	10.000.000	7.875.804	79
Manutenção e reforma de escolas Escola mantida (unidade) 02/17	13891	Em andamento	63	61	96,82	1.937.319	1.308.108	68
625 - Valorização dos Profissionais da Educação						227.301	8.500	4
Capacitação de profissionais da Educação Básica -ADR-Jlle Profissional capacitado (un) 03/17	13897	Em andamento	2000	50	2,5	227.301	8.500	4
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						30.939	94.176	304
Aquisição de materiais esportivos para o Prog. Contra. Esc de Inic. Desp. em Joinville Equipamento adquirido (unidade) 01/18	11130	Em andamento	1210	1	0,082	30.939	94.176	304
660 - Pró-Cultura						1.000.000	1.000.000	100
Realização do 36 Festival de Dança de Joinville Projeto aprovado (unidade) 07/18	11705	Concluído	1	1	100	1.000.000	1.000.000	100
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						6.700.000	6.700.000	100



410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários da Região de Joinville Instituição apoiada (unidade) 12/17	11107	Em andamento	1	1	100	1.800.000	1.800.000	100		
Apoio financeiro ao reaparelhamento da ABVESC Equipamento adquirido (unidade) 05/18	11107	Em andamento	1240	1	0,080	4.900.000	4.900.000	100		
Total Geral						37.290.117	30.757.766	82		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.28.5 BENS ENTREGUES

410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
101 - Acelera Santa Catarina						8.811.868	869.159	9,9	1.572.682	590.360	37,5		
Reforma e ampliação do centro cirurgico e centro de material do Hospital Hans Dieter Obra executada (un) 01/17 - 04/19	12191	Em andamento	1	0,8683	86,8	1.734.090	754.597	43,5	-	475.798	0		
Reformar e ampliar leitos terapia intensiva do Hospital Hans Dieter de Joinville Obra executada (unidade) 08/18 - 03/20	12191	Em andamento	1	0,0161	1,6	7.077.778	114.562	1,6	1.572.682	114.562	7,3		
110 - Construção de Rodovias						1.456.344	1.209.854	83,1	506.358	865.163	170,9		
Pavimentação asfáltica no município de Barra Velha Obra realizada (unidade) 01/17 - 01/18	11126	Paralisado	1	0	0,0	250.000	224.986	90	-	-	0		
Aquisição de tubos de concreto para o município de Garuva Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,2222	22,2	500.000	359.116	71,8	-	239.410	0		
Pavimentação asfáltica da Rua Barão do Rio Branco no município de Garuva. Obra executada (unidade) 10/18 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	506.358	506.358	100	506.358	506.358	100		
Pavimentação Asfáltica da Rua Manoel Fco de Oliveira. Obra realizada (unidade) 07/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	199.986	119.395	59,7	-	119.395	0		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						3.130.355	3.131.313	100	2.868.203	3.067.774	107		
Readequação para a instalação de sistema de seg. eletrônica de UEs, da ADR de Joinville Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 05/18	11490	Concluído	4	4	100,0	45.942	45.942	100	-	45.942	0		
Reparos emergenciais na Escola de Educação Básica Almirante Boiteux de Araquari Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	79.094	79.044	99,9	79.094	79.044	99,9		
Reparos na EEB Santa Catarina de São Francisco do Sul/SC. Escola construída, ampliada ou reformada (un) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	933.333	1.205.007	129,1	933.333	1.205.007	129,1		
Elaboração de projeto arquitetônico da Escola de Educação Básica Sta Catarina de Joinville Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 07/19	11490	Em andamento	1	0,5987	59,9	59.988	16.712	27,9	59.988	16.712	27,9		



410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subsídio	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Elaboração de projeto archit. da Escola de Educação Básica Jandira D Avila de Joinville Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 05/19	11490	Atrasado	1	0,3373	33,7	79.067	26.673	33,7	79.067	26.673	33,7
Projeto Arquitetônico e complementares da Escola de Educação Básica Dr Jorge Lacerda Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 07/19	11490	Em andamento	1	0,6041	60,4	63.526	57.584	90,6	63.526	57.584	90,6
Reparos emergenciais na Escola de Educação Básica Carmen Seara Leite de Garuva Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 10/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	79.976	79.976	100	79.976	79.976	100
Recuperação da quadra da Escola de Educação Básica Guilherme Zuege Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	85.498	85.498	100	85.498	85.498	100
Projeto preventivo de incêndio em duas Unidades Escolares da ADR de Joinville Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Concluído	2	2	100,0	15.372	15.368	100	15.372	15.368	100
Projeto executivo para reforma da Escola de Educação Básica Annes Gualberto de Joinville Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,2318	23,2	118.544	13.438	11,3	118.544	13.438	11,3
Reparos emergenciais em 04 Unidades Escolares da ADR de Joinville Escola construída, ampliada ou reformada (un) 12/17 - 04/18	11490	Concluído	1	1	100,0	123.499	123.498	100	-	123.498	0
Projetos Arquitetônico e complementares de Unidades Escolares da ADR de Joinville. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em andamento	3	1,9722	65,7	100.031	65.763	65,7	100.031	65.763	65,7
Construção de rampa de acesso da Escola de Educação Básica Ve-reador Guilherme Zuege Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	48.619	48.619	100	48.619	48.619	100
Reparos nas instalações da Escola de Educação Básica Giovani Pasquini Faraco Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,8142	81,4	101.410	82.569	81,4	101.410	82.569	81,4
Reparos na Escola de Educação Básica Pio de Freitas, no município de Joinville. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 02/18	11490	Concluído	1	1	100,0	51.735	51.735	100	-	11.307	0
Revisão da cobertura, limpeza de calhas e impermeabilização do CEDUP Dário Geraldo Salles Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 09/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	76.732	76.732	100	76.732	76.732	100
Reparos nas instalações da Escola de Educação Básica Nereu Ramos de Itapoá. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	293.517	293.517	100	293.517	293.517	100



410058 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Reparos emergenciais nas EEB Senador Rodrigo Lobo e Nagib Zathar de Joinville. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 02/18	11490	Concluído	1	1	100,0	40.975	40.975	100	-	17.864	0
Readequação de entrada de energia de 06 Unidades Escolares da ADR de Joinville. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,962	96,2	285.577	274.745	96,2	285.577	274.745	96,2
Reparos emergenciais na EEB Dr. Jorge Lacerda, de Joinville Escola construída, ampliada ou reformada (un) 08/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	138.503	138.503	100	138.503	138.503	100
Requalificação dos espaços abertos da Escola de Educação Básica Plácido de Oliveira Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 07/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	309.416	309.415	100	309.416	309.415	100
706 - De Olho no Crime						333.623	186.859	56	333.623	186.859	56
Reforma da cobertura do quartel da Polícia Militar Ambiental em Joinville Obra executada (unidade) 03/18 - 12/18	11816	Em andamento	1	1,1351	113,5	333.623	186.859	56	333.623	186.859	56
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						77.326,00	66.947,68	86,6	77.326,00	66.947,68	77.326
Elaboração de projetos de prevenção de incêndio UPA de São Francisco do Sul. Unidade construída (unidade) 10/18 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	16.016	13.061	81,5	16.016	13.061	81,5
Reforma CASE de Joinville Unidade construída (un) 12/18 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	19.236	19.236	100	19.236	19.236	100
Reforma CASE de Joinville Unidade construída (unidade) 09/18 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	42.074	34.651	82,4	42.074	34.651	82,4
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						1.342.474	59.083	4,4	599.850	-	0
Construção da UBSF - Unidade Básica de Saúde. Equipamento fornecido (unidade) 11/17 - 11/19	11106	Atrasado	1	0	0,0	799.850	-	0	599.850	-	0
Manutenção e conservação, restauração e reposição em escolas na região de Joinville Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 10/18	11106	Em andamento	1	0	0,0	542.624	59.083	10,9	-	-	0
Total Geral						15.151.989	5.523.216	36,5	5.958.042	4.777.103	80,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.29 41059 - ADR DE JARAGUÁ DO SUL

19.29.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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

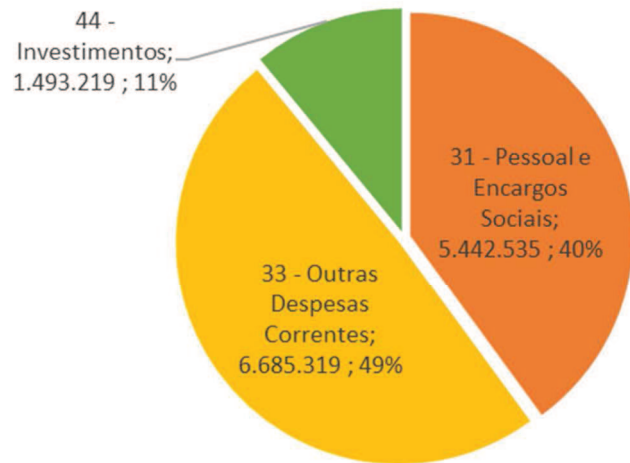
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.29.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	582
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	390.891
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	-	337.848
400 - Gestão do SUS	-	20.038
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	1.061.708
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	7.795.836	5.443.177
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.682.978	3.794.374
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	30.299
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	-	33.919
850 - Gestão de Pessoas	2.211.055	1.820.584
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	480.037	687.653
Total Geral	15.169.906	13.621.073



Execução por Grupo de Despesa - 2018



19.29.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





19.29.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410059 - Agência de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Sub- ção	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
110 - Construção de Rodovias						262.300	-	-
Reforma manutenção e conservação de obras de infraestrutura. Operação tapa buraco. Município atendido (unidade) 02/17	8575	Concluído	1	1	100	262.300	-	-
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						445.000	390.915	88
Realização da festa do dia da banana no município de Corupá Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Em andamento	1	4	400	15.000	15.000	100
Conservação de estradas da área rural no município de Massaranduba Obra executada (un) 06/18	11095	Em andamento	1	1	100	400.000	355.915	89
Realização da 16 Festa Catarinense do Arroz - FECARROZ no município de Massaranduba Projeto apoiado (unidade) 04/18	11341	Concluído	1	1	100	10.000	-	-
Realização da 34ª Kolonistenfest no município de Jaraguá do Sul Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Em andamento	1	4	400	10.000	10.000	100
Realização da 25ª Festa Estadual do Colono no município de Jaraguá do Sul Projeto apoiado (un) 07/18	11341	Em andamento	1	4	400	10.000	10.000	100
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável						980.000	-	-
Projeto de Estruturação e Viabilização do Centro de Inovação de JGS Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado (unidade) 10/17	13001	Em andamento	0,01	2,04	20400	980.000	-	-
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						250.001	339.895	136
Extensão de Rede - Bairro Rio Branco Serviço de monitoramento (unidade) 07/18	6488	Em andamento	1	1	100	1	89.895	8.989.500
Desassoreamento de ribeirões no Município de Massaranduba Serviço de monitoramento (un) 05/18	6488	Concluído	1	1	100	250.000	250.000	100
410 - Vigilância em Saúde						3.600	-	-
Adquirir ar condicionado para gerência de saúde de Jaraguá do Sul Equipamento adquirido (un) 12/17	13259	Concluído	1	2	200	3.600	-	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						706.967	1.061.708	150
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Jaraguá do Sul Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	530	530	100	706.967	1.061.708	150
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						6.884.927	3.714.426	54
Complementação da parcela do transporte escolar. Aluno atendido (unidade) 10/17	11567	Em andamento	3600	18000	500	729.300	-	-
Fornecimento de transporte escolar para alunos da rede pública estadual. Aluno atendido (un) 02/17	13966	Em andamento	4200	8400	200	3.569.000	3.335.330	93
Manutenção e reforma de escolas - educação básica - ADR Jaraguá do Sul Escola mantida (un) 05/18	13965	Em andamento	30	30	100	2.586.627	379.097	15
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						30.304	30.304	100
Implantação de quadras esportivas no município de Guaramirim Obra executada (unidade) 01/18	11130	Em andamento	1	1	100	30.304	30.304	100
Total Geral						9.563.099	5.537.249	58

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.29.5 BENS ENTREGUES

410059 - Agência de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subs-tância	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
110 - Construção de Rodovias						180.000	146.150	81,2	-	1.979	0,0		
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Massaranduba Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Atrasado	1	1	100,0	180.000	146.150	81,2	-	1.979	0,0		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						291.409	291.405	100,0	291.409	291.405	100,0		
Reforma da quadra da Escola Estadual Alfredo Zimmermann de Jaraguá do Sul Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,7	70,0	291.409	291.405	100,0	291.409	291.405	100,0		
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						24.910	33.919	136,2	24.910	33.919	136,2		
Implantação CIGERD - município de Jaraguá do Sul Estrutura adequada (unidade) 01/18 - 12/18	11883	Em andamento	1	0,3	30,0	24.910	33.919	136,2	24.910	33.919	136,2		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						1.024.818	999.908	97,6	24.910	316.637	1271,1		
Infraestrutura básica Centro Regional de Defesa Civil Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11911	Em andamento	1	0,9	90,0	24.910	-	0,0	24.910	-	0,0		
Implantação de Centro UP de Croworking e inovação no município de Jaraguá do Sul Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,948	94,8	999.908	999.908	100,0	-	316.637	0,0		
Total Geral						1.521.139	1.471.382	96,7	341.231	643.941	188,7		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.30 41060 - ADR DE MAFRA

19.30.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

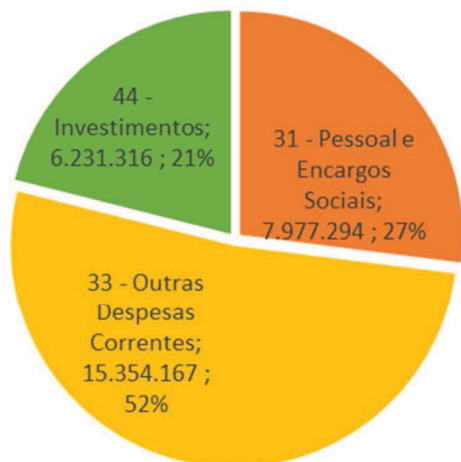
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.30.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
110 - Construção de Rodovias	-	219.901
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	100.000
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	-	388.065
400 - Gestão do SUS	-	133.212
410 - Vigilância em Saúde	-	7.560
420 - Atenção Básica	-	100.000
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	493.735
510 - Gestão do SUAS	-	249.104
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	2.233.692
530 - Pró-Emprego e Renda	-	1.951
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	10.237.967	16.511.141
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.748.821	5.051.877
640 - Promoção do Turismo Catarinense	-	134.850
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	-	40.848
850 - Gestão de Pessoas	2.359.922	3.196.699
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	447.534	700.143
Total Geral	17.794.244	29.562.778

Execução por Grupo de Despesa - 2018



19.30.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





19.30.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410060 - Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC						390.637	388.065	99
Primeiro Forum de Líderes da Industria 4.0 Microempresa apoiada (unidade) 05/18	13000	Em andamento	1	1	100	20.637	18.065	88
Implantação de uma área industrial em Major Vieira Microempresa apoiada (unidade) 06/18	13000	Em andamento	1	1	100	370.000	370.000	100
410 - Vigilância em Saúde						7.560	7.560	100
Realizar transferência e instalação de gerador para rede de frios de Mafra Ação realizada (unidade) 10/18	11205	Em andamento	1	1	100	7.560	7.560	100
420 - Atenção Básica						100.000	100.000	100
Aquisição de veículos para municípios de Monte Castelo da ADR de Mafra Veículo adquirido (unidade) 11/18	11482	Em andamento	0	0	0	100.000	100.000	100
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						735.750	570.597	78
Realizar exames de análises clínicas para Hospital Maternidade Dona Catarina Kuss Mafra Exame realizado (unidade) 07/18	5429	Em andamento	0	0	0	235.750	96.413	41
Repasso de recurso para aquisição de gêneros alimentícios para Maternidade Catarina Kuss. Unidade gestora mantida (unidade) 08/17	5429	Em andamento	0	0	0	500.000	474.183	95
510 - Gestão do SUAS						249.104	249.104	100
Projeto de Macrodrenagem de Rio Negrinho Projeto elaborado (unidade) 01/18	11094	Em andamento	0	0	0	249.104	249.104	100
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						900.000	2.233.692	248
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Mafra Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	0	0	0	900.000	2.233.692	248
530 - Pró-Emprego e Renda						1.951	1.951	100
Manutenção do Posto do SINE/SC de Mafra Unidade melhorada/reformada (unidade) 11/18	8450	Em andamento	0	0	0	1.951	1.951	100
640 - Promoção do Turismo Catarinense						134.994	157.840	117
Place branding regional e Plataforma de Comunicação Projeto aprovado (unidade) 07/17	11701	Em andamento	1	0,5	50	134.994	157.840	117
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						152.000	40.848	27
Revitalização de quadra de areia no município de Rio Negrinho Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Em andamento	0,15	0,05	33,333	20.000	5.740	29
Construção de quadras esportivas no município de Campo Alegre Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Em andamento	1	0,1	10	35.000	-	-
Reforma de Estádio no município de Rio Negrinho Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Em andamento	0,3	0,05	16,667	57.000	17.331	30
Construção de pista de atletismo no município de Rio Negrinho Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Em andamento	0,5	0,1	20	40.000	17.778	44
Total Geral						2.671.996	3.749.657	140

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.30.5 BENS ENTREGUES

410060 - Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fínc.	Previsto	Realizado	%Fínc. 2018
110 - Construção de Rodovias						3.047.211	2.226.424	73,1	-	220.067	0
Recuperação da malha viária no município de Monte Castelo Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Concluído	1	1	100,0	250.000	249.503	99,8	-	-	0
Revitalização de estrada rural no município de Itaiópolis Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	58.650	26.067	44,4	-	-	0
Recuperação e manutenção da malha viária no município de Papanduva Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,1	10,0	249.997	80.002	32	-	-	0
Projeto de acessibilidade no município de Rio Negrinho Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	400.000	334.366	83,6	-	54.366	0
Revitalização de ruas centrais no município de Papanduva Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,009	0,9	156.713	152.792	97,5	-	-	0
Pavimentação e drenagem no município de Itaiópolis Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,2	20,0	49.994	14.998	30	-	-	0
Implantação de sistema de frenagem pluvial no município de Itaiópolis Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,204	20,4	79.992	33.288	41,6	-	-	0
Recuperação de estradas rurais no município de Rio Negrinho Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,93	93,0	100.000	70.092	70,1	-	-	0
Pavimentação no município de Itaiópolis Obra realizada (un) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,454	45,4	150.000	146.704	97,8	-	46.704	0
Construção de ponte no município de São Bento do Sul Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,85	85,0	199.891	173.224	86,7	-	-	0
Contratação de horas máquina para o município de Mafra Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,8	80,0	500.000	388.889	77,8	-	-	0
Pavimentação de rua no município de Papanduva Obra realizada (un) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,5	50,0	120.000	117.299	97,7	-	58.803	0
Projeto ambiental de contenção de cheias no município de Rio Negrinho Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,001	0,1	300.000	40.000	13,3	-	-	0
Construção de um Poço Artesiano. Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,5	50,0	57.000	45.700	80,2	-	26.700	0
Recapeamento asfáltico em ruas do município de Rio Negrinho Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,006	0,6	149.997	128.523	85,7	-	33.495	0
Pavimentação em Conjunto Habitacional no município de São Bento do Sul Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,007	0,8	224.978	224.978	100	-	-	0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
Aquisição de materiais para manutenção do Hospital São Lucas no município de Major Vieira. Equipamento e material adquirido (unidade) 12/18 - 12/18	11118	Em andamento	1	0	0,0	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100



410060 - Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						6.668.492	7.649.237	114,7	6.268.492	5.720.711	91,3
Cobertura metálica da quadra da Escola de Educação Básica Irene Rewa Zadorony de Papanduva Escola construída, ampliada ou reformada (un) 07/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	128.602	319.692	248,6	128.602	319.692	248
Reforma das Escolas de Educação Básica Odir Zanelatto e São João Batista de Itaiópolis Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 12/18	11490	Em andamento	2	1,7	85,0	1.502.382	1.595.415	106,2	1.402.382	1.095.717	78,1
Reforma das Escolas de Educação Básica Luis B. Ousen e Manoel da Nóbrega de Rio Negrinho Escola construída, ampliada ou reformada (un) 11/17 - 12/18	11490	Em andamento	2	1,4	70,0	2.565.032	2.976.249	116	2.465.032	2.057.168	83,5
Reforma emergencial na Escola de Educação Básica Maria Paula Feres de Mafra Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	376.085	128.602	34,2	376.085	128.602	34,2
Reforma da Escola de Educação Básica Lebon Regis de Campo Alegre Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 11/17 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,75	75,0	879.239	977.209	111,1	779.239	567.273	72,8
Cobertura metálica da quadra da Escola de Educação Básica Alinor Vieira Corte de Papanduva Escola construída, ampliada ou reformada (un) 07/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	1	100,0	137.022	137.022	100	137.022	137.022	100
Reforma emergencial na Escola de Educação Básica Manoel Ribeiro de Monte Castelo Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/17 - 12/18	11490	Em andamento	1	0,8	80,0	1.080.130	1.515.047	140,3	980.130	1.415.237	144
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						2.544.264	1.073.807	42,2	1.305.465	227.391	17,4
Preservação e melhorias em Parque no município de Rio Negrinho Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,2	20,0	299.981	125.722	41,9	149.990	95.724	63,8
Construção de Edifício para saúde no município de Itaiópolis Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0	0,0	297.679	39.691	13,3	148.840	-	0
Construção de Centro da terceira idade no município de Itaiópolis Obra realizada (unidade) 05/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,004	0,4	399.965	146.630	36,7	199.982	-	0
Aquisição de rolo compactador e escavadeira para o município de São Bento do Sul Equipamento fornecido (un) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0	0,0	1.000.000	474.700	47,5	500.000	-	0
Preservação e melhorias em Parque no município de Rio Negrinho Equipamento fornecido (unidade) 05/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,002	0,2	299.981	148.328	49,4	149.990	65.000	43,3
Reforma e manutenção de Praça no município de Rio Negrinho Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,007	0,8	179.991	72.070	40	89.996	-	0
Construção da Capela Mortuária no Bairro Vice King no município de Porto União. Obra executada (unidade) 09/18 - 12/18	11106	Em andamento	1	0	0,0	66.667	66.667	100	66.667	66.667	100
Total Geral						12.359.967	11.049.469	89,4	7.673.957	6.268.169	81,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.31 41061 - ADR DE CANOINHAS

19.31.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

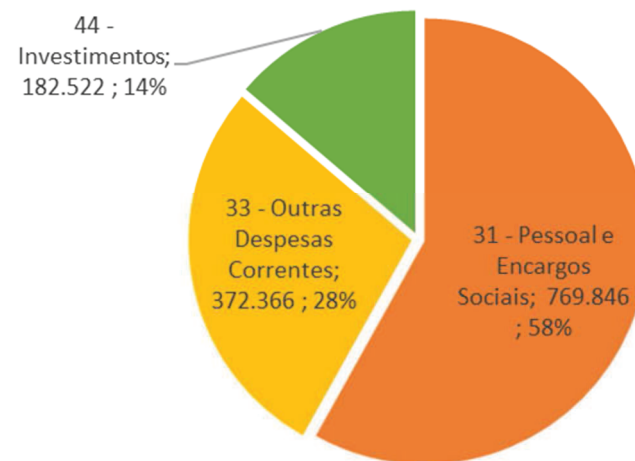
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.31.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

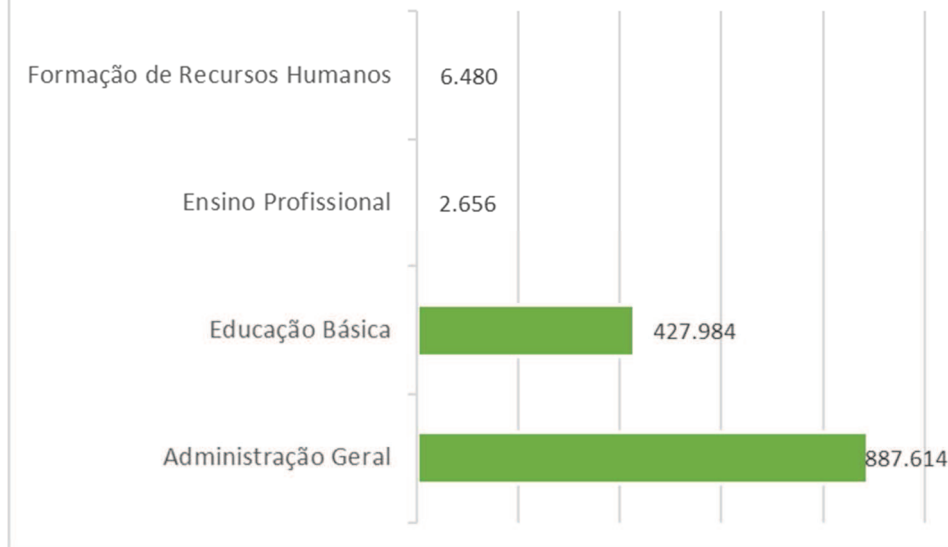
Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
400 - Gestão do SUS	-	3.726
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	5.600.496	438.624
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.731.081	566.795
850 - Gestão de Pessoas	1.511.087	240.014
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	781.282	75.575
Total Geral	11.623.946	1.324.734

Execução por Grupo de Despesa - 2018





DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



19.31.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

19.31.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410061 - Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
110 - Construção de Rodovias											
Serviços de manutenção e conservação de Rodovias		Município atendido (unidade)	09/17	8575	Concluído	0	0	0	-	18.552	-
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade									143.991	-	-
Aquisição de maquinário industrial		Projeto apoiado (unidade)	11/17	11341	Em andamento	0	0	0	51.993	-	-
Contratar serviço de Telecomunicação para o Município de Major Vieira		Serviço contratado (unidade)	03/17	11234	Em andamento	1	1	100	72.000	-	-
Realização da 11 Festa Nacional do Steinhager e do Xixo, nos dias 08, 09 e 10 de dezembro		Projeto apoiado (unidade)	11/17	11341	Em andamento	0	0	0	19.999	-	-
350 - Gestão dos Recursos Hídricos									250.000	-	-
Adequação do Sistema de Drenagem Pluvial		Serviço de monitoramento (unidade)	08/17	6488	Concluído	1	1	100	250.000	-	-
510 - Gestão do SUAS									36.771	-	-
Aquisição de Livros de Literatura Infantil, Didáticos e Pedagógicos. Entidade beneficiada		(unidade)	07/17	11094	Em andamento	0	0	0	36.771	-	-
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras									1.368.752	-	-



410061 - Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Canoinhas Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Concluído	0	0	0	1.368.752	-	-		
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						16.667	-	-		
Construção de Quadra de Esportes no Município de Bela Vista do Toldo. Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Em andamento	0	0	0	16.667	-	-		
Total Geral						1.816.181	18.552	1		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.31.5 BENS ENTREGUES

410061 - Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação		Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade												
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica Júlia B. Zaniolo de Canoinhas Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em anda- mento		1	0	0,0	632.633	181.043	28,6	632.633	181.043	28,6
Padronização da entrada de energia do CEDUP Vidal Ramos Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/17 - 04/18	11492	Atrasado		1	0,9	90,0	222.799	222.589	99,9	-	-	0,0
Manutenção das Unidades Escolares pertencentes a ADR de Canoinhas. Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 12/17 - 04/18	11490	Atrasado		1	0,65	65,0	200.000	39.659	19,8	-	-	0,0
Total Geral							1.055.433	443.291	42,0	632.633	181.043	28,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



19.32 41062 - ADR DE LAGES

19.32.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

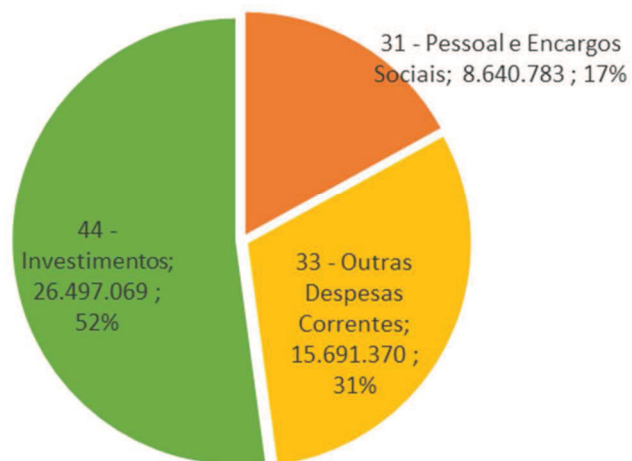
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.32.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
101 - Acelera Santa Catarina	-	13.247.031
110 - Construção de Rodovias	-	6.865.605
120 - Integração Logística	-	6.684
210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional	-	37.325
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	-	256.651
400 - Gestão do SUS	-	192.989
410 - Vigilância em Saúde	-	5.486
420 - Atenção Básica	-	250.000
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	34.750
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	1.862.818
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	8.853.790	13.517.740
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.115.591	5.945.539
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	1.297.288
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	-	75.912
850 - Gestão de Pessoas	2.474.503	3.021.997
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.017.727	4.211.407
Total Geral	16.461.611	50.829.222

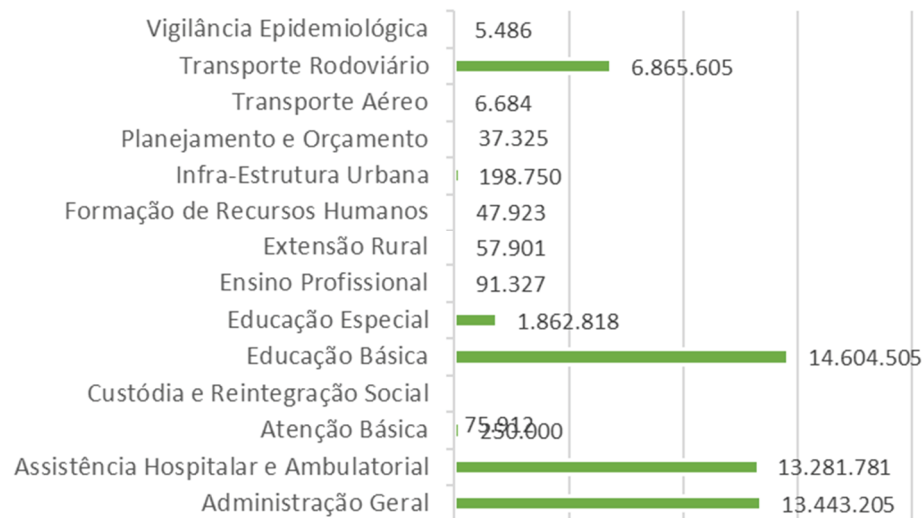
Execução por Grupo de Despesa - 2018



19.32.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Unidade não se manifestou.

DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018





19.32.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
101 - Acelera Santa Catarina						10.873.367	10.873.367	100
Adquirir equipamentos para o Hospital Santa Tereza de Lages Entidade beneficiada (unidade) 06/18	12586	Em andamento	0	0	0	7.450.000	7.450.000	100
Adquirir equipamentos para o Hospital Tereza Ramos/ADR-Lages Entidade beneficiada (unidade) 06/18	12586	Em andamento	1	1	100	3.423.367	3.423.367	100
110 - Construção de Rodovias						126.851	-	-
Manutenção e Conservação de Rodovias Estaduais Município atendido (unidade) 02/17	8575	Em andamento	1	1	100	126.851	-	-
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						698.390	256.855	37
Aquisição de implementos agrícolas para o município de Bocaina do Sul Equipamento adquirido (unidade) 08/18	11095	Em andamento	0	0	0	14.105	14.105	100
Realização da 3 feira do Terneiro no município de Bocaina do Sul Projeto apoiado (un) 05/18	11341	Concluído	0	0	0	10.000	9.000	90
Aquisição de Implementos Agrícolas. Equipamento fornecido (unidade) 02/17	11095	Em andamento	0	0	0	157.288	-	-
Contratar empresa de serviços de Telecomunicação para o Município de Bocaína do Sul Serviço contratado (unidade) 03/17	11234	Em andamento	1	2	200	72.000	-	-
Realização da XIII festa estadual do churrasco no município de Bom retiro Projeto apoiado (unidade) 04/18	11341	Concluído	1	2	200	15.000	15.000	100
Realização da EXPOLAGES 2018 Projeto apoiado (unidade) 07/18	11341	Em andamento	0	0	0	20.000	20.000	100
Aquisição de Implementos Agrícolas. Equipamento fornecido (unidade) 05/17	11095	Em andamento	0	0	0	49.997	-	-
Aquisição de implementos agrícola para o município de campo Belo do Sul Equipamento fornecido (unidade) 04/17	11095	Em andamento	0	0	0	100.000	-	-
Construção da II etapa da obra - chancha de arremates em Correia Pinto Obra executada (unidade) 01/18	11118	Em andamento	0	0	0	250.000	198.750	79
Realização da 1 EXPOFEIRA multissetorial no município de Campo Belo do Sul Projeto apoiado (unidade) 04/18	11341	Em andamento	0	0	0	10.000	-	-
410 - Vigilância em Saúde						5.486	5.486	100
Manutenção das câmaras de frio da regional de Lages Ação realizada (unidade) 10/18	11205	Em andamento	0	0	0	5.486	5.486	100
420 - Atenção Básica						250.000	250.000	100
Adquirir ambulâncias para os municípios de São José do Cerrito e Bocaina do Sul. Veículo adquirido (unidade) 07/18	11482	Em andamento	2	2	100	250.000	250.000	100
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						384.252	31.818	8
Reformar e readequar a unidade de terapia intensiva do Hospital Tereza Ramos de Lages Obra executada (unidade) 11/17	13252	Em andamento	1	1	100	234.252	18.468	8



410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.		
Adquirir e reformar móveis de vários setores do Hospital Tereza Ramos de Lages Unidade melhorada/reformada (unidade) 11/17	5429	Em andamento	0	0	0	150.000	13.350	9		
510 - Gestão do SUAS						153.473	-	-		
Aquisição de Área de Terras. Entidade beneficiada (unidade) 11/17	11094	Em andamento	0	0	0	153.473	-	-		
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						955.469	1.862.818	195		
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Lages Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	719	600	83,449	955.469	1.862.818	195		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						3.535.376	-	-		
Complementação da parcela do transporte escolar. Aluno atendido (unidade) 10/17	11567	Em andamento	0	0	0	642.796	-	-		
TRANSPORTE ESCOLAR 2017 Aluno atendido (unidade) 03/17						2.892.580	-	-		
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade						550.000	236.660	43		
Manutenção das salas que abrigam Ensino Médio no CEDUP Caetano Costa de Lages Município atendido (unidade) 09/17	12658	Em andamento	0	0	0	150.000	20.575	14		
Manutenção das escolas do município bom Baixo IDH pertencentes a ADR de Lages Município atendido (unidade) 08/17	12658	Em andamento	0	0	0	400.000	216.085	54		
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						30.000	-	-		
Aquisição de Assentos Evento esportivo apoiado (unidade) 01/17	11130	Concluído	0	0	0	30.000	-	-		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						960	-	-		
Lavação Veículo Defesa Civil - Coordenadoria Regional de Lages Veículo mantido (unidade) 05/18	12989	Em andamento	1	1	100	960	-	-		
Total Geral						17.563.623	13.517.004	77		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.32.5 BENS ENTREGUES

410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018						
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Pre-visto.	Realizado.	%Financ.	Pre-visto	Realizado	%Financ. 2018						
101 - Acelera Santa Catarina												3.793.286	5.870.323	154,8	328.990	3.222.944	979,6
Ampliação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos - Lages Obra executada (unidade) 02/17 - 12/18	12574	Em andamento	1	0,8	80,0	2.949.216	4.623.783	156,8	-	2.496.200	0						
Descentralização de recurso para auxiliar na ampliação do Hospital Tereza Ramos de Lages Obra executada (unidade) 12/17 - 12/18	12574	Em andamento	1	1,35	135,0	657.979	1.055.733	160,5	328.990	726.744	220,9						



410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Real- izado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Ampliação e readequação do Hospital Teresa Ramos do município de Lages. Obra executada (un) 03/17 - 12/18	12574	Em anda- mento	1	0,9	90,0	186.091	190.807	102,5	-	-	0
110 - Construção de Rodovias						39.329.999	22.154.827	56,3	15.049.999	6.865.605	45,6
Recuperação de estradas no município de São Joaquim Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,4	40,0	100.000	388.906	388,9	100.000	388.906	388,9
Manutenção e recuperação de pontos críticos da estrada Geral no município de Painel Obra executada (un) 06/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,4	40,0	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100
Manutenção e conservação de vias no município de Lages Obra realizada (uni- dade) 07/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,6	60,0	10.000.000	6.000.000	60	-	-	0
Revitalizar área central Obra realizada (unidade) 02/18 - 12/19	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	15.000.000	5.526.700	36,8	10.000.000	5.526.700	55,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,706 5	70,7	500.000	621.457	124,3	-	-	0
Implantação de Pavimentação, Drenagem Pluvial e Passeios no Município de La- ges. Obra realizada (unidade) 02/17 - 12/18	11126	Atrasado	1	0,7	70,0	2.500.000	2.499.987	100	-	-	0
Pavimentar e reurbanizar vias públicas Obra realizada (unidade) 07/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,8	80,0	10.000.000	6.000.000	60	4.000.000	-	0
Recuperação de Estradas Vicinais no município de Otacílio Costa. Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,7	70,0	30.000	20.000	66,7	-	-	0
Aquisição de Combustíveis para manutenção da malha viária. Obra realizada (unidade) 02/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,8	80,0	100.000	77.778	77,8	-	-	0
Recuperação de estradas vicinais de diversas localidades do município de Bo- caina do Sul Obra executada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,3	30,0	299.999	299.999	100	299.999	299.999	100
Recuperação de Estradas Vicinais no munic. de Bocaina do Sul. Obra realizada (unidade) 01/17 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0,6	60,0	150.000	70.000	46,7	-	-	0
Recuperação de estradas vicinais no município de São José do Cerrito Obra exe- cutada (unidade) 06/18 - 12/18	11126	Em anda- mento	1	0	0,0	350.000	350.000	100	350.000	350.000	100
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						38.000	31.804	83,7	-	-	0
Reforma da sala de quimioterapia do Hospital e Maternidade Tereza Ramos Uni- dade reformada/ampliada/adequada (unidade) 03/17 - 11/18	11438	Em anda- mento	1	0,81	81,0	38.000	31.804	83,7	-	-	0
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						3.972.126	3.289.854	82,8	3.245.427	2.735.052	84,3
Reforma do Ginásio de esportes da EEB Vidal Ramos Júnior de Lages Escola cons- truída, ampliada ou reformada (unidade) 06/17 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,8	80,0	389.749	389.672	100	-	175.630	0
Saldo residual da obra do Ginásio de Esportes EEB. Flodoaldo Cabral - Lages Es- cola construída, ampliada ou reformada (unidade) 10/17 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,9	90,0	26.796	26.796	100	-	-	0
Reforma da Escola de Educação Básica Nossa Senhora do Prazeres Escola cons- truída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,7	70,0	409.662	408.581	99,7	409.662	408.581	99,7



410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Reforma da Escola de Educação Básica Leovegildo Esmério da Silva Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	2	1,51	75,5	673.634	263.971	39,2	673.634	263.971	39,2
Reajuste contr. da obra do ginásio da EEB NS do Rosário de Lages Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/17 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	67.303	67.303	100	-	-	0
Reforma da Escola de Educação Básica Leovegildo Esmério da Silva Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,7	70,0	281.701	275.971	98	281.701	275.971	98
Reforma na Escola de Educação Básica Padre Antônio Trevelin, de Painel Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	1,05	105,0	733.082	698.875	95,3	733.082	698.875	95,3
Reforma da Escola de Educação Básica Frei Nicodemos em Lages Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/17 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	94.949	128.275	135,1	-	28.648	0
Construção de quadra na Escola de Educação Básica Lúcia Fernandes Lopes de Correia Pinto Escola construída, ampliada ou reformada (un) 11/17 - 12/18	11490	Concluído	1	1	100,0	52.951	52.115	98,4	-	-	0
Obra no Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Pe Antônio Vieira de A. Garibaldi Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 05/17 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,9	90,0	94.949	94.919	100	-	-	0
Ampliação da Escola de Educação Básica Ilza do Amaral de Lages Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 04/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,75	75,0	263.972	-	0	263.972	-	0
Reforma na Escola de Educação Básica Padre Antônio Vieira de Anita Garibaldi Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 08/18 - 12/18	11490	Em anda- mento	1	0,6	60,0	248.312	248.311	100	248.312	248.311	100
Reforma emergencial na Escola de Educação Básica Francisco Manfroi de Lages Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 03/18 - 12/18	11490	Concluído	1	1,6	160,0	635.065	635.065	100	635.065	635.065	100
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade			10	7,4	74,0	1.673.650	1.087.710	65	1.673.650	1.087.710	65
Readequação da rede elétrica para instalação de cond de ar nas UEs de São Joaquim Município atendido (unidade) 04/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	1	0,65	65,0	873.650	731.963	83,8	873.650	731.963	83,8
Manutenção de Prédios Escolares em municípios de Baixo IDH, pertencentes a ADR de Lages. Município atendido (unidade) 02/18 - 12/18	12658	Em anda- mento	9	6,75	75,0	800.000	355.747	44,5	800.000	355.747	44,5
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						910.931	1.057.010	116	-	75.912	0
Construção rede ETE Presídio de Lages Unidade construída (un) 02/17 - 06/18	10924	Concluído	1	1	100,0	403.935	403.935	100	-	-	0
Reforma Presídio de Lages Unidade construída (unidade) 04/17 - 12/18	10924	Concluído	1	1	100,0	506.996	653.075	128,8	-	75.912	0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						17.574.557	10.085.740	57,4	9.323.300	3.346.340	35,9
Reforma no Centro Comunitário no Município de Ponte Alta. Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0,7	70,0	60.000	44.444	74,1	-	-	0
Construção de Capela Mortuária. Equipamento fornecido (unidade) 07/17 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0,8	80,0	80.000	71.040	88,8	-	23.040	0
Construção de Capela Mortuária no Município de Otacilio Costa. Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0,7	70,0	151.300	134.489	88,9	-	-	0
Manutenção e Reforma no Parque de Exposição no município de Otacilio Costa. Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Atrasado	1	0,4	40,0	60.000	6.667	11,1	-	-	0



410062 - Agência de Desenvolvimento Regional de Lages			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
Ampliar área industrial Equipamento fornecido (unidade) 02/18 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0,7	70,0	3.323.300	3.323.300	100	3.323.300	3.323.300	100
Revitalizar o mercado público municipal Equipamento fornecido (unidade) 07/17 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0	0,0	8.000.000	4.000.000	50	4.000.000	-	0
Revitalização da Praça Pública no bairro Igaras. Equipamento fornecido (unidade) 10/17 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0	0,0	175.000	-	0	-	-	0
Contratação de Projetos de Infraestrutura e Obras Civas. Equipamento fornecido (unidade) 06/17 - 12/18	11106	Atrasado	1	0,3	30,0	5.000.000	1.800.000	36	2.000.000	-	0
Construção de Capela Mortuária no Município de Lages. Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	99.995	80.837	80,8	-	-	0
Modernização da Iluminação Pública do Município de Lages Equipamento forne- cido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em anda- mento	1	0,7	70,0	599.962	599.962	100	-	-	0
Revitalização Urbana e Paisagismo da Praça no Município de Otacilio Costa Equi- pamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Concluído	1	1	100,0	25.000	25.000	100	-	-	0
Total Geral						67.292.549	43.577.268	64,8	29.621.366	17.333.564	58,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.33 41063 - ADR DE SÃO JOAQUIM

19.33.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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

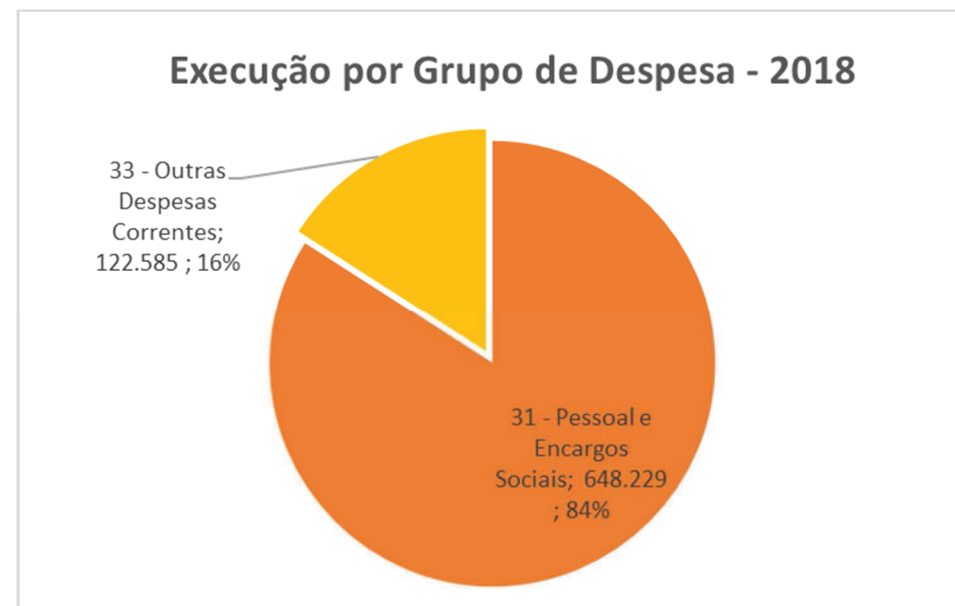
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

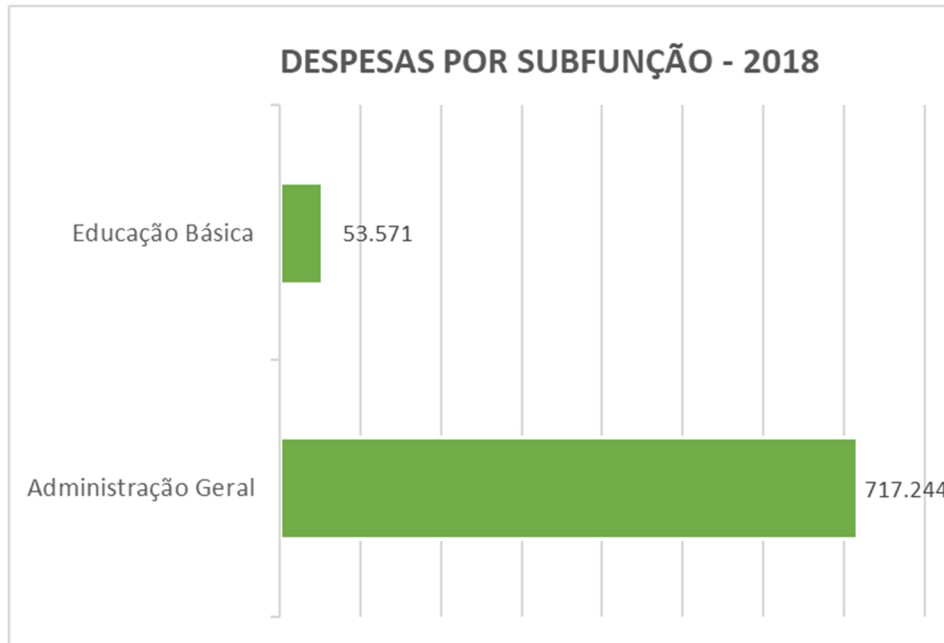
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.33.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	4.035.626	55.926
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.909.666	463.348
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	-	-
850 - Gestão de Pessoas	1.533.543	208.579
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	425.886	42.961
Total Geral	8.904.721	770.814



**19.33.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

Unidade não se manifestou.

19.33.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410063 - Agência de Desenvolvimento Regional de São Joaquim				Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação		Previsto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Finan.
110 - Construção de Rodovias							-	128.797	-
Recuperação de rodovias Estaduais Município atendido (unidade) 03/17	8575	Em andamento		0	0	0	-	128.797	-
626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade							873.650	-	-
Readequação da rede elétrica e instalação de ar condicionado na UEs de São Joaquim Município atendido (unidade) 02/18	12658	Em andamento		0	0	0	873.650	-	-
Total Geral							873.650	128.797	15

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.33.5 BENS ENTREGUES

Não possui.

19.34 41064 - ADR DE PALMITOS

19.34.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

200 - Competitividade e Excelência Econômica

Fomentar a atividade produtiva no estado e promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços catarinenses com base na inovação de modo a melhorar a competitividade nacional e internacional.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

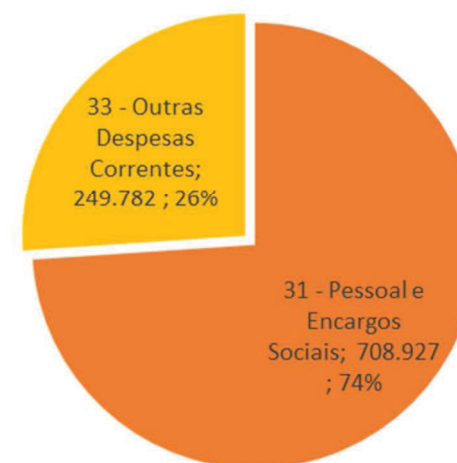
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

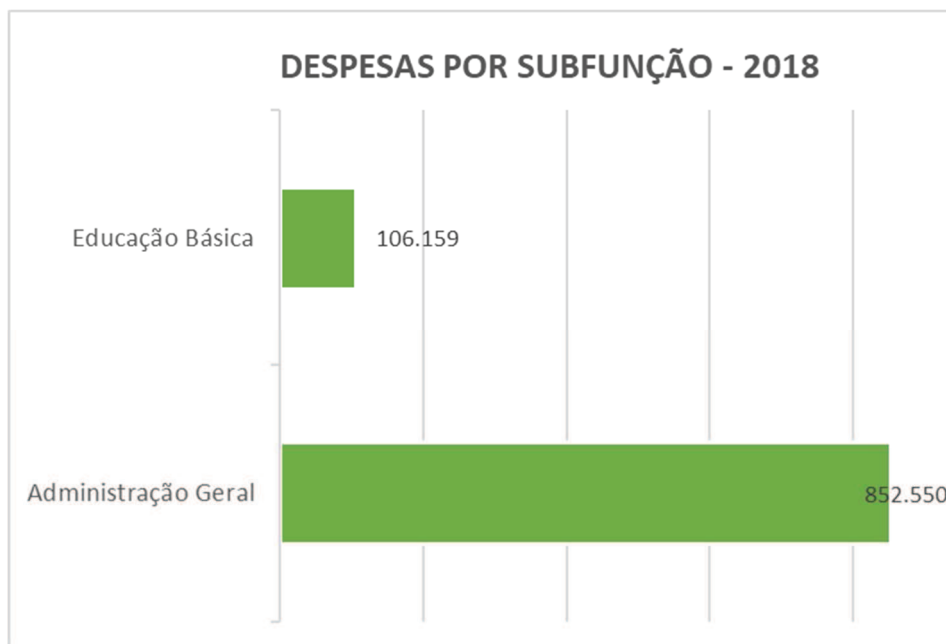
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

19.34.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	3.429.478	172.246
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.961.204	555.758
850 - Gestão de Pessoas	1.072.361	179.735
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	427.684	50.969
Total Geral	8.890.727	958.709

Execução por Grupo de Despesa - 2018





19.34.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

0130 - 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.

0200 – Competitividade E Exelência Econômica

Não houve projetos relacionados a esse programa e subação não liberada no orçamento e financeiro.

0210 – Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Recursos aplicados em projetos de apoio e ações de desenvolvimento Regional. Recursos com cotas disponíveis no orçamento.

0610 – 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.

0625 – Valorização Dos Profissionais Da Educação

Capacitações dentro dos limites disponíveis ocorrendo assim pouco investimento no estímulo da formação continuada.

0850 - Gestão de Pessoas

Programa administrados pelo órgão central.

0900 – Gestão Administrativa do Poder Executivo

Programa executado dentro dos limites liberados ficando restrito ao estritamente básico (água, energia elétrica, rede de Governo, CIASC, correio, GVE) não deixando margem para conservação, melhorias e manutenção dos bens imóveis da ADR de Palmitos e da mesma forma da frota de veículos, ficando prejudicado os trabalhos que desenvolvemos.

Dificuldade para manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação, devido à falta de recursos

**19.34.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

410064 - Agência de Desenvolvimento Regional de Palmitos						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Financ.			
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						566.105	-	-			
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- ADR Palmitos Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	0	0	0	566.105	-	-			
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						1.553.380	-	-			
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica da ADR-Palmitos. Aluno atendido (unidade) 03/17	13985	Em andamento	0	0	0	1.553.380	-	-			
Total Geral						2.119.485	-	-			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.34.5 BENS ENTREGUES

410064 - Agência de Desenvolvimento Regional de Palmitos					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Pre-visto	Realizado	%Financ. 2018		
110 - Construção de Rodovias						500.000	366.666	73,3	-	-	0,0		
Aquisição de Horas máquinas e combustíveis para recuperação de estradas. Obra realizada (unidade) 08/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0,9	90,0	250.000	200.000	80,0	-	-	0,0		
Pavimentação das ruas no município de Mondai Obra realizada (unidade) 04/17 - 12/18	11126	Em andamento	1	0	0,0	250.000	166.666	66,7	-	-	0,0		
Total Geral						500.000	366.666	73,3	-	-	0,0		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.35 41065 - ADR DE DIONÍSIO CERQUEIRA

19.35.1 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 do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.

210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional

Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.

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.

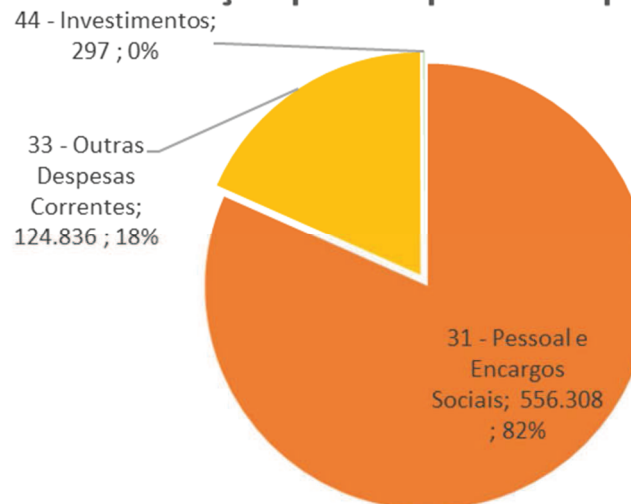
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

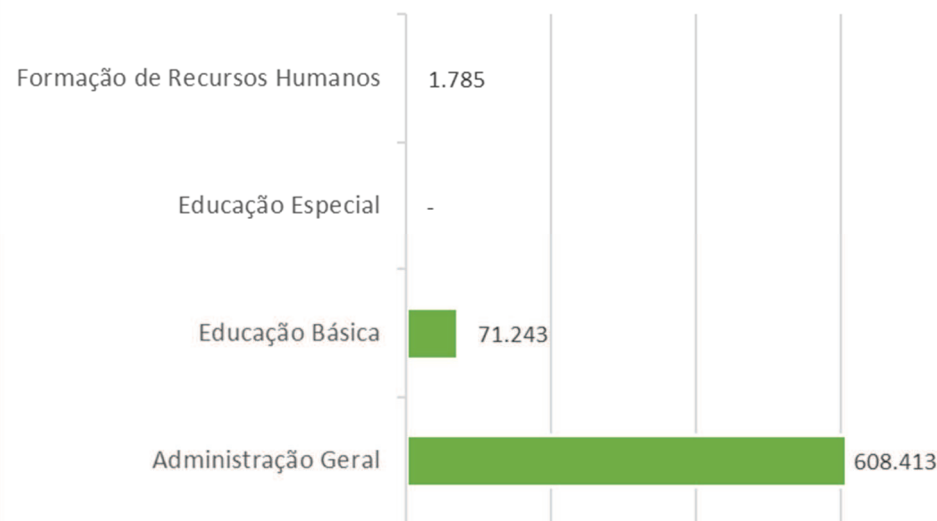
19.35.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (R\$)

Programas	Dotação Inicial 2018	Liquidado 2018
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	-	-
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	3.560.493	72.258
625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.358.977	366.153
850 - Gestão de Pessoas	1.331.736	209.133
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	669.985	33.897
Total Geral	7.921.191	681.441

Execução por Grupo de Despesa - 2018



DESPESAS POR SUBFUNÇÃO - 2018



**19.35.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

Unidade não se manifestou.

19.35.4 SERVIÇOS PRESTADOS

410065 - Agência de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto	Realizado	%Financ.			
520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras						627.234	-	-			
Prover atendimento educ. especializado p/ pessoas c/deficiência-ADR Dionísio Cerqueira Pessoa beneficiada (unidade) 01/17	11097	Em andamento	2,36	236	10000	627.234	-	-			
Total Geral						627.234	-	-			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

19.35.5 BENS ENTREGUES

410065 - Agência de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional						300.000	-	0,0	300.000	-	0,0		
Manutenção e recuperação das estradas vicinais no município São José do Cedro Município atendido (unidade) 01/18 - 12/18	14005	Em andamento	1	0	0,0	300.000	-	0,0	300.000	-	0,0		
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade						20.908	-	0,0	20.908	-	0,0		
Projeto preventivo de incêndio na Escola de Educação Básica Cedrense de São José do Cedro Escola construída, ampliada ou reformada (unidade) 02/18 - 12/18	11490	Em andamento	1	0	0,0	20.908	-	0,0	20.908	-	0,0		
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						999.891	199.085	19,9	416.622	-	0,0		
Construção e Reforma de centro de Convivência da Terceira Idade Equipamento fornecido (unidade) 01/17 - 12/18	11106	Em andamento	1	0,35	35,0	999.891	199.085	19,9	416.622	-	0,0		
Total Geral						1.320.799	199.085	15,1	737.530	-	0,0		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



20 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO



20.1 27026 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC S/A

20.1.1 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.

20.1.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

0220 – Governança Eletrônica

Foi feito processo licitatório de 10 servidores no terceiro trimestre de 2017. Em janeiro de 2018 os equipamentos foram entregues ao CIASC e entraram em operação no início de fevereiro. Atualmente são responsáveis por aproximadamente 60% de nossa capacidade produtiva. O que nos deu um aumento na capacidade de processamento de 400 cores e 10Tbytes de memória RAM. O valor da aquisição estava estimado em R\$ 1.700.000,00 e adquirimos por 1.198.000,00.

Em 2018 o CIASC lançou 193 km de fibra, ativando 221 novas unidades de rede.

Em 2018, uma gama de soluções foram desenvolvidos objetivando soluções tecnológicas para o Governo e cidadão, conforme listado a seguir:

ARESC: O aplicativo de celular que possibilita que moradores comuniquem vazamentos de água em vias públicas da cidade de Camboriú. O CIASC adaptou essa plataforma para o uso da ARESC (Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina). A cerimônia de lançamento ocorreu oficialmente no gabinete do prefeito Elcio Kuhnen, na presença de representantes do Município, da concessionária Águas de Camboriú e dos responsáveis pelo projeto.

eSOCIAL: O eSocial é uma forte medida de desburocratização do Estado brasileiro que unificará em uma mesma plataforma, de forma mais simples, barata e eficiente, todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias que as empresas e empregadores do país precisam cumprir. A iniciativa permitirá que todos os empregadores brasileiros possam realizar o envio de suas informa-

20.1.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

ções ao poder público de forma unificada e padronizada. Isto reduzirá, na prática, custos, processos e tempo gastos hoje pelo setor produtivo com estas ações. Quando totalmente implementado, o eSocial representará a substituição de até 15 prestações de informações ao governo – como GFIP, RAIS, CAGED e DIRF – por apenas uma.

SERIE DH: Esse Módulo é uma versão atualizada do DH SIGGESC (Sistema de Gestão Educacional de SC), que passa a ser conhecido como SERIE DH (Sistema Educacional de Registro e Informações Escolares). Desenvolvido em GeneXus 15 e utilizando o padrão de desenvolvimento Work With Plus, está mais moderno e com várias facilidades em sua utilização. A aplicação é responsiva e permite que o usuário possa facilmente exportar os dados que está trabalhando para Excel, CSV, entre outras facilidades.

InfoAgro: O CIASC e a Secretaria de Estado da Agricultura, lançaram no dia 14/03/2018 a plataforma InfoAgro, um conjunto de ferramentas de acesso à informação composta por um portal público de dados abertos sobre agricultura e um aplicativo. A solução irá disponibilizar um ambiente analítico de apoio à gestão com informações estratégicas, auxiliando à tomada de decisão.

Integração: Biometria entre SSP/IGP e TSE/TRE: Parceria entre o governo estadual e federal para disponibilização dos dados de Biometria. Resultado disso foi percebido nas eleições de 2018, auxiliando na identificação dos eleitores catarinenses

Homologador automático de BOs: Automatização de parte do processo de homologação dos BO (Boletins de Ocorrência) abertos pela Delegacia Virtual. O resultado foi economia de tempo de policiais civis nessa tarefa.

SISE: Em 2018, entregamos a primeira versão do SISE (Sistema de Informações Socioeducativo). Este aplicativo tem como objetivo proporcionar ao Dease (Departamento de Atendimento Socioeducativo), funcionalidades que auxiliam na gestão das medidas socioeducativas dos adolescentes em regime de restrição e privação de liberdade, acrescentando melhorias no monitoramento e evolução dos atendimentos nas Unidades.

**20.1.4 BENS ENTREGUES**

270026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.			Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Real- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
220 - Governança Eletrônica						15.445.137	11.373.954	73,6	3.364.511	3.434.896	102,1
Aumento da capacidade de processamento e armazenamento do Data Center Data Center ampliado (unidade) 02/17 - 04/18	13014	Concluído	98	98	100,0	2.464.843	2.464.843	100,0	1.364.511	1.364.511	100,0
Expansão da rede de governo - infovias Fibra ótica instalada (km) 02/17 - 12/19	13016	Em anda- mento	205	98,1745	47,9	7.120.094	3.410.056	47,9	2.000.000	1.030.100	51,5
Expansão da rede de governo - Infovias Fibra ótica instalada (km) 04/16 - 12/18	13016	Em anda- mento	218,5	204,9967	93,8	5.860.199	5.499.055	93,8	-	1.040.284	0,0
Total Geral						15.445.137	11.373.954	73,6	3.364.511	3.434.896	102,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

20.2 41021 - CELESC GERAÇÃO S/A

20.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

160 - Geração de Energia Elétrica

Propiciar condições operacionais e administrativas para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica.

181 - Transmissão de Energia Elétrica

Propiciar condições operacionais e administrativas, através de investimentos em Sociedade de Propósito Específicos – SPE, para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos em transmissão de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica.

20.2.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

0160 - Geração de Energia Elétrica

Em 2018 a Celesc trabalhou na valorização dos ativos atuais de geração realizando investimentos nas usinas que compõem seu parque gerador, conforme abaixo: Na Usina Cedros (São José dos Cedros) – 8,4MW foi substituído o conduto adutor, que possui 960m de comprimento, devolvendo a condição operacional da mesma. As Usinas Piraí (Joinville) – 0,78 MW e Garcia (Angelina) – 8,92MW passaram por processo de automação e retrofit e já podem ser operadas remotamente através do COG da Celesc Geração. No momento está em andamento o processo licitatório para automação e retrofit dos equipamentos da Usina Cedros, devendo ser concluído ainda em 2019.

Em 2018 a Celesc Geração também iniciou o processo de reconstrução do tubo de sucção da UG4 e a substituição das comportas de entrada dos geradores da Usina Salto (Blumenau) – 6,28MW, devendo ser concluído no início de 2019. Além de iniciar a reconstrução de parte da turbina da UG2 da Usina São Lourenço - 042MW e a reforma da Chaminé de Equilíbrio da Usina Caveiras (Lages) – 3,829MW.

20.2.3 SERVIÇOS PRESTADOS

410021 - CELESC Geração S.A.			Meta Física 2018			Meta Financeira 2018				
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado.	%Fis.Ativ	Previsto	Realizado	%Finan.
160 - Geração de Energia Elétrica								3.614.400	1.877.199	52
Manutenção de UHE/PCH/CGH Usina mantenedida (unidade) 01/18			14187	Concluído	12	12	100,00	3.500.000	1.826.878	52
Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos para as UHE/PCH/CGH Unidade reaparelhada (unidade) 01/18			14188	Concluído	12	12	100,00	114.400	50.321	44
Total Geral								3.614.400	1.877.199	52

Além dos investimentos supracitados, a Celesc Geração realizou reforma e melhoria nas edificações e demais estruturas civis das Usinas Piraí, Garcia e Bracinho (Schroeder) – 15MW. Investimentos em Participações: - Em 2018 a empresa concluiu a construção da PCH Garça Branca, de 6,5 MW de potência instalada, localizada nos municípios de Anchieta e Guaraciaba, em parceria com sócios privados. A Companhia também aportou recursos financeiros nas suas participações Rondinha Energética e Xavantina Energética, por conta de desequilíbrios de fluxo de caixa, especialmente devidos à hidrologia desfavorável que atingiu todo o setor.

0181 - Transmissão de Energia Elétrica

Em 2017 a Celesc, alinhada às diretrizes de seu Plano Diretor, formou parceria com a EDP Energias do Brasil, por meio do Consórcio Aliança, no qual arrematou o lote 21 do Leilão de Transmissão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em São Paulo. A Celesc possui 10% de participação na sociedade e a EDP 90%. O pacote inclui a construção de três linhas de transmissão de 525 kV (Abdon Batista – Siderópolis 2, com 209 Km; Biguaçu – Siderópolis 2, com 151 Km; e Campos Novos – Abdon Batista, com 40 Km); duas linhas de 230 kV (Siderópolis 2 – Forquilha, com 28 Km; e Siderópolis 2 – Siderópolis, com 6 Km); além da subestação 525/230 kV - Siderópolis 2, atingindo em torno de 28 municípios catarinenses, com orçamento de R\$ 1,2bi. Em 2018 a empresa iniciou os desembolsos e ao final do ano obteve a licença ambiental de instalação para início das obras, que tem prazo para execução de 60 meses, sendo a entrada em operação comercial prevista para agosto de 2022, com possibilidade de antecipação.



20.2.4 BENS ENTREGUES

410021 - CELESC Geração S.A.					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
160 - Geração de Energia Elétrica						51.871.653	15.384.487	29,7	51.871.653	15.384.487	29,7		
Melhorias de UHE/PCH/CGH. Usina melhorada (unidade) 01/18 - 12/18	14186	Concluído	2	2,0	100,0	11.904.000	6.526.962	54,8	11.904.000	6.526.962	54,8		
Construção de UHE/PCH/CGH. Usina construída (MW) 01/18 - 12/18	14184	Concluído	1	1,0	100,0	19.129.684	298.624	1,6	19.129.684	298.624	1,6		
Integralização de capital em SPEs Aporte de capital em SPEs (unidade) 01/18 - 12/18	14182	Concluído	2	2,0	100,0	6.000.000	3.275.000	54,6	6.000.000	3.275.000	54,6		
Construção de UHE/PCH/CGH em parceria com empresas privadas Usina construída (MW) 01/18 - 12/18	14183	Concluído	3,44	3,4	100,0	13.000.000	4.851.000	37,3	13.000.000	4.851.000	37,3		
Aquisição e Atualização de Software de Tecnologia da Informação Software contratado (unidade) 01/18 - 12/18	14191	Concluído	1	1,0	100,0	198.969	250.180	125,7	198.969	250.180	125,7		
Pesquisa e Desenvolvimento e Projetos Adicionais. Projeto coordenado (unidade) 01/18 - 12/18	14185	Concluído	1	1,0	100,0	1.639.000	182.720	11,1	1.639.000	182.720	11,1		
181 - Transmissão de Energia Elétrica						5.000.000	1.800.000	36,0	5.000.000	1.800.000	36,0		
Construção de Linhas de Transmissão e Subestação em Parceria com Empresas Privadas Linha construída (km) 01/18 - 12/18	14181	Concluído	1	1,0	100,0	5.000.000	1.800.000	36,0	5.000.000	1.800.000	36,0		
Total Geral						56.871.653	17.184.487	30,2	56.871.653	17.184.487	30,2		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



20.3 41022 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A

20.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica

Propiciar condições de oferta de energia de forma sustentada para alavancar desenvolvimento sustentável da economia e sociedade catarinense.

182 - Energia Elétrica Distribuída

Propiciar condições operacionais e administrativas para que o fornecimento de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica.

186 - Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica

Oferecer condições às solicitações de energia elétrica decorrentes de unidades consumidoras de baixa renda, suprimindo com as instalações elétricas necessárias. Favorecer às instituições públicas ou privadas de meios para melhoria no uso da energia elétrica, reduzindo gastos operacionais, bem como, promover a educação para o uso seguro, eficiente e racional da energia disponibilizadas às unidades.

20.3.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

0182 - Energia Elétrica Distribuída

Este programa foi criado para consolidar os programas de Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, Adequação e Melhoria da Estrutura Empresarial – CELESC e Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica a partir de 2018.

A Celesc D, no ano de 2018, incrementou a quantidade de atendimentos e executou melhorias no suprimento de energia elétrica para seus consumidores. No ano em questão, foram realizadas 183.972 ligações, que, juntamente com os desligamentos, resultou em 2.976.036 consumidores atendidos. Este número foi 2,64% maior do que no ano de 2017.

O investimento total foi na ordem de 385 milhões em alimentadores, linhas, transformadores de instrumentos, cabos, conectores, aferidores, entre outros, possibilitando mais qualidade e confiabilidade no atendimento de seus clientes. Destacam-se alguns pontos do programa:

Através de sua Diretoria de Distribuição, a CELESC investiu em obras de alta tensão, envolvendo construção e ampliação de Subestações 34,5kV, 69kV e 138kV e construção de linha de transmissão. Foram energizadas três linhas de transmissão, acrescentando 74,3 km de linhas à planta da Celesc, além do recondutoramento de uma linha de transmissão, com extensão de 9,6km. Foi construída uma nova subestação de 138kV e 11 foram ampliadas.

No sistema de média e baixa tensão a Celesc D investiu em redes compactas, construção, ampliação e melhoria da rede de distribuição de energia elétrica, construção de alimentadores e instalação de equipamentos especiais, totalizando mais de 20 mil postes instalados e 1.140 km de rede construída; Foram investidos também, cerca de R\$ 32 milhões em projetos de combate ao desperdício de energia elétrica por meio do Programa de Eficiência Energética ANEEL/Celesc.

Foram investidos também cerca de R\$ 9,5 milhões na renovação da frota de veículos. A lista de veículos adquiridos soma 55 caminhonetes 4X4 equipadas com cesta aérea, 1 caminhonete cabine simples e duas caminhonetes cabines duplas. Também houve acréscimo de 32 veículos tipo Furgão/Picape para fiscalização das unidades consumidoras com ponto central no combate as perdas não técnicas. Este acréscimo foi realizado por meio de contrato de locação no qual foram investidos R\$ 1 milhão. As caminhonetes equipadas com cesta aérea foram entregues no mês de outubro a fim de contribuir com o desempenho da Operação Verão. A renovação da frota faz parte do conjunto de ações que a Divisão de Transportes (DVTV/DPAD) vem efetivando nos últimos anos, favorecida pelo acréscimo de orçamento aprovado pela Diretoria e Conselho de Administração.

Com isso a Celesc oferece condições de trabalho mais seguras, mais eficiência na prestação do serviço e redução de custos com manutenção e combustível. Com os novos veículos, a Celesc também dá um salto em relação à idade média da frota. No final de 2011 o tempo de utilização dos veículos da Empresa era, na média, de 9,3 anos. No final de 2018, esse tempo cai para 4,3 anos. Esse critério, associado à questão das características de cada região do estado, priorizou a distribuição dos veículos entre as Agências Regionais. O resultado da renovação da frota representou redução de R\$ 1,8 milhões em custos de manutenção de veículos desde 2017.

A Celesc D buscou investir em tecnologia para garantir mais qualidade e confiabilidade. Construímos uma Nova Data Center redundante, que foi colocado em produção, localizado no município de São José no Bairro Roçado e distante aproximadamente 12 km do Site principal. Gerando maior segurança aos nossos clientes, com servidores e storage de última geração. Implantamos o processo de recebimento de correspondências externas, que permitirá uma redução de custo e melhoria da comunicação. Ampliamos nosso sistema de Força de Campo, permitindo maior agilidade nos projetos elétricos e atendimento das emergências. Licitamos o novo sistema de Manutenção da Rede de Distribuição. Renovamos nosso parque de TI com 600 novos computadores e monitores, 100 novos notebooks e 200 tablets, bem como, a modernização dos equipamentos de rede (Switches) e Appliance de segurança.

0180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica

Programa migrado para “Energia Elétrica Distribuída”.

Adequação e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC

Programa migrado para “Energia Elétrica Distribuída”.



0186 - Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica

Programa migrado para “energia elétrica distribuída”.

20.3.3 SERVIÇOS PRESTADOS

410022 - CELESC Distribuição S.A.					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado.	%Fis.Ativ	Previsto	Realizado	%Finan.		
182 - Energia Elétrica Distribuída								89.919.720	82.054.724	91
Melhoria e manutenção em subestações de alta tensão Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade (ponto) 01/18	550	Concluído	503	833	165,61	11.651.657	19.389.926	166		
Melhoria e manutenção de linha alta tensão Linha de alta tensão mantenedida (km) 01/18	790	Concluído	355	678	190,99	4.900.000	1.599.854	33		
Aquisição de Máquinas, Ferramentas e Equipamentos Equipamento adquirido (un) 01/18	14195	Concluído	124	5	4,03	563.337	47.346	8		
Instalação de medidor, ramal de ligação e automação Medidor instalado (un) 01/16	159	Em andamento	171675	188278	109,67	27.636.381	19.713.130	71		
Serviços de ligação nova. Unidade comercial (unidade) 01/18	14194	Concluído	62556	51554	82,41	7.883.349	6.946.826	88		
Manutenção em redes distribuição Rede de distribuição mantenedida (unidade) 01/18	797	Concluído	17182	27746	161,48	35.000.000	31.437.140	90		
Aquisição de equipamentos de ramais de entrada Cabos adquiridos (m) 01/18	14193	Concluído	640781	188278	29,38	2.284.996	2.920.502	128		
Total Geral							89.919.720	82.054.724	91	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

20.3.4 BENS ENTREGUES

410022 - CELESC Distribuição S.A.					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Pre-visto	Realizado	%Fisico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Fi-nanc. 2018		
182 - Energia Elétrica Distribuída							388.143.248	302.239.167	77,9	388.143.248	302.239.167	77,9	
Construção de subestação de alta tensão Subestação construída (unidade) 01/18 - 12/18	526	Concluído	12	1,0	8,3	20.788.038	14.769.248	71	20.788.038	14.769.248	71		
Pesquisa e desenvolvimento Programa gerenciado (unidade) 01/18 - 12/18	949	Concluído	18	23,0	127,8	38.184.000	8.712.131	22,8	38.184.000	8.712.131	22,8		
Aquisição de veículos Veículo adquirido (unidade) 01/18 - 12/18	941	Concluído	70	58,0	82,9	9.280.000	9.735.970	104,9	9.280.000	9.735.970	104,9		
Ampliação de subestação de alta tensão Subestação ampliada (unidade) 01/18 - 12/18	583	Em andamento	17	11,0	64,7	32.917.539	12.413.077	37,7	32.917.539	12.413.077	37,7		
Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação Equipamento adquirido (unidade) 01/18 - 12/18	952	Concluído	1050	1265,0	120,5	11.616.000	11.051.532	95,1	11.616.000	11.051.532	95,1		
Aquisição de mobiliário Unidade adquirida (un) 01/18 - 12/18	14199	Concluído	24	303,0	1262,5	4.682.515	286.213	6,1	4.682.515	286.213	6,1		



410022 - CELESC Distribuição S.A.					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Previsto	Realizado	%Fi-nanc. 2018		
Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Distribuição Equipamento adquirido (unidade) 01/18 - 12/18	14196	Concluído	50	1,0	2,0	1.000.000	745.737	74,6	1.000.000	745.737	74,6		
Construção de linha de transmissão de alta tensão Linha construída (km) 01/18 - 12/18	599	Concluído	74	84,0	113,5	26.250.000	37.802.399	144	26.250.000	37.802.399	144		
Melhoria da rede de distribuição elétrica Rede de distribuição elétrica urbana melhorada (unidade) 01/18 - 12/18	812	Concluído	2076	1765,0	85,0	30.000.000	3.877.926	12,9	30.000.000	3.877.926	12,9		
Construção de alimentadores Alimentador de distribuição construído (km) 01/18 - 12/18	922	Concluído	213	146,0	68,5	55.000.000	4.946.082	9	55.000.000	4.946.082	9		
Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação Software contratado (unidade) 01/18 - 12/18	953	Concluído	25	18,0	72,0	22.676.596	12.114.017	53,4	22.676.596	12.114.017	53,4		
Implantação de sistema de telecomunicação de rádio Sistema de rádio instalado (unidade) 01/18 - 12/18	11576	Concluído	200	200,0	100,0	1.800.000	991.142	55,1	1.800.000	991.142	55,1		
Construção e ampliação de subestação distribuição Subestação construída (unidade) 01/18 - 12/18	736	Concluído	2	1,0	50,0	5.769.162	2.022.367	35,1	5.769.162	2.022.367	35,1		
Data Cente Programa gerenciado (unidade) 01/18 - 12/18	14198	Concluído	1	1,0	100,0	6.000.000	2.993.117	49,9	6.000.000	2.993.117	49,9		
Implantação de sistema de telecomunicação de dados Sistema implantado (unidade) 01/18 - 12/18	1573	Concluído	50	36,0	72,0	5.273.500	3.706.845	70,3	5.273.500	3.706.845	70,3		
Equipamentos especiais rede e acessórios Equipamento e material adquirido (unidade) 01/18 - 12/18	923	Em andamento	120	254,0	211,7	10.000.000	23.641	0,2	10.000.000	23.641	0,2		
Aquisição de mobiliário, conforto e ferramental - Agências regionais Equipamento adquirido (unidade) 01/18 - 12/18	14197	Concluído	310	1,0	0,3	322.294	436.242	135,4	322.294	436.242	135,4		
Ampliação de rede de distribuição elétrica Rede de distribuição urbana ampliada (unidade) 01/18 - 12/18	744	Concluído	7848	5353,0	68,2	60.000.000	142.944.147	238,2	60.000.000	142.944.147	238,2		
Eficientização energética. Energia economizada (MWh/ano) 01/18 - 12/18	281	Concluído	20000	14437,0	72,2	45.000.000	32.245.728	71,7	45.000.000	32.245.728	71,7		
Integração de subestação ao SDSC - SCADA Sistema atualizado (unidade) 01/18 - 12/18	802	Concluído	2	2,0	100,0	960.000	401.546	41,8	960.000	401.546	41,8		
Compensação reativa subestação alta tensão Subestação ampliada (unidade) 01/18 - 12/18	757	Concluído	1	0,0	0,0	623.604	20.060	3,2	623.604	20.060	3,2		
Total Geral						388.143.248	302.239.167	77,9	388.143.248	302.239.167	77,9		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



20.4 41023 - SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S/A

20.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

150 - Modernização Portuária

Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.

188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas

Coordenar, implementar e apoiar o desenvolvimento de concessões e Parcerias Público - Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações.

20.4.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

0188 - Concessão, Participações e Parcerias Público-Privadas

Parcerias Público Privadas

Programa de concessões de Rodovias Estaduais: Apoio a SPG na formatação e gestão na concepção do incipiente projeto de concessão das rodovias catarinenses, fazendo gestão junto ao Min. Transportes, para obter a avaliação de demanda da malha estadual, e inclusão das rodovias federais catarinenses de interesse do Estado no programa de concessão de rodovias federais.

Participações Acionárias

A SCPar entrou com pedidos de cobrança de recompra de ações em função de quebra de contrato nas seguintes empresas:

ROSSIN AUTOMOTIVA: Foi ajuizada uma execução por quantia certa, processo nº 03068104420168240023, em trâmite na 2ª Vara Cível da Capital – SC, contra a empresa e seus fiadores. Alguns dos devedores já foram citados, restando citar a empresa por edital.

TAC: São duas ações de procedimento monitorio tramitando na 3ª Vara Cível da Comarca da Capital. No primeiro, processo nº 0300333-34.2018.8.24.0023, só é ré a TAC. O processo tem sentença de procedência parcial, em face da qual já foram opostos embargos de declaração. No segundo, processo nº 0300344-63.2018.8.24.0023, são réus a TAC e seus fiadores. Alguns dos fiadores ainda não foram citados.

PROEZA: Aguarda citação dos réus.

Fundo de Participação em Empresas:

Em 2018 a SCPar recebeu retorno parcial de desinvestimentos feitos pelo Fundo SC na empresa Clicbusiness no montante de R\$ 28.763,90.

0150 - Modernização Portuária

Em atendimento ao Convênio de Delegação celebrado entre a União e o Governo do Estado de SC, e conforme autorização do MTPC (Ministério de Transportes Portos e Aviação Civil) para a administração e exploração do Porto de Imbituba, 25% dos dividendos auferidos pelo sócio majoritário (SCPar) obrigatoriamente precisam ser aplicados em obras de melhoria do Porto. Nesse

contexto, no ano de 2016 foi autorizada pelo poder concedente a aplicação de recursos financeiros para a revitalização do acesso rodoviário ao Porto de Imbituba. A obra de acesso terrestre ao Porto de Imbituba, fundamental para a operação do Porto, iniciada em junho de 2016, teve sua continuidade em 2017 com previsão de conclusão para maio de 2018. Contudo, em 08/11/2018 foi assinado o 5º. Termo Aditivo do Convênio, prorrogando-o por mais seis meses, a partir de 12/11/2018.

**20.4.3 SERVIÇOS PRESTADOS**

410023 - SC Participações e Parcerias S.A.						Meta Física 2018			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado.	%Fis.Ativ	Previsto	Realizado	%Finan.			
188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas			2	2	100,00	45.000	34.708	77			
Modernização as instalações e equipamentos da SCPar Estrutura adequada (un) 02/17	11686	Concluído	2	2	100,00	45.000	34.708	77			
Total Geral						45.000	34.708	77			

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

20.4.4 BENS ENTREGUES

410023 - SC Participações e Parcerias S.A.				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação		Pre- visto	Real- zado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018
150 - Modernização Portuária							5.600.000	5.985.250	106,9	-	238.592	0,0
Obra roviária Obra rodoviária executada (km) 06/16 - 05/19	14017	Em andamento	5	4,7	94,6		5.600.000	5.985.250	106,9	-	238.592	0,0
Total Geral							5.600.000	5.985.250	106,9	-	238.592	0,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



20.5 41024 – CELESC HOLDING S/A

20.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

183 – Investimento em novos negócios

Propiciar condições operacionais e administrativas, através de participações em novos negócios, para que a Celesc atue de forma diversificada no mercado de energia, com rentabilidade, eficiência, qualidade e responsabilidade socioambiental.

20.5.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

0183 - Investimento em novos negócios

Os investimentos em participações em novos negócios contribuem para a expansão da Celesc no setor de energia, cumprindo sua função pública com rentabilidade, eficiência, reconhecimento da sociedade, com abrangência nacional e internacional. Em 2018, não houve investimentos em novos negócios.

20.5.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

20.5.4 BENS ENTREGUES

Não possui.



20.6 41025 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

20.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

360 - Abastecimento de Água

Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.

365 - Esgoto Sanitário

Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.

20.6.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

20.6.4 BENS ENTREGUES

410025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Real-izado	%Fi-sico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Pre-visto	Realizado	%Financ. 2018		
360 - Abastecimento de Água						12.317.216	19.071.570	154,8	-	342.828	0,0		
Ampliação da SIA Grande Fpolis - Adutora 1200 (Trecho 3) Obra executada (% de execução) 03/14 - 07/18	13057	Concluído	100	100,0	100,0	12.317.216	19.071.570	154,8	-	342.828	0,0		
365 - Esgoto Sanitário						294.995.043	170.649.713	57,8	-	23.351.923	0,0		
Ampliação do SES São José (Centro Histórico e Ponta de Baixo) Obra executada (% de execução) 10/13 - 12/18	10185	Em andamento	100	64,0	64,0	6.132.125	8.485.291	138,4	-	3.401.826	0,0		
Ampliação do SES São José (Bacias D/F) Obra executada (% de execução) 03/14 - 12/18	10184	Em andamento	100	84,0	84,0	6.217.375	11.246.860	180,9	-	4.037.688	0,0		
Implantação do SES Criciúma (Próspera) Obra executada (% de execução) 08/13 - 06/19	10237	Em andamento	100	65,2	65,2	47.683.092	25.981.888	54,5	-	284.427	0,0		
Implantação do SAA/SES Maciço do Morro da Cruz Obra executada (% de execução) 01/13 - 02/20	9622	Concluído	100	99,0	99,0	3.550.000	3.994.979	112,5	-	-	0,0		
Implantação do SES Biguaçu Obra executada (% de execução) 11/13 - 11/18	9559	Paralisado	100	44,1	44,1	39.302.170	16.862.774	42,9	-	-	0,0		
Implantação do SES Rio do Sul Obra executada (% de execução) 01/14 - 07/19	9540	Em andamento	100	33,1	33,1	66.347.360	17.484.969	26,4	-	6.538.514	0,0		
Implantação do SES Concórdia Obra executada (% de execução) 12/13 - 01/19	9549	Em andamento	100	88,5	88,5	25.188.880	27.748.892	110,2	-	5.608.497	0,0		
Implantação do SES Barra do Sul Obra executada (% de execução) 01/14 - 12/18	9581	Paralisado	100	30,0	30,0	31.460.384	12.583.113	40,0	-	-	0,0		

370 - Modernização da CASAN

Programas de apoio para modernização da Companhia e suporte aos projetos de saneamento.

20.6.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Unidade não se manifestou.



410025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subs-tância	Situação	Pre-visto	Reali-zado	%Fi-sico	Previsto.	Realizado.	%Fi-nanc.	Pre-visto	Realizado	%Financ. 2018		
Ampliação do SES Costa Norte (Lagoinha/Praia Brava) Obra executada (% de execução) 10/13 - 03/18	10186	Em andamento	100	100,0	100,0	9.536.386	10.235.933	107,3	-	569.044	0,0		
Implantação do SES Piçarras Obra executada (% de execução) 01/14 - 12/18	9575	Em andamento	100	48,0	48,0	24.576.957	27.337.994	111,2	-	2.745.552	0,0		
Implantação do SES Florianópolis (Campeche) Obra executada (% de execução) 01/12 - 03/20	13049	Em andamento	100	54,1	54,1	25.048.000	5.582.949	22,3	-	166.370	0,0		
Implantação do SES Mafra. Obra executada (% de execução) 01/12 - 12/19	9539	Em andamento	100	38,9	38,9	9.952.313	3.104.063	31,2	-	-	0,0		
370 - Modernização da CASAN						45.963.773	47.463.774	103,3	-	2.754.358	0,0		
Serviços técnicos especializados para ampliação do SES nos municípios litorâneos (JICA) Projeto elaborado (unidade) 02/12 - 12/19	13080	Atrasado	100	35,0	35,0	45.963.773	47.463.774	103,3	-	2.754.358	0,0		
Total Geral						353.276.032	237.185.057	67,1	-	26.449.109	0,0		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

20.7 41026 - SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

20.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

150 - Modernização Portuária

Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.

20.7.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Reforma e Ampliação de Edificações

Reformas e ampliações de edificações realizadas para propiciar a melhoria na infraestrutura administrativa e portuária.

Construções de prédios e novas instalações abrangendo projetos, material e execução, para propiciar a melhoria na infraestrutura administrativa e portuária.

20.7.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

20.7.4 BENS ENTREGUES

410026 - SCPAR Porto de Imbituba S.A.						Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Sub- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018			
150 - Modernização Portuária						10.130.518	8.194.192	80,9	4.417.499	3.360.342	76,1			
Aquisição de Impressoras Automáticas de Cartões Sistema de informática (unidade) 01/18 - 01/19	12825	Em andamento	1	0,7	70,0	27.000	15.600	57,8	22.000	15.600	70,9			
Execução dos serviços de remodelação e ampliação da iluminação do Cais 1, 2 e 3 Rede elétrica adequada (m) 02/17 - 02/18	12828	Concluído	100	116,4	116,4	2.865.371	3.427.740	119,6	-	103.557	0			
Reforma de edificação na Portaria 3 Edificação construída ou reformada (unidade) 10/16 - 01/18	12822	Concluído	1	1,1	105,0	139.638	138.801	99,4	-	6.180	0			
Adequação da drenagem pluvial Edificação construída ou reformada (unidade) 03/18 - 08/18	12822	Concluído	1	1,0	100,0	111.849	117.158	104,7	111.849	117.158	104,7			
Contrato 041/2017 - Confecção, montagem e instalação de escada inclinada Edificação construída ou reformada (unidade) 06/17 - 01/18	12822	Concluído	1	1,0	100,0	58.769	53.171	90,5	5.569	-	0			
Aquisição de NO BREAKS Sistema de informática (unidade) 02/18 - 02/19	12825	Em andamento	1	0,3	30,0	313.670	86.036	27,4	290.000	86.036	29,7			

Implantação e manutenção do sistema aduaneiro, controle de acesso, CFTV, comunicação de rádio e outros (software e hardware).

Aquisição de diversos tipos de veículos e maquinários a fim de atender as necessidades da SCPAR Porto de Imbituba.

Aumentar a capacidade de movimentação de cargas, por meio do projeto e execução da ampliação do Berço 3.

Obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos para adequação da rede elétrica do Porto. Realização de obras e serviços de infraestrutura da rede hidráulica para propiciar a melhoria da infraestrutura portuária.

Adequações na sinalização e ampliação do sistema viário para propiciar a melhoria da infraestrutura portuária, promovendo o escoamento de cargas.

Aquisição de material e a execução de obras de sinalização náutica para propiciar a melhoria da infraestrutura portuária, promovendo o perfeito escoamento de cargas.

Investimentos com aprofundamento do canal de acesso, bacia de evolução e berços, visando ampliar e modernizar a infraestrutura de acesso marítimo.

Assegurar a manutenção de uma barra navegável na baía de evolução.



410026 - SCPar Porto de Imbituba S.A.					Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Suba- ção	Situação	Pre- visto	Reali- zado	%Fi- sico	Previsto.	Realizado.	%Fi- nanc.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018		
Contrato 047/2017 - Aquisição de mobiliário para escritório Edificação construída ou reformada (unidade) 07/17 - 07/18	12824	Concluído	1	1,0	100,0	250.000	250.000	100	100	-	0		
Serviços relacionados a condicionadores de ar novos ou existentes Edificação construída ou reformada (unidade) 06/18 - 06/19	12824	Em andamento	1	0,2	16,0	188.290	31.265	16,6	94.145	31.265	33,2		
Remoção e instalação de cercamento de segurança para o Porto. Edificação construída ou reformada (unidade) 04/18 - 04/19	12822	Em andamento	1	0,4	35,1	629.300	220.952	35,1	503.440	220.952	43,9		
Aquisição e instalação de ares condicionados para a área do Porto Organizado de Imbituba Edificação construída ou reformada (un) 04/17 - 04/18	12824	Em andamento	1	0,2	21,0	107.500	24.600	22,9	35.500	6.100	17,2		
Compra de mobiliário Edificação construída ou reformada (un) 06/18 - 07/19	12824	Concluído	1	1,0	100,0	26.200	26.200	100	20.960	26.200	125		
Registro de Preço - Pregão nº 036/2017 - Aquisição de radiocomunicadores Sistema de informática (unidade) 08/17 - 08/18	12825	Concluído	1	1,0	100,0	65.396	46.228	70,7	22.896	3.750	16,4		
Aquisição de Materiais Elétricos Rede elétrica adequada (m) 04/18 - 04/19	12828	Em andamento	1	0,0	2,8	1.549.025	34.614	2,2	619.610	34.614	5,6		
Registro de Preço - Pregão nº 033/2017 - Aquisição de computadores Sistema de informática (unidade) 07/17 - 07/18	12825	Em andamento	1	1,0	100,0	148.260	135.400	91,3	74.130	61.536	83		
Mobilização de Subestação Energia Rede elétrica adequada (m) 01/18 - 11/18	12828	Concluído	1	1,0	100,9	263.773	265.517	100,7	263.773	265.517	100,7		
Melhoria nas Condições de Segurança e Tráfego no Porto de Imbituba Obra executada (unidade) 01/18 - 01/19	12831	Em andamento	1	0,3	32,0	414.400	139.149	33,6	380.000	139.149	36,6		
Execução de pavimento rígido de concreto e demais obras civis TGL Obra executada (unidade) 05/17 - 01/18	12831	Concluído	1	1,0	100,0	299.611	299.611	100	29.961	89.249	297,9		
Contrato 069/2017 - Reforço Prédio da Antaq Edificação construída ou reformada (unidade) 10/17 - 10/18	12822	Concluído	1	1,0	100,0	131.039	150.297	114,7	126.539	145.940	115,3		
Contrato 062/2017 - Aquisição de 4 containers de 40 pés Edificação construída ou reformada (unidade) 01/18 - 09/18	12824	Concluído	1	1,0	100,0	111.980	111.980	100	111.980	111.980	100		
Contrato 061/2017 - Pintura e revestimento TGL Edificação construída ou reformada (unidade) 09/17 - 09/18	12822	Concluído	1	1,0	100,0	810.831	808.661	99,7	290.831	288.670	99,3		
Contrato 046/2017 - Aquisição de mobiliário de escritório Edificação construída ou reformada (unidade) 07/17 - 07/18	12824	Em andamento	1	1,0	100,0	259.516	217.137	83,7	55.116	12.814	23,2		
Aquisição de empilhadeira, capacidade 3.500 kgs Equipamento adquirido (unidade) 06/18 - 12/18	12826	Concluído	1	1,0	100,0	129.100	129.100	100	129.100	129.100	100		
Recuperação e Reforço do enrocamento adjacente ao Cais 03 Unidade recuperada (unidade) 08/18 - 12/18	12827	Concluído	1	1,0	100,0	1.230.000	1.464.976	119,1	1.230.000	1.464.976	119,1		
Total Geral						10.130.518	8.194.192	80,9	4.417.499	3.360.342	76,1		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



20.8 41028 - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA S/A

20.8.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

190 - Expansão do Gás Natural

Ampliar a oferta de gás natural no estado, através da expansão da rede de distribuição, buscando atender novas regiões e segmentos.

20.8.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

0190 - Expansão do Gás Natural

A expansão da rede de distribuição de gás natural permite à Companhia ampliar a oferta de gás natural aos clientes dos diversos segmentos (industrial, comercial, residencial, GNV). No segmento industrial o gás natural permite melhor competitividade, fornecimento constante e contribui para uma melhor qualidade na produção, com menor emissão de poluentes. Também proporciona maior segurança e comodidade, pois o gás é disponibilizado através de gasodutos o que evita transtornos pela entrega através de caminhões, e evita a necessidade de estocagem reduzindo a possibilidade de acidentes e vazamentos, bem como dispensa a manutenção de espaço para armazenamento dos cilindros ou botijões. Tais benefícios contribuem com a economia estadual, ampliando a competitividade da indústria catarinense, gerando empregos e oportunidades de negócios.

20.8.3 SERVIÇOS PRESTADOS

410028 - Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS					Meta Física 2018			Meta Financeira 2018				
Programa	Objeto de Execução	Produto (unidade de medida)	Início	Subação	Situação	Previsto	Realizado.	%Fis.Ativ	Previsto	Realizado	%Finan.	
190 - Expansão do Gás Natural									9.321.721	7.505.197	81	
Extensão de rede para a distribuição de gás natural - Comercial Rede de distribuição de gás natural (km) 01/18					11512	Em andamento	0	0	0,00	1.816.524	-	-
Expansão de rede para a distribuição de gás natural - Projeto Serra Catarinense Rede de distribuição de gás natural (km) 01/18					13502	Em andamento	2,03	2,03	100,00	577.401	577.401	100
Extensão de rede para a distribuição de gás natural - GNV Rede de distribuição de gás natural (km) 01/18					11511	Em andamento	1,79	1,79	100,00	737.461	737.461	100
Extensão de rede para a distribuição de gás natural - Residencial Rede de distribuição de gás natural (km) 01/18					13497	Em andamento	3,1	3,1	100,00	1.099.734	1.099.734	100
Extensão de rede para a distribuição de gás natural - Industrial Rede de distribuição de gás natural (km) 01/18					11510	Em andamento	7,39	7,39	100,00	5.090.601	5.090.601	100
Total Geral									9.321.721	7.505.197	81	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

No segmento automotivo (GNV), o gás natural é uma opção adicional aos clientes dos postos de combustíveis em substituição à gasolina e ao álcool. A Companhia possui também um programa de incentivo ao atendimento de postos distantes da rede de gás canalizado, atendidos através de gás natural comprimido, entregue através de caminhões, permitindo oferecer aos usuários o acesso à opção pelo gás natural veicular, mesmo em regiões onde ainda não existe infraestrutura de gás canalizado.

No segmento comercial, com concentração nos centros urbanos, a entrega de gás natural canalizado reduz a circulação de caminhões permitindo uma fluência maior do trânsito, contribuindo inclusive para a redução do desgaste das vias públicas e para a menor emissão de poluentes.

No segmento residencial, o gás natural oferece uma opção moderna e competitiva, com maior comodidade e segurança de fornecimento.

Em consequência do início da execução pelo Governo Federal dos projetos de duplicação das rodovias BR-470 e BR-280, nas quais a SCGAS possui rede de gás canalizado instalada, a rede deve ser adequada às necessidades das duplicações, através de remanejamentos ou proteções mecânicas, permitindo garantir a segurança das pessoas e das infraestruturas, bem como o fornecimento aos usuários naquelas regiões

**20.8.4 BENS ENTREGUES**

410028 - Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS				Meta Física Total			Meta Financeira Total			Meta Financeira 2018		
Programa Objeto de Execução Produto (unidade de medida) Período	Subação	Situação	Previsto	Realizado	%Físico	Previsto.	Realizado.	%Financ.	Previsto	Realizado	%Financ. 2018	
190 - Expansão do Gás Natural							3.784.390	11.298.804	298,6	522.122	522.122	100,0
Remanejamento de rede de distribuição de gás natural - BR-470 e BR-280 Obra executada (unidade) 01/18 - 12/18	13508	Concluído	920	920,0	100,0	522.122	522.122	100,0	522.122	522.122	100,0	
Extensão de rede para a distribuição de gás natural - Remanejamentos Especiais Rede de distribuição de gás natural (km) 01/16 - 12/19	13502	Atrasado	3,45	2,4	69,3	3.262.268	10.776.682	330,3	-	-	0,0	
Total Geral							3.784.390	11.298.804	298,6	522.122	522.122	100,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



20.9 41029 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A

20.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

200 - Competitividade e Excelência Econômica

Fomentar a atividade produtiva no estado e promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços catarinenses com base na inovação de modo a melhorar a competitividade nacional e internacional.

20.9.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

0200 - Competitividade e Excelência Econômica

O Badesc assume o compromisso pelo apoio creditício aos micro e pequenos empreendimentos catarinenses, às empresas de médio e grande porte catarinenses através de operações de crédito de médio e longo prazo. Além de trabalhar com recursos do BNDES e FINEP, o Badesc emprega recursos próprios para o atingimento deste objetivo. O Badesc assume o compromisso pelo apoio creditício ao Sistema de Microcrédito, através de operações de crédito de médio e longo prazo com as Instituições de Microcrédito Produtivo e Orientado, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs e Cooperativas de Crédito. O Badesc assume o compromisso pelo apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios catarinenses, através de operações de crédito de médio e longo prazo. Neste programa o Badesc trabalha exclusivamente com recursos próprios.

20.9.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

20.9.4 BENS ENTREGUES

Não possui.



20.10 44024 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A

20.10.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

320 - Agricultura Familiar

Fomentar a infraestrutura e tecnologia de produção nas propriedades rurais e pesqueiras.

20.10.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Não se manifestou.

20.10.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

20.10.4 BENS ENTREGUES

Não possui.



20.11 52023 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SC S/A

20.11.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

200 - Competitividade e Excelência Econômica

Fomentar a atividade produtiva no estado e promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços catarinenses com base na inovação de modo a melhorar a competitividade nacional e internacional.

340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável

20.11.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não possui.

20.11.4 BENS ENTREGUES

Não possui.

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.

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.

20.11.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

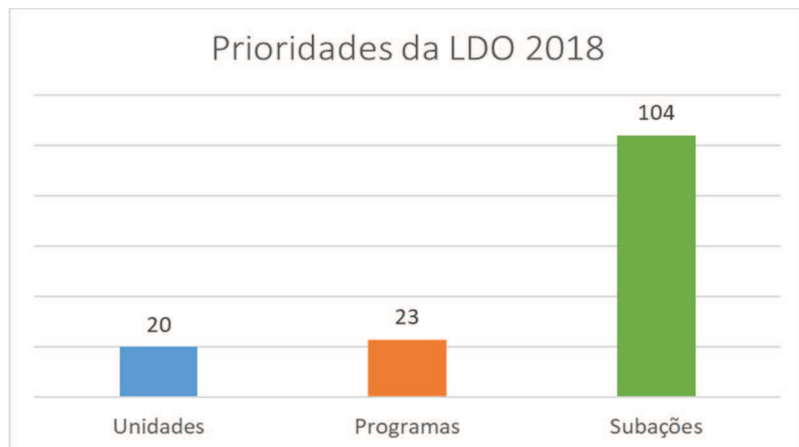
Não se manifestou sobre.



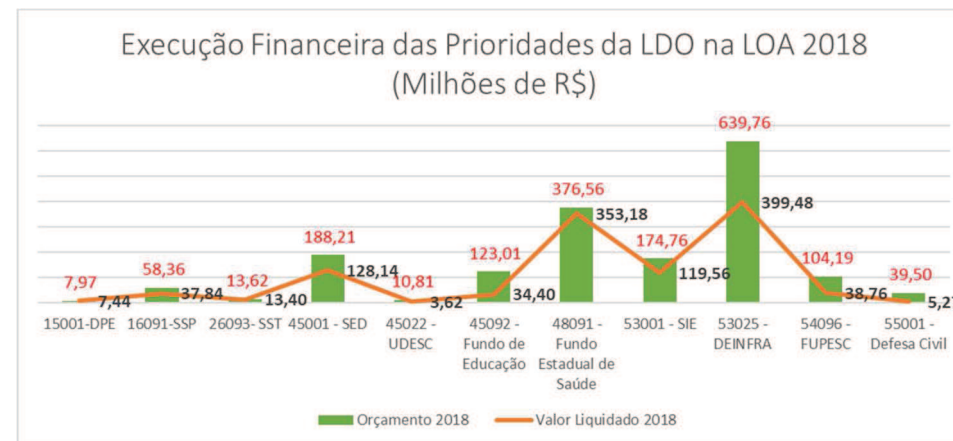
21 PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

21.1 RESUMO DAS PRIORIDADES DA LDO – 2018

Esta seção apresenta a execução das prioridades estabelecidas no Anexo de Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 17.219 de 27 de julho de 2017.



21.2 EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS PRIORIDADES DA LDO NA LOA 2018



**21.2.1 EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES POR UNIDADE – 2018**

Unidade Orçamentária	Orçamento 2018	Liquidado 2018
15001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	8.297.312	7.441.070
16091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	10.796.688	37.842.635
26093 - Fundo Estadual de Assistência Social	15.100.000	13.395.243
27026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.	10.000.000	-
41021 - CELESC Geração S.A.	300.000	-
41022 - CELESC Distribuição S.A.	357.526.494	-
41023 - SC Participações e Parcerias S.A.	18.501.000	-
41025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	201.604.001	-
41026 - SCPar Porto de Imbituba S.A.	50.957.500	-
41028 - Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	56.812.930	-
41029 - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	349.976.000	-
45001 - Secretaria de Estado da Educação	76.700.540	128.137.415
45022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	15.056.001	3.623.849
45092 - Fundo Estadual de Educação	5.995.398	34.400.416
48091 - Fundo Estadual de Saúde	298.600.000	353.010.735
52023 - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A.	-	-
53001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	74.675.773	119.559.366
53025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	226.402.479	397.907.376
54096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	44.904.902	38.758.821
55001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	30.150.000	5.265.145
Total Geral	1.852.357.473	1.139.342.075



21.2.2 EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LDO POR SUBAÇÃO – 2018

Programa	Código	Nome Subação	Orçamento 2018	Liquidado 2018
100 - Caminhos do Desenvolvimento	119	Revitalização de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA	600.000	2.332.923
	1980	Reabilitação da SC-390, trecho BR-116 - Campo Belo do Sul	100.000	3.769
	12440	Reabilitação/aumento capacidade SC-412, trecho BR-101 - Ilhota - Gaspar e contorno de Ilhota	2.000.000	11.750.699
	12639	Adequação e melhoria da infraestrutura aquaviária dos portos e hidrovias - SIE	12.026.240	38.417.065
	12842	Revitalização da rede física nas UES - lote I - FEDUC - SED	998.900	4.254.332
101 - Acelera Santa Catarina	1302	AP - Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Aiurê - Grão Pará	10.000.000	4.539.958
	1450	Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis	10.000.000	52.968.722
	1954	Reabilit/aum capac da SC-135/453, trecho Videira - Tangará - Ibicaré - Luzerna - Joaçaba - BR-282	5.000.000	11.206.562
	6661	Pavimentação do trecho entroncamento BR-280 (p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville	2.000.000	2.626.227
	9367	Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis	20.000.000	78.518.166
	12599	Renovação da frota e equipamentos - SSP	2.500.000	25.706.659
	12605	Modernização e integração da tecnologia da informação e comunicação - SSP	2.500.000	6.743.671
	12606	Construção e ampliação de instalações físicas municípios - SSP	5.796.688	5.392.306
105 - Mobilidade Urbana	12843	Revitalização da rede física nas UES - lote II - FEDUC - SED	4.996.498	30.146.084
	10121	Implantação e requalificação dos eixos estruturais Sist Integrado Transp Coletivo Joinville - BNDES	2.899.829	-
	11166	Implantação da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 - BID-VI	11.000.000	20.288.052
	12932	Implantação do acesso norte de Blumenau - Vila Itoupava - SIE	5.455.519	60.994
110 - Construção de Rodovias	12938	AP - Implantação do contorno viário leste de Chapecó - SIE	20.000	-
	321	Gerenciamento dos Programas BID	5.617.389	4.972.475
	333	Pavimentação trecho Vila da Glória - Jaca/Itapoá	100.000	-
	335	AP - Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - entr. SC-114 - Itaió - entr. SC-112 - Dr. Pedrinho	22.200.000	53.336.571
	846	Pavimentação da SC-467, trecho Jaborá - entr SC-150 (p/ Ouro) /ct ac Jaborá /ac Sta Helena - BID-VI	16.000.000	13.176.330
	910	Pavimentação da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS - BID-VI	1.000.000	-
	1296	Pavimentação da SC-114 Caminho das Neves, trecho São Joaquim - Divisa SC/RS	100.000	450.306
	8575	Apoio ao sistema viário estadual - SIE	46.654.014	57.032.332
	8781	AP - Pavimentação da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ São José do Cerrito)	5.000.000	35.714.590
	10209	Gerenciamento de programas de financiamento	2.500.000	1.937.300
	12336	Pavimentação do contorno viário de Garuva à BR-101 - BID-VI	500.000	-
12640	Gerenciamento de Programas de financiamento BB	3.000.000	3.339.793	



Programa	Código	Nome Subação	Orçamento 2018	Liquidado 2018
	12697	AP - Pavim SC-390, tr BR-116 (p Lages) - São Jorge, acesso Bodegão (p Usina Pai-Querê/Coxilha Rica)	16.195.261	21.899.780
	12935	AP - Implantação do contorno viário de Capinzal - Ouro - SIE	5.000.000	18.771.883
120 – Integração Logística	10722	AP - Adequação e melhoria da infraestrutura no aeroporto de Chapecó	20.000	
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	1605	Reabilitação/aumento de capacidade/melhorias/superv Rod SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis	5.050.000	1.569.426
	1617	AP - Reabilitação/aumento de capacidade da SC-418, trecho São Bento do Sul - Fragosos - Divisa SC/PR	1.000.000	2.974.159
	1945	AP - Reabilitação/aumento capacidade da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos	2.000.000	4.784.388
	2002	AP - Reabilitação/aum cap SC-283, tr BR-153 -Concórdia- Seara-Chapecó - S Carlos - Palmitos - Mondai	2.000.000	8.106.340
	2255	Reabilitação/aumento de capacidade da SC-486, trecho BR-101 - Brusque	63.000.000	28.651.619
	2287	Reabilitação da SC-110 trecho Ituporanga - entroncamento SC-281 (p/ Imbuia)	10.000	-
	2302	AP - Reabilitação da SC-110/390, trecho São Joaquim - Cruzeiro - Alto Serra do Rio do Rastro	2.000.000	1.534.361
	3548	Reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA	6.020.000	901.933
	11220	AP - Reabilitação da SC-114, trecho Otacílio Costa - entroncamento BR-282 (p/ Lages)	15.000.000	33.764.122
	12443	Reabilitação da SC-114, trecho Lages - Painei	10.000	1.835.897
150 - Modernização Portuária	12822	Reforma e ampliação de edificações - SCPAr Porto	1.447.500	-
	12824	Construção de prédios e instalações - SCPAr Porto	7.310.000	-
	12827	Projeto e execução de ampliação do berço 3 - SCPAr Porto	22.000.000	-
	12831	Ampliação do sistema viário - SCPAr Porto	2.800.000	-
	12832	Melhorias na sinalização náutica - SCPAr Porto	900.000	-
	12834	Recuperação e ampliação do molhe - SCPAr Porto	16.500.000	-
	13180	Implantação de área de apoio logístico portuário - AALP - SCPAr	3.000.000	-
	14108	Ampliação da capacidade operacional portuária - SCPAr	3.000.000	-
160 - Geração de Energia Elétrica	10083	Ampliação PCH Celso Ramos - município de Faxinal dos Guedes	100.000	-
	11994	Reativação PCH Maruim - município de São José	100.000	-
	13234	Construção de novas usinas em parceria com empresas privadas	100.000	-
182 - Energia Elétrica Distribuída	159	Aquisição de equipamentos de medição	28.609.073	-
	281	Eficientização energética	30.000.000	-



Programa	Código	Nome Subação	Orçamento 2018	Liquidado 2018
	526	Construção subestação alta tensão	48.000.000	-
	583	Ampliação subestação alta tensão	30.571.179	-
	599	Construção de linha de transmissão de alta tensão	66.846.697	-
	744	Ampliação rede distribuição elétrica	42.000.000	-
	812	Melhoria rede distribuição elétrica	35.000.000	-
	922	Construção de alimentadores	31.000.000	-
	941	Aquisição de veículos	12.000.000	-
	949	Pesquisa e desenvolvimento	4.500.000	-
	952	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação	13.000.000	-
	953	Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação	16.000.000	-
188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas	11680	Participação acionária em empresas, concessões e SPEs, e também em outras modalidades	12.501.000	-
190 - Expansão do Gás Natural	11510	Extensão da rede de distribuição de gás natural - Industrial	10.990.407	-
	11511	Extensão de rede de distribuição de gás natural - GNV	1.789.554	-
	11512	Extensão de rede de distribuição de gás natural - Comercial	3.697.517	-
	13497	Extensão de rede de distribuição de gás natural - Residencial	2.142.948	-
	13502	Expansão de rede de distribuição de gás natural - Projeto Serra Catarinense	29.906.763	-
	13508	Remanejamento de rede de distribuição de gás natural - BR-470 e BR-280	8.285.741	-
200 - Competitividade e Excelência Econômica	581	Implantação de infraestrutura tecnológica no Sapiens Parque - CODESC	-	-
	658	Modernização da infraestrutura da Zona de Processamento e Exportação de Imbituba - CODESC	-	-
	8421	Implementação de novas modalidades lotéricas - CODESC	-	-
	10278	Apoio creditício às micro e pequenas empresas - BADESC	83.716.000	-
	10281	Apoio creditício às empresas de médio e grande porte - BADESC	125.576.000	-
	10283	Apoio creditício ao sistema de microcrédito - BADESC	21.780.000	-
	10287	Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios - BADESC	118.904.000	-
220 - Governança Eletrônica	13014	Ampliação da capacidade de atendimento do Data Center - CIASC	5.000.000	-



Programa	Código	Nome Subação	Orçamento 2018	Liquidado 2018
	13016	Expansão da rede de Governo - CIASC	4.000.000	-
	13081	Disponibilização de novas soluções tecnológicas para o Governo e cidadão - CIASC	1.000.000	-
360 - Abastecimento de Água	10554	Implantação da adutora do rio Chapecozinho em Xanxerê	39.043.219	-
365 - Esgoto Sanitário	9540	AP - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Rio do Sul	3.759.996	-
	9544	AP - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Videira	24.628.194	-
	9546	AP - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Caçador	12.419.838	-
	9549	Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Concórdia	14.550.042	-
	9559	Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Biguaçu	8.716.207	-
	10272	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Florianópolis (Ingleses)	36.447.381	-
	10273	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Florianópolis (Bacia D/F)	24.042.424	-
	10274	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Florianópolis (Saco Grande/Monte Verde/João Paulo)	37.996.700	-
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11320	Realização de procedimentos contemplados na programação pactuada e integrada (PPI)	282.800.000	336.263.576
	11324	Realização de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares	15.800.000	16.747.159
510 - Gestão do SUAS	12393	Pagamento de benefícios de gestação múltipla	2.100.000	1.833.294
	12483	Transferência de renda complementar - Santa Renda	13.000.000	11.561.949
610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	11490	AP - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica	76.700.540	128.137.416
630 - Gestão do Ensino Superior	5317	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville	8.270.000	3.527.395
	5318	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul	3.850.001	64.504
	12709	Ampliação e expansão do campus da UDESC - ADR - Ibirama	2.936.000	31.950
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	12027	Projetos e obras preventivas de alta complexidade nas Bacias Hidrográficas Catarinenses	30.150.000	5.265.145
745 - Fortalecendo Direitos	12522	Ampliação da atuação do Estado na Defensoria Pública - DPE	8.297.312	7.441.071
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	10924	Construção, reforma e ampliação de unidades do sistema prisional e socioeducativo	42.354.902	36.455.487
	12548	Construção da penitenciária industrial de São Bento do Sul	1.000.000	-
	12556	Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Criciúma	1.550.000	2.303.334
Total Geral			1.852.357.473	1.139.342.075



GOVERNO DE
SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL